

Zarządzenie Nr BF.0050.451.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2011 rok.
 - 2) Informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2011 ROK**

MARZEC 2012 ROK

Spis treści:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 5
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2011 rok przedstawia załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych za 2011r. przedstawia załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011r. przedstawia załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy-Miasta Darłowo na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego za 2011r. przedstawia załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo w 2011r. przedstawia załącznik Nr 11

Dochody budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2011 uchwalone zostały w kwocie 52.130.395,00, z tego :

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	28.660.466,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	520.000,00 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	20.070.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	3.399.929,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2011 rok wynoszą 101.667.860,72 zł

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	31.457.912,56 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	552.974,90 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	66.011.616,01 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	4.198.332,15 zł

Wydatki budżetu Gminy-Miasto Darłowo na 2011 rok u chwalone zostały na kwotę 54.394.042,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	33.315.916,00 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	533.925,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	3.399.929,00 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych	17.678.197,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym budżet na 2011 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 72.888.484,34 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	30.433.699,14 zł
--	------------------

w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	613.188,90 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.198.332,15 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych	38.256.453,05 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 101.667.860,72 zł wykonane zostały na kwotę 92.819.312,99 zł , tj. 91,3%.

Wydatki planowane 72.888.484,34 zł wykonane zostały w kwocie 52.796.605,01 zł, tj. 72,4.%, z tego :

- wydatki bieżące – 35.553.752,24 zł plan 38.256.453,05 zł , tj.92,9%
- wydatki majątkowe - 17.242.852,77 zł , plan 34.632.031,29 zł , tj. 49,8%

Budżet Miasta na dzień 31.12.2011 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 40.022.707,98 zł przy planowanej nadwyżce 28.779.376,38 zł.

Dług Miasta na 31.12.2011r. wynosi 11.700.891,50 zł, na który składają się:

- 687.494,33 zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I dla Miasta Darłowa,
- 181.244,83zł - kredyt w banku PKO BP na budowę ulicy Kopernika,
- 518.286,34 zł - kredyt w Banku PKO BP na budowę ul. Mickiewicza i Długiej,
- 6.113.866,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pekao SA na pokrycie kosztów inwestycji,
- 4.200.000,00zł - kredyt w BS w Darłowie na kwotę 4.200.000,00 zł, na pokrycie deficytu.

Na dzień 31.12.2011 należności wymagalne łącznie wynoszą 3.252.548,89 zł, z czego kwota 756.372,93 zł dotyczy należności z tytułu dostaw i usług, a kwota 2.496.175,96 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Przychody i rozchody budżetu

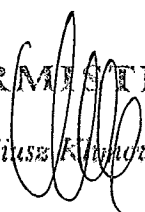
Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 4.971.467,15 zł , z czego 1.533.817,07 zł stanowiło spłatę kredytów i pożyczki, a 2.439.650,08 zł stanowiły lokatę. Przychody wykonano na kwotę 10.966.521,77 zł, na które składają się wolne środki w wysokości 6.766.521,77 zł, a kwota 4.200.000,00zł to zaciągnięty kredyt.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 100.000,00 zł i dotyczyły

porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2.000,00 zł związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

BURMISTRZ

Arkadiusz Kijowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.451.2012
Burmistrza Miasta Dartowo
z dnia 27 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 043,15	26 024,24	26 024,24	0,00	99,93%
			Pozostała działalność	0,00	26 043,15	26 024,24	26 024,24	0,00	99,93%
		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	26 043,15	26 024,24	26 024,24	0,00	99,93%
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	46 898 403,47	46 898 403,47		46 898 403,47	100,00%
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	46 898 403,47	46 898 403,47			100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 173 802,35	35 173 802,60		35 173 802,60	100,00%
500	50095		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 724 601,12	11 724 600,87		11 724 600,87	100,00%
			Handel	0,00	150,00	149,72	149,72	0,00	99,81%
			Pozostała działalność	0,00	150,00	149,72	149,72	0,00	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	149,72	149,72	0,00	99,81%

600			Transport i łączność	0,00	3 933 956,00	3 933 956,87	114 962,51	3 818 994,36	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		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	100 000,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 833 956,00	3 833 956,87	14 962,51	3 818 994,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 962,00	14 962,51	14 962,51	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	818 994,00	818 994,36	0,00	818 994,36	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	430 706,24	430 705,72	0,00	430 705,72	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	430 706,24	430 705,72	0,00	430 705,72	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	369 321,00	369 320,91		369 320,91	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	61 385,24	61 384,81	0,00	61 384,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 387 792,00	13 769 820,10	5 196 448,62	1 777 053,46	3 419 395,16	37,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777 792,00	976 508,00	1 061 894,32	1 061 894,32	0,00	108,74%

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	773 292,00	967 635,00	1 051 754,58	1 051 754,58	0,00	108,69%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	83,04	83,04		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 373,00	9 639,45	9 639,45	0,00	115,13%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	417,25	417,25	0,00	83,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 610 000,00	12 714 277,10	4 081 175,57	661 780,41	3 419 395,16	32,10%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	176 441,15	176 441,15	0,00	88,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	61,60	61,60		140,00%
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	410 083,00	425 763,51	425 763,51	0,00	103,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	54 801,47	54 801,47	54 801,47	78,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	11 994 150,10	3 364 593,69	3 364 593,69	3 364 593,69	28,05%
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 231,57	13 231,57	0,00	66,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	46 282,58	46 282,58		231,41%
70095	Pozostała działalność	0,00	79 035,00	53 378,73	53 378,73		67,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 035,00	53 378,73	53 378,73	0,00	67,54%
710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	89 747,03	89 747,03	0,00	116,55%
71035	Cmentarze	77 000,00	77 000,00	89 747,03	89 747,03	0,00	116,55%

750	75011	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	77 000,00	77 000,00	89 747,03	89 747,03	0,00	116,55%
				97 525,00	128 643,00	130 369,04	130 369,04	0,00	101,34%
			Urzędy wojewódzkie	97 525,00	97 525,00	97 565,10	97 565,10	0,00	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	65,10	65,10	0,00	260,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 564,00	2 699,94	2 699,94	0,00	172,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 564,00	2 699,94	2 699,94	0,00	172,63%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	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	0,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	#DZIELU0!
		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	550,00	550,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 429,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	100,00%
754	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	0,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	0,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	327 107,00	341 163,45	341 163,45	341 163,45	0,00	104,30%
756	75416	Straż Miejska	120 000,00	327 107,00	340 745,25	340 745,25	340 745,25	0,00	104,17%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	327 107,00	340 745,25	340 745,25	340 745,25	0,00	104,17%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	418,20	418,20	418,20	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418,20	418,20	418,20	0,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 261 127,00	17 052 462,90	18 167 045,02	18 167 045,02	18 167 045,02	0,00	106,54%
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	187 676,37	187 676,37	187 676,37	0,00	119,54%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 500,00	155 500,00	186 591,31	186 591,31	186 591,31	0,00	119,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 085,06	1 085,06	1 085,06	0,00	72,34%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 409 807,00	4 609 793,00	4 874 237,96	4 874 237,96	4 874 237,96	0,00	105,74%
	0310 Podatek od nieruchomości	4 241 382,00	4 415 108,00	4 693 466,45	4 693 466,45	4 693 466,45	0,00	106,30%
	0320 Podatek rolny	11 700,00	15 450,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	100,06%
	0330 Podatek leśny	170,00	282,00	448,00	448,00	448,00	0,00	158,87%
	0340 Podatek od środków transportowych	121 255,00	121 255,00	104 783,40	104 783,40	104 783,40	0,00	86,42%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 518,00	15 869,50	15 869,50	15 869,50	0,00	109,31%
	0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	255,20	255,20	255,20	0,00	85,07%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	42 880,00	43 956,41	43 956,41	43 956,41	0,00	102,51%
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	4 506 075,00	5 260 177,00	5 543 555,47	5 543 555,47	5 543 555,47	0,00	105,39%
	0310 Podatek od nieruchomości	2 802 902,00	3 348 509,00	3 507 968,07	3 507 968,07	3 507 968,07	0,00	104,76%
	0320 Podatek rolny	61 200,00	76 107,00	78 627,69	78 627,69	78 627,69	0,00	103,31%
	0330 Podatek leśny	130,00	130,00	501,73	501,73	501,73	0,00	385,95%
	0340 Podatek od środków transportowych	187 843,00	196 430,00	198 322,25	198 322,25	198 322,25	0,00	100,96%
	0360 Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	92 203,00	97 835,70	97 835,70	97 835,70	0,00	106,11%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	432 862,00	439 369,40	439 369,40	439 369,40	0,00	101,50%
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	590 000,00	640 496,00	646 918,68	646 918,68	646 918,68	0,00	101,00%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	431 410,00	523 395,02	523 395,02	523 395,02	0,00	121,32%
	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	10 709,80	10 709,80	10 709,80	0,00	153,00%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	39 879,83	39 879,83	39 879,83		113,94%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	27,30	27,30	27,30	0,00	91,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 14 900,00	832 147,90	820 775,29	820 775,29	820 775,29	0,00	98,63%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	57 000,00	58 175,58	58 175,58	58 175,58	0,00	102,06%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	552 974,90	552 974,90	552 974,90	552 974,90	0,00	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 100,00	216 373,00	203 115,31	203 115,31	203 115,31	0,00	93,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	510,40	510,40	0,00	0,00	40,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 550,00	3 216,09	3 216,09	0,00	0,00	207,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 783,01	2 783,01	0,00	0,00	92,77%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 473 345,00	6 193 345,00	6 740 799,93	6 740 799,93	0,00	0,00	108,84%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 333 345,00	6 133 345,00	6 644 736,00	6 644 736,00	0,00	0,00	108,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	60 000,00	96 063,93	96 063,93	0,00	0,00	160,11%
		Różne rozliczenia	8 627 518,00	10 090 963,91	10 096 616,88	10 096 616,88	1 213 446,91	1 213 446,91	100,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 362 155,00	8 503 307,00	8 503 307,00	8 503 307,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 362 155,00	8 503 307,00	8 503 307,00	8 503 307,00	0,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 372 293,91	1 377 946,88	1 377 946,88	1 213 446,91	1 213 446,91	100,41%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	93 185,00	98 837,97	98 837,97	0,00	0,00	106,07%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		65 662,00	65 662,00	65 662,00	0,00	0,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 213 446,91	1 213 446,91	1 213 446,91	0,00	0,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 363,00	215 363,00	215 363,00	215 363,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 363,00	215 363,00	215 363,00	215 363,00	0,00	0,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	982 314,00	1 125 241,23	973 356,30	973 356,30	111 995,00	111 995,00	86,50%
80101		Szkoły podstawowe	75 840,00	186 907,29	170 979,62	170 979,62	58 984,62	111 995,00	91,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	590,00	223,00	223,00	0,00	0,00	37,80%
		Szkola Podstawowa nr 3	500,00	500,00	161,00	161,00	0,00	0,00	32,20%
		Zespół Szkół w Darłowie	90,00	90,00	62,00	62,00	0,00	0,00	-

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	73 948,00	68 948,00	55 905,47	55 905,47	55 905,47	0,00	81,08%
	Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00	30 000,00	29 049,95	29 049,95	29 049,95	0,00	96,83%
	Zespół Szkół w Darłowie	38 948,00	38 948,00	26 855,52	26 855,52	26 855,52	0,00	68,95%
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 000,00	495,42	495,42	495,42	0,00	49,54%
	Szkoła Podstawowa nr 3	500,00	200,00	166,96	166,96	166,96	0,00	83,48%
	Zespół Szkół w Darłowie	800,00	800,00	328,46	328,46	328,46	0,00	41,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2 363,00	2 360,73	2 360,73	2 360,73	0,00	99,90%
	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2 361,00	2 360,73	2 360,73	2 360,73	0,00	99,99%
	Zespół Szkół w Darłowie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	114 006,29	111 995,00	111 995,00	111 995,00	111 995,00	98,24%
80104	Przedzskola	614 064,00	617 365,00	486 656,98	486 656,98	486 656,98	0,00	78,83%
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	24 773,00	28 054,00	27 455,74	27 455,74	27 455,74	0,00	97,87%
	Przedzskole nr 1	970,00	970,00	355,00	355,00	355,00	0,00	36,60%
	Przedzskole nr 2	23 243,00	26 524,00	26 524,74	26 524,74	26 524,74	0,00	100,00%
	Przedzskole nr 3	560,00	560,00	576,00	576,00	576,00	0,00	102,86%
0830	Wpływy z usług	361 891,00	360 591,00	270 089,54	270 089,54	270 089,54	0,00	74,90%
	Przedzskole nr 1	102 700,00	102 700,00	61 898,00	61 898,00	61 898,00	0,00	60,27%
	Przedzskole nr 2	136 211,00	134 911,00	133 593,73	133 593,73	133 593,73	0,00	99,02%
	Przedzskole nr 3	122 980,00	122 980,00	74 597,81	74 597,81	74 597,81	0,00	60,66%
0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 201,00	531,17	531,17	531,17	0,00	24,13%
	Przedzskole nr 1	500,00	500,00	139,40	139,40	139,40	0,00	27,88%
	Przedzskole nr 2	400,00	201,00	202,28	202,28	202,28	0,00	100,64%
	Przedzskole nr 3	1 500,00	1 500,00	189,49	189,49	189,49	0,00	12,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	226 519,00	188 552,85	188 552,85	188 552,85	0,00	83,24%
	Przedzskole nr 1	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	83,24%

		Przedszkole nr 2	0,00	387,00	386,87	0,00	99,97%
		Urząd Miejski	225 000,00	225 000,00	187 033,98	0,00	83,13%
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,68	0,00	
80110		Gimnazja	29 400,00	58 272,00	58 907,49	0,00	101,09%
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	328,00	301,00	0,00	91,77%
		Miejskie Gimnazjum	0,00	328,00	301,00	0,00	91,77%
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	28 800,00	56 700,00	57 419,16	0,00	101,27%
		Miejskie Gimnazjum	28 800,00	56 700,00	57 419,16	0,00	101,27%
0920		Pozostałe odsetki	600,00	423,00	366,94	0,00	86,75%
		Miejskie Gimnazjum	600,00	423,00	366,94	0,00	86,75%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,00	820,39	0,00	99,93%
		Miejskie Gimnazjum	0,00	821,00	820,39	0,00	99,93%
80120		Licea ogólnokształcące	13 092,00	13 092,00	10 929,76	0,00	83,48%
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	12 342,00	12 342,00	10 642,08	0,00	86,23%
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	12 342,00	12 342,00	10 642,08	0,00	86,23%
0920		Pozostałe odsetki	750,00	750,00	287,68	0,00	38,36%
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	750,00	750,00	287,68	0,00	38,36%
80148		Stołówki szkolne	249 918,00	137 710,00	133 714,22	0,00	97,10%
0830		Wpływy z usług	249 918,00	137 705,00	133 708,14	0,00	97,10%
		Przedszkole nr 1	69 075,00	41 876,00	37 880,00	0,00	90,46%
		Przedszkole nr 2	87 635,00	51 683,00	51 682,94	0,00	100,00%
		Przedszkole nr 3	93 208,00	44 146,00	44 145,20	0,00	100,00%
0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	6,08	0,00	121,60%
		Przedszkole nr 2	0,00	5,00	6,08	0,00	121,60%

80195		Pozostała działalność	0,00	111 894,94	112 168,23	112 168,23	0,00	100,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	
		Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	843,78	843,78	0,00	140,63%
		Urząd Miejski	0,00	600,00	843,78	843,78	0,00	140,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Urząd Miejski	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 794,94	110 794,94	110 794,94	0,00	100,00%
		Urząd Miejski	0,00	110 794,94	110 794,94	110 794,94	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	4 423,00	2 943,61	2 943,61	0,00	66,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	600,00	600,00	600,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	600,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 823,00	1 822,61	1 822,61	0,00	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 323,00	1 322,61	1 322,61	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	521,00	521,00	0,00	26,05%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	521,00	521,00	0,00	26,05%
852		Pomoc społeczna	4 541 690,00	5 469 741,00	5 381 076,20	5 381 076,20	0,00	98,38%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 000,00	3 996 553,00	3 955 391,49	3 955 391,49	0,00	98,97%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260 000,00	3 946 595,00	3 899 275,26	3 899 275,26	3 899 275,26	0,00	98,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	49 958,00	56 116,23	56 116,23	56 116,23	0,00	112,33%
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	47 000,00	52 400,00	46 030,49	46 030,49	46 030,49	0,00	87,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	26 000,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	0,00	98,10%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	26 400,00	20 524,49	20 524,49	20 524,49	0,00	77,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	363 000,00	334 035,32	334 035,32	334 035,32	0,00	92,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	363 000,00	334 035,32	334 035,32	334 035,32	0,00	92,02%
85216	Zasiłki stałe	306 000,00	248 000,00	241 027,08	241 027,08	241 027,08	0,00	97,19%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	248 000,00	241 027,08	241 027,08	241 027,08	0,00	97,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 300,00	311 452,00	308 960,41	308 960,41	308 960,41	0,00	99,20%

0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	29 777,25	29 777,25	0,00	103,39%
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	1 031,16	1 031,16	0,00	22,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	278 152,00	278 152,00	278 152,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 590,00	25 590,00	25 785,41	25 785,41	0,00	100,76%
0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	720,00	720,00	0,00	133,33%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	65,41	65,41	0,00	130,82%
85295	Pozostała działalność	281 000,00	472 746,00	469 846,00	469 846,00	0,00	99,39%
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	23 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00	87,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000,00	449 746,00	449 746,00	449 746,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 430,00	181 486,16	181 486,16	0,00	96,83%
85395	Pozostała działalność	0,00	187 430,00	181 486,16	181 486,16	0,00	96,83%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	177 008,89	171 897,10	171 897,10	0,00	97,11%

	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 421,11	9 589,06	9 589,06	0,00	92,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	280 218,00	131 057,28	131 057,28	0,00	46,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	280 218,00	131 057,28	131 057,28	0,00	46,77%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	280 218,00	131 057,28	131 057,28	0,00	46,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	193 638,67	192 834,69	36 595,03	156 239,66	99,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 240,00	156 239,66	0,00	156 239,66	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	156 240,00	156 239,66	0,00	156 239,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	34 696,67	33 607,29	33 607,29	0,00	96,86%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0580		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	33 196,67	33 418,65	33 418,65	0,00	100,67%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	188,64	188,64	0,00	37,73%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 358,17	2 358,17	0,00	94,33%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	2 358,17	2 358,17	0,00	94,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	202,00	629,57	629,57	0,00	311,67%

	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	83,00	326,42	326,42	326,42	0,00	393,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00	115,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	302,00	302,00	302,00	0,00	255,93%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 649 273,05	623 288,69	332 928,29	290 360,40	290 360,40	37,79%
92601		Obiekty sportowe	0,00	1 613 052,05	590 706,45	300 346,05	290 360,40	290 360,40	36,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297 383,05	300 346,05	300 346,05	0,00	0,00	101,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 315 669,00	290 360,40	290 360,40	290 360,40	290 360,40	22,07%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 626,00	3 020,31	3 020,31	0,00	0,00	185,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,01	2,01	0,00	0,00	100,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,00	3 018,30	3 018,30	0,00	0,00	185,86%
92695		Pozostała działalność	0,00	34 595,00	29 561,93	29 561,93	0,00	0,00	85,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	596,41	596,41			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 085,00	6 085,12	6 085,12			100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 510,00	22 880,40	22 880,40			80,25%
Razem:			52 130 395,00	101 667 860,72	92 819 312,99	36 479 772,31	56 339 540,68	91,30%	

BUDOWISIERZ
Arkadiusz Klimowicz

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2011

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 26.024,24 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 rybactwo

W dziale tym osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym stanowią otrzymane zaliczki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokościach:

- 1) 1.578.232,00zł na realizację zadania „Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”,
- 2) 110.569,47zł na realizację zadania „Budowa ulicy Flisackiej”,
- 3) 10.095.335,00zł na realizację zadania „Połączenie dolnej części portu rybackiego Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej”,
- 4) 12.758.582,00zł na realizację zadania: „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo”,
- 5) 22.355.685,00zł na realizację zadania „Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo”.

Dział 500 Handel

W dziale tym dochody osiągnięte w wysokości 149,72 zł dotyczą otrzymanej zapłaty za należności z roku poprzedniego za energię elektryczną na targowisku.

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.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 14.962,51zł, które dotyczyły kar umownych oraz odszkodowania za utracone mienie.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje po zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych:

- a) 818.994,36 zł – z tytułu zatwierdzenia wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowy staromiejskiego rynku”
- b) 3.000.000,00 zł – z tytułu zatwierdzenia wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego: „ Budowa ulicy Sportowej”

Dział 630 Turystyka

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 369.320,91 zł z tytułu zatwierdzenia wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowy promenady przy Latarni”. Uzyskano również dochody w wysokości 61.384,81zł z tytułu

zwrotu wydatków realizowanego zadania „Budowa terminala pasażerskiego: w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.051.754,58 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 9.639,45 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 417,25 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 83,04zł – dochody z tytułu świadczonych usług przez MZBK,,
- 176.441,15 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 61,60 zł – dochody z tytułu kosztów upomnienia,
- 425.763,51 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 54.801,47 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3.364.593,69 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 13.231,57 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 46.282,58 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,
- 53.378,73zł- dochód z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 11 nieruchomości i działek z przeznaczeniem pod zabudowę,
- 6 działek na polepszenie warunków użytkowania,
- 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 2 nieruchomości zabudowane.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 89.747,03 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 97.500,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 65,10 zł stanowi osiągnięty dochód w 2011 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 1.563,57 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych, opłat za wyrejestrowanie samochodu,
- kwota 1.136,37 zł stanowi osiągnięty dochód z tytułu odszkodowań,
- kwota 29.554,00 zł stanowi otrzymaną dotację na realizację spisu powszechnego,
- kwota 550,00 zł z tytułu dzierżawy.

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 aktualizacji spisu wyborców (2.429,00zł), dochody w wysokości 20.211,00zł dotyczą pokrycia kosztów wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokość 340.745,25 zł dotyczą mandatów oraz kary za nieterminową realizację umowy w wysokości 418,20zł .

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:

- 186.591,31 zł – karta podatkowa,
- 4.693.466,45 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 3.507.968,07 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15.459,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 78.627,69 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 448,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 501,73 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 104.783,40 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 198.322,25 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 15.869,50 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 523.395,02 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 11.475,40 zł – koszty upomnienia,
- 97.835,70 – podatek od spadków i darowizn,
- 439.369,40 zł – opłata targowa,
- 646.918,68 – opłata miejscowa,
- 88.137,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 58.175,58 zł – opłata skarbowa,
- 552.974,90 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 203.115,31zł – opłaty , parkingowe i adiacenckie;
- 6.644.736,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 96.063,93 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 2.810,31 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 8.503.307,00zł – subwencja oświatowa,
- 215.363,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 98.837,97 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

- 1.279.108,91 zł - wydatki niewygasające z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu terminu ich realizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągnięty w 2011 roku w łącznej wysokości 973.356,30 zł dotyczy:

- 29.049,95 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 26.855,52 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 2.360,73 zł – pozostałych dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 355,00 zł – Przedszkola Nr 1 dochodów z najmu,
- 26.524,74 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu,
- 576,00 zł – Przedszkole Nr 3 dochodów z najmu,
- 57.419,16 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 10.642,08 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 270.089,54 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej,
- 133.708,14 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłat za wyżywienie,
- 1.716,80 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 2.890,94 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- 843,78 zł – kara za nieterminowe wykonanie robót
- 500,00 zł – dotacja z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 111.995,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu „Radosna szkoła”
- 110.794,94 zł- środki na realizację programów Comenius „Leonardo Da Vinci”, „Promujemy i dzielimy się pięknem naszych regionów”, „Europesco”,
- 187.033,98 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.922,61 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń wraz z odsetkami oraz kwota 500,00zł dotyczy otrzymanej darowizny pieniężnej na pokrycie kosztów zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Dochód w wysokości 521,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 3.899.275,26 – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,

- 56.116,23 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 46.030,49 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 334.035,32 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 241.027,08 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 29.777,25 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 1.031,16 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 278.152,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 25.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 65,41 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 720,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 469.846,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale na łączną kwotę 181.486,16 zł dotyczą otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 131.057,28 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 156.239,66 zł dotyczą otrzymanej dotacji w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność realizowanego projektu: „Budowy infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej w Darłowie”.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 33.607,29 zł

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.358,17 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości 327,57 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, w tym kwota 1,15 zł to odsetki od tej dzierżawy. Dochód z tytułu odpłatnej toalety na wyspie Łososiowej w okresie sprawozdawczym wyniósł 302,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 290.360,40 zł – otrzymane dofinansowania do realizacji kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk.
- 300.346,05 zł – dochody z tytułu kar umownych,

- 3.018,30 zł – dochody z tytułu wpłat zaległego czynszu
- 2,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności, rozliczenia dotacji z lat ubiegłych,
- 6.085,12 zł – dochód z lat ubiegłych z tytułu dzierżawy,
- 22.880,40 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wykonanie wydatków bieżących	Z tego						Wykonanie wydatków majątkowych	
								wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 859,00	70 502,15	59 745,11	84,74%	59 745,11	510,27	59 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 309,00	30 369,00	30 366,60	99,99%	30 366,60		30 366,60						
	01030	Izby rolnicze	1 550,00	2 150,00	1 889,73	87,89%	1 889,73		1 889,73						

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 500,00	203 500,00	191 321,47	94,02%	191 321,47	123 321,64	67 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	223 500,00	203 500,00	191 321,47	94,02%	191 321,47	123 321,64	67 999,83							
757	Obstuga długu publicznego	450 000,00	714 792,00	457 839,94	64,05%	457 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 839,94	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	714 792,00	457 839,94	64,05%	457 839,94		0,00					457 839,94		
758	Różne rozliczenia	640 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i całkowite	640 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
801	Oświata i wychowanie	15 485 348,00	15 459 636,69	14 594 088,65	94,40%	14 220 111,13	10 936 501,20	1 647 444,97	942 896,05	591 368,38	101 900,53	0,00	0,00	373 977,52	
80101	Szkoły podstawowe	4 484 985,00	5 125 119,29	5 060 189,16	98,73%	4 726 211,64	3 819 671,88	396 871,43	201 146,53	308 521,80				333 977,52	
80104	Przedszkola	4 461 222,00	4 025 711,00	3 586 064,04	89,08%	3 546 064,04	2 361 754,51	347 841,88	571 471,07	264 996,58				40 000,00	
80110	Gimnazja	3 338 792,00	3 564 965,00	3 472 247,64	97,40%	3 472 247,64	2 917 114,32	374 215,87	170 278,45	10 639,00					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	5 211,00	1 701,33	32,65%	1 701,33		1 701,33							
80120	Licea ogólnokształcące	1 746 335,00	1 749 367,41	1 748 257,23	99,94%	1 748 257,23	1 598 883,41	144 005,82		5 388,00					
80130	Szkoły zawodowe	255 265,00	258 265,00	258 001,87	99,90%	258 001,87	199 738,00	56 420,87		1 843,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 484,00	76 649,00	72 086,57	94,05%	72 086,57	11 540,04	60 546,53							
80148	Stołówki szkolne	249 918,00	137 705,00	137 698,39	100,00%	137 698,39		137 698,39							
80195	Pozostała działalność	847 347,00	516 643,99	257 842,42	49,91%	257 842,42	27 799,04	128 142,85			101 900,53			0,00	
851	Ochrona zdrowia	550 925,00	630 188,90	554 888,20	88,05%	554 888,20	257 188,02	294 700,18	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	12 200,00	6 740,00	6 732,00	99,88%	6 732,00		6 732,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 725,00	606 448,90	547 635,20	90,30%	547 635,20	256 740,51	287 894,69	3 000,00						
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	521,00	3,06%	521,00	447,51	73,49							

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 846,00	2 553 737,00	2 352 828,88	92,13%	1 876 568,81	5 937,46	1 870 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 260,07
90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	630 000,00	589 999,99	93,65%	589 999,99		589 999,99						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 200,00	506 600,00	499 561,82	98,61%	330 212,32		330 212,32						169 349,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 500,00	765 000,00	717 682,58	93,81%	717 682,58		717 682,58						
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	1 771,12	70,84%	1 771,12		1 771,12						
90095	Pozostała działalność	528 646,00	649 637,00	543 813,37	83,71%	236 902,80	5 937,46	230 965,34						306 910,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 694,00	1 239 273,00	1 063 653,00	85,83%	1 063 653,00	0,00	0,00	1 063 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 880,00		14 880,00			14 880,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 541,00	842 120,00	678 620,00	80,58%	678 620,00			678 620,00					
92116	Biblioteki	334 153,00	334 153,00	334 153,00	100,00%	334 153,00		0,00	334 153,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%	36 000,00		0,00	36 000,00					
92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	4 320 920,00	5 797 424,00	3 732 479,92	64,38%	3 14 808,70	12 539,99	111 268,71	176 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 671,22
92601	Obiekty sportowe	3 482 153,00	5 440 093,00	3 417 671,22	62,82%	0,00		0,00						3 417 671,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	838 767,00	328 821,00	291 928,30	88,78%	291 928,30	7 499,99	93 428,31	176 000,00	15 000,00				
92695	Pozostała działalność	0,00	28 510,00	22 880,40	80,25%	22 880,40	5 040,00	17 840,40						
	Wydatki razem:	54 394 042,00	72 888 484,34	52 797 283,25	72,44%	35 553 752,24	17 077 407,60	8 013 937,69	2 244 578,29	7 415 477,15	344 511,57	457 839,94	0,00	17 242 852,77

BURMISTRZ
Aniela Nimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2011

Wydatki ogółem: plan – 72.888.484,34 zł
Wykonanie 52.796.605,01 zł

Z tego: wydatki bieżące - 35.553.752,24 zł
Wydatki majątkowe - 17.242.852,77 zł

W ramach wydatków bieżących zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.077.407,60 zł
- dotacje - 2.244.578,29 zł
- obsługa długu publicznego - 457.839,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.773.926,41 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 70.502,15 zł

Wykonanie – 59.745,11 zł, tj. 84,74%

z tego:

- 30.366,60 zł - usługi weterynaryjne
- 1.889,73 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.464,54 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 26.024,24 zł – wydatki na zadania zlecone związane 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 - 14.057.209,09 zł

Wykonanie – 800.693,01 zł, tj. 5,7%

Z tego: wydatki bieżące – 25.429,44 zł

Wydatki majątkowe – 775.263,57 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.429,44zł . Wydatki te związane były z utrzymaniem Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

W ramach wydatków majątkowych

- budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie – 482.933,73 zł,
- budowa ulicy Flisackiej – 123.453,09 zł,
- budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – w trakcie realizacji,
- połączenie dolnej części portu rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – 100.656,00 zł,
- przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – realizacja w 2012 roku,
- przebudowa parkingu przy ul. Conrada – 4.999,75 zł.

Kwotę 63.221,00 przeniesiono na wyodrębnione konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy portu rybackiego w Darłowie.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 20.572,20 zł przy planie na 2011r. – 21.490,00 zł co stanowi 95,73% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 13.296.187,51 zł

Wykonanie – 11.791.583,10 zł tj. 88,68%

z tego: wydatki bieżące – 518.639,78 zł
wydatki majątkowe – 11.272.943,32 zł

Wydatki bieżące w kwocie 425.192,66 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 60.000,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 33.447,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- nawierzchnie ulicy Chabrowej, Fiołkowej i Makowej – 75.796,52 zł,
- przebudowa otoczenia Zamku – 527.241,37 zł,
- przebudowa ulicy Sportowej – 6.455.001,58 zł,
- budowa ulicy Zielonej – 581.767,65 zł,
- poprawa dostępności do portu morskiego Darłowo z dróg krajowych i wojewódzkich – 100.279,00zł,
- budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w DarłóWKu Zachodnim – II etap – 2.336.130,60 zł,
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ul. H.Wieniawskiego – 38.806,51zł,
- przebudowa podwórek na Starym Mieście – 84.163,05 zł,
- budowa parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 21 – 159.672,04 zł.

Kwotę 914.085,00zł przeniesiono na wyodrębnione konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na zadaniach : „budowa basenu rybackiego w Darłowie”, „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”.

Dział 630 Turystyka

Plan –500.000,00zł

Wykonano – 173.325,37 zł, tj. 34,67%

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: ”Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie”. Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 173.325,37 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, delegacji służbowych i

tłumaczeń, opracowania ankiety oraz organizacji spotkań w ramach projektu. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków INTERFACE PLUS.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2011 rok – 2.777.802,00 zł

Wykonanie – 2.452.926,18 zł, tj. 88,3%

Z tego: wydatki bieżące – 1.685.603,70 zł

Wydatki majątkowe – 767.322,48 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.531.572,68 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 154.031,02 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup gruntów – 148.244,00 zł. Środki w wysokości 120.000,00zł wydatkowano na zapłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do portu, kwotę 28.244,00zł przeznaczono na dopłatę przy zamianie działek.
- termomodernizacja budynku Ratusza – 619.078,48 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów robót budowlanych i inspektora nadzoru.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2011 rok – 671.008,00 zł.

Wykonanie – 504.440,88 zł, tj. 75,18%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2011 roku wyniosły 450.572,98 zł. Kwotę 51.867,90zł wydatkowano na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 2.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2011 rok – 5.501.342,00 zł

Wykonanie – 5.014.213,85 zł, tj. 91,15%

Wydatki dotyczą:

- 97.500,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 13.474,17 zł – wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych,
- 206.354,43 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 3.782.790,47 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 603.907,48 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.178.882,99 zł;
- 29.554,00zł – wydatki pokryte dotacją na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego,
- 816.936,47 zł - wydatki na promocję miasta;

- 67.604,31 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2011 rok – 22.640,00 zł

Wykonanie – 22.640,00 zł , tj. 100,00%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.429,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców oraz kwota 20.211,00 zł dotyczy wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2011 rok – 533.736,00 zł,

Wykonanie – 505.368,10 zł, tj. 94,69%

W ramach wydatków bieżących działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 5.956,18 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 424.517,98 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382.234,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 42.283,93 zł
- kwotę 6.000,00 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 4.233,94 zł – zakup energii i usług konserwacji do systemu monitoringu;
- kwotę 40.060,00 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego,

Kwotę 24.600,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku komisariatu Policji.

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 2011 r. – 203.500,00 zł

Wykonanie – 191.321,47 zł, tj. 94,02%

Wydatki bieżące w kwocie 67.999,83 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 123.321,64 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2011 r. – 714.792,00 zł

Wykonanie – 457.839,94 zł, tj. 64,05%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i od kredytów w banku PKO BP, w Pekao SA oraz BS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2011 rok – 15.459.636,69 zł
Wykonanie – 14.594.088,65 zł, tj. 94,4%
Wydatki bieżące – 14.220.111,13 zł
Wydatki majątkowe – 373.977,52 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 10.936.501,20 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3.283.609,93 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.630.150,03 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 1.343.823,50 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 2.942.639,90 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.141.509,57 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 652.063,51 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.664.630,59 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 808.636,51 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 72.086,57 zł przeznaczono na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 1.701,33zł -dowożenie uczniów do szkół,
- 112.850,00 zł - przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, w tym byłych nauczycieli,
- 101.900,53 zł realizacja programów Leonardo da Vinci i Comenius,
- 1.600,00 zł –przeznaczono na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej,
- 137.698,39 zł – przeznaczono na zakup żywności do przedszkoli,
- 571.471,07zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 201.146,53 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej,
- 170.278,45zł – dotacja dla gimnazjum niepublicznego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- modernizację Szkoły Podstawowej nr 3 – 109.942,52 zł,
- budowę szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu „Radosna szkoła” – 224.035,00 zł,
- modernizację Przedszkola nr 1 – 20.000,00 zł,
- modernizację Przedszkola nr 3 – 20.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2011 rok – 630.188,90 zł
Wykonanie – 554.888,20 zł, tj. 88,05%

W ramach wydatków bieżących kwota 547.635,20 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 6.732,00 zł wydatkowana była

na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 521,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2011 rok – 7.986.537,00 zł

Wykonanie – 7.855.933,46 zł, tj. 98,36%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.004.545,61 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 155.356,06 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 3.899.275,26 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 51.161,61 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.076.035,32 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 301.283,85 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 28.000,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 655.429,75 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 669.846,00 zł – dożywianie, z tego 469.846,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 9.000,00zł – na wydatki bieżące związane ze spotkaniami grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych psychicznie, osób wieku sędziwego i rodzin wielodzietnych,
- 6.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2011r. – 301.656,00 zł

Wykonanie – 253.341,40 tj. 83,98%

W dziale tym zrealizowano zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 202.312,16 zł oraz udzielono dotacji dla niepublicznego żłobka w wysokości 51.029,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2011 rok – 549.823,00 zł

Wykonanie – 394.722,29 zł, tj. 71,79%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 191.200,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 202.934,69 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 188.751,60 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 3.036,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2011 rok – 2.553.737,00 zł

Wykonanie – 2.352.828,88 zł, tj. 92,13%

Wydatki bieżące – 1.876.568,81 zł

Wydatki majątkowe – 476.260,07zł

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 589.999,99 zł na oczyszczanie miasta (w tym 40.000,00zł drogi powiatowe)
- 499.561,82 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 717.682,58 zł – na oświetlenie ulic,
- 1.771,12 zł – wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych
- pozostała działalność – 236.902,80 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 306.910,57 zł na zadanie „uzbrojenie terenów budowlanych”. Opłacono faktury za roboty dodatkowe w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Sportowej oraz inspektora nadzoru. Utwardzono również teren zielony przy ul. M.C.Skłodowskiej na kwotę 76.149,50 zł.

Kwotę 93.200,00 zł przeniesiono na wyodrębnione konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zielonych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2011 rok – 1.239.273,00 zł

Wykonanie – 1.063.653,00 zł, tj. 85,83%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 678.620,00 zł, w tym 215.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 334.153,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w Darłównku, w tym 18.000,00 zł na zakup książek;
- 36.000,00 zł – dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 14.880,00 zł – dotacja celowa z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla stowarzyszeń:
- Darłowskie Stowarzyszenie Kultura, sztuka, region - 6.900,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej - 2.300,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz wykluczonych społecznie - 5.680,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2011 rok – 5.797.424,00 zł

Wykonanie – 3.732.479,92 zł, tj. 64,38%

w tym:

Wydatki bieżące – 314.808,70 zł,

Wydatki majątkowe – 3.417.671,22 zł .

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 176.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

MKS „Darłovia”	-	88.000,00 zł;
DMKS „Delfin”	-	5.000,00 zł;
KK „Ziemia Darłowska”	-	10.000,00 zł;
DK „Oyama-Karate”	-	4.000,00 zł;
UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu”	-	4.000,00 zł.;
UKS „Sztorm-Darłowo”	-	4.000,00 zł,
KS „Stocznia”	-	32.000,00 zł.
Klub Amazonki	-	2.000,00 zł
PUKS „Neon”	-	6.000,00
UKS Orlik	-	21.000,00 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 15.000,00 zł,
- 22.880,40 zł -wydatki na organizację zajęć sportowych dotowanych z budżetu państwa
- 100.928,30 zł – pozostałe wydatki (zakup energii i materiałów, usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami po zlikwidowanej jednostce OSiR)

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- 642.270,72 zł – na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”
- 3.267,74 zł – budowa hali sportowej – przyłącze do sieci gazowej,
- 401.839,29 zł zakup lodowiska mobilnego,
- 2.370.293,47 zł – budowa boiska sportowego.

BURMISTRZ

Arkadiusz Kłobowicz

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr BF.0050.451.2012

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 marca 2012r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Na początek okresu sprawozdawczego Miasto Darłowo realizowało następujące zadania:

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie – plan na 2011 rok 500.000,00zł.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

- 1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie – łączne nakłady – 2.115.590,00zł , plan na rok 2011 – 500.000,00 zł; wykonanie – 134.814,59 zł – zadanie w trakcie realizacji,
- 2) Ocalić od zapomnienia- dziedzictwo europejskie – łączne nakłady – 83.184,00 zł , plan na rok 2011 – 66.547,00 zł; wykonanie – 13.999,94 zł , tj. 23,9%– zadanie w trakcie realizacji,
- 3) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie w porcie Darłowo. Łączne nakłady – 1.900.000,00zł, plan na 2011 rok – 700.000,00zł , wykonanie – 482.933,73 zł, tj. 68,9% . W trakcie roku otrzymano zaliczkę w wysokości 1.578.232,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo- łączne nakłady – 22.355.685,00zł, plan na 2011 rok – 6.057.201,00zł . W roku 2011 nie poniesiono nakładów. W trakcie roku otrzymano zaliczkę w wysokości 22.355.685,00 zł.
- 5) Połączenie dolnej części portu rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej- łączne nakłady- 11.630.042,00 zł, plan na 2011 rok – 1.800.000,00 zł . W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 100.656,00zł. W trakcie roku otrzymano zaliczkę w wysokości 10.095.335,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 6) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – łączne nakłady – 12.758.582,00zł , plan na 2011 rok – 4.038.134,00zł. W 2011 roku nie poniesiono nakładów. W trakcie roku otrzymano zaliczkę w wysokości 12.758.582,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Zadanie realizowane w latach 2010-2013. Wykonanie w roku 2011 – 100.279,00 zł.

Zadanie rozpoczęto realizować ze środków własnych. Na wyżej wymienione zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie w ramach programu z POIŚ 2007-2013. Dofinansowano 79,077% wartości zadania.

2. Budowa hali sportowej - I etap

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. W roku 2011 poniesiono nakłady ze środków własnych w wysokości 3.267,74 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

3. Budowa ulicy Nadbrzeżnej

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Wykonanie w roku 2011 – 2.502,15 zł.

Zadanie rozpoczęto realizować ze środków własnych.

4. Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie przy współdziałaniu finansowym Europejskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013” w wysokości 85% wartości projektu. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 134.814,59 zł.

5. Połączenie dolnej części portu rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Na wyżej wymienione zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 100.656,00zł.

6. Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

W roku 2011 nie poniesiono nakładów.

7. Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie w porcie Darłowo.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012 z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 482.933,73 zł.

8. Ocalić od zapomnienia – dziedzictwo europejskie – EUROPESCO

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2013. Zadanie finansowane z programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 13.999,94 zł.

9. Zakup gruntu (działka 344/4 położona w obrębie ewidencyjnym nr 2)

Zadanie realizowane w latach 2011-2014 ze środków własnych. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 12.903,00 zł.

10. Przebudowa parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie.

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2012. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 4.999,75 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych (15%) oraz z dotacji udzielonej przez samorząd Województwa w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”.

11. Ochrona mienia

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2014 ze środków własnych. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 1.476,00zł.

12. Serwis oprogramowania i Internet

Zadanie realizowane w latach 2011 – 2014 ze środków własnych. W roku 2011 poniesiono nakłady w wysokości 51.012,68 zł.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**Sprawozdanie z wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 855 450,00	10 966 521,77
1.	Kredyty	§ 952	4 200 000,00	4 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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	4 655 450,00	6 766 521,77
Rozchody ogółem:			2 609 543,00	4 971 467,15
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 611 543,00	1 533 817,07
2.	Splaty pożyczek	§ 992	998 000,00	998 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		2 439 650,08
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Arkadiusz Kłopotowicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr BF.0050.451.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gminy-Miasta Darłowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

		w złotych						
		z tego:						
Dział 1	Rozdział 2	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem (6+10) 5	Wydatki bieżące 6	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia 7	poходne od wynagro- dzeń 8	dotacje 9	
600	60014	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Ogółem		100 000,00	100 000,00	100 000,00				

BURMISTRZ
ARBEJUSZ KWIŃCOWICZ

**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 2011 r.**

w złotych

1	2	3		4		5		6		7					8			13
		Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wykonanie Plan	Dotacje ogółem	Wykonanie Plan	Wydatki ogółem (5+9)	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań stałowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań stałowych	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
010	01095	26 043,15	26 024,24	26 043,15	26 024,24	26 024,24	26 024,24	26 024,24	26 024,24	510,27	25 513,97	25 513,97						
750	75011	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00	4 500,00						
750	75056	29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	29 554,00	9 574,17	649,83	649,83		19 330,00				
751	75101	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00								
751	75108	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	6 796,72	3 974,28	3 974,28		9 440,00				
851	85195	2 000,00	521,00	2 000,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	447,51	73,49	73,49						
852	85212	3 946 595,00	3 899 275,26	3 946 595,00	3 899 275,26	3 899 275,26	3 899 275,26	3 899 275,26	3 899 275,26	222 729,36	5 111,00	5 111,00		3 671 434,90				

852	85213	26 000,00	25 506,00	26 000,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00	25 506,00					
852	85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 600,00	8 400,00				
852	85295	23 000,00	20 100,00	23 000,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00				20 100,00		
Ogółem		4 198 332,15	4 146 120,50	4 198 332,15	4 146 120,50	4 146 120,50	4 146 120,50	377 593,03	48 222,57		3 720 304,90		0,00

BURMISTRZ
Arkusis Klinowicz

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	692 120,00	678 620,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	334 153,00	334 153,00
Ogółem				1 026 273,00	1 012 773,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Kuchowicz

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	3 000,00	3 000,00
2	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	2 500,00	2 500,00
3	852	85295	Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 500,00	3 500,00
4	921	92105	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	15 000,00	14 880,00
5	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00	36 000,00
6	926	92605	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	176 000,00	176 000,00
Ogółem				246 000,00	235 880,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Karkowicz

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych za 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem			w tym:			ogółem				w tym: wpłata do budżetu
			plan	wykonanie	dotacje z budżetu	§ 265	w tym:		plan	wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
							na inwestycje	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Przedszkole nr 2	0,00	40 854,00	37 247,46				40 854,00	37 247,46				
Ogółem		0,00	40 854,00	37 247,46				40 854,00	37 247,46				

BURMISTRZ
Miasta Dąbrowo

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie
				5	6	7	8
1	710	71095	2710	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiat Sławieński	2 000,00	2 000,00
				Ogółem		2 000,00	2 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr BF.0050.451.2012
Burmistrza Miasta Dartowo
z dnia 27 marca 2012r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Dartowo
w 2011 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Spoleczna szkoła podstawowa	dotacja na działalność (dotacja na dziecko)	203 000,00	201 146,53
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Smyk"	dotacja na działalność (dotacja na dziecko)	222 350,00	140 784,29
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Sasetka"	dotacja na działalność (dotacja na dziecko)	222 350,00	134 841,94
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	dotacja na działalność (dotacja na dziecko)	431 900,00	295 844,84
5	801	80110	Spoleczne Gimnazjum STO w Dartowie	dotacja na działalność (dotacja na ucznia)	180 000,00	170 278,45
6	853	85305	Żłobek "Jacek i Agatka"	dotacja na działalność (dotacja na dziecko)	93 400,00	51 029,24
Ogółem					1 353 000,00	993 925,29

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 506 ha gruntów / bez dróg publicznych gminnych/ na terenie miasta Darłowo oraz 2,90 ha gruntów rolnych przeznaczonych na rozbudowę wylewiska i strefę ochronną na terenie wsi Krupy i 7,17 ha gruntów na terenie wsi Żukowo Morskie, zabudowanych oczyszczalnią ścieków. Na powierzchnię tę składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte od Skarbu Państwa nieodpłatnie, na podstawie umów cywilno-prawnych.

Gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

I. Grunty

- 4 ha gruntów znajduje się w zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
- 88 ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni,
- 169 ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 245 ha to grunty zajęte pod zabudowaniami, drogami polnymi i placami; są one w części zadrzewione, zakrzewione, występują tu również nieużytki, tereny zieleni osiedlowej oraz grunty proponowane do dzierżawy.

W ogólnej powierzchni 506 ha gruntów (bez dróg) miasto posiada 339 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk, gruntów ornych /.

Na 31.12.2011 roku wartość gruntów wynosiła **67.487.968,12 zł**. W ciągu 2011 roku sprzedano 3,2465 ha gruntów na wartość 2.680.895,17 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 181.732,60 m² składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 146.570,67 m²
- drogi z kamienia polnego – 6.013 m²
- drogi gruntowe - 29.148,93 m².

Powierzchnia ogólna dróg wewnętrznych wynosi 24.671,5m²

III. Lasy komunalne

Całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy-Miasto Darłowo wynosi 200.000m². Konserwacją objęte są lasy przy ul. Conrada, ul. Zwycięstwa, ul. Parkowej i ul. Słowiańskiej o powierzchni ogółem 114.820 m².

IV. Place i tereny zielone

Zajmują powierzchnię 199.775 m², z tego konserwacją przez Urząd Miejski objęte są trawniki o powierzchni 159.168 m² i rabaty kwiatowe o powierzchni 2.439 m².

V. Pracownicze Ogrody Działkowe

Zajmują powierzchnię 50 ha gruntów ogółem. Zlokalizowane są przy ul. O. Damiana Tynieckiego, ul. Karłowicza, ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Gen. Sowińskiego, ul. Morskiej, ul. Nadbrzeżnej i ul. Długiej. W 1998 roku wszystkie ogrody działkowe "przeszły" w użytkowanie wieczyste.

VI. Działki budowlane

Na terenie miasta jest wydzielonych geodezyjnie 792 działek budowlanych, z tego 16 działek jest w użytkowaniu wieczystym, 776 jest przygotowanych do sprzedaży.

VII. Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny zajmuje powierzchnię :

* w starej części – 30.024 m², z tego powierzchnia grzebalna wynosi 24.500 m²;

* w nowej części - 48.619 m² w tym zrealizowany I etap – 20.100 m²

Obiekty komunalne

I. Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 34 budynków niemieszkalnych, z których 14 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wydierżawiono 8 budynków.

II. W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się:

1. Budynki będące w całości własnością gminy o łącznej powierzchni 7.658,17m²:
 - 29 budynki mieszkalne o pow. 4.607,59 m², w których znajdują się 130 lokale w tym 60 mieszkalnych, 63 socjalnych, 1 pomieszczenie tymczasowe,

- 3 budynki mieszkalno-usługowe o pow. 2.085,35 m², w których znajdują się 3 lokale mieszkalne o pow. 873,20m² i lokale użytkowe o pow. 1.212,15m²
- 4 budynki niemieszkalne, w których znajduje się 6 lokali użytkowych o pow. 965,23 m².

Wiek budynków:

- *przed 1900 - 4 budynki
- *lata 1900 - 1939 - 20 budynków
- *lata 1940 – 1960 - 1 budynek
- *lata 1961 – 1970 - 2 budynki
- *rok 2009 – 4 budynki
- * 5 budynków nie posiada daty budowy

Najwięcej budynków zostało wybudowanych w okresie przedwojennym, tj. w latach 1900-1939. Budynki te znajdują się w złym stanie technicznym. Orzeczenie techniczne o przeznaczeniu do rozbiórki posiada 13 budynków, w których znajduje się 26 lokali o łącznej powierzchni 1.304,46 m².

2. Budynki wspólnotowe w których nie wybrano zarządcy i zarząd nad budynkiem sprawowany jest przez właścicieli :

- 1 budynek mieszkalny, w których znajdują się 37 lokale mieszkalne będące własnością gminy o pow. 97,12 m².

3. Budynki będące pod zarządem osób prywatnych w których występują lokale gminne:

- 62 budynki mieszkalne w których znajduje się 203 lokali mieszkalnych i 3 lokale socjalne będących własnością gminy o powierzchni mieszkalnej 9.599,65 m² i 1 lokal użytkowy o pow. 154,54 m².

W zarządzie zakładu są również pomieszczenia gospodarcze

- nie przynależne do lokali mieszkalnych o powierzchni 1.907,71 m²
- przynależne do lokali najemców o powierzchni 646,60 m²
- 3 garaże o powierzchni 52,20 m²

III. Instytucja Kultury

W jej skład wchodzi kino "Bajka" - 599.494 ,00zł.

IV. Gmina -Miasto Darłowo przekazała mienie szkołom podstawowym nieodpłatnie w zarząd na łączną wartość **8.204.530,27 zł**. Oprócz budynków szkolnych są to 2 budynki mieszkalne, 2 sale gimnastyczne, 5 boisk szkolnych, 1 budynek gospodarczy, ogrodzenia i place rekreacyjne.

Miejskie Gimnazjum w Darłowie posiada środki trwałe na łączną wartość 2.915.082,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.784.909,33 zł, Zespół Szkół im.Stefana Żeromskiego – 2.504.538,51 zł.

V. W mieście znajduje się 1 przedszkole publiczne.

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 2* wynosi 2.294.822,52 zł.

Wartość środków trwałych w MOPS wynosi 441.983,28 zł

VI. Gmina-Miasto Darłowo jest właścicielem udziałów w spółkach prawa handlowego, tj:

1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o
2. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o.
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o.
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie

Stan udziałów w spółkach wynosi:

- *MPGK Spółka z o.o - 32.285.272,00 zł .
- *MPEC Spółka z o.o - 1.291.000,00 zł
- *Zarząd Portu Morskiego - 4.424.000,00 zł.
- *RAPT Koszalin - 5.000,00 zł
- *SM „Bałtyk“ - 50,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o posiada majątek trwały o wartości 54.275.547,72 zł, w tym inwestycje rozpoczęte 1.596.842,75 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wskutek działalności inwestycyjnej dalszy wzrost majątku trwałego.

Na majątek ten składają się m.in.:

- *kompletna Stacja Pomp wyposażona w urządzenia do uzdatniania wody, oddana do eksploatacji w 1985 roku i wciąż modernizowana
- *ujęcie wodne - 8 sztuk,

*mech.-biologiczna-chemiczna oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 2000 roku, o przepustowości nominalnej 5600 m³/dobę zgodnie z wydanym w 2005 r. pozwoleniem wodnoprawnym

*sieć wodociągowa przesyłowo-rozdzielcza o długości 71.215,72m . W skład sieci przesyłowej wchodzi magistrala wodociągowa wybudowana po wschodniej stronie miasta o dług. 2.502m położona w 1981 roku; kolejny odcinek magistrali o długości 2.718 m spinający wschodnią stronę Darłowa z Darłówkiem wybudowano w 1992 roku

*sieć kanalizacyjna o długości 94.822,27 m ,

*wysypisko odpadów komunalnych stałych z zapleczem techniczno-socjalnym o powierzchni użytkowej 56.000 m² oddane do eksploatacji w 1978 roku, a od 01.01.2006r. w fazie rekultywacji

*transport samochodowy o charakterze specjalistycznym

- 17 pojazdów specjalistycznych (śmieciarki, kontener, hakowiec, wywrotka)
- 5 ciągników
- 3 maszyny budowlane (koparki, spycharka)
- 7 przyczep ciągnikowych

*urządzenia sprzętowe - kompaktor, koparko-ładowarka

*obiekty budowlane- kanał z zadaszeniem dla prasy jako element punktu przeładunkowego odpadów komunalnych, hala stalowa z pomieszczeniem dla prasy do odpadów opakowaniowych oraz bazę warsztatowo-transportowo-sprzętową.

Przedmiotem statutowej działalności *Spółki MPEC* jest wytwarzanie i dystrybucja gorącej wody oraz świadczenie usług w zakresie wykonawstwa, konserwacji i remontów kotłowni , sieci i instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Na majątek trwały Spółki składają się :

- budynek kotłowni, ul.Żeromskiego 15
- budynek kotłowni gazowo-olejowych
- magazyn, ul.Żeromskiego 15

Wartość środków trwałych wynosi łącznie 8.469.676,92 zł brutto, z tego :

- *budynki - 5 sztuk – 535.324,14 zł
- *budowle - 9 sztuk - 131.760,15 zł
- *sieci cieplne – 5.832 mb - 1.595.141,51 zł
- *kotły i maszyny energetyczne 9 szt. - 6.172.835,12 zł
- *grunty - 0,254 ha - 34.616,00 zł

Budowle to : bunkier, zbiorniki podziemne , przyłącza sieci, drogi i place, ogrodzenie.

Wykaz zobowiązań oraz wierzytelności na 31.12.2011 rok przedstawia się następująco:

1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Aktualne zaległości wynoszą 7.001,05 zł . W stosunku do kilku dzierżawców wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 3.858,41. Kwota 455,38 zł jest nieściągalna.

Zaległość bieżąca – 2.387,45zł.

2. Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze

*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 18.859,58 zł. Na zaległość 12.426,76 zł wszczęto postępowanie sądowe, zaległość – 311,23zł – dłużnik nie żyje. Pozostałe kwoty zaległości tj. 10.586,36 zł zostaną ściągnięte drogą sądową.

*osoby prawne: zaległości wynoszą 36.233,23 zł – z tego kwota 27.940,00 zł jest aktualnie nieściągalna w postępowaniu egzekucyjnym. Przystąpiono do postępowania układowego – brak zakończenia sprawy. Na zaległość 2.010,00zł wniesiono sprawę do sądu. Na zaległość 1.003,47zł postępowanie upadłościowe dłużnika zostało umorzone, ponownie zostaną wszczęte czynności windykacyjne. Przed terminem złożenia sprawozdania uregulowano zaległość w wysokości 2.433.12 zł.

3. Bezumowne użytkowanie gruntów

Aktualnie zaległości wynoszą 7.041,10 zł w tym zaległość bieżącego roku wynosi 863,39 zł. Kwota 368,92 zł – nieściągalna w postępowaniu egzekucyjnym – dłużnik nie żyje. W stosunku do kilku dłużników, którzy bezumownie korzystali z gruntu stanowiącego mienie komunalne wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 3.034,96 zł.

4. Sprzedaż mienia

Aktualne zaległości wynoszą 36.614,69 zł . W stosunku do kilku osób wszczęto postępowanie sądowe. Kwota 605,61 zł jest nieściągalna. Zaległość w kwocie 974,91zł – dłużnik nie żyje , brak spadkobierców którzy uregulowaliby zaległość.

Przed dniami złożenia sprawozdania wpłacono zaległość w wysokości 1.627,39zł. Pozostałe wierzytelności powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte w trybie postępowania upominawczego i egzekucji sądowej.

5. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości wynoszą 2.832,27zł, w tym zaległość dłużnika, który nie żyje – 268,93zł. Na kwotę 613,00zł uchylono decyzję o zapłacie w 2012r. W 2012r. Wpłacono na poczet zaległości 78,84zł.

6. Długoterminowe należności budżetowe

Aktualnie wynoszą 944.700,13 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – 59.345,37 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 114.102,88 zł. Spłata tych należności przewidziana jest umownie na kilka kolejnych lat. Będą one składnikiem dochodów przyszłych okresów.

7. Użytkowanie wieczyste gruntu

Aktualnie zaległość wynosi 106.742,42 zł. Większość użytkowników wieczystych zalega z kwotą od kilku do kilkunastu złotych. W stosunku do dłużników zalegających w zapłacie większych kwot prowadzone są sprawy sądowe oraz czynności zmierzające do ściągnięcia naszych wierzytelności. (w tym: - 26.801,81 zł – wierzytelność nie zaspokojona w drodze licytacji. Zaległość w kwocie 7.924,83 zł została ściągnięta w drodze egzekucji przed terminem złożenia sprawozdania. Na pozostałe zaległości zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ściągnięcia wierzytelności.

8. Opłata adiacencka

Aktualna zaległość wynosi 16.559,02 zł, w tym na zaległość 13.278,60 zł wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W stosunku do zaległości w kwocie 3.273,73 zł nie podjęto czynności egzekucyjnych ze względu na toczące się spory.

BURMISTRZ

Arkadiusz Kłobowicz