

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY USTKA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

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 okresie I półrocza 2009 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 679.171,00 zł z 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;

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	31.480.677,00 zł	14.538.554,80 zł	46,2 %
w tym: dotacje z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.913.797,00 zł	1.472.504,47 zł	50,5 %
WYDATKI	33.799.344,00 zł	15.104.114,44 zł	44,7 %
w tym: wydatki z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.913.797,00 zł	1.452.434,66 zł	49,9 %
Wydatki bieżące	23.723.168,00 zł	10.983.459,68 zł	46,3 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.076.176,00 zł	4.120.654,76 zł	40,9 %
DEFICYT/NADWYŻKA	- 2.318.667,00 zł	- 565.559,64 zł	-
PRZYCHODY:	4.045.667,00 zł	1.787.101,78 zł	44,2 %
w tym:			
kredyty i pożyczki	3.600.000,00 zł	1.000.000,00 zł	27,8 %
wolne środki	438.867,00 zł	783.601,78 zł	-
spłata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”	6.800,00 zł	3.500,00 zł	51,5 %
ROZCHODY:	1.727.000,00 zł	619.000,00 zł	35,8 %
w tym:			
- spłata pożyczki NFOŚiGW	805.000,00 zł	430.000,00 zł	53,4 %
(spłaty dokonywane są kwartalnie)			
- spłata kredytu BOŚ	150.000,00 zł	-	-
- udzielona pożyczka „Wspólnota Mieszkaniowa”	20.000,00 zł	-	-
- spłata pożyczki WFOŚiGW	378.000,00 zł	189.000,00 zł	50,0 %
- spłata kredytu BS	374.000,00 zł	-	-

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 8.056.000,00 zł, co stanowi 25,6 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje	3.000.000,00 zł
- pożyczka NFOŚiGW	375.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	2.511.000,00 zł
- kredyt BOŚ	300.000,00 zł
- kredyt BS	1.870.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 3.087.383,75 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.730.363,00 zł dotyczyły:

1) Podatków lokalnych: 1.149.887,92 zł

w tym: podatku rolnego 122.556,28 zł

- od osób prawnych 40.732,30 zł
- od osób fizycznych 81.823,98 zł

Podatku od nieruchomości: 1.008.104,16 zł

- od osób prawnych 293.428,97 zł
- od osób fizycznych 714.675,19 zł

Podatku leśnego: 1.178,88 zł

- od osób prawnych 402,50 zł
- od osób fizycznych 776,38 zł

Podatek od środków transportowych: 18.048,60 zł

- od osób prawnych 17.569,60 zł
- od osób fizycznych 479,00 zł

2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 66.483,60 zł

w tym: w formie karty podatkowej 49.957,74 zł

opłata skarbową 12.365,20 zł

od czynności cywilno-prawnych 4.146,69 zł

od spadków i darowizn 13,97 zł

3) Pozostałe

513.991,48 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	10.588,89 zł
- dzierżawy (§ 0750)	17.541,11 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	85.156,73 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§2360)	375.661,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	23.922,27 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji (§ 2910)	1.121,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. W okresie I półrocza 2009 roku wystawiono 763 upomnień oraz 213 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153.036,60 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 **733.533,68 zł** w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości	444.888,59 zł
- podatku rolnego	213.640,09 zł
- podatku od środków transportowych	75.005,00 zł

Ponadto umorzono podatki w kwocie **17.057,70 zł** w tym z tytułu:

- podatku rolnego	834,08 zł
- podatku od nieruchomości	16.223,62 zł

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **212.685,70 zł** w tym z tytułu:

- podatku rolnego	4.622,60 zł
- podatku od nieruchomości	200.411,10 zł
- podatku od środków transportowych	7.652,00 zł

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 30.06.2009 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2009 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	31.480.677,00 zł	14.538.554,80 zł	46,2
w tym:			
DOTACJE:	4.195.728,00 zł	2.260.216,86 zł	53,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.913.797,00 zł	1.472.504,47 zł	50,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	703.641,00 zł	352.709,00 zł	50,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	115.000,00 zł	45.435,00 zł	39,5
- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki	92.290,00 zł	56.568,39	61,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	371.000,00 zł	333.000,00 zł	89,8
SUBWENCJA	3.685.733,00 zł	2.268.144,00 zł	61,5
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.685.733,00 zł	2.268.144,00 zł	61,5
DOCHODY WŁASNE:	23.599.216,00 zł	10.010.193,94 zł	42,4
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	2.479.358,00 zł	1.000.363,00 zł	40,4
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1.000.000,00 zł	1.000.434,09 zł	100,0
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	20.119.858,00 zł	8.009.396,85 zł	39,8

Dochody ogółem zostały wykonane w 46,2 % Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 53,9 %
- subwencja oświatowa 61,5 %
- dochody własne 42,4 %.

B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	33.799.344,00 zł	15.104.114,44 zł	44,7
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	23.723.168,00 zł	10.983.459,68 zł	46,3
- wynagrodzenia	7.854.484,00 zł	3.895.700,18 zł	49,6
- pochodne od wynagrodzeń	1.494.209,00 zł	698.406,80 zł	46,7
- dotacje	2.361.911,00 zł	1.018.418,00 zł	43,1
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	290.500,00 zł	174.700,43 zł	60,1
- pozostałe wydatki	11.722.064,00 zł	5.196.234,27 zł	44,3
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.076.176,00zł	4.120.654,76 zł	40,9
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3.397.095,00 zł	1.780.163,17 zł	52,4
- drogi	3.314.386,00 zł	1.185.582,62 zł	35,8
- gospodarka mieszkaniowa	362.018,00 zł	48.300,00 zł	13,3
- administracja publiczna	1.045.045,00 zł	333.331,83 zł	31,9
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310.000,00 zł	138.049,99 zł	44,5
- oświata i wychowanie	70.000,00 zł	68.140,00 zł	97,3
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381.632,00 zł	239.184,66 zł	62,7
- kultura fizyczna i sport	1.196.000,00 zł	327.902,49 zł	27,4

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku zostały wykonane w 44,7 % w tym wydatki bieżące 46,3 % natomiast wydatki inwestycyjne w 40,9 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 29,8 %.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u> w tym:	33.799.344,00 zł	15.104.114,44 zł	44,7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.791.463,00 zł	2.018.845,61 zł	53,3
600	Transport i łączność	4.064.786,00 zł	1.588.229,98 zł	39,1
630	Turystyka	228.000,00 zł	98.273,11 zł	43,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.159.212,00 zł	222.257,15 zł	19,2
710	Działalność usługowa	715.480,00 zł	185.728,41 zł	26,0
750	Administracja publiczna	5.317.045,00 zł	2.423.619,70 zł	45,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.115,00 zł	25.696,34 zł	80,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703.120,00 zł	289.770,18 zł	41,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00 zł	58.141,94 zł	26,4
757	Obsługa długu publicznego	564.000,00 zł	184.200,43 zł	32,7
758	Różne rozliczenia	261.953,00 zł	22.224,00 zł	8,5
801	Oświata i wychowanie	7.215.455,00 zł	3.560.364,69 zł	49,3
851	Ochrona zdrowia	240.000,00 zł	107.625,39 zł	44,8
852	Pomoc społeczna	4.345.601,00 zł	2.058.320,03 zł	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.290,00 zł	56.149,38 zł	60,8

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>310.492,00 zł</i>	<i>158.921,41 zł</i>	<i>51,2</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.849.132,00 zł</i>	<i>954.928,36 zł</i>	<i>51,6</i>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1.190.000,00 zł</i>	<i>605.745,90 zł</i>	<i>50,9</i>
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>1.499.200,00 zł</i>	<i>485.072,43 zł</i>	<i>32,4</i>

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. DOCHODY

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco /:Zał. nr 1/

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 197.882,00 zł natomiast wykonanie 178.302,52 zł - co stanowi 90,1 % do planu. W wykonaniu tym jest kwota za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 55.165,35 zł oraz dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego, a także dzierżawa obwodów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 30.000,00 zł wykonanie 25.148,75 zł co stanowi 83,8% i dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływów z parkometrów zainstalowanych w m. Rowy.

700 – GOSPODARKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 9.216.514,00 zł, natomiast wykonanie 3.105.952,14 zł co stanowi 33,7 % i przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:	370.000,00 zł	413.241,29 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	1.555.000,00 zł	526.888,76 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.	250.000,00 zł	173.542,13 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia		

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	255.000,00 zł	230.927,06 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	6.713.514,00 zł	1.707.160,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł	49.244,96 zł
- pozostałe odsetki	20.000,00 zł	4.874,14 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00 zł	73,80 zł

Niepokojące może być wykonanie wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej oraz sprzedaży działek. Brak zainteresowania zakupem gruntów spowodowane jest kryzysem oraz oczekiwaniem na obniżenie cen.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 100.000,00 zł natomiast wykonanie 150,00 zł i dotyczy odpłatności z cmentarzy komunalnych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 84.306,00 zł wykonanie wynosi 44.810,31 zł co stanowi 53,2 % z tego:

- dotacje na zadanie zlecone	34.008,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.802,31 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 27.842,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone - na aktualizację wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

W dziale tym wykonanie wynosi 400,00 zł są to mandaty wystawiane przez Straż Gminną.

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

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych.

Na plan 13.895.939,00 zł wykonanie wynosi 6.676.378,18 zł co stanowi 48,1 %

z tego:

- wpływy z podatku od osób fizycznych
ze zryczałtowanego podatku dochodowego
oraz wpływy z karty podatkowej 14.952,77 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych. 2.887.196,15 zł

- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.561.762,77 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 211.669,40 zł

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.000.797,09 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 3.765.733,00 zł wykonano 2.277.299,44 zł, co stanowi 60,5 % , z tego:

- subwencja oświatowa 2.268.144,00 zł
- odsetki 9.155,44 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 276.572,00 zł, a wykonano 128.278,32 zł co stanowi 46,4 % z tego:

- odpłatność za korzystanie ze stołówki 127.748,32 zł
- pozostałe dochody 530,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan 3.374.300,00 zł i wykonanie 1.617.266,21 zł co stanowi 47,9 %. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje na zadania zlecone 1.126.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych) 9.292,73 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej-dotacje na zadania zlecone 11.100,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 238.160,00 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacje celowe na zadania bieżące 70.350,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 74,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność a usługi opiekuńcze 7.382,75 zł
- dotacje na zadania zlecone 33.900,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6,73 zł

- pozostała działalność - dożywianie dzieci 121.000,00 zł

853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie 92.290,00 zł wykonanie wynosi 56.568,39 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.

854 – EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 54.449,00 zł i wykonanie 45.159,00 zł co stanowi 82,9 % - 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 26.494,00 zł wykonanie wynosi 20.916,68 zł co stanowi 79,0 % i dotyczy wpływów z opłaty produktowej oraz wpływów z różnych dochodów.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale w wysokości 334.083,00 zł i wykonanie 334.082,86 zł. W dziale tym zaplanowana jest dotacja z Urzędu Wojewody 333.000,00 zł na budowę boiska Orlik 2012 oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008 roku.

B. WYDATKI

Realizację wydatków w I półroczu 2009 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.791.463,00 zł , natomiast wykonanie 2.018.845,61 zł co stanowi 53,3 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 238.682,44 zł przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, oraz 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 3.397.095,00 zł wykonano 1.780.163,17 zł, co stanowi 52,4% i dotyczy zadań:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ przyłącza wodno-kanalizacyjne Przewłoka „Beta-Styl”, ugoda | 279.938,53 zł, |
| ▪ uzbrojenie terenu do zbycia - Dębina | 34.303,35 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) | 165.461,47 zł, |
| ▪ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machowino I etap
(dokończenie zadania z 2008 roku) | 711.757,42 zł |
| ▪ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starkowo
(dokończenie zadania z 2008 roku) | 213.738,72 zł, |
| ▪ kanalizacja sanitarna Rowy | 217,50 zł, |
| ▪ przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacji w Gminie Ustka | 86.823,74 zł. |

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 4.064.786,00 zł wykonanie wynosi 1.588.229,98 zł co stanowi 39,1 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 402.647,36 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.185.582,62 zł i dotyczyły zadań:

- przebudowa ul. Zacisze w m. Rowy (dokończenie zadania z 2008 roku)	231.756,06 zł,
- przebudowa ul. Leśnej w m. Rowy	188.388,70 zł,
- budowa drogi betonowej w m. Wodnica ul. Sosnowa	11.522,22 zł,
- budowa chodnika Grabno-Zimowiska (projekt)	19.032,00 zł,
- budowa chodnika w m. Objazda (dokończenie zadania z 2008 roku)	601.582,97 zł,
- budowa chodnika w m. Wytowno	133.300,67 zł.

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 228.000,00 zł wykonano 98.273,11 zł i dotyczy utrzymania plaż w sezonie letnim oraz wykonanie zejścia na plażę w Rowach.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.159.212,00 zł a wydatkowano w kwocie 222.257,15 zł co stanowi 19,2 %. Wydatki bieżące dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 48.300,00 zł dotyczyły zakupu gruntu pod drogi gminne w m. Przewłoka.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 715.480,00 zł wykonanie wynosi 185.728,41 zł, są to wydatki bieżące, które dotyczyły opracowań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.317.045,00 zł a wydatkowano 2.423.619,70 zł w tym: 333.331,83 zł to wydatki inwestycyjne, które dotyczyły modernizacji budynku Urzędu Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 2.090.287,87 zł przeznaczone były na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	34.008,00 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady	85.474,70 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy	1.884.696,42 zł
- promocja gminy	67.688,75 zł
- pozostała działalność	18.420,00 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 25.696,34 zł i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców oraz przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 703.120,00 zł, natomiast wykonanie 289.770,18 zł:

- planowane wydatki inwestycyjne 310.000,00 zł, z tego wykonano:
 - zakup samochodu dla Straży Gminnej 38.049,99 zł,
 - zaliczka na zakup samochodu strażackiego dla Rowów 100.000,00 zł;
- planowane wydatki bieżące 393.120,00 zł, z tego wykonano:
 - podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Strażą Graniczną na zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu letniego przekazano 40.000,00 zł,
 - wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 53.612,61 zł
 - wydatki dotyczące obrony cywilnej 152,70 zł,
 - wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 56.954,88 zł.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 220.000,00 zł z tego wykonanie 58.141,94 zł co stanowi 26,4 % - są to wydatki bieżące przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 564.000,00 zł wykonano w kwocie 184.200,43 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczona kwota poręczenia pożyczki WFOŚiGW dla oczyszczalni ścieków w Ustce.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan w tym dziale wynosi 261.953,00 zł, natomiast wykonanie 22.224,00 zł i dotyczy między innymi wpłaty do budżetu państwa 44.444,00 zł. W dziale tym zaplanowana jest również rezerwa celowa i ogólna w wysokości 217.509,00 zł z tego:

- 146.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 71.509,00 zł rezerwa celowa, która przeznaczona jest na wydatki oświaty, zarządzanie kryzysowe.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7.215.455,00 zł wykonanie wynosi 3.560.364,69 zł co stanowi 49,3 % - są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- Szkoły podstawowe	1.974.531,24 zł
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	1.260.003,51 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	234.563,22 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	96.804,00 zł
▪ Pozostałe wydatki	383.160,51 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	158.679,65 zł
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	103.137,87 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	19.474,64 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	12.906,00 zł
▪ Pozostałe wydatki	23.161,14 zł
- Przedszkole	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

- Gimnazja	670.040,27 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	400.894,47 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	69.651,00 zł
▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	76.368,00 zł
▪ pozostałe wydatki	123.126,80 zł
 - dowożenie uczniów do szkół	 364.029,01 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	48.592,44 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	7.039,42 zł
▪ pozostałe wydatki	308.397,15 zł
w tym: zapłata za autobus PFRON	68.140,00 zł
 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	 161.341,13 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	118.909,36 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	21.090,83 zł
▪ pozostałe wydatki	21.340,94 zł
 - doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli	 1.430,00 zł
- pozostała działalność	49.188,51 zł
- stołówki szkolne	178.100,88 zł
▪ wynagrodzenia	42.931,07 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	7.571,37 zł
▪ pozostałe wydatki	127.598,44 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 240.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 107.625,39 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 65.700,00 zł.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.345.601,00 zł wydatki wykonano w kwocie 2.058.320,03 zł, co stanowi 47,4 %.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.113.259,72 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	23.450,67 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	3.546,52 zł
▪ pozostałe wydatki	1.086.262,53 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.829,05 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	268.350,92 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.028,08 zł
- ośrodki pomocy społecznej	286.895,83 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	220.704,65 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	37.659,47 zł
▪ pozostałe wydatki	28.531,71 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.198,68 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	114.804,01 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	21.042,17 zł
▪ pozostałe wydatki	10.352,50 zł
- pozostała działalność-dożywianie	230.757,75 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości 92.290,00 zł wykonano w kwocie 56.149,38 zł jest to program rozwojowy w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Poznać, zrozumieć, osiągnąć

sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowiska wiejskiego”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Zaleskich.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie 310.492,00 zł wykonanie wynosi 158.921,41 zł, co stanowi 51,2 %. 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 1.849.132,00 zł, natomiast wykonanie 954.928,36 zł, z tego wydatki inwestycyjne w kwocie 239.184,66 zł z przeznaczeniem na oświetlenie domków jednorodzinnych w m. Rowy, oraz oświetlenie drogowe w m. Modlinek i Wytowno.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 715.743,70 zł dotyczy:

▪ gospodarka odpadami	110.430,09 zł
▪ oczyszczanie miast i wsi	20.617,85 zł
▪ schronisko dla zwierząt	4.000,00 zł
▪ oświetlenie ulic, placów i dróg	485.745,96 zł
▪ pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych	94.949,80 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.190.000,00 zł wykonanie wynosi 605.745,90 zł z tego:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik Nr 3)	450.002,00 zł
- dotacja dla biblioteki (załącznik Nr 4)	109.998,00 zł
- dotacja dla ochrony zabytków	45.000,00 zł
- pozostała działalność	745,90 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 1.499.200,00 zł, a wykonanie 485.072,43 zł z tego:

- wykonane wydatki inwestycyjne wynoszą 327.902,49 zł i dotyczą dokończenia budowy boiska Orlik 2012.

Na planowaną kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 170.000,00 zł wykonano 126.700,00 zł. Wydatki bieżące wykonano na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	131.000,00	65.700,00	50,2
	- Polski Czerwony Krzyż, zarządu Rejonowego PCK w Słupsku		2.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		50.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym.		13.000,00	
	- Stowarzyszenie Krokus		700,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	45.000,00	90,0
	- 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 Bożej Częstochowskiej w Duninowie		20.000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000,00	126.700,00	74,5
	- Gminny Klub Sportowy „Ustka”		40.000,00	
	- Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”		18.100,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „Klif”		18.000,00	
	- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” przy SP w Objeździe		13.000,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka		1.600,00	
	- Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych „Przyjaciół” Machowinko		-	
	- Wojskowy klub sportowy „Flota” Gdynia		5.000,00	
	- Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		5.000,00	
	- Stowarzyszenie „Bene-Vita”		1.000,00	
	- Klub sportowy Bistal		20.000,00	
	- Stowarzyszenie „Przystań” w Niestkowie		5.000,00	

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	346.641,00	186.078,00	53,7
	<i>Zespół Szkół Społecznych w Pęplinie</i>			
	- Szkoły podstawowe	180.277,00	96.804,00	53,7
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.148,00	12.906,00	53,4
	- Gimnazja	142.216,00	76.368,00	53,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	560.000,00	50,0
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	900.000,00	450.002,00	50,0
	- Gminna Biblioteka Publiczna	220.000,00	109.998,00	50,0
	Ogółem:	1.466.641,00	746.078,00	50,9

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- Dochody 2.913.797,00 zł
- Wydatki 2.913.797,00 zł

W okresie I półrocza 2009 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 1.472.504,47 zł
- Wydatki 1.452.434,66 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.882,00 zł	117.694,47 zł	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	34.008,00 zł	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.115,00 zł	27.842,00 zł	86,7
852	POMOC SPOŁECZNA	2.695.800,00 zł	1.292.960,00 zł	48,0
	Ogółem	2.913.797,00 zł	1.472.504,47 zł	50,5

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.882,00 zł	117.694,47 zł	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	34.008,00 zł	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.115,00 zł	25.696,34 zł	80,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.695.800,00 zł	1.275.035,85 zł	47,3
	Ogółem	2.913.797,00 zł	1.452.434,66 zł	49,9

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	23.891,25 zł
Razem:	47.666,00 zł	30.701,04 zł
Koszty i inne obciążenia		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.500,00 zł	14.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	-
- zakup usług pozostałych	19.166,00 zł	6.245,00 zł
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł	-
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.000,00 zł	9.956,04 zł
Razem:	47.666,00 zł	30.701,04 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.

	<i>Plan:</i>	<i>Wykonanie:</i>
DOCHODY:	170.300,00 zł	76.117,17 zł
80101 – Szkoły Podstawowe	145.300,00 zł	70.178,30 zł
§ 0830 – wpływy z usług	96.000,00 zł	3.230,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	1.800,00 zł	274,94 zł
§ 0960 – darowizny	17.500,00 zł	6.081,50 zł
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>30.000,00 zł</i>	<i>60.591,86 zł</i>
80110 – Gimnazja	25.000,00 zł	5.938,87 zł
§ 0830 – wpływy z usług	13.000,00 zł	1.230,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	250,00 zł	33,17 zł
§ 0960 – darowizny	4.750,00 zł	802,60 zł
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>3.873,10 zł</i>
WYDATKI:	170.300,00 zł	76.117,17 zł
80101 - Szkoły podstawowe	145.300,00 zł	70.178,30 zł
Wydatki bieżące	140.300,00 zł	11.495,23 zł
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>58.683,07 zł</i>

80110 – Gimnazja	25.000,00 zł	5.938,87 zł
Wydatki bieżące	25.000,00 zł	4.670,08 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.268,79 zł

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.270,00	16.270,00	100,0
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	13.870,00	13.870,00	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	3.024,00	0,6
	- 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	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	20.000,00	14.646,00	73,2
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	20.000,00	14.646,00	73,2
	OGÓŁEM	543.270,00	33.940,00	6,2