

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY USTKA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA ROK 2009**

Budżet Gminy Ustka na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 19 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXI/263/2008 i przedstawiał się następująco:

DOCHODY	30.975.442,00 zł
w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	2.712.075,00 zł
WYDATKI	33.120.173,00 zł
w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.712.075,00 zł
DEFICYT	2.144.731,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	3.871.731,00 zł
w tym: wolne środki	264.931,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1.727.000,00 zł
w tym: spłata pożyczki NFOŚiGW	805.000,00 zł
spłata kredytu BOŚ	150.000,00 zł
udzielenie pożyczki „Wspólnota mieszkaniowa”	20.000,00 zł
spłata pożyczki WFOŚiGW	378.000,00 zł
spłata kredytu BS	374.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w roku 2009 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę **1.340.082,00 zł** tego:

- pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 12.02.2009 roku podano ostateczne kwoty przyznanych dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w wyniku czego budżet gminy zmniejszono o kwotę 1.090,00 zł;
- pismem z dnia 25.02.2009 znak FB.I-3050/5/KE/09 zwiększono budżet o kwotę 45.159,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- pismem z dnia 24.03.2009 znak FB.I-3050/9/MS/09 PUW w Gdańsku zwiększono o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- pismo z dnia 2.04.2009 znak DSŁ.3101-05/09 z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia o kwotę 13.385,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego;
- dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie studium wykonalności na budowę, rozbudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rowach” z WFOŚiGW o kwotę 38.000,00 zł;
- dofinansowanie budowy Orlika 2012 z budżetu Wojewody o kwotę 333.000,00 zł;
- pismem z dnia 6.05.2009 znak FB.I-3050/21/KK/09 PUW w Gdańsku zwiększono budżet o kwotę 117.882,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- pismem z dnia 30.04.2009 znak FB.I-3050/17/EK/09 PUW w Gdańsku zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- pismem z dnia 29.05.2009 znak DSŁ.3101-10/09 Krajowego Biura Wyborczego zwiększono o kwotę 13.860,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego;

- pismem z dnia 22.06.2009 znak FB.I-3050/33/KK/09 PUW w Gdańsku zwiększono o kwotę 9.290,00 zł na Rządowy projekt pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”;
- pismem z dnia 29.06.2009 DSŁ.3101-15/2009 Krajowego Biura Wyborczego zwiększono o kwotę 3.685,00 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy;
- pismem z dnia 30.07.2009 FB.I-3050/41/KK/09 zwiększono o kwotę 5.050,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych;
- pismem z dnia 30.07.2009 znak FB.I-3050/46/EK/09 zwiększono o kwotę 62.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 30.07.2009 z Ministrem Gospodarki na zadanie pn. „Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka”;
- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z umową nr DROŚ/R/47/2009 z dnia 22.07.2009 z samorządem Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- kwotą 62.500,00 zł zwiększono zgodnie z umową nr 388/UM/SBP/09 z dnia 13.07.2009 z Województwem Pomorskiem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rowy;
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł darowizna z PGK Słupsk Sp. Z O.O. na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rowy;
- o kwotę 153,00 zł zwiększono budżet na refundację poniesionych kosztów na pobór do wojska;
- zwiększenie o kwotę 82.805,00 zł dotacji na program Kapitał Ludzki, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- o kwotę 17.000,00 zł zwiększono budżet zgodnie z umową darowizny na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- kwota zwiększenia 3.000,00 zł – to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie programu Aktywacja Sportowa zgodnie z uchwałą Nr 953/XXXVII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.07.2009 roku;
- pismem z dnia 03.09.2009 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 173.940,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17.07.2009 dotyczącej zmian ustawy budżetowej na 2009 rok;
- pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7.10.2009 znak FB.I-3050/67/MS/09 zwiększające o kwotę 16.000,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnienie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”;
- zwiększenie o kwotę 29.590,00 zł zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I-3050/76/EK/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł – otrzymana darowizna z BS Ustka na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rowy;
- zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.10.2009 znak FB.I-3050/89/EK/09 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększenie o kwotę 63.974,00 zł pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.10.2009 znak FB.I-3050/86/KK/09 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

- kwotę 62.900,00 zł zwiększenie zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.10.2009 znak FB.I-3050/88/EK/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- zwiększenie o kwotę 6.407,00 zł wpływów z tytułu opłat za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- zwiększenie o kwotę 132,00 zł zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- zgodnie z pismem z dnia 12.11.2009 znak ST/4822/34g/BKU/09 zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.110,00 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych z trybu art.20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;

- pismem z dnia 18.11.2009 znak BB.I-3050/99/KE/09 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację o kwotę 384,00 zł i zwiększono o kwotę 950,00 zł;

- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2.12.2009 znak FB.I-3050/101/MS/09 w sprawie zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł w związku z blokadą wydatków;

- zwiększenie o kwotę 84.000,00 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.12.2009 znak FB.I-3050/108/KK/09 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych;

- zwiększenie o kwotę 67.646,00 zł na podstawie pisma z dnia 18.12.2009 znak FB.I-3050/109/KK/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- zmniejszono o kwotę 3.782,00 zł na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16.12.2009 znak FB.I-3050/105/MS/09 w związku z blokadą wydatków (wyprawka szkolna).

Wprowadzono również zmiany po stronie przychodów, wolne środki zwiększono o kwotę 173.936,00 zł, które zostały przeznaczone na pokrycie subwencji oświatowej, która decyzją Ministra Finansów została obniżona o kwotę 190.936,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	32.141.588,00 zł	27.238.139,98 zł	84,7 %
w tym: dotacje z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.957.385,00 zł	2.947.776,81 zł	99,7 %
WYDATKI	34.460.255,00 zł	29.821.289,78 zł	86,5 %
w tym: wydatki z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.957.385,00 zł	2.947.776,81 zł	99,7 %
Wydatki bieżące	24.608.912,00 zł	22.356.132,13 zł	90,8 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9.851.343,00 zł	7.465.157,65 zł	75,8 %
DEFICYT/NADWYŻKA	- 2.318.667,00 zł	- 2.583.149,80 zł	-
PRZYCHODY:	4.045.667,00 zł	4.390.401,78 zł	108,5 %
w tym:			
kredyty i pożyczki	3.600.000,00 zł	3.600.000,00 zł	100,0 %
wolne środki	438.867,00 zł	783.601,78 zł	178,6 %
spłata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”	6.800,00 zł	6.800,00 zł	100,0 %
ROZCHODY:	1.727.000,00 zł	1.707.000,00 zł	98,8 %
w tym:			
- spłata pożyczki NFOŚiGW	805.000,00 zł	805.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytu BOŚ	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,0 %
- udzielona pożyczka „Wspólnota Mieszkaniowa”	20.000,00 zł	-	-
- spłata pożyczki WFOŚiGW	378.000,00 zł	378.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytu BS	374.000,00 zł	374.000,00 zł	100,0 %

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **10.568.000,00 zł**, co stanowi 32,9 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje	3.000.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	2.322.000,00 zł
- kredyt BOŚ	150.000,00 zł
- kredyt BS	1.496.000,00 zł
- kredyt BS	3.600.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 2.889.383,75 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.824.029,67 zł dotyczyły:

1) Podatków lokalnych:	1.171.629,03 zł
w tym: Podatku rolnego	105.717,71 zł
▪ od osób prawnych	41.743,20 zł
▪ od osób fizycznych	63.974,51 zł
Podatku od nieruchomości:	1.046.734,15 zł
▪ od osób prawnych	455.361,69 zł
▪ od osób fizycznych	591.372,46 zł
Podatku leśnego:	736,57 zł
▪ od osób prawnych	193,80 zł
▪ od osób fizycznych	542,77 zł
Podatku od środków transportowych:	18.440,60 zł
▪ od osób prawnych	17.888,60 zł
▪ od osób fizycznych	552,00 zł
 2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	 78.955,40 zł
w tym: w formie karty podatkowej	66.097,07 zł
opłata skarbową	12.365,20 zł
od czynności cywilno-prawnych	300,00 zł
od spadków i darowizn	193,13 zł

3) Pozostałe

573.445,24 zł

w tym:

- dzierżawy (§ 0750)	26.347,74 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	99.899,66 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§2360)	401.918,57 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	19.499,27 zł
- mandaty karne (§ 0570)	25.780,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. W 2009 roku wystawiono 1475 upomnień oraz 589 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 305.912,10 zł. Są to należności zabezpieczone skutecznie ale ich wykonanie odłożone w czasie.

Niepokojąca jest kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Przyczyną powstawania zaległości jest zła sytuacja gospodarcza w kraju oraz coraz powszechniejsze unikanie przez podatników płacenia podatków. Gmina nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości. Uprawnienia w tym przedmiocie posiada wyłącznie naczelnik miejscowego urzędu skarbowego. Dlatego ważnym elementem poprawiającym egzekwowanie zaległości na rzecz budżetu jest terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1.679.032,94 zł**, w tym tytułu:*

- podatku od nieruchomości	1.167.944,25 zł
- podatku rolnego	432.091,69 zł
- podatku od środków transportowych	78.997,00 zł

*Ponadto umorzono podatki w kwocie **41.954,80 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku rolnego	7.206,78 zł
- podatku od nieruchomości	34.748,02 zł

*Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **211.698,70 zł**, w tym z tytułu:*

<i>- podatku rolnego</i>	<i>4.689,60 zł</i>
<i>- podatku od nieruchomości</i>	<i>206.993,10 zł</i>
<i>- podatek leśny</i>	<i>16,00 zł</i>

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatków podejmowano w oparciu o indywidualne sytuacje ekonomiczne i losowe w rodzinie podatnika. Większość tych podatników nie posiada żadnych dochodów, zarejestrowani są w Urzędzie Pracy i korzystają z zasiłków opieki społecznej. Niektóre decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty związane są z sezonowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej (okres letni) przez wnioskodawców.

I. STRUKTURA BUDŻETU GMINY

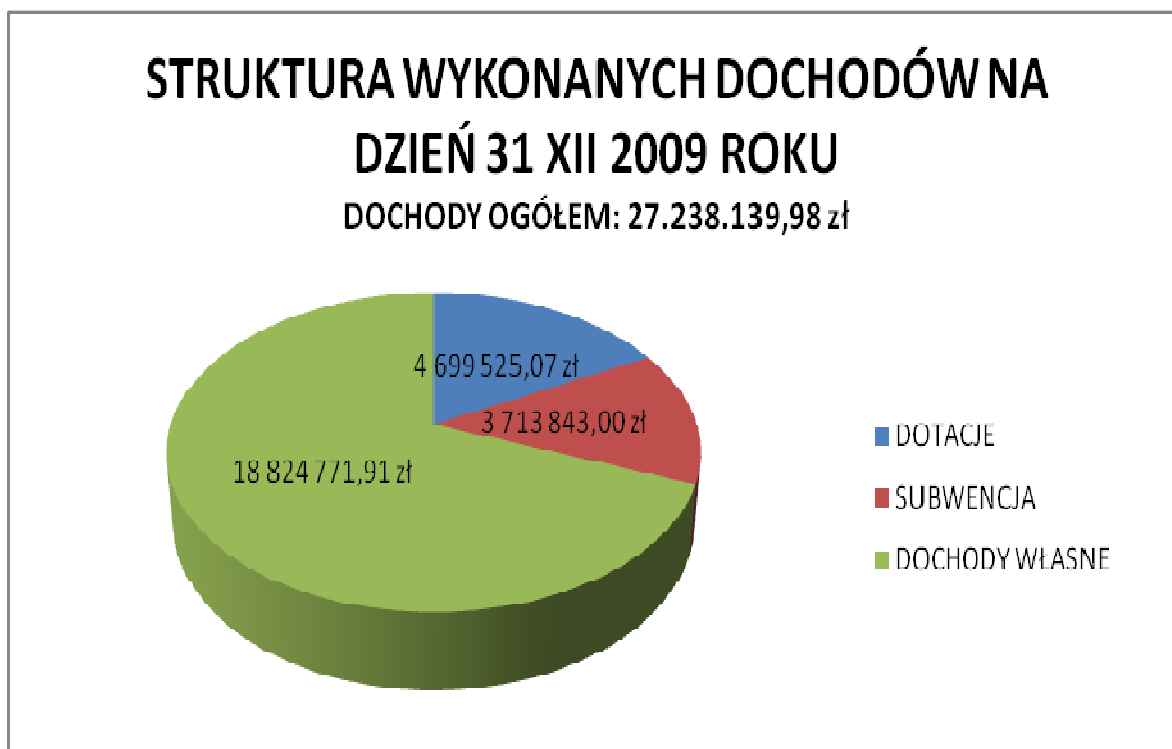
A. DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2009 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	32.141.588,00 zł	27.238.139,98 zł	84,7
w tym:			
DOTACJE:	4.801.122,00 zł	4.699.525,07 zł	97,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§2010)	2.957.385,00 zł	2.947.776,81 zł	99,7
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	30.000,00 zł	23.180,00 zł	77,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	1.004.989,00 zł	960.094,71 zł	95,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	117.000,00 zł	116.980,00 zł	100,0
- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki	175.095,00 zł	172.840,85 zł	98,7
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	516.653,00 zł	478.652,70 zł	92,6
SUBWENCJA	3.713.843,00 zł	3.713.843,00 zł	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.713.843,00 zł	3.713.843,00 zł	100,0
DOCHODY WŁASNE:	23.626.623,00 zł	18.824.771,91 zł	79,7
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	2.479.358,00 zł	2.253.743,00 zł	90,9
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	1.500.000,00 zł	1.581.402,96 zł	105,4
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	19.647.265,00 zł	14.989.625,95 zł	76,3

Dochody ogółem zostały wykonane w **84,7 %**. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 97,9 %
- subwencja oświatowa 100,0 %
- dochody własne 79,7 %

Na tak niskie wykonanie dochodów własnych ma wpływ niska sprzedaż majątku, gdyż pogłębiający się kryzys gospodarczy oraz wstrzymanie kredytów przez banki utrudniło zakup działek.



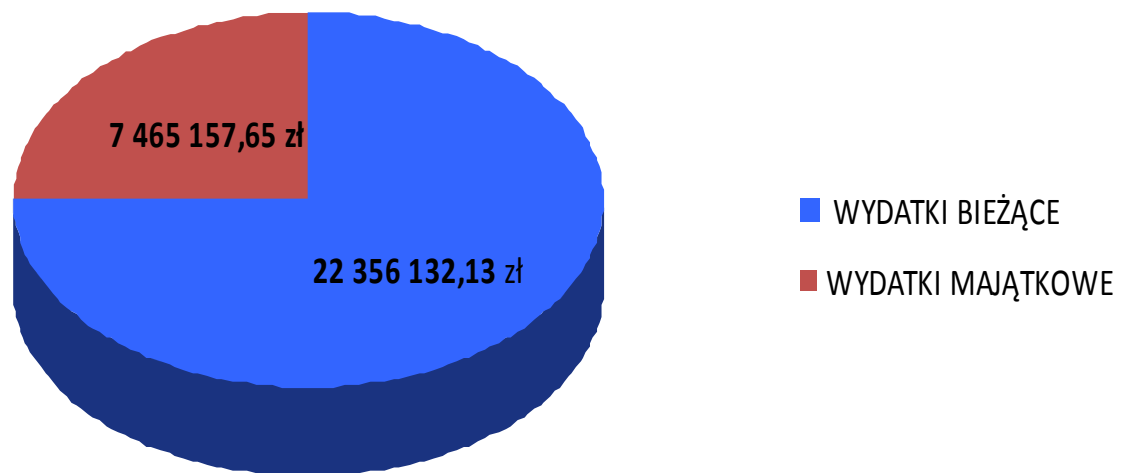
B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	34.460.255,00 zł	29.821.289,78 zł	86,5
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	24.608.912,00 zł	22.356.132,13 zł	90,8
- wynagrodzenia	7.931.135,00 zł	7.537.065,90 zł	95,0
- pochodne od wynagrodzeń	1.356.903,00 zł	1.270.487,98 zł	93,6
- dotacje	2.430.213,00 zł	2.371.865,39 zł	97,6
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	400.450,00 zł	384.019,37 zł	95,9
- pozostałe wydatki	12.490.211,00 zł	10.792.693,49 zł	86,4
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9.851.343,00zł	7.465.157,65 zł	75,8
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3.562.095,00 zł	2.404.550,16 zł	67,5
- drogi	3.310.386,00 zł	2.695.488,81 zł	81,4
- gospodarka mieszkaniowa	362.018,00 zł	247.934,45 zł	68,5
- administracja publiczna	1.045.045,00 zł	991.720,20 zł	94,9
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426.550,00 zł	420.689,29 zł	98,6
- oświata i wychowanie	70.000,00 zł	68.140,00 zł	97,3
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311.632,00 zł	305.522,19 zł	98,0
- kultura fizyczna i sport	763.617,00 zł	331.112,55 zł	43,4

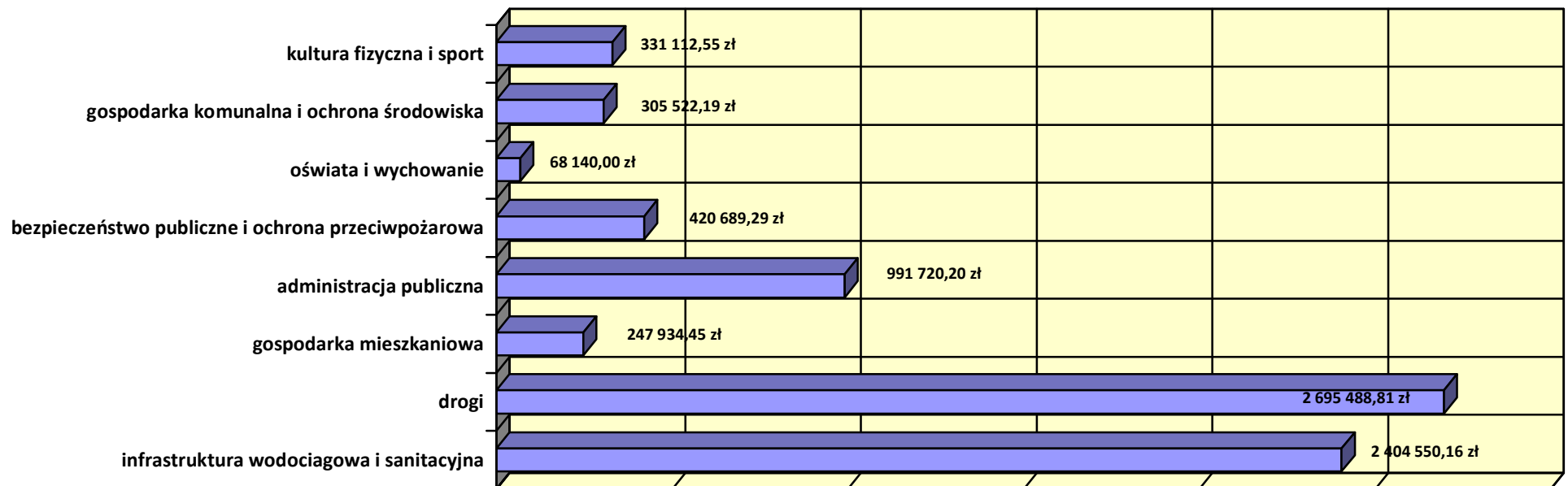
Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku zostały wykonane w **86,5 %** w tym **wydatki bieżące 90,8 %** natomiast **wydatki inwestycyjne w 75,8 %**. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 28,6 %, natomiast ich wykonanie w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 25,0%.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31 XII 2009 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 29.821.289,78 zł



**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH WG DZIAŁÓW NA
DZIEŃ 31.XII.2009 ROKU
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 7.465.157,65 zł**



**WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

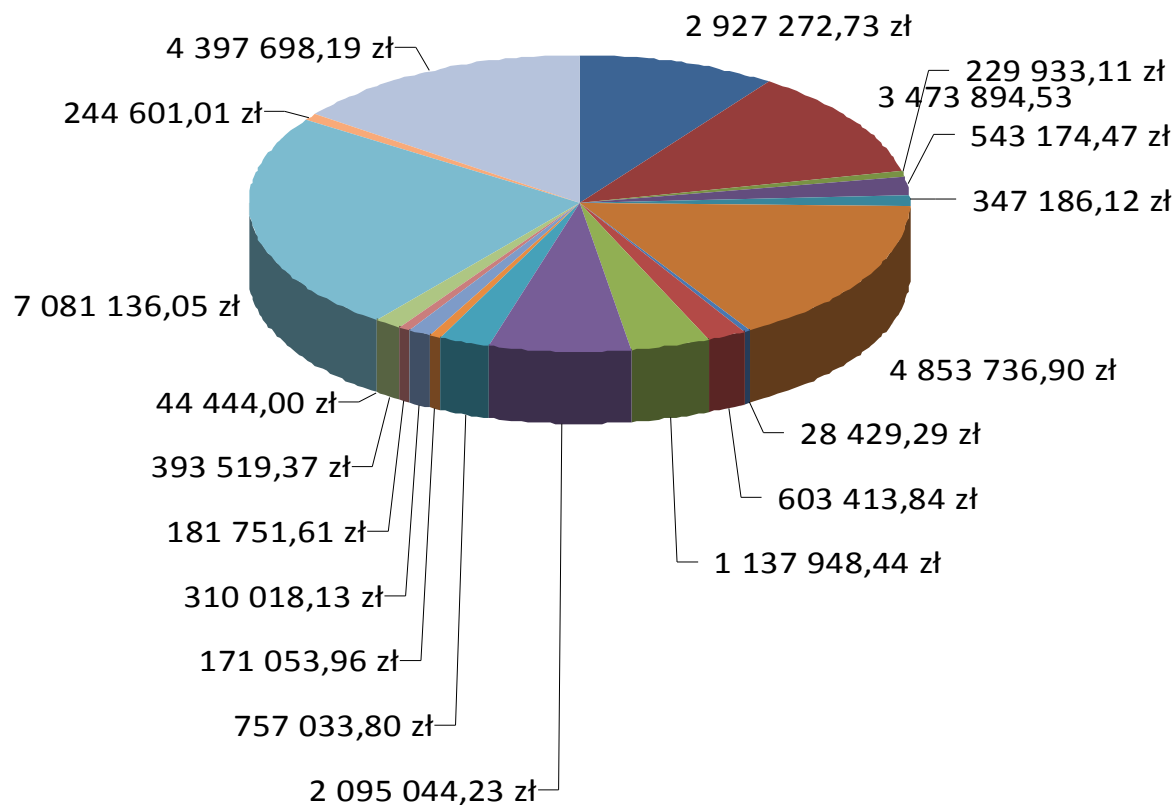
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	34.460.255,00 zł	29.821.289,78 zł	86,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.134.083,00 zł	2.927.272,73 zł	70,8
600	Transport i łączność	4.160.786,00 zł	3.473.894,53 zł	83,5
630	Turystyka	231.660,00 zł	229.933,11 zł	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.159.212,00 zł	543.174,47 zł	46,9
710	Działalność usługowa	732.480,00 zł	347.186,12 zł	47,4
750	Administracja publiczna	5.317.198,00 zł	4.853.736,90 zł	91,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.115,00 zł	28.429,29 zł	88,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821.620,00 zł	757.033,80 zł	92,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00 zł	171.053,96 zł	77,8
757	Obsługa długu publicznego	509.000,00 zł	393.519,37 zł	77,3
758	Różne rozliczenia	110.181,00 zł	44.444,00 zł	40,3
801	Oświata i wychowanie	7.339.268,00 zł	7.081.136,05 zł	96,5
851	Ochrona zdrowia	246.407,00 zł	244.601,01 zł	99,3
852	Pomoc społeczna	4.508.031,00 zł	4.397.698,19 zł	97,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184.041,00 zł	181.751,61 zł	98,8

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>340.224,00 zł</i>	<i>310.018,13 zł</i>	<i>91,1</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2.139.132,00 zł</i>	<i>2.095.044,23 zł</i>	<i>97,9</i>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1.185.000,00 zł</i>	<i>1.137.948,44 zł</i>	<i>96,0</i>
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>1.089.817,00 zł</i>	<i>603.413,84 zł</i>	<i>55,4</i>

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 XII 2009 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 29.821.289,78 zł

- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- Kultura fizyczna i sport
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna



II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. DOCHODY

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco /Załącznik nr 1/:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 363.823,00 zł natomiast wykonanie 312.665,67 zł - co stanowi 85,9 % do planu. W wykonaniu tym jest kwota kary za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 55.165,35 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 249.313,59 zł, a także dzierżawa obwodów łowieckich w wysokości 7.806,63 zł. Nie zrealizowana została umowa z WFOŚiGW na kwotę 38.000,00 zł, ponieważ przesunięto VI Rundę Konkursową w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z miesiąca IX na XI 2009 roku i rozliczenie umowy możliwe będzie po ocenie formalno-merytorycznej wniosku w 2010 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 170.000,00 zł wykonanie 177.779,33 zł, co stanowi 104,6 % i dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z parkometrów zainstalowanych w m. Rowy. W kwocie tej znajduje się również dotacja w wysokości 80.000,00 zł otrzymana z środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 8.426.944,00 zł, natomiast wykonanie 4.557.842,90 zł co stanowi 54,1 % i przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	594.000,00 zł	588.074,02 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	1.555.000,00 zł	708.213,45 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	335.000,00 zł	316.119,14 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	418.000,00 zł	412.395,95 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	5.441.844,00 zł	2.462.302,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53.000,00 zł	52.976,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych	20.000,00 zł	7.687,58 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.100,00 zł	10.073,80 zł

Wykonanie w wysokości 54,1 % w stosunku do planu wynika z braku zainteresowania zakupem gruntów. Kryzys gospodarczy i związany z tym trudniejszy dostęp do otrzymania kredytu spowodował niskie wykonanie w zakresie sprzedaży gruntów. Trudności wystąpiły również w opłacie adiacenckiej, gdzie w trybie odwoławczym strony nie uznają nałożonych wysokości opłat, a procesy przeciągają się na co nie mamy wpływu.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi **150.010,00 zł** natomiast wykonanie **66.483,77 zł**, co stanowi **44,3 %** i dotyczy:

- opłaty planistycznej w kwocie 17.643,77 zł,
- przekazanej darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego 47.000,00 zł,

- odpłatności z cmentarzy 1.840,00 zł

W dziale tym nie wykonana została opłata planistyczna ponieważ nie było obrotu nieruchomościami w sektorze prywatnym. Uchylona została również uchwała na wniosek prokuratora pozwalająca na rozliczanie opłat planistycznych wynikających z warunków rozbudowy i zagospodarowania terenu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 86.300,00 zł wykonanie wynosi 91.472,01 zł co stanowi 106,0 % z tego:

- dotacje na zadanie zlecone 68.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług,
wpływy z różnych dochodów oraz dochody
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 23.472,01 zł

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota w tym dziale wynosi 32.115,00 zł z tego wykonanie 28.429,29 zł co stanowi 88,5% w stosunku do planu i jest to dotacja na zadania zlecone - na aktualizację list wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie przekazana została dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.685,00 zł, ponieważ nie odbyły się dodatkowe wybory do rady Gminy Ustka.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 153.500,00 zł, wykonanie wynosi 139.660,00 zł co stanowi 91,00 % w stosunku do planu, dotyczy:

- otrzymanej darowizny na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rowy 6.000,00 zł z tego: 1.000,00 zł PGK Słupsk oraz BS 5.000,00 zł,
- dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rowy z Urzędu Marszałkowskiego – 62.500,00 zł,
- mandaty karne 71.160,00 zł.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych. Na plan 14.470.456,00 zł wykonanie wynosi 13.754.264,17 zł co stanowi 95,1 %

z tego:

- *wpływy z podatku od osób fizycznych
ze zryczałtowanego podatku dochodowego
oraz wpływy z karty podatkowej* 136.008,31 zł

- *wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych.* 5.699.067,35 zł

- *wpływy podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* 3.766.005,51 zł

- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* 318.037,04 zł

- *udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 3.835.145,96 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 3.793.843,00 zł wykonano 3.728.179,39 zł, co stanowi 98,3 % , z tego:

- *subwencja oświatowa* 3.713.843,00 zł
- *odsetki* 14.336,39 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 298.871,00 zł, a wykonano 242.977,30 zł co stanowi 81,3 %

z tego:

- *odpłatność za korzystanie ze stołówek* 219.663,70 zł
- *pozostałe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji)* 6.167,00 zł
- *dotacje na dofinansowanie zadań własnych* 16.132,00 zł
- *wpływy z różnych dochodów* 1.014,60 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan **3.545.676,00 zł** i wykonanie **3.500.917,57 zł**, co stanowi **98,7%**. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - dotacje na zadania zlecone 2.379.624,41 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych) 18.763,48 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej-dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 22.969,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 465.712,65 zł
- Ośrodki pomocy społecznej
 - dotacje celowe na zadania bieżące 134.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 172,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 16.229,60 zł
 - dotacje na zadania zlecone 67.734,94 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,65 zł
- pozostała działalność – dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – dożywianie dzieci 395.697,95 zł

853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie **175.095,00 zł** wykonanie wynosi **172.840,85 zł** - jest to kwota dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Poznać, zrozumieć, osiągnąć sukces-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowiska

wiejskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zaleskich i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Ty też możesz”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi **80.257,00 zł** i wykonanie **80.256,80 zł** co stanowi **100,0 %** - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan **56.494,00 zł** wykonanie wynosi **46.167,07 zł** co stanowi **81,7 %** i dotyczy:

- zwrotu dotacji PGK Słupsk w kwocie 3.152,95 zł,
- wpływu z opłaty produktowej 4.994,07 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki realizacji zadania „Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustka w kwocie 23.180,00 zł,
- pozostałe dochody 14.840,05 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale w wysokości **338.204,00 zł** i wykonanie **338.203,86 zł**. W dziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewody 333.000,00 zł na dokończenie budowy boiska Orlik 2012, zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia sportowe w kwocie 2.203,86 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Sport po 16-tej” w wysokości 3.000,00 zł.

B. WYDATKI

Realizację wydatków za rok 2009 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia /Załącznik Nr 2/:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.134.083,00 zł**, natomiast wykonanie **2.927.272,73 zł** co stanowi **70,8 %** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 522.722,57 zł przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową:

- wymienione zostały złoża filtracyjne w m. Wodnica 25.783,72 zł,
- przełożona kanalizacja sanitarna ul. Kościelna w Rowach 11.937,18 zł,
- zakupiono pompy do oczyszczalni ścieków w Rowach oraz wykonano niezbędne remonty w oczyszczalni 116.747,95 zł,
- wykonano remonty oczyszczalni ścieków – monitoring Dębina, Wodnica 63.440,00 zł,
- wykonano remonty urządzeń melioracyjnych w m. Starkowo, Duninowo 24.241,57 zł,
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 244.425,09 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą organizacji dożynek gminnych oraz wydatków związanych z gospodarką ściekową 36.147,06 zł;

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 3.562.095,00 zł wykonano 2.404.550,16 zł, co stanowi 67,5% i dotyczy zadań:

- przyłącza wodno-kanalizacyjne Przewłoka „Beta-Styl”, (ugoda) 279.938,53 zł,
- uzbrojenie terenu do zbycia – Dębina, Rowy 399.369,06 zł,
- budowa sieci przesyłowej wodociągowej z m. Objazda do Dębiny i Rowów (projekt) 65.270,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej z m. Przewłoka do m. Zapadłe wraz z przyłączami 222.652,44 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaleskie II etap

(dokończenie zadania z 2008 roku)	295.969,36 zł,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machowino I etap (dokończenie zadania z 2008 roku)	785.358,24 zł,
▪ budowa kanalizacji w m. Machowino Nr 30-46 (projekt)	27.102,30 zł,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starkowo (dokończenie zadania z 2008 roku)	226.336,99 zł,
▪ przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w Gminie Ustka w m. Rowy	102.553,24 zł.

Na niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wpływ miały terminy realizacji zadań. Zlecone zostały do wykonania projekty budowy kanalizacji w m. Pęplino, Możdżanowo, Gołęcino z terminem wykonania w 2010 roku w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Zabezpieczona kwota na współfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustce w kwocie 337.000,00 zł nie została zrealizowana ponieważ nie doszło do podpisania porozumienia z Burmistrzem Ustki w związku z przedłużającymi się negocjacjami. Budowa kanalizacji sanitarnej Machowino Nr 30-46, wykonany został projekt natomiast warunki pogodowe nie pozwoliły na terminowe zakończenie zadania i realizacja nastąpiła w 2010 roku. Po przetargach uzyskano również niższe ceny wykonania, których nie zakładano w kosztorysach na co niewątpliwie miał wpływ kryzys gospodarczy.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **4.160.786,00 zł** wykonanie wynosi **3.473.894,53 zł** co stanowi **83,5 %**. Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w wysokości 778.405,72 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych (zakup kruszywa, profilowania nawierzchni przy użyciu równiarki, utrzymanie zimowe dróg).

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2.695.488,81 zł i dotyczyły zadań:

- dofinansowanie dróg powiatowych	868.802,18 zł,
▪ droga Pęplino-Duninowo-Wielichowo	418.802,18 zł,
▪ ul. Bałtycka Rowy	450.000,00 zł,
- przebudowa ul. Zacisze w m. Rowy (dokończenie zadania z 2008 roku)	231.756,06 zł,
- projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Rowy	17.964,50 zł,
- przebudowa ul. Leśnej w m. Rowy	188.388,70 zł,
- budowa drogi betonowej w m. Wodnica ul. Sosnowa	62.849,63 zł,
- budowa chodnika Grabno-Zimowiska (projekt)	19.032,00 zł,
- budowa chodnika w m. Objazda (dokończenie zadania z 2008 roku)	623.449,89 zł,

- budowa chodnika w m. Wytowno	219.059,95 zł,
- budowa drogi betonowej w Duninowie dz. 381/1	294.185,07 zł,
- projekt zjazdu z drogi Dębina	6.710,00 zł,
- projekt przebudowy ul. Baczyńskiego, Gałczyńskiego	26.382,50 zł,
- projekt przebudowy dróg w m. Zimowiska	14.945,00 zł,
- wykonanie kopii map do budowy parkingu przy cmentarzu w Machowinie	37,02 zł,
- zakup wiat przystankowych w m. Dolimierz Przewłocki, Lędowo, Wodnica	12.600,00 zł,
- budowa drogi betonowej w Wodnicy dz. nr 262	109.326,31 zł.

Nie wykonano zadania pn. „dokończenie dróg osiedlowych na Osiedlu Przewłoka II ul. Staffa, Tuwima, Norwida”, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymano wykonanie prac i przeniesiono zakończenie zadania i termin płatności na 2010 rok. Natomiast budowa drogi i parkingu przy cmentarzu w Machowinie oraz projekt ciągu pieszo – rowerowego w Przewłoce do morza, nie były możliwe do wykonania w związku z zamianami nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwem Ustka.

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **231.660,00 zł** wykonano **229.933,11 zł** i dotyczy utrzymania plaż w sezonie letnim, zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i wypoczywającym nad wodą służbami WOPR oraz wykonanie zejścia na plażę w Rowach w kwocie 69.174,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.159.212,00 zł**, a wydatkowano w kwocie **543.174,47 zł** co stanowi **46,9 %**. Wydatki bieżące w kwocie 295.240,02 zł dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, bieżących wydatków remontowych w zasobach stanowiących własność gminy.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w kwocie 247.934,45 zł, dotyczyły zakupu gruntu pod drogi gminne w m. Przewłoka w wysokości 48.300,00 zł oraz rozpoczętej budowy muszli koncertowej w Rowach w kwocie 199.634,45 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **732.480,00 zł** wykonanie wynosi **347.186,12 zł** i stanowi to **47,4 %** w stosunku do planu, są to wydatki bieżące, które dotyczyły opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki bieżące dotyczące cmentarzy komunalnych.

Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury planistycznej, zwłaszcza w zakresie procedury dotyczącej zgód na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej od Ministra Rolnictwa bądź Ministra Środowiska, na którą nie mają wpływu urbanieści opracowujący plany ani Urząd.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **5.317.198,00 zł**, a wydatkowano **4.853.736,90 zł** w tym: 991.720,20 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczyły modernizacji budynku Urzędu Gminy.

Wydatki bieżące w kwocie 3.862.016,70 zł przeznaczone były na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	68.000,00 zł,
- wydatki dotyczące obsługi Rady	164.706,44 zł,
w tym diety radnych	155.254,36 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy, w tym:	3.461.746,48 zł,
wynagrodzenia i pochodne	2.683.794,09 zł,
- promocja gminy	129.160,78 zł,
- pozostała działalność, w tym:	38.403,00 zł,
diety sołtysów	36.810,30 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **32.115,00 zł** są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **28.429,29 zł** i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców oraz przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast zaplanowana kwota 3.685,00 zł nie została wykonana, ponieważ nie odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Ustka.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi **821.620,00 zł**, natomiast wykonanie **757.033,80 zł**:

- wykonane **wydatki inwestycyjne 420.689,29 zł**, z tego wykonano:
 - zakup samochodu dla Straży Gminnej 38.049,99 zł,
 - zakup samochodu strażackiego dla Rowów 381.960,00 zł;
 - rozpoczęcie budowy remizy w Objeździe (przyłącze elektryczne) 679,30 zł.
- **wydatki bieżące 336.344,51 zł**, z tego wykonano:

- podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji
w Gdańsku oraz Strażą Graniczną na zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego w okresie sezonu letniego - przekazano razem 44.997,64 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości
bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP,
ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 106.945,63 zł,
- wydatki dotyczące obrony cywilnej 2.011,75 zł,
- wydatki na dofinansowanie zawodów powiatowych i
udział gminnych jednostek OSP 1.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 181.389,49 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne 104.538,31 zł.

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowana jest kwota 220.000,00 zł z tego wykonanie 171.053,96 zł co stanowi 77,8 % - są to wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 509.000,00 zł wykonano w kwocie 393.519,37 zł są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pozostała zabezpieczona kwota poręczenia pożyczki WFOŚiGW dla oczyszczalni ścieków w Ustce.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan w tym dziale wynosi 110.181,00 zł, natomiast wykonanie 44.444,00 zł i dotyczy wpłaty do budżetu państwa. Pozostała kwota 65.737,00 zł to nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 40.340,00 zł, pozostała rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe w kwocie 7.397,00 zł oraz rezerwa zarządzania kryzysowego w kwocie 18.000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7.339.268,00 zł wykonanie wynosi 7.081.136,05 zł co stanowi 96,5 % - w tym wydatki inwestycyjne na dopłatę do zakupu autobusu do dowożenia dzieci w kwocie 68.140,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 7.012.996,05 zł przeznaczone zostały na:

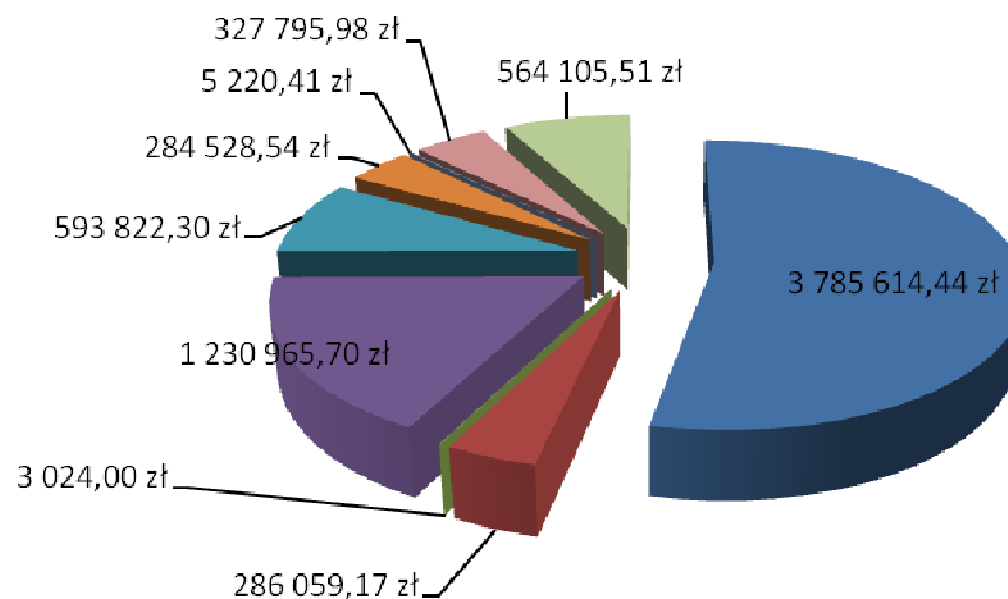
- <i>Szkoły podstawowe</i>	3.785.614,44 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	2.453.474,98 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	443.515,27 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	168.259,00 zł
▪ pozostałe wydatki	720.365,19 zł
 - <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:</i>	 286.059,17 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	185.232,34 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	35.366,60 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	14.156,00 zł
▪ pozostałe wydatki	51.304,23 zł
 - <i>Przedszkole</i>	 3.024,00 zł
w tym:	
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupska.	3.024,00 zł
 - <i>Gimnazja</i>	 1.230.965,70 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	749.480,56 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	134.610,48 zł
▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	142.215,00 zł
▪ pozostałe wydatki	204.659,66 zł
 - <i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	 593.822,30 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	92.558,28 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	14.620,59 zł

▪ pozostałe wydatki	486.643,43 zł
w tym: zapłata za autobus PFRON	68.140,00 zł
- <i>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	284.528,54 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	212.475,11 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	37.575,39 zł
▪ pozostałe wydatki	34.478,04 zł
- <i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	5.220,41 zł
- <i>Pozostała działalność</i>	564.105,51 zł
w tym dofinansowanie dzieci uczęszczających do szkół w m. Ustka, dzieci w żłobkach i przedszkolach	500.000,00 zł
- <i>Stołówki szkolne</i>	327.795,98 zł
▪ wynagrodzenia	80.446,47 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	13.288,90 zł
▪ pozostałe wydatki	234.060,60 zł

**STRUKTURA WYDATKÓW NA DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE
NA DZIEŃ 31 XII 2009 ROKU**

WYDATKI OGÓŁEM W TYM DZIALE: 7.081.136,05 zł

- szkoły podstawowe
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola
- gimnazja
- dowożenie uczniów do szkół
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- doskazywanie i doskonalenie nauczycieli
- stołówki szkolne
- pozostała działalność (w tym: dofinansowanie do dzieci uczeszcujących do szkół w m. Ustka oraz dzieci w żłobkach i przedszkolach)



Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych za rok 2009 w działach i rozdziałach

JEDNOSTKA

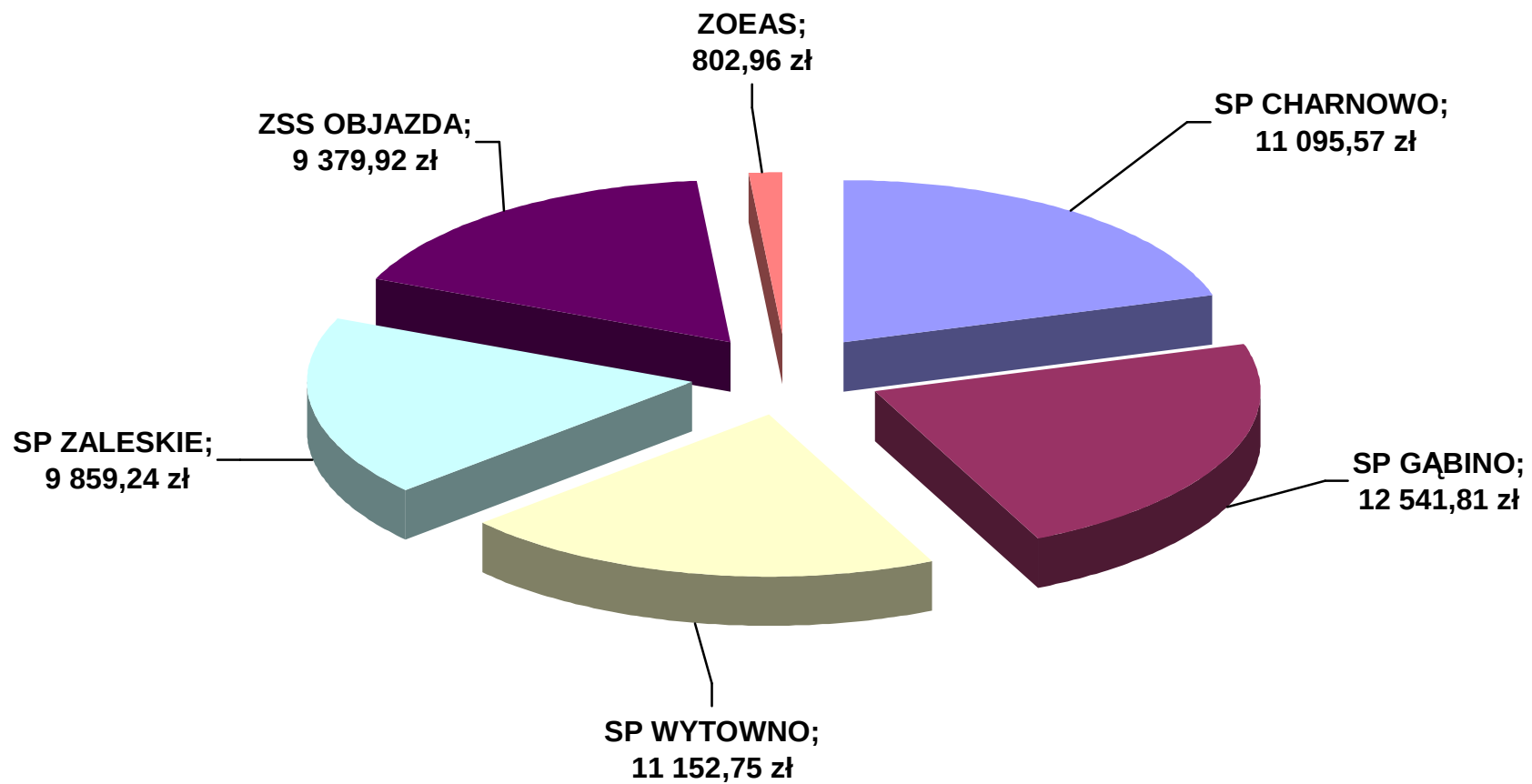
Dział/ rozdział	SP CHARNOWO		SP GĄBINO		SP WYTOWNO		SP ZALESKIE		ZSS OBJAZDA		ZOEAS USTKA		RAZEM	
		%		%		%		%		%		%		%
801	824 049,05	94,6	608 859,65	98,4	655 831,10	97,4	991 295,36	88,3	2 273 022,13	96,0	832 284,76	86,4	6 185 342,05	93,5
80101	704 335,12	80,9	527 416,38	85,3	576 710,04	85,7	854 742,02	76,2	954 151,88	40,3		0	3 617 355,44	54,7
80103	35 734,31	4,1	56 666,98	9,1	63 898,66	9,5	65 310,48	5,8	50 292,74	2,1		0	271 903,17	4,1
80110		0		0		0		0	1 088 750,70	46,0		0	1 088 750,70	16,5
80113		0		0		0		0		0	525 682,30	54,6	525 682,30	7,9
80114		0		0		0		0		0	284 528,54	29,5	284 528,54	4,3
80146		0		0		0		0		0	5 220,41	0,5	5 220,41	0,1
80148	73 310,62	8,4	18 553,29	3,0	10 777,40	1,6	59 552,86	5,3	165 601,81	7,0		0	327 795,98	4,9
80195	10 669,00	1,2	6 223,00	1,0	4 445,00	0,6	11 690,00	1,0	14 225,00	0,6	16 853,51	1,8	64 105,51	1,0
851	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29 750,00	3,1	29 750,00	0,4
85154		0		0		0		0		0	29 750,00	3,1	29 750,00	0,4
853	0,00	0	0,00	0	0,00	0	90 359,17	8,1	0,00	0	0,00	0	90 359,17	1,4
85395		0		0		0	90 359,17	8,1		0		0	90 359,17	1,4
854	46 928,80	5,4	9 797,12	1,6	17 412,98	2,6	40 618,00	3,6	93 969,29	4,0	101 291,94	10,5	310 018,13	4,7
85401	46 928,80	5,4	9 797,12	1,6	17 412,98	2,6	40 618,00	3,6	93 969,29	4,0		0	208 726,19	3,2
85415		0		0		0		0		0	101 291,94	10,5	101 291,94	1,5
85446		0		0		0		0		0		0	0,00	0
OGÓŁEM	870 977,85	100	618 656,77	100	673 244,08	100	1.122.272,53	100	2.366.991,42	100	963 326,70	100	6.615.469,35	100

Wykonanie w rozdziałach w placówkach oświatowych, na które przekazana została „subwencja oświatowa”

Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP GĄBINO	SP WYTOWNO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80101	704 335,12	527 416,38	576 710,04	854 742,02	954 151,88		3 617 355,44
80110					1 088 750,70		1 088 750,70
80114						284 528,54	284 528,54
80146						5 220,41	5 220,41
80195	10 669,00	6 223,00	4 445,00	11 690,00	14 225,00		47 252,00
801	715 004,12	533 639,38	581 155,04	866 432,02	2 057 127,58	289 748,95	5 043 107,09
85401	46 928,80	9 797,12	17 412,98	40 618,00	93 969,29		208 726,19
85415						101 291,94	101 291,94
854	46 928,80	9 797,12	17 412,98	40 618,00	93 969,29	101 291,94	310 018,13
OGÓŁEM	761 932,92	543 436,50	598 568,02	907 050,02	2 151 096,87	391 040,89	5 353 125,22
Ilość uczn.	68,67	43,33	53,67	92,00	229,33	487,00	487,00
koszt utrzym 1 ucznia	11 095,57	12 541,81	11 152,75	9 859,24	9 379,92	802,96	10 992,04
otrzym subw.	410 089,00	338 424,00	436 623,00	608 373,00	1 533 711,00		3 327 220,00
dotacja			4 000,00	6 132,00	6 000,00	80 256,80	96 388,80
subwencja do oddz.przedszk.		17 405,00	58 744,00				76 149,00
Dopł. do działu 801; 854	351 843,92	205 012,50	157 945,02	292 545,02	611 385,87	310 784,09	1 929 516,42
ogółem dopł. Gminy do 1 ucznia	5 123,69	4 731,42	2 942,89	3 179,84	2 665,97	638,16	3 962,05
Wyk. 2008 rok	3 422,44	6 286,43	2 845,16	3 265,82	2 773,33	640,46	3 898,37
różnica	1 701,25	-1 555,01	97,73	-85,98	-107,36	-2,30	63,68

* ogółem "subwencja oświatowa" = 3 713 843 (3 327 220 + 76 149 + 310 474 Zespół Szkół Społecznych w Pęplinie)

KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE USTKA



Wydatki Gminy na zadania własne

Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP GĄBINO	SP WYTOWNO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80103	35 734,31	56 666,98	63 898,66	65 310,48	50 292,74		271 903,17
Ilość uczn.	13	11	7,67	15	19,33		66
subwencja		17 405,00	58 744,00				76 149,00
Koszt 1 ucznia	2 748,79	3 569,27	672,05	4 354,03	2 601,80		2 965,97
wyk.rok 2008	5 141,55	840,46	7 397,21	3 388,66	2 294,00		3 012,90
różnica	-2 392,76	2 728,81	-6 725,16	965,37	307,80	0,00	-46,93
80148	73 310,62	18 553,29	10 777,40	59 552,86	165 601,81		327 795,98
dochody	45 112,19	18 553,29	11 120,55	35 455,77	110 537,90		220 779,70
dopłata Gminy	28 198,43	0	-343,15	24 097,09	55 063,91		107 359,43
Il. wyd. posiłków	12 234	5 197	3 019	9 030	29 364		58 844
Koszt przyg.posiłku	2,30	0		2,67	1,88		1,82
80113						525 682,30	525 682,30
Ilość dow. uczn.						570	570
śr.koszt dowoż. 1 ucz.						922,25	922,25
80195						16 853,51	16 853,51
OGÓŁEM	109 044,93	75 220,27	74 676,06	124 863,34	215 894,55	542 535,81	1 218 383,96

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan **246.407,00 zł** wykonano wydatki w kwocie **244.601,01 zł** co stanowi **99,3 %**, w tym dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 130.945,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym uchwałą przez Radę Gminy.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan **4.508.031,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **4.397.698,19 zł**, co stanowi **97,6 %**.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.379.624,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia 49.594,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.600,15 zł
- pozostałe wydatki 2.321.429,76 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22.969,89 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 587.222,25 zł

- dodatki mieszkaniowe 2.897,07 zł

- ośrodki pomocy społecznej 576.727,62 zł

w tym:

- wynagrodzenia 448.115,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń 75.810,53 zł
- pozostałe wydatki 52.801,82 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 311.655,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia 254.026,41 zł

▪ pochodne od wynagrodzeń	43.201,75 zł
▪ pozostałe wydatki	14.426,84 zł
- pozostała działalność	516.601,95 zł
w tym dożywianie	489.054,00 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości **184.041,00 zł** wykonano w kwocie **181.751,61 zł** jest to program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Poznać, zrozumieć, osiągnąć sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowiska wiejskiego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Zaleskich oraz program „Ty też możesz” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie **340.224,00 zł** wykonanie wynosi **310.018,13 zł**, co stanowi **91,1 %**. Są to wydatki bieżące na prowadzenie opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych oraz wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **2.139.132,00 zł**, natomiast wykonanie **2.095.044,23 zł**, z tego wydatki inwestycyjne w kwocie 305.522,19 zł z przeznaczeniem na

▪ oświetlenie do domków letniskowych w m. Rowy	131.795,67 zł;
▪ oświetlenie drogowe Modlinek	42.965,46 zł;
▪ oświetlenie uliczne w m. Wytowno	64.423,53 zł;
▪ oświetlenie Grabno	52.647,83 zł;
▪ oświetlenie boiska i placu zabaw w m. Wytowno	13.689,70 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.789.522,04 zł dotyczy:

▪ dopłata dla Zakładu Usług Wodnych	158.036,33 zł;
▪ gospodarka odpadami	277.536,11 zł;
▪ oczyszczanie miast i wsi	202.163,15 zł;
▪ schronisko dla zwierząt	5.300,00 zł;
▪ oświetlenie ulic, placów i dróg	887.510,27 zł;
▪ wydatki związane z opłatą produktową	4.994,07 zł;
▪ pozostała działalność-utrzymanie	

pracowników interwencyjnych

253.982,11 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1.185.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.137.948,44 zł** co stanowi **96,0 %** zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik Nr 3) | 891.250,50 zł |
| - dotacja dla biblioteki (załącznik Nr 4) | 201.180,71 zł |
| - dotacja dla ochrony zabytków | 44.771,33 zł |
| - pozostała działalność | 745,90 zł |

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **1.089.817,00 zł**, a wykonanie **603.413,84 zł** co stanowi **55,4 %** z tego:

- wykonane wydatki inwestycyjne wynoszą 331.112,55 zł i dotyczą dokończenia budowy boiska Orlik 2012 oraz rozpoczęcia budowy boiska wielofunkcyjnego w Grabnie, które nie zostało zakończone ze względu na warunki atmosferyczne, w związku z tym zadanie to zrealizowane zostanie w 2010 roku.

Pozostała kwota w tym dziale 272.301,29 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie animatora sportu na boisku Orlik 2012 w Objeździe ;
- zakupiono bramki z siatkami oraz zestawy do gry w koszykówkę w m. Zaleskie i Wytowno;
- opłacono wstęp na basen uczniom klas III;
- ogrodzono plac zabaw w Machowinie i Dębinie;
- wydatki rajdu rowerowego;
- pozostałe bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz udzielone dotacje dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 186.200,00 zł:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Gminny Klub Sportowy „Ustka” Pęplino | 70.000,00 zł |
| ▪ Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” Objazda | 38.100,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „Klif” | 18.000,00 zł |
| ▪ Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy SP w Objeździe | 18.000,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka | 1.600,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciel” Machowinko | 500,00 zł |
| ▪ Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | 5.000,00 zł |
| ▪ Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia | 5.000,00 zł |
| ▪ Stowarzyszenie „Bene-Vita” | 2.000,00 zł |

▪ Klub Sportowy „Bistal” Machowino	20.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie „Przystań” w Niestkowie	5.000,00 zł
▪ Klub Sportowy „Słupia” Charnowo	3.000,00 zł.

**III. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2009 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	131.000,00	130.945,00	100,0
	- Polski Czerwony Krzyż, Zarządu Rejonowego PCK w Słupsku		4.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		99.995,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym		26.250,00	
	- Stowarzyszenie Krokus		700,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.000,00	44.771,33	99,5
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka w Asyżu w Wytownie		12.500,00	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej		12.500,00	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie		19.771,33	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190.000,00	186.200,00	98,0
	- Gminny Klub Sportowy „Ustka” Pęplino		70.000,00	
	- Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” Objazda		38.100,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „Klif”		18.000,00	
	- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” przy SP w Objeździe		18.000,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka		1.600,00	
	- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciół” Machowinko		500,00	
	- Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia		5.000,00	
	- Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		5.000,00	
	- Stowarzyszenie „Bene-Vita”		2.000,00	
	- Klub Sportowy „Bistał” Machowino		20.000,00	
	- Stowarzyszenie „Przystań” w Niestkowie		5.000,00	
	- Klub Sportowy „Słupia” Charnowo		3.000,00	

**IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
W 2009 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.XII.2009 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	346.641,00	324.630,00	93,7
	<i>Zespół Szkół Społecznych w Pęplinie</i>			
	- Szkoły podstawowe	180.277,00	168.259,00	93,3
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.148,00	14.156,00	58,6
	- Gimnazja	142.216,00	142.215,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	1.092.431,21	97,5
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	900.000,00	891.250,50	99,0
	- Gminna Biblioteka Publiczna	220.000,00	201.180,71	91,4
	Ogółem:	1.466.641,00	1.417.061,21	96,6

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wyniósł:

- Dochody 2.957.385,00 zł
- Wydatki 2.957.385,00 zł

W 2009 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 2.947.776,81 zł
- Wydatki 2.947.776,81 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249.502,00 zł	249.313,59 zł	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	68.000,00 zł	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.115,00 zł	28.429,29 zł	88,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.607.768,00 zł	2.602.033,93 zł	99,8
	Ogółem	2.957.385,00 zł	2.947.776,81 zł	99,7

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249.502,00 zł	249.313,59 zł	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	68.000,00 zł	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.115,00 zł	28.429,29 zł	88,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.607.768,00 zł	2.602.033,93 zł	99,8
	Ogółem	2.957.385,00 zł	2.947.776,81 zł	99,7

VI. FUNDUSZE CELOWE

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest roczny plan przychodów i wydatków uchwalony przez Radę Gminy Ustka. Środki GFOŚiGW gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym.

Plan przychodów i wydatków funduszu przedstawia się następująco:

Przychody:	Plan:	Wykonanie:
- stan środków na początek roku	7.666,00 zł	6.809,79 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	40.000,00 zł	46.269,20 zł
Razem:	47.666,00 zł	53.078,99 zł
Koszty i inne obciążenia		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500,00 zł	14.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	3.140,03 zł
- zakup usług pozostałych	17.166,00 zł	15.883,35 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł	9.980,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00 zł	9.575,61 zł
Razem:	47.666,00 zł	53.078,99 zł

VII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w szkołach podstawowych: Charnowo, Gąbino, Objazda, Wytowno, Zaleskie oraz Gimnazjum w Objeździe na podstawie podjętej uchwały Nr XXXVI/365/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2006 roku.

	Plan:	Wykonanie:
DOCHODY:	170.300,00 zł	112.843,08 zł
80101 – Szkoły Podstawowe	145.300,00 zł	103.764,99 zł
§ 0830 – wpływy z usług	96.000,00 zł	35.238,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	1.800,00 zł	465,33 zł
§ 0960 – darowizny	17.500,00 zł	7.469,80 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30.000,00 zł	60.591,86 zł
80110 – Gimnazja	25.000,00 zł	9.078,09 zł
§ 0830 – wpływy z usług	13.000,00 zł	4.115,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	250,00 zł	67,39 zł
§ 0960 – darowizny	4.750,00 zł	1.022,60 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7.000,00 zł	3.873,10 zł
WYDATKI:	170.300,00 zł	112.843,08 zł
80101 - Szkoły podstawowe	145.300,00 zł	103.764,99 zł
Wydatki bieżące	140.300,00 zł	81.662,79 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5.000,00 zł	22.102,20 zł

80110 – Gimnazja	25.000,00 zł	9.078,09 zł
Wydatki bieżące	25.000,00 zł	5.137,44 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.940,65 zł

**VIII. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.572,00	59.571,85	100,0
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	57.172,00	57.171,85	100,0
	- Porozumienie z Burmistrzem Bytowa na realizację zadania pn. „Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”	2.400,00	2.400,00	100,0
801	OŚWIATA	507.000,00	503.024,00	99,2
	- Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie dzieci do przedszkola	7.000,00	3.024,00	43,2
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Ustce na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół w Ustce, żłobków oraz przedszkoli	500.000,00	500.000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	30.000,00	29.292,00	97,6
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	30.000,00	29.292,00	97,6
	OGÓŁEM	596.572,00	591.887,85	99,2