

Zarządzenie Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo
za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2013 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

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2013 uchwalone zostały w kwocie 42.925.705,35 zł, z tego:

- dochody bieżące	35.775.705,35 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	540.000,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	4.039.983,00 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	7.150.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2013 rok wynoszą 52.008.039,96 zł

- dochody bieżące	39.841.076,91 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	572.470,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji	
oraz innych zadań zleconych ustawami	3.952.493,82 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	12.166.963,05 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2013 rok uchwalone zostały na kwotę 71.907.150,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące	40.004.605,35 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	553.700,00 zł
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	4.039.983,00 zł
- wydatki majątkowe	28.981.445,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2013 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 79.287.979,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące	43.222.246,08 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	646.474,39 zł
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz	
innych zadań zleconych ustawami	4.039.983,00 zł
- wydatki majątkowe	36.065.733,88 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 52.008.039,96 zł wykonane zostały na kwotę 50.767.470,31 zł, tj. 97,6%. Wydatki planowane 79.287.979,96 zł wykonane zostały w kwocie 55.413.110,92 zł, tj. 69,9%.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2013 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4.645.640,61 zł przy planowanym deficycie 27.279.940,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 55.413.110,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 40.694.546,93 plan – 43.222.246,08 zł, tj. 94,2 %
- wydatki majątkowe - 14.718.563,99 zł, plan – 36.065.733,88 zł, tj. 40,8 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2013 stanowi długoterminowy zaciągnięty w banku Pekao SA na pokrycie kosztów inwestycji w kwocie 2.753.866,00 zł. Zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2013 Miasto nie posiadało.

W 2013 w ramach przychodów budżetu:

- posiadano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 30.347.974,66 zł,
- otrzymano raty w ramach spłacanych pożyczek udzielonych przez samorząd w wysokości 106.720,00 zł,
- posiadano wolne środki w wysokości 4.748.127,36zł.

W 2013 roku w ramach rozchodów budżetu:

- spłacono kwotę 1.990.902,72 zł za kolejne raty długoterminowych kredytów i całkowicie spłacając kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP na budowę ulicy Kopernika oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP na budowę ulicy Mickiewicza i Długiej,
- udzielono pożyczek dla spółek miejskich w kwocie 300.000,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 800.000,00 zł dla Zarządu Portu Morskiego,
- założono lokatę typu over night na kwotę 10.890.161,60 zł

Ponadto wydatkowano na odsetki kredytów kwotę 138.484.,83 zł.

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

W ramach dochodów i wydatków oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole nr 2 wykonało dochody i wydatki w kwocie 99.433,31 zł w związku z pobieraniem opłat za wyżywienie i zakupem żywności do posiłków.

W roku budżetowym Miasto zakupiło udziały MPGKiM w Sławnie na kwotę 100,00 zł oraz udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na kwotę 500,00 zł jednocześnie wpłacając kwotę 11.500,00 zł na fundusz zasobowy banku.

Na 31.12.2013 roku Miasto Darłowo posiadało należności wymagalne w wysokości 5.685.022,06 zł, które dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 825.920,09 zł oraz pozostałych należności z tytułu podatków i zaliczki alimentacyjnej oraz fundusz alimentacyjnego w wysokości 4.859.101,97 zł. Należności niewymagalne w wysokości 3.850,41 zł dotyczyła należności z tytułu dostaw towarów i usług, a w wysokości 11.385,35 zł dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Dąbrowa
z dnia 24 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 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	25 293,82	25 293,82	25 293,82	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	25 293,82	25 293,82	25 293,82	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	25 293,82	25 293,82	25 293,82	0,00	100,00%
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	100,00%
600	60014		Transport i łączność	0,00	616 947,93	617 459,82	100 621,65	516 838,17	100,08%
			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	107 116,83	107 628,72	621,65	107 007,07	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,76	621,65	621,65	0,00	566,37%
		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	107 007,07	107 007,07	0,00	107 007,07	100,00%
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	409 831,10	409 831,10	0,00	409 831,10	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	348 356,43	348 356,43	348 356,43	0,00	348 356,43	348 356,43	100,00%
6209	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	61 474,67	61 474,67	61 474,67	0,00	61 474,67	61 474,67	100,00%
630	Turystyka	0,00	138 435,88	138 435,88	138 435,88	0,00	138 435,88	138 435,88	100,00%
63095	Pozostała działalność	0,00	138 435,88	138 435,88	138 435,88	0,00	138 435,88	138 435,88	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	138 435,88	138 435,88	138 435,88	0,00	138 435,88	138 435,88	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 765 000,00	12 429 111,00	11 695 562,35	1 818 063,11	1 818 063,11	9 877 499,24	9 877 499,24	94,10%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 052 251,91	1 052 251,91	1 052 251,91	0,00	0,00	105,23%
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	991 700,00	991 700,00	1 045 901,97	1 045 901,97	1 045 901,97	0,00	0,00	105,47%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 333,53	6 333,53	6 333,53	0,00	0,00	79,17%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	16,41	16,41	16,41	0,00	0,00	5,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 765 000,00	11 429 111,00	10 643 310,44	765 811,20	765 811,20	9 877 499,24	9 877 499,24	93,12%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	146 734,91	146 734,91	146 734,91	0,00	0,00	86,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284 280,00	46 794,28	46 794,28	46 794,28	-	-	-

710	71035	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	400 000,00	433 159,00	489 910,88	489 910,88	489 910,88	0,00		113,10%							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	93 987,54	93 987,54	93 987,54	0,00		117,48%							
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 070 000,00	10 370 917,00	9 783 511,70	9 783 511,70	9 783 511,70	0,00	9 783 511,70	94,34%							
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	15 252,32	15 252,32	15 252,32	0,00	0,00	61,01%							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	65 755,00	67 118,81	67 118,81	67 118,81	0,00	0,00	102,07%							
			Działalność usługowa	85 000,35	85 000,35	83 970,75	83 970,75	83 970,75	0,00	0,00	0,00	98,79%						
			Cmentarze	85 000,35	85 000,35	83 970,75	83 970,75	83 970,75	0,00	0,00	98,79%							
		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	85 000,35	85 000,35	83 970,75	83 970,75	83 970,75	0,00	0,00	98,79%							
			Administracja publiczna	97 550,00	135 985,20	136 620,62	136 620,62	136 620,62	0,00	0,00	100,47%							
			Urzędy wojewódzkie	97 550,00	95 650,00	95 638,75	95 638,75	95 638,75	0,00	0,00	99,99%							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 500,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	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	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	77,50%							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	40,24	40,24	40,24	0,00	0,00	-							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,24	40,24	40,24	0,00	0,00	-							

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 489,90	10 486,33	10 486,33	10 486,33	0,00	0,00	0,00	99,97%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 489,90	10 486,33	10 486,33	10 486,33	0,00	0,00	0,00	99,97%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	101,75%
	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 345,30	1 455,30	1 455,30	1 455,30	0,00	0,00	0,00	108,18%
	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	1 455,30	1 455,30	1 455,30	0,00	0,00	0,00	108,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	2 481,13	2 481,13	2 481,13	2 483,00	2 481,13	0,00	99,92%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 481,13	2 481,13	2 481,13	2 483,00	2 481,13	0,00	99,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00	2 481,13	2 481,13	2 481,13	2 483,00	2 481,13	0,00	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	272 191,29	272 191,29	272 191,29	270 000,00	272 191,29	0,00	100,54%
75416	Straż Miejska	270 000,00	271 458,81	271 458,81	271 458,81	270 000,00	271 458,81	0,00	100,54%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270 000,00	271 449,81	271 449,81	271 449,81	270 000,00	271 449,81	0,00	100,54%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	732,48	732,48	732,48	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,48	732,48	732,48	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 521 267,00	20 345 026,56	20 308 127,03	20 308 127,03	0,00	99,82%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	144 356,00	179 692,16	179 692,16	0,00	124,48%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	143 356,00	179 260,81	179 260,81	0,00	125,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	431,35	431,35	0,00	43,14%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 968 676,00	4 981 969,00	4 654 728,20	4 654 728,20	0,00	93,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 805 000,00	4 805 000,00	4 366 745,63	4 366 745,63	0,00	90,88%
	0320	Podatek rolny	27 130,00	27 130,00	28 244,96	28 244,96	0,00	104,11%
	0330	Podatek leśny	546,00	546,00	545,00	545,00	0,00	99,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	85 820,00	85 834,00	85 834,00	0,00	100,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	107 474,00	107 474,00	0,00	716,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	228,80	228,80	0,00	22,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	47 473,00	65 655,81	65 655,81	0,00	138,30%
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	6 261 420,00	5 289 770,00	5 943 209,82	5 943 209,82	0,00	112,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 440 000,00	3 453 050,00	4 079 504,18	4 079 504,18	0,00	118,14%
	0320	Podatek rolny	142 300,00	142 300,00	145 768,72	145 768,72	0,00	102,44%
	0330	Podatek leśny	270,00	270,00	265,68	265,68	0,00	98,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	181 464,22	181 464,22	0,00	113,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	62 581,66	62 581,66	0,00	78,23%

0370	Opłata od posiadania psów	40 850,00	40 850,00	40 483,99	40 483,99	40 483,99	99,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	410 000,00	387 123,50	387 123,50	0,00	94,42%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	600 000,00	545 251,13	545 251,13	0,00	90,88%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	415 202,71	415 202,71	0,00	129,75%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	13 000,00	12 480,00	12 480,00	0,00	96,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	73 084,03	73 084,03	0,00	104,41%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 500,00	2 275 928,56	2 123 694,14	2 123 694,14	0,00	93,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	54 301,56	52 310,90	52 310,90	0,00	96,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	572 470,00	573 687,19	573 687,19	0,00	100,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 000,00	1 641 000,00	1 493 584,90	1 493 584,90	0,00	91,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 100,00	1 452,00	1 452,00	0,00	132,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	93,00	93,00	0,00	163,16%
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 566,15	2 566,15	0,00	36,66%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 416 671,00	7 653 003,00	7 406 802,71	7 406 802,71	0,00	96,78%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 351 671,00	7 551 671,00	7 276 356,00	7 276 356,00	0,00	96,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	101 332,00	130 446,71	130 446,71	0,00	128,73%
758	Różne rozliczenia	8 349 627,00	9 914 955,25	9 951 094,94	9 951 094,94	0,00	100,36%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 844 374,00	8 878 782,00	8 878 782,00	8 878 782,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 374,00	8 878 782,00	8 878 782,00	8 878 782,00	0,00	100,00%

75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	211 564,00	211 564,00	211 564,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	211 564,00	211 564,00	211 564,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	171 701,00	171 701,00	171 701,00	171 701,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 701,00	171 701,00	171 701,00	171 701,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	399 356,25	435 495,94	435 495,94	0,00	109,05%
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	360 426,65	384 713,47	384 713,47	0,00	106,74%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	38 929,60	50 782,47	50 782,47	0,00	130,45%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 552,00	253 552,00	253 552,00	253 552,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 552,00	253 552,00	253 552,00	253 552,00	0,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	609 058,00	815 364,59	720 717,44	720 717,44	0,00	88,39%
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	41 811,17	43 592,69	43 592,69	0,00	104,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	231,00	231,00	0,00	77,00%
	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	29 600,00	37 000,00	38 944,90	38 944,90	0,00	105,26%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	5,92	5,92	0,00	5,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 411,17	4 410,87	4 410,87	0,00	99,99%
80104		Przedszkola	513 201,00	684 328,00	585 704,33	585 704,33	0,00	85,59%
	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	26 640,00	24 640,00	24 163,23	24 163,23	0,00	98,07%
	0830	Wpływy z usług	143 158,00	115 158,00	114 081,01	114 081,01	0,00	99,06%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	750,00	875,17	875,17	0,00	116,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 303,00	343 698,00	361 284,90	361 284,90	0,00	105,12%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	196 236,00	81 454,50	81 454,50	0,00	41,51%
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	3 846,00	3 845,52	3 845,52	0,00	99,99%
80110	Gimnazja	55 370,00	55 500,00	56 601,35	56 601,35	0,00	101,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	289,00	289,00	0,00	103,21%
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	55 300,00	55 150,00	56 295,94	56 295,94	0,00	102,08%
0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	16,41	16,41	0,00	23,44%
80120	Licea ogólnokształcące	10 487,00	11 647,00	12 735,84	12 735,84	0,00	109,35%
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	10 472,00	11 636,00	12 726,08	12 726,08	0,00	109,37%
0920	Pozostałe odsetki	15,00	11,00	9,76	9,76	0,00	88,73%
80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	-
80195	Pozostała działalność	0,00	22 078,42	22 078,42	22 078,42	0,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00%

2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	100,00%
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 720,40	16 720,40	16 720,40	0,00	16 720,40	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	2 256,25	2 251,21	2 251,21	0,00	2 251,21	0,00	99,78%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	306,25	306,25	306,25	0,00	306,25	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,25	306,25	306,25	0,00	306,25	0,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 950,00	1 944,96	1 944,96	0,00	1 944,96	0,00	99,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 950,00	1 944,96	1 944,96	0,00	1 944,96	0,00	99,74%
852	Pomoc społeczna	5 181 120,00	5 580 125,20	5 318 383,94	5 318 383,94	0,00	5 318 383,94	0,00	7,78
85206	Wspieranie rodziny	0,00	32 478,00	32 457,43	32 457,43	0,00	32 457,43	0,00	99,94%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 478,00	32 457,43	32 457,43	0,00	32 457,43	0,00	99,94%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	3 748 916,00	3 497 614,95	3 497 614,95	0,00	3 497 614,95	0,00	93,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890 000,00	3 698 916,00	3 445 484,98	3 445 484,98	0,00	3 445 484,98	0,00	93,15%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 000,00	52 129,97	52 129,97	0,00	104,26%
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.	54 000,00	61 208,00	52 410,19	52 410,19	0,00	85,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	24 000,00	26 208,00	17 532,00	17 532,00	0,00	66,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	35 000,00	34 878,19	34 878,19	0,00	99,65%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	280 000,00	403 000,00	402 850,44	402 850,44	0,00	99,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	403 000,00	402 850,44	402 850,44	0,00	99,96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 350,00	306 585,00	307 150,02	307 150,02	0,00	100,18%
0830	Wpływy z usług	32 200,00	32 200,00	32 862,60	32 862,60	0,00	102,06%
0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	52,42	52,42	0,00	34,95%

	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	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	268 450,00	268 450,00	268 450,00	268 450,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 770,00	25 970,00	25 790,71	25 790,71	25 790,71	0,00	99,31%
	0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	513,00	513,00	513,00	0,00	71,25%
	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	77,71	77,71	77,71	0,00	155,42%
85295		Pozostała działalność	287 000,00	498 468,20	496 610,20	496 610,20	496 610,20	0,00	99,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 926,20	6 926,20	6 926,20	6 926,20	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	71 058,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	97,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	420 467,00	420 467,00	420 467,00	420 467,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	229 643,94	201 262,72	201 262,72	193 262,72	8 000,00	87,64%
85395		Pozostała działalność	12 600,00	229 643,94	201 262,72	201 262,72	193 262,72	8 000,00	87,64%

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	10 710,00	206 507,97	178 521,50	178 521,50	0,00	86,45%
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	1 890,00	15 135,97	14 741,22	14 741,22	0,00	97,39%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 455,00	196 403,43	196 403,43	0,00	63,88%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	307 455,00	196 403,43	196 403,43	0,00	63,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	288 695,00	179 988,80	179 988,80	0,00	62,35%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 760,00	16 414,63	16 414,63	0,00	87,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 894,00	19 893,54	19 893,54	0,00	62,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	650,00	642,07	642,07	0,00	98,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	642,07	642,07	0,00	98,78%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	28 500,00	18 926,27	18 926,27	0,00	66,41%

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	18 870,99	18 870,99	0,00	0,00	69,89%	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	55,28	55,28	0,00	0,00	11,06%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Pozostała działalność	0,00	244,00	325,20	325,20	0,00	0,00	133,28%	
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	244,00	325,20	325,20	0,00	0,00	133,28%	
926	Kultura fizyczna	0,00	1 077 258,51	1 077 258,40	24 486,51	1 052 771,89	1 052 771,89	100,00%	
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 057 190,79	1 057 190,68	4 418,79	1 052 771,89	1 052 771,89	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 418,79	4 418,79	4 418,79	0,00	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	802 772,00	802 771,89	0,00	802 771,89	802 771,89	100,00%	
6209	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	100,00%	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	100,00%	

92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2440						

Razem:		42 925 705,35	52 008 039,96	50 767 470,31	39 173 925,13	11 593 545,18	97,61%
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kubińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2013

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 25.293,82 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 62,00zł w okresie sprawozdawczym stanowią zwrot nadpłaty z poprzednich lat.

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 621,65zł, które dotyczyły wpłat za zniszczone mienie.

W okresie sprawozdawczym otrzymano datacje po zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych:

- a) 107.007,07 zł – otrzymano z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania: „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w DarłóWKu Zachodnim – II etap”
- b) 409.831,10 zł – otrzymano z tytułu rozliczenia zadania: „Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.045.901,97 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 6.333,53 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 16,41 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 146.734,91 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 46.794,28 zł – wpływy z tytułu odszkodowań od Wojewody z tytułu przejęcia gruntów,
- 489.910,88 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 93.987,54zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 9.783.511,70 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 15.252,32 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 67.118,81 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz kary za nieterminową zabudowę.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 9 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę,
- 8 działek na polepszenie warunków użytkowania,
- 1 działkę na rzecz użytkownika wieczystego,
- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 83.970,75 zł.

0

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 95.600,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 38,75 zł stanowi osiągnięty dochód w 2013 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 10.526,57 zł z tytułu odszkodowań za utracone mienie,
- kwota 1.500,00 zł stanowi osiągnięty dochód z lat ubiegłych,
- kwota 27.000,00zł z tytułu darowizny,
- kwota 1.955,30 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 w wysokości 2.481,13 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokość 271.449,81 zł dotyczą mandatów oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości 741,48 zł .

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

Dochody 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:

- 179.260,81 zł – karta podatkowa,
- 4.366.745,63 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.079.504,18 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 28.244,96 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 145.768,72 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 545,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 265,68 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 85.834,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 181.464,22zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 107.522,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 415.202,71 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 14.160,80 zł – koszty upomnienia,
- 62.581,66 – podatek od spadków i darowizn,
- 387.123,50 zł – opłata targowa,
- 545.251,13 zł – opłata miejscowa,
- 141.830,34 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 52.310,90 zł – opłata skarbową,
- 40.483,99 zł – opłata od posiadania psów,
- 573.687,19 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 372.505,60zł – opłaty , parkingowe i adiacenckie;
- 1.121.079,30 zł – wpływy z tytułu gospodarowania odpadami,
- 7.238.437,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 130.446,71 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 8.953.750,00zł – subwencja oświatowa,
- 211.564,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 253.552,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 171.701,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 384.713,47 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 50.782,47 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2013 roku w łącznej wysokości 720.717,44 zł dotyczy:

- 38.944,90 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 4.647,79 zł – pozostałych dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 24.163,23 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 56.295,94 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 12.726,08 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 114.081,01 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej,
- 901,36 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 289,00 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- 361.284,90 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach przez inne samorządy
- 81.454,50zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 3.845,52 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne,
- 4,81 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- 5.358,00 zł – dotacja na zadania własne ze stowarzyszenia
- 16.720,40 zł- środki na realizację programów Comenius „Europesco”,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 306,25 zł stanowi dochód z lat ubiegłych. Dochód w wysokości 1.944,96 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:

- 3.445.484,98 – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 32.457,43 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 52.129,97 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 52.410,19 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 503.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 402.850,44 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 32.862,60 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 52,42 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 274.235,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 513,00zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 25.200,00zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 6.943,20zł – zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami,
- 69.200,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 77,71 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 420.467,00 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 193.262,72 zł dotyczą otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz 8.000,00zł dotacja z PFRON na remont schodów w budynku byłego Zespołu Szkół w Darłowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 179.988,80 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dotacja w wysokości 16.414,63zł na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 18.926,28 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości opłat 325,20 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych oraz kwota 642,07 zł to zwrot kosztów zużycia energii przez wykonawcę.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 4.418,79 zł – dochody z tytułu kar umownych,
- 1.052.771,89 zł – otrzymane dofinansowanie do zrealizowanych zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk,
- 67,72 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom.
- 20.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Korlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			W złotych													
			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 łłankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000,00	81 169,00	78 221,25	78 221,25		78 221,25											
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 540,39	3 540,39		3 540,39											
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	27 793,82	27 059,22	27 059,22	495,96	26 563,26											
010	K	Rolnictwo i łowiectwo	36 300,00	112 762,82	108 820,86	108 820,86	495,96	108 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05011	Program Operacyjny Zrównowazony Rozwoj Sektora Rybołownictwa i Nadrzecznych Obszarów Rybackich 2007-2013	23 727 436,00	25 025 157,00	10 463 052,02	0,00		0,00											
050	X	Rybołownictwo i rybactwo	23 727 436,00	25 025 157,00	10 463 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	19 680,00	51 480,00	41 517,62	41 517,62	11 243,04	30 274,58											
500	X	Handel	19 680,00	51 480,00	41 517,62	41 517,62	11 243,04	30 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
60016	Drogi publiczne gminne	4 208 800,00	5 635 259,00	2 664 225,57	762 711,88	8 109,68	754 602,20							1 901 513,69					
60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00	1 050 500,00	900 725,13	422 011,10		422 011,10							478 714,03					
60041	Infrastruktura portowa	350 000,00	370 000,00	16 559,07	0,00		0,00							16 559,07					

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2013

Wydatki ogółem 55.413.110,92 zł
z tego: wydatki bieżące – 40.694.546,93 zł
wydatki majątkowe - 14.718.563,99 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 40.694.546,93 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.643.709,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.646.262,37 zł
- dotacje - 5.077.264,85 zł
- obsługa długu publicznego - 138.484,83 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 285.177,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.903.647,45 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 112.762,82 zł
Wykonanie – 108.820,86 zł, tj. 96,5%
z tego:

- 78.221,25 zł - usługi weterynaryjne
- 3.540,39 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.765,40 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 25.293,82 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 - 25.025.157,00 zł
Wykonanie – 10.463.052,02 zł, tj. 41,8%

Całość wydatków dotyczyła realizowanych inwestycji.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 41.517,62 zł przy planie na 2013r. – 51.480,00 zł co stanowi 80,6% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7.015.759,00 zł

Wykonanie – 3.641.509,77, tj. 51,9 %

z tego: wydatki bieżące – 1.244.722,98 zł

wydatki majątkowe – 2.396.786,79 zł

Wydatki bieżące w kwocie 762.711,88 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 422.011,10 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan –1.787.418,00zł

Wykonano – 237.538,70 zł, tj. 13,3%

Wydatki bieżące w kwocie 38.974,15 zł dotyczą ponoszonych kosztów realizacji zadania: „Budowy terminala pasażerskiego w Darłowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2013 rok – 2.790.334,00 zł

Wykonanie – 2.262.305,93 zł, tj. 81,1%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.724.021,33 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 538.284,60 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2013 rok – 585.000,00 zł

Wykonanie – 456.647,01 zł, tj. 78,1%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2013 roku wyniosły 447.841,62 zł. Kwotę 8.805,39 zł wydatkowano na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego..

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2013 rok – 6.599.992,69 zł

Wykonanie – 6.157.084,17 zł, tj. 93,3%

Wydatki dotyczą:

- 95.600,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
 - 7.543,05 – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
 - 208.089,83 zł - wydatki Rady Miejskiej;
 - 4.595.482,64 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
- z tego:

- wydatki bieżące - 853.258,62 zł;
- wydatki majątkowe - 9.786,08 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 3.732.437,94 zł;
- 882.895,73 zł - wydatki na promocję miasta (w tym wydatki inwestycyjne 24.600,00 zł);
- 367.472,92 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 89.076,00 zł).

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

Plan na 2013 rok – 2.483,00 zł

Wykonanie – 2.481,13 zł , tj. 99,9%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.481,13 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2013 rok – 1.000,00 zł,

Wykonanie – 32,03 zł, tj. 3,2%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 24,23 zł dotyczy wypłaconego świadczenia społecznego, a w kwocie 7,80 realizowanej drobnej usługi dotyczącej obrony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2013 rok – 725.947,00 zł,

Wykonanie – 686.204,37 zł, tj. 94,5%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 2.123,00 zł – wydatki obrony cywilnej,
- kwotę 439.974,52 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 397.295,16 zł,
- kwotę 105.038,39 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 1.868,46 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu;
- kwotę 37.200,00 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego,
- 100.000,00 zł – wydatki na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Straży Pożarnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2013 r. – 203.000,00 zł

Wykonanie – 138.484,83 zł, tj. 68,2%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 138.484,83 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2013 rok – 15.956.547,52 zł
Wykonanie – 15.351.769,81 zł, tj. 96,2%
Wydatki bieżące – 14.872.560,82 zł
Wydatki majątkowe – 479.208,99 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.996.468,33 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4.876.092,49 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.326.091,44 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 3.313.286,80 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.254.557,42 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.705.197,44 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 64.946,50 zł przeznaczono na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 4.509,87 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
- 219.281,81 zł przeznaczono na komputeryzację Szkoły Podstawowej nr 3,
- 129.555,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 10.602,11 zł realizacja programu Ocalić od zapomnienia,
- 44.182,96 zł – pozostała działalność oświatowa,
- 1.087.395,94 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 1.918.119,68 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2013 rok – 748.424,39 zł
Wykonanie – 569.679,70 zł, tj. 76,1%

Wydatki bieżące – 549.999,70 zł
Wydatki majątkowe – 19.680,00zł

W ramach wydatków bieżących kwota 538.019,74 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 10.035,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 1.944,96 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 2013 rok – 8.623.437,92 zł
Wykonanie – 8.151.412,31 zł, tj. 94,5%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.131.782,46 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 233.649,32 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 49.545,03 zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 10.500,30 zł – koszty rodzin zastępczych
- 7.420,50 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 46.413,60 zł – koszty wspierania rodziny,
- 3.445.484,98 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 52.410,19 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.288.500,00 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 402.850,44 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 28.200,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 673.926,54 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 483.528,95 zł – dożywianie, z tego 420.467,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 69.200,00 zł – wypłata świadczeń z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 220.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
- 8.000,00 zł – koszty materiałów i usług na pracę z organizacjami osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2013r. – 562.988,80 zł

Wykonanie – 480.184,11 tj. 85,3%

W dziale tym realizowano 2 zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Daj sobie szansę” oraz „ Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3” na łączną kwotę 235.601,53 zł. Zwrócono kwotę 1.755,12 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Udzielono dotacji dla żłobka niepublicznego w wysokości 208.507,39 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na organizację pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i promocję wolontariatu na łączną kwotę 14.998,85 zł. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 19.321,22 zł wykonano modernizację schodów wejściowych do budynku byłego Zespołu Szkół w Darłowie oraz zakupiono sprzęt w ramach projektu „ Indywidualizacji procesu nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2013 rok – 535.467,00 zł

Wykonanie – 412.433,38 zł, tj. 77,0%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137.924,94 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 148.013,75 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 261.750,63 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.669,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2013 rok – 4.384.878,82 zł

Wykonanie – 3.984.362,52 zł, tj. 90,9%

Wydatki bieżące przeznaczone:

- 1.520.820,02 zł – gospodarkę odpadami,
- 630.000,03 zł na oczyszczanie miasta,
- 350.390,04 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 834.327,19 zł – na oświetlenie ulic,
- 392.877,54 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaletów miejskich, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2013 rok – 1.474.196,00 zł

Wykonanie – 1.449.243,00 zł, tj. 98,3%

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.037.002,00 zł, w tym 354.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 346.741,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 18.000,00 zł na zakup książek;
- 13.500,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń
- 50.000,00zł – dotacje prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2013 rok – 2.082.774,00 zł

Wykonanie – 814.943,36 zł, tj. 39,1%

w tym:

Wydatki bieżące – 435.449,92 zł,

Wydatki majątkowe – 379.493,44 zł .

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 101.999,99 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 i plażami przejętymi po zlikwidowanej jednostce 298.949,93 zł,
- wydatki na zajęcia sportowe finansowane z dotacji – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy obiektów sportowych .

**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 1.638.967,00 zł.
- 2) **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 12.600,00 zł.
- 3) **Szansa na rozwój**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2013.
- 4) **Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16.602,11 zł.
- 5) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16.333.768,00 zł.
- 6) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7.393.668,00 zł.
- 7) **Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej**
Planu na początek okresu sprawozdawczego nie było z uwagi na fakt, że zakładane było zakończenie zadania w 2012. Niewykorzystane środki wprowadzono w trakcie roku 2013.
- 8) **Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2013. Z uwagi na fakt, iż zadanie wykonano w 2012, w latach następnych aż do momentu zakończenia zadań przez pozostałych partnerów Miasto Darłowo zgodnie z umową płaci tylko za inżyniera kontraktu.
- 9) **Budowa Sali sportowej z Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego**
Plan na zadanie finansowane z środków Unii Europejskiej wprowadzono w trakcie roku 2013.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.638.998,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 109.963,70 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 36.409,00 zł. Wykonanie - 31.135,89 zł.
- 3) **Szansa na rozwój**

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 217.760,80 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonany został na kwotę 210.368,41 zł.

- 4) **Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.602,11 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Darłowie. Wykonanie w 2013 roku 10.602,11zł.
- 5) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 16.471.768,00 zł. Wykonanie – 6.378.165,29 zł.
- 6) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.503.668,00 zł. Wykonanie – 3.046.275,35 zł.
- 7) **Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.049.721,00 zł. Wykonanie – 1.038.611,38 zł.
- 8) **Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.000,00 zł. Wykonanie – 16.559,07 zł.
- 9) **Budowa Sali sportowej z Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.570.000,00 zł. Wykonanie 320.080,44zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Zadanie realizowane w latach 2010-2014. Wyżej wymienione zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z INTERFACE PLUS. Wykonanie w roku 2013 – 109.963,70 zł.
Wykonanie stanowi 6,7% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Roboty budowlane rozpoczną się w roku 2014.
- 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 2013 – 31.135,89 zł. Wykonanie stanowi 85,5% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Zadanie zrealizowano i środki niewykorzystane zwrócono.
- 3) **Ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Europejskie - Europesco**
Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Wykonanie w roku 2013 – 10.602,11 zł. Wykonanie stanowi 100,0% wartości planowanych nakładów na rok 2013.
- 4) **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 2013 poniesiono nakłady w wysokości 6.378.165,29 zł. Wykonanie stanowi 38,7% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Realizacja tego zadania przesunęła się o kolejny rok budżetowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2014r.

5) 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 2013 poniesiono nakłady w wysokości 3.046.275,35 zł. Wykonanie stanowi 40,6% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Realizacja tego zadania przesunęła się o kolejny rok budżetowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2014r.

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

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 2013 poniesiono nakłady w wysokości 1.038.611,38zł. Wykonanie stanowi 98,9% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Realizacja tego zadania zakończyła się. Projekt rozliczono.

7) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 447.841,62 zł. Wykonanie stanowi 99,5% wartości planowanych wydatków na rok 2013.

8) Planowanie przestrzenne

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 8.805,39 zł. Wykonanie stanowi 3,31% wartości planowanych wydatków na rok 2013.

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

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 320.080,44zł. Wykonanie stanowi 20,4% wartości planowanych nakładów na rok 2013.

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

Zadanie realizowane w latach 2010-2015. W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 50.703,25 zł. Wykonanie stanowi 2,35% wartości planowanych nakładów na rok 2013. Umowę o dofinansowanie jak również umowę na wykonawstwo tego zadania podpisano w grudniu 2013 roku.

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

Zadanie zrealizowano nakłady stanowiły koszt inwestycji: „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” w związku z czym plan i wykonanie stanowi wykonanie drugiego programu.

12) Zakup kompleksowego systemu świateł nawigacyjnych

Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja nastąpiła w 1 kwartale 2014 roku.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja z realizacji inwestycji za 2013 rok

I. Dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo

1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 16.471.768,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 6.378.165,29 zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

2) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – plan 1.049.721,00 zł

Zadanie zakończone. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 1.038.611,38 zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- a) roboty budowlane,
- b) nadzór inwestorski

3) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 7.503.668,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 3.046.275,35zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

II. Dz. 600 Transport i łączność

1) Dokumentacja techniczna budowy ulicy Dulewicza – plan 25.000,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 17.145,00zł. W ramach tego zadania wykonano:

- a) projekt budowlany – 14.145,00zł,
- b) umowa zlecenie – 3.000,00zł

2) Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – plan 2.163.304,00zł

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 50.703,25zł, która została przeznaczona na:

- 37.400,00zł – opłata za użytkowanie wieczyste działki
- 1.591,76zł – opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
- 6.942,87zł - opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
- 1.768,62zł - opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
- 3.000,00zł – wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

3) Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej – plan 1.093.696,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ubiegłym roku wydatkowana została kwota 923.957,66zł, która była przeznaczona na opłacenie faktur za:

- 353,72zł - za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

- 4.305,00zł – projekt budowlany,
- 1.238,03zł – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
- 30,00zł – kopia mapy,
- 2.200,00zł – montaż szafy pomiarowej,
- 3.690,00zł – projekt budowlany,
- 912.140,91zł – roboty budowlane, roboty dodatkowe

W ramach danego zdania kwotę 95.102,09 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

4) Dokumentacja techniczna budowy ul. Chelmońskiego – plan 1.000,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota 707,45zł, która przeznaczona została na opłacenie faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

5) Budowa ulicy Zielonej – etap II – plan 614.299,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

6) Budowa ciągu pieszego przy ulicy Kowalskiej – plan 82.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 81.572,66 zł.

7) Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową (dokumentacja techniczna) – plan 10.000,00 zł

Dokumentacja techniczna została wykonana. Wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł.

8) Budowa dróg tymczasowych (dróg gminnych)

W ramach zadania wydatkowano kwotę 688.500,58 zł oraz kwotę 33.825,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 na koszty dokumentacji technicznej ulicy Polnej.

W ramach zadania powstały drogi tymczasowe:

- Nagietkowa,
- Makowa,
- Fiolkowa.

9) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy S. Wyspiańskiego – plan 50.000,00 zł

Zadanie rozpoczęte. Nakłady przeniesiono w kwocie 31.695,00 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

10) Budowa chodnika przy ulicy Hanki Sawickiej- plan 49.000,00 zł

Zadanie wykonano. Nakłady poniesiono w kwocie 46.754,30 zł.

11) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy podwórek na Starym Mieście –plan 40.000,00 zł

Zadanie rozpoczęte. Nakłady przeniesiono w kwocie 25.830,00 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

12) Budowa chodnika przy ulicy Wieniawskiego – plan 60.000,00 zł

Zadanie wykonano. Nakłady poniesiono w kwocie 59.984,05 zł.

13) Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Wałowej – plan 90.000,00 zł

Zadanie rozpoczęto. Nakłady poniesiono w kwocie 7.500,00 zł.

14) Budowa dróg tymczasowych (dróg wewnętrznych) – plan 211.000,00 zł

Zadanie wykonano. Nakłady poniesiono w kwocie 210.989,65 zł na budowę drogi Lutosławskiego.

15) Budowa wjazdu na ulicę Pucką – plan 58.000,00 zł

Zadanie wykonano. Nakłady poniesiono w kwocie 55.769,75 zł.

16) Budowa wjazdu od ulicy Młyńskiej – plan 43.000,00 zł

Zadanie wykonano. Nakłady poniesiono w kwocie 40.191,28 zł.

17) Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – plan 20.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wydatkowana została kwota 16.559,07 zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za inżyniera kontraktu.

III. Dz. 630 Turystyka**1) Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie – plan 1.600.000,00 zł**

W 2013 roku wydatkowana została kwota 70.989,55zł, która została przeznaczona na koszty obsługi projektu i delegacje służbowe.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych przez Wieprzę – plan 66.420,00zł

Zadanie rozpoczęto. Nakłady przeniesiono w kwocie 66.420,00 zł na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Bałtyckiego Centrum Kongresowego – plan 67.000,00

W roku 2013 wydatkowana została kwota 5.805,00zł w ramach tej kwoty wydatkowano:

- 2.460,00zł – mapa do celów projektowych,
- 3.321,00zł – aktualizacja kosztorysów,
- 24,00zł – wypis z ewidencji gruntów.

Nakłady w kwocie 55.350,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

IV. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Warszawskich – plan 400.000,00 zł

Poniesione nakłady wyniosły 250,00 zł. za opracowanie programu badań archeologicznych. Zadanie rozpoczęte.

2) Zakup nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego – plan 356.000,00 zł

Poniesione nakłady dotyczyły zakupu nieruchomości na kwotę 295.412,80 zł.

V. Dz. 750 – Administracja publiczna

1) Komputeryzacja Urzędu – plan 10.100,00 zł

Na zakup sprzętu komputerowego dla celów Urzędu wydatkowano kwotę 9.786,08 zł

2) Zakup automatu medalmat –plan 11.660,40 zł

Zakupiono automat medalmat za kwotę 11.660,40 zł.

3) Zakup aparatu fotograficznego – plan 8.339,60 zł

Aparat fotograficzny zakupiono za kwotę 8.300,00zł

4) Zakup samochodu służbowego- plan 69.000,00 zł

Samochód służbowy zakupiono za kwotę 69.000,00 zł

VI. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 3 – plan 473.000,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tego zadania wydatkowana została kwora 421.516,91zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- 2.460,00zł - mapę do celów projektowych,
- 3.690,00zł – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 26.854,71zł – roboty dodatkowe,
- 381.747,20zł – roboty budowlane,
- 6.765,00zł – inspektor nadzoru.

2) Nowoczesna szkoła – komputeryzacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – plan 60.000,00zł

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 57.682,08zł, która została przeznaczona na:

- 3.075,00zł – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 38.425,20zł – wykonanie sieci teleinformatycznej,

- 16.181,88zł – tablice interaktywne.

3) Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim – plan 10,00zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Nakłady w wysokości 10,00 zł dotyczyły zakończenia zadania realizowanego w roku 2012r.

VII. Dz. 851 Ochrona zdrowia

1) Zakup wyposażenia na place zabaw – plan 35.000,00 zł

Zakupiono wyposażenie na uzupełnienia placów zabaw na kwotę 19.680,00 zł.

VIII. Dz. 853 Opieka społeczna

1) Modernizacja schodów wejściowych w budynku byłego Zespołu Szkół w Darłowie – plan 13.419,00 zł

Zadanie wykonano przy dofinansowaniu z PFRON-u. Nakłady poniesiono w wysokości 13.418,45 zł.

2) Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej Nr 3 – plan 6.111,88 zł

Zadanie wykonano przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakupiony sprzęt dla Szkoły Podstawowej Nr 3 kosztował 5.902,77 zł.

IX. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Budowa oświetlenia ulic – 310.000,00 zł

Zadanie zrealizowano. Poniesiono nakłady w wysokości 255.947,70 zł. Powstało oświetlenie ulicy Popiełuszki, wyszyńskiego i Przemysłowej.

X. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

1) Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie – plan 1.570.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego zadania wydatkowana została kwota 320.080,44 zł, która została przeznaczona na opłacenie faktur za: projekt budowlany, roboty budowlane.

2) Zakup nagłośnienia na stadion miejski – plan 10.500,00 zł

Zadanie zrealizowano. Poniesiono nakłady w wysokości 10.487,00 zł

3) Zakup kabin na stadion miejski – plan 20.000,00 zł

Zadanie zrealizowano. Poniesiono nakłady w wysokości 19.926,00 zł

4) Zakup zegara z tablicą wyników na stadion miejski – 14.000,00 zł

Zadanie zrealizowano. Poniesiono nakłady w wysokości 14.000,00 zł

5) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy elementów małej architektury wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznych – plan 15.000,00 zł

Zadanie rozpoczęte. Całość nakładów przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			30 582 407,00	35 202 822,02
1.	Kredyty	§ 952	3 150 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	106 720,00	106 720,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 465 183,00	30 347 974,66
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	2 860 504,00	4 748 127,36
Rozchody ogółem:			3 090 903,00	13 981 064,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 990 903,00	1 990 902,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 100 000,00	1 100 000,00
5.	Lokaty	§ 994		10 890 161,60
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w. złotych

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	z tego:				13				
							8	9	10	11		12			
		Wykonanie Dotacji ogółem		Plan Wydatków ogółem (6+7)		Wykonanie Wydatków ogółem (6+7)		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki majątkowe			
		Plan Dotacji ogółem		Wykonanie Dotacji ogółem		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz 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 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	
010	01095	25 293,82	25 293,82	25 293,82	25 293,82	25 293,82	495,96	24 797,86							
750	75011	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	91 100,00	4 500,00							
751	75101	2 483,00	2 481,13	2 483,00	2 481,13	2 481,13	2 481,13								
851	85195	1 950,00	1 944,96	1 950,00	1 944,96	1 944,96	1 944,96	0,00							
852	85212	3 698 916,00	3 445 484,98	3 698 916,00	3 445 484,98	3 445 484,98	277 382,12	5 048,00			3 163 054,86				
852	85213	26 208,00	17 532,00	26 208,00	17 532,00	17 532,00		17 532,00							
852	85219	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00		85,00			5 700,00				
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	71 058,00	69 200,00	71 058,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	69 200,00		
	Ogółem		3 688 521,89	3 952 493,82	3 688 521,89	3 688 521,89	60 362,86	0,00	3 237 954,86	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
E. Duda
 E. Duda
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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 2012 r.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2		107 906,00	107 906,00		
	Przedszkole Nr 2 - wykonanie		99 433,31	99 433,31		
	Ogółem:		99 433,31	99 433,31		

iii

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 037 002,00	1 037 002,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	346 741,00	346 741,00
Ogółem				1 383 743,00	1 383 743,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.

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	826 000,00	637 564,14
2	801	80104	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 926 500,00	1 918 119,68
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	510 000,00	449 831,80
Ogółem				3 262 500,00	3 005 515,62

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

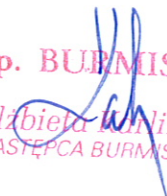
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**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 2013 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	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	71 000,00	71 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja świątecznego festynu integracyjnego z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	6 000,00	6 000,00
4	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	224 500,00	220 000,00
5	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00	0,00
6	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	254 400,00	208 507,39
7	853	85395	Dotacja na organizację powiatowego pikniku integracyjnego osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Podajmy sobie ręce"	10 000,00	9 998,85
8	853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	5 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	11 000,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00	2 500,00
11	921	92120	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00
12	921	92195	Kartuzi w Darłowie - teledetekcja poklaskztonych tajemnic	6 453,00	0,00
13	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

14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	25 000,00	18 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	12 000,00	16 999,99
Ogółem				753 353,00	688 006,23


Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kulińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz 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 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu				
			Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9		10	11
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						

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Ginińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 10
do Zarządzenie Nr
BF.0050.1065.2014
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 24 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	
	2	3	4	5	6	7	7	
1	851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Darłowo na wybudowanie windy	Gmina Darłowo	100 000,00	0,00	
Ogółem							100 000,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Myrlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 493 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 6,98 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;
- 86 ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni,
- 382 ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 21 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 493 ha gruntów (bez dróg) miasto posiada 306 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk, gruntów ornych /.

Na 31.12.2013 roku wartość gruntów wynosiła **67.984.289,95 zł**. W ciągu 2013 roku sprzedano 4,0551 ha gruntów na wartość 26.909.954,38 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 202.011,10 m² składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 170.040,63 m²
- drogi z kamienia polnego – 6.013 m²
- drogi gruntowe - 25.957,47 m².

Powierzchnia ogólna dróg wewnętrznych wynosi 25.925 m²

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 115.503 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 są wydzielone geodezyjnie 54 działki budowlane, z tego 12 działek jest w użytkowaniu wieczystym.

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 12 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wyzierżawiono 12 budynków, 5 oddano w najem i użyczenie.

II. W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się:

1. Budynki będące w całości własnością gminy 32 szt. o łącznej powierzchni 7.332,96 m²:
 - 25 budynki mieszkalne o pow. 3.807,42 m², w których znajduje się 116 lokali w tym 53 mieszkalne, 62 socjalne, 1 pomieszczenie tymczasowe,

- 4 budynki mieszkalno-usługowe o pow. 2.586,68 m², w których znajduje się 5 lokali mieszkalnych o pow. 1.068,74 m² i 5 lokali użytkowych o pow. 1.517,94 m²
- 3 budynki niemieszkalne, w których znajduje się 6 lokali użytkowych o pow. 938,86 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 12 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 będące pod zarządem osób prywatnych w których występują lokale gminne:

- 63 budynki mieszkalne w których znajduje się 197 lokali mieszkalnych i 8 lokali socjalnych będących własnością gminy o powierzchni mieszkalnej 9.614,91 m² i 1 lokal użytkowy o pow. 154,54 m².

W zarządzie zakładu są również pomieszczenia gospodarcze

- nie przynależne do lokali mieszkalnych o powierzchni 1.888,39 m²
- przynależne do lokali najemców o powierzchni 602,76 m²
- 3 garaże o powierzchni 52,20 m²

III. Instytucja Kultury

W jej skład wchodzi kino "Bajka" - o wartości 599.494 ,00zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej.

IV. Gmina -Miasto Darłowo przekazała mienie szkołom podstawowym nieodpłatnie w zarząd na łączną wartość **9.054.627,83 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 3.303.736,20 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.246.353,12 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 1.784.159,48 zł.

Wartość środków trwałych w MOPS wynosi 444.438,79 zł

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

1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o w Darłowie
2. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o.
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o.
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie
5. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sławnie
6. Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie

Stan udziałów w spółkach wynosi:

*BBS Darłowo	-	500,00 zł
*MPGK Sp. z o.o Darłowo	-	32.285.272,00 zł
*MPEC Spółka z o.o Darłowo	-	1.291.000,00 zł
*Zarząd Portu Morskiego Darłowo-		4.424.000,00 zł
*RAPT Koszalin	-	5.000,00 zł
*SM „Bałtyk“ Darłowo	-	50,00 zł
*MPGK Sp.z o.o. Sławno	-	100,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o posiada majątek trwały o wartości 61.070.734,72 zł, w tym inwestycje rozpoczęte 799.018,77 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 71.731,22 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 94.877,77 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

- 18 pojazdów specjalistycznych (śmieciarki, kontener, hakowiec, wywrotka, pojazdy dostawcze)

- 5 ciągników

- 3 maszyny budowlane (koparki, spycharka)

- 7 przyczep ciągnikowych

*urządzenia sprzętowe - kompaktor, koparko-ładowarka

*obiekty budowlane- w tym zakupione po byłej kotłowni KR, na której wybudowano stację przeładunkową 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 31.12.2013o rok przedstawia się następująco:

1.Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Aktualne zaległości wynoszą 6.290,47 zł . W stosunku do kilku dzierżawców wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 2.747,33. Kwota 455,38 zł jest nieściągalna.

Zaległość bieżąca – 700,31 zł. Zaległość 2.387,45 zł będzie ściągnięta po ustaleniu spadkobiercy.

2.Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze

*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 30.739,55 zł. Zaległość – 178,89 zł – dłużnik nie żyje. Kwoty zaległości tj. 11.833,07 zł zostanie ściągnięta drogą sądową. W stosunku do pozostałych zostaną wszczęte postępowania upominawcze i egzekucyjne.

*osoby prawne: zaległości wynoszą 43.775,67 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. Kwota 11.289,07zł przekazana została do postępowania sądowego, a bieżąca zaległość w kwocie 1.533.13zł – do postępowania upominawczego.

3.Bezumowne użytkowanie gruntów

Aktualnie zaległości wynoszą 9.406,21 zł . Kwota 719,21 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. Na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie upominawcze.

4.Sprzedaż mienia

Aktualne zaległości wynoszą 45.640,29 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 1.783,82 zł, w tym zaległość dłużnika, który nie żyje – 394,63 zł.

Zaległość 356,42 zł jest nieściągalna - dłużnik przebywa za granicą.

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 135838,27 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. 25.012,76 zł przekazano do wszczęcia postępowania sądowego, 142,95 zł zgłoszone do ściągnięcia w postępowaniu egzekucyjnym. Na pozostałe zaległości zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ściągnięcia wierzytelności.

8. Opłata adiacencka

Aktualna zaległość wynosi 16.112,52 zł, w tym na zaległość 4.263,10 zł wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego., który zawiesił postępowanie. Zaległość na kwotę 7.500,00zł przekazano do WSA w Szczecinie, a spłatę zaległości w wysokości 4.326,00zł rozłożono na raty.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA