

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.**

Gm. B. BURMISTRZA  
Miasto Darłowo  
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.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	z tego:		w złotych
							Dochody bieżące	Dochody 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 Zrównowazony 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		154 650,00	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 550,00	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





75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	0970				Wpływy z różnych dochodów	4 352,00	4 486,19	4 486,19			4 486,19	
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	0960				Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	75095				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	1 310,00	1 420,16	1 420,16			1 420,16	
750 x	x				<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 412,00</b>	<b>116 652,85</b>	<b>116 652,85</b>			<b>116 652,85</b>	<b>0,00</b>
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473,00	2 473,00	2 473,00			2 473,00	
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 851,00	47 551,00	47 551,00			47 551,00	
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego							



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 041,00	22 041,00	22 041,00
<b>751 x</b>	<b>x</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 366,00</b>	<b>72 065,00</b>	<b>72 065,00</b>
754						0,00
		75416	Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000,00	180 048,50	180 048,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	2,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1,50	1,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63,95	63,95
		75495	Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36,83	36,83
<b>754 x</b>	<b>x</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>180 152,78</b>	<b>180 152,78</b>
756						
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 300,00	163 126,95	163 126,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	883,84	883,84
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	5 434 529,28	5 434 529,28









0750			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 998,29	15 998,29	
0920			10,00	10,00	75,53	75,53		
0970				3 384,14	3 384,14	3 384,14		
801 x	x		435 312,00	1 194 566,66	1 176 899,34	1 176 899,34		0,00
851								
		85154						
2910					46,30	46,30		
		85195						
2010			2 000,00	3 000,00	2 860,13	2 860,13		
851 x	x		2 000,00	3 000,00	2 906,43	2 906,43		0,00
852								
		85206						
2030				27 039,00	27 039,00	27 039,00		
		85212						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 520 000,00	3 617 000,00	3 482 033,23	3 482 033,23	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	37 000,00	40 156,18	40 156,18	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	19 020,00	18 736,13	18 736,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	37 400,00	36 916,64	36 916,64	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	490 000,00	434 254,15	434 254,15	
85215		Dodatki mieszkaniowe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 548,68	4 367,06	4 367,06	
85216		Zasiłki stałe					

	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				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				0,00
926									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,75	10,75				10,75
92695	Pozostała działalność								

	2440							13 000,00	12 133,28	12 133,28			
	6207						340 058,95	340 058,95	340 058,95				340 058,95
	6209						113 352,99	113 352,99	113 352,99				113 352,99
926 x	x						466 411,94	465 555,97	465 555,97	12 144,03			453 411,94
							0,00						
							51 349 315,00	49 916 613,13	50 508 902,74	43 743 481,69			6 765 421,05
							Dochody ogółem						

28.10.2014  
 BURMISTRZ  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

# **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 Rybołówstwo 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 rybołówstwa 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 naczelných 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 skarbowa,
- 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**

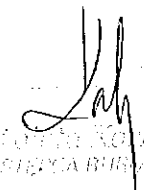
W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 28.868,18 zł.

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.

  
 Ewelina Korduska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA













801	x	Oświata i wychowanie	15 079 713,00	15 242 409,66	14 483 516,92	14 408 866,15	9 611 718,53	1 566 666,36	3 165 660,49	34 820,77	0,00	0,00	0,00	84 650,77	84 650,77	0,00	0,00	0,00
851																		
	85153	Zwaiczenie narkomanii	13 200,00	13 200,00	12 537,00	12 537,00		12 537,00	0,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 300,00	640 684,20	560 983,39	560 983,39	252 907,50	227 415,55	80 420,34	250,00				0,00				
	85185	Pozostala dzialalnosc	117 000,00	18 000,00	2 860,13	2 860,13	2 860,13	0,00										
851	x	Ochrona zdrowia	683 500,00	671 884,20	576 390,52	576 390,52	255 767,63	239 952,55	80 420,34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																		
	85201	Placowki opiekuńczo-wychowawcze	98 880,00	93 880,00	85 720,07	85 720,07		85 720,07										
	85204	Rodzinny zastępcze	20 600,00	25 600,00	23 546,59	23 546,59		23 546,59										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	8 098,45	8 098,45	6 098,80	1 998,65										
	85206	Wspieranie rodziny	44 350,00	44 350,00	42 938,17	42 938,17	40 449,09	2 489,08										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 000,00	3 617 000,00	3 482 033,23	3 482 033,23	260 722,60	16 029,22		3 205 281,41								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	56 420,00	55 652,77	55 652,77		55 652,77										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 000,00	1 271 000,00	1 215 254,15	1 215 254,15		0,00		1 215 254,15								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	732 548,68	710 281,32	710 281,32		337,00		709 944,32								
	85216	Zasiłki stałe	328 000,00	480 000,00	462 698,01	462 698,01		0,00		432 698,01								



90095	Pozostała działalność	244 595,00	388 222,77	365 488,40	374 486,40	13 581,49	361 106,91					11 000,00							
900	x	5 533 199,00	6 339 878,27	6 256 928,32	5 776 178,85	13 391,49	5 762 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	480 749,47	480 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921																			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	9 500,00	9 500,00		0,00												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 153,00	1 077 153,00	1 077 153,00	1 077 153,00		0,00	1 077 153,00				0,00	0,00						
92116	Biblioteki	357 717,00	359 717,00	359 717,00	359 717,00		0,00	359 717,00											
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00											
92195	Pozostała działalność	74 489,00	74 489,00	74 489,00	74 489,00		0,00	71 489,00	3 000,00										
921	x	1 441 859,00	1 623 859,00	1 620 859,00	1 620 859,00	0,00	0,00	1 617 859,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926																			
92601	Obiekty sportowe	9 100 000,00	2 590 601,79	2 586 093,77	234 389,50		234 389,50					2 353 704,27	2 353 704,27						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 900,00	319 900,00	305 684,66	305 684,66	31 581,00	155 720,31	96 583,56	21 799,79										
92695	Pozostała działalność	586 090,00	723 990,00	597 046,08	94 812,48		13 632,48			81 180,00		502 233,60	502 233,60						
926	x	10 128 990,00	3 634 491,79	3 490 824,51	634 886,64	31 581,00	403 742,29	96 583,56	21 799,79	81 180,00	0,00	2 855 937,87	2 855 937,87	0,00	127 117,47	20 032 798,02	20 032 798,02	2 855 937,87	0,00
	Ogółem wydatki	85 580 494,00	83 220 408,77	63 865 917,76	43 833 119,74	16 660 147,15	14 361 848,13	5 610 714,60	6 772 626,28	300 666,11	0,00	20 032 798,02	20 032 798,02	0,00	18 024 782,09	18 024 782,09	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1  
 Bilans budżetu  
 Zastępcy 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 Rybołówstwo 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. Wypiańskiego – 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 doszkąlanie 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 – wydatkowane 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” kwotą 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 szaletów 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.



## 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 Rieczna**

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 Wieprzę – plan 66.420,00zł**

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 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.

**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 §6060 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

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

### **Dz.750 Administracja publiczna**

#### ***Rozdz.75023 § 6060 – 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 § 6060***

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

Na ten cel wydatkowano 24.280,20 zł.

### **Dz.801 Oświata i wychowanie**

#### ***Rozdz. 80195 - § 6050 – Pozostała działalność***

1. **Budowa ogrodzenia 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 § 6050 – 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:

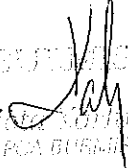
- roboty budowlane,
- zakup i montaż szafki gazowej,
- wykonanie przyłączy,
- zakup wyposażenia sali,
- inspektor nadzoru.

**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.

Wzrost. BUDOWLANIA  
  
BUDOWLANIA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Plan na początek okresu sprawozdania wczesnego	Zmiany planu	Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdania wczesnego	Dotychczasowe wykonane	% zaawansowania
1	Budowa terminala pasażerskiego w Dardowie	2010-2015	1.289.012,00	Wyd. majątkowe – 1.250.000,00zł Wyd. bieżące – 39.012.00zł, Uchwała XLIX/339/2014 z 11.03.2014 – zwiększenie o 620.000,00zł (majątkowe), Uchwała LIV/378/2014 z 24.06.2014 – zmniejszenie o 115.000,00zł (majątkowe)	1.794.012,00	855.522,32	47,7
2	Projekt kapitał ludzki - Szansa na rozwój	2011-2014		Uchwała XLVIII/337/2014 z 14.02.2014 – zwiększenie o 165.207,20zł, Uchwała LIV/378/2014 z 24.06.2014r. – zwiększenie o 39.239,95, Zarządzenie nr BF.0050.6.2014 z 15.12.2014 – przeniesienia między §§	204.447,15	180.497,13	88,3
3	Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Dardowo	2011-2015	9.592.000,00	Uchwała XLVIII/337/2014 z 14.02.2014 – zwiększenie o 600.948,90zł, Uchwała LIY/378/2014 z 24.06.2014- zwiększenie o 419.000,00zł, Uchwała LVI/392/2014 z 26.09.2014 – zmniejszenie o 350.100,00zł, Zarządzenie BF.0050.1290.2014 z 28.11.2014 – przeniesienie z § 6057 do §6660 -	10.251.615,88	2.013.010,57	19,6

4	Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo	2010-2015	5.469.885,00			3.233,02zł, Uchwała II/12/2014 z 29.12.2014 – zmniejszenie o 7.000,00zł. 353.233,02 – zwrot dotacji po procedurach przetargowych	5.105.685,76	1.059.799,79	20,7
5	Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających	2012-2014	5.000,00			Uchwała XLVIII/337/2014 z 14.02.2014 – zwiększenie o 253.222,81zł, Uchwała LVI/392/2014 z 26.09.2014 – zmniejszenie o 618.253,00zł, Zarządzenie BF.0050.1290.2014 z 28.11.2014 – przeniesienie z § 6057 do §6660 - 6.169,05zł, Uchwała II/12/2014 z 29.12.2014 – zwiększenie o 7.000,00zł.	2.300,00	2.206,48	95,9
6	Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego	2012-2014	1.600.000,00			Uchwała LV/388/2014 z 05.09.2014 – zmniejszenie o 2.700,00zł, Uchwała LVI/392/2014 z 26.09.2014 – przeniesienie 1.000,00zł między §§ Uchwała XLVIII/337/2014 z 14.02.2014 – zwiększenie o 742.919,56zł i zmniejszenie o 74.707,27zł, Zarządzenie BF.0050.1033.2014 z 18.02.2014 przeniesienie między §§, Uchwała LIV/378/2014 z 24.06.2014 – zwiększenie o 83.000,00zł, Uchwała LV/388/2014 z 05.09.2014 – zwiększenie o 5.000,00zł	2.356.212,29	2.353.704,27	99,9
7	Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych	2010-2015	13.000.000,00			Uchwała XLVIII/337/2014 z 14.02.2014 - przeniesienie między § - 13.000.000,00zł	13.000.000,00	9.929.800,95	76,4
8	Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami	2014				Zarządzenie BF.0050.992.2014 z	583.490,00	583.413,60	99,9



9	małej architektury na terenie miasta Dąbrowo			<p>02.01.2014 – zwiększenie o 584.590,00zł, Uchwała L/349/2014r. – 81.180,00zł – przeniesienie między §§, Zarządzenie BF.0050.1119.2014 z 15.05.2014 – przeniesienie między §§, Uchwała LV/388/2014 z 05.09.2014r. – zmniejszenie o 1.100,00zł</p>	370.000,00	357.930,00	96,7
	Budowa ogólnodostępnego bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ulicy Ojca Damiana Tymieckiego w Dąbrowie	2011-2014		<p>Uchwała LII/361/2014 z 08.05.2014 – zwiększenie o 300.000,00zł, Zarządzenie BF.0050.1156.2014 z 25.06.2014r. – przeniesienie między § inwestycyjnymi, Uchwała LVIII/397/2014 z 30.10.2014 – zwiększenie o 70.000,00zł,</p>			

Zup. BURMISTRZA  
 Elżbieta Kucharska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
budżetu Gminy- Miasto Dąbrowo  
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)	7	z tego:			11	12	13
							Wydatki budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące			
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	96 700,00	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	27 260,00			

W złotych

751	76113	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	13 192,43	13 323,66	13 192,43	13 192,43	13 192,43		11 484,00		1 708,43	
851	85195	3 000,00	2 860,13	3 000,00	2 860,13	2 860,13	2 860,13	2 860,13				
852	85212	3 617 000,00	3 482 033,23	3 617 000,00	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	18 736,13	19 020,00	18 736,13	18 736,13	18 736,13	18 736,13				
852	85215	17 548,68	4 367,06	17 548,68	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	93 371,58	97 250,00	93 371,58	93 371,58	93 371,58		2 771,58	90 600,00		
<b>Ogółem</b>		<b>3.996.307,83</b>	<b>3.843.426,05</b>	<b>3.996.307,83</b>	<b>3.843.426,05</b>	<b>3.843.426,05</b>	<b>3.843.426,05</b>	<b>418.872,83</b>	<b>78.153,32</b>	<b>3.344.691,47</b>	<b>1.708,43</b>	

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr BF.0050.67.2015  
Burmistrza Miasta Dąbrowo  
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		
	<b>Ogółem</b>		<b>105 660,69</b>	<b>105 660,69</b>		

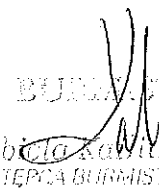
  
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Dąbrowo  
z dnia 25 marca 2015r.

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
<b>Ogółem</b>				1 436 870,00	1 436 870,00

Zap. BURMISTRZA  
  
Elżbieta Kawińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	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
<b>Ogółem</b>				<b>3 352 500,00</b>	<b>3 163 952,06</b>

Zap. BURMISTRZA

*[Podpis]*  
BURMISTRZA  
MIASTA DARŁOWO

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty  
nieależące 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	Podjęcie 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
<b>Ogółem</b>				<b>794 456,00</b>	<b>787 992,90</b>

Prof. MURZYŃSKA  
*Murzyńska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

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

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								Wzrost w złotych
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem	Wydatki majątkowe		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
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						
<b>Ogółem:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>						

Z. u. s. BURMISTRZA  
MIASTA DARŁOWO  
BURMISTRZA  
MIASTA DARŁOWO

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.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie
	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
<b>Ogółem</b>						<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>

  
 J. JANKOWIAK  
 BURMISTRZA  
 MIASTA DARŁOWO  
 ZASTĘPCA BURMISTRZY

# Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy-Miasto Darłowo obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie-Miasto Darłowo prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Darłowo.

Dokument niniejszy obejmuje:

I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2013,

III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.

IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

## **I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 226.651.107,01 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

*Tabela nr 1*

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3
1.	Grunty	67.770.702,95
2.	Budynki i lokale	23.482.817,98
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118.901.656,35

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	2.048.890,91
5.	Środki transportu	617.432,13
6.	Wyposażenie	215.277,03
7.	Wartości niematerialne i prawne	155.185,80
7.	Inwestycje rozpoczęte	13.459.143,86
	<b>Ogółem:</b>	<b>226.651.107,01</b>

## II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina-Miasto Darłowo dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2014 r.
1	2	3
1.	Grunty	67 667 852,95
2.	Budynki i lokale	11 993 170,05
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 650 567,81
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1 888 975,56
5.	Środki transportu	617 432,13
6.	Wyposażenie	193 927,03
7.	Wartości niematerialne i prawne	155 185,80
8.	Inwestycje rozpoczęte	13 459 143,86
	<b>Ogółem:</b>	<b>207 626 255,19</b>

### Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 67 667 852,95 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 489,7312 ha.

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 2,9436 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 86,5843 ha
- w dzierżawie stanowią - 123 ha,
- lasy zajmują 18 ha,
- grunty pod drogami stanowią 86 ha,
- grunty pozostałe 176,1469 (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp., w tym 47 działek budowlanych)

### Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 139 958 402,24 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 27 829 711,93 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- przyjęcie do ewidencji Sali sportowej przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie,
- przyjęcie do ewidencji bilansowej ul. Nadbrzeżnej po zakończeniu inwestycji,
- przyjęcie do ewidencji bilansowej zjazdu z ul. Leśną w ul. Wiśniową,
- przyjęcie do ewidencji nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo po rozliczeniu inwestycji,
- przyjęcie do ewidencji basenu rybackiego w porcie Darłowo z inwestycji,
- przyjęcie do ewidencji modernizacji chodnika przy Zespole Szkół w Darłowie,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia ul. Wierzbowej, Brzozowej, ul. Ks. Zofii, Wybickiego, ul. Lutosławskiego, Polnej, Wyspiańskiego, Wenedów,
- przyjęcie odwodnienia ul. Wiejskiej w wyniku zakończenia inwestycji,
- zakup i montaż całorocznych siłowni zewnętrznych,
- przyjęcie do ewidencji placu zabaw w parku miejskim przy ul. O. D. Tynieckiego
- zakup i wyposażenie urzędu i podległych jednostek w: namiot pneumatyczny, odkurzacz parowy, obieraczkę, zestawy komputerowe i oprogramowanie.

#### *Inwestycje rozpoczęte*

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2014 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 13.459.143,86 zł, z tego:

- 1.173.078,52 zł – koszty poniesione na budowę terminala pasażerskiego,
- 10.989.524,10 zł - środki wydatkowane na poprawę dostępności do portu morskiego z sieci dróg krajowych i wojewódzkich,
- 39.906,80 – przebudowa portu rybackiego – III etap,
- 109.142,00 zł – budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo,
- 14.760,00 zł – remont istniejących nabrzeży,
- 1.024.964,62 zł – nakłady poniesione na drogi dojazdowe,
- 107.767,82 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,

### **III Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.**

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina-Miasto Darłowo powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół im. S. Żeromskiego, Miejskie Gimnazjum, Przedszkole nr 2, Darłowski Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Agnieszki Osieckiej (Instytucje Kultury).

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Instytucje Kultury	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	Jednostki oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	102.850,00	-	-
2.	Budynki i lokale	599.494,00	7.244.657,55	3.297.166,63	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	5.598.858,53	1.652.230,01	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	31.941,63	18.447,95	109.525,77
5.	Środki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	15.760,00	5.590,00
	<b>Ogółem</b>	<b>599.494,00</b>	<b>12.978.307,71</b>	<b>4.983.604,59</b>	<b>463.445,52</b>

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2013 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 19.006,73 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem wartości zestawów komputerowych.

#### IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

##### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2014 r.
1	2	4
<b>1.</b>	<b>Hipoteka na nieruchomościach</b>	<b>27 933,20</b>
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	45.747,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	561.016,44

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zmniejszenie wartości wpisów hipotecznych z uwagi na wpływ części zaległych należności.

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli nr 4 ograniczonych praw rzeczowych.

##### 2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 86,5843 ha i uległy zmniejszeniu o 0,9828 ha w stosunku do 2013 roku.

### 3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2013r.	Wartość na 31.12.2014 r.
1	2		4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	80.805,69	77.172,42
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	135.838,27	164.531,99
	<b>Razem:</b>	<b>216.643,96</b>	<b>241.704,41</b>

### 4. Udziały w spółkach

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

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie – 32.285.272,00 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 1.291.000,00zł
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o. – 4.424.000,00zł
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie – 5.000,00zł
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sławnie – 100,00zł
6. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 500,00zł
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk „ – 50,00zł

### 5. Akcje

Gmina-Miasto nie posiada akcji.

### 6. Posiadanie

W Gminie-Miasto Darłowo nie występuje stan posiadania.

## V Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina-Miasto Darłowo z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2014 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	3.612.483,00	1.846.304,34
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	-	-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>3.612.483,00</b>	<b>1.846.304,34</b>

## 2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	170.000,00	144.270,91
2.	Dzierżawa składników majątkowych	501.000,00	513.693,12
3.	Najem lokali	994.950,00	1.116.693,53
	<b>Razem:</b>	<b>1.665.950,00</b>	<b>1.774.657,56</b>

Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Karlińska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA