

Zarządzenie Nr BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2015 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, z2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195)) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2015 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 2015 ROK**

MARZEC 2016 ROK

Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 przedstawia załącznik Nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2015 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 2015 r. przedstawia załącznik Nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2015r. przedstawia załącznik Nr 5
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2015 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 2015r. przedstawia załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 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 2015 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 2015r. przedstawia załącznik Nr 10
- 11) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. przedstawia załącznik Nr 11

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2015 uchwalone zostały w kwocie 57.250.820,00 zł, z tego:

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	37.023.242,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	560.000,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych	
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	16.587.623,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.639.955,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2015 rok wynoszą 63.039.847,90 zł

- dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych	39.344.006,90 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	633.000,00 zł
- dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych	19.718.657,24 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.977.183,76 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2015 rok uchwalone zostały na kwotę 66.741.266,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	42.236.690,00zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	578.100,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.639.955,00 zł
- wydatki majątkowe	20.864.621,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2015 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 80.535.276,59 zł , z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych	45.029.119,50 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	731.178,50 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.977.183,76 zł
- wydatki majątkowe	31.528.973,33 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 63.039.847,90 zł wykonane zostały na kwotę 60.803.694,19 zł, tj. 96,5%. Wydatki planowane 80.535.276,59 zł wykonane zostały w kwocie 76.184.439,86 zł, tj. 94,6 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2015 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 15.380.745,67 zł przy planowanym deficycie 17.495.428,69 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 76.184.439,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 45.160.906,34 plan – 49.006.303,26 zł, tj. 92,2 %
- wydatki majątkowe - 31.023.533,52 zł, plan – 31.528.973,33 zł, tj. 98,4 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2015 stanowi kwotę 14.403.198,53 zł, z tego:

- 14.400.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP
- 3.198,53 zł – nadpłaty wymagalne, które zostało częściowo zostały rozliczone na dzień złożenia sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1.425.198,59 zł. Zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług Miasto na dzień 31.12.2015 r. nie posiadało.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2015 roku wynosi:

- należności pozostałe -1.491.128,14 zł (należności między innymi z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, należności z tytułu podatków i opłat, w tym długoterminowych)
- należności wymagalne – 5.658.687,29 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 826.625,97 zł oraz należności pozostałe między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2012 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 2.882.906,00 zł tytułem rat zaciągniętych kredytów.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytów na kwotę 386.719,51 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- nadwyżkę z lat ubiegłych – 12.345.319,01, którą w całości pokryto deficyt,
- wolne środki w wysokości 16.674.586,00 zł, z których 3.035.426,66 zł przeznaczono na pokrycie deficytu,
- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 234.960,00 zł.

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 130.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z porozumieniem.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu pomocy finansowej na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sławnie w kwocie 4.000,00 zł oraz udzielono dotacji Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie na zakup płytek obrazujących dla pracowni RTG w wysokości 4.900,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 33.083,68 zł, a wydatkowano na zadania tego programu kwotę 34.554,19 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 2.326.172,61 zł, natomiast wydatki wykonano na poziomie 3.415.527,18 zł.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	26 435,35	26 435,35	26 435,35	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	26 435,35	26 435,35	26 435,35	0,00	100,00%
050	05011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 435,35	26 435,35	26 435,35	0,00	100,00%
			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	16 280,00	16 280,00	0,00	-
500	50095		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,00	16 280,00	16 280,00	0,00	-
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 280,00	16 280,00	0,00	-
600	60014		Handel	0,00	0,00	409,21	409,21	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	409,21	409,21	0,00	-
60016	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	409,21	409,21	0,00	-
			Transport i łączność	6 000 000,00	9 116 071,14	12 547 871,34	131 715,99	12 416 155,35	137,65%
60016	0970		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
60016	0970		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	8 985 353,58	12 417 153,78	1 715,99	12 415 437,79	138,19%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 715,99	1 715,99	0,00	-

6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	676 804,10	676 804,10	0,00	676 804,10	0,00	676 804,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 373 390,00	11 725 349,00	5 498 942,38	1 958 547,32	3 540 395,06	0,00	46,90%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 015 767,00	1 015 767,00	1 123 490,74	1 123 490,74	0,00	0,00	110,61%	
		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	1 010 767,00	1 010 767,00	1 117 590,75	1 117 590,75	0,00	0,00	110,57%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 899,99	5 899,99	0,00	0,00	118,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 357 623,00	10 709 582,00	4 375 451,64	835 056,58	3 540 395,06	0,00	40,86%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	240 000,00	178 245,20	178 245,20	0,00	0,00	74,27%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	480 653,74	480 653,74	0,00	0,00	96,13%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	37 555,11	0,00	37 555,11	0,00	150,22%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 562 623,00	9 776 882,00	3 502 839,95	0,00	3 502 839,95	0,00	35,83%	
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	18 469,10	18 469,10	0,00	0,00	123,13%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	152 700,00	157 688,54	157 688,54	0,00	0,00	103,27%	
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	91 625,25	91 625,25	0,00	0,00	152,71%	

71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	91 625,25	91 625,25	0,00	152,71%
	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	60 000,00	60 000,00	91 625,25	91 625,25	0,00	152,71%
750	Administracja publiczna	77 550,00	159 023,00	161 140,77	160 640,77	500,00	101,33%
75011	Urzędy wojewódzkie	77 550,00	150 080,00	149 239,25	149 239,25	0,00	99,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 500,00	150 030,00	149 185,00	149 185,00	0,00	99,44%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	54,25	54,25	0,00	108,50%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 943,00	7 681,20	7 181,20	500,00	129,25%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 943,00	7 181,20	7 181,20	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 220,32	1 220,32	0,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 220,32	1 220,32	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00	82 698,00	82 398,00	82 398,00	0,00	99,64%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 673,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	0,00	99,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 673,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	0,00	99,26%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 083,00	18 943,00	18 943,00	18 943,00	0,00	99,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 083,00	18 943,00	18 943,00	18 943,00	0,00	99,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	205 530,00	149 979,43	149 979,43	149 979,43	0,00	72,97%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 530,00	5 553,95	5 553,95	5 553,95	0,00	100,43%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,28	24,28	24,28	0,00	-

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 543 013,00	5 871 828,90	6 173 008,44	6 173 008,44	0,00	105,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00	3 778 816,00	4 155 038,15	4 155 038,15	0,00	109,96%
	0320	Podatek rolny	137 726,00	137 726,00	133 061,51	133 061,51	0,00	96,61%
	0330	Podatek leśny	287,00	287,00	293,52	293,52	0,00	102,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	167 161,80	167 161,80	0,00	98,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	109 999,90	124 107,14	124 107,14	0,00	112,82%
	0370	Opłata od posiadania psów	38 000,00	38 000,00	34 751,23	34 751,23	0,00	91,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	418 000,00	418 000,00	460 385,50	460 385,50	0,00	110,14%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00	540 000,00	612 775,77	612 775,77	0,00	113,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	402 611,47	402 611,47	0,00	67,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	12 475,65	12 475,65	0,00	138,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	70 346,70	70 346,70	0,00	100,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 251 196,00	1 168 840,00	1 150 065,33	1 150 065,33	0,00	98,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	57 836,61	57 836,61	0,00	115,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	633 000,00	636 718,49	636 718,49	0,00	100,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 196,00	475 840,00	442 551,69	442 551,69	0,00	93,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	11 446,00	11 446,00	0,00	163,51%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 512,54	1 512,54	0,00	50,42%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 339 153,00	8 339 153,00	8 452 522,00	8 452 522,00	0,00	101,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 259 153,00	8 259 153,00	8 330 870,00	8 330 870,00	0,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	121 652,00	121 652,00	0,00	152,07%
758		Różne rozliczenia	10 851 520,00	11 032 684,00	11 007 399,60	10 754 279,60	253 120,00	99,77%

75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 183 079,00	9 081 123,00	9 081 123,00	9 081 123,00	9 081 123,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 079,00	9 081 123,00	9 081 123,00	9 081 123,00	9 081 123,00	0,00	100,00%
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	1 240 046,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	488 120,00	462 835,60	209 715,60	253 120,00	0,00	94,82%
0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	200 000,00	176 706,66	176 706,66	0,00	0,00	88,35%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	253 120,00	253 120,00	0,00	253 120,00	0,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	33 008,94	33 008,94	0,00	0,00	94,31%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 395,00	223 395,00	223 395,00	223 395,00	0,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 395,00	223 395,00	223 395,00	223 395,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	717 258,00	1 537 136,72	1 430 151,64	1 429 371,64	780,00	0,00	93,04%
80101	Szkoły podstawowe	35 300,00	81 506,60	80 867,68	80 867,68	0,00	0,00	99,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	267,00	267,00	0,00	0,00	89,00%
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	35 000,00	31 000,00	30 440,25	30 440,25	0,00	0,00	98,19%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,80	0,80	0,00	0,00	20,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	75,60	75,60	0,00	0,00	99,47%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 956,60	47 914,03	47 914,03	0,00	0,00	99,91%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	610 731,00	1 218 488,00	1 116 687,23	1 116 687,23	0,00	91,65%	
	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	16 309,00	16 309,00	14 857,93	14 857,93	0,00	91,10%	
	0830	Wpływy z usług	60 937,00	60 937,00	57 274,23	57 274,23	0,00	93,99%	
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	2 703,73	2 703,73	0,00	#####	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533 475,00	533 475,00	434 094,99	434 094,99	0,00	81,37%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	593 470,00	593 470,00	593 470,00		100,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 287,00	14 286,35	14 286,35	0,00	100,00%	
80110		Gimnazja	53 175,00	147 148,12	142 583,85	141 803,85	780,00	96,90%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	141,00	141,00	0,00	176,25%	
	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	113 114,00	108 573,45	108 573,45	0,00	95,99%	

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	5,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 149,12	33 088,14	33 088,14	0,00	0,00	0,00	99,82%
80120	Licea ogólnokształcące	18 052,00	24 042,00	24 060,88	24 060,88	0,00	0,00	0,00	100,08%
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	18 042,00	24 042,00	24 060,88	24 060,88	0,00	0,00	0,00	100,08%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	60 852,00	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 852,00	60 852,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 227,00	2 106,11	2 106,11	0,00	0,00	0,00	94,57%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	69 807,00	66 915,43	66 915,43	0,00	95,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	28 807,00	26 872,14	26 872,14	0,00	93,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	40 043,29	40 043,29	0,00	97,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	389 877,00	323 796,36	323 796,36	0,00	83,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	389 877,00	323 796,36	323 796,36	0,00	83,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 914,69	9 134,87	9 134,87	0,00	115,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 572,08	1 572,08	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	0,00	7 914,69	7 562,79	7 562,79	0,00	95,55%
85216		Zasiłki stałe	357 000,00	460 382,00	463 093,74	463 093,74	0,00	100,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 711,74	2 711,74	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00	460 382,00	460 382,00	460 382,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 200,00	300 368,00	294 106,00	294 106,00	0,00	97,92%
	0830	Wpływy z usług	32 200,00	32 200,00	25 938,00	25 938,00	0,00	80,55%

	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	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	260 860,00	260 860,00	260 860,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 590,00	25 790,00	25 992,60	25 992,60	0,00	100,79%
	0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	675,00	675,00	0,00	125,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	117,60	117,60	0,00	235,20%
85295		Pozostała działalność	305 000,00	422 949,00	422 339,51	422 339,51	0,00	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 685,00	4 506,60	4 506,60	0,00	79,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	417 264,00	417 264,00	417 264,00	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	568,91	568,91	0,00	-

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	856,60	856,60	0,00	34,26%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	856,60	856,60	0,00	0,00	34,26%
90095		Pozostała działalność	300,00	300,00	325,53	325,53	0,00	0,00	108,51%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	325,20	325,20	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	68,31	68,31	0,00	0,00	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	68,27	68,27	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-
		Kultura fizyczna	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	100,00%
0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	100,00%

Razem:	57 250 820,00	63 039 847,90	60 803 694,19	43 915 939,68	16 887 754,51	96,45%
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Z up: BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZS MIASTO BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2015

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 26.435,35 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 okresie sprawozdawczym w wysokości 16.280,00zł stanowią kary umowne za nieterminową realizację inwestycji.

Dział 500 Handel

Osiągnięte dochody w kwocie 409,21 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 1.715,99 zł dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 217.500,00zł do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogowego ciągu komunikacyjnego w mieście Darłowo ulica Chełmońskiego i Dulewicza".

W okresie sprawozdawczym otrzymano zwroty środków do zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

- a) 12.197.937,79 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) 717,56 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 130.224,00 zł osiągnięto z dzierżawy składników majątkowych i 879,42 zł z tytułu odsetek.

Uzyskano również dochody w wysokości 676.804,10 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:

- 1.117.590,75 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 5.899,99 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 178.245,20 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 480.653,74 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 37.555,11zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3.502.839,95 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 18.469,10 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 135.370,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowań od Wojewody z tytułu przejęcia gruntów,
- 22.318,54 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 91.625,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 149.185,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 54,25 zł stanowi osiągnięty dochód w 2015 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 500,00zł to wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
- kwota 7.181,20 zł z tytułu odszkodowań za utracone mienie,
- kwota 3.000,00zł z tytułu darowizny,
- kwota 1.220,32 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

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 2.455,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców. Kwota 39.487,00zł stanowiła dotację na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 21.513,00zł dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, 18.943,00zł dotacja na organizację referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 143.937,88 zł dotyczą mandatów oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i dochodu z lat ubiegłych w wysokości 511,88 zł .

Uzyskano również zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w wysokości 5.529,67zł.

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:

- 167.065,97 zł – karta podatkowa,
- 5.197.020,20 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.155.038,15 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 24.754,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 133.061,51 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 437,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 293,52 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 93.238,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 167.161,80 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- -1.338,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 402.611,47 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 24.339,25 zł – koszty upomnienia,
- 124.107,14 – podatek od spadków i darowizn,
- 460.385,50 zł – opłata targowa,
- 612.775,77 zł – opłata miejscowa,
- 136.407,65 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 57.836,61 zł – opłata skarbową,
- 34.751,23 zł – opłata od posiadania psów,
- 636.718,49 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 442.551,69zł – opłaty parkingowe i adiacenckie;
- 8.330.870,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 121.652,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 9.081.123,00zł – subwencja oświatowa,
- 223.395,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 1.240.046,00zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 176.706,66 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 33.008,94 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową,
- 253.120,00 zł – wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2015 roku w łącznej wysokości 1.430.151,64 zł :

- 30.440,25 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,

- 75,60 zł – pozostałych dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 14.857,93 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 108.573,45 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 24.060,88 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 57.274,23 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej,
- 2.705,79 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 408,00 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
- 780,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 434.094,99 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach przez inne samorządy
- 654.322,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 14.286,35 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne,
- 83.172,17 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyposażenie szkół, wyprawkę szkolną.
- 5.100,00zł – środki pozyskane na realizację projektu „działaj lokalnie 2015” przez Szkołę Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 227,00 zł stanowi dochód z lat ubiegłych. Dochód w wysokości 1.879,11 zł to dotacja 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:

- 3.380.242,25zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 450,00 zł – kara umowna za nieterminową realizację umowy,
- 36.000,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 31.183,10 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 66.915,43 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,
- 323.796,36 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 2.140,99 zł – rozliczenie z lat ubiegłych,
- 7.562,79 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego,
- 460.382,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 2.711,74zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych,
- 25.938,00 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

- 7.308,00 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych – sprawowanie opieki,
- 260.860,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 675,00zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 25.200,00zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 4.506,60 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny,
- 117,60 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 417.264,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 205.564,80 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dotacja w wysokości 8.496,30 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięto dochody w wysokości 2.309.451,99 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 5.200,00zł osiągnięto z tytułu kar. Natomiast z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1.358,66zł oraz 10.161,96 zł dochody z tytułu kosztów upomnień.

Uzyskano również dochody w wysokości 27.786,95zł jako odszkodowanie za utracone mienie oraz 856,60 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 33.083,68 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości opłat 325,53 zł dotyczy dochodów z dzierżawy, a w wysokości 68,31zł dochodów z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 3.700,00zł to darowizna otrzymana na organizację biegów.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2015

Wydatki ogółem 76 184 439,86 zł
z tego: wydatki bieżące – 45 160 906,34 zł
wydatki majątkowe - 31 023 533,52 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 45.160.906,34 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.354.510,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.656.794,97 zł
- dotacje - 5.977.891,74 zł
- obsługa długu publicznego - 386.719,51 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 16.248,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.155.460,52 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 147.035,35 zł

Wykonanie – 134.402,39 zł, tj. 91,4 %

z tego:

- 104.141,60 zł - usługi weterynaryjne
- 3.296,66 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 2.082,44 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 26.964,13 zł – wydatki na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan - 12.538.351,50 zł

Wykonanie – 12.491.963,15 zł, tj. 99,6%

W ramach wydatków kwotę 319.420,00zł wydatkowano na naprawę nabrzeży w basenie
Całość wydatków dotyczyła realizowanych inwestycji.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 33.448,06 zł przy planie na 2015r. –
37.580,00 zł co stanowi 89,0% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 18.174.780,83 zł

Wykonanie – 17.921.819,86zł tj. 98,6 %

z tego: wydatki bieżące – 1.027.858,18 zł
wydatki majątkowe – 16.893.961,68 zł

Wydatki bieżące w kwocie 557.782,09 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 135.300,00zł na pomoc rzeczową dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Na utrzymanie infrastruktury portowej poniesiono wydatki w wysokości 90.021,82zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 16.893.961,68 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan –2.169.762,00 zł

Wykonano – 2.091.475,11 zł, tj. 96,4%

Z tego wydatki : bieżące - 583.610,43 zł
Majątkowe - 1.507.864,68 zł

Wydatki bieżące w kwocie 16.248,49 zł dotyczą ponoszonych kosztów realizacji zadania: „Budowy terminala pasażerskiego w Darłowie”.- Natomiast wydatki w wysokości 567.361,94 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, wyposażenie kąpieliska, remont toalet i przejść na plażę, naprawę przyłącza wodociągowego, wywóz nieczystości, naprawa promenady, zakup innych usług na kąpielisko, wywóz piachu , odpiaszczanie przejść).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- budowa terminala pasażerskiego – 1.236.555,68 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych przez Wieprzę – 66.420,00 zł,
- opracowanie koncepcji budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Darłowie – 15.990,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2015 rok – 2.428.180,00 zł

Wykonanie – 2.149.963,14 zł, tj. 88,5%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.822.868,79 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 431.671,19 zł
 - pozostałe wydatki – 1.391.197,60 zł
- 1587.629,39 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 169.138,10 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2015 rok – 875.000,00 zł

Wykonanie – 651.990,18 zł, tj. 74,5%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2015 roku wyniosły 527.384,46 zł. Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kwotę 120.605,72 zł wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2015 rok – 7.237.187,00 zł

Wykonanie – 6.593.581,04 zł, tj. 91,11%

Wydatki dotyczą:

- 149.184,67 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 23.998,41 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 193.694,28 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 5.029.439,50 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.082.282,88 zł;
- 873.205,36 zł - wydatki na promocję miasta (w tym wydatki inwestycyjne 55.386,90 zł – pomnik Stanisława Dulewicza);
- 324.058,82 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 95.518,00 zł).

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

Plan na 2015 rok – 82.698,00 zł

Wykonanie – 82.398,00 zł , tj. 99,6%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.455,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców. Na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 39.487,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 11.571,84zł. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 21.513,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 8.123,06 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2015 rok – 6.300,00 zł,

Wykonanie – 112,00 zł, tj. 1,7%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 112,00 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2015 rok – 754.084,00 zł,
Wykonanie – 600.699,39 zł, tj. 79,6%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 1.400,00 zł – wydatki obrony cywilnej,
- kwotę 13.000,00zł – na pomoc finansową dla Komendy powiatowej Policji,
- kwotę 465.463,91zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.757,25 zł,
- kwotę 18.062,94 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 95.025,57 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2015 r. – 450.000,00 zł
Wykonanie – 386.719,51 zł, tj. 85,9%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 386.719,51 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2015 rok – 15.967.155,72 zł
Wykonanie – 15.071.259,57 zł, tj. 94,4%
Wydatki bieżące – 14.968.485,10 zł
Wydatki majątkowe – 102.774,47 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.795.735,66 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 5.172.749,44 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.722.503,03 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 3.201.011,44 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.172.546,30 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.562.472,88 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 60.062,02 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 6.861,18 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
- 17.829,52 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- 135.949,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 1.137.450,03 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 2.317.766,58 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 102.774,47 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2015 rok – 948.178,50 zł

Wykonanie – 628.513,59 zł, tj. 66,3 %

Wydatki bieżące – 619.214,79 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 602.898,68 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 9.537,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 1.879,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. W okresie sprawozdawczym w dziale tym udzielono również dotacji dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w kwocie 4.900,00 zł na dofinansowanie zakupu płytek obrazujących do Pracowni Rentgenodiagnostyki w Darłowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2015 rok – 9.077.677,69 zł

Wykonanie – 8.431.604,58 zł, tj. 92,9 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.237.85,46 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 215.293,63 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 140.885,17 zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 15.000,00 zł – koszty ośrodków wsparcia,
- 39.599,50 zł – koszty rodzin zastępczych
- 8.344,73 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 93.280,68 zł – koszty wspierania rodziny,
- 3.391.342,07 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 66.915,43 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.300.075,15 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 463.961,11 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 28.200,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 670.317,08 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 496.043,90 zł – dożywianie, z tego 417.264,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 3.917,00 zł – wypłata świadczeń z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 240.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
- 1.439,60 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.

- 9.000,00 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych,
- 10.134,07 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2015r. – 240.000,00 zł

Wykonanie – 203.037,25 tj. 84,6%

W dziale tym wydatkowano środki na dotację dla żłobka niepublicznego w wysokości 203.037,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2015 rok – 570.519,00 zł

Wykonanie – 481.459,25 zł, tj. 84,4%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 178.583,65 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 191.741,95 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 287.252,30 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.465,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2015 rok – 6.204.243,00 zł

Wykonanie – 6.005.366,24 zł, tj. 96,8 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 3.415.527,18 zł – gospodarkę odpadami,
- 819.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 430.372,37 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 1.018.480,11 zł – na oświetlenie ulic,
- 856,60 zł – na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 286.575,79 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaletów miejskich, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie szamb, konserwacja rowów melioracyjnych, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

W dziale tym realizowano również zadania związane z ochroną środowiska, na które wydatkowano kwotę 34.554,19 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2015 rok – 1.835.371,00 zł

Wykonanie – 1.829.399,01 zł, tj. 99,7%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.184.903,00 zł, w tym 433.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 378.409,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 18.000,00 zł na zakup książek,
- 180.000,00zł – dotacje prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 83.392,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 2.695,01 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2015 rok – 424.076,00zł

Wykonanie – 398.161,54 zł, tj. 93,9%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 169.240,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 20.000,00 zł,
- wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk 204.621,54 zł,
- nagrody konkursowe – 4300 zł.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja z realizacji inwestycji za 2015 rok

I. Dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo

1. rozdz. 05011, § 6057 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – plan 7.491.869,62zł:

1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 4.996.860,68zł

W 2015r. wydatkowana została kwota **4.996.860,68zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa budynku kontenerowego biurowo – socjalnego wraz z przyłączami oraz budowa toalet – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa hal magazynowych, toalety wraz z przyłączami, osłonami śmietnikowymi oraz zagospodarowaniem terenu – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- zakup dźwigu terenowego.

2) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 2.495.008,94zł

W 2015r. wydatkowana została kwota **2.494.877,51zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa budynku kontenerowego biurowo – socjalnego wraz z przyłączami oraz budowa toalet – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa hal magazynowych, toalety wraz z przyłączami, osłonami śmietnikowymi oraz zagospodarowaniem terenu – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- dostawę pojemników na śmieci,
- wybudowanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Darłowie zgodnie z projektem budowlanym,
- wybudowanie drogi dojazdowej do nowego basenu rybackiego w Darłowie,
- wybudowanie ogrodzenia wokół nowego basenu rybackiego w Darłowie.

2. rozdz. 05011, § 6059 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich – plan 2.646.439,09zł:

1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 1.812.909,09zł

W 2015r. wydatkowana została kwota **1.766.772,84zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa budynku kontenerowego biurowo – socjalnego wraz z przyłączami oraz budowa toalet – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa hal magazynowych, toalety wraz z przyłączami, osłonami śmietnikowymi oraz zagospodarowaniem terenu – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- badania geologiczne,
- zakup dźwigu terenowego.

2) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 833.530,00zł

W 2015r. wydatkowana została kwota **833.409,33zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa budynku kontenerowego biurowo – socjalnego wraz z przyłączami oraz budowa toalet – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- roboty budowlane dot. realizacji zadania p.n. „Budowa hal magazynowych, toalety wraz z przyłączami, osłonami śmietnikowymi oraz zagospodarowaniem terenu – basen rybacki w Porcie Morskim Darłowo”,
- dostawę pojemników na śmieci,
- wybudowanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Darłowie zgodnie z projektem budowlanym,
- wybudowanie drogi dojazdowej do nowego basenu rybackiego w Darłowie,
- wybudowanie ogrodzenia wokół nowego basenu rybackiego w Darłowie.

3. rozdz. 05011, § 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem – plan 2.080.622,79zł:

1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – plan 1.246.298,73zł

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wystąpiły oszczędności w wys. **1.246.298,73zł**, które Zamawiający obowiązany był zwrócić do instytucji dofinansowującej.

2) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – plan 834.324,06zł

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyborze najkorzystniejszych ofert wystąpiły oszczędności w wys. **834.324,06zł**, które Zamawiający obowiązany był zwrócić do instytucji dofinansowującej.

4. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050:

1) Budowa drogowego ciągu komunikacyjnego w mieście Darłowo: ulica Chełmońskiego i Dulewicza – plan 475.964,00zł

W 2015r. wydatkowana została kwota **451.938,24zł**, która została przeznaczona na opłacenie faktur za:

- roboty budowlane zgodnie z umową zasadniczą,
- roboty dodatkowe,
- opracowanie tymczasowej organizacji ruchu.

2) Dokumentacja parkingu na ulicy Rzemieślniczej

W 2015 roku wydatkowano **15.000,00zł** na opracowanie dokumentacji technicznej miejsc postojowych.

5. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6057:

Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – plan 12.799.333,90zł

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **12.799.333,08zł**, która została przeznaczona m.in. na:

- roboty budowlane,
- nadzór autorski,
- nadzór inwestorski,
- ogłoszenia w prasie,
- wykonanie serwisu internetowego,
- druk folderu.

6. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6059:

Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – plan 3.011.899,49zł

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2.955.033,66zł**, która została przeznaczona m.in. na:

- roboty budowlane,
- nadzór autorski,
- nadzór inwestorski,
- weryfikację punktów geodezyjnych,
- ogłoszenia w prasie,
- wykonanie serwisu internetowego,
- druk folderu,
- plantowanie terenu bocznic kolejowej,
- czyszczenie i wykonanie rowów melioracyjnych,
- sprawdzenie dokumentacji.

7. rozdz. 60016, § 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem – plan 133,44zł

Zwrot kwoty 133,44zł w związku z realizacją zadania p.n. „przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo”.

8. Rozdz. 60017, § 6050

1)Przebudowa podwórek na starym mieście

Na zadanie to wydatkowano 313.640,66 zł, z przeznaczeniem na: opłacenie inspektora nadzoru oraz budowa podjazdów i utwardzenie podwórek.

2) Budowa parkingu na ul. S.Wyspiańskiego

W 2015 roku wydatkowano 347.182,61zł z przeznaczeniem na: projekt, roboty budowlane, inspektora nadzoru.

3) Dokumentacja drogi wewnętrznej krótka/Podzamcze

W ramach tego zadania wydatkowano 11.699,99zł z przeznaczeniem na dokumentację zagospodarowania.

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

W ramach tego rozdziału w roku 2015 wydatkowana została kwota **1.507.864,68zł**, która została przeznaczona na:

- 1)Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kładki dla pieszych przez Wieprzę – 66.420,00zł
- 2)Wykonanie parkingu rowerowego – centrum Darłowa – 13.899,00zł
- 3)Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Darłowie – 15.990,00zł.

W trakcie realizacji znajduje się zadanie p.n. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej” – kwota **175.000,00zł**. W/w. kwota przeniesiona została do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

4) § 6058 – wydatki inwestycyjne – Budowa terminala pasażerskiego – plan 1.006.113,50zł

W u.br. wydatkowana została kwota **992.791,09zł**, która została przeznaczona m.in. na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- roboty budowlane,
- rejs do Nexo,
- usługa gastronomiczna na promie,
- wycieczka po Bornholmie,
- wykonanie reklamy,
- zakup wyposażenia do budynku terminala.

5) § 6059 – wydatki inwestycyjne – Budowa terminala pasażerskiego – plan 243.886,50zł

W u.br. wydatkowana została kwota **243.764,59zł**, która została przeznaczona na:

- koszty obsługi projektu,
- delegacje służbowe,
- roboty budowlane,
- rejs do Nexo,
- usługa gastronomiczna na promie,
- wycieczka po Bornholmie,
- wykonanie reklamy,
- zakup wyposażenia do budynku terminala.

10. Dz.700, rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2015r. zakupiono nieruchomości i ich części na kwotę 169.138,10zł do zasobu gminnego.

11. Dz.750 rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano fundamenty i rzeźbę pierwszego polskiego Burmistrza Miasta Darłowa Stanisława Dulewicza na kwotę 55.386,90zł.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- 1)rozd.80101 – przebudowa wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej nr 3 - 49.816,00zł,
- 2)rozd.80101 - naukowy ogród pełen tajemnic - 13.242,00zł,
- 3)rozd.80104 - zabawa bez granic – huśtawka dla osób niepełnosprawnych - 19.715,67 zł,
- 4)rozd.80120 - multimedialne gabinety polonistyczne - 20.000,00zł.

13. Dz.851 rozdz.85154

W ramach tego rozdziału wydatkowano 9.298,80zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

14. Dz. 900, rozdz. 90015

W ramach tego zadania wydatkowano **14.760,00zł** na plan zaopatrzenia w ciepło oraz 84.805,74zł na budowę oświetlenia ulicy Polnej i zakup szaf ulicznych.

W ramach wydatków, które nie wygasają:**15. Dz. 050, rozdz. 05011, § 6059 – budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw w parku miejskim przy ul. Ojca Damiana Tynieckiego – plan 11.808,00zł**

Zadanie zostało rozliczone w 100%.

16. Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – budowa chodnika ul. Spokojna – plan 30.750,00zł

Zadanie zostało wydatkowane w 100%.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
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 1.419.650,00 zł.
- 2) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8.327.772,00 zł.
- 3) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 4.045.580,00 zł.
- 4) **Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych**
Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi 5.797.178,00 zł.
- 5) **Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo**
Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2015.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

- 1) **Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.269.650,00 zł. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 1.221.471,76 zł.
- 2) **Budowa nowego Basenu Rybackiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.056.068,50 zł. Wykonanie – 8.009.932,25 zł.
- 3) **Przedłużenie Nadbrzeża Słupskiego w Porcie Darłowo**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.162.863,00 zł. Wykonanie – 4.162.610,90 zł.
- 4) **Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych**
Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15.811.233,39zł. Wykonanie 15.754.366,74 zł.
- 5) **Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo**
Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 133,44 zł. Wykonanie 133,44 zł.

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 2015 – 1.221.471,76 zł.
Wykonanie stanowi 96,2% wartości planowanych nakładów na rok 2015. Zakończono realizację zadania.

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 2015 poniesiono nakłady w wysokości 8.009.932,25 zł. Wykonanie stanowi 99,4% wartości planowanych nakładów na rok 2015. W roku 2015 dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.246.298,73 zł po przeprowadzeniu procedur przetargowych. W 2015r. zakończono realizację zadania.

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 2015 poniesiono nakłady w wysokości 4.162.610,90 zł. Wykonanie stanowi 99,99% wartości planowanych nakładów na rok 2015. Ponadto w roku 2015 dokonano zwrotu dotacji w wysokości 834.324,06zł po przeprowadzeniu procedur przetargowych. W 2015r. zakończono realizację zadania.

4) Planowanie przestrzenne

Zadanie realizowane w latach 2013-2016. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 116.342,72 zł. Wykonanie stanowi 35,6 % wartości planowanych wydatków na rok 2015.

5) 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 2015 poniesiono wydatki w wysokości 15.754.366,74 zł. Wykonanie stanowi 99,6% wartości planowanych nakładów na rok 2015.

6) Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 133,44 zł. Wykonanie 133,44 zł. W ramach wydatków dokonano zwrotu dotacji. Zadanie zakończone.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			20 378 334,69	29 254 865,01
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	234 960,00	234 960,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 345 319,01	12 345 319,01
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	7 798 055,68	16 674 586,00
Rozchody ogółem:			2 882 906,00	2 882 906,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 882 906,00	2 882 906,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016r.

**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 2015 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				13	
							8	9	10	11		12
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
010	01095	26 435,35	26 435,35	26 435,35	26 435,35	26 435,35	518,34	25 917,01				
750	75011	150 030,00	149 185,00	150 030,00	149 184,67	149 184,67	145 399,00	3 785,67				
751	75101	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00				
751	75107	39 487,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	39 487,00	11 571,84	27 915,16				
751	75108	21 673,00	21 513,00	21 673,00	21 513,00	21 513,00	8 123,06	13 389,94				
751	75110	19 083,00	18 943,00	19 083,00	18 943,00	18 943,00	7 184,64	11 758,36				
801	80101	47 956,60	47 914,03	47 956,60	47 914,03	47 914,03		40 354,55	7 559,48			
801	80110	33 149,12	33 088,14	33 149,12	33 087,59	33 087,59		27 037,75	6 049,84			

w złotych

851	85195	2 000,00	1 879,11	2 000,00	1 879,11	1 879,11	1 879,11	0,00				
852	85212	3 560 000,00	3 380 242,25	3 560 000,00	3 380 242,25	3 380 242,25	273 245,77	301,86		3 106 694,62		
852	85213	28 807,00	26 872,14	28 807,00	26 872,14			26 872,14				
852	85215	7 914,69	7 562,79	7 914,69	7 562,79			148,29		7 414,50		
852	85219	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	0,00				
852	85295	5 685,00	4 506,60	5 685,00	4 506,60			706,60		3 800,00		
Ogółem			3 792 591,41	3 977 183,76	3 792 590,53	3 792 590,53	475 576,76	178 295,33	13 609,32	3 125 109,12	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Szarlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenie Nr
BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków pieniężnych na początek roku	4 Dochody ogółem	5 Wydatki ogółem	6 Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2					
	plan		111 030,00	111 030,00		
	wykonanie		99 508,18	99 508,18		
	Ogółem:		99 508,18	99 508,18		

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 184 903,00	1 184 903,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	378 409,00	378 409,00
Ogółem				1 563 312,00	1 563 312,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	6	7
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	163 144,00	136 560,71
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	194 502,00	179 985,43
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	450 360,00	498 754,71
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	450 360,00	465 709,61
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	533 075,00	421 497,28
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	721 934,00	571 842,81
3	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	114 216,00	43 416,03
3	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	752 770,00	718 224,48
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum	447 682,00	419 225,55
Ogółem				3 828 043,00	3 455 216,61

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr BF.0050.399.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 25 marca 2016r.

**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 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Dotacja dla Szkoły Społecznej na zakup podręczników	7 559,48	7 559,48
2	801	80110	Dotacja dla Szkoły Społecznej na zakup podręczników	6 049,84	6 049,84
3	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 884,56
4	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	52 000,00	52 000,00
5	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	6 000,00	0,00
6	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 000,00	7 300,00
7	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
8	852	85295	Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00
9	852	85295	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych	10 000,00	10 000,00
10	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00	203 037,25
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 048,00	9 048,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 344,00	4 344,00

13	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	180 000,00	180 000,00
14	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	169 240,00	169 240,00
Ogółem				996 241,32	950 463,13

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2015 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 2014 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 2014,

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 2015 roku wynosi 259.663.460,22 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 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67.770.702,95	68.000.464,99
2.	Budynki i lokale	23.482.817,98	39.005.071,69
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118.901.656,35	146.927.104,20

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	2.048.890,91	3.059.568,52
5.	Środki transportu	617.432,13	593.233,43
6.	Wyposażenie	215.277,03	373.051,65
7.	Wartości niematerialne i prawne	155.185,80	155.185,80
7.	Inwestycje rozpoczęte	13.459.143,86	1.549.779,94
	Ogółem:	226.651.107,01	259.663.460,22

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.	Stan na 31.12.2015r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67 667.852,95	67.897.614,99
2.	Budynki i lokale	11.993.170,05	21.024.304,08
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111.650.567,81	143.386.417,76
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	1.888.975,56	2.896.920,01
5.	Środki transportu	617.432,13	593.233,43
6.	Wyposażenie	193.927,03	286.335,09
7.	Wartości niematerialne i prawne	155 185,80	155.185,80
8.	Inwestycje rozpoczęte	13.459.143,86	1.549.779,94
	Ogółem:	207.626.255,19	237.789.791,10

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 67 897 614,99 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 488,7870 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 74,5825 ha
- w dzierżawie stanowią - 99 ha,
- lasy zajmują 18 ha,
- grunty pod drogami stanowią 95 ha,
- grunty pozostałe 202,2045 (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 169.892.176,11 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 29.933.773,87 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji ul. Chełmońskiego i Dulewicza,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia ul. Polnej,
- przyjęcie do ewidencji dwóch lokali mieszkalnych na ul. Wyspiańskiego,
- przyjęcie do ewidencji basenu rybackiego w porcie Darłowo z inwestycji wraz z dźwigiem,
- przyjęcie do ewidencji parkingu przy ul. Wyspiańskiego,
- przyjęcie do ewidencji placu zabaw w parku miejskim przy ul. O. D. Tynieckiego
- przyjęcie do ewidencji środków z zadania pn. "Poprawa dostępności do Portu morskiego z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych",
- przyjęcie do ewidencji przebudowy podwórek na starym mieście,
- przyjęcie do ewidencji terminala pasażerskiego,
- przyjęcie do ewidencji parkingu rowerowego, ogródka meteorologicznego, huśtawki integracyjnej, tablic interaktywnych,
- przyjęcie do ewidencji rzeźby Stanisława Dulewicza,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2015 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1.549.779,94 zł, z tego:

- 15.000,00 zł – koszty poniesione na dokumentację parkingu na ulicy Rzemieślniczej,
- 30.750,00 zł – projekt budowy chodnika ul. Spokojna,
- 38.999,99zł – dokumentacja dróg wewnętrznych (ul. Krótka, Podzamcze),
- 66.420,00zł – dokumentacja techniczna budowy kładki na rzece Wieprzy,
- 14.760,00 zł – remont istniejących nabrzeży,
- 15.990,00zł – opracowanie koncepcji budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,
- 35.116,50 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,
- 29.596,88zł – budowa ulic tymczasowych,
- 416.947,20zł – poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie
- 99.525,57zł – budowa chodników (ul. Spokojna, Rzeczna, Maczka Nowoprojektowa).

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	7.584.452,38	10.047.985,48	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	3.540.686,44	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	31.941,63	41.500,00	121.148,51
5.	Środki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	54.774,93	-
	Ogółem	599.494,00	7.719.244,01	13.684.946,85	469.478,26

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2014 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 18.850,00 zł w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych,
- zwiększenie o kwotę 13.242,80zł – ogródek meteorologiczny- Szkoła Podstawowa nr 3
- zwiększenie o kwotę 19.517,67zł – huśtawka interaktywna – Przedszkole nr 2
- zwiększenie o kwotę 6.032,74zł – drukarka laserowa – MOPS Darłowo,
- zwiększenie o kwotę 20.000,00zł – tablice interaktywne – Zespół Szkół im.S. Żeromskiego,
- zwiększenie o 9.992,84zł – urząd do pomiaru kwasowości – Szkoła Nr 3,
- zwiększenie o 27.253,20zł – mikroskop laboratoryjny – 27.253,20zł – Szkoła Nr 3
- zwiększenie o 49.816,00zł – platforma schodowa – Szkoła Podstawowa nr 3,
- zwiększenie o 5.462,43zł – obieraczka do ziemniaków – Przedszkole nr 2

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.	Wartość na 31.12.2015r.
1	2	4	5
1.	Hipoteka na nieruchomościach	606.763,44	606.763,44
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	45.747,00	45.747,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	561.016,44	527.664,34

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 74,5825 ha i uległy zmniejszeniu o 12,0018 ha w stosunku do 2014 roku.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2014r.	Wartość na 31.12.2014 r.
1	2		4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	77.172,42	82.185,35
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	164.531,99	169.143,12
	Razem:	241.704,41	251.328,47

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 2015 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	9.776.882,00	3.502.839,95
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych		-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	-
	Razem:	9.776.882,00	3.502.839,95

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	240.000,00	178.245,20
2.	Dzierżawa składników majątkowych	500.000,00	480.653,74
3.	Najem lokali	1.010.767,00	1.117.590,75
	Razem:	1.750.767,00	1.776.489,69

Z up. BURMISTRZA

 Elżbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA