

Zarządzenie Nr 39/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 20 marca 2007

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo
za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 , Nr 169 , poz. 1420 , z 2006 r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381 , Nr 170, poz. 1217 ,Nr 170 , poz. 1218 , Nr 249 , poz. 1832) zarządza się , co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2006 rok zgodnie z załącznikami 1-12
2. Przedstawić sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Darłowo
Franciszek Kupiec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Darłowo za rok 2006

Stosownie do brzmienia art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Sprawozdanie powinno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków. Winno być złożone do 20 marca następnego roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do której należy wydanie opinii o przedkładanym sprawozdaniu.

Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Budżet Gminy Darłowo na 2006 rok uchwalony Uchwałą Nr XXVII/334/2005 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 grudnia 2005 roku wynosił:

- dochody	20 578 332 zł
- wydatki	20 411 532 zł
- nadwyżka w kwocie	166 800 zł

która przeznaczona była na spłatę kredytu.

W ciągu roku był on wielokrotnie zmieniany, uchwałami rady, oraz zarządzeniami wójta. Wójt wprowadzając zmiany korzystał z upoważnień ustawowych oraz upoważnienia zawartego w § 17 w/w uchwały.

W okresie całego roku, budżet po stronie dochodów został zwiększony o 1 312 422 zł tj. wzrósł o 10,6 %.

Na wielkość tę składają się następujące źródła dochodów:

- subwencja na cele oświatowe	120 406 zł
- dotacje na zadania zlecone	329 001 zł
- dotacje na zadania własne	574 969 zł
- inne dotacje	29 000 zł
- środki unijne	168 026 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	30 000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 020 zł
- środki z funduszy celowych	50 000 zł

Wprowadzono również szereg zmian po stronie wydatków w następujących działach :

-rolnictwo	130 400 zł
- transport i łączność	-233 656 zł
-turystyka	210 326 zł
- gospodarka mieszkaniowa	10 000 zł
- działalność usługowa	- 10 000 zł
- administracja publiczna	104 090 zł
- urzędy naczelnych organów władzy	5 8 319 zł
- dochody od osób prawnych i osób fizycznych	- 5 000 zł
- różne rozliczenia	- 12 000 zł
- oświata i wychowanie	748 818 zł
- ochrona zdrowia	167 910 zł
- pomoc społeczna	731 512 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	23 077 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 380 zł
- kultura fizyczna i sport	- 32 000 zł
Razem	2 540 176 zł

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku zamyka się następującymi kwotami :

-dochody	21 890 754 zł
-wydatki	22 951 708 zł
- deficyt	1 060 954 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach do Zarządzenia Wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok , Część opisowa do w/w materiału przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

W ciągu roku 2006 zrealizowano 92,9 % planowanych dochodów tj. 20 341 216,53 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem poszczególne dochody stanowią odpowiednio:

1. Dochody własne	10 664 818,15 zł tj. 52,43 %
2. Subwencje ogólne	5 624 095,00 zł tj. 27,65 %
3. Dotacje	3 911 043,38 zł tj. 19,23 %
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	141 260,00 zł tj. 0,69 %

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody na realizację zadań własnych w 92,00 %. Analiza realizacji poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

a/ Podatki

- Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane :

a/ grunty

b/ budynki lub ich części

c/ budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne ,grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , lub lasy , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 4 476 542,95 zł. i pochodzą od osób fizycznych oraz osób prawnych .Planowane dochody z tego tytułu nie zostały wykonane ze względu , że właściciele wiatrowych przyjmują niższą wartość budowli do opodatkowania , niż wynika to z naszych danych.W ostatnim czasie SKO sprawę tę rozstrzygnęło na naszą korzyść .

- podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają wszystkie użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, bez względu na to, czy stanowią one gospodarstwo rolne, czy też nie. Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosiła 69,70 zł. Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 606 460,62 zł tj. 110,87 %, co nie znaczy że w podatku tym nie ma zaległości.

- podatek leśny

Za las podlegający opodatkowaniu podatkiem leśnym uznaje się grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako las. Podatek ten obciąża właściciela lub samoistnego posiadacza lasu. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Za 1 ha lasu przelicznik wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Do budżetu wpłynęło 102 496,64 zł głównie z nadleśnictw posiadających lasy na naszym terenie.

- podatek od środków transportowych

Podatek ten jest podatkiem majątkowym. Obciążane są od pewnej ładowności ciężarówki, ciągniki siodłowe i balastowe, autobusy, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wykorzystywanych przez rolników. Zainkasowano z tego tytułu 34 836,54 zł.

Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa

Jest zryczałtowana forma podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych. Wysokość stawki jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Decyzje w sprawie ustalenia stawki wydaje urząd skarbowy. Urząd Skarbowy w Koszalinie przekazał nam 27 894,15 zł.

- podatek od spadków i darowizn

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne . Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe . W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy 20 291,54 zł z tego tytułu.

- podatek od czynności cywilno prawnych

Podstawę naliczenia tego podatku stanowi cena sprzedaży , wartość rynkowa rzeczy , praw majątkowych , wartość świadczeń. Organem właściwym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy . Wpływy przekazane na konto Urzędu Gminy Darłowo wyniosły 260 147,39 zł.

b/ Opłaty

- opłata skarbową

Pobierana jest za czynności z zakresu administracji publicznej . Stawki tej opłaty ustalono bezpośrednio w ustawie i ulegają one corocznemu podwyższeniu . Organem właściwym w sprawach tej opłaty jest organ podatkowy gminy. Przez cały rok 2006 wysokość tej opłaty wyniosła 31 855,66 zł.

- opłata targowa

Opłatę tę wykonano w wysokości 43 260,00 zł. Pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawki opłaty targowej ustalone są w stosunku dziennym.

- opłata miejscowa

Gmina Darłowo podjęła uchwałą o zastosowaniu zwolnień poboru opłaty miejscowej. W związku z powyższym nie wykonano tej opłaty .

- opłata administracyjna

W naszej gminie opłata administracyjna pobierana jest głównie za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 55 zł. Do kasy urzędu wpłynęło 5 968,50 zł.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku wyniosły 158 234,84 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2006 roku wynoszą 70 045,72 zł.

c/ Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy w podatkach dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe .Część określona w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazywana jest na rachunki gmin . Gminy w roku 2006 otrzymywały 35,39 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów przekazało nam 1 061 696,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , natomiast urzędy skarbowe kwotę 53 105,76 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych .

d/ Dochody z majątku

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości 3 415 610,71 zł tj. 99,2% planowanych środków.

Na zaplanowaną kwotę 3 082 000,00 zł, sprzedano mienie za kwotę 3 033 820,47 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania wpłynęło 51 134,70 zł.

Środki zaplanowane z dzierżaw składników majątkowych zrealizowano w 106,7 %. i jest to głównie dzierżawa na cele handlowe / sezon/ i usługowe /lekarze/. Kwota osiągniętych dochodów w 2006 roku wynosi 324 387,31 zł.

Na pozostałe dochody własne składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 740,86 zł
- opłaty prolongacyjne i odsetki od nieterminowo opłaconych należności budżetowych	59 348,77 zł
- inne dochody należne gminie	94 746,06 zł

2. SUBWENCJE OGÓLNE

Z budżetu państwa otrzymaliśmy subwencje na ogólną kwotę 5 641 835,86 zł składającą się z następujących części :

- część oświatowa	4 833 961,00 zł
- część wyrównawcza	790 134,00 zł

3. DOTACJE

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymywaliśmy sukcesywnie do realizacji poszczególnych zadań

- na zadania zlecone otrzymaliśmy	2 903 206,28 zł
- na zadania własne otrzymaliśmy	960 276,10 zł
- inne dotacje	61 000,00 zł

Została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy obiekcie szkolnym w Starym Jarosławiu. Dofinansowanie na całość zadania wynosi 579 500,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Nr 312/06/282 w 2006 roku wykorzystaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł. Natomiast kwota 529 500,00 zł zostanie wykorzystana w 2007 roku

Również została zawarta umowa na zorganizowanie obozu sportowego. Dotacja wynosiła 11 000,00 zł i w całości została zrealizowana.

4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Gmina zawarła umowę z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie na dofinansowanie projektów pn „ Szkoła Marzeń” /dotyczy Szkoły Podstawowej w Słownie i Zespołu Szkół Nr 4 w Kopnicy/. Środki przyznane pochodzą w 75 % z refinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25 % ze współfinansowania ze środków budżetu państwa . Szkoła w Słownie otrzymała w roku 2006 58 534,00 zł , natomiast Zespół Szkół w Kopnicy 64 726,00 zł.

Ponadto pozyskaliśmy środki na remont kościoła w Bukowie Morskim w wysokości 10 000,00 zł i na modernizacją zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Wiekowicach w wysokości 8 000,00 zł .Umowy zostały zawarte z Województwem Zachodniopomorskim.

Należności od dłużników na koniec roku 2006 wynoszą 2 273 811,56 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości wystawiono 1 341 szt. upomnień, 140 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Wystąpiono również do sądu z 4 wnioskami o wpis na hipotekę na łączną kwotę 54 440,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 322 022,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy tj.odroczeń ,umorzeń , zwolnień za cały 2006 rok , zamknęły się kwotą 237 486,73 zł.

II. WYDATKI

Na planowaną kwotę 22 951 708,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 21 355 819,02 zł tj. 93,05%.

W ramach wykonanych wydatków , wydatki bieżące wyniosły 17 325 980,08 zł, natomiast inwestycyjne 4 029 838,94 zł.

Dominującą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń tj. 45,58% .

Szczegółowe dane liczbowe z ich wykonania przedstawiają załączniki do zarządzenia wójta .

Poniższy materiał przedstawia dane rzeczowe w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesione na wykonanie zadań w tym dziale wyniosły 226 990,04 zł., które wydano na:

a/ renowację rowów , na długości 10 700 mb następujących miejscowościach :

- Domasławice - Rusko
- Zielnowo
- Wiekowice
- Borzyszkowo
- Zakrzewo - Kopnica
- Sińczyca

b/ odbudowę rowów , na długości 810 mb w Dobiesławiu i Drozdowie

c/ 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odprowadzono w kwocie 11 616,31 zł

d/usługi weterynaryjne w zakresie badania zwierząt podejrzanych o wściekliznę wyniosły 4 042,23 zł

e/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano 83 589,15 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Gmina corocznie remontuje na bieżąco drogi o nawierzchni nie ulepszonej. Prace polegają w większości na uzupełnieniu tłuczniem ubytków na drogach gdzie zamieszkują mieszkańcy gminy .

Wyrównaliśmy sprzętem mechanicznym drogi dojazdowe do pól o łącznej długości około 28 km.

W miejscowości Wiekowo , Bobolin i Wicie przełożyliśmy drogi o nawierzchni z płyt JOMB i POZBET o łącznej długości 1 600 mb.

Wykonaliśmy nowe nawierzchnie z płyt JOMB w miejscowościach : Zielnowo , Kowalewiczki, Porzecze , Zagórzyn Jeżyczki, Wiekowice , Gleznowo , Gleznówko , Kopań , Dąbki i Bobolin o łącznej długości 4 884 mb.

Wykonano również parkingi i place z płyt JOMB w miejscowościach Wicie , Bobolin , Dobiesław , Bukowo Morskie i Sińczycy .

W Pęciszewku wykonano most stalowy na rzece Grabowej .

Bieżące utrzymanie dróg w roku 2006 wyniosło 256 670,44 zł , natomiast wydatki inwestycyjne 1 237 829,22 zł.

Gmina zawarła porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa chodnika w miejscowości Bobolin „ . W wyniku realizacji tego porozumienia wykonano chodnik o długości 400 mb z kostki polbruk . Wkład Gminy wyniósł 89 999,87 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej otrzymał dotacje na utrzymanie plaż w wysokości 152 000,00 zł

Urząd Gminy Darłowo na promocję , turystykę oraz kontakty z zagranicą w 2006 roku wydatkował 89 264,66 zł.

W ramach tej kwoty organizowano :

- imprezy plenerowe
 - coroczne „Święto ryby"
 - regaty o puchar Wójta Gminy Darłowo
 - mistrzostwa regionu w windsurfingu
 - mistrzostwa Polski w pływaniu na „Bele-Czym"
 - zlot pojazdów wojskowych - Cisowo
 - budowa chaty w Słwinie
- targi turystyczne
 - targi „Ziemi Darłowskiej"
 - obchody Dni Województwa Zachodniopomorskiego - Mielno 2006

W ramach promocji gminy wydano nowe foldery , oraz teczkę reprezentacyjną z reklamą Gminy Darłowo .

W ramach współpracy z zagranicą nasze dzieci odwiedziły zaprzyjaźnioną Gminę Kalsburg.

Zorganizowano dwa konkursy wśród społeczności lokalnej. Konkursy dotyczyły fotografii oraz wybory osobowości roku 2006 . Wręczono statuetkę Bukowskiego Cystersa.

Wykonano tablice drogowe i informacyjne na terenie miejscowości Bukowo Morskie .Przeznaczono środki finansowe na wyżywienie Policji w ramach bezpieczeństwa turystów w nadmorskiej miejscowości Dąbki.

Za kwotę 18 275,00 zł wyremontowano przejście na plażę w Dąbkach obok O W „Cegielski”.

Zadania inwestycyjne w tym dziale wykonano na 317 372,88 zł przeznaczając je na :

- budowę przejścia na plażę w Bobolinie

W ramach tego zadania wykonano : skwer widokowy , drogę dojazdową, przejście na plażę , place , ogrodzenie , ławki, kontener sanitarny , oraz przyłącze wodne.

- pomost na przekopie w miejscowości Kopań
- ustawiono kontener sanitarny przy przejściu na plażę w Wiciu

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 289 775,66 zł związane są głównie z obsługą mienia gminnego tj.

- zakup tablic informujących o zbyciu nieruchomości
- zakup środków czystości
- wymieniono okna w budynku gminnym w Dobiesławiu
- wykonano remont budynku gminnego w Starym Jarosławiu
- zamontowano zadaszenie nad wejściem w budynku przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Darłowie / przychodnia zdrowia/
- rozebrano komin po „Mleczarni” w Jeżyczkach
- zakup energii do lokali gminnych
- wyceny , wyrisy , podziały dziełek , inwentaryzacje
- podatek od nieruchomości za mienie gminne
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Gmina w roku 2006 nabyła aktem notarialnym grunt o powierzchni 0,0587 w Słownie , powiększając w ten sposób zasoby mienia gminnego .
Koszt zakupu wyniósł 3 500,00 zł.

Spłata raty za nabytą nieruchomość w Dobiesławiu , to kwota 800 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uregulowaliśmy ostatnią ratę za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 44 530,00 zł
Wykonano również wydruki map do w/w planu na ogólna wartość 2 702,36 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja otrzymana w wysokości 51 000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w 100 % .

Dotację dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie przekazaliśmy w wysokości 4 000 zł. Dotacja została rozliczona.

Wydatki związane z działalnością rady gminy w kwocie 187 027,14 zł przeznaczono na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji , rady
- miesięczne wypłaty diet sołtysom
- zakup materiałów biurowych . czasopism , napoi, kawy herbaty itp.
- oprawę aktów prawnych
- opłatę za szkolenie
- zwrot kosztów podróży radnym

Utrzymanie Urzędu Gminy zamknęło się kwotą 2 531 559,84 zł i głównie skierowane były na :

- wypłatę ekwiwalentów za okulary i pranie odzieży
- wypłatę wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń , nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych
- zakup wyposażenia , art. biurowych , czasopism , środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- drobne remonty w starym budynku urzędu gminy
- zakup usług pocztowych , informatycznych , telekomunikacyjnych . prawnych itp
- wypłaty delegacji służbowych ,
- różne opłaty i składki

Wykonano ściankę i drzwi w budynku Urzędu Gminy - 8 338,66 zł

Dokonano również zakupu sprzętu nagłaśniającego i kamery do sali posiedzeń Urzędu Gminy oraz sprzętu komputerowego za 57 490,93 zł

Na promocję Urzędu Gminy wydatkowano 14 690,87 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone . Dotacje otrzymaliśmy na :

- aktualizację spisu wyborców
- wybory do rady gminy ,wybory wójta

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

Za karosację samochodu pożarniczego dla OSP Barzowice zapłaciliśmy 18 300,00 zł

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 181 741,93 zł
Środki wykorzystane na wydatki bieżące przeznaczono między innymi na :

- nagrodę dla Komendanta Gminnego OSP
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP
- zakup sprzętu pożarniczego itp.
- zakup paliwa do samochodów i motopomp
- remonty remiz
- remonty sprzętu i zakup części wymiennych
- zawody w sportach pożarniczych
- organizację TWP dla uczniów szkół
- zakup energii elektrycznej
- przeglądy techniczne samochodów
- ubezpieczenia strażaków
- badania lekarskie strażaków

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 1 695,01 zł. i wydatkowane były głównie na konserwację sprzętu przechowywanego w magazynie obrony cywilnej oraz zakup druków i materiałów szkoleniowych .

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

Koszty związane z poborem i inkasem podatków i opłat wyniosły 14 491,50 zł, które wykorzystano na zapłacenie opłat komorniczych i sądowych związanych z egzekucją zaległości .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w BP PKO wyniosły 6 707,11 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków stanowią wydatki na oświatę tj. 36,09% - 7 702 019,47 zł.

Gmina finansuje 6 szkół podstawowych .Na utrzymanie , których wydano 3 696 587,62 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 948 703,00 zł.

Każda ze szkół w ramach swojego planu finansowego wykonywała na bieżąco drobne remonty i naprawy . Oprócz tego zakupiono wyposażenie i dwa komputery do Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach za kwotę 16 305,76 zł.

Otrzymane środki z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych wykorzystano w wysokości 3 150,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje tz. „zerówka”. Koszty utrzymania w/w oddziałów zamknęły się kwotą 334 618,97 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota 284 107,58zł

Na działalność 4 gimnazjów wydatkowano 2 155 899,06 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1 7 68 219,10zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale „801 ”zrealizowano za kwotę 481 541,12 zł. Środki te wykorzystano na :

- ocieplenie sali sportowej w ZS w Dąbkach 376 043,34 zł
- budowa sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu 105 497,78 zł

Dowożeniem dzieci do szkół zajmuje się nasz zakład budżetowy - GZUP , któremu przekazano dotację w wysokości 550 000,00 zł.

Nauczyciele którzy doskonalą swoje wykształcenie mogą liczyć na pomoc z budżetu . W roku sprawozdawczym wykorzystana kwota na ten cel wynosiła 21 076,23 zł

Otrzymaną dotację w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie obozu sportowego na terenie Gminy Darłowo wykorzystaliśmy w całości.

Kwotę 31 950,00 zł przeznaczono na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów , rencistów.

Członkowie komisji kwalifikacyjnych biorących udział przy ocenie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli, otrzymali wynagrodzenie w wysokości 1 604,24 zł.

Dwie nasze szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Słownie i Zespół Szkół Nr 2 w Kopnicy skorzystały z Europejskiego Funduszu Społecznego i w roku 2005 przystąpiły do realizacji zadań pn „Szkoła Marzeń”. Szkoła w Słownie mogła wykorzystać w latach 2005/2006 na ten cel 79 100 zł, natomiast szkoła w Kopnicy 87 468 zł. W roku 2006 zrealizowały w/w zadania za kwoty :

- Szkoła Podstawowa w Słownie 58 473,67 zł
- Zespół Szkół w Kopnicy 64 725,99 zł

Na zakup gotowych posiłków oraz zakup produktów do ich przygotowania wydatkowaliśmy 248 420,01 zł.

Na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymaliśmy środki z budżetu państwa . Zwrot w/w kosztów otrzymało 5 pracodawców za 2 lata nauki oraz 1 pracodawca za 1 rok nauki uczniów . Ogółem wykorzystano 26 666,80 zł.

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół przedłożono radzie w odrębnym materiale.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 477 058,99zł między innymi na :

- prowadzono punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
- finansowano działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w świetlicach socjoterapeutycznych
- zakupiono art. biurowe , papiernicze , herbatę , cukier

W roku 2006 powstały 4 świetlice socjoterapeutyczne . Ogółem było ich 18 na koniec roku .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Gmina nalicza i wypłaca świadczenia rodzinne , oraz zaliczki alimentacyjne. Środki na wypłatę w/w świadczeń otrzymujemy z budżetu państwa . Średnio miesięcznie wypłacamy około 200 000,00 zł. Gmina otrzymuje 3% od wypłaconych świadczeń jako zwrot kosztów obsługi. W tym mieszczą się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach przygotowujących decyzje i listy wypłat. Całkowity koszt związany z wykonaniem w/w zadania zamknął się kwota 2 464 903,00 zł .

Od niektórych świadczeń rodzinnych odprowadzamy składki na ubezpieczenia zdrowotne .Była to kwota 4 098,28 zł

W związku z dożywianiem wszystkich uczniów naszych szkół należało przystosować niektóre punkty dożywiania . Właśnie na to zadanie wydatkowano 267 624,50 zł. Za zakup posiłków oraz ich dowóz , przez okres wakacyjny zapłaciliśmy 36 689,40 zł

Pozostałe zadania w tym dziele realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.. Są to następujące zadania :

- wpłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 382,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	642 278,85 zł
- dodatki mieszkaniowe	32 727,00 zł
- utrzymanie GOPS	366 820,00 zł
- usługi opiekuńcze	50 430,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 156,00 zł
- dożywianie dzieci	255 840,00 zł
- prace społeczno użyteczne	50 500,00 zł
- dotacja dla Koszalińskiego Banku Żywności w Nowych Bielicach	2 000,00 zł

Dotacja została przekazana zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVII/362/2006 Rady Gminy Darłowo z dnia 10 marca 2006 r.

Zakupiono zestawy komputerowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 5 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce wypłacono stypendia na ogólną sumę 44 590,00 zł.

Pomoc uczniom w formie stypendiów socjalnych zamknęła się kwotą 180 591,87 zł. przy zaangażowaniu środków własnych w kwocie 42 514,00 zł

Na organizację konkursów wydatkowano w formie nagród 6 585,27 zł

W miesiącu czerwcu dofinansowano biwak organizowany przez ZHP w wysokości 2 000,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykorzystane środki na gospodarkę komunalną przeznaczone były :
371 499,30 zł na zadania bieżące , 1 437 274,58 zł na wydatki inwestycyjne.

Zakład Użyteczności Publicznej otrzymał 84 000,00 zł dotacji na zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

Inwestycje w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji kosztowały 571 287,64 zł

Zakupiono za kwotę 146 400,00 zł samochód „śmieciarkę” i przekazano ją do GZUP Dąbki .Część kosztów pokryto z budżetu - 60 000,00 zł Pozostałą kwotę 86 400,00 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Budowa składowiska w Krupach w roku 2006 zamknęła się kwotą 736 078,87 zł.

Kwotę 18 538,56 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy w gminie .

Budowa domów pogrzebowych w Jeżycach i Starym Jarosławiu wyniosło 69 908,07 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonano szeregu napraw, remontów i bieżącego utrzymania świetlic wiejskich , przeznaczając na ten cel 177 965,32 zł. Głównie środki te skierowano na :

- zakup środków czystości, sprzęt sportowy
- zakup wyposażenia do świetlic
- zakup i transport opału do wszystkich działających świetlic
- opłatę energii elektrycznej i wody
- drobne remonty
- wywóz śmieci i naprawa instalacji elektrycznej
- opłata za instalacje i korzystanie z Internetu
- opłaty za usługi telekomunikacyjne

W dalszym ciągu wykonywano inwestycje w świetlicach wiejskich - 372 391,68 zł przeznaczając je na modernizację 4 świetlic : Dobiesław , Zakrzewo , Barzowice , Bukowo Morskie .

Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach otrzymała dotację w wysokości 177 000,00 zł

Z budżetu gminy na konserwację zabytkowych kościołów wydano 76 824,67 zł. W kwocie tej 10 000,00 stanowią środki otrzymane na konserwację kościoła w Bukowie Morskim .

Dotację w wysokości 2 400,00 zł przekazano dla Biura Dokumentacji Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Dawne konstrukcje - Nowe marzenia” miejscowości Słowino .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wydano 163 092,48 zł.

Gminne Zrzeszenie LZS otrzymał dotację na zadania określone umowami w wysokości 80 993,16 zł

Niektóre zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były bezpośrednio z budżetu - 74 099,32 zł. na :

- wypłatę nagród dla zawodników Ligi Gminnej
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych
- opłatę delegacji sędziowskich
- pokrycie kosztów przejazdu na mecze i zawody sportowe
- ubezpieczenie zawodników
- rejestracja zawodników
- utrzymanie i koszenie boisk

Przy współudziale środków z Województwa Zachodniopomorskiego - 8 000,00 zł dokonano modernizacji zaplecza boiska w Wiekowicach .



III. INWESTYCJE

Plan na finansowanie zadań majątkowych na koniec roku wynosił 4 481 606,00 zł. Wykonano natomiast inwestycje za kwotę 4 029 838,94 zł. W strukturze budżetu wykonane środki na zadania inwestycyjne stanowią 18,87 %. Przeznaczono je na następujące zadania:

L.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Inwestycje drogowe	1 420 000,00	1 327 829,09
	- budowa mostu w Pęciszewku		112 732,53
	- Zakup i wykonanie nawierzchni z płyt JOMB i płyt POZBET		434 930,00
	- budowa chodnika Bobolin		89 999,87
	- budowa chodnika Cisowo		7 494,81
	- droga OW Bobolin		52 910,43
	- droga Cisowo-Zakrzewo-Drozdowo-Kopnica		37 563,70
	- pomost Kopań		16 000,00
	- plac przy Urzędzie Gminy		18 699,89
	- zakup tłucznia		9 291,72
	- parking Bukowo Morskie		4 470,29
	- parking Wicie		35 261,91
	- parking Sińczycza		5 262,35
	- parking Dobiesław		4 500,00
	- chodnik przy świetlicy w Barzowicach		19 178,95
	- chodnik Żukowo Morskie		20 573,93
	- droga Kopań		76 600,00
	- droga Zielnowo		18 100,01
	- droga Kowalewiczki		73 820,00
	- droga Wicie - przebudowa		52 514,19
	- droga Drozdowo		22 961,08
	- droga Jeżyczki		30 750,00
	- droga Zgórzyn		18 450,00
	- droga Porzecze		30 750,00
	- droga Gleźnowo		22 204,23
	- droga Gleźnowko		21 802,62
	- droga Dąbki		9 145,12
	- droga Bobolin		11 447,99

	- droga Barzowice		15 007,66
	- droga Wiekowice		26 600,87
	- droga Wiekowo		28 804,94
2.	Budowa przejść na plaże	327 026,00	317 372,88
	a/ pomost w Kopań		5 274,00
	b/ przejście na plażę w Bobolinie		271 827,98
	c/ przejście na plażę w Wiciu		40 270,90
3.	Zakup nieruchomości	10 800,00	4 300,00
	a/ zakup gruntu w Słownie		3 500,00
	b/ spłata raty za nieruchomość w Dobiesławiu		800,00
4.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	90 000,00	57 490,93
5.	Inwestycje – Urząd Gminy	10 000,00	8 338,66
6.	Zakupy i karosacje samochodu p.poż	18 300,00	18 300,00
7	Budowa sal gimnastycznych i rozbudowa szkół	498 300,00	481 541,12
	a/ ocieplenie Sali sportowej w Dabkach		376 043,34
	b/ budowa Sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu		105 497,78
8	Zakup ksero do GOPS	5 000,00	5 000,00
9	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	818 800,00	571 287,64
	a/ modernizacja ujęcia wody w Dabkach		476 145,10
	b/ oczyszczalnia Rusko		20 761,14
	c/kanalizacja i wodociąg Bobolin		2 281,40
	d/ wodociąg Wiekowo		10 000,00
	e/ wodociąg Jeżyczki Kolonia		30 000,00
	f/ kanalizacja Cisowo Dolne-Hubala		15 000,00
	g/ wodociąg Porzecze		17 100,00
10	Budowa wysypiska	743 200,00	736 078,87
11	Zakup samochodu śmieciarki	75 000,00	60 000,00
12	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	0
13	Budowa domów pogrzebowych	70 000,00	69 908,07
	a/ Jeżyce		47 714,07
	b/ Stary Jarosław		22 194,00
14	Rozbudowa świetlic wiejskich	385 180,00	372 391,68
	a/ Barzowice		255 645,47
	b/ Dobiesław		98 738,69
	c/ Zakrzewo		9 547,52
	d/ Bukowo Morskie		8 460,00
	Ogółem	4 481 606,00	4 029 838,94

IV. ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone należą do zakresu działania administracji rządowej i finansowane są z budżetu państwa . Właściwe organy administracji rządowej zobligowane zostały przez ustawodawcę do dostarczenia gminom środków finansowych na ich realizację . Należy stwierdzić , że środki te są niewystarczające , a przekazywanie ich następuje ze znacznym opóźnieniem . Obejmują one różne dziedziny spraw publicznych.

W naszym przypadku środki na wykonanie zadań otrzymaliśmy z dwóch źródeł, to jest:

- z budżetu Wojewody	2 868 383,28 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego	34 823,00 zł

Razem	<hr/> 2 903 206,28
-------	--------------------

Zarządzeniami Wójta włączono je do budżetu w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	83 589,15 zł
- administracja publiczna	51 000,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	34 823,00 zł
- pomoc społeczna	2 733 794,13 zł

Dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji w wysokości 1 298,47 zł. z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania .

Przekazane dotacje wykorzystano na :

- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2006 rok	83 589,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone	51 000,00 zł
- aktualizacje spisu wyborców	1 177,00 zł
- wybory do rady Gminy i wójta Gminy	33 646,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	2 464 903,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 480,28 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	129 254,85 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 156,00 zł

Razem	<hr/> 2 903 206,28 zł
-------	-----------------------

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

W gminie działa jeden zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach , który zajmuje się w szczególności:

- obsługą wodociągów gminnych
- eksploatacją kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wiciu , Cisowie i Wiekowie
- odbiorem nieczystości stałych
- dowożeniem dzieci do szkół
- usługami turystycznymi
- utrzymaniem plaż
- unieszkodliwienie i selektywna zbiórka odpadów na składowisku odpadów Krupach

W związku z prowadzeniem w/w działalności, zakład wypracował dochody własne w kwocie 2 233 035,44 zł. Otrzymał również dotację z budżetu gminy w wysokości 786 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 100 108,45 zł, z czego wynagrodzenia + pochodne wyniosły 1 371 438,05 zł, wydatki inwestycyjne 62 096,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 1 666 574,40 zł. Środki na inwestycje zostały wykorzystane na:

- zakup mikrociagnika MC - 8
- zakup przyczepy rolniczej MT -8
- zakup programu finansowo- księgowego
- budowa drogi z płyt drogowych w Wiciu

Dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok w wysokości 606,00 zł., oraz odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 35 750,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 214 623,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 133 549,99 zł.

VI GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 82 369,57 zł
Przychody ogółem wyniosły 61 677,43 zł
w tym :
- przelewy przekazane przez Urząd Marszałkowski z
tytułu odpisu na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska 61 656,02 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 21,41 zł

Wydatki ogółem wyniosły 134 859,48 zł

Wykorzystano je na:

- zakup pojemników / na śmieci typu MGB 1100 - szt. 14
oraz MGB 120 - szt. 170
- zakupy związane ze „Sprzątaniem Świata”
- edukacją ekologiczną
- remont drogi w Starym Jarosławiu
- pielęgnację drzew, zakup krzewów ozdobnych

Zakupiono śmieciarkę typu MAN 12-224 i częściowo zapłacono z FOŚ jest to kwota 86 400,00 zł.

Na koniec roku na rachunku bankowym pozostała kwota 9 187,52 zł ,która zostanie wykorzystana w roku 2007 .

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 014 602,49 zł, Deficyt jest różnicą zrealizowanymi wydatkami wydatkami osiągniętymi dochodami . Został pokryty kredytem w wysokości 300 000,00 zł zaciągniętym w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie , oraz pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie na kwotę 440 240,00 zł, jak również nadwyżką budżetową z lat poprzednich .

Ogółem zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 1 147 345,09 zł

w tym : -kredyt 300 000,00 zł

-----pożyczki 440 240,00 zł

-wymagalne zobowiązania 407 105,09 zł

Jak wcześniej zaznaczono mimo stosowania różnych form egzekucji , zaległości na koniec roku wynoszą 2 285 268,52 zł. Inne wymagalne należności /GZUP/ z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 305 547,70 .

**WÓJT
GMINY DARŁOWO**

mgr inż. Franciszek Kupracz