

Zarządzenie Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2012 rok.
- 2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1 pkt 1, 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 2012 ROK**

MARZEC 2013 ROK

Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 rok przedstawia załącznik Nr1
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 przedstawia załącznik Nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2012 przedstawia załącznik Nr 3
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012r. przedstawia załącznik Nr 5
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2012 przedstawia załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. przedstawia załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 8
- 9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 7.

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2012 uchwalone zostały w kwocie 49.964.978,00 zł, z tego:

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	30.506.343,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	530.000,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych	
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	15.417.635,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	4.041.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2012 rok wynoszą 54.603.638,78 zł

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	32.985.270,32 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	565.784,43 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	17.480.591,65 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	4.137.776,81 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2012 rok uchwalone zostały na kwotę 93.249.495,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	46.819.558,78zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	544.440,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	4.041.000,00 zł
- wydatki majątkowe	42.388.936,22 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2012 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 81.117.957,78 zł , z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	34.591.244,75 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	639.046,13 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	4.137.776,81 zł
- wydatki majątkowe	42.388.936,22 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 54.603.638,78 zł wykonane zostały na kwotę 56.355.568,81 zł, tj. 103,2%. Wydatki planowane 81.117.957,78 zł wykonane zostały w kwocie 62.784.610,82 zł, tj. 77,40 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2012 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 6.429.042,01zł przy planowanym deficycie 26.514.319,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 62.784.610,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 37.400.961,39 plan – 38.729.021,56 zł, tj. 96,57 %
- wydatki majątkowe - 25.383.649,43 zł, plan – 26.548.507,00 zł, tj. 95,61 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2012 stanowi kwotę 4.748.127,36 zł, z tego:

- 80.553,28 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP na budowę ulicy Kopernika,
- 230.349,44 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP na budowę ulicy Mickiewicza i Długiej,
- 4.433.866,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Pekao SA na pokrycie kosztów inwestycji,
- 3.358,64 zł saldo debetowe powstałe w wyniku pobrania przez bank zobowiązanie po utworzeniu lokaty typu over night.

W 2012 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 687.494,33 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie całkowicie spłacając pożyczkę oraz spłacono kwotę 6.268.628,45 zł spłacając kolejne raty długoterminowych kredytów i spłacając kredyt krótkoterminowy. Ponadto wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytów kwotę 537.384,80 zł.

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

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Martińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 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	18 276,81	18 276,81	18 276,81	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	18 276,81	18 276,81	18 276,81	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	18 276,81	18 276,81	18 276,81	0,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	760 000,00	495 567,00	0,00	495 567,00	65,21%
	05011		Program Operacyjny Równoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	760 000,00	495 567,00	0,00	495 567,00	65,21%
			Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych 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	570 000,00	371 675,25	0,00	371 675,25	65,21%
		6207	Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych 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	190 000,00	123 891,75	0,00	123 891,75	65,21%
600			Transport i łączność	0,00	815 176,11	815 458,37	104 583,26	710 875,11	100,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	160 358,98	160 358,98	0,00	89,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80			-
	0750	Dochoły 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	400 000,00	689 966,89	689 966,89	0,00	121,05%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	69 911,11		69 911,11	82,25%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332 635,00	17 047 092,97		17 047 092,97	111,18%	
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	17 092,95		17 092,95	68,37%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	92 690,31		92 690,31	102,50%	
710		Działalność usługowa	80 000,00	93 759,74		93 759,74	113,24%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	600,00		600,00	-	
	71035	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00		600,00	-	
		Cmentarze	80 000,00	93 159,74		93 159,74	112,51%	
	0750	Dochoły 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	80 000,00	93 159,74		93 159,74	112,51%	
750		Administracja publiczna	97 525,00	109 062,00		109 589,60	100,48%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 525,00	105 577,50		105 577,50	100,05%	
	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	105 500,00		105 500,00	100,00%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	25,00	25,00	77,50	77,50	0,00	0,00	310,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 165,30	1 165,30	1 165,30	0,00	0,00	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,00	1 165,30	1 165,30	0,00	0,00	100,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	2 372,00	2 346,80	2 346,80	0,00	0,00	98,94%
	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	1 210,00	1 184,70	1 184,70	0,00	0,00	97,91%
	0960	Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	582,00	582,10	582,10	0,00	0,00	100,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	270 016,00	363 349,00	363 349,00	0,00	134,57%
	75416		Straż Miejska	250 000,00	270 016,00	363 349,00	363 349,00	0,00	134,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	270 000,00	363 330,47	363 330,47	0,00	134,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	17,00	17,00	0,00	106,25%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 742 194,00	18 621 778,43	18 266 700,99	18 266 700,99	0,00	98,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	182 027,48	182 027,48	0,00	115,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 500,00	155 500,00	181 215,19	181 215,19	0,00	116,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	812,29	812,29	0,00	54,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 644 612,00	4 656 712,00	4 365 500,69	4 365 500,69	0,00	93,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000,00	4 450 000,00	4 178 662,68	4 178 662,68	0,00	93,90%
		0320	Podatek rolny	34 520,00	34 520,00	27 135,96	27 135,96	0,00	78,61%
		0330	Podatek leśny	540,00	540,00	546,00	546,00	0,00	101,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	99 252,00	99 252,00	96 010,60	96 010,60	0,00	96,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	5 258,50	5 258,50	0,00	26,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	440,00	440,00	0,00	110,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	52 000,00	57 446,95	57 446,95	0,00	110,47%
	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	5 248 010,00	5 814 010,00	5 970 170,52	5 970 170,52	0,00	102,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 260 059,00	3 760 059,00	3 977 934,03	3 977 934,03	0,00	105,79%

	0320	Podatek rolny	140 680,00	140 680,00	152 498,79	152 498,79	0,00	108,40%
	0330	Podatek leśny	315,00	315,00	273,78	273,78	0,00	86,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	168 956,00	168 956,00	171 126,30	171 126,30	0,00	101,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	104 000,00	130 787,59	130 787,59	0,00	125,76%
	0370	Opłata od posiadania psów	46 000,00	46 000,00	40 531,73	40 531,73	0,00	88,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	399 712,60	399 712,60	0,00	92,96%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	620 000,00	620 000,00	585 377,15	585 377,15	0,00	94,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	413 189,51	413 189,51	0,00	91,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 000,00	10 760,25	10 760,25	0,00	119,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	85 000,00	87 978,79	87 978,79	0,00	103,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	1 036 484,43	1 028 350,22	1 028 350,22	0,00	99,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	48 467,33	48 467,33	0,00	91,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	565 784,43	566 715,24	566 715,24	0,00	100,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	406 000,00	404 403,23	404 403,23	0,00	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	352,00	352,00	0,00	70,40%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 200,00	8 412,42	8 412,42	0,00	102,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 892 572,00	6 957 572,00	6 720 652,08	6 720 652,08	0,00	96,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 827 572,00	6 827 572,00	6 559 185,00	6 559 185,00	0,00	96,07%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	130 000,00	161 467,08	161 467,08	0,00	124,21%
758		Różne rozliczenia	8 837 442,00	9 479 500,00	9 475 856,72	8 963 755,72	512 101,00	99,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 562 224,00	8 657 993,00	8 657 993,00	8 657 993,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 224,00	8 657 993,00	8 657 993,00	8 657 993,00	0,00	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	100,00%

	2750	Srodki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	562 101,00	558 457,72	512 101,00	512 101,00	512 101,00	99,35%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	46 356,72	46 356,72	46 356,72	0,00	92,71%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	512 101,00	512 101,00	0,00	512 101,00	0,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 218,00	225 218,00	225 218,00	225 218,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 218,00	225 218,00	225 218,00	225 218,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	732 752,00	777 764,00	674 389,52	674 389,52	0,00	0,00	86,71%
80101		Szkoły podstawowe	31 600,00	35 100,00	73 586,53	73 586,53	0,00	0,00	209,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	231,00	231,00	0,00	0,00	77,00%
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów podobnym charakterze	31 000,00	34 500,00	36 732,95	36 732,95	0,00	0,00	106,47%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	22,84	22,84	0,00	0,00	7,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,34	784,34	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35 815,40	35 815,40	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	659 777,00	660 686,00	495 392,72	495 392,72	0,00	0,00	74,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	-
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych do sektora finansów podobnym charakterze	25 047,00	20 585,00	20 585,55	20 585,55	0,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	134 690,00	139 590,00	138 993,96	138 993,96	0,00	0,00	99,57%

0920	Pozostałe odsetki	40,00	145,00	3 214,78	3 214,78	0,00	2217,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 366,00	332 022,03	332 022,03	0,00	66,36%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	-
80110	Gimnazja	29 855,00	56 646,00	80 085,55	80 085,55	0,00	141,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	275,00	328,00	328,00	0,00	119,27%
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	29 300,00	55 600,00	55 108,61	55 108,61	0,00	99,12%
0920	Pozostałe odsetki	555,00	51,00	43,57	43,57	0,00	85,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 885,37	23 885,37	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	11 520,00	11 520,00	11 505,69	11 505,69	0,00	99,88%
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	11 092,00	11 092,00	11 487,08	11 487,08	0,00	103,56%
0920	Pozostałe odsetki	428,00	428,00	18,61	18,61	0,00	4,35%
80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	-

80195		Pozostała działalność	0,00	13 812,00	13 816,16	13 816,16	0,00	100,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 871,00	9 870,13	9 870,13	0,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 287,10	2 287,10	0,00	114,36%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	669,12	669,12	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	669,12	669,12	0,00	-
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 617,98	1 617,98	0,00	80,90%
	2010	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	1 617,98	1 617,98	0,00	80,90%
852		Pomoc społeczna	5 191 930,00	5 515 411,00	5 379 754,05	5 379 754,05	0,00	7,71
85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	7 916,67	7 916,67	0,00	79,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 000,00	7 916,67	7 916,67	0,00	79,17%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 800,00	3 928 400,00	3 800 505,16	3 800 505,16	0,00	96,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 889 000,00	3 908 600,00	3 749 252,88	3 749 252,88	0,00	95,92%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	19 800,00	51 252,28	51 252,28	0,00	258,85%
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.	66 000,00	56 626,00	54 600,61	54 600,61	0,00	96,42%
	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	30 000,00	28 410,18	28 410,18	0,00	94,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	26 626,00	26 190,43	26 190,43	0,00	98,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	312 000,00	305 009,32	305 009,32	0,00	97,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	312 000,00	305 009,32	305 009,32	0,00	97,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 360,00	303 562,00	307 760,08	307 760,08	0,00	101,38%
	0830	Wpływy z usług	29 200,00	29 200,00	33 394,95	33 394,95	0,00	114,37%
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	163,13	163,13	0,00	101,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	274 202,00	274 202,00	274 202,00	0,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 770,00	25 970,00	25 909,21	25 909,21	25 909,21	0,00	99,77%
	0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	603,00	603,00	603,00	0,00	83,75%
	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	106,21	106,21	106,21	0,00	212,42%
85295		Pozostała działalność	280 000,00	478 853,00	478 053,00	478 053,00	478 053,00	0,00	99,83%
	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	45 700,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	98,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	433 153,00	433 153,00	433 153,00	433 153,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	363 038,65	344 142,74	344 142,74	344 142,74	0,00	94,80%
85305		Żłobki	0,00	50 000,00	50 018,98	50 018,98	50 018,98	0,00	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	313 038,65	294 123,76	294 123,76	294 123,76	0,00	93,96%
	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	284 328,35	272 489,89	272 489,89	272 489,89	0,00	95,84%

926	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	100,00%
		Kultura fizyczna	0,00	58 017,00	803 017,18	47 517,18	760 500,00	1392,72%
92601		Obiekty sportowe	0,00	23 397,00	773 397,34	12 897,34	760 500,00	3305,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 897,00	12 897,34	12 897,34	0,00	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	10 500,00	760 500,00	0,00	760 500,00	7242,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	824,00	823,91	823,91	0,00	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,00	823,91	823,91	0,00	99,99%
92695		Pozostała działalność	0,00	33 796,00	33 795,93	33 795,93	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 796,00	3 795,93	3 795,93	0,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
Razem:			49 964 978,00	54 603 638,78	56 355 568,81	36 641 083,98	19 714 484,83	103,21%

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Bubińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2012

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 18.276,81 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 dochody osiągnięte w wysokości 495.567,00 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania do realizowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowy parkingu przy ulicy Conrada”.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławińskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 100 000,00 zł.

Z tytułu otrzymania odszkodowań w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4.583,26 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje po zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych:

- a) 595.075,25 zł – otrzymano z tytułu zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowy turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim”
- b) 115.799,86 zł – otrzymano z tytułu zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego: „ Budowa deptaku w Darłównu Zachodnim”

Dział 630 Turystyka

W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w wysokości 118.437,64 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowy Terminala Pasażerskiego”.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym otrzymano również odszkodowanie w wysokości 108.074,34 na odbudowę uszkodzonej przez sztorm promenady przy Latarni Morskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.019.645.,29 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 7.381,89 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 307,03 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 160.358,98 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 8,80 zł – dochody z tytułu kosztów upomnienia,
- 689.966,89 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 69.911,11 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 17.047,092,97 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 17.092,95 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 92.690,31 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 93.159,74 zł oraz kwota 600,00 zł stanowi dochód z tytułu kary za nieterminową realizację umowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 105.500,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 77,50 zł stanowi osiągnięty dochód w 2012 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 1.165,30 zł stanowi osiągnięty dochód z tytułu zwrotu należności,
- kwota 2.846,80 zł stanowi osiągnięty dochód z tytułu dzierżawy, otrzymanej darowizny i pozostałych dochodów urzędów.

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 2.500,00 zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokość 363.349,00 zł dotyczą poboru, odsetek i darowizny związanych z nałożonymi przez Straż Miejską mandatami .

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:

- 181.215,19 zł – karta podatkowa,
- 4.178.662,68 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 3.977.934,03 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 27.135,96 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 152.498,79 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 546,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 273,78 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 96.010,60 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 171.126,30 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 5.258,50 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 413.189,51 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 11.552,25 zł – koszty upomnienia,
- 130.787,59 – podatek od spadków i darowizn,
- 399.712,60 zł – opłata targowa,
- 585.377,15 – opłata miejscowa,
- 153.838,16 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 48.467,33 zł – opłata skarbową,
- 566.715,24 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 404.403,23 zł – opłaty za zajęcia pasa drogowego, parkingowe i adiacenckie;
- 6.559.185,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 161.467,08 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 8.657.993,00 zł – subwencja oświatowa,
- 34.188,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 225.218,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 46.336,72 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 512.101,00 zł - wydatki niewygasające z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu terminu ich realizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągnięty w 2012 roku w łącznej wysokości 674.389,52 zł dotyczy:

- 36.732,95 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 59.700,77 zł – zwrot dotacji przez szkołę niepubliczną,
- 20.585,55 zł – Przedszkola nr 2 dochodów z najmu,
- 138.993,96 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej
- 331.656,42 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach przez inne samorządy,
- 565,00 zł – zwrot dotacji przez przedszkola niepubliczne,
- 55.108,61 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 11.487,08 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 2,87 zł zwrot środków na rachunku bankowym na koniec roku z tytułu gromadzonych dochodów oświatowych,
- 3.675,00 zł – otrzymana dotacja na realizację zadania zakup podręczników
- 236,23 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 3.068,60 zł – otrzymanych odsetek od zwracanych dotacji,
- 2.440,35 – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw.
- 266,00 zł – dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej nauczycieli o wyższy stopień zawodowy,

- 9.870,13 zł – wpływy z różnych tytułów dotyczących oświaty otrzymane przez urząd.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 669,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Otrzymana dotacja w wysokości 1.617,98 zł związana jest z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 7.916,67 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 3.749.252,88 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego
- 51.252,28 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 28.410,18 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 26.190,43 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 400.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 305.009,32 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 33.394,95 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 163,13 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 274.202,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 25.200,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 106,21 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 603,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 433.153,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.
- 44.900,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale na łączną kwotę 294.123,76 zł dotyczą otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadań

wymienionych w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz odsetek bankowych od środków gromadzonych na kontach. Dodatkowo w dziale tym w roku 2012 otrzymaliśmy dotację na koszty prowadzenia żłobków w wysokości 50.000,00 zł oraz wpłynęły środki z tytułu odsetek w wysokości 18,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 137.833,29 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.508,15 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska w wysokości 29.832,22 zł. Osiągnięty dochód w wysokości 778,13 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych i pozostałymi dochodami wraz z odsetkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 760.500,00 zł – otrzymane dofinansowania do zrealizowanych zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk.
- 823,91 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 30.000,00 zł – otrzymana dotacja z Ministerstwa na zajęcia sportowe,
- 16.693,27 zł – pozostałe dochody związane z realizacją zadań po byłym ośrodku sportu oraz kary za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z umów.

Z up. BURMISTRZA.
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu Gminy- Miasto Dąrowo w 2012 r.**

		w złotych																		
		Złoty			Złoty			Złoty			Złoty			Złoty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010																				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000,00	30 000,00	28 978,44	28 978,44	28 978,44													
	01030	luby rolnicze	1 900,00	3 804,00	3 721,80	3 721,80														
	01085	Pozostała działalność	2 500,00	20 776,81	20 044,67	20 044,67	358,37	19 686,30												
	010 x	Rolnictwo i leśnictwo	34 400,00	54 580,81	52 744,91	52 744,91	358,37	52 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050																				
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0,00	63 221,00	39 500,00	39 500,00	0,00													
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Naturalnych Obszarów Rybackich 2007-2013	35 769 631,00	36 387 028,00	22 457 025,86	22 457 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457 025,86	19 926 660,86				
	050 x	Rybołówstwo i rybactwo	35 769 631,00	38 450 249,00	22 496 525,86	22 496 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496 525,86	19 926 660,86				
600																				
	60095	Pozostała działalność	19 680,00	21 180,00	19 309,58	19 309,58	9 797,15	9 512,43												
	600 x	Handel	19 680,00	21 180,00	19 309,58	19 309,58	9 797,15	9 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
	60016	Drogi publiczne gminne	14 803 507,00	2 143 944,46	2 051 187,06	1 287 563,98	9 000,00	1 278 563,98							763 623,08	763 623,08				
	60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00	126 300,00	122 411,22	122 411,22		122 411,22							0,00	0,00				

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2012

Wydatki ogółem 62.784.610,82 zł
z tego: wydatki bieżące – 37.400.961,39 zł
wydatki majątkowe - 25.383.649,43 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 37.400.961,39 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.732.355,15 zł
- dotacje - 4.372.737,65 zł
- obsługa długu publicznego - 537.384,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.758.483,79 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 54.580,81 zł

Wykonanie – 52.744,91 zł, tj. 96,6%

z tego:

- 28.978,44 zł - usługi weterynaryjne
- 3.721,80 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.767,86 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 18.276,81 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 - 38.450.249,00 zł

Wykonanie – 22.496.525,86 zł, tj. 58,5%

Całość wydatków dotyczyła realizowanych inwestycji.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 19.309,58 zł przy planie na 2012r. – 21.180,00 zł co stanowi 91,2% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.930.244,46 zł

Wykonanie – 3.136.483,05, tj. 79,8%

z tego: wydatki bieżące – 1.469.975,20 zł

wydatki majątkowe – 2.460.269,26 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.287.563,98 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 60.000,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg oraz zajęcie pasa). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 122.411,22 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan –608.764,24,00zł

Wykonano – 379.879,65 zł, tj. 62,4%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 146.374,73 zł dotyczą ponoszonych kosztów realizacji zadania: „Budowy terminala pasażerskiego w Darłowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2012 rok – 2.264.262,00 zł

Wykonanie – 1.936.430,07 zł, tj. 85,5%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.569.093,10 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 363.837,00 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2012 rok – 535.000,00 zł

Wykonanie – 487.140,40 zł, tj. 91,1%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2012 roku wyniosły 451.609,88 zł. Kwotę 35.530,52 zł wydatkowano na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego..

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2012 rok – 5.738.397,87 zł

Wykonanie – 5.556.932,13 zł, tj. 96,8%

Wydatki dotyczą:

- 105.500,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 19.365,01 – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 207.441,16 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 4.041.077,61 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - wydatki bieżące - 639.226,38 zł;
 - wydatki majątkowe - 79.427,86,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.401.851,23 zł;
- 742.129,00 zł - wydatki na promocję miasta;

- 361.991,49 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 104.975,25 zł).

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

Plan na 2012 rok – 2.500,00 zł
Wykonanie – 2.500,00 zł , tj. 100,0%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.500,00 zł pokryta z dotacji dotyczących wydatków aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2012 rok – 516,00 zł,
Wykonanie – 15,60 zł, tj. 3,0%

W dziale tym poniesiony wydatek w wysokości 15,60 zł dotyczy realizowanej drobnej usługi dotyczącej obrony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2012 rok – 522.006,00 zł,
Wykonanie – 493.963,07 zł, tj. 94,6%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 412.214,53 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.923,57 zł,
- kwotę 7.389,85 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 7.158,69 zł – zakup energii i usług konserwacji do systemu monitoringu;
- kwotę 37.200,00 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego,
- 30.000,00 zł – wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu do monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2012 r. – 550.000,00 zł
Wykonanie – 537.384,80 zł, tj. 97,7%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 537.387,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2012 rok – 14.507.437,17 zł
Wykonanie – 14.299.951,19 zł, tj. 95,9%
Wydatki bieżące – 13.843.224,04 zł
Wydatki majątkowe – 456.727,15 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.698.879,93 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4.601.071,26 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.037.665,00 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 3.195.719,75 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.068.429,66 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.697.430,99 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 64.425,71 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów – 3.841,36 zł,
- 121.976,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 58.581,95 zł realizacja programu Ocalić od zapomnienia,
- 43.231,51 zł – pozostała działalność oświatowa,
- 1.048.572,82 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 1.566.457,17 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2012 rok – 641.046,13 zł

Wykonanie – 579.735,16 zł, tj. 90,4%

Wydatki bieżące – 565.060,03 zł

Wydatki majątkowe – 14.675,13zł

W ramach wydatków bieżących kwota 554.092,05 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 9.350,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 1.617,98 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 2012 rok – 8384.919,69 zł

Wykonanie – 8.003.385,65 zł, tj. 95,4%.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1.024.654,92zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 189.963,45 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 26.708,15 zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych, wspierania rodzin zastępczych i koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego,
- 3.749.252,88 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 54.600,61 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.194.000,00 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;

- 305.009,32 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 28.200,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 658.662,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 496.034,32 zł – dożywianie, z tego 433.153,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 44.900,00 zł – wypłata świadczeń z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 222.500,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
- 11.000,00 zł – koszty materiałów i usług na pracę z organizacjami osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2012r. – 555.079,05 zł

Wykonanie – 501.674,04 tj. 90,4%

W dziale tym realizowano zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udzielono dotacji dla żłobka niepublicznego w wysokości 214.295,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2012 rok – 496.695,00 zł

Wykonanie – 333.021,79 zł, tj. 67,0%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 123.450,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 133.207,17 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 196.683,62 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 3.131,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2012 rok – 2.252.684,10 zł

Wykonanie – 2.218.196,75 zł, tj. 98,5%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 653.341,55 zł na oczyszczanie miasta,
- 442.396,07zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 803.941,05 zł – na oświetlenie ulic,
- 6.201,66 zł – wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych
- pozostała działalność – 312.316,42 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 2012 rok – 1.156.307,00 zł

Wykonanie – 1.145.307,00 zł, tj. 99,0%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 798.180,00 zł, w tym 354.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 337.127,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 18.000,00 zł na zakup książek;
- 10.000,00 zł – dotacje na kulturę dla stowarzyszeń.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2012 rok – 434.723,26 zł

Wykonanie – 424.917,18 zł, tj. 97,7%

w tym:

Wydatki bieżące – 407.681,18 zł,

Wydatki majątkowe – 17.236,00 zł .

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 104.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 14.500,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętych po zlikwidowanej jednostce 259.181,18,
- wydatki na zajęcia sportowe finansowane z dotacji – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy boisk ogólnodostępnych .

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kurlńska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Na początek okresu sprawozdawczego Miasto Darłowo realizowało następujące zadania:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 423.461,00 zł.
- 2) **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2012.
- 3) **Szansa na rozwój**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2012.
- 4) **Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 60.866,00 zł.
- 5) **Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie w porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 952.893,00 zł.
- 6) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15.648.980,00 zł.
- 7) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.936.431,00 zł.
- 8) **Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9.266.330,00 zł.
- 9) **Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 965.000,00 zł.
- 10) **Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2012.
- 11) **Budowa Sali sportowej z Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.900.000,00 zł.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 531.535,34 zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 302.705,75 zł.
- 2) **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 119.760,05 zł. Wykonanie – 86.559,31 zł.
- 3) **Szansa na rozwój**

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 214. 754,00 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonany został na kwotę 200.819,23 zł.

4) Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 62.693,46 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Darłowie. Wykonanie w 2012 roku zł.

5) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie w porcie Darłowo

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.157.682,08 zł. Wykonanie – 1.148.829,13 zł.

6) Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15.648.980,00 zł. Wykonanie – 5.914.618,25 zł.

7) Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.936.431,00 zł. Wykonanie – 4.128.938,51 zł.

8) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9.116.330,00 zł. Wykonanie – 8.065.724,21 zł.

9) Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 997.000,00 zł. Wykonanie – 668.550,76 zł.

10) Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.600.000,00 zł. Wykonanie – 1.078.084,77 zł.

11) Budowa Sali sportowej z Zespołem Szkół im. Stefana Żeromskiego

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.288,26 zł. Wykonanie 17.236,00zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie

Zadanie realizowane w latach 2010-2013. Wyżej wymienione zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z INTERFACE PLUS. Wykonanie w roku 2012 – 302.705,75 zł.

Wykonanie stanowi 14,3% wartości całego zadania.

2) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Wykonanie w roku 2012 – 86.559,31 zł. Wykonanie stanowi 65,4% wartości całego zadania.

3) Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Wykonanie w roku 2012 – 58.581,95 zł.
Wykonanie stanowi 68,9% wartości całego zadania.

4) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie w porcie Darłowo

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2012 poniesiono nakłady w wysokości 1.148.829,13 zł. Zadanie zakończono.

5) Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2012 poniesiono nakłady w wysokości 5.914.618,25 zł. Wykonanie stanowi 26,5% wartości całego zadania.

6) Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2012 poniesiono nakłady w wysokości 4.128.938,51 zł. Wykonanie stanowi 32,4% wartości całego zadania.

7) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 447.109,92 zł. Wykonanie stanowi 24,8% wartości całego zadania.

8) Budowa Sali sportowej z Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 17.236,00 zł. Wykonanie stanowi 0,7% wartości całego zadania.

9) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych

Zadanie realizowane w latach 2010-2014. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 235.860,00 zł. Wykonanie stanowi 0,9% wartości całego zadania.

10) Zakup gruntu (działka 344/4 położna w obrębie ewidencyjnym nr 2)

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 18.700,00 zł. Wykonanie stanowi 27,1% wartości całego zadania.

11) Zakup kompleksowego systemu świateł nawigacyjnych

Zadanie nie zostało zrealizowane.

12) Ochrona mienia

Zadanie realizowane w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane w latach 2011-2015. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 1.476,00 zł.

13) Serwis oprogramowania i Internet

Zadanie realizowane w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Zadanie realizowane w latach 2011-2015. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 46.098,31 zł.

14) Poręczenie POT

Podpisano poręczenie z Polską Organizacją Turystyczną na kwotę 694.885,79 zł na kwotę otrzymanego dofinansowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego: „Budowę przystani jachtowej na pomostach pływających”. Poręczenie wygasa w 2014 roku.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kosińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Informacja z realizacji inwestycji
za 2012 rok**

I. Dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdz. 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

§ 6050 - przebudowa portu rybackiego w Darłowie – opracowanie dokumentacji technicznej – etap III – plan 63.221,00zł

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 39.500,00zł, która została przeznaczona na opłacenie faktury za projekt budowlany.

**Rozdz. 05011, § 6050 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich:
Remont istniejących nabrzeży – plan 15.000,00zł**

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 14.760zł, która została przeznaczona na aktualizację dokumentacji technicznej dot. budowy nowych oraz remontu istniejących nabrzeży w porcie Darłowo.

Rozdz. 05011, § 6057 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich:

1) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie – plan 739.559,50zł

Zadanie zostało zakończone. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 739.558,80zł.

2) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 11.736.735,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 4.431.442,52zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski

3) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – plan 5.899.747,50zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 5.197.526,11zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski

4) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 6.702.323,25zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 3.092.227,72zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,

5) Przebudowa parkingu przy ul. Conrada – plan 570.000,00zł

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wydatkowana została kwota 371.675,25zł która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski.

Rozdz. 05011, § 6059 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich:

1) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie – plan 418.122,50zł

Zadanie zostało zakończone. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 409.270,33zł.

2) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 3.912.245,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wydatkowana została kwota 1.483.175,73zł która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski

3) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – plan 3.216.582,50zł

W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 2.868.198,10zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski

4) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 2.234.107,75zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 1.036.710,79zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,

5) Przebudowa parkingu przy ul. Conrada – plan 427.000,00zł

Zadanie zostało zakończone. W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 296.875,51zł.

Rozdz. 05011, § 6660 – zwroty dotacji oraz płatności:

1) Budowa budynku sanitarno socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie – plan 160.352,00zł

W ramach tego zadania nastąpił zwrot kwoty 160.352,00zł stanowiących oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

2) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – plan 2.355.253,00zł

W ramach tego zadania nastąpił zwrot kwoty 2.355.253,00zł stanowiących oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050:

1) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – plan 415.680,00zł

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 235.860,00zł, która została przeznaczona na:

- 18.700,00zł - wykup gruntu pod planowaną inwestycję,
- 217.160,00zł – projekt budowlany budowy nowych oraz remontu istniejących nabrzeży w porcie Darłowo.

2) Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej – plan 4.983,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

3) Budowa ulicy Zygmunta III Wazy – plan 45.000,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. Kwota – 45.000,00zł.

4) Dokumentacja techniczna budowy ul. Chelmońskiego – plan 20.000,00zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

5) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do basenu rybackiego w porcie morskim Darłowo – plan 41.000,00zł

Zadanie było trakcie realizacji w roku 2012. Zostało zakończone w roku bieżącym.

6) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Księżnej Zofii – plan 24.500,00zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

7) Budowa chodnika od Bramy Miejskiej – plan 100.000,00 zł

Zadanie zrealizowano na kwotę 69.801,62 zł.

Dz. 600, rozdz. 60016, § 6660 – zwroty dotacji oraz płatności – plan 193.261,46zł:

W ramach tego zadania nastąpił zwrot kwoty 193.261,46zł, w tym:

- 2.000,00zł – w związku ze zrealizowanym zadaniem p.n. „Budowa deptaka w DarłóWKu Zachodnim – ul. Władysława IV,
- 96.461,60zł – w związku z zadaniem „Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej”,
- 94.799,86zł – w związku z zadaniem „Przebudowa Staromiejskiego Rynku w Królewskim Mieście Darłowo”.

Dz. 600, rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa - plan 1.600.000,00zł**§ 6057 – Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – plan 409.972,00zł**

Zadanie zostało zrealizowane. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 348.356,43zł, która została przeznaczona m.in. na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski

§ 6059 – Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – plan 1.190.028,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 729.728,34zł, która została przeznaczona m.in. na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór autorski,
- c) nadzór inwestorski.

Dz. 630, rozdz. 63095 – Turystyka – pozostała działalność**Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie****§ 6058 – wydatki inwestycyjne – plan 327.942,96zł**

W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 132.881,37zł, która została przeznaczona na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- zapłatę faktury za sporządzenie projektu budowlanego budynku terminala odpraw pasażerskich.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne – plan 56.352,44zł

W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 23.449,65zł, która została przeznaczona na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- zapłatę faktury za sporządzenie projektu budowlanego budynku terminala odpraw pasażerskich.

Dz. 630, rozdz. 63095, § 6660 – zwroty dotacji oraz płatności – plan 77.228,90zł

W ramach tego zadania nastąpił zwrot kwoty 77.173,90zł dot. zadania „Budowa promenady przy latarni morskiej w Darłówniku Wschodnim”.

Dz. 700, rozdz. 70004, § 6060 – plan 3.500,00zł

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 3.499,97zł, która została przeznaczona na zakup komputera do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie.

Dz. 750, rozdz. 75023, § 6060 – Zakup oprogramowania i sprzętu – plan 100.000,00zł

Zakupiono sprzęt do obsługi oprogramowania e-kancelarii na kwotę 79.427,86 zł.

Dz. 750, rozdz. 75095, § 6050 – Modernizacja Ratusza – plan 80.000,00zł

W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 75.430,52zł, która została przeznaczona na wykonanie boksów obsługi interesantów:

- 1) 9.225,00zł – projekt budowlany,
- 2) 58.210,52zł – wykonanie prac,
- 3) 4.305,00zł – nadzór inwestorski,
- 4) 3.690,00zł – przebudowa punktu obsługi interesantów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75495 Zakup sprzętu do monitoringu – plan 30.000,00 zł**

Zakupiono sprzęt do obsługi istniejącego monitoringu na kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101, § 6050:****Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 – plan 31.927,00zł**

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział . 80110, § 6050:**Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim – plan 421.000,00zł**

- W ubiegłym roku wydatkowana zostały niżej wymienione kwoty:
- 9.840,00zł - opłacenie faktury za projekt budowlany,
 - 15.621,00zł – opłacenie faktury za nadzór archeologiczny.

Rozdz. 80195, § 4270 – plan 58.885,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota 13.873,15zł, z przeznaczeniem na:

- 10.773,15zł – remont budynku Przedszkola Nr 3,
- 3.100,00zł – remont budynku Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80195, § 6050:**Budowa obserwatorium astronomicznego w Szkole Podstawowej Nr 3 – plan 500.000,00zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wydatkowana została jedynie kwota 5.720,00zł, która została przeznaczona na:

- 800,00zł – mapa do celów projektowych,
- 4.920,00zł – opracowanie kosztorysów.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Zakup wyposażenia na place zabaw – plan 15.000,00 zł**

Zakupiono wyposażenie na place zabaw na kwotę 14.675,13 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 – Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych – plan 93.200,00 zł

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano kwotę 87.411,32 zł.

Dz. 900, rozdz. 90004, § 6660 – zwroty dotacji oraz płatności – plan 27.166,35zł

W ramach tego zadania nastąpił zwrot kwoty 27.146,35zł dot. zadania „Budowa infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej”

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 – Plan zaopatrzenia w ciepło – plan 27.280,85 zł

Na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 20.356,50 zł.

Dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 – plan 20.288,26zł

Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania wydatkowana została jedynie kwota 17.236,00zł, która została przeznaczona na:

- 16,00zł - opłacenie faktury za wypis z ewidencji gruntów,
- 17.220,00zł – program funkcjonalno – użytkowy budowy sali.

W ramach wydatków, które nie wygasają:

Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych - plan 634.705,00zł

W ramach tego zadania wydatkowane zostały kwoty:

- 1) 158.600,00zł – projekt budowlany – drogi dojazdowe do portu,
- 2) 63.085,00zł – projekt budowlany – drogi dojazdowe do portu,
- 3) 57.340,00zł - projekt związany z likwidacją kolizji i przebudową sieci 15kV w obrębie projektowanej obwodnicy do Darłówka.

Dz. 600, rozdz. 60041, § 6050 – budowa basenu rybackiego w Darłowie (dokumentacja techniczna) - plan 279.380,00zł

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 279.380,00zł, która została wydatkowana na opłacenie projektu budowlanego.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			33 504 631,00	48 460 771,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00	3 358,64
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	33 504 631,00	36 756 521,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		11 700 891,50
9.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			6 956 124,00	18 897 249,63
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 268 629,00	6 268 628,45
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	687 495,00	687 494,33
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		11 941 126,85
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowa
z dnia 27 marca 2013r.

**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 2012 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych				
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem	Wykonanie Wydatków ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia dla osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Potrozmowania o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań gminy		
010	01095	18 276,81	18 276,81	18 276,81	18 276,81	18 276,81	358,37	17 918,44				
750	75011	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	93 000,00	12 500,00				
751	75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 617,98	1 617,98	1 617,98	0,00				
852	85212	3 908 600,00	3 749 252,88	3 908 600,00	3 749 252,88	3 749 252,88	233 077,47	5 326,00	3 510 849,41			
852	85213	30 000,00	28 410,18	30 000,00	28 410,18	28 410,18		28 410,18				
852	85228	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	16 800,00	8 400,00				
852	85295	45 700,00	44 900,00	45 700,00	44 900,00	44 900,00		44 900,00				
Ogółem			3 976 039,87	4 137 776,81	3 975 657,85	3 975 657,85	347 353,82	117 454,62	3 510 849,41	0,00	0,00	0,00

Zup. DOMINIANKA
Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowa
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2 -plan		109 458,00	109 458,00		
	Przedszkole Nr 2 -wykonanie		93 957,12	93 957,12		
	ogółem wykonanie		109 458,00	109 458,00		

Z up. BURMISTRZA
Miasta Darłowa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowa
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	798 180,00	798 180,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	337 127,00	337 127,00
Ogółem				1 135 307,00	1 135 307,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kuryńska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowa
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	6	7
1	801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	607 028,00	605 234,70
2	801	80104	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 638 206,54	1 566 457,17
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	453 263,00	443 338,12
Ogółem				2 698 497,54	2 615 029,99

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr BF.0050.754.2013
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 marca 2013r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 855,16
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	72 000,00	69 750,00
3	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	4 500,00	2 500,00
4	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00	0,00
5	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00
6	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
7	853	85305	Żłobki niepubliczne	220 565,00	214 295,50
8	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00
9	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00	0,00
10	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych , organizację zgrupowań sportowych, organizowanie oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego	67 000,00	67 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	25 000,00	25 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	12 000,00	12 000,00
Ogółem				647 565,00	622 400,66

Z up. BURMISTRZA

Ewa Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki majątkowe						
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
			Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600	100 000,00												
600		60 000,00	60 000,00		60 000,00								
900		40 000,00	40 000,00		40 000,00								
Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								

17 w.p. BURMISTRZA

Ezbieid Kozłowska
ZASTĘPCZA BURMISTRZA

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 498 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;
- 87 ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni,
- 177 ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 230 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 498 ha gruntów (bez dróg) miasto posiada 310 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk ,gruntów ornych /.

Na 31.12.2012 roku wartość gruntów wynosiła **68.336.941,70 zł**. W ciągu 2012 roku sprzedano 1,0062 ha gruntów na wartość 1.033.859,75zł.

II. Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 184.891,85 m² składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 149.729,92 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 160.268 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. 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 39 budynków niemieszkalnych, z których 16 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wdzierżawiono 9 budynków.

II. W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się:

1. Budynki będące w całości własnością gminy 32 szt. o łącznej powierzchni 6.900,32m²:
 - 25 budynki mieszkalne o pow. 3.807,42 m², w których znajduje się 116 lokali w tym 53 mieszkalne, 62 socjalne, 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 3 lokale użytkowe o pow. 1.212,15m²
- 4 budynki niemieszkalne, w których znajduje się 6 lokali użytkowych o pow. 1.007,55 m².

Wiek budynków:

- *przed 1900 - 3 budynki
- *lata 1900 - 1939 - 18 budynków
- *lata 1940 – 1960 - 1 budynek
- *lata 1961 – 1970 - 2 budynki
- *rok 1971 - 2009 – 8 budynków

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 11 budynków, w których znajduje się 20 lokali o łącznej powierzchni 953,41 m² oraz budynek mieszkalno – usługowy po byłej mleczarni o pow. 1.435,95m².

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

- 1 budynek mieszkalny, w których znajdują się 3 lokale mieszkalne będące własnością gminy o pow. 97,12 m².

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

- 63 budynki mieszkalne w których znajduje się 205 lokali mieszkalnych i 3 lokale socjalne będące własnością gminy o powierzchni mieszkalnej 9.703,21 m² i 1 lokal użytkowy o pow. 154,54 m².

W zarządzie zakładu są również pomieszczenia gospodarcze

- nie przynależne do lokali mieszkalnych o powierzchni 1.916,81 m²
- przynależne do lokali najemców o powierzchni 621,45 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 **8.236.457,15 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 – 2.816.836,21 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 442.962,79 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 59.409.502,79 zł, w tym inwestycje rozpoczęte 352.943,42 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił skutek działalności inwestycyjnej dalszy wzrost majątku trwałego.

Na majątek ten składają się m.in.:

*kompletna Stacja Pomp wyposażona w urządzenia do uzdatniania wody oraz monitoring, oddana do eksploatacji w 1985 roku i wciąż modernizowana

*ujęcie wodne - 8 sztuk, w tym 6 na ujęciu komunalnym przy ul.Rzecznej, dwa ujęcia awaryjne na terenie Darłówka

*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 71.700,22 m . 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 z zapleczem technicznym o powierzchni 353,7m² , 2 hale napraw samochodów z kanałami, warsztat ślusarski, spawalnia, kotłownia, pomieszczenie sprężarki oraz 5 pomieszczeń magazynowych)

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 8.546.360,17 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. - 6.267.518,37 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 31.12.2012 rok przedstawia się następująco:

1.Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Aktualne zaległości wynoszą 9.516,28 zł . W stosunku do kilku dzierżawców wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 3.858,41. Kwota 455,38 zł jest nieściągalna.

Zaległość bieżąca – 938,86 zł. Zaległość 2.387,45 zł będzie ściągnięta po ustaleniu spadkobiercy.

2.Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze

*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 17.437,74 zł. Zaległość – 178,89 zł – dłużnik nie żyje. Pozostałe kwoty zaległości tj. 11.833,07 zł zostaną ściągnięte drogą sądową.

*osoby prawne: zaległości wynoszą 39.357,63 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.

3.Bezumowne użytkowanie gruntów

Aktualnie zaległości wynoszą 8.214,22 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 42.668,22 zł . W stosunku do kilku osób wszczęto postępowanie sądowe. Zaległość w kwocie 974,91zł – dłużnik nie żyje , brak spadkobierców którzy uregulowaliby zaległość. Zaległość w wysokości 4.145,85 zł nie została zaspokojona w postępowaniu egzekucyjnym.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 2.523,85zł, w tym zaległość dłużnika, który nie żyje – 332,58zł.

Zaległość bieżąca 1.188,56 zł zostanie ściągnięta w trybie postępowania upominawczego.

6. Długoterminowe należności budżetowe

Aktualnie wynoszą 794.589,91 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – 87.520,57 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 128.421,00 zł. Spłata tych należności przewidziana jest umownie na kilka kolejnych lat. Będą one składnikiem dochodów przyszłych okresów.

7. Użytkowanie wieczyste gruntu

Aktualnie zaległość wynosi 124.633,00 zł. Zaległość w wysokości 1.317,32 zł dotyczą nieżyjącego dłużnika i zostaną ściągnięte po ustaleniu spadkobiercy. 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 3.945,47 zł została umorzona przez Urząd skarbowy. Na pozostałe zaległości zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ściągnięcia wierzytelności.

8. Oplata adiacencka

Aktualna zaległość wynosi 10.986,20 zł, w tym na zaległość 4.263,10 zł wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. W stosunku do zaległości w kwocie 5.091,23 zł nie podjęto czynności egzekucyjnych ze względu na toczące się spory.

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Kucińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia

Druk Nr

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za rok 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kawińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA