

Zarządzenie Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo
za 2014 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, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2014 rok.
- 2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

2.Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2014 ROK**

MARZEC 2015 ROK

Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 rok przedstawia załącznik Nr1
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 przedstawia załącznik Nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2014 przedstawia załącznik Nr 3
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014r. przedstawia załącznik Nr 5
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2014 przedstawia załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r. przedstawia załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 8
- 9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r. przedstawia załącznik Nr 9
- 10) ~~Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r. przedstawia załącznik Nr 10.~~

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA 2014R.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	z tego:	
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 592,49	23 592,49	23 592,49	
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 592,49	23 592,49	23 592,49	0,00
050	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 816,00	3 815,95	3 815,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 205,30	13 205,30	13 205,30	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		154 650,00	154 650,00		154 650,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 550,00	51 550,00		51 550,00

050	x x	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	223 221,30	223 221,25	17 021,25	206 200,00
	50095	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki		270,00	265,46	265,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 013,00	2 013,08	2 013,08	
050	x x	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 283,00	2 278,54	2 278,54	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24 520,00	24 519,76	24 519,76	
	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		1 688 116,64	4 060 087,51		4 060 087,51
	60041	Infrastruktura portowa					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 450,00	18 450,00	18 450,00	
	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		4 577,31	4 577,31		4 577,31
	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		807,76	807,76		807,76
600	x x	Transport i łączność	0,00	1 866 471,71	4 238 442,34	172 969,76	4 065 472,58

	0320	Podatek rolny	26 000,00	27 000,00	27 688,47	27 688,47
	0330	Podatek leśny	546,00	546,00	395,00	395,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	92 000,00	92 220,00	92 220,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 115,00	1 315,00	1 315,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	463,20	463,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 000,00	59 374,83	59 374,83
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00	4 051 000,00	4 195 093,08	4 195 093,08
	0320	Podatek rolny	150 000,00	170 000,00	164 248,91	164 248,91
	0330	Podatek leśny	270,00	303,00	309,90	309,90
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	184 000,00	186 412,80	186 412,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	91 700,00	112 396,92	112 396,92
	0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00	41 000,00	37 312,78	37 312,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	452 000,00	456 774,50	456 774,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00	554 000,00	557 865,78	557 865,78
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	678 000,00	712 727,67	712 727,67
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			301,64	301,64

	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	14 601,30	14 601,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	64 513,94	64 513,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 731,08	50 731,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	571 127,36	573 058,87	573 058,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 682 336,00	2 764 336,00	2 676 038,62	2 676 038,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9 226,54	9 832,20	9 832,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			849,00	849,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 174,57	2 174,57
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 530 273,00	7 530 273,00	7 613 850,00	7 613 850,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	85 665,73	85 665,73
756 x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 984 925,00	22 769 926,90	23 294 755,86	23 294 755,86
758						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 818 950,00	8 986 359,00	8 986 359,00	8 986 359,00

80104	Przedszkola								
0690	Wpływy z różnych opłat						6,10		6,10
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 834,00	17 834,00	16 308,91	16 308,91			16 308,91	
0830	Wpływy z usług	63 753,00	63 753,00	63 624,65	63 624,65			63 624,65	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	517,00	418,55	418,55			418,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 395,00	334 395,00	316 700,41	316 700,41			316 700,41	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		642 640,00	642 640,00	642 640,00			642 640,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 300,00	4 309,90	4 309,90			4 309,90	
80110	Gimnazja								
0690	Wpływy z różnych opłat		145,00	203,00	203,00			203,00	
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	53 150,00	57 750,00	59 036,56	59 036,56			59 036,56	
0920	Pozostałe odsetki	70,00	25,00	6,42	6,42			6,42	
80120	Licea ogólnokształcące								

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	440 000,00	432 698,01	432 698,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
0830	Wpływy z usług	32 200,00	32 200,00	28 324,50	28 324,50
0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
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	7 308,00	7 308,00	7 308,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	273 245,00	273 245,00	273 245,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	540,00	540,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	110,00	119,00	119,00
85295	Pozostała działalność				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		97 250,00	93 371,58	93 371,58

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska								
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	28 626,77	28 626,77	28 626,77				28 626,77
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		241,41				241,41
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00
90095	Pozostała działalność								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	325,00	325,20	325,20				325,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	0,18				0,18
900 x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 250,00	58 563,08	58 387,23	58 387,23				58 387,23
926									0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,75	10,75				10,75
92695	Pozostała działalność								

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2014

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 23.592,49 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 3.815,95zł w okresie sprawozdawczym stanowią kary umowne, kwota 13.205,30zł stanowi otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie, natomiast kwota 206.200,00zł to otrzymane dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w Darłowie” w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dział 500 Handel

Osiągnięte dochody w kwocie 2.278,54 zł stanowią zwrot za media przez dzierżawcę pomieszczeń na targowisku.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 130 000,00 zł.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 24.519,76zł z tytułu kar umownych, 18.450,00zł dotyczyły otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną przystań jachtową na pomostach pływających.

W okresie sprawozdawczym otrzymano zwroty środków po zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych:

- a) 4.060.087,51 zł – otrzymano z tytułu rozliczenia wniosku o płatność zadania: „Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”
- b) 5.385,07 zł – otrzymano z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania: „Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie” .

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w wysokości 108.995,45 zł dotyczyły dzierżawy składników majątkowych.

Uzyskano również dochody w wysokości 79.747,55 zł, które dotyczą zwrotu wydatków realizowanego zadania: „Budowa terminala pasażerskiego” w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013 oraz kwotę 45.286,14 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone łódki i promenadę przy latarni morskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.116.693,53 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 6.515,21 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 144.270,91 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 23.894,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowań od Wojewody z tytułu przejęcia gruntów,
- 513.693,12 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 47.864,63zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1.846.304,34 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 14.156,10 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 49.730,84 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz kary za nieterminową zabudowę.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 11 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę,
- 25 działek na polepszenie warunków użytkowania,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 84.059,70 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 100.700,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 46,50 zł stanowi osiągnięty dochód w 2014 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 4.486,19 zł z tytułu odszkodowań za utracone mienie,
- kwota 10.000,00zł z tytułu darowizny,
- kwota 1.420,16 zł z tytułu dzierżawy za światłowodowy.

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 2.473,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców. Kwota 47.551,00zł stanowiła dotację na organizację wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, natomiast kwota 22.041,00zł to dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 180.048,50 zł dotyczą mandatów oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i dochodu lat ubiegłych w wysokości 104,28 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:

- 163.126,95 zł – karta podatkowa,
- 5.434.529,28 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.195.093,08 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 27.688,47 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 164.248,91 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 395,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 309,90 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 92.220,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 186.412,80 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1.315,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 712.727,67 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 24.896,70 zł – koszty upomnienia,
- 112.396,92 – podatek od spadków i darowizn,
- 456.774,50 zł – opłata targowa,
- 557.865,78 zł – opłata miejscowa,
- 128.097,82 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 50.731,08 zł – opłata skarbową,
- 37.312,78 zł – opłata od posiadania psów,
- 573.058,87 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 381.847,59zł – opłaty parkingowe i adiacenckie;
- 2.294.191,03 zł – wpływy z tytułu gospodarowania odpadami,
- 7.613.850,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 85.665,73 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 8.986.359,00zł – subwencja oświatowa,
- 233.220,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 1.328.595,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 186.218,96 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 56.353,22 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową,
- 66.420,01 zł – wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2014 roku w łącznej wysokości 1.176.899,34 zł :

- 38.261,10 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,

- 2.733,35 zł – pozostałych dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 16.308,91 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 59.036,56 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 15.998,29 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 63.624,65 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej,
- 500,50 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 3.975,28 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- 316.318,37 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach przez inne samorządy
- 642.640,00zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 4.309,90 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne,
- 13.192,43 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 46,30 zł stanowi dochód z lat ubiegłych. Dochód w wysokości 2.860,13 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:~~

- 3.482.033,23 – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 27.039,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 40.156,18 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 55.652,77 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 434.254,15 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 4.367,06 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego,
- 432.698,01 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 28.324,50 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 7.308,00 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – sprawowanie opieki,
- 273.245,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 540,00zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 25.200,00zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,

- 93.371,58 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny,
- 119,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 441.625,00 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 160.791,65 zł dotyczą otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 190.348,00 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dotacja w wysokości 18.541,82 zł 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 28.868,18 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości opłat 26.918,50 zł dotyczy odszkodowania za uszkodzone mienie oraz kwota 2.600,55 zł to zwrot kosztów zużycia energii przez wykonawcę i rozliczenie z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 453.411,94 zł – otrzymane dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego :”Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo”,
- 10,75 zł – dochody z tytułu odsetek od dotacji udzielonych stowarzyszeniom.
- 12.133,28 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Kurkińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2014

Wydatki ogółem 63 865 917,76 zł
z tego: wydatki bieżące – 43 833 119,74zł
wydatki majątkowe - 20 032 798,02 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 43 833 119,74 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 660.147,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.772.626,28 zł
- dotacje - 5.610.714,60 zł
- obsługa długu publicznego - 127 117,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 300.666,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 14 361.848,13 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 125.492,49 zł

Wykonanie – 113.434,85 zł, tj. 90,3 %

z tego:

- 84.423,78 zł - usługi weterynaryjne
- 3.798,74 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 2.082,44 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 23.129,89zł – wydatki na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan - 16.705.056,71 zł

Wykonanie – 4.420.303,43 zł, tj. 26,5%

Całość wydatków dotyczyła realizowanych inwestycji.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 33.285,67 zł przy planie na 2014r. – 46.380,00 zł co stanowi 71,8% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 15.331.486,01 zł

Wykonanie – 12.098.873,51, tj. 78,9 %

z tego: wydatki bieżące – 1.084.193,48 zł
wydatki majątkowe – 11.014.680,03 zł

Wydatki bieżące w kwocie 716.547,78 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 78.000,00 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 443.089,45 zł. W ramach porozumienia wydatkowano 10.000,00zł na pomoc rzeczową dla Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- 20.000,00zł – na dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej pn. "Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Tynieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203",
- budowa ulicy nowoprojektowanej – 27.552,00zł,
- budowa chodnika przy ul. gen. Maczka – 167.095,62zł,
- budowa chodnika ul. Spokojna – 30.891,57zł,
- budowa skrzyżowania ulicy Leśnej z Wiśniową 104.554,62zł,
- odwodnienie ulicy Wiejskiej – 133.715,04zł,
- poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 9.929.800,95zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rzeczna – 22.140,00zł,
- budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego – 142.893,75zł,
- zakup i montaż świateł nawigacyjnych – 394.830,00 zł,
- budowa przystani jachtowej na pomostach pływających – 2.206,48zł.
- dokumentacja drogi wewnętrznej Krótka/Podzamcze – 39.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 2.479.909,29 zł

Wykonano – 1.532.048,99 zł, tj. 61,8%

Wydatki bieżące w kwocie 38.988,98 zł dotyczą ponoszonych kosztów realizacji zadania: „Budowy terminala pasażerskiego w Darłowie”. Natomiast wydatki w wysokości 435.106,65 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zakup koszy, drewna na promenadę, remont toalet i przejść na plażę, naprawę przyłącza wodociągowego, wywóz nieczystości z plaży, wywóz piachu , odpiaszczanie przejść).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- budowa terminala pasażerskiego – 816.533,36 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej – 175.000,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych przez rzekę Wieprzę – 66.420,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2014 rok – 2.374.706,00 zł

Wykonanie – 2.019.585,86 zł, tj. 85,1%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.837.238,85 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 418.610,90 zł
 - pozostałe wydatki – 1.418.627,95 zł
- 182.347,01 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomości gruntowe na kwotę 1.036,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2014 rok – 625.500,00 zł

Wykonanie – 544.444,95 zł, tj. 87,1%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2014 roku wyniosły 517.408,89 zł. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kwotę 25.036,06zł wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2014 rok – 6.879.756,00 zł

Wykonanie – 6.573.262,99 zł, tj. 95,5%

Wydatki dotyczą:

- 100.700,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 16.360,63 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 202.066,24 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 4.968.442,11 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - wydatki bieżące - 849.599,64 zł;
 - wydatki majątkowe - 93.206,39 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 4.017.444,08 zł;
- 961.481,22 zł - wydatki na promocję miasta (w tym wydatki inwestycyjne 24.280,20 zł);
- 324.212,79 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 93.148,00 zł).

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

Plan na 2014 rok – 72.365,00 zł

Wykonanie – 72.065,00 zł , tj. 99,6%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.473,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców. Na organizację wyborów do rad gmin wydatkowano 47.551,00, w tym wynagrodzenia i pochodne – 10.097,60zł. Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 22.041,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 6.820,77 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2014 rok – 1.800,00 zł,
Wykonanie – 390,00 zł, tj. 21,6%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 390,00 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2014 rok – 946.685,00 zł,
Wykonanie – 799.300,15 zł, tj. 84,4%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 2.040,00 zł – wydatki obrony cywilnej,
- kwotę 200.000,00zł - zadania ratownictwa wodnego
- kwotę 465.463,91zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 422.990,71 zł,
- kwotę 21.025,61 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 110.770,63 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2014 r. – 527.030,00 zł
Wykonanie – 127.117,47 zł, tj. 24,1%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 127.117,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2014 rok – 15.242.409,66 zł
Wykonanie – 14.493.516,92 zł, tj. 95,1%
Wydatki bieżące – 14.408.866,15 zł
Wydatki majątkowe – 84.650,77 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.611.718,53 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 4.797.147,62 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.308.842,79 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 3.056.144,32 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.071.725,15 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.459.151,81 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 67.998,73 zł przeznaczono na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 7.310,44 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
- 2.028,92 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- 134.120,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 135.883,50 zł – pozostała działalność oświatowa (remonty w placówkach oświatowych, koncerty umuzykalniające, prace komisji egzaminacyjnej, zakup materiałów i usług),
- 1.148.763,33 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 2.016.897,16 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup obieraczki dla Przedszkola nr 2 – 5.462,43zł,
- modernizacja terenu przyszkolnego Zespołu Szkół Społecznych – 20.000,00zł,
- zakup myjki parowej – 12.148,34zł,
- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół im.S.Żeromskiego – 47.040,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2014 rok – 671.884,20 zł

Wykonanie – 576.390,52 zł, tj. 85,8 %

Wydatki bieżące – 576.390,52 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 560.993,39 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 12.537,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 2.860,13 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 2014 rok – 8.667.384,20 zł

Wykonanie – 8.287.087,56 zł, tj. 95,6 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.165.812,77zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 201.135,02 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 85.720,07 zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 23.546,59 zł – koszty rodzin zastępczych
- 8.098,45 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 42.938,17 zł – koszty wspierania rodziny,
- 3.482.033,23 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 55.652,77 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.215.254,15 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 432.698,01 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 28.200,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 710.281,32 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,

- 522.345,43 zł – dożywianie, z tego 441.625,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 93.318,00 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
- 53,58 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2014r. – 394.847,15 zł

Wykonanie – 368.688,34 tj. 93,4%

W dziale tym realizowano zadanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na rozwój” kwotę 180.497,13 zł. Udzielono dotacji dla żłobka niepublicznego w wysokości 178.191,21 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na organizację pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i promocję wolontariatu na łączną kwotę 10.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2014 rok – 528.488,00 zł

Wykonanie – 437.425,87 zł, tj. 82,8%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 139.139,39 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 159.400,05 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 275.696,82 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.329,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2014 rok – 6.339.878,27 zł

Wykonanie – 6.256.928,32 zł, tj. 98,7 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 3.240.957,19 zł – gospodarkę odpadami,
- 819.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 463.821,82 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 877.901,44 zł – na oświetlenie ulic,
- 374.498,40 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaleatów miejskich, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- budowa oświetlenia ulic – 469.749,47 zł,
- budowa przyłącza wod. -kan. Działka 1/97 obr.2 – 11.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2014 rok – 1.623.859,00 zł

Wykonanie – 1.620.859,00 zł, tj. 99,8%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.077.153,00,00 zł, w tym 200.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 359.717,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 20.000,00 zł na zakup książek,
- 100.000,00zł – dotacje prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 80.989,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 3.000,00 zł – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2014 rok – 3.634.491,79zł

Wykonanie – 3.490.824,51 zł, tj. 96,1%

w tym:

Wydatki bieżące – 634.886,64 zł,

Wydatki majątkowe – 2.855.937,87 zł .

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 96.583,56 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 21.799,79 zł,
- wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem i plażami przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk 188.800,51 zł,
- wypłata wynagrodzeń spornych – 234.389,50 zł
- wydatki na zajęcia sportowe finansowane z dotacji – 12.133,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do zadania – 81.180,00zł do zadania „Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie Darłowo”

Wydatki majątkowe dotyczą budowy obiektów sportowych .

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja z realizacji inwestycji za 2014 rok

Dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdz. 05011, § 6057 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – plan 16.705.056,71zł:

1. Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 7.378.978,65zł

W 2014r. wydatkowana została kwota **1.458.650,74zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

2. Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 3.827.647,06zł

W 2014r. wydatkowana została kwota **794.849,85zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

3. Budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego – plan 154.650,00zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdz. 05011, § 6059 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – plan 4.366.025,93zł:

1. Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 2.872.637,23zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **554.359,83zł** która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

2. Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 1.278.038,70zł

W 2014r. wydatkowana została kwota **264.949,94zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

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

3. Budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego – plan 215.350,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **203.280,00zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za roboty budowlane oraz sporządzenie badań geologicznych.

Rozdz. 05011, § 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem – plan 977.755,07zł:

1. Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 353.233,02zł

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wystąpiły oszczędności w wys. **353.233,02zł**, które Zamawiający obowiązany był zwrócić do instytucji dofinansowującej.

2. Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 624.522,05zł

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wystąpiły oszczędności w wys. **624.522,05zł**, które Zamawiający obowiązany był zwrócić do instytucji dofinansowującej.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60013 § 6300 Drogi publiczne wojewódzkie

1. „Budowa chodnika przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203”

Udzielono pomocy finansowej Województwu w wysokości 20.000,00zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa chodnika przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203”. Zadanie zrealizowano.

Rozdz. 60016, Drogi publiczne gminne

1) Budowa ulicy nowoprojektowanej (do Orlika) – plan 30.000,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **27.552,00zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktury za sporządzenie projektu budowlanego.

2) Budowa chodnika przy ul. gen. Maczka – plan 174.500,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **167.095,62zł**. W ramach tej kwoty opłacone zostały faktury za sporządzenie projektu budowlanego oraz roboty budowlane.

3) Budowa chodnika ul. Spokojna – plan 132.000,00zł

Zadanie w trakcie realizacji (opracowanie dokumentacji technicznej). W ramach tego zadania wydatkowana została jedynie kwota **141,57zł**, która została wydatkowana na opłacenie faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Kwotę 30.750,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozdz. 60016, § 6050 Drogi publiczne gminne

1. Budowa skrzyżowania ulicy Leśnej z Wiśniową

Plan – 105.000,00zł, wykonanie – 104.554,62 zł.

2. Odwodnienie ulicy Wiejskiej

Plan – 134.000,00zł, wykonanie – 133.715,04 zł

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulica Rzeczna

Plan – 22.140,00zł, wykonanie – 22.140,00 zł

4. Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych § 6057 – plan 8.288.224,70zł

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **7.180.352,21zł**, która została przeznaczona na:

- roboty budowlane
- tablica informacyjna
- nadzór autorski
- nadzór inwestorski

1. 5. Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych § 6059 – plan 4.711.775,30zł

~~W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2.749.448,74zł**, która została przeznaczona na:~~

- ~~- roboty budowlane~~
- ~~- tablica informacyjna~~
- ~~- nadzór autorski~~
- ~~- nadzór inwestorski~~

Rozdz.60017 § 6050 Drogi wewnętrzne

1. Budowa parkingu ul. S. Wyspiańskiego I etap

Plan – 146.000,00zł, wykonanie – 142.893,75zł

2. Dokumentacja drogi wewnętrznej Krótka/Podzamcze

Kwotę 39.000,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

Rozdz.60041 Infrastruktura portowa

2. Zakup i montaż świateł nawigacyjnych

Plan – 395.000,00 zł, wykonanie – 394.830,00zł

3. § 6057 – Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – plan 626,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **609,93zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za inżyniera kontraktu.

4. § 6059 – Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – plan 1.674,00zł

W ramach zadania wydatkowana została kwota **1.596,55zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za inżyniera kontraktu.

Dz.630 Turystyka

Dz. 630, rozdz. 63095 – Turystyka – pozostała działalność

1. § 6050 – opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych przez Wierzę – plan 66.020,00zł

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki przeniesiono na wydatki niewygasające.

2. § 6050 – opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej – plan 175.000,00

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Umowa została podpisana w styczniu 2015r. Przeniesiono wydatki na wydatki niewygasające.

3. § 6058 – wydatki inwestycyjne – Budowa terminala pasażerskiego – plan 1.504.500,00zł

W u.br. wydatkowana została kwota **684.277,93zł**, która została przeznaczona na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- roboty budowlane,
- opłaty przyłączeniowe,
- ogłoszenia w prasie,
- druk ulotek,
- rejs de Nexo,
- usługi gastronomiczne na promie,
- wycieczka po Bornholmie,
- wykonanie reklamy,
- wynajęcie ścian pod zamocowanie reklamy,
- wykonanie filmu promocyjnego,
- druk folderu w czterech wersjach językowych.

4. § 6059 – wydatki inwestycyjne – Budowa terminala pasażerskiego – plan 250.500,00zł

W u.br. wydatkowana została kwota **132.255,43zł**, która została przeznaczona na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- roboty budowlane,
- opłaty przyłączeniowe,
- ogłoszenia w prasie,

- druk ulotek,
- rejs do Nexo,
- usługa gastronomiczna na promie,
- wycieczka po Bornholmie,
- wykonanie reklamy,
- wynajęcie ściany pod zamocowanie reklamy,
- wykonanie filmu promocyjnego,
- druk folderu w czterech wersjach językowych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 §6000 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania wydatkowano 1.036,50 zł na opłaty notarialne.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 § 6000 – Urzędy Gmin (Miast i miast na prawach powiatu

1. **Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędu i jednostek podległych – plan 93.210,00zł**

Na zakup sprzętu do urzędu i podległych jednostek wydatkowano 93.206,39 zł.

Rozdz.75075 § 6000

1. **Zakup nagłośnienia promocyjnego – plan 27.000,00zł**

Na ten cel wydatkowano 24.280,20 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - § 2050 – Pozostała działalność

1. **Budowa otoczenia przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego - plan 47.040,00zł**

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. **Modernizacja terenu przyszkolnego Zespołu Szkół Społecznych – plan 20.000,00zł**

Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 20.000,00zł.

3. **Zakup myjki parowej – plan 14.000,00zł**

Zakupiono myjkę parową dla podległych jednostek oświatowych. Wydatkowano 12.148,34 zł.

4. **Zakup obieraczki do ziemniaków – plan 5.500,00zł**

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do Przedszkola nr 2 na kwotę 5.462,43 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz.90015 § 6059 – Oświetlenie ulic – plan 471.000,00zł****1. Budowa oświetlenia ulic**

Na zadanie to wydatkowano 469.749,47 zł. Zrealizowano oświetlenie ul. Wenedów, Księżnej Zofii, ulicy Polnej, Wybickiego i Lutosławskiego oraz ulicy Brzozowej i Wierzbowej.

Rozdz. 90095, § 6050 – pozostała działalność**1. budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego 1/97 obr. 2 - plan 11.000,00zł**

W ramach tego zadania sporządzony został projekt budowlany przyłącza wodno – kanalizacyjnego na dz. 1/97 obr. 2. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Dz.926 Kultura fizyczna**Rozdz. 92601- Obiekty sportowe****1. Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie - § 6057 – plan 679.919,56zł**

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota **679.919,56zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane,
- inspektor nadzoru

2. Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie - § 6059 – plan 1.676.292,73zł

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota **1.673.784,71zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane,
- zakup i montaż szafki gazowej,
- wykonanie przyłączy,
- zakup wyposażenia sali,
- inspektor nadzoru.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**1. budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie Miasta Darłowo – plan 502.310,00zł****1) § 6057 – plan – 340.058,95zł**

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota **340.058,95zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktury za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych.

2) § 6059 – plan 162.251,05zł

W ramach tego zadania wydatkowana została kwota **162.174,65zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktury za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Na początek okresu sprawozdawczego Miasto Darłowo realizowało następujące zadania:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.289.012,00 zł.
- 2) **Szansa na rozwój**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2014.
- 3) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9.592.000,00 zł.
- 4) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.469.885,00 zł.
- 5) **Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi 5.000,00zł. 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.
- 6) **Budowa Sali sportowej z Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego**
~~Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi 1.600.000,00 zł.~~
- 7) **Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi 13.000.000,00 zł.
- 8) **Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2014.
- 9) **Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w Darłowie**
Zadanie wprowadzono w trakcie 2014r.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.794.012,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 855.522,34 zł.
- 2) **Szansa na rozwój**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 204.447,15 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonany został na kwotę 180.497,13 zł.

- 3) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 10.251.615,88 zł. Wykonanie – 2.013.010,57 zł.
 - 4) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.105.685,76 zł. Wykonanie – 1.059.799,79 zł.
 - 5) **Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.300,00 zł. Wykonanie – 2.206,48 zł.
 - 6) **Budowa Sali sportowej z Zespołem Szkół im. Stefana Żeromskiego**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.356.212,29 zł. Wykonanie 2.353.704,27 zł.
 - 7) **Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 13.000.000,00zł. Wykonanie 9.929.800,95 zł.
 - 8) **Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie Miasta Darłowo**
Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 583.490,00zł. Wykonanie 583.413,60zł.
 - 9) **Budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tynieckiego**
Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 370.000,00zł. Wykonanie 357.930,00zł.
-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Zadanie realizowane w latach 2010-2015. Wyżej wymienione zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z INTERFACE PLUS. Wykonanie w roku 2014 – 855.522,34 zł.
Wykonanie stanowi 47,7% wartości planowanych nakładów na rok 2014.
- 2) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Zadanie realizowane w latach 2011-2015. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 2.013.010,57 zł. Wykonanie stanowi 19,6% wartości planowanych nakładów na rok 2014. W roku 2014 dokonano zwrotu dotacji w wysokości 353.233,02zł po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Realizacja tego zadania przesunęła się zgodnie z aneksem o kolejny rok budżetowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2015r.
- 3) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**

Zadanie realizowane w latach 2011-2015. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 1.059.799,79 zł. Wykonanie stanowi 20,8% wartości planowanych nakładów na rok 2014. Ponadto w roku 2014 dokonano zwrotu dotacji w wysokości 624.522,05zł po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Realizacja tego zadania przesunęła się zgodnie z aneksem o kolejny rok budżetowy. Zakończenie zadania nastąpi w 2015r.

4) Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Zadanie zrealizowano w 2014r. W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 2.206,48zł na inżyniera kontraktu.

5) Zarządzanie cmentarzami komunalnymi

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 447.228,82 zł. Wykonanie stanowi 99,4% wartości planowanych wydatków na rok 2014.

6) Planowanie przestrzenne

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 25.036,06 zł. Wykonanie stanowi 15,6% wartości planowanych wydatków na rok 2014.

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

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 2.353.704,27zł. Wykonanie stanowi 99,9% wartości planowanych nakładów na rok 2014.

8) 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 2014 poniesiono wydatki w wysokości 9.929.800,95zł. Wykonanie stanowi 76,4% wartości planowanych nakładów na rok 2014.

9) Zakup kompleksowego systemu świateł nawigacyjnych

Zadanie zrealizowane w 100%. Wydatkowano 394.830,00zł.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2014 r.	Wykonanie 2014 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			36.774.755,64	45.847.880,03
1.	Kredyty	§ 952	18.000.000,00	18.000.000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	384.960,00	384.960,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18.389.795,64	25.702.334,03
9.	Wolne środki	§ 950		1.760.586,00
Rozchody ogółem:			3.470.960,00	3.470.960,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3.470.960,00	3.470.960,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**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 2014 r.**

Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki 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	Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	23 592,49	23 592,49	23 592,49	23 592,49	23 592,49	462,60	23 129,89					
750	75011	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	95 700,00	5 000,00					
751	75101	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00						
751	75109	47 851,00	47 551,00	47 851,00	47 551,00	47 551,00	10 097,60	10 173,40	27 280,00				

w złotych

751	75113	22 041,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	6 820,77	4 920,23		10 300,00	
801	80101	13 323,66	13 323,66	13 192,43	13 192,43	13 192,43	13 192,43		11 484,00	1 708,43		
851	85195	3 000,00	3 000,00	2 860,13	2 860,13	2 860,13	2 860,13	2 860,13				
852	85212	3 617 000,00	3 617 000,00	3 482 033,23	3 482 033,23	3 482 033,23	3 482 033,23	260 722,60	16 029,22		3 205 281,41	
852	85213	19 020,00	19 020,00	18 736,13	18 736,13	18 736,13	18 736,13	18 736,13				
852	85215	17 548,68	17 548,68	4 367,06	4 367,06	4 367,06	4 367,06		337,00		4 030,06	
852	85219	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00		108,00		7 200,00	
852	85228	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	21 000,00	4 200,00			
852	85295	97 250,00	97 250,00	93 371,58	93 371,58	93 371,58	93 371,58		2 771,58		90 600,00	
Ogółem		3 996 307,83	3 996 307,83	3 843 426,05	3 843 426,05	3 843 426,05	3 843 426,05	418 872,83	78 153,32	1 708,43	3 344 691,47	

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Wyrlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 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 2014 r.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2 Plan		110 887,00	110 887,00		
	Przedszkole Nr 2 - wykonanie		105 660,69	105 660,69		
	Ogółem:		105 660,69	105 660,69		

Z up. BURMISTRZA
Elżbiety Winińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek
sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 077 153,00	1 077 153,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	359 717,00	359 717,00
Ogółem				1 436 870,00	1 436 870,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Dartowo
z dnia 25 marca 2015r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Dartowo w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
	2	3	4	5	
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	163 800,00	102 813,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	163 800,00	161 292,54
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	409 500,00	400 682,21
4	801	80101	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	409 500,00	363 994,73
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	414 900,00	398 299,15
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	609 000,00	589 815,53
7	801	80101	Spoleczna szkoła podstawowa	710.000,00	693 122,70
8	801	80110	Spoleczne Gimnazjum	472 000,00	453 932,20
Ogółem				3 352 500,00	3 163 952,06

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Marlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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 2014 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	Ratownictwo wodne i ochrona ludności	200 000,00	200 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 453,34
3	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	65 667,00	65 667,00
4	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 300,00	10 300,00
5	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	3 000,00
6	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
7	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych	5 000,00	5 000,00
8	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 000,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 500,00	2 500,00
11	921	92120	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
12	921	92195	Kartuzi w Darłowie - teledetekcja poklasztornych tajemnic oraz prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	71 489,00	71 489,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	67 000,00	65 283,46
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	16 000,00	14 500,00

15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	17 000,00	16 800,10
Ogółem				794 456,00	787 992,90

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem (6+12) 5	Wydatki bieżące 6	Wydatki jednostek z tego:				Dotacje na zadania bieżące 9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem 11	Wydatki majątkowe 12
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8						
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	130 000,00										
600		78 000,00	78 000,00		78 000,00						
900		52 000,00	52 000,00		52 000,00						
Ogółem:	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kamińska
ZASNECA BURMISTRZA

Załącznik Nr 10
do Zarządzenie Nr
BF.0050.67.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1	600	60013	6300	Dofinansowanie inwestycji „Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Tynieckiego w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 203”	Województwo zachodniopomorskie	20 000,00	20 000,00
2	710	71095	2710	Dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie, na terenie miasta Darłowo	Starostwo Powiatowe w Sławnie	2 000,00	2 000,00
3	750	75075	2710	Dofinansowanie zadania „ realizacja wystawy Dirlov-Rugenwalde-Darłowo. Miasto nad Bałtykiem realizowanego przez Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie	Starostwo Powiatowe w Sławnie	40 000,00	40 000,00
Ogółem						62 000,00	62 000,00

Z up.  **ELŻBIETA KARLIŃSKA**
ZASTĘPCA BURMISTRZA