



WÓJT GMINY

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DARŁOWO
ZA
2009 ROK**

Darłowo, marzec 2010

SPIS TREŚCI

	<i>Strona</i>
I ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR 38/2010	1
Załączniki :	
- Wykonanie dochodów	2
- Wykonanie wydatków	6
- Wykonanie przychodów i rozchodów	10
- Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	11
- Wykonanie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego	12
- Wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	13
- Wykonanie dotacji podmiotowych	14
- Wykonanie dotacji przedmiotowych	15
- Wykonanie dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	16
- Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	17
- Wykonanie dochodów i wydatków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	19
 II CZĘŚĆ OPISOWA	
- Wstęp	20
- Dochody	21
- Wydatki	26
- Inwestycje	39
- Zadania zlecone	42
- Zakład budżetowy	44
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	45

Zarządzenie Nr 38/2010

Wójta Gminy Darłowo

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2009 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 , z 2007 r. Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587 , Nr 115 poz. 791 , Nr 140 poz. 984) w związku z art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr157 , poz. 1241) zarządza się co następuje :

§1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Darłowo sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2009 rok zgodnie z załącznikiem 1-11.
2. Przedstawić sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJTA GMINY DARŁOWO

mgr inż. Andrzej Knapczak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	w tym dochody majątkowe	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	616 850,49	618 154,63		100,21
	01095		Pozostała działalność	616 850,49	618 154,63		100,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 000,00	3 224,23		161,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		79,91		0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	614 850,49	614 850,49		100,00
020			LEŚNICTWO	9 000,00	9 076,05		100,85
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 076,05		100,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	9 076,05		100,85
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	272,00	272,00		100,00
	40002		Dostarczanie wody	272,00	272,00		100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	272,00	272,00		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		214,50		
	60016		Drogi publiczne gminne		214,50		
		570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		214,50		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 843 000,00	6 341 082,12	5 958 204,55	92,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 843 000,00	6 341 082,12		92,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	49 000,00	54 666,31		111,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	320 000,00	322 960,59		100,93
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 469 000,00	5 958 204,55	5 958 204,55	92,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 241,87		104,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	120,00		
	71035		Cmentarze	0,00	120,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	506 051,25	403 148,46		79,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	53 972,00		99,76
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	53 400,00	53 400,00		100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	700,00	572,00		81,71
	75023		Urzędy gmin	451 951,25	349 176,46		77,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	959,46		17,87
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wprowadzającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	449 951,25	348 217,00		77,39

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 653,00	26 653,00		100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochr. prawa	1 225,00	1 225,00		100,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	1 225,00	1 225,00		4,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 428,00	25 428,00		100,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	25 428,00	25 428,00		4,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	535 000,00	492 814,10		92,11
	75416	Straż Miejska	535 000,00	492 814,10		92,11
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	535 000,00	492 814,10		92,11
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 589 129,00	10 725 415,38		101,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 450,00	22 772,97		101,44
	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	22 200,00	22 600,52		101,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	172,45		68,98
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych opłat lokalnych od osób prawnych	4 693 245,00	4 689 489,02		99,92
	0310	Podatek od nieruchomości	4 220 256,00	4 227 417,19		100,17
	0320	Podatek rolny	170 000,00	160 435,75		94,37
	0330	Podatek leśny	120 000,00	124 236,20		103,53
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 879,00		98,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 300,00	8 284,85		99,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	80,00		1,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	507,90		253,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	147 136,00	148 295,13		100,79
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 353,00	10 353,00		100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 529 700,00	3 778 309,53		107,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 357 700,00	1 668 403,40		122,88
	0320	Podatek rolny	573 000,00	478 458,10		83,50
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 359,52		117,98
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	22 678,00		113,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	33 716,23		129,68
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 100 000,00	1 097 074,05		99,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	115 770,31		113,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	109 000,00	105 596,20		96,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	165 591,38		82,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 064,00		139,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	33 500,00	79 598,34		237,61

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	739 600,00	787 635,82		106,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 936,50		101,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	186 251,79		100,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	87 000,00	45 234,21		51,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	495 990,76		120,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	9 222,56		121,35
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 134,00	1 447 208,04		90,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 564 134,00	1 421 797,00		90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	25 411,04		63,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 175 160,00	7 193 508,46		100,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 032 806,00	6 032 806,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne	6 032 806,00	6 032 806,00		100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 112 354,00	1 112 354,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne	1 112 354,00	1 112 354,00		100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	38 348,46		191,74
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	38 348,46		191,74
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	10 000,00	10 000,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne	10 000,00	10 000,00		100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 732,00	91 295,36		158,14
80101		Szkoły podstawowe	12 600,00	14 732,42		116,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	3 712,50		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	679,92		97,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 340,00		103,40
80148		Stołówki szkolne	45 000,00	76 430,94		169,85
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	76 430,94		169,85
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00		100,00
	2030	Dotacje na zadania własne	132,00	132,00		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 620 110,00	3 545 699,03		97,94
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	2 551 000,00	2 474 745,68		97,01
	0920	Pozostałe odsetki		34,87		
	2010	Dotacje na zadania zlecone	2 517 000,00	2 438 687,83		96,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	36 022,98		105,9499
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 623,00	14 793,09		94,69
	2010	Dotacje na zadania zalecone	8 680,00	8 331,14		95,98
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 943,00	6 461,95		93,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	318 106,00	313 113,82		98,43
	2010	Dotacje na zadania zlecone	78 323,00	78 322,53		100,00
	2030	Dotacje na zadania własne	239 783,00	234 791,29		97,92

85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 500,00	161 132,98		99,77
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	632,98		63,30
	2030	Dotacje na zadania własne	160 500,00	160 500,00		100,00
85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00	3 559,78		118,66
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 559,78		118,66
85295		Pozostała działalność	570 881,00	578 353,68		101,31
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	157 253,78		112,32
	2030	Dotacja na zadania własne	430 881,00	421 099,90		97,73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 894,00	349 052,26		100,05
	85395	Pozostała działalność	348 894,00	349 052,26		100,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,18		
	2008	Dotacje rozwojowe -Finans. programów i projektów f-szy strukturalnych-śr.unij	120 904,00	120 871,02		99,97
	2009	Dotacje rozwojowe -Finans. programów i projektów f-szy strukturalnych-śr.bud	9 509,00	9 507,06		99,98
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	218 481,00	218 481,00		0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 026,00	100 363,74		54,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 026,00	100 363,74		54,84
	2030	Dotacje na zadania własne	183 026,00	100 363,74		54,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	7,32		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,32		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 100,00	51 169,55		106,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00	51 169,55		106,38
	0750	Dochody z najmu dzierżawy i składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	48 100,00	51 169,55		106,38
		OGÓŁEM	30 558 977,74	29 948 045,96	5 958 204,55	98,00

WÓJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. *[Podpis]* Kupiec

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2009 rok	Wykonanie ogółem	%	Wykonanie wydatków bieżących				Wykonanie wydatków inwestyc.
						Ogółem	wynagrodz i pochodne	Dotacje	na obsługę długu	
010		Rolnictwo i łowiectwo	861 601,49	858 852,74	99,68	858 852,74				
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnej.	223 031,00	222 589,70	99,80	222 589,70				
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	13 122,91	93,74	13 122,91				
	01095	Pozostała działalność	624 570,49	623 140,13	99,77	623 140,13				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	30 000,00	28 179,00	93,93	28 179,00				
	40004	Dostarczenie paliw gazowych	30 000,00	28 179,00	93,93	28 179,00				
600		Transport i łączność	1 068 000,00	984 231,97	92,16	356 813,05				627 418,92
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 000,00	944 893,36	92,82	317 474,44				627 418,92
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	39 338,61	78,68	39 338,61				
630		Turystyka	403 700,00	385 936,80	95,60	277 360,99	13 522,00	210 000,00		108 575,81
	63095	Pozostała działalność	403 700,00	385 936,80	95,60	277 360,99	13 522,00	210 000,00		108 575,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	529 430,00	360 459,19	68,08	355 877,19				4 582,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 430,00	360 459,19	68,08	355 877,19				4 582,00
710		Działalność usługowa	91 016,00	67 142,62	73,77	67 142,62				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	27 960,00	68,20	27 960,00				
	71035	Cmentarze	50 016,00	39 182,62	78,34	39 182,62				
750		Administracja publiczna	4 070 699,25	4 037 807,51	99,19	3 557 062,42	2 713 567,72			480 745,09
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 400,00	53 400,00	100,00	53 400,00	53 400,00			
	75022	Rady gmin	235 720,00	228 612,71	96,98	228 612,71				
	75023	Urzędy gmin	3 764 994,25	3 742 905,15	99,41	3 262 160,06	2 660 167,72			480 745,09
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 215,83	64,32	3 215,83				
	75095	Pozostała działalność	11 585,00	9 673,82	83,50	9 673,82				

751		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	26 653,00	26 653,29	100,00	26 653,29	5 115,55			0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 225,00	1 225,00	100,00	1 225,00	1 225,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 428,00	25 428,29	100,00	25 428,29	3 890,55			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	980 000,00	816 217,94	83,29	505 826,58	110 902,77			310 391,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 500,00	267 907,44	94,17	212 035,45	30 671,07			55 871,99
	75414	Obrona cywilna	31 980,00	1 583,86	4,95	1 583,86	830,00			
	75416	Straż Miejska	443 000,00	326 259,66	73,65	291 688,17	79 401,70			34 571,49
	75495	Pozostała działalność	220 520,00	220 466,98	99,98	519,10				219 947,88
756		Dochody od osób prawnych , od osób fiz	50 000,00	41 185,14	82,37	41 185,14				
	75647	Pobór podatków i opłat i niepod.należ. Budż.	50 000,00	41 185,14	82,37	41 185,14				
757		Obsługa długu publicznego	149 300,00	147 960,61	99,10	147 960,61			147 960,61	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów	149 300,00	147 960,61	99,10	147 960,61			147 960,61	
758		Różne rozliczenia	4 053,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 053,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	9 507 729,00	9 367 783,31	98,53	9 074 154,26	6 124 149,39	1 579 479,81		293 629,05
	80101	Szkoły podstawowe	5 215 009,00	5 148 336,86	98,72	4 862 027,81	3 359 237,85	793 566,30		286 309,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 140,00	423 936,66	98,79	423 936,66	323 355,13	54 227,60		
	80104	Przedszkola	90 000,00	83 740,91	93,05	83 740,91		83 740,91		
	80110	Gimnazja	2 924 266,00	2 900 641,80	99,19	2 900 641,80	2 441 316,41			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	650 000,00	647 945,00	99,68	647 945,00		647 945,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	30 083,80	86,95	30 083,80				
	80148	Stołówki szkolne	79 000,00	78 388,00	99,23	78 388,00				
	80195	Pozostała działalność	85 714,00	54 710,28	63,83	47 390,28	240,00			7 320,00

851		Ochrona zdrowia	1 130 674,00	1 107 893,36	97,99	1 107 893,36	1 035 614,81			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 890,00	96,33	2 890,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 122 674,00	1 105 003,36	98,43	1 105 003,36	1 035 614,81			
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	5 217 230,00	5 105 673,48	97,86	4 916 289,47	1 071 372,05	2 000,00		189 384,01
	85212	Świadczenia rodzinne	2 517 000,00	2 438 687,83	96,89	2 438 687,83	66 700,53			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 623,00	14 793,09	94,69	14 793,09				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	568 106,00	563 113,82	99,12	563 113,82				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	6 017,07	98,64	6 017,07				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	633 896,00	622 134,15	98,14	610 134,15	533 935,55			12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal. Usł. Opiek.	46 230,00	46 230,00	100,00	46 230,00	46 230,00			
	85295	Pozostała działalność	1 430 275,00	1 414 697,52	98,91	1 237 313,51	424 505,97	2 000,00		177 384,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 374,00	539 578,08	99,85	141 858,08	86 752,53			397 720,00
	85395	Pozostała działalność	540 374,00	539 578,08	99,85	141 858,08	86 752,53			397 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 026,00	160 433,12	65,21	160 433,12				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 026,00	153 063,74	64,85	153 063,74				
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	7 369,38	73,69	7 369,38				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 149,00	2 795 589,55	73,37	674 521,78	0,00	259 700,00		2 121 067,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950 228,00	1 949 908,48	66,09	259 700,00		259 700,00		1 690 208,48
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	302 849,71	97,69	7 143,67				295 706,04
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	5 000,00	3 761,00	75,22	3 761,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 721,00	537 784,91	99,27	402 631,66				135 153,25
	90095	Pozostała działalność	3 200,00	1 285,45	40,17	1 285,45				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 603,00	1 439 069,23	90,93	721 190,30		274 000,00		717 878,93
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 262 000,00	1 149 392,27	91,08	431 513,34				717 878,93
	92116	Biblioteki	274 000,00	274 000,00	100,00	274 000,00		274 000,00		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	46 603,00	15 676,96	33,64	15 676,96				
926		Kultura fizyczna i sport	241 686,00	215 385,17	89,12	215 385,17	4 470,47	130 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00		130 000,00		
	92695	Pozostała działalność	111 686,00	85 385,17	76,45	85 385,17	4 470,47			
		Ogółem	30 540 923,74	28 486 032,11	93,27	23 234 639,17	11 165 467,29	2 455 179,81	147 960,61	5 251 392,94

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż.  Kupiec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/2010
z dnia 17 marca 2010

WYKONANIE
Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2009 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota Wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1 332 320,00
1.	Kredyty	& 952	
2.	Pożyczki	& 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	&903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	& 951	
5	Prywatyzacja majątku	& 944	
6	Bnadwyżka budżetu z lat ubiegłych	& 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	& 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	& 955	1 332 320,00
Rozchody ogółem			1 350 374,00
1.	Kredyty	& 992	1 350 374,00
2.	Pożyczki	&992	
3	Spląty 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	

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. *[Podpis]*
Paweł Kupiec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

WYKONANIE LIMITÓW WYDATKÓW GMINY DARŁOWO NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W LATACH 2009 I KOLEJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE i WYKONANE WYDATKI					2010	2011	po roku 2011
				Plan na 2009	Wykonanie w 2009 r	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty	inne pożycz źródła			
600	60016	Budowa chodników , dróg , placów	16 069 504	1 128 900	627 418,92	627 418,92			4 000 000	500 000	
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Jeżyczkach	2 000 000	300 000	286 309,05	286 309,05		300 000	700 000	700 000	
801	80101	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	396 935	396 935	348 217,00			348 217			
801	80195	Termomodernizacja budynków Użyteczności Publicznej w Dorzeczach Wieprzy i Grabowej	249 203	12 320	7 320,00	0,00		236 883			
852	85295	Modernizacja punktu przygotowania posiłków	780 000	148 000	144 200,01	144 200,01					
900	90001	Budowa wodociągów	1 500 000	350 000	265 716,13	265 716,13		830 000	320 000		
		Kanalizacja przesył Rusko-Dąbki	5 856 145					1 600 000			
900	90001	Modernizacja ujęcia wody w Dobiesławiu	1 712 316		-			1 712 316			
900	90001	Kompleksowy program gospodarki ściekowej w Gminie Darłowo Etap I	19 226 594	1 157 071	1 157 071,00	1 157 071,00		9 202 111	8739135		
900	90002	Budowa składowiska odpadów	800 000	300 000	295 706,04	295 706,04		300 000	200 000		
921	92109	Rozbudowa świetlic wiejskich	800 000	682 000	682 000,00	682 000,00		50 000			
			49 390 697	4 475 226	3 813 958,15	3 458 421,15		348217	14 231 310	13 959 135	1 200 000

WÓJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Andrzej Kupczak

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2009 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	W tym :				
					&265	na inwestycje			
I	Zakłady budżetowe z tego : 1. GZUP Dąbki	161 693,00	4 308 866,18	1 089 700,00	1 089 700,00		4 311 477,75	272,00	159 081,43

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż.  Kupiec

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	27 420,06
II.	Przychody	256 251,39
1	& 0690 wpływy z różnych opłat	254 582,12
2	& 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	35,40
3	& 0920 pozostałe odsetki	1 633,87
III.	Wydatki	125 855,42
1	Wydatki bieżące	46 735,43
	& 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 670,43
	& 4300 zakup usług pozostałych	11 065,00
2	& 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	79 119,99
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	157 816,03

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupczak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2009 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%wykon
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach	809 934,00	793 566,30	97,98
2	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach	55 778,00	54 227,60	97,22
3	801	80113	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach	30 000,00	27 945,00	93,15
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	274 000,00	274 000,00	100,00
			Ogółem	1 169 712,00	1 149 738,90	98,29

WÓJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. Przemysław Kupczak

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 rok

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymujących dotację	Zakres	w złotych Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	
1	630	63095	2650	GZUP Dąbki	utrzymanie plaż	210 000,00	210 000,00
2	801	80113	2650	GZUP Dąbki	dowożenie dzieci do szkół	620 000,00	620 000,00
3	900	90001	2650	GZUP Dąbki	gospodarka komunalna	259 700,00	259 700,00
OGÓŁEM						1 089 700,00	1 089 700,00

WÓJTA GMINY DARŁOWO

mgr inż. Franciszek Kupiec

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

**Wykonanie dotacji na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	852	85295	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00
Ogółem				132 000,00	132 000,00

Wykonanie dotacji udzielonej na podstawie porozumień w 2009 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
2	801	80104	Przedszkola	90 000,00	83 740,91
Ogółem				90 000,00	83 740,91

WÓJTA GMINY DARŁOWO

mgr inż. Franciszek Kupiec

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	&	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie ogółem	z tego				Wykonanie wydatków inwestycyjnych
							Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	świadczenia społeczne	
010			614 850,49	614 850,49	614 850,49	614 850,49	614 850,49				
	01095		614 850,49	614 850,49	614 850,49	614 850,49	614 850,49				
		2010	614 850,49	614 850,49							
		4210			5 520,78	5 520,78	5 520,78				
		4300			4 769,90	4 769,90	4 769,90				
		4370			356,17	356,17	356,17				
		4410			359,39	359,39	359,39				
		4430			602 794,61	602 794,61	602 794,61				
		4700			280,00	280,00	280,00				
		4740			83,44	83,44	83,44				
		4750			686,20	686,20	686,20				
750			53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	45 380,00	8 020,00		
	75011		53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	45 380,00	8 020,00		
		2010	53 400,00	53 400,00							
		4010			45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00			
		4110			6 909,00	6 909,00	6 909,00		6 909,00		
		4120			1 111,00	1 111,00	1 111,00		1 111,00		
751			26 653,00	26 653,00	26 653,00	26 653,29	26 653,29	4 460,50	655,05		
	75101		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 037,00	188,00		
		2010	1 225,00	1 225,00							
		4110			163,00	163,00	163,00		163,00		
		4120			25,00	25,00	25,00		25,00		
		4170			1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00			
	75113		25 428,00	25 428,00	25 428,00	25 428,29	25 428,29	3 423,50	467,05		
		2010	25 428,00	25 428,00							
		3030			12 870,00	12 870,00	12 870,00				
		4110			400,00	399,84	399,84		399,84		
		4120			67,00	67,21	67,21		67,21		
		4170			3 423,00	3 423,50	3 423,50	3 423,50			
		4210			3 122,00	3 122,15	3 122,15				
		4270			3 156,00	3 156,00	3 156,00				
		4360			110,00	110,20	110,20				
		4410			2 071,00	2 070,99	2 070,99				
		4740			209,00	208,40	208,40				

852		2 604 003,00	2 525 341,50	2 604 003,00	2 525 341,50	2 525 341,50	56 742,26	9 958,27	2 441 565,43	
	85212	2 517 000,00	2 438 687,83	2 517 000,00	2 438 687,83	2 438 687,83	56 742,26	9 958,27	2 363 242,90	
		2010	2 517 000,00	2 438 687,83						
		3110			2 441 490,00	2 363 242,90	2 363 242,90		2 363 242,90	
		4010			53 608,00	53 606,86	53 606,86	53 606,86		
		4040			3 136,00	3 135,40	3 135,40	3 135,40		
		4110			8 569,00	8 568,07	8 568,07	8 568,07		
		4120			1 392,00	1 390,20	1 390,20	1 390,20		
		4210			2 246,00	2 245,56	2 245,56			
		4300			2 748,00	2 748,00	2 748,00			
		4370			291,00	290,84	290,84			
		4430			60,00	60,00	60,00			
		4440			3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4700			290,00	230,00	230,00			
		4740			170,00	170,00	170,00			
	85213	8 680,00	8 331,14	8 680,00	8 331,14	8 331,14				
		2010	8 680,00	8 331,14						
		4130			8 680,00	8 331,14	8 331,14			
	85214	78 323,00	78 322,53	78 323,00	78 322,53	78 322,53			78 322,53	
		2010	78 323,00	78 322,53						
		3110			78 323,00	78 322,53	78 322,53		78 322,53	
	OGÓŁEM	3 298 906,49	3 220 244,99	3 298 906,49	3 220 245,28	3 220 245,28	106 582,76	18 633,32	2 441 565,43	

WÓJT GMINY DARŁOWO

[Signature]
mgr inż. Franciszek Kupiec

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 38/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 17 marca 2010 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Wykonanie		Wydatki inwestycyjne
					z tego		
					wydatki bieżące		
				Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 251,79				
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 251,79				
851		Ochrona zdrowia		1 105 003,36	1 105 003,36	1 035 614,81	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 105 003,36	1 105 003,36	1 035 614,81	

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Darłowo
za 2009 roku**

Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Darłowo za 2009 rok . W informacji wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach przedkładanych Departamentowi Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie , terminie do 20 marca następnego roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwalony budżet przez Radę Gminy Darłowo Uchwałą Nr XII/299/2008 z 19 grudnia 2008 roku zamykał się następującymi kwotami :

-dochody	27 147 873 zł
- wydatki	36 035 599 zł
- deficytem w kwocie	8 887 726 zł

który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów

Zarządzeniem Nr 3/2009 Wójt Gminy Darłowo w dniu 8 stycznia 2009 roku ustalił układ wykonawczy budżetu Gminy Darłowo na 2009 rok .

W okresie sprawozdawczym budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami rady oraz zarządzeniami Wójta .

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet zamknął się następującymi kwotami po stronie :

- dochodów	29 948 045,96 zł
- wydatków	28 486 032,11 zł
-nadwyżka	1 462 013,85 zł

Przebieg wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

DOCHODY

Planowany budżet po stronie dochodów na koniec 2009 roku wynosi plan 30 558 977,74 zł, natomiast według uchwały budżetowej plan dochodów na okres sprawozdawczy wynosił 27 147 873 zł, zatem wzrósł o kwotę 3 411 104,74 zł.

Ogółem dochody wykonano na kwotę 29 948 045,96 zł, co stanowi 98,00 % w stosunku do planu na koniec roku .

Analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010-Rolnictwo

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na cele rolne oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Razem dochody z tego tytułu wyniosły 3 304,14 zł. Ponadto w dziale tym otrzymaliśmy dotację na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wynosiła ona 614 850,49 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich , będących własnością Gminy Darłowo wyniosły 9 076,05 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W dziale tym Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach dokonał wpłaty z tytułu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 272,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody pochodzą z tytułu z kar za wyrządzoną szkodę w wysokości 214,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 6 843 000,00 zł wpłynęło 6 341 082,12 zł, co stanowi 92,66 % .

z czego :

- wpływy za wieczyste użytkowanie wyniosły	54 666,31 zł
- wpływy z różnych opłat	8,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	322 960,59 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	5 958 204,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 241,87 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za wynajem domu pogrzebowego w Starym Jarosławiu i wynoszą 120,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale składają się z :

- dotacji celowej na zadania zlecone	53 400,00 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	572,00 zł
- wpływów z różnych dochodów	959,46 zł
- dotacji na realizację zadania pn. Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	348 217,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych którą otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców i wynosi 1 225,00 zł.

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów w wysokości 25 428,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z zakupem fotoradaru w miesiącu czerwcu 2009 roku gmina pozyskała dochody z tytułu mandatów karnych w wysokości 492 814,10 zł.

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

Dochody realizowane w tym dziale stanowią największą pozycję i zostały wykonane w wysokości 10 725 415,38 zł co stanowi do ogółu dochodów 35,81%.

Podatki i opłaty wpływające na wielkość dochodu w tym dziale to:

- podatek od działalności gospodarczej- karta podatkowa	22 600,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	237 288,48 zł
- podatek od nieruchomości	5 895 820,59 zł
- podatek rolny	638 893,85 zł
- podatek leśny	126 595,72 zł
- podatek od środków transportowych	32 557,00 zł
- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	8 284,85 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	165 671,38 zł
- wpływy z różnych opłat	505 562,66 zł
w tym:	
* opłata planistyczna	213 474,80 zł
* opłata adiacencka	280 245,96 zł
* opłata za zezwolenia na działka, gospodarczą	2 270,00 zł
* dochody z tytułu kosztów upomnienia	9 571,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	33 716,23 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej ,pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 097 074,05 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	105 596,20 zł
- wpływy z opłaty targowej	115 770,31 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	50 936,50 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	45 234,21 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 251,79 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 447 208,04 zł
- gmina w 2009 roku otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior	10 353,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Z budżetu państwa , gmina otrzymała trzy rodzaje subwencji tj.

- część oświatową subwencji	6 032 806,00 zł
- część wyrównawczą subwencji	1 112 354,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin	10 000,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat wyniosły 38 348,46 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół wyniosły 679,92 zł.

Odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówek szkolnych wyniosła 76 430,94 zł.

Ponadto z wynajmu sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu wpłynęło 3 712,50 zł dochodu .

Zespół Szkół w Dąbkach za udział w konkursie plastycznym otrzymał nagrodę w wysokości 10 000,00 zł.

Za dzierżawę miejsc na terenie szkół gminnych pod automaty z napojami uzyskaliśmy dochody w wysokości 340,00 zł.

Na wydatki związane z posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli otrzymaliśmy dotację w wysokości 132,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym główne źródło dochodów to dotacje .
Są to przeważnie dotacje na zdania zlecone .

Za okres sprawozdawczy na realizację wszystkich zadań w tym dziale otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 348 194,64 zł:

- GOPS Darłowo	907 355,81 zł
- Urząd Gminy Darłowo(wypłata świadczeń socjalnych)	2 440 838,83 zł

Pozostałe dochody to :

- opłaty za usługi opiekuńcze	3 559,78 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS	667,85 zł
- wpływy usług (odpłatność za posiłki w Bobolinie)	157 253,78 zł
- wpływy z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 20% funduszu alimentacyjnego należne gminie	36 022,98 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymaliśmy dotację rozwojową finansowaną w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych unijnych i środków budżetowych państwa , jest to kontynuacja z roku ubiegłego. Realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pod nazwą „Szansa na rozwój" który otrzymał środki na 2009 r w wysokości 103 278,08 zł .

Drugi projekt pod nazwą „Zdrowe ciało i sprawny umysł - gwarantowany sukces" realizuje Zespół Szkół w Dąbkach. Łączna kwota projektu wynosi 40 900,00 zł, natomiast w 2009 roku przekazano kwotę w

wysokości 27 100,00 zł, projekt ten został zakończony i rozliczony w 2009 roku.

Gmina w 2008 roku podpisała umowę Nr 2/WALEC/2008 z Powiatem Sławieńskim na realizację programu pn. „Program wyrównania różnic między regionami”. Środki zostały przeznaczone na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Starostwo Powiatowe w 2009 roku przekazało środki wysokości 218 481,00 zł, które pochodzą ze środków PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Od Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 81 674,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów. Ponadto otrzymaliśmy dotację na zakup podręczników (wyprawka szkolna) w wysokości 18 689,62 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za nieterminowe wykonanie dokumentacji wykonawca zapłacił 7 ,32 zł tytułem karnych odsetek.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z wynajmu świetlic wiejskich do budżetu wpłynęło 51 169,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1 243 204,00 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

- umorzenie wynosi	28 397,19 zł
- rozłożenie na raty oraz odroczenia terminu płatności	
Poza okres sprawozdawczy wynosi	1 860,00 zł

W celu zwiększenia egzekucji wierzytelności wystawiono 2618 szt upomnień, 570 tytułów wykonawczych, 8 wpisów hipotek przymusowych na łączną kwotę 663 383,71 zł.

II. WYDATKI

Ostatecznie na planowaną kwotę 30 540 923,74 zł, wydatki wykonano w wysokości 28 486 032,11 zł tj. 93,27%.

W ramach wykonanych wydatków, wydatki bieżące wyniosły 23 234 639,17 zł, natomiast inwestycyjne 5 251 392,94 zł.

Dominującą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń tj. 38,6% .

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

Poniższy materiał przedstawia dane rzeczowe w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowane wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w wysokości 861 601,49 zł wykonano 858 852,74 zł, które przeznaczono na:

- roboty związane z udroźnieniem, renowacją rowów, pracami melioracyjnymi w miejscowościach :
 - Stary Jarosław, Bobolin, Kowalewice, Porzecze, Dobiesław, Kopnica, Słowino, Cisowo, Zagórzyn
- 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 13 122,91 zł
- usługi weterynaryjne w zakresie badania zwierząt podejrzanych o wściekliznę 8 289,64 zł
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą podatku akcyzowego 614 850,49 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale w wysokości 28 179,00 zł przeznaczono na dokumentację dotyczącą gazyfikacji Gminy Darłowo .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w wysokości 1 068 000,00 zł,
wydatkowano 984 231,97 zł przeznaczając je na :

1) Zakup tłucznia	48 800,00 zł
2) Zakup rur betonowych	6 710,00 zł
3) Zakup znaków drogowych	4 469,88 zł
4) Usługi remontowe dróg , przepustów przydrożnych w miejscowościach:	187 874,30 zł
- Stary Jarosław	20 895,46 zł
- Barzowice	12 444,00 zł
- Borzyszkowo	15 860,00 zł
- Wiekowice	1 636,92 zł
- Jeżyce	39 040,00 zł
- Wicie	14 640,00 zł
- Palczewice	7 442,00 zł
- Dąbki	11 869,38 zł
- Słowino	12 200,00 zł
- Jeżyczki	1 563,83 zł
- Wicie	10 500,00 zł
- Krupy	3 680,25 zł
- Wiekowice, Porzecze, Pęciszewko	33 428,00 zł
- Bobolin	2 674,46 zł
5) Pozostałe usługi	69 620,26 zł
dotyczące transportu kruszywa , gruzu , montaż znaków drogowych , za opracowanie studium wykonalności dot. przebudowy ul. Słonecznej, Plażowej, Morskiej w Wiciu	
6) Za remonty przystanków autobusowych	39 338,61 zł
7) Wydatki inwestycyjne wyniosły	627 418,92 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nawierzchnie drogi betonowej w Bukowie Morskim. W miejscowości Sulimice dokończono budowę nawierzchni drogi z płyt betonowych JOMB oraz wykonano zjazd na drogę. W Palczewicach również wykonano zjazd na drogę. W Domasławicach wymieniono odcinek nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej. W Drozdowie wykonano nowy chodnik do przystanku autobusowego. Przebudowano nawierzchnie dróg w Wiciu i Wiekowie. Przed blokiem w Wiekowie i Cisowie wykonano nowe chodniki .W Bobolinie wykonano nawierzchnie zjazdów na drogę wojewódzką z działek budowlanych gminnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej otrzymał dotacje na utrzymanie plaż w wysokości 210 000,00 zł.

Gmina Darłowo na promocje i turystykę w roku 2009 wydatkowała 67 360,99 zł.

W sezonie letnim zorganizowano następujące imprezy plenerowe za kwotę 35 500,00 zł:

- | | |
|---|--------------|
| • „Regaty o puchar Wójta Gminy Darłowo „jez. Bukowo | 2 500,00 zł |
| • Urodziny Chaty w Słwinie | 3 000,00 zł |
| • Festyn Cysterski o beczkę miodu piwnego w Bukowie Morskim | 3 000,00 zł |
| • „Święto Chleba" w Wiekowicach | 2 000,00 zł |
| • „Imieniny Dobiesławia „ W Dobiesławiu | 2 000,00 zł |
| • „72 m n.p.m. festyn w Barzowicach | 1 500,00 zł |
| • „Festyn pod Wiatrakami" w Cisowie | 1 500,00 zł |
| • „Rodzinny Festyn Konny" w Głęźnowie | 1 500,00 zł |
| • „Festyn w Dolinie Rzeki Wieprzy" w Kowalewice | 1 500,00 zł |
| • „Spotkanie po latach „ w Porzeczcu | 2 000,00 zł |
| • „Mistrzostwa Polski w Warcabach" w Dąbkach | 1 000,00 zł |
| • Scena w Dąbkach odbyło się 14 koncertów | 14 000,00 zł |

Pozostałe wydatki na kwotę 31 860,99 zł przeznaczono między innymi na:

- wydano folder w języku angielskim i niemieckim o Gminie Darłowo
- reklamę prasową w prasie regionalnej
- kalendarze ścienne
- tablice reklamowe
- targi promocyjne
- baner reklamowy w Dąbkach na scenie
- bezpieczeństwo w Dąbkach
- materiały z logo gminy
- czasopismo „Oko Gminy"
- wynajem kabin sanitarnych

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 108 575,81 zł.

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki w wysokości 360 459,19 zł na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z obsługą mienia gminnego tj.

- zakup materiałów ,artykułów biurowych, środków czystości	22 364,21 zł
- zakup energii w obiektach gminnych	85 730,81 zł
- zakup usług remontowych w budynku przy ul.O.D. Tynieckiego	26 571,36 zł
- zakup usług pozostałych	147 347,35 zł
* za wywóz odpadów komunalnych,	
* opisy map,	
* za wycenę , podział, wznowienie granic działek,	
* ogłoszenia o sprzedaży działek,	
* wodę ,ścieki,	
* wycena nieruchomości	
* ochronę budynków przy ul. O.D. Tynieckiego 2 i ul. M. C. Skłodowskiej	
- usługi telefonii stacjonarnej	2 365,97 zł
- różne opłaty i składki	38 169,76 zł
* opłaty za wypisy i wyrisy	
* ubezpieczenia budynków	
* założenie , odpis ksiąg wieczystych	
* ubezpieczenie autobusu	
* opłata za zajęcie pasa drogowego	
- zapłata podatku od nieruchomości	31 054,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste , podatek od środków transportowych	2 273,73 zł
- wydatki inwestycyjne :	4 582,00 zł
*zapłacono ratę za nieruchomość w Dobiesławiu	800,00 zł
*zakupiono szafę przelotową do budynku przy ul. O. D. Tynieckiego	3 782,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten służy do ewidencjonowania wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego i utrzymaniem cmentarzy. W 2009 roku gmina dokonała wydatków między innymi na :

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	6 000,00 zł
-I Etap prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego uzdrowiska Dąbki	21 960,00 zł
- wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Kowalewicach	10 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy gminnych	29 182,62 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja otrzymana w wysokości 53 400,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w 100 % .

Wydatki związane z działalnością rady gminy wyniosły 228 612,71 zł przeznaczono je na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, rady oraz ryczałt Przewodniczącego Biura Rady 103 268,12 zł
- miesięczne wypłaty diet sołtysom 111 040,00 zł
- zakup materiałów biurowych . czasopism , napoi, kawy herbaty ciastek 10 461,09 zł
- ogłoszenia różne 3 499,76 zł
- zwrot kosztów podróży radnym 343,74 zł

Utrzymanie urzędu gminy zamknęło się kwotą 3 262 160,06 zł i głównie skierowane były na :

- wypłatę ekwiwalentów za okulary i pranie odzieży 2 400,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń nagród jubileuszowych 2 499 035,97 zł
- drobne remonty w starym budynku urzędu gminy 21 811,01 zł
- wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłat 161 131,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu 577 781,30 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 480 745,09 zł . Gmina Darłowo w 2009 roku wspólnie z Gminą Miasto Sławno , Gminą Wiejską Sławno , Gminą Wiejską Postomino , Gminą Wiejską Malechowo brała udział we wspólnym przedsięwzięciu o nazwie „Regionalna Platforma Cyfrowa” w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki otrzymane w ramach projektu w wysokości 348 217,00 zł plus środki własne w wysokości 73 638,46 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne tj.:

- zakup 33 szt nowych komputerów ,
- zakup 3 szt urządzeń wielofunkcyjnych (Ksero)
- zakup 1 szt - kiosk internetowych ,
- 9 szt PIAP zamontowanych w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy

Z własnych środków Gmina wydatkowała na cele inwestycyjne kwotę 58 889,63 zł przeznaczając je na dokończenie budowy archiwum przy Urzędzie Gminy w Darłowie.

Na promocję Urzędu Gminy Darłowo wydatkowano 3 215,83 zł na reklamę, czasopisma.

Na działalność pozostałą będącą w dyspozycji Wójta wydatkowano 9 673,82 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Realizacja wydatków w tym dziale związana jest z dotacją otrzymaną na zadania zlecone w wysokości 1 225,00 zł na:

- aktualizację spisu wyborców - dotacja wykorzystana w całości.

Ponadto w 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego i na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wydatkowano 25 429,29 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 212 035,45 zł.

Środki wykorzystane na wydatki bieżące przeznaczono między innymi na :

- nagrodę dla Komendanta Gminnego OSP	4 268,13 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	11 083,37 zł
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	30 671,07 zł
- zakup sprzętu pożarniczego, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części wymiennych	68 842,75 zł
- remonty remiz	17 940,00 zł
- remonty sprzętu, badania techniczne pojazdów OSP	23 302,92 zł
- zakup energii elektrycznej	28 785,05 zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP	20 204,00 zł
- badania lekarskie strażaków	6 460,00 zł
- telefony stacjonarne	478,16 zł

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 55 871,99 zł, z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej w Jeżyczkach.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 1 583,86 zł i wydatkowane były na konserwację sprzętu przechowywanego w magazynie obrony cywilnej w wysokości 830,00 zł. W związku z wybudowaniem magazynu OC przy UG Darłowo sprzęt został przewieziony i wydatkowano na ten cel 753,86 zł.

W 2009 roku w Gminie Darłowo została powołana Straż Gminna . Na organizację i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem powołanego referatu wykorzystano środki w wysokości 291 688,17 zł. Straż Gminna ma swoją siedzibę w budynku przy ul. O. D. Tynieckiego 2 i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem Staży Gminnej przeznaczono na wynagrodzenia, remont pomieszczeń biurowych , szkolenia pracowników , przesyłki listowe , delegacje służbowe .

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 254 519,37 zł, które przeznaczono na zakup fotoradaru i montaż trzech masztów.

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

Koszty związane z poborem i inkasem podatków i opłat wyniosły 41 185,14 zł, które wykorzystano na zapłacenie opłat komorniczych i sądowych związanych z egzekucją zaległości.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od kredytu i pożyczek zaciągniętego w BBS Darłowo i WFOŚ Koszalin wyniosły 135 460,61 zł. Prowizja od zaciągniętego kredytu wyniosła 12 500,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2009 r finansowała 5 szkół podstawowych .Na utrzymanie których wydano w 4 068 461,56 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 359 237,85 zł. Ponadto w dziale tym przeznaczono środki na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w wysokości 793 566,30 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje tzw. „zerówka”. Koszty utrzymania w/w oddziałów zamknęły się kwotą 369 709,06 zł z czego wynagrodzenia z pochodnymi, to kwota 323 355,13 zł. Dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole w Jeżyczkach przekazywana jest dotacja zgodnie z uchwałami Rady Gminy Darłowo i w roku sprawozdawczym przekazano 54 227,60 zł.

W związku z tym , że dzieci z terenu gminy uczęszczają do przedszkoli miejskich Gmina przekazuje się dla organu prowadzącego przedszkola dotację i w 2009 roku wydatkowano na ten cel 83 740,91 zł. Środki były przekazywane dla Gminy Miejskiej Darłowo i Gminy Miejskiej Sławno .

Na terenie Gminy Darłowo funkcjonują 4 gimnazja i na wydatki bieżące przekazano kwotę 2 900 641,80 zł. Wynagrodzenia wraz pochodnymi wyniosły 2 441 316,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale „801” zrealizowano za kwotę 293 629,05 zł. Środki te wykorzystano na :

- na budowę Sali gimnastycznej w Jeżyczkach 286 309,05 zł
- na opracowanie audytów energetycznych w Starym Jarosławiu i Dąbkach w związku z udziałem w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków Użyteczności Publicznej Dorzeczach Wieprzy i Grabowej 7 320,00 zł

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 647 945,00 zł

tj.:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły na dowożenie wyniosła 27 945,00 zł
- dotacja dla GZUP Dąbki ,który zajmuje się dowożeniem dzieci do szkół publicznych wyniosła 620 000,00 zł

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w roku sprawozdawczym wykorzystano kwotę 30 083,80 zł.

Kwotę 44 030,28 zł wykorzystano na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów , rencistów.

Na zakupy produktów spożywczych do przygotowania obiadów w stołówce w ZS Dobiesław wydatkowano 78 388,00 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zwalczanie narkomanii Gmina wydatkowała 2 890,00 zł. Środki wydano na publikacje na temat narkomani oraz na szkolenie pracowników świetlic socjoterapeutycznych .

Realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 1 105 003,36 zł między innymi na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 6 000,00 zł
- finansowano działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 000,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 017 933,81 zł osobom zatrudnionym w świetlicach socjoterapeutycznych
- zakupiono art. biurowe , papiernicze , akcesoria komputerowe 57 110,38 zł odpis na ZFŚS
- zakup paliwa dla policji 2 998,17 zł
- opinie psychologa, zajęcia warsztatowe 4 960,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Gmina nalicza i wypłaca świadczenia rodzinne , becikowe , fundusz alimentacyjny. Realizacja świadczeń socjalnych jest zadaniem zleconym dlatego też środki na wypłatę w/w świadczeń otrzymujemy z budżetu państwa w formie dotacji. Gmina otrzymuje 3% od wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń. W tym mieszczą się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach przygotowujących decyzje i listy wypłat,
- prowizje od wypłat gotówkowych w BBS dla świadczeniobiorców ,
- materiałów biurowych
- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS

Całkowity koszt związany z wykonaniem w/w zadania zamknął się kwotą 2 438 687,83 zł.

Od niektórych świadczeń rodzinnych odprowadzamy składki na ubezpieczenia zdrowotne do ZUS Koszalin za okres sprawozdawczy była to kwota 2 151,00 zł.

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

- wpłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 642,09 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	563 113,82 zł
- dodatki mieszkaniowe	6 017,07 zł
- utrzymanie GOPS	610 134,15 zł
- usługi opiekuńcze	46 230,00 zł
- utrzymanie PPP w Bobolinie wraz zakupem produktów na przygotowanie posiłków dla dzieci szkolnych i podopiecznych , na prace społecznie użyteczne, zakup węgla, sprzętu	1 196 937,61 zł
- prace remontowe (remont kotła parowego)	40 375,90 zł

Na inwestycje w tym dziale wydatkowano 189 384,01 zł, przeznaczając je na :

- prace budowlane w PPP w Bobolinie	144 200,01 zł
- utwardzenie placu przed magazynem żywnościowym GOPS	12 000,00 zł
- zakup pieca konwekcyjno- parowego do PPP w Bobolinie	33 184,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie realizował projekt zgodnie z umową UDA-PO KL 07.0102-32-011/08/05 pn. „Szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 współfinansowany z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa i w roku sprawozdawczym GOPS wydatkował 114 758,08 zł w tym środki własne 11 480,00 zł. Projekt został skierowany do osób będących osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo . Beneficjentki wzięły udział w szkoleniach na „Opiekuna w domu pomocy społecznej”, ponadto szkoliły się na temat poradnictwa rodzinnego .

Zespół Szkół w Dąbkach również brał udział w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Zdrowe ciało i sprawny umysł - gwarantowany sukces” wydatki na ten cel wyniosły w 2009 roku 27 100,00 zł w całości ze środków projektu.

Gmina Darłowo zakupiła autobus do przewozu osób niepełnosprawnych koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 397 720,00 zł. Gmina wydatkowała środki własne w wysokości 179 239,00 zł, natomiast pozostała część wydatku pochodzi ze środków PFRON .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce , osiągnięcia sportowe wypłacono stypendia na ogólną sumę 52 700,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy materialnej dla uczniów , w formie stypendiów socjalnych wypłacono 81 674,12 zł, dotacje na ten cel otrzymaliśmy w pełnej wysokości.

Ponadto w tym dziale otrzymane środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wydatkowano 2 397,71 zł w Urzędzie Gminy, natomiast pozostała część dotacji była realizowana w poszczególnych szkołach - 16 291,91 zł.

Na organizację konkursów tj. zakupy nagród oraz za przewozy dzieci na konkursy w szkołach gmina wydała 7 369,38 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

- dotację dla GZUP	259 700,00 zł
- za energię elektryczną na wysypisku śmieci	5 679,67 zł
- za dzierżawę transformatora na wysypisku śmieci	1 464,00 zł
- opłata z tytułu emisji gazów do atmosfery	3 761,00 zł
- opłata za oświetlenie uliczne	239 499,78 zł
- opłata za usługi związane z oświetleniem ulicznym tj. konserwacja, naprawy	160 408,23 zł
- zakup pilota i zegarów astronomicznych , którym steruje się włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego	2 723,65 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych sieci wodociągowej i kanalizacji, za uzgodnienie projektu wodociąg Rusko, za mapy ze Starostwa Powiatowego w Sławnie. 1 285,45 zł

Wydatki inwestycyjne w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosły 1 690 208,48 zł tj.:

- budowa kanalizacji Gminy- prace projektowe 217 221,00 zł
- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rusku 1 176 271,35 zł
(za roboty budowlane przy oczyszczalni ścieków dla firmy EKOWODROL zapłacono 1 100 000,00 zł)
- inwestycje wodociągowo- kanalizacyjnych 265 716,13 zł
(szczegółowe wykonanie przy opisie inwestycji)
- zakupiono wodociąg w miejscowości Kopań 31 000,00 zł

Na budowę składowiska odpadów komunalnych w Krupach wykonano robót inwestycyjnych na kwotę 295 706,04 zł są to roboty związane z budową budynku socjalnego na wysypisku .

Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano kwotę 135 153,25 zł na :

- Nowym Jarosławiu 27 530,74 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 254 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami Jet 70 WAT - 3 szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Wiciu ul. Wczasowa 17 568,04 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 162 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami ZFD236-36WAT2szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Kowalewiczkach Dz. 130 i 136 22 486,70 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 231 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami Jet 70 WAT - 2 szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Dąbkach ul. Wydmowa 14 380,45 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 106 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami ZFD 70 WAT - 2 szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Dąbkach ul. Dąbkowicka 38 397,26 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 165 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami ZFD 70 WAT - 4 szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Bobolinie dz.278/16 9 812,56 zł
Ręczne ułożenie kabli wielożyłowych 32 mb
Ręczne stawianie słupów stalowych wraz z oprawami ZFD 70 WAT - 1 szt
Montaż szafki pomiarowej szt 1
- Borzyszkowie wykonano projekt techniczny oświetlenia 3 507,50 zł

- ulicznego
- Wytyczenie oświetlenia ulicznego w Nowym Jarosławiu, Kowalewiczkach, Wiciu, Dąbkach 1 470,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonano szeregu napraw, remontów i bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, przeznaczając na ten cel 431 513,34 zł. Głównie środki te skierowano na :

- nagrody pieniężne i wynagrodzenia bezosobowe 596,36 zł
- zakup opału do świetlic wiejskich 81 434,77 zł
- zakup środków czystości, sprzęt sportowy, artykułów spożywczych, wyposażenia 145 907,05 zł
- opłatę energii elektrycznej i wody 83 519,38 zł
- drobne remonty w świetlicach (naprawę instalacji, prace murarskie, naprawa dachu) 38 678,02 zł
- wywóz śmieci, ścieków i naprawa instalacji elektrycznej 45 241,16 zł
- pranie obrusów, przyłącze do Internetu za przejazdu na basen, do kina, wycieczki
- opłata za korzystanie z Internetu 19 318,69 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 8 730,18 zł
- zwrot kosztów podróży 552,90 zł
- różne opłaty 3 267,00 zł
- za części komputerowe, tonery, art. Papiernicze 4 267,83 zł

W roku sprawozdawczym wykonywano inwestycje w świetlicach wiejskich - 717 878,93 zł przeznaczając je na :

- Dobudowa świetlicy wiejskiej w Boryszewie 124 047,38 zł
- Rozbudowa świetlicy w Sińczycy 190 071,20 zł
- Rozbudowa świetlicy w Bobolinie 397 172,35 zł
- Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Starym Jarosławiu 6 588,00 zł

Biblioteka w Domasławicach na utrzymanie wykorzystała środki z budżetu Gminy Darłowo w wysokości 274 000,00 zł

Z budżetu gminy na konserwację zabytkowych kościołów w Kowalewiczach, Barzowicach, Słownie wydano 15 676,96 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wydano 215 385,17 zł.

Gminne Zrzeszenie LZS otrzymało dotację na zadania w zakresie rozwoju sportu 123 000,00 zł, natomiast Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Darłowski- Sławieński otrzymał dotację w wysokości 7 000,00 zł.

W zakresie kultury fizycznej realizowane były również zadania bezpośrednio z budżetu i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 85 385,17 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

Środki pozabudżetowe :

Gmina Darłowo otrzymała środki na realizację obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, które są przeznaczone na pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i w 2009 roku wydatkowano na ten cel 32 751,64 zł.

Gmina Darłowo podpisała porozumienie z Kuratorium Oświaty w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i w roku sprawozdawczym Gmina wypłaciła pracodawcom kwotę 87 886,07 zł.

III. INWESTYCJE

Plan na finansowanie zadań majątkowych na koniec roku wynosił 6 459 646,25 zł. Wykonano natomiast inwestycje za kwotę 5 251 392,94 zł. Przeznaczono je na następujące zadania:

L.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Inwestycje drogowe	700 000,00	627 418,92
	Budowa chodników , placów i dróg		
	*Przebudowa drogi w Bukowie Morskim		350 000,00
	*Droga w Wiciu – przebudowa		28 500,00
	*Obwodnica w Dąbkach - prace projektowe		112 168,00
	*Droga przy szkole w Jeżyczkach 1		11 338,72
	*Wykonanie drogi w Sulimicach		9 966,06
	*Przebudowa drogi w Palczewicach		4 879,24
	*chodnik w Domasławicach		14 998,80
	*wykonanie chodnika w Drozdowie		30 000,00
	*chodnik Wiekowo		21 003,71
	*wykonanie chodnika w Cisowie Dolnym		15 000,00
	*wjazdy na drogi wewnętrzne w Dąbkach		17 019,00
	*wykonanie mijanek na drodze w Kopań		12 545,39
2.	TURYSTYKA:	125 000,00	108 575,81
	*Wykonanie dokumentacji projektowej-Przejście na plażę w Wiciu		3 904,00
	* Wykonanie Fontanny – Witacza w Dąbkach		24 000,32
	*Wykonanie pomostu w Dąbkach		80 671,49
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	4 582,00	4 582,00
	* zakup szafy przelotowej do budynku gminnego przy ul. O .D. Tynieckiego	3 782,00	3 782,00
	*spłata raty za nieruchomość w Dobiesławiu	800,00	800,00
4.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy:	421 935,25	421 855,46
	*sprzęt komputerowy ze środków pozyskanych		348 217,00
	wydano		73 638,46
	*z własnych środków wydatkowaliśmy		
5.	Inwestycje – Urząd Gminy	60 000,00	58 889,63
	*dokończenie budowy archiwum przy UG Darłowo		

6.	Budowa remizy strażackiej w Jeżyczkach	60 000,00	55 871,99
7.	Zakup fotoradaru i trzech masztów wieżowych	298 000,00	254 519,37
8.	Budowa sali gimnastycznej w Jeżyczkach	300 000,00	286 309,05
9.	Wykonanie audytów energetycznych w ZS Dąbki i w ZS Starym Jarosławiu	12 320,00	7 320,00
10.	Wykonanie placu przed magazynem GOPS	12 000,00	12 000,00
11.	Roboty w PPP w Bobolinie: *rozbudowa 65 000,00 zł *docieplenie 66 200,01 zł *wykonanie instalacji 13 000,00 zł	148 000,00	144 200,01
12.	Zakup pieca konwekcyjno- parowego do Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie	35 000,00	33 184,00
14.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	398 481,00	397 720,00
15.	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy	2 650 528,00	1 659 208,48
	- budowa kanalizacji Gminy Darłowo	220 000,00	217 221,00
	- budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rusku	2 077 249,00	1 176 271,35
	- inne inwestycje wodociągowo kanalizacyjne :	353 279,00	265 716,13
	*wodociąg Zakrzewo- Zielnowo		325,00
	*wodociąg Barzowice –Wicie		25 000,00
	*wodociąg w Wiciu do Dz.Nr 7,8 -		20 753,40
	*wodociąg Jeżyczki		30 000,00
	*wodociąg Rusko		90 490,51
	*kanalizacja Wiekowo		5 310,48
	*kanalizacja Bobolin		11 233,21
	*projekt i harmonogram kanalizacji gminy		65 112,19
	*projekt z pozwoleniem na Budowę kanalizacji w Rusku		5 582,73
	*projekt z pozwoleniem na budowę Kanalizacji Rusko-Dąbki		11 298,61
	*aktualizacja kosztorysu wodociągowego w Dobiesławiu		610,00
16.	Zakup wodociągu w Kopań	40 000,00	31 000,00
17.	Budowa wysypiska	300 000,00	295 706,04

18.	Budowa oświetlenia ulicznego	135 200,00	135 153,25
	- Nowym Jarosławiu		27 530,74
	- Wiciu ul. Wczasowa		17 568,04
	- Kowalewiczkach dz. 130 i 136		22 486,70
	- Dąbkach ul. Wydmowa		14 380,45
	- Dąbkach ul. Dąbkowicka		38 397,26
	- Bobolinie dz.278/16		9 812,56
	- Borzyszkowie wykonano projekt techniczny oświetlenia ulicznego		3 507,50
	- Wytyczenie oświetlenia ulicznego w Nowym Jarosławiu, Kowalewiczkach, Wiciu , Dąbkach		1 470,00
19.	Rozbudowa świetlic wiejskich	752 000,00	711 290,93
	- Borszewo		124 047,38
	- Sińczycza		190 071,20
	- Bobolin		397 172,35
20.	Zakupy inwestycyjne w świetlicy	6 600,00	6 588,00
	- zakup patelni elektrycznej w do Starego Jarosławia		
	Ogółem	6 459 646,25	5 251 392,94

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 . Obejmują one różne dziedziny spraw publicznych.

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - z budżetu Wojewody | 3 272 253,49 zł |
| - z Krajowego Biura Wyborczego | 26 653,00 zł |

Razem	3 298 906,49 zł
-------	-----------------

Zarządzeniami Wójta włączono je do budżetu w następujących działach :

- | | |
|---|-----------------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 614 850,49 zł |
| - administracja publiczna | 53 400,00 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 1 225,00 zł |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 428,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 2 517 000,00 zł |
| - pomoc społeczna | 87 003,00 zł |

Razem	3 298 906,49 zł
-------	-----------------

Przekazane dotacje wykorzystano na :

- | | |
|--|-----------------|
| - wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2009 rok | 614 850,49 zł |
| oraz kosztów związanych z wypłatą tego podatku | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone | 53 400,00 zł |
| - aktualizacje spisu wyborców | 1 225,00 zł |
| - wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego | 25 428,00 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych | 2 438 687,83 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 331,14 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 78 322,53 zł |

Razem	3 220 244,99 zł
-------	-----------------

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 78 661,50 zł. Mimo iż w stosunku do roku 2008 wypłaciliśmy więcej świadczeń socjalnych to i tak należało dokonać zwrotu otrzymanej dotacji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć potrzeb w tym zakresie, gdyż wypłata świadczenia zależy od wysokości dochodu na członka rodziny .

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 3 219 166,18 zł. Otrzymał również dotację z budżetu gminy w wysokości 1 089 700,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 4 311 477,75 zł, z czego wynagrodzenia + pochodne wyniosły 2 222 426,53 zł, wydatki inwestycyjne 12 999,01 zł i pozostałe wydatki bieżące 2 076 052,21 zł.

Środki na inwestycje zostały wykorzystane na :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - monitoring przepompowni Dąbki | 4 000,00 zł |
| - monitoring przepompowni PI w Wiciu | 5 000,00 zł |
| - zakup wyka szarki | 3 999,00 zł |

Dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 272,00 zł. , oraz odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 12 093,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 161 693,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 159 081,43zł.

VI GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił	27 420,00 zł
Przychody ogółem wyniosły	256 251,39 zł
w tym :	
- przelewy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu odpisu na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	81 225,92 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 633,87 zł
- wpłaty za wycinkę drzew	173 391,60 zł
Wydatki ogółem wyniosły	125 855,42 zł
Wykorzystano je na:	
- zakup nagród dla uczestników turnieju ekologicznego	
- zakup pojemników na śmieci	29 998,24 zł
- zakupy związane ze „Sprzątaniami Świata”	894,80 zł
- pielęgnacja drzew, usunięcie topoli	11 065,00 zł
- zakup krzewów na obsadzenie	440,00 zł
- nagrody za udział w turnieju ekologicznym	562,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół gminnych	3 356,60 zł
- zakup publikacji	418,50 zł
- zakupy inwestycyjne na składowisko śmieci w Krupach (montaż stolarki, bram , roboty budowlane)	79 119,99 zł

Na koniec roku na rachunku bankowym pozostała kwota 157 816,03 zł ,która zostanie wykorzystana w roku 2010 .

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z dniem 01.01.2010 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został zlikwidowany , a jednocześnie został włączony do budżetu Gminy. W związku z powyższym środki pieniężne które pozostały i które będą wpływać nadal z Urzędu Marszałkowskiego są przekazane do budżetu Gminy .

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 1 462 013,85 zł. Spłaciliśmy również pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Koszalinie i w BBS Darłowo w kwocie 1 350 374,00 zł. Zobowiązania gminy na koniec roku wynoszą 1 966 138,14 zł w tym kredyt 1 960 000,00 zł. Wymagalne zobowiązania w kwocie 6 138,14 zł to 648,14 zł Zespołu Szkół w Starym Jarosławiu , a pozostała kwota 5 490,00 to zobowiązania Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej .

Jak wcześniej zaznaczono mimo stosowania różnych form egzekucji , zaległości na koniec roku z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 236 239,05 zł, jednakże w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1272 818,49zł.

WÓJT
GMINY DARŁOWO

mgr inż. Franciszek Kupracz