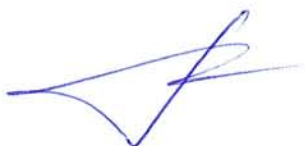


*Podmi + Komisje
Rewizyjne*

zał. nr 12



Zarządzenie Nr 0151/BF/810/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 19 marca 2008 roku

BIURO RADY MIEJSKIEJ w DARŁOWIE
wpłynęło dnia 20.03.2008r.
Nr rejestru
załączn.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2007 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2007 rok.
2. Przesłać sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2007 ROK**

MARZEC 2008 ROK

Spis treści:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2007 rok przedstawia załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007 przedstawia załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 rok przedstawia załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności przedstawia załącznik Nr 4
5. Sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2007 przedstawia załącznik Nr 5
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2007 przedstawia załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007r. przedstawia załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie z wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 11

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2007 uchwalone zostały w kwocie 36.860.735,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań własnych	32.729.302,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	370.000,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	4.131.433,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2007 rok wynoszą 38.656.175,35 zł

- dochody związane z realizacją zadań własnych	34.739.117,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	410.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	3.817.058,35 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumienia	
ze Starostwem Powiatowym	100.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2007 rok uchwalone zostały na kwotę 49.135.237,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	45.003.804,00 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	370.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	4.131.433,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym budżet na 2007 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 47.878.886,35 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	44.061.828,00 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	457.962,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	3.817.058,35 zł
- wydatki na realizację zadań zgodnie z zawartym Porozumieniem	
ze Starostwem Powiatowym	100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 38.656.175,35 zł wykonane zostały na kwotę 40.716.348,83 zł, tj. 105,33%. Wydatki planowane 47.878.886,35 zł wykonane zostały w kwocie 43.681.980,27 zł, tj. 91,23 %
Budżet Miasta na dzień 31.12.2007 r. zamyka się deficytem w kwocie 2.965.631,44 zł przy planowanym deficycie 9.222.711,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 43.681.980,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 32.695.051,96 plan – 33.511.471,35 zł, tj. 97,56 %
- wydatki majątkowe - 10.986.928,31 zł, plan – 14.367.415,00 zł, tj. 76,47 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2007 stanowi kwotę 10.251.160,89 zł, z tego:

- 5.596.000,33 zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w NFOŚiGW na budowę Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I dla Miasta Darłowa,
- 4.655.160,56 zł – pożyczki na prefinansowanie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

W 2007 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 1.627.414,00 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 227.609,23 zł.

W ramach budżetu Miasta na 2007 rok gromadzono przychody i realizowano koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty funduszu wykonane zostały w kwocie 23.465,58 zł i pokryte zostały z dochodów funduszu.

W ramach podpisanego porozumienia z Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 100.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano taką samą kwotę.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z udzieleniem pomocy rzeczowej dla Powiatu Sławińskiego w kwocie 50.178,95 zł oraz dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 69.938,81 zł. Pomoc rzeczowa dotyczyła kosztów robocizny remontów dróg.

W okresie sprawozdawczy gromadzono i wydatkowano środki w ramach dochodów własnych na łączną kwotę 35.164,12 zł. Jednostkami, które utworzyły dochody własne były:

- Przedszkole Nr 2 – odszkodowanie na odtworzenie utraconego mienia,
- Gimnazjum Miejskie – darowizna od ubezpieczyciela na realizację programu „Orange dla ziemi”,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – darowizna na zakup monitora i odszkodowanie na odtworzenie utraconego mienia,
- Urząd Miejski - odszkodowanie na odtworzenie utraconego mienia.

Z up. BURMISTRZA
Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy-Miasta Darłowo za rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	%
1	2	3	4	5	5	5	6
010							
	01030		Izby rolnicze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność				
		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	8 812,35	8 812,35	100,00%
010	x x		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 312,35	9 312,35	100,00%
050							
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb				
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	406 854,00	406 853,50	100,00%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1 220 561,00	1 220 560,50	100,00%
050	x x		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 627 415,00	1 627 414,00	100,00%
500							
	50095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	100,00%
500	x x		Handel	0,00	60,00	60,00	100,00%
600							
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

600	x x	Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	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	928 188,00	820 088,00	815 548,51	99,45%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 100,00	7 135,62	100,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 300,00	12 970,80	114,79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	3 000,31	111,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	260 000,00	265 122,01	101,97%
	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	310 000,00	331 046,35	106,79%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 500,00	47 700,00	54 869,49	115,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	7 357 609,00	7 748 238,01	105,31%
	0920	Pozostałe odsetki	14 400,00	18 000,00	19 045,35	105,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 000,00	22 265,18	85,64%
700 x	x	Gospodarka mieszkaniowa	11 483 088,00	8 860 497,00	9 279 241,63	104,73%
710						
	71035	Cmentarze				

		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	65 000,00	80 000,00	90 188,38	112,74%
710	x	x	Działalność usługowa	65 000,00	80 000,00	90 188,38	112,74%
750							
		75011	Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	97 677,00	97 677,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	5 000,00	5 874,64	117,49%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,00	124,79	98,26%
		75095	Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,50	
750	x	x	Administracja publiczna	95 800,00	109 004,00	110 070,44	100,98%
751							
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 433,00	2 433,00	2 336,09	96,02%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu				

		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	19 336,00	19 066,00	98,60%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 433,00	21 769,00	21 402,09	98,31%
754	75414		Obrona cywilna				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000,00	148 000,00	156 646,05	105,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 375,00	12 374,69	100,00%
	75495		Pozostała działalność				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,07	
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	165 375,00	174 023,81	105,23%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00	175 000,00	208 127,73	118,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	750,00	815,15	108,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	3 744 422,51	102,59%
		0320	Podatek rolny	15 060,00	15 060,00	15 892,20	105,53%
		0330	Podatek leśny	175,00	175,00	165,00	94,29%

	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	98 000,00	98 241,60	100,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23 000,00	23 759,00	103,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	193,60	64,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 242,66	112,97%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	2 180 500,00	2 429 700,00	2 840 401,61	116,90%
	0320	Podatek rolny	57 000,00	57 000,00	62 640,22	109,90%
	0330	Podatek leśny	120,00	120,00	125,40	104,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	107 000,00	129 011,10	120,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	28 000,00	57 373,30	204,90%
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	10,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	182 415,00	101,34%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	330 000,00	330 000,00	408 142,64	123,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	387 000,00	612 648,00	158,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	7 700,00	9 776,40	126,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	41 633,24	138,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	80 000,00	73 654,96	92,07%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	410 000,00	414 409,96	101,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00	190 500,00	187 606,88	98,48%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	350,00	285,78	81,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	24,96	49,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 905 703,00	4 959 043,00	5 449 533,00	109,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	90 000,00	142 283,63	158,09%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 569 358,00	13 273 748,00	14 731 835,53	110,98%
758							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 761 211,00	6 830 018,00	6 830 018,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	151 776,00	151 776,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 087,00	64 087,00	64 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	98 000,00	110 284,12	112,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 013 701,00	1 013 700,98	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 434,00	203 434,00	203 434,00	100,00%
758	x	x	Różne rozliczenia	7 116 732,00	8 361 016,00	8 373 300,10	100,15%

801						
	80101	Szkoły podstawowe				
		0140	Podatek od towarów i usług			
			Zespół Szkół w Darłowie	0,00	5,00	2,71 54,20%
		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			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	31 000,00	30 923,64 99,75%
			Zespół Szkół w Darłowie	43 810,00	43 144,00	34 545,74 80,07%
		0920	Pozostałe odsetki			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	650,00	570,74 87,81%
			Zespół Szkół w Darłowie	50,00	711,00	928,70 130,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 670,00	19 330,32 65,15%
	80104	Przedszkola				
		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			
			Przedszkole Nr 2	20 619,00	19 276,00	19 276,00 100,00%
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	112 390,00	112 390,00	110 949,25 98,72%
			Przedszkole Nr 2	169 000,00	184 350,00	184 756,38 100,22%
			Przedszkole Nr 3	161 070,00	169 498,00	167 647,22 98,91%
		0920	Pozostałe odsetki			
			Przedszkole Nr 1	10,00	260,00	368,52 141,74%

		Przedszkole Nr 2	150,00	274,00	303,08	110,61%
		Przedszkole Nr 3	200,00	500,00	546,84	109,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		Przedszkole Nr 2	0,00	6 773,00	6 772,83	100,00%
80110		Gimnazja				
	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	4 985,00	9 023,00	7 737,63	85,75%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	820,00	933,62	113,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,00	2 310,38	99,97%
80120		Licea ogólnokształcące				
	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	11 150,00	17 550,00	17 549,36	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	290,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	850,00	1 236,77	145,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	5,88	98,00%
80195		Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	145 162,00	82 184,19	56,62%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	47 020,00	47 019,76	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	0,00	0,00	310 752,32	
801	x	x	Oświata i wychowanie	553 904,00	821 533,00	1 046 941,88	127,44%
851							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
852							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 000,00	3 290 000,00	3 289 998,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 190,00	5 840,15	112,53%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00	359 000,00	358 989,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	320 000,00	257 595,93	80,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		0830	Wpływy z usług	18 120,00	21 370,00	21 761,10	101,83%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	8 134,81	108,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	248 500,00	248 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		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	6 000,00	4 020,00	67,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,16	108,00%
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
852	x	x	Pomoc społeczna	4 780 620,00	4 691 362,00	4 628 642,04	98,66%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,94	99,33%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	263 100,00	250 869,10	95,35%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 551,00	12 411,66	98,89%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	5 893,00	5 827,36	98,89%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	281 553,00	269 117,06	95,58%
900							
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	2 176,97	87,08%
		90095	Pozostała działalność				
		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	0,00	157,57	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 334,54	93,38%
926		92601	Obiekty sportowe				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	96 673,00	96 672,90	100,00%
		92604	Instytucje kultury fizycznej				

		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	6 000,00	9 400,00	10 084,38	107,28%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 600,00	24 902,49	105,52%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	773,77	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	88 200,00	87 574,04	99,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,53	92,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,00	852,87	99,98%
	92695		Pozostała działalność				
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	121 300,00	249 432,00	250 865,98	100,57%
			Dochody ogółem	36 860 735,00	38 656 175,35	40 716 348,83	105,33%

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2007

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 9.312,35 zł dotyczyły:

- 500,00 zł zwrotu kosztów przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych,
- 8.812,35 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i leśnictwo

Dochody osiągnięte w łącznej wysokości 1.627.414,00 zł dotyczą otrzymanego zwrotu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” z pierwszego wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego przebudowy portu rybackiego. Otrzymane dofinansowanie spłaciło pożyczkę na prefinansowanie dotyczącą realizowanego zadania.

Dział 500 Handel

W okresie sprawozdawczym osiągnięty dochód w wysokości 60,00 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 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 815.548,51 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 7.135,62 zł – dotyczą wpływów za świadczone usługi przez MZBK,
- 12.970,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 3.000,31 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 265.122,01 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 331.046,35 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 54.869,49 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 7.748.238,01 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 19.045,35 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 22.265,18 – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 62 lokale mieszkalne, w tym 6 budynków,
- 57 działek pod zabudowę
- 1 nieruchomość zabudowaną,
- 19 działek na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości,
- 54 działki do przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 90.188,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 97.677,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 5.874,64 zł stanowi osiągnięty dochód w 2007 roku z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych,
- kwota 6.200,00 zł – dotyczy sprzedaży samochodu Straży Miejskiej,
- kwota 125,30 zł – kwota przekazana do budżetu po zakończeniu realizacji dochodów własnych,
- kwota 193,50 zł – opłata za wyrejestrowanie samochodu.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą:

- 2.336,09 zł – aktualizacji spisu wyborców,
- 19.066,00 zł – wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- 5.000,00 zł – dotacji na organizację gminnych centrów reagowania,
- 156.646,05 zł – mandatów,
- 12.374,69 zł – otrzymanego odszkodowania za utracone mienie (samochód Straży Miejskiej),
- 3,07 zł – wprowadzonych środków po zakończeniu realizacji dochodów własnych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

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:

- 208.127,73 zł – karta podatkowa,
- 3.744.422,51 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

- 2.840.401,61 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15.892,20 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 62.640,22 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 165,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 125,40 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 98.241,60 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 129.011,10 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 23.759,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 612.648,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 9.970,00 zł – koszty upomnienia,
- 57.373,30 – podatek od spadków i darowizn,
- 10,00 zł – podatek od posiadania psów (zaległość),
- 182.415,00 zł – opłata targowa,
- 408.142,64 – opłata miejscowa,
- 71.001,79 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 73.654,96 – opłata skarbową,
- 414.409,96 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 187.606,88 zł – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- 5.449.533,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 142.283,63 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 6.830.018,00 zł – subwencja oświatowa,
- 151.776,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 64.087,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 110.284,12 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 1.013.700,98 zł - wydatki niewygasające z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu terminu ich realizacji.
- 203.434,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągnięty w 2007 roku w łącznej wysokości 1.046.941,88 zł dotyczy:

- 2,71 zł – podatku VAT Zespołu Szkół w Darłowie (dochód wynikający z zaokrąglenia podatku VAT ujętego w deklaracji)
- 30.923,64 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 34.545,74 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 19.276,00 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 7.737,63 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 17.549,36 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 463.352,85 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie,
- 4.888,27 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe.
- 19.330,32 – dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i mundurków,
- 9.089,09 – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności,

- 290,00 zł - wpływów środków ze sprzedaży składników majątkowych,
- 82.184,19 – dotacji na doskonalenie zawodowe młodocianych,
- 47.019,76 – dotacja na realizację programu monitoring wizyjny w szkołach i placówkach,
- 310.752,32 zł – zaliczka z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania termomodernizacji szkół i przedszkoli

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.599,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 3.289.998,04 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 5.840,15 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej,
- 33.800,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 358.989,85 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych,
- 257.595,93 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 21.761,10 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 8.134,81 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 248.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 4.020,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 2,16 – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 400.000,00 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -

Wpływy z odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosły 8,94 zł. Dochody te dotyczą odsetek bankowych od gromadzonych środków dotacji na stypendia unijne.

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 250.869,10 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Kwota 18.239,02 zł dotyczy otrzymanych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację programu „stypendium szansą na maturę”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.176,97zł. Osiągnięty dochód w wysokości 157,57 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 96.672,90 zł – otrzymane dofinansowanie do realizacji kosztów zadania inwestycyjnego – budowy boiska wielofunkcyjnego.
- 10.084,38 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- 24.902,49 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu usług transportowych,
- 773,77 zł – dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OSiR-u,
- 87.574,04 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dzierżaw terenów plaży pod działalność,
- 852,87 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 5,53 zł – odsetki od środków zwracanej dotacji przez stowarzyszenie.
- 30.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów wynikającą z podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

05009	Rybolowstwo i rybactwo	a) 0,00 b) 11.400.443,00 c) 8.766.482,80	a) 0,00 b) 9.586,00 c) 5.068,03	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 11.400.443,00 c) 8.766.482,80
05095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 192.615,00 c) 38.018,79	a) 0,00 b) 9.586,00 c) 5.068,03	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00				a) 0,00 b) 183.029,00 c) 32.950,76
050	x	a) 0,00 b) 11.593.058,00 c) 8.804.501,59	a) 0,00 b) 9.586,00 c) 5.068,03	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 11.583.472,00 c) 8.799.433,56
500									
50095	Pozostała działalność	a) 19.735,00 b) 20.185,00 c) 15.778,76	a) 19.735,00 b) 20.185,00 c) 15.778,76	a) 4.200,00 b) 5.100,00 c) 5.100,00	a) 835,00 b) 1.020,00 c) 998,16				
500	x	a) 19.735,00 b) 20.185,00 c) 15.778,76	a) 19.735,00 b) 20.185,00 c) 15.778,76	a) 4.200,00 b) 5.100,00 c) 5.100,00	a) 835,00 b) 1.020,00 c) 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a) 0,00 b) 70.000,00 c) 69.938,81	a) 0,00 b) 70.000,00 c) 69.938,81						
60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 0,00 b) 157.100,00 c) 150.178,95	a) 0,00 b) 157.100,00 c) 150.178,95						
60016	Drogi publiczne gminne	a) 2.436.000,00 b) 2.349.069,00 c) 2.085.713,58	a) 1.012.000,00 b) 1.192.001,00 c) 1.156.252,73	a) 20.000,00 b) 21.000,00 c) 18.132,31					a) 1.424.000,00 b) 1.157.068,00 c) 929.460,85
60017	Drogi wewnętrzne	a) 481.000,00 b) 421.000,00 c) 419.636,29	a) 481.000,00 b) 421.000,00 c) 419.636,29						

60041	Infrastruktura portowa	a) 9.797.053,00 b) 168.320,00 c) 28.060,00								a) 9.797.053,00 b) 168.320,00 c) 28.060,00
600 x	Transport i łączność	a) 12.714.053,00 b) 3.165.489,00 c) 2.753.527,63	a) 1.493.000,00 b) 1.840.101,00 c) 1.796.006,78	a) 20.000,00 b) 21.000,00 c) 18.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 11.221.053,00 b) 1.325.388,00 c) 957.520,85
630	Pozostała działalność	a) 32.000,00 b) 32.750,00 c) 32.750,00								a) 32.000,00 b) 32.750,00 c) 32.750,00
630 x	Turystyka	a) 32.000,00 b) 32.750,00 c) 32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 32.000,00 b) 32.750,00 c) 32.750,00
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a) 1.904.672,00 b) 1.942.672,00 c) 1.937.849,44	a) 1.904.672,00 b) 1.940.672,00 c) 1.936.649,44	a) 465.444,00 b) 436.258,00 c) 436.203,20	a) 80.747,00 b) 82.192,00 c) 82.189,77					a) 0,00 b) 2.000,00 c) 1.200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 173.700,00 b) 302.382,00 c) 288.646,57	a) 173.700,00 b) 288.477,00 c) 275.841,57							a) 0,00 b) 13.905,00 c) 12.805,00
70095	Pozostała działalność	a) 484.413,00 b) 122.555,00 c) 118.542,88	a) 2.000,00 b) 13.055,00 c) 11.206,88							a) 482.413,00 b) 109.500,00 c) 107.336,00
700 x	Gospodarka mieszkaniowa	a) 2.562.785,00 b) 2.367.609,00 c) 2.345.038,89	a) 2.080.372,00 b) 2.242.204,00 c) 2.223.697,89	a) 465.444,00 b) 436.258,00 c) 436.203,20	a) 80.747,00 b) 82.192,00 c) 82.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 482.413,00 b) 125.405,00 c) 121.341,00
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	a) 0,00 b) 53.200,00 c) 53.200,00	a) 0,00 b) 53.200,00 c) 53.200,00							

71035	Cmentarze	a) 460.000,00 b) 460.000,00 c) 443.474,88	a) 460.000,00 b) 460.000,00 c) 443.474,88										
71095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 7.318,00 c) 5.360,00	a) 0,00 b) 7.318,00 c) 5.360,00										
710	x	a) 460.000,00 b) 520.518,00 c) 502.034,88	a) 460.000,00 b) 520.518,00 c) 502.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750													
75011	Urzędy wojewódzkie	a) 93.000,00 b) 97.677,00 c) 97.677,00	a) 93.000,00 b) 97.677,00 c) 97.677,00	a) 73.947,00 b) 78.423,00 c) 78.423,00	a) 14.553,00 b) 14.553,00 c) 14.553,00								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a) 151.584,00 b) 120.796,00 c) 116.485,82	a) 151.584,00 b) 120.796,00 c) 116.485,82										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a) 3.583.744,00 b) 3.681.559,00 c) 3.484.741,52	a) 3.481.944,00 b) 3.562.759,00 c) 3.393.410,52	a) 2.366.083,00 b) 2.398.091,00 c) 2.363.731,95	a) 464.230,00 b) 471.515,00 c) 416.268,39							a) 101.800,00 b) 118.800,00 c) 91.331,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 210.000,00 b) 260.353,00 c) 259.964,45	a) 210.000,00 b) 260.353,00 c) 259.964,45	a) 20.000,00 b) 6.449,00 c) 6.449,00									
75095	Pozostała działalność	a) 145.194,00 b) 141.063,00 c) 114.880,80	a) 145.194,00 b) 141.063,00 c) 114.880,80										
750	x	a) 4.183.522,00 b) 4.301.448,00 c) 4.073.749,59	a) 4.081.722,00 b) 4.182.648,00 c) 3.982.418,59	a) 2.460.030,00 b) 2.482.963,00 c) 2.448.603,95	a) 478.783,00 b) 486.068,00 c) 430.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 101.800,00 b) 118.800,00 c) 91.331,00	

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a) 150.075,00 b) 143.075,00 c) 128.528,68	a) 150.075,00 b) 143.075,00 c) 128.528,68	a) 69.000,00 b) 79.000,00 c) 77.825,62	a) 13.550,00 b) 3.550,00 c) 617,66				
756	x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a) 150.075,00 b) 143.075,00 c) 128.528,68	a) 150.075,00 b) 143.075,00 c) 128.528,68	a) 69.000,00 b) 79.000,00 c) 77.825,62	a) 13.550,00 b) 3.550,00 c) 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23				a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23		
757	x Obsługa długu publicznego	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23	0,00	0,00	0,00	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	a) 550.000,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 550.000,00 b) 0,00 c) 0,00						
758	x Różne rozliczenia	a) 550.000,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 550.000,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Szkoły podstawowe	a) 3.664.283,00 b) 3.923.629,00 c) 3.871.902,98	a) 3.664.283,00 b) 3.904.629,00 c) 3.853.062,98	a) 2.755.766,00 b) 2.871.191,00 c) 2.833.102,70	a) 528.298,00 b) 556.406,00 c) 551.717,24				a) 0,00 b) 19.000,00 c) 18.840,00
80104	Przedszkola	a) 2.774.354,00 b) 2.880.562,00 c) 2.841.227,62	a) 2.774.354,00 b) 2.880.562,00 c) 2.841.227,62	a) 1.808.974,00 b) 1.855.807,00 c) 1.827.511,73	a) 98.318,00 b) 353.924,00 c) 349.868,82				

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		a) 6.000,00 b) 6.000,00 c) 6.000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 359.000,00 b) 446.962,00 c) 421.463,19	a) 317.592,00 b) 405.554,00 c) 392.342,92	a) 110.000,00 b) 134.000,00 c) 133.049,02		a) 16.280,00 b) 8.380,00 c) 7.758,09			a) 41.408,00 b) 41.408,00 c) 29.120,27
851 x	Ochrona zdrowia	a) 370.000,00 b) 457.962,00 c) 427.463,19	a) 328.592,00 b) 416.554,00 c) 398.342,92	a) 114.000,00 b) 138.000,00 c) 133.049,02		a) 16.280,00 b) 8.380,00 c) 7.758,09	0,00	0,00	a) 41.408,00 b) 41.408,00 c) 29.120,27
852									
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a) 3.662.000,00 b) 3.290.000,00 c) 3.289.998,04	a) 3.662.000,00 b) 3.290.000,00 c) 3.289.998,04	a) 83.700,00 b) 76.443,00 c) 76.442,37		a) 16.890,00 b) 46.296,00 c) 46.296,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a) 1.397.800,00 b) 1.338.715,00 c) 1.276.300,78	a) 1.397.800,00 b) 1.338.715,00 c) 1.276.300,78						
85215	Dodatki mieszkaniowe	a) 780.000,00 b) 624.000,00 c) 583.984,00	a) 780.000,00 b) 624.000,00 c) 583.984,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a) 914.147,00 b) 958.227,00 c) 958.208,19	a) 914.147,00 b) 958.227,00 c) 958.208,19	a) 696.506,00 b) 702.264,00 c) 702.263,66		a) 138.480,00 b) 135.680,00 c) 135.680,00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a) 0,00 b) 6.000,00 c) 4.020,00	a) 0,00 b) 6.000,00 c) 4.020,00	a) 0,00 b) 2.564,00 c) 1.530,00	a) 0,00 b) 946,00 c) 0,00				
85295	Pozostała działalność	a) 232.000,00 b) 655.684,00 c) 648.584,98	a) 232.000,00 b) 655.684,00 c) 648.584,98		a) 12.000,00 b) 12.000,00 c) 10.116,42				
852	x Pomoc społeczna	a) 7.024.947,00 b) 6.906.426,00 c) 6.794.895,99	a) 7.024.947,00 b) 6.906.426,00 c) 6.794.895,99	a) 780.206,00 b) 781.271,00 c) 780.236,03	a) 155.370,00 b) 182.922,00 c) 181.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00							a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00
853	x Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00
854	Świetlice szkolne	a) 196.192,00 b) 206.536,00 c) 201.670,23	a) 196.192,00 b) 206.536,00 c) 201.670,23	a) 157.575,00 b) 166.030,00 c) 162.062,54	a) 28.360,00 b) 29.746,00 c) 28.848,33				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a) 125.000,00 b) 326.614,00 c) 292.287,05	a) 125.000,00 b) 326.614,00 c) 292.287,05						
85495	Pozostała działalność	a) 1.353,00 b) 1.353,00 c) 1.353,00	a) 1.353,00 b) 1.353,00 c) 1.353,00						
854	x Edukacyjna opieka wychowawcza	a) 322.545,00 b) 534.503,00 c) 495.310,28	a) 322.545,00 b) 534.503,00 c) 495.310,28	a) 157.575,00 b) 166.030,00 c) 162.062,54	a) 28.360,00 b) 29.746,00 c) 28.848,33	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	a) 450.000,00 b) 486.000,00 c) 485.149,87	a) 450.000,00 b) 486.000,00 c) 485.149,87						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 243.000,00 b) 270.375,00 c) 267.271,53	a) 243.000,00 b) 270.375,00 c) 267.271,53						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) 686.000,00 b) 620.000,00 c) 602.115,27	a) 686.000,00 b) 620.000,00 c) 602.115,27						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a) 2.500,00 b) 2.500,00 c) 1.067,50	a) 2.500,00 b) 2.500,00 c) 1.067,50						
	90095	Pozostała działalność	a) 410.990,00 b) 418.715,00 c) 414.094,06	a) 410.990,00 b) 409.870,00 c) 405.249,06	a) 2.750,00 b) 4.050,00 c) 4.050,00	a) 640,00 b) 640,00 c) 537,60			a) 0,00 b) 8.845,00 c) 8.845,00	
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 1.792.490,00 b) 1.797.590,00 c) 1.769.698,23	a) 1.792.490,00 b) 1.788.745,00 c) 1.760.853,23	a) 2.750,00 b) 4.050,00 c) 4.050,00	a) 640,00 b) 640,00 c) 537,60	0,00	0,00	a) 0,00 b) 8.845,00 c) 8.845,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 646.197,00 b) 576.497,00 c) 576.497,00	a) 646.197,00 b) 576.497,00 c) 576.497,00					a) 646.197,00 b) 576.497,00 c) 576.497,00	
	92116	Biblioteki	a) 281.844,00 b) 277.788,00 c) 277.788,00	a) 281.844,00 b) 277.788,00 c) 277.788,00					a) 281.844,00 b) 277.788,00 c) 277.788,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 50.000,00 b) 62.000,00 c) 62.000,00	a) 50.000,00 b) 62.000,00 c) 62.000,00					a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 50.000,00	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/BF/810/08
Burmistrza Miasta Dąbrowy
z dnia 19 marca 2008r.

92195	Pozostała działalność	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 6.000,00	a) 15.000,00 b) 15.000,00 c) 6.000,00							a) 168.000,00 b) 168.000,00 c) 0,00
921	x Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 1.161.041,00 b) 1.099.285,00 c) 922.285,00	a) 993.041,00 b) 931.285,00 c) 922.285,00	0,00	0,00	a) 978.041,00 b) 904.285,00 c) 904.285,00	0,00	0,00	0,00	a) 168.000,00 b) 168.000,00 c) 0,00
926	Obiekty sportowe	a) 200.000,00 b) 353.700,00 c) 337.662,95								a) 200.000,00 b) 353.700,00 c) 337.662,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	a) 967.128,00 b) 960.311,00 c) 940.845,02	a) 902.128,00 b) 895.311,00 c) 875.845,02	a) 463.492,00 b) 443.067,00 c) 435.492,45	a) 70.302,00 b) 71.810,00 c) 71.723,73					a) 65.000,00 b) 65.000,00 c) 65.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 182.600,00	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 182.600,00			a) 150.000,00 b) 150.000,00 c) 150.000,00				
92695	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 30.000,00 c) 30.000,00	a) 0,00 b) 30.000,00 c) 30.000,00	a) 0,00 b) 4.000,00 c) 4.000,00						
926	x Kultura fizyczna i sport	a) 1.350.128,00 b) 1.527.011,00 c) 1.491.107,97	a) 1.085.128,00 b) 1.108.311,00 c) 1.088.445,02	a) 463.492,00 b) 447.067,00 c) 439.492,45	a) 70.302,00 b) 71.810,00 c) 71.723,73	a) 150.000,00 b) 150.000,00 c) 150.000,00	0,00	0,00	0,00	a) 265.000,00 b) 418.700,00 c) 402.662,95
	Ogółem wydatki	a) 49.135.237,00 b) 47.878.886,35 c) 43.681.980,27	a) 32.714.211,00 b) 33.511.471,35 c) 32.695.051,96	a) 12.881.948,00 b) 13.170.469,49 c) 12.993.052,90	a) 2.193.932,00 b) 2.527.470,20 c) 2.449.336,23	a) 1.246.041,00 b) 1.154.285,00 c) 1.152.401,42	a) 288.143,00 b) 248.143,00 c) 227.609,23	0,00	0,00	a) 16.421.026,00 b) 14.367.415,00 c) 10.986.928,31

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

Z-up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2007

Wydatki ogółem 43.681.980,27 zł
z tego: wydatki bieżące – 32.695.051,96 zł
wydatki majątkowe - 10.986.928,31 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 32.695.051,96 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.442.389,13 zł
- dotacje - 1.152.401,42 zł
- obsługa długu publicznego - 227.609,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.872.652,18 zł

Dług Miasta na 31.12.2007r. stanowi kwotę 10.251.160,89 zł, który stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.596.000,33 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 4.655.160,56 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 85.257,35 zł
Wykonanie – 82.746,06 zł, tj. 97,05%
z tego:

- 16.457,76 zł - usługi weterynaryjne
- 2.047,94 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 55.428,01 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 8.812,35 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 - 11.593.058,00 zł
Wykonanie – 8.804.501,59 zł, tj. 75,95%
z tego:

- 8.799.433,56 zł – wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych związanych z portem,
- 5.068,03 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pierwszego Centrum Sprzedaży Ryb

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 15.778,76 zł przy planie na 2007r. – 20.185,00 zł co stanowi 78,17% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.165.489,00 zł

Wykonanie – 2.753.527,63, tj. 86,99%

z tego: wydatki bieżące – 1.796.006,78 zł

wydatki majątkowe – 957.520,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.156.252,73 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 150.178,95 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg oraz remont ulicy Żeromskiego i Chopina) oraz 69.938,81 zł – dróg wojewódzkich zgodnie z porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich (remont chodnika przy ulicy Skłodowskiej). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 419.636,29zł. Wydatki majątkowe opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Plan – 32.750,00 zł

Wykonano – 32.750,00 zł, tj. 100,0%

Kwota 32.750,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2007 rok – 2.367.609,00 zł

Wykonanie – 2.345.038,89 zł, tj. 99,05%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 1.937.849,44 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym 1.200,00 zł wydatki majątkowe,
- 275.841,57 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 12.805,00zł – wydatki majątkowe na zakup gruntu,
- 11.206,88 zł – odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- 107.336,00 zł – wydatki inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2007 rok – 520.518,00 zł

Wykonanie – 502.034,88 zł, tj. 96,45%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2007 roku wyniosły 443.474,88 zł. Kwotę 20.501,37 zł wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, pozostałą kwotę 32.698,63 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmian w planach dla jednostek strukturalnych B i C oraz studium. Kwotę 5.360,00 zł wydatkowano na opracowanie decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2007 rok 4.301.448,00 zł

Wykonanie – 4.073.749,59 zł, tj. 94,71%

Wydatki dotyczą:

- 97.677,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 116.485,82 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 3.484.741,52 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - wydatki bieżące - 613.410,18 zł;
 - wydatki majątkowe - 91.331,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.780.000,34 zł;
- 259.964,45 zł - wydatki na promocję miasta;
- 114.880,80 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2007 rok – 21.769,00 zł

Wykonanie – 21.402,09 zł , tj. 98,31%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.336,09 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców, a kwota 19.066,00 zł stanowi dotację na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2007 rok – 549.626,00 zł,

Wykonanie – 533.174,69 zł, tj. 97,01%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 50.000,00 zł – na dotację dla policji na zadanie inwestycyjne dofinansowania zakupu radiowozu,
- kwotę 33.950,81 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 396.986,20 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 301.293,25 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 59.951,50 zł
- 1.717,67 zł – zakup energii do systemu monitoringu;
- 30.520,01 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego,
- 20.000,00 zł wydatki majątkowe.

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 2007 r. – 143.075,00 zł

Wykonanie – 128.528,68 zł, tj. 89,33%

Wydatki bieżące w kwocie 50.085,40 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 78.443,28 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2007 r. – 248.143,00 zł

Wykonanie – 227.609,23 zł, tj. 91,73%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczek w NFOŚiGW i w banku BGK na prefinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 227.609,23 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2007 rok – 12.507.182,00 zł

Wykonanie – 12.260.377,52 zł, tj. 98,03%

Wydatki bieżące – 11.796.405,34 zł

Wydatki majątkowe – 463.972,18 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.821.249,25 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.975.156,09 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.107.493,16 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 1.218.392,94 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 2.630.519,18 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.772.531,80 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 634.274,02 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.408.865,97 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 798.087,63 zł,
- dowożenie uczniów – 27.482,93 zł,

W ramach wydatków jednostek oświatowych kwoty:

- 52.973,77 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 67.560,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Kwotę 78.223,94 zł przeznaczono na pozostała działalność oświatową, w tym pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2007 rok – 457.962,00 zł
Wykonanie – 427.463,19 zł, tj. 93,34%

Wydatki bieżące – 398.342,92 zł
Wydatki majątkowe – 29.120,27 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 392.342,92 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 2007 rok – 6.906.426,00 zł
Wykonanie – 6.794.895,99 zł, tj. 98,39%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 837.943,66 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS oraz pochodne od wypłacanych świadczeń,
- 120.264,53 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 917.310,93 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 583.984,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 600.000,00 zł – dożywianie, z tego 400.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 18.468,56 zł – koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych,
- 10.116,42 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

W dziale tym realizowano również zadania z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatkowano:

- 3.289.998,04 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 33.800,00 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej,
- 358.989,85 zł – na wypłatę zasiłków,
- 4.020,00 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2007 rok – 534.503,00 zł
Wykonanie – 495.310,28 zł, tj. 92,67%
Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 190.910,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 201.670,23 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 292.287,05 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 1.353,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2007 rok – 1.797.590,00 zł
Wykonanie – 1.769.698,23 zł, tj. 98,45%
Wydatki bieżące – 1.760.853,23 zł
Wydatki majątkowe – 8.845,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone:

- 485.149,87 zł na oczyszczanie miasta,
- 267.271,53 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 602.115,27 zł – na oświetlenie ulic,
- 1.067,50 zł – wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych
- pozostała działalność – 405.249,06 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 2007 rok – 1.099.285,00 zł
Wykonanie – 922.285,00 zł, tj. 83,90%

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 576.497,00 zł, w tym 220.300,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 277.788,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w Darłównku, w tym 18.000,00 zł na zakup książek;
- 50.000,00 zł – na dotację dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 12.000,00 zł – koszty opracowania gminnej ewidencji zabytków nieruchomości miasta (wydatki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2007 rok – 1.527.011,00 zł
Wykonanie – 1.491.107,97 zł, tj. 97,65%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 940.845,02 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 507.216,18 zł, wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł.

- dotację w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 60.000,00 zł;
 - DMKS „Delfin” - 17.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 50.000,00 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” | - 3.000,00 zł, |
| KS „Stocznia” | - 5.000,00 zł. |
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 32.600,00 zł,
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci dofinansowane z Ministerstwa Sportu w kwocie 30.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Dartowo	3 094 053,00	3 094 053,00	406 854,00	2 687 199,00					2 941 330,11	Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Dartowo (II etap)	8 266 390,00	8 266 390,00	15 500,00	8 250 890,00					5 793 542,49	Urząd Miejski
3	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Dartowie- opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	40 000,00	40 000,00				260 000,00		31 610,20	Urząd Miejski
4	050	05095	Adaptacja obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	27 529,00	27 529,00	27 529,00						27 328,76	Urząd Miejski
5	050	05095	Modernizacja istniejącego budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	155 500,00	155 500,00	155 500,00						5 622,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popieluski, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego	248 000,00	248 000,00	248 000,00		A. B. C. ...				247 216,49	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A. B. C. ...				368 288,00	Urząd Miejski

8	600	60016	Wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								69 947,72	Urząd Miejski
9	600	60016	opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy ul. Zącisze i Krotkiej	31 598,00	31 598,00	31 598,00	31 598,00								31 598,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy	221 320,00	221 320,00	221 320,00	221 320,00			221 320,00					33 480,64	Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	270 000,00	270 000,00	27 220,00	27 220,00						242 780,00		0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - II etap	63 930,00	63 930,00	63 930,00	63 930,00								63 930,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00								115 000,00	Urząd Miejski
14	600	60041	Opracowanie dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa)	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00								0,00	Urząd Miejski
15	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	128 060,00	128 060,00	128 060,00	128 060,00								28 060,00	Urząd Miejski
16	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównu Wschodnim	32 750,00	32 750,00	32 750,00	32 750,00								32 750,00	Urząd Miejski
17	700	70004	Zakup kontenerowego pomieszczenia gospodarczego dla wózka inwalidzkiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								1 200,00	Urząd Miejski
18	700	70005	zakup gruntów	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00								12 805,00	Urząd Miejski
19	700	70095	opracowanie dokumentacji budowy komórek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								4 500,00	Urząd Miejski

20	700	70095	Budowa komórek przy ul. Zachodniej w Darłównu Zachodnim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									100 000,00	Urząd Miejski
21	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00									91 331,00	Urząd Miejski
22	700	70095	Budowa lokali społecznych	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							1 000 000,00		2 836,00	Urząd Miejski
23	754	75495	Termomodernizacja siedziby Straży Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									20 000,00	Urząd Miejski
24	754	75416	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									59 951,50	Urząd Miejski
25	801	80101	Zakup 2 drukarek do księgowości i zakup 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni internetowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00									13 960,00	Urząd Miejski
26	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									4 880,00	Urząd Miejski
27	801	80120	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego	62 964,00	62 964,00	62 964,00	62 964,00									62 464,00	Urząd Miejski
28	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	323 908,00	323 908,00	323 908,00							A. B. C.	4 467 449,00	323 893,46	Urząd Miejski
29	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	58 775,00	58 775,00	58 775,00	58 775,00									58 774,72	Urząd Miejski
30	851	85154	Budowa boisk i wyposażenia na place zabaw	41 408,00	41 408,00	41 408,00	41 408,00									29 120,27	Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00									8 845,00	Urząd Miejski
32	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00									0,00	Urząd Miejski
33	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej	205 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00								201 300,00	0,00	Urząd Miejski

34	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							337 662,95	Urząd Miejski
35	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	520 000,00	0,00	0,00	0,00			520 000,00				0,00	Urząd Miejski
36	926	92604	Podłączenie budynku sanitariatu "na wydmie" do kanalizacji miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92604	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	926	92604	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				22 058 944,00	14 367 415,00	3 040 006,00	11 327 409,00	0,00	0,00	6 691 529,00	1 000 000,00	10 986 928,31	x		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2007 rok

Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap I)

W budżecie na to zadanie zabezpieczona została kwota 3.094.053,00 zł . W roku 2007 wydatkowana została kwota 2.941.330,11zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z przeznaczeniem na opłacenie faktur częściowych za wykonawstwo, nadzór autorski oraz inżyniera kontraktu. Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap II)

W budżecie na to zadanie zabezpieczona została kwota 8.266.390,00 zł na całość inwestycji. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 5.793.542,49 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z przeznaczeniem na opłacenie faktur częściowych za wykonawstwo, nadzór autorski oraz inżyniera kontraktu. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”.

Ponadto kwotę 15.500,00 zł dotyczącą tego zadania przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Przebudowa portu rybackiego w Darłowie (III etap)

W budżecie została zabezpieczona kwota w wysokości 40.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2008.

Ponadto kwotę 31.610,20 zł dotyczącą tego zadania przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Adaptacja obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb

W budżecie zaplanowana została kwota 27.529,00zł. W roku 2007 wydatkowana została kwota w wysokości 27.328,76zł, która została przeznaczona na:

- wykonanie instalacji systemu alarmowego,
- wykonanie zasilania energetycznego obiektu,
- sporządzenie projektu zamiennego wykonawstwa instalacji wewnętrznej budynku.

Modernizacja istniejącego budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb

W budżecie 2007 zaplanowana została kwota 155.500,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 5.622,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie opinii wydanej przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni,
- za wykonanie wiaty.

Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Darłówka Zachodniego

W pierwszym półroczu 2007 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, który wyłonił Wykonawcę tego zadania.

Należność w wysokości 115.000,00 zł za wykonanie niniejszego zadania zostanie uregulowana w roku 2008 ze środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Budowa dróg tymczasowych

W roku 2007 wydatkowana została kwota w wysokości 158.216,49zł. W ramach tej kwoty pokryte zostały wydatki na:

- sporządzenie projektu budowlanego ulic Wiosennej i Letniej,
- sporządzenie projektów technicznych dróg obejmujących ulice: Popiełuszki, Wyszyńskiego oraz nowo projektowaną łączącą ul. Lutosławskiego z ul. Karłowicza w Darłowie,
- wykonawstwo ulicy Popiełuszki,
- wykonawstwo ulicy Wyszyńskiego,
- nadzór inwestorski podczas realizacji ulicy Popiełuszki,
- nadzór inwestorski podczas realizacji ulicy Wyszyńskiego.

Ponadto kwotę 89.000,00 zł dotyczącą tego zadania przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007z przeznaczeniem na wykonanie dróg tymczasowych ulicy Wiosennej i Letniej.

Przebudowa deptaka handlowego przy ul. Wieniawskiego

W okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 368.288,00zł na wykonanie ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Wieniawskiego z ul. M. C. Skłodowskiej,

Budowa ul. Reymonta

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Na ten cel wydatkowana została kwota 69.947,72zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu na rzece

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 33.480,64zł, która została przeznaczona na wykonanie podziału działek oraz sporządzenie kopii mapy.

Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem projektu zgodnie z zawartą umową. Płatność nastąpi w 2008r.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim

Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2007 – wydatkowana kwota 63.930,00zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Zacisze i Krótkiej

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowano jedynie 2.000,00zł na opłacenie umowy o dzieło w sprawie wykonania zmiany klasyfikacji gleb.

Ponadto kwotę 29.598,00 zł dotyczącą tego zadania przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Opracowanie dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa)

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani jachtowej

W ramach tych środków wydatkowana została kwota w wysokości 28.060,00zł, która została przeznaczona na:

- wykonanie koncepcji budowy przystani jachtowej,
- wykonanie koncepcji budowy przystani jachtowej.

Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównu Wschodnim

W I półroczu wydatkowana została kwota 30,50zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Projektant wykonał dokumentację techniczną. Obecnie dokumenty zostały złożone w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Płatność nastąpi w roku bieżącym, po dostarczeniu przez projektanta decyzji – pozwolenia na budowę.

Ponadto kwotę 32.719,50 zł dotyczącą tego zadania przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

Zakup kontenerowego pomieszczenia gospodarczego dla wózka inwalidzkiego

W budżecie miasta na 2007 rok zaplanowana została kwota 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup kontenerowego pomieszczenia gospodarczego dla wózka inwalidzkiego przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłównu. Zadanie to zostało zrealizowane w drugim półroczu 2007 roku. Na ten cel wydatkowana została kwota 1.200,00zł.

Zakup gruntów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.805,00 zł na zakup gruntów pod drogi.

Opracowanie dokumentacji budowy komórek

Zadanie zostało zrealizowane. Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy komórek wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

Komputeryzacja urzędu

W okresie sprawozdawczym na komputeryzację urzędu wydatkowano kwotę 91.331,00 zł.

Budowa lokali socjalnych

W pierwszym półroczu 2007r. wydatkowana została kwota 2.836,00zł, która została przeznaczona na:

- opłaty sądowe – wypisy z ksiąg wieczystych,
- sporządzenie aktualizacji kosztorysów,

Budowa komórek przy ul. Zachodniej w DarłóWKu Zachodnim

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2007. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły:

- 98.473,70zł – wykonanie robót budowlanych,
- 1.526,30zł – nadzór inwestorski.

Zakup samochodu

W roku 2007 na ten cel wydatkowana została kwota 59.951,50zł. W I półroczu 2007r. opłacone zostały koszty związane z rejestracją samochodu w wys. 171,50zł. W drugim półroczu wydatkowana została kwota 59.780,00zł, która została przeznaczona na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Termomodernizacja siedziby Straży Miejskiej

W paragrafie tym zabezpieczona została kwota 20.000,00zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Straży Miejskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła w II półroczu 2007r.

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

W budżecie roku 2007 zabezpieczona została kwota 5.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zadanie to zostało zrealizowane za kwotę 4.880,00zł.

Zakup 2 drukarek do księgowości i zakup 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do pracowni internetowej

W budżecie 2007 zabezpieczona została kwota 14.000,00zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do księgowości oraz zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie. Na ten cel wydatkowano z budżetu kwotę 13.960,00zł.

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego

W budżecie miasta zabezpieczona została kwota w wysokości 62.964,00zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2007r. Koszt zadania wyniósł 62.464,00zł.

Termomodernizacja szkół i przedszkoli

W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 323.893,46 zł. Realizacja tego zadania zostanie zakończona w I półroczu 2008 roku. Realizacja zadania jest dofinansowywana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 58.774,72 zł. Zadanie zostało zrealizowane i otrzymało dofinansowanie w wysokości 47.019,76 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Budowa boisk i wyposażenia placów zabaw

W ramach zadania „Budowa i wyposażenie boisk” wykonany został projekt boiska ze sztucznej trawy w Szkole Podstawowej Nr 3 za kwotę 12.200,00zł oraz zakupiono wyposażenie placów zabaw na kwotę 16.920,27 zł.

Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów

W 2007 roku w tym dziale zaplanowana została kwota 8.845,00zł, która została przeznaczona na zakup odkurzacza. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury

W budżecie miasta zabezpieczone zostały środki w wys. 168.000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2007 roku.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

W budżecie miasta zabezpieczona została kwota 350.000,00zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2007r. Koszt inwestycji wyniósł 337.662,95zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 96.672,90 zł w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej

Na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej zabezpieczona została kwota **3.700,00zł**. Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata nastąpi w 2008 roku.

Podłączenie budynku sanitariatu „na wydmie” do kanalizacji miejskiej

Na zadanie „Podłączenie budynku sanitariatu „na wydmie” do kanalizacji miejskiej” zabezpieczona została kwota **30.000,00zł**. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu w 100%.

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu

Na zadanie „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu” zabezpieczona została kwota 25.000,00zł. W I półroczu opracowany został projekt techniczny za kwotę 7.900,00zł. W II półroczu wykonane zostały roboty budowlane, których koszt wyniósł 17.100,00zł.

Wykonanie podłącza elektrycznego na plaży zachodniej

Na zadanie „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży zachodniej” zabezpieczone zostały środki w wysokości 10.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
Stypendium szansą na maturę												
Działanie:	854	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	9 660,40	20 575,60	9 660,40	20 575,60	20 575,60
Nazwa projektu:	85415 \$324	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	5 892,84	12 551,12	5 892,84	12 551,12	12 551,12
2.1	Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.											
	wykonanie											
	zadanie wykonane. W roku budżetowym 2007 wydatkowano kwotę 18.239,02 zł											
	Ogółem (1+2)	x	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	2 667 680,75	8 132 218,37	5 892,84	8 003 042,25	12 551,12

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			12 439 272,00	7 954 631,08
1.	Kredyty	§ 952	389 320,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	10 938 089,00	6 282 574,56
4.	Splaty 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	1 111 863,00	1 672 056,52
Rozchody ogółem:			3 216 561,00	3 623 414,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 996 000,00	1 996 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 220 561,00	1 627 414,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014		a) 100.000,00 b) 100.000,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00					
Ogółem			a) 100.000,00 b) 100.000,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00					

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

- a) plan
- b) wykonanie



Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	a) 0,00 b) 8.812,35 c) 8.812,35	a) 0,00 b) 8.812,35 c) 8.812,35	a) 0,00 b) 8.812,35 c) 8.812,35	a) 0,00 b) 149,49 c) 149,49			
750	75011	a) 93.000,00 b) 97.677,00 c) 97.677,00	a) 93.000,00 b) 97.677,00 c) 97.677,00	a) 93.000,00 b) 97.677,00 c) 97.677,00	a) 73.947,00 b) 78.423,00 c) 78.423,00	a) 14.553,00 b) 14.553,00 c) 14.553,00		
751	75101	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 2.336,09	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 2.336,09	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 2.336,09	a) 2.033,00 b) 2.033,00 c) 1.953,66	a) 400,00 b) 400,00 c) 382,43		
751	75108	a) 0,00 b) 19.336,00 c) 19.066,00	a) 0,00 b) 19.336,00 c) 19.066,00	a) 0,00 b) 19.336,00 c) 19.066,00	a) 0,00 b) 5.480,00 c) 5.480,00	a) 0,00 b) 860,20 c) 860,20		
852	85212	a) 3.662.000,00 b) 3.290.000,00 c) 3.289.998,04	a) 3.662.000,00 b) 3.290.000,00 c) 3.289.998,04	a) 3.662.000,00 b) 3.290.000,00 c) 3.289.998,04	a) 83.700,00 b) 76.443,00 c) 76.442,37	a) 16.890,00 b) 46.296,00 c) 46.296,00	a) 3.555.340,00 b) 3.159.394,00 c) 3.159.393,27	
852	85213	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00	a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00		a) 39.000,00 b) 33.800,00 c) 33.800,00	
852	85214	a) 335.000,00 b) 359.000,00 c) 358.989,85	a) 335.000,00 b) 359.000,00 c) 358.989,85	a) 335.000,00 b) 359.000,00 c) 358.989,85	a) 335.000,00 b) 359.000,00 c) 358.989,85		a) 335.000,00 b) 359.000,00 c) 358.989,85	
852	85228	a) 0,00 b) 6.000,00 c) 4.020,00	a) 0,00 b) 6.000,00 c) 4.020,00	a) 0,00 b) 6.000,00 c) 4.020,00	a) 0,00 b) 2.564,00 c) 1.530,00	a) 0,00 b) 946,00 c) 0,00		
Ogółem		a) 4.131.433,00 b) 3.817.058,35 c) 3.814.699,33	a) 4.131.433,00 b) 3.817.058,35 c) 3.814.699,33	a) 4.131.433,00 b) 3.817.058,35 c) 3.814.699,33	a) 159.680,00 b) 165.092,49 c) 163.978,52	a) 31.843,00 b) 63.055,20 c) 62.091,63	a) 3.929.340,00 b) 3.552.194,00 c) 3.552.183,12	0,00

a) plan

b) plan po zmianach

c) wykonanie

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	576 497,00	576 497,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	277 788,00	277 788,00
Ogółem				854 285,00	854 285,00

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	50 000,00	50 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00
3	851	85154	Bieżącą działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej "Bezpieczna Przystań" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	28 000,00	28 000,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00	2 500,00
5	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej	6 000,00	6 000,00
6	852	85295	Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	10 000,00	8 116,42
7	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	2 000,00	2 000,00
8	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00
Ogółem				300 000,00	298 116,42

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie obrotowych** na początek roku	Stan środków obrotowych** na początek roku			Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
				§ 265	na inwestycje					wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				X			X			
	z tego:										
	1.Przedszkole Nr 2	a) 9.967,80	a) 2.217,29						a) 12.185,09		
	odszkodowanie	b) 9.967,80	b) 2.217,29			X			b) 12.185,09	X	
	2.Gimnazjum Miejskie	a) 1.000,00	a) 302,00						a) 1.302,00		
	darowizna	b) 1.000,00	b) 302,03						b) 1.302,03	X	
	3.Szkoła Nr 3		a) 590,00						a) 590,00		
	darowizna		b) 590,00						b) 590,00	X	
	4.Szkoła Nr 3		a) 1207,80						a) 1.207,80		
	odszkodowanie		b) 1.207,80						b) 1.207,80	X	
	5. Urząd Miejski	a) 0,83	a) 19.878,37						a) 19.879,20		
	odszkodowanie	b) 0,83	b) 19.878,37						b) 19.879,20	X	
		a) 10.968,63	a) 24.195,46						a) 35.164,09		
		b) 10.968,63	b) 24.195,49						b) 35.164,12		
Ogółem											

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę
- a) plan
- b) plan po zmianach
- c) wykonanie

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 196,00	5 317,83
II.	Przychody	24 804,00	29 681,43
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	138,04
3.	Przelewy redystrybucyjne	22 804,00	29 543,39
III.	Wydatki	29 000,00	23 465,58
1.	Wydatki bieżące		
1a	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 769,18
1b	zakup usług pozostałych	18 000,00	12 696,40
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	11 533,68

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA