

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY USTKA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2010 ROK**

Budżet Gminy Ustka na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIII/394/2009 i przedstawiał się następująco:

DOCHODY **31.793.410,00 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.593.671,00 zł

WYDATKI **35.251.560,00 zł**

w tym: wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.593.671,00 zł

DEFICYT **3.458.150,00 zł**

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY **5.356.600,00 zł**

w tym: wolne środki 350.000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY **1.898.450,00 zł**

w tym: 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 734.000,00 zł

wykup obligacji 600.000,00 zł

udzielenie pożyczki dla Gminy Dębica Kaszubska 16.450,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w 2010 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 1.482.355,00 zł, z tego:

- pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I-3050/9/PE/2010 z dnia 27.I.2010r. zwiększono o kwotę 190.000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł i 127.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej wraz z dogrzaniem centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Objeździe i Zaleskich,

- zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Opracowanie studium wykonalności na budowę, rozbudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rowach”,

- zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł środków pochodzących z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 15 lutego 2010 roku znak DSŁ-3101-05/2010 zwiększenie o kwotę 3.688,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,

- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I-3050/23/MS/2010 z dnia 26.03.2010r zwiększenie o kwotę 44.386,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB.I-3050/24/PE/2010 z dnia 26.03.2010r w sprawie zwiększenia o kwotę 5.980,00 zł wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- pismem z dnia 9 lutego 2010 r. znak ST 3/4820/2/10 Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji oświatowej zwiększono budżet gminy o kwotę 16.556,00 zł,

- zwiększenie w związku z otrzymaną darowizną z Morpolu w kwocie 700,00 zł na doposażenie samochodu strażackiego zakupionego dla OSP Pęplino,
- zwiększenie o kwotę 2.091,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z PZU za uszkodzenie autobusu Mercedes,
- zwiększenie o kwotę 2.730,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PZU na zakup i montaż systemu monitoringu przy budynku Urzędu Gminy,
- zwiększenie budżetu o kwotę 43,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Słupsku z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu na komisje poborowe,
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7.05.2010 r. znak FB.I-3050/38/PE/2010 w sprawie zwiększenia o kwotę 55.300,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.05.2010 r. znak DSŁ.3101-10/10 w sprawie zwiększenia o kwotę 22.114,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7.05.2010 r. znak FB.I-3050/37/KK/2010 w sprawie zwiększenia o kwotę 121.010,00 zł dotacji 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,
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku znak FB.I-3050/31/MS/2010 z dnia 29.04.2010r. w sprawie zwiększenia o kwotę 251.550,00 zł dotacji w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III „Radosna szkoła”,
- zwiększenie o kwotę 5.363,00 zł z tytułu odszkodowania dla Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe za zalane pomieszczenia szkolne,

- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsku z dnia 19.05.2010r. znak FB.I-3050/47/KK/2010 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 300.000,00 zł na odbudowę zejść na plażę zniszczonych w wyniku sztormu,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15.06.2010 znak DSŁ.3101-11/10 w sprawie zwiększenia o kwotę 11.565,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP,
- zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - dotacja z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg transportu rolnego,
- zwiększenie o kwotę 141.385,00 zł - otrzymana dotacja w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Ty też możesz”,
- zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł z tytułu odszkodowania za pożar lokalu mieszkalnego w Objeździe,
- zwiększenie budżetu na podstawie umowy darowizny o kwotę 1.200,00 zł otrzymanej od Koła Gospodyń Wiejskich w Wodnicy,
- pismem nr FB.I-3050/66/MS/2010 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększono dotację o kwotę 14.128,00 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”,
- pismem nr FB.I-3050/67/PE/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwiększono dotację o kwotę 26.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- pismem nr DSŁ.3101-15/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zwiększono budżet o kwotę 11.565,00 zł na finansowanie zadań związanych z wyborami na Prezydenta RP w II turze,
- zwiększenie o kwotę 14.329,00 zł na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 2010 roku na przeprowadzenie spisu rolnego,

- zmniejszono budżet o kwotę 105.998,00 zł w związku z aneksem do umowy na zadanie pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na bibliotekę w Duninowie” po przeprowadzonym przetargu,
- zwiększono budżet o kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg transportu rolnego,
- na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 lipca 2010 roku zwiększono budżet o kwotę 13.000,00 zł na opiekuńcze usługi specjalistyczne,
- pismem z dnia 16 lipca 2010 roku z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono o kwotę 4.990,00 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego,
- zwiększenie o kwotę 2.397.208,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2010 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na przebudowę drogi ul. Armii Krajowej, ul. Grota Roweckiego w Przewłocie w celu zwiększenia lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w Gminie Ustka”,
- pismo z dnia 24 sierpnia 2010 roku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo z dnia 30 sierpnia 2010 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia o kwotę 2.612,00 zł na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych,
- zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł na podstawie pisma z dnia 14 września 2010 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych,
- pismem z dnia 14 października 2010 roku z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono budżet o kwotę 62.021,00 zł na wybory do rad gmin,
- zwiększenie o kwotę 37.353,00 zł na podstawie pisma z dnia 14 października 2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- pismo z dnia 29 października 2010 roku nr FB.I-3050/124/MS/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia o kwotę 264,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma nr FB.I-3050/126/PE/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 2010 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- pismo z dnia 2 listopada 2010 roku znak FB.I-3050/127/KK/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia o kwotę 139.388,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł na podstawie pisma z dnia 29 października 2010 roku znak FB.I-3050/128/PE/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększenie na podstawie pisma z dnia 10 listopada 2010 znak FB.I-3050/130/PE/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 25.180,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2010 roku znak FB.I-3050/132/PE/2010 w sprawie zwiększenia o kwotę 240,00 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz zmniejszenia o kwotę 2.900,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 listopada zmniejszono o kwotę 29.861,00 zł plan, który dotyczył ponownych wyborów,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25.270,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2010 znak ST5/4822/52g/BKU/10 na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,

- zwiększenie dochodów w związku z większym wpływem z tytułu opłat za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 35.000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł na podstawie pisma z dnia 14 grudnia 2010 roku znak FB.I-3050/145/PE/2010 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie świadczeń rodzinnych,

- na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 grudnia 2010 roku zwiększono plan o kwotę 14.000,00 zł na zasiłki okresowe oraz o kwotę 1.700,00 zł na zasiłki stałe.

Wprowadzono również zmiany po stronie przychodów zwiększając obligacje o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zmniejszając wolne środki do faktycznie wykonanych o kwotę 249.749,00 zł. Pozostałe zmiany, które mają wpływ na wysokość budżetu wynikają z wprowadzonych zmian po stronie dochodów wykonanych ponad plan.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	33.275.765,00 zł	32.471.172,33 zł	97,6 %
w tym: dotacje na zadania zlecone			
z zakresu administracji rządowej	3.142.202,00 zł	3.118.406,55 zł	99,2 %
Dochody bieżące	25.577.372,00 zł	25.300.573,50 zł	98,9 %
Dochody majątkowe	7.698.393,00 zł	7.170.598,83 zł	93,1 %
 WYDATKI	 38.484.166,00 zł	 36.123.839,66 zł	 93,9 %
w tym: wydatki związane z realizacją zadań			
z zakresu administracji rządowej	3.142.202,00 zł	3.118.406,55 zł	99,2 %
Wydatki bieżące	25.078.239,00 zł	24.138.128,17 zł	96,3 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13.405.927,00 zł	11.985.711,49 zł	89,4 %
 DEFICYT/NADWYŻKA	 - 5.208.401,00 zł	 - 3.652.667,33 zł	 -
 PRZYCHODY:	 7.106.851,00 zł	 7.106.851,98 zł	 100,00 %
w tym:			
- obligacje	7.000.000,00 zł	7.000.000,00 zł	100,0 %
- wolne środki	100.251,00 zł	100.251,98 zł	100,0 %
- spłata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”	6.600,00 zł	6.600,00 zł	100,0 %
 ROZCHODY:	 1.898.450,00 zł	 1.878.450,00 zł	 99,0 %
w tym:			
- spłata kredytu BOŚ	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,0 %
- udzielona pożyczka			
„Wspólnota Mieszkaniowa”			
i Gmina Dębica Kaszubska	36.450,00 zł	16.450,00 zł	45,1 %
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	378.000,00 zł	378.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytu BS	734.000,00 zł	734.000,00 zł	100,0 %
- wykup obligacji	600.000,00 zł	600.000,00 zł	100,0 %

Po stronie rozchodów zaplanowana została pożyczka w wysokości 20.000,00 zł dla Wspólnot Mieszkaniowych. W związku z tym, że w roku budżetowym nie wpłynął taki wniosek kwota ta nie została wykonana.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi **15.706.000,00 zł**, co stanowi 47,2 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje 9.400.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW 1.944.000,00 zł
- kredyt BS 4.362.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 2.493.383,75 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.165.537,15 zł dotyczyły:

1) Podatków lokalnych: 1.377.126,03 zł

w tym: podatku rolnego 88.495,20 zł

- od osób prawnych 10.332,16 zł
- od osób fizycznych 78.163,04 zł

Podatku od nieruchomości: 1.269.136,70 zł

- od osób prawnych 631.536,27 zł
- od osób fizycznych 637.600,43 zł

Podatku leśnego: 781,53 zł

- od osób prawnych 286,60 zł
- od osób fizycznych 494,93 zł

Podatek od środków transportowych: 18.712,60 zł

- od osób prawnych 15.090,60 zł
- od osób fizycznych 3.622,00 zł

2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 33.801,46 zł

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 33.792,46 zł

- podatek od spadków i darowizn	9,00 zł
---------------------------------	---------

3) Pozostałe	754.609,66 zł
---------------------	----------------------

w tym:

- dzierżawy (§ 0750)	29.966,59 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	90.666,08 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§ 2360)	482.381,12 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2.081,50 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	99.514,37 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	50.000,00 zł.

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. Za rok 2010 roku wystawiono 1754 sztuk upomnień oraz 686 tytułów wykonawczych. 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 **1.127.931,72 zł**, w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.008.651,72 zł
- podatku od środków transportowych	119.280,00 zł

Ponadto umorzono podatki w kwocie **30.554,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego	8.822,10 zł
- podatku od nieruchomości	21.699,90 zł
- podatku leśnego	32,00 zł.

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **240.678,50 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego	7.617,00 zł
- podatku leśnego	32,00 zł
- podatku od nieruchomości	233.029,50 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

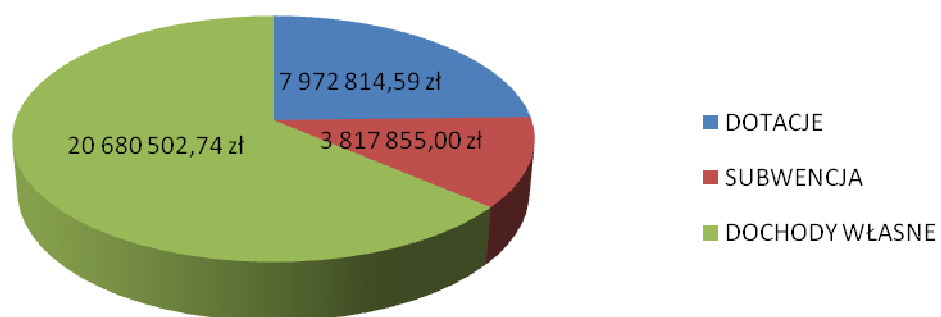
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2010 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2010 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	33.275.765,00 zł	32.471.172,33 zł	97,6
w tym:			
DOTACJE:	8.477.838,00 zł	7.972.814,59 zł	94,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.142.202,00 zł	3.118.406,55 zł	99,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1.112.881,00 zł	1.108.345,83 zł	99,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	113.314,00 zł	113.314,00 zł	100,0
- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki	141.385,00 zł	140.897,13 zł	99,7
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	43,00 zł	42,80 zł	99,5
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.968.013,00 zł	3.491.808,28 zł	88,0
SUBWENCJA	3.817.855,00 zł	3.817.855,00 zł	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.817.855,00 zł	3.817.855,00 zł	100,0
DOCHODY WŁASNE:	20.980.072,00 zł	20.680.502,74 zł	98,6
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	2.391.266,00 zł	2.340.129,00 zł	97,9
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	2.011.000,00 zł	2.086.581,55 zł	103,8
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	16.577.806,00 zł	16.253.792,19 zł	98,1

Dochody ogółem zostały wykonane w 97,6 % Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 94,0 %
- subwencja oświatowa 100,0 %
- dochody własne 98,6 %.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 XII 2010 ROKU

DOCHODY OGÓŁEM: 32.471.172,33 zł



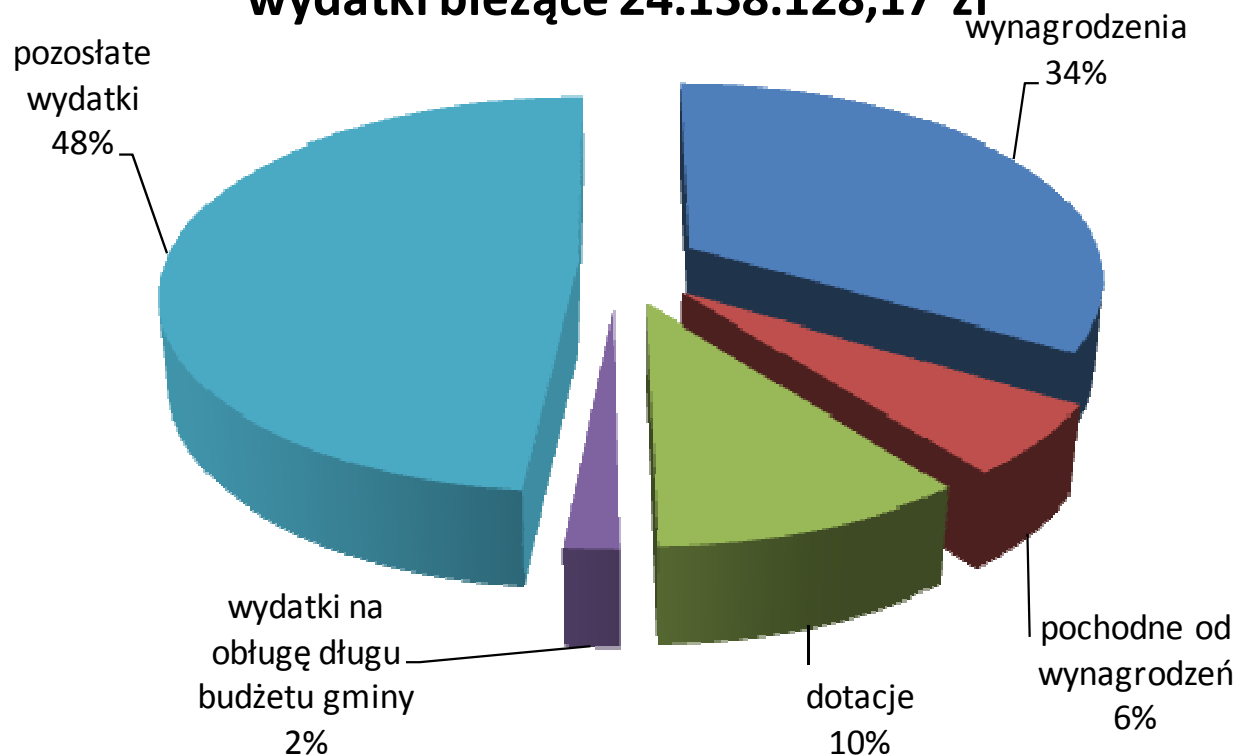
B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	38.484.166,00 zł	36.123.839,66 zł	93,9
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	25.078.239,00 zł	24.138.128,17 zł	96,3
- wynagrodzenia	8.206.353,00 zł	8.121.875,29 zł	99,0
- pochodne od wynagrodzeń	1.420.385,00 zł	1.407.540,74 zł	99,1
- dotacje	2.528.337,00 zł	2.493.208,90 zł	98,6
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	459.500,00 zł	438.079,82 zł	95,3
- pozostałe wydatki	12.463.664,00 zł	11.677.423,42 zł	93,6
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13.405.927,00zł	11.985.711,49 zł	89,4
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.512.240,00 zł	751.873,48 zł	49,7
- drogi	8.188.086,00 zł	7.933.885,36 zł	96,9
- gospodarka mieszkaniowa	1.323.729,00 zł	1.070.265,75 zł	80,9
- ochrona zdrowia	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.200,00 zł	65.069,33 zł	84,3
- oświata i wychowanie	865.400,00 zł	853.901,31 zł	98,7
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471.748,00 zł	345.539,33 zł	73,3
- kultura fizyczna i sport	355.413,00 zł	353.067,82 zł	99,3
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602.111,00 zł	602.109,11 zł	100,0

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku zostały wykonane w 93,9 %, w tym: wydatki bieżące 96,3 %, wydatki inwestycyjne 89,4 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 34,8 %. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z niewywiązania się z terminów zawartych w umowach przez wykonawców. Przyczyną tego były trudności w uzgodnieniach oraz wydłużonym terminem uzyskania prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o lokalizacji celu publicznego.

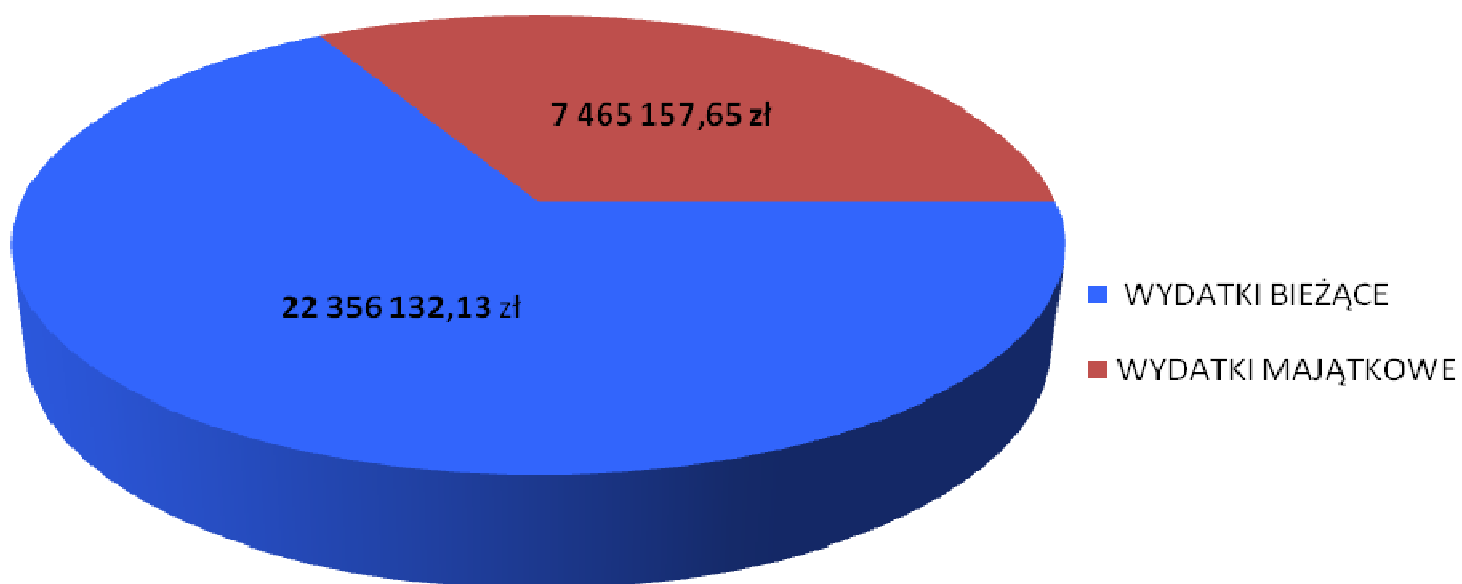
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH,

wydatki bieżące 24.138.128,17 zł

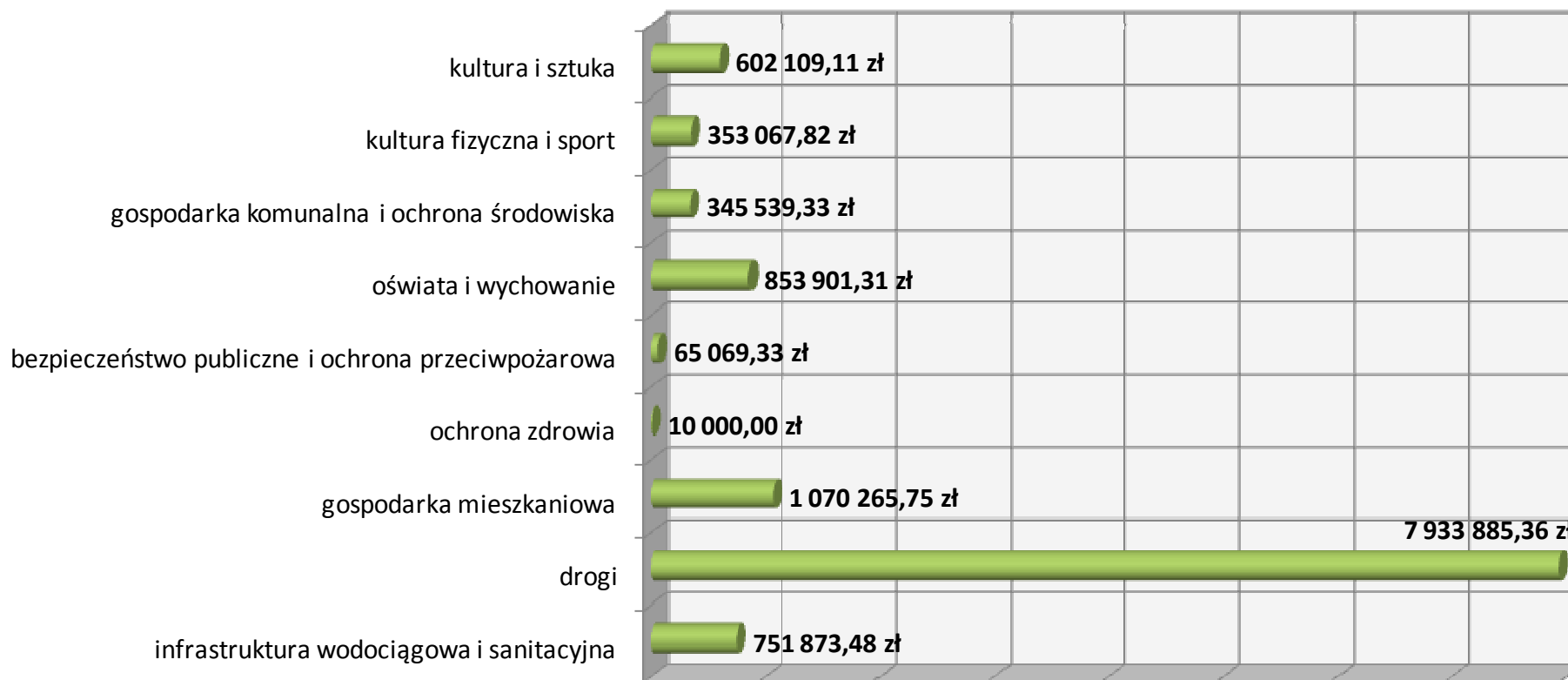


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31 XII 2010 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 36.123.839,66 zł



**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW NA
DZIEŃ 31 XII 2010 ROKU
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 11.985.711,49 ZŁ**



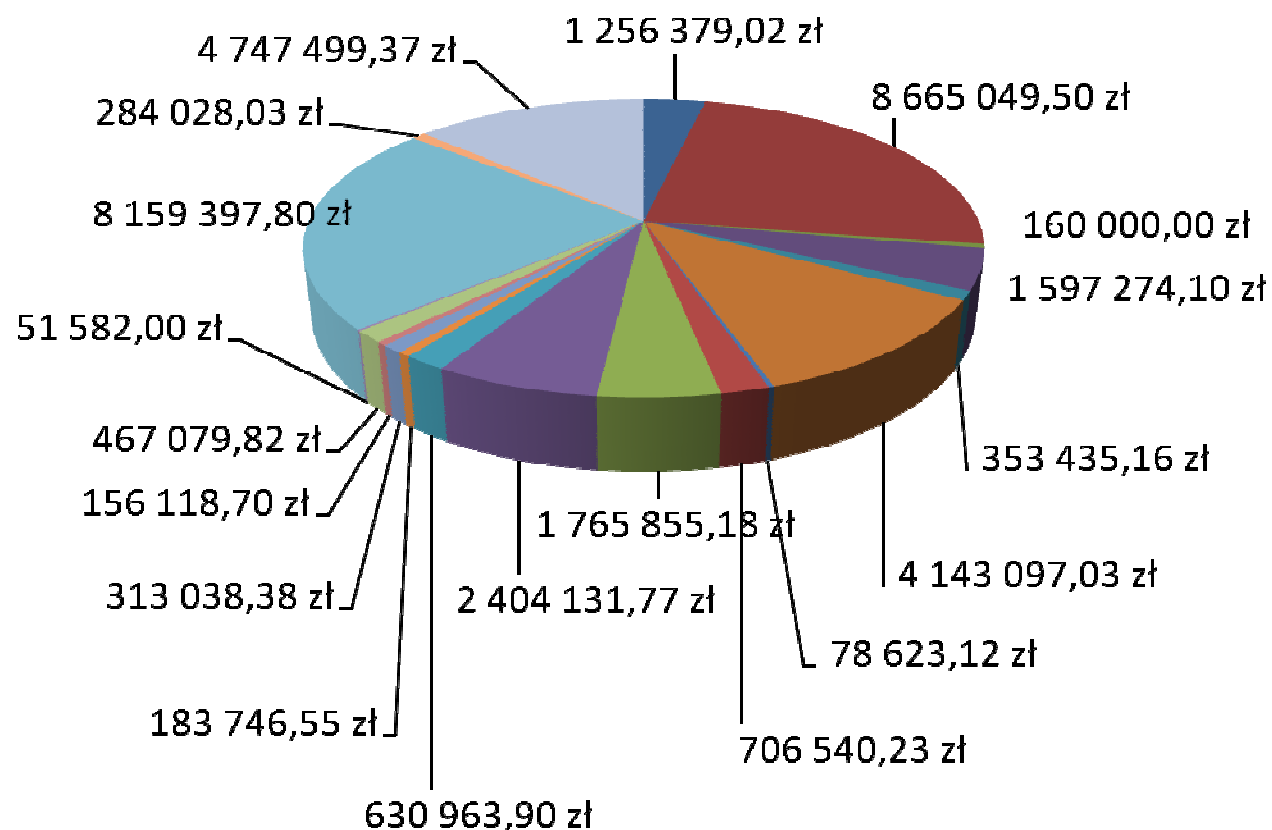
WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2010 r.	Wykonanie na 31.XII.2010 r.	%
	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u> w tym:	38.484.166,00 zł	36.123.839,66 zł	93,9
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2.054.886,00 zł	1.256.379,02 zł	61,1
600	Transport i łączność	9.180.322,00 zł	8.665.049,50 zł	94,4
630	Turystyka	165.000,00 zł	160.000,00 zł	97,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.864.652,00 zł	1.597.274,10 zł	85,7
710	Działalność usługowa	436.600,00 zł	353.435,16 zł	81,0
750	Administracja publiczna	4.292.714,00 zł	4.143.097,03 zł	96,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.313,00 zł	78.623,12 zł	95,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.300,00 zł	630.963,90 zł	97,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190.000,00 zł	183.746,55 zł	96,7
757	Obsługa długu publicznego	528.500,00 zł	467.079,82 zł	88,4
758	Różne rozliczenia	80.019,00 zł	51.582,00 zł	64,5
801	Oświata i wychowanie	8.218.435,00 zł	8.159.397,80 zł	99,3
851	Ochrona zdrowia	285.000,00 zł	284.028,03 zł	99,7
852	Pomoc społeczna	4.794.724,00 zł	4.747.499,37 zł	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.659,00 zł	156.118,70 zł	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.041,00 zł	313.038,38 zł	93,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.590.637,00 zł	2.404.131,77 zł	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.792.200,00 zł	1.765.855,18 zł	98,5
926	Kultura fizyczna i sport	786.164,00 zł	706.540,23 zł	89,9

- 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

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 XII 2010 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 36.123.839,66 zł



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 **318.648,00 zł** natomiast wykonanie **315.798,97 zł** - co stanowi **99,1 %** do planu. W wykonaniu tym jest dotacja z WFOŚiGW na wykonanie koncepcji oczyszczalni ścieków w wysokości 38.000,00 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 260.397,00 zł, dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 17.176,37 zł oraz wpływy z różnych opłat 225,60 zł.*

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

*Plan w tym dziale wynosi **2.896.138,00 zł** wykonanie **2.884.064,33 zł** co stanowi **99,6 %** i dotyczy:*

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 103.076,61 zł*
- dotacja otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie dróg po byłych PGR w kwocie 223.779,72 zł,*
- dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ul .Armii Krajowej, ulicy Grota Roweckiego w celu zwiększenia lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w Gminie Ustka” w kwocie 2.397.208,00 zł,*
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg transportu rolnego w wysokości 160.000,00 zł.*

700 – GOSPODARKA

*Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **4.747.513,00 zł**, natomiast wykonanie **4.629.349,71 zł**, co stanowi **97,5 %** i przedstawia się następująco:*

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie</i>		
<i>i użytkowanie wieczyste nieruchomości:</i>	<i>454.000,00 zł</i>	<i>453.687,66 zł</i>

- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	214.900,00 zł	114.873,96 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	310.000,00 zł	328.984,84 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	280.000,00 zł	333.363,48 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	3.350.000,00 zł	3.295.375,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł	49.462,07 zł
- pozostałe odsetki	20.700,00 zł	19.017,21 zł
- wpływy z różnych dochodów	17.100,00 zł	17.066,99 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813,00 zł	17.518,50 zł

Niskie wykonanie wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowane jest trudnościami w wyegzekwowaniu opłaty, mieszkańcy wystosowują odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co powoduje wydłużenie terminu płatności.

710 – DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi **53.500,00 zł** natomiast wykonanie **6.448,93 zł** i stanowi **12,1 %** - dotyczy odpłatności z cmentarzy komunalnych oraz wpływów z opłaty planistycznej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **119.474,00 zł** wykonanie wynosi **116.221,27 zł** co stanowi **97,3 %**,

z tego:

- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	68.000,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru	42,80 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego	16.939,64 zł
- wpływy z różnych opłat, grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31.238,83 zł

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi **82.313,00 zł**, z tego wykonanie **78.623,12 zł**, co stanowi **95,5%** - jest to dotacja na zadania zlecone - na aktualizację wyborców, wybory Prezydenta RP oraz wybory do Rad Gmin.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

W dziale tym plan wynosi **338.180,00 zł** natomiast wykonanie wynosi **391.302,73 zł** co stanowi **115,7 %** i dotyczy:

- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego	380,00 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Gminną	383.285,63 zł
- odszkodowanie z PZU za uszkodzenie samochodu Straży Gminnej	6.937,10 zł
- otrzymana darowizna na doposażenie do samochodu strażackiego	700,00 zł

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 **15.384.720,00 zł** wykonanie wynosi **15.244.644,61 zł** co stanowi **99,1 %**, z tego:

- wpływy z podatku od osób fizycznych ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	153.457,97 zł
---	---------------

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych. 6.451.449,69 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.878.790,05 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 334.236,35 zł
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.426.710,55 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę **3.837.873,00 zł** wykonano **3.830.639,26 zł**, co stanowi **99,8 %**,

z tego:

- subwencja oświatowa 3.817.855,00 zł
- odsetki 12.784,26 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę **593.898,00 zł**, a wykonano **569.068,53 zł** co stanowi **95,8 %**

z tego:

- otrzymana dotacja z WFOŚiGW na wykonanie solarów
w Szkole Podstawowej w Zaleskich i Zespole Szkół
Samorządowych w Objeździe 85.249,50 zł
- dotacja na zadanie „Radosna szkoła” 234.765,64 zł
- odpłatność za korzystanie ze stołówki 225.948,53 zł
- dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań 7.452,79 zł
- pozostałe dochody 3.388,07 zł
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12.264,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan **3.765.643,00 zł** i wykonanie **3.744.424,85 zł** co stanowi **99,4 %**. 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	2.655.866,55 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	2.636.160,77 zł
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych)	19.705,78 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej - dotacje na zadania zlecone i własne	28.322,14 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych	214.869,41 zł
- zasiłki stałe	292.097,11 zł
- ośrodki pomocy społecznej	137.192,53 zł
➤ dotacje celowe na zadania bieżące	130.470,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów i opłat	6.722,53 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.597,11 zł
➤ odpłatność a usługi opiekuńcze	21.118,80 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	54.436,02 zł
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42,29 zł
- pozostała działalność - dożywianie dzieci	340.480,00 zł

853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie **141.385,00 zł** wykonanie wynosi **140.897,13 zł** co stanowi **99,7%** - jest to kwota dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

854 – EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi **95.867,00 zł** i wykonanie **93.693,17 zł** co stanowi **97,7 %** - 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 **373.805,00 zł** wykonanie wynosi **280.863,43 zł**, co stanowi **75,1 %** i dotyczy:

- wpływów z opłaty produktowej	5.252,26 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.501,51 zł
- dotacja celowa na odbudowę zejść na plażę zniszczonych przez sztorm	210.305,42 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.804,24 zł

Wykonanie dochodów w wysokości 75,1 % wynika z tego , że przyznana dotacja na odbudowę zejść na plażę wynosiła 300.000,00 zł natomiast wykonano na kwotę 210.305,42 zł - pozostała kwota 89.694,58 zł została zablokowana przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan wynosi **381.675,00 zł** - jest to pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Duninowie z przeznaczeniem na bibliotekę” – w związku z tym, że kontrola tego zadania przeprowadzona została w miesiącu grudniu dotacja została przekazana w roku 2011.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi **145.133,00 zł** i wykonanie **145.132,29 zł** co stanowi **100,%** i dotyczy: otrzymanej dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Grabnie w kwocie 142.500,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2009 roku 1.319,94 zł, otrzymanej darowizny 1.200,00 oraz wpływów z różnych dochodów kwocie 112,35 zł.

B. WYDATKI

Realizację wydatków w roku 2010 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia /:Załącz. nr 2/

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.054.886,00 zł**, natomiast wykonanie **1.256.379,02 zł** co stanowi **61,1 %**, z tego:

- **wydatki bieżące** w kwocie **504.505,54 zł** przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz wypłatę podatku akcyzowego.

- **wydatki inwestycyjne** planowane w kwocie **1.512.240,00 zł** wykonano w wysokości **751.873,48 zł**, co stanowi **49,7 %** i dotyczy zadań:

- | | |
|--|---------------|
| • wykonanie projektu kanalizacji tłocznej z Przewłoki do Ustki | 56.120,00 zł |
| • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rowy | 18.784,00 zł |
| • odwodnienie ulic | 64.050,00 zł |
| • budowa kanalizacji sanitarnej Machowino /30-46/ | 172.456,86 zł |
| • uzbrojenie działek do zbycia Rowy, Dębina, Przewłoka | 420.462,62 zł |

W wydatkach inwestycyjnych nie wykonano projektów budowy kanalizacji w m. Pęplino, Moźdzanowo, Gołęcino na kwotę 171.000,00 zł oraz projektu rozbudowy hydroforni w Lędowie w kwocie 60.000,00 zł z powodu przeciągających się uzgodnień oraz długim terminem uzyskania prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego. Nie zrealizowana została również partycypacja środków w formie podwyższenia kapitału zakładowego na rzecz spółki Wodociągi Ustka w wysokości 413.365,00 zł ponieważ nie doszło do ostatecznego porozumienia z Burmistrzem Ustki.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **9.180.322,00 zł** wykonanie wynosi **8.665.049,50 zł** co stanowi **94,4 %**. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **731.164,14 zł** i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych (zakup kruszywa, profilowanie nawierzchni przy użyciu równiarki, utrzymanie zimowe dróg).

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **7.933.885,36 zł** na plan **8.188.086,00 zł** co stanowi **96,9%** i dotyczyły zadań:

• przebudowa ul. A. Krajowej i Grota Roweckiego Przewłoka	5.156.265,76 zł
• przebudowa drogi w Zimowiskach przy blokach (zakończenie zadania w 2011 roku)	31.502,99 zł
• dokończenie budowy dróg osiedlowych ul. Staffa, Tuwima i Norwida	573.867,51 zł
• etap II przebudowa drogi w Grabnie (wykonanie projektu w 2011 roku)	515,80 zł
• budowa chodników Wytowno /dokończenie zadania z 2009r./	219.059,97 zł
• projekt III etap ciąg pieszo-jezdny ul .A .Krajowej i Grota Roweckiego	18.178,00 zł
• przebudowa chodnika Machowinko	121.610,58 zł
• koncepcja ścieżki rowerowej /Słupsk-Ustka/	45.750,00 zł
• przebudowa ul. Rybackiej w Rowach (projekt)	7.442,00 zł
• budowa drogi do cmentarza Machowino wraz z parkingiem	104.435,80 zł
• projekt budowy chodnika w m. Starkowo	13.420,00 zł
• przebudowa dróg gminnych w Gąbinie	235.557,60 zł
• przebudowa ulic Leśmiana, Gałczyńskiego i Baczyńskiego (zakończenie zadania w 2011 roku)	49.944,53 zł
• zakup listwy zagęszczającej z napędem	7.686,00 zł
• projekt odtworzenia drogi po kanalizacji w m. Wodnica	5.612,00 zł
• dofinansowanie do budowy drogi Gąbino – Objazda, Objazda – Rowy	900.000,00 zł
• drogi transportu rolnego Peplino	257.179,12 zł
• drogi transportu rolnego Machowino	170.851,70 zł
• projekt wykonania chodnika w m. Zaleskie (Fundusz Sołecki)	15.006,00 zł

Nie wykonano projektów „Przebudowa drogi w Grabnie etap II”, „Wykonanie ciągu pieszego w Grabnie” w wysokości 52.000,00 zł, w związku z trudnościami w uzyskaniu prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego. Brak jest również wykonania zadania „Dofinansowanie projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku ul. Darłowskiej z ul. Polną, z uwagi na brak stosownych uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Pozostałe niższe wykonanie i przeniesienie zakończenia zadań na rok 2011 nie było możliwe do wykonania ze względu na warunki atmosferyczne.

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę **165.000,00 zł** wykonano **160.000,00 zł**, co stanowi **97,0 %** i dotyczy utrzymania plaż w sezonie letnim.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.864.652,00 zł** a wydatkowano w kwocie **1.597.274,10 zł** co stanowi **85,7 %**. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **527.008,35 zł** i dotyczyły: wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie **1.323.729,00 zł** wykonano w kwocie **1.070.265,75 zł** co stanowi **80,9 %** i dotyczy zadań:

- budowa muszli koncertowej w formie małej architektury
wraz z placem zabaw – Rowy 924.888,75 zł
 - utwardzenie terenu pod altanę rekreacyjną Niestkowo 11.026,00 zł
 - budowa świetlicy w Machowinku /projekt/ 21.960,00 zł
 - zakup nieruchomości w Poddąbju 110.190,40 zł
 - budowa świetlicy wraz z remizą w Starkowie 2.200,00 zł
- /zadanie to nie zostało wykonane w związku w podpisaną umową w dniu 29 listopada 2010 roku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” i realizacji w 2011 roku/.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **436.600,00 zł** wykonanie wynosi **353.435,16 zł** co stanowi **81,0 %** - są to wydatki bieżące, które dotyczyły opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.292.714,00 zł** a wydatkowano **4.143.097,03 zł** co stanowi **96,5%** i są to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 68.000,00 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady 156.994,23 zł

- wydatki związane ze spisem rolnym	16.939,64 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy	3.745.268,25 zł
- promocja gminy	113.714,11 zł
- pozostała działalność	42.138,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	42,80 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **82.313,00 zł** są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **78.623,12 zł** co stanowi **95,5%** i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców , przeprowadzonych wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Rady Gminy.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi **650.300,00 zł**, natomiast wykonanie **630.963,90 zł** co stanowi **97,0%**:

- planowane **wydatki inwestycyjne 77.200,00 zł**, z tego wykonano **65.069,33 zł** co stanowi **84,3%** i dotyczy:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Pęplino	35.641,71 zł
- zakup urządzenia do ręcznego pomiaru prędkości	5.000,00 zł
- rozbudowa remizy strażackiej w Zaleskich	17.885,20 zł
- zakup toru przeszkód do zawodów pożarniczych	
oraz dopłata do aparatów tlenowych	6.542,42 zł
- planowane **wydatki bieżące 573.100,00 zł**, z tego wykonano kwotę **565.894,57 zł** z przeznaczeniem na:

- podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Strażą Graniczną na zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu letniego - przekazano	29.999,95 zł,
- obrona cywilna - remont syren	8.500,00 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości	170.697,09 zł
- dofinansowanie powiatowych zawodów strażackich	1.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie Straży Gminnej	355.697,53 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 **190.000,00 zł** z tego wykonanie **183.746,55 zł** co stanowi **96,7 %** - są to wydatki bieżące przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie **528.500,00 zł** wykonano w kwocie **467.079,82 zł** co stanowi **88,4%** - są to odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz pozostała zabezpieczona kwota poręczenia pożyczki WFOŚiGW dla oczyszczalni ścieków w Ustce.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan na 2010 rok w tym dziale wynosił **451.582,00 zł**, z tego :

- zaplanowano kwotę 51.582,00 zł na wpłaty do budżetu państwa i kwota ta została wykonana w 100,0%,
- zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 zł, która została rozdysponowana w wysokości 71.563,00 zł na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostała kwota 28.437,00 zł nie została wykorzystana w wysokości 10.437,00 zł ponieważ pracownik nie przeszedł na emeryturę oraz kwota 18.000,00 zł są to środki, które były zabezpieczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- zaplanowana była również rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki i rozdysponowana została na brakujące środki dotyczące poboru podatków w związku ze wzrostem opłat pocztowych, odsetek od kredytów i pożyczek oraz wydatków na kulturę fizyczną i sport.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **8.218.435,00 zł** wykonanie wynosi **8.159.397,80 zł** co stanowi **99,3 %**. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości **7.305.496,49 zł**, z tego:

- Szkoły podstawowe 3.830.601,99 zł
- w tym:
- wynagrodzenia 2.512.995,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń 455.108,32 zł

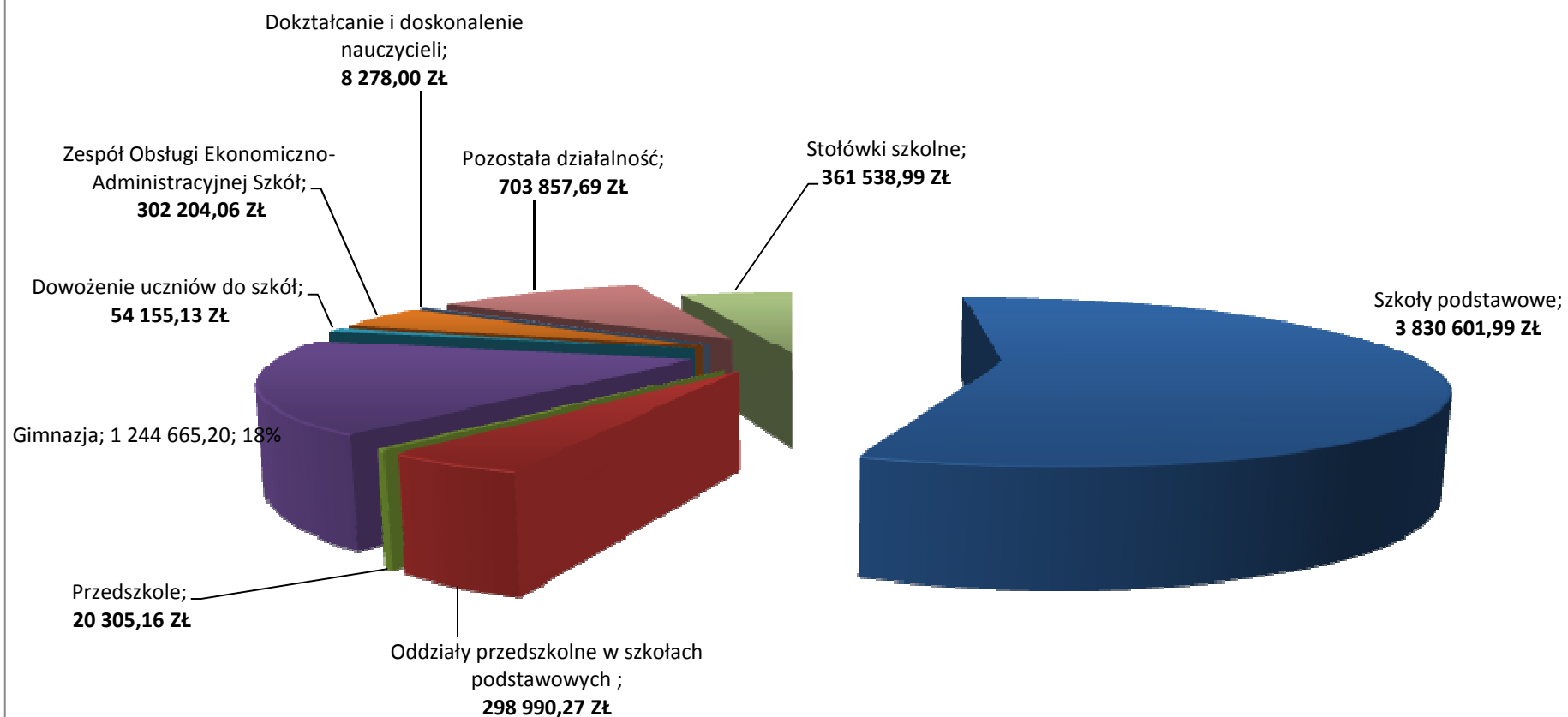
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie ▪ pozostałe wydatki	152.935,00 zł 709.563,08zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	298.990,27 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia ▪ pochodne od wynagrodzeń ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie ▪ pozostałe wydatki	196.947,15 zł 37.400,57 zł 11.550,00 zł 53.092,55 zł
- Przedszkole	20.305,16 zł
w tym:	
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupska	20.305,16 zł
- Gimnazja	1.244.665,20 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia ▪ pochodne od wynagrodzeń ▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie ▪ pozostałe wydatki	756.472,19 zł 139.625,33 zł 141.628,00 zł 206.939,68 zł
- dowożenie uczniów do szkół	541.055,13 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia ▪ pochodne od wynagrodzeń ▪ pozostałe wydatki	114.055,05 zł 19.990,52 zł 407.009,56 zł
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	302.204,06 zł
w tym:	

▪ wynagrodzenia	226.145,50 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	36.615,96 zł
▪ pozostałe wydatki	39.442,60 zł
- <i>dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	8.278,00 zł
- <i>pozostała działalność</i>	703.857,69 zł
w tym:	
▪ <i>dopłata dla UM Ustka</i> <i>do szkół przedszkoli i żłobków</i>	633.120,60 zł
- <i>stołówki szkolne</i>	355.538,99 zł
▪ wynagrodzenia	103.563,25 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	16.920,27zł
▪ pozostałe wydatki	235.055,47zł

Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie **865.400,00 zł** zostały wykonane w wysokości **853.901,31 zł** co stanowi **98,7 %** i dotyczyły zadań:

- instalacja solarna ciepłej wody wraz z dogrzaniem w Szkole Podstawowej w Zaleskich oraz Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe 197.289,94 zł
- realizacja zadania „Radosna szkoła” place zabaw przy szkołach podstawowych kwota 473.910,38 zł,
- zmiana sposobu użytkowania w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe na punkt przedszkolny 176.700,99 zł,
- zakup urządzeń do stołówki 6.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻACYCH DZIAŁU OŚWIATA I WYCHOWANIE NA DZIEŃ 31 XII 2010 ROKU, WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM: 8.159.397,80 ZŁ



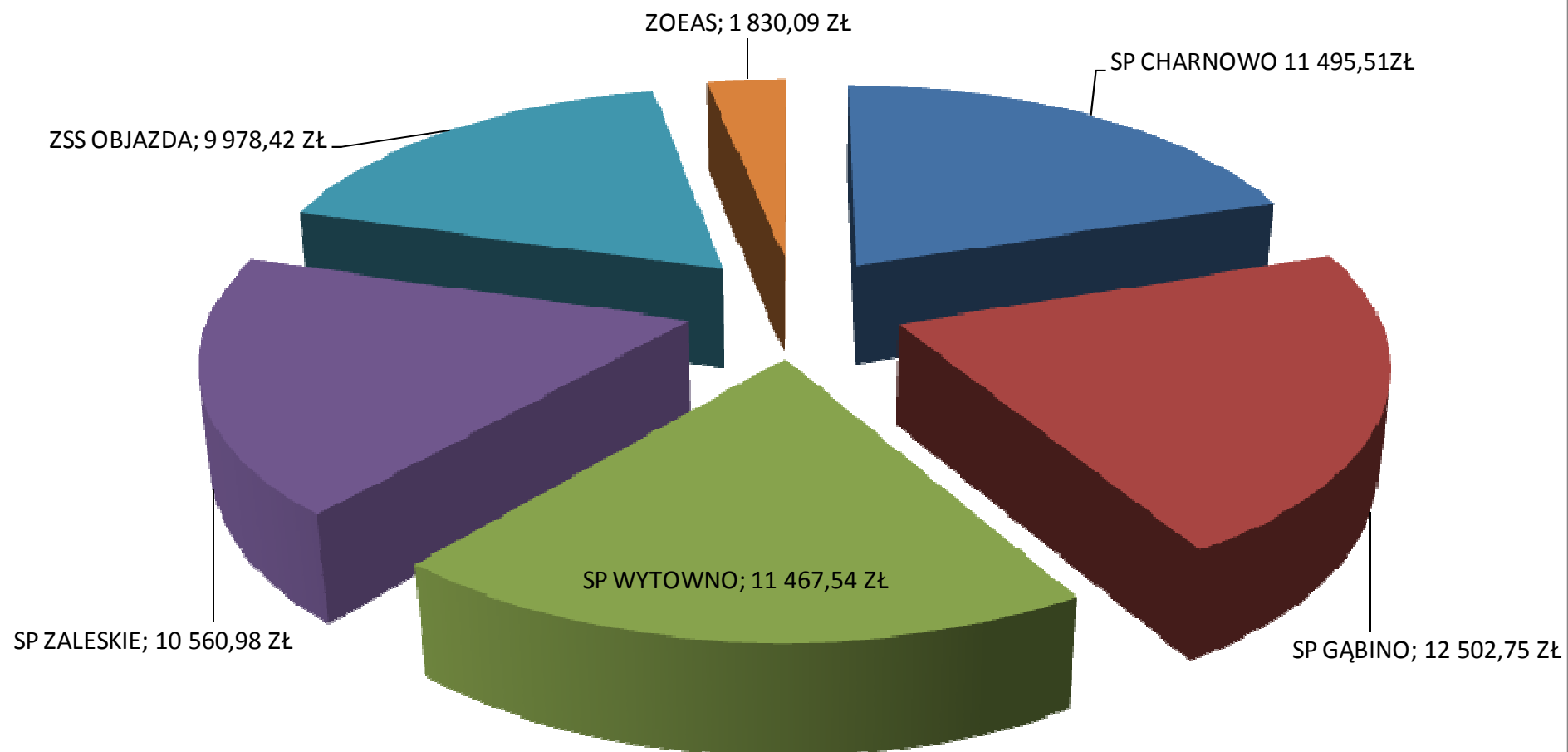
WYKONANIE BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA ROK 2010 W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

JEDNOSTKA														
Dział/ rozdział	SP CHARNOWO		SP GĄBINO		SP WYTOWNO		SP ZALESKIE		ZSS OBJAZDA		ZOEAS USTKA		RAZEM	
		%		%		%		%		%		%		%
801	885 322,15	94,7	666 721,51	98,8	653 791,29	97,2	1 041 167,31	96,7	2 234 135,19	95,7	870 820,28	88,0	6 351 957,73	95,0
80101	757 272,37	81,0	580 321,70	86,0	577 838,57	85,9	888 891,46	82,5	873 342,89	37,4		0,0	3 677 666,99	55,0
80103	43 899,14	4,7	59 402,39	8,8	55 974,53	8,3	64 325,05	6,0	63 839,16	2,7		0,0	287 440,27	4,3
80110		0,0		0,0		0,0		0,0	1 103 037,20	47,2		0,0	1 103 037,20	16,5
80113		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	541 055,13	54,7	541 055,13	8,1
80114		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	302 204,06	30,5	302 204,06	4,5
80146		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	8 278,00	0,8	8 278,00	0,1
80148	72 642,64	7,8	20 361,42	3,0	15 106,19	2,2	75 627,80	7,0	177 800,94	7,6		0,0	361 538,99	5,4
80195	11 508,00	1,2	6 636,00	1,0	4 872,00	0,7	12 323,00	1,1	16 115,00	0,7	19 283,09	1,9	70 737,09	1,1
851	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	20 000,00	2,0	20 000,00	0,3
80154		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	20 000,00	2,0	20 000,00	0,3
854	49 607,51	5,3	8 426,77	1,2	19 009,17	2,8	36 052,38	3,3	100 814,78	4,3	99 127,77	10,0	313 038,38	4,7
85401	49 607,51	5,3	8 426,77	1,2	19 009,17	2,8	36 052,38	3,3	100 814,78	4,3		0,0	213 910,61	3,2
85415		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	99 127,77	10,0	99 127,77	1,5
85446		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,00	0,0
OGÓŁEM	934 929,66	100,0	675 148,28	100,0	672 800,46	100,0	1 077 219,69	100,0	2 334 949,97	100,0	989 948,05	100,0	6 684 996,11	100,0

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

Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP GĄBINO	SP WYTOWNO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80101	757 272,37	580 321,70	577 838,57	888 891,46	873 342,89		3 677 666,99
80103	43 899,14	59 402,39	55 974,53	64 325,05	63 839,16		287 440,27
80110					1 103 037,20		1 103 037,20
80113						541 055,13	541 055,13
80114						302 204,06	302 204,06
80146						8 278,00	8 278,00
80148	72 642,64	20 361,42	15 106,19	75 627,80	177 800,94		361 538,99
80195	11 508,00	6 636,00	4 872,00	12 323,00	16 115,00	19 283,09	70 737,09
801	885 322,15	666 721,51	653 791,29	1 041 167,31	2 234 135,19	870 820,28	6 351 957,73
85401	49 607,51	8 426,77	19 009,17	36 052,38	100 814,78		213 910,61
85415						99 127,77	99 127,77
854	49 607,51	8 426,77	19 009,17	36 052,38	100 814,78	99 127,77	313 038,38
OGÓŁEM	934 929,66	675 148,28	672 800,46	1 077 219,69	2 334 949,97	969 948,05	6 664 996,11
ilość uczn.	81,33	54,00	58,67	102,00	234,00	530,00	530,00
koszt utrzymania 1 ucznia	11 495,51	12 502,75	11 467,54	10 560,98	9 978,42	1 830,09	12 575,46
subwencja/dotacja	522 653,00	357 986,00	430 119,00	607 914,00	1 616 884,00	93 693,17	3 629 249,17
subwencja na 1 ucz.	6 426,32	6 629,37	7 331,16	5 959,94	6 909,76	176,78	6 847,64
dochody	46 693,24	20 528,74	15 424,64	39 126,74	111 041,47	2 539,27	235 354,10
koszt netto 1 ucznia	4 495,06	5 493,21	3 873,48	4 217,44	2 594,12	1 648,52	5 283,76
dopłata do działu 801; 854	365 583,42	296 633,54	227 256,82	430 178,95	607 024,50	873 715,61	2 800 392,84
ogółem dopłata Gminy	499 657,55	385 653,62	323 975,49	598 327,99	992 778,18		2 800 392,84
dopłata Gminy do 1 ucznia	6 143,58	7 141,73	5 522,00	5 865,96	4 242,64		5 283,76
Dotacja = 264 + 12 000 + 93 693,17 = 105 957,17 (Razem = 3 629 249,17 = 105 957,17 + 3 523 292)							
* ogółem "subwencja oświatowa" = 3 817 855 (3 523 292 + 294 563 ZSP Pęplinie)							

KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE USTKA



Wydatki Gminy w 2010 roku na zadania własne

Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP GĄBINO	SP WYTOWNO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80103	43 899,14	59 402,39	55 974,53	64 325,05	63 839,16		287 440,27
Ilość uczn.	15,00	12,00	9,00	15,00	20,67		71,67
subwencja/dot.	45 087,90					93 693,17	138 781,07
Koszt 1 ucznia	-79,25	4 950,20	6 219,39	4 288,34	3 088,49		2 074,22
wyk.rok 2009	2 748,79	3 569,27	672,05	4 354,03	2 601,80		2 965,97
różnica	-2 828,04	1 380,93	5 547,34	-65,69	486,69	0,00	-891,75
80148	72 642,64	20 361,42	15 106,19	75 627,80	177 800,94		361 538,99
dochody	46 469,51	20 361,42	15 265,53	38 887,30	104 964,77		225 948,53
dopłata Gminy	26 173,13	0,00	-159,34	36 740,50	72 836,17		135 590,46
II. wyd. posiłków	12 058,00	5 518,00	4 166,00	10 604,00	28 100,00		60 446,00
Koszt przyg.posiłku	2,17	0,00		3,46	2,59		2,24
80113						541 055,13	541 055,13
Ilość dow. uczn.						490,00	490,00
śr.koszt dowoż. 1 ucz.						1 104,19	1 104,19
80195-						19 283,09	19 283,09
85415-						99 127,77	99 127,77
OGÓŁEM	24 984,37	59 402,39	55 815,19	101 065,55	136 675,33	565 772,82	943 715,65
dopł. do oświaty	365 583,42	296 633,54	227 256,82	430 178,95	607 024,50	873 715,61	2 800 392,84
Dopł do oświaty „z subwencji”	340 599,05	237 231,15	171 441,63	329 113,40	470 349,17	307 942,79	1 856 677,19

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 285.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 284.028,03 zł co stanowi 99,7 % - są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- dotacja na dofinansowanie ambulansu 10.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 144.820,00 zł
- zwalczanie narkomani /zgodnie z harmonogramem/ 16.810,16 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi /zgodnie z harmonogramem/ 112.397,87 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.794.724,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.747.499,37 zł, co stanowi 99,0 %. Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ustce:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.636.160,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia 54.814,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.782,67zł
- pozostałe wydatki 2.571.563,47zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 28.322,14zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 333.827,98 zł

- dodatki mieszkaniowe 243,06 zł

- zasiłki stałe 292.097,11zł

- ośrodki pomocy społecznej 637.750,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia 494.458,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń 87.084,90zł
- pozostałe wydatki 56.206,90zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324.953,99 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	266.088,30 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	46.737,09 zł
▪ pozostałe wydatki	12.128,60zł
- pozostała działalność - dożywianie	494.143,92 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości **156.659,00 zł** – wykonanie wynosi **156.118,70 zł** co stanowi **99,7%** i dotyczy realizacji programu rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie **335.041,00 zł** wykonanie wynosi **313.038,38 zł**, co stanowi **93,4 %**. 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 **2.590.637,00 zł**, natomiast wykonanie **2.404.131,77 zł**, co stanowi **92,8 %**.

Wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **2.058.592,44 zł** dotyczy:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód	285.006,00 zł
• gospodarka odpadami	271.899,18 zł
• oczyszczanie miast i wsi	200.849,70 zł
• schronisko dla zwierząt	5.239,99 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	929.188,21 zł
• pozostała działalność - utrzymanie pracowników interwencyjnych	316.054,45 zł
• wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.102,65 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 5.252,26 zł

Wykonanie **wydatków inwestycyjnych** w kwocie **345.539,33 zł** dotyczy:

- wykonanie oświetlenia tymczasowego w Poddąbiu 22.939,25 zł
- wykonanie oświetlenia PGR Objazda 18.797,35 zł
- oświetlenia osiedla domków ul. Grabowa Rowy 23.214,42 zł
- budowa oświetlenia w m. Lędowo 41.483,90 zł
- modernizacja systemu oświetlenia – koncepcja 20.999,99 zł
- odbudowa zejść na plażę w m. Rowy i m. Dębina 210.305,42 zł
- zakup kosiarki /fundusz sołecki/ 7.799,00 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1.792.200,00 zł** wykonanie wynosi **1.765.855,18 zł**, co stanowi 98,5 % z tego:
wydatki bieżące w kwocie **1.163.746,07 zł** z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik Nr 3) 914.200,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (załącznik Nr 4) 206.100,00 zł
- dotacja dla ochrony zabytków 41.929,50 zł
- pozostała działalność 1.516,57 zł

Na plan 602.111,0 zł wykonano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **602.109,11 zł**
co stanowi 100,0% i przeznaczone zostały na zadania:

- rozbudowa świetlicy w Duninowie z przeznaczeniem na bibliotekę 598.899,05 zł
- modernizacja budynku w Dominku z przeznaczeniem na świetlicę
/zapłata za przyłącze energetyczne/ 3.210,06 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **786.164,00 zł**, a wykonanie **706.540,23 zł**
co stanowi 89,9%, z tego: **wydatki bieżące** w kwocie **353.472,41 zł** na zadania związane
z kulturą fizyczną oraz przekazanymi dotacjami dla stowarzyszeń.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **353.067,82 zł** i przeznaczone zostały na :

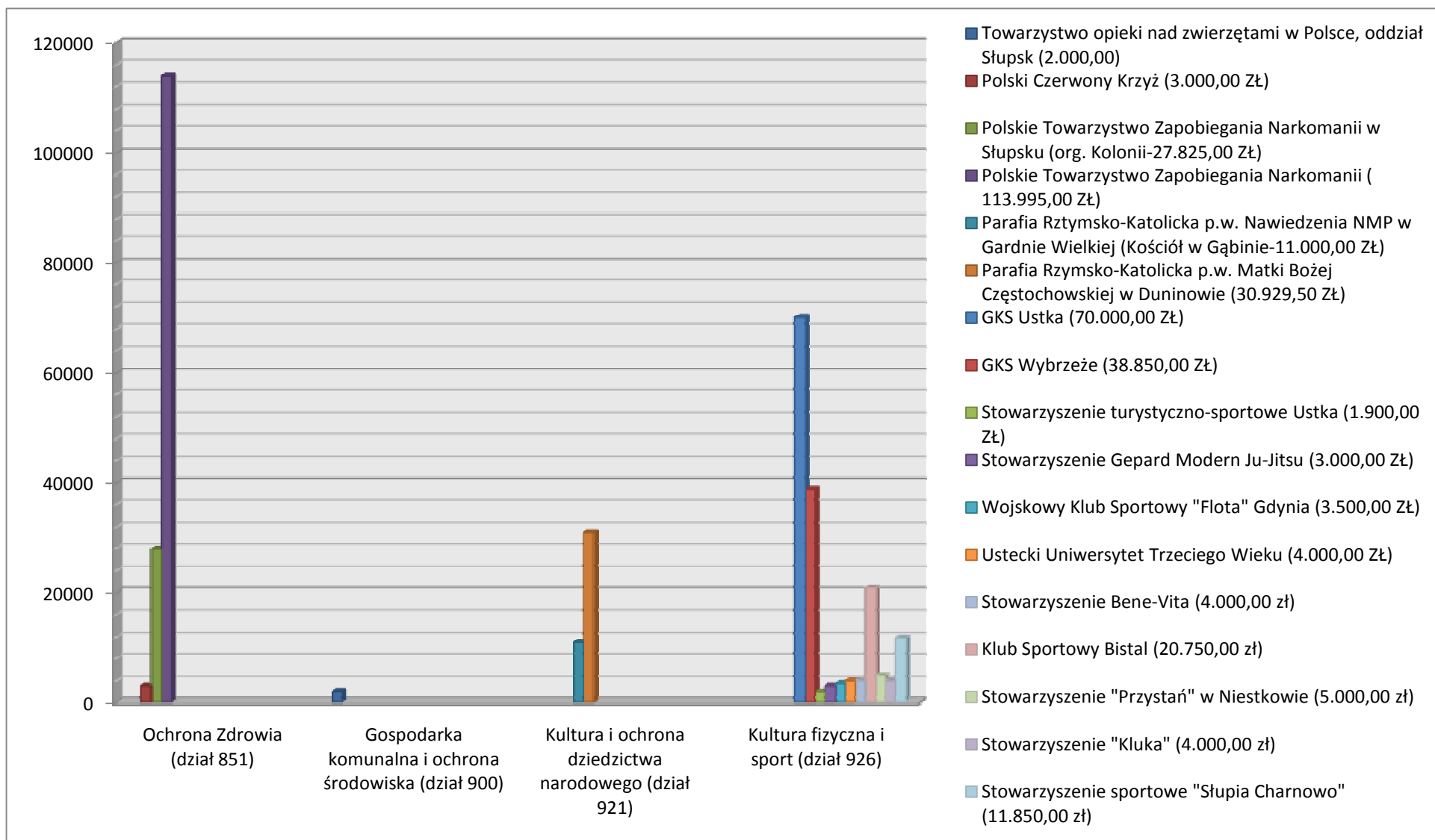
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Grabnie 304.130,75 zł
- zakup kontenera boisko Charnowo 15.455,63 zł

- *zakup kontenera boisko Machowino* 14.167,25 zł
- *doposażenie placu zabaw Grabno i Zimowiska* 19.314,19 zł

**III. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2010 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	145.000,00	144.820,00	99,9
	- Polski Czerwony Krzyż, Zarządu Rejonowego PCK w Słupsku		3.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		113.995,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym.		27.825,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00	2.000,00	100,0
	- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Słupsku		2.000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53.000,00	41.929,50	79,1
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej - kościół Gąbino		11.000,00	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie		30.929,50	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178.500,00	166.850,00	93,5
	- Gminny Klub Sportowy „Ustka”		70.000,00	
	- Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”		38.850,00	
	- Stowarzyszenie „Kluka”		4.000,00	
	- Stowarzyszenie Sportowe „Słupia” Charnowo		11.850,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka		1.900,00	
	- Stowarzyszenie GEPARD MODERN JU-JITSU		3.000,00	
	- Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia		3.500,00	
	- Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		4.000,00	
	Stowarzyszenie „Bene-Vita”		4.000,00	
	Klub Sportowy Bistal		20.750,00	
	Stowarzyszenie „Przystań” w Niestkowie		5.000,00	
Ogółem:		378.500,00	355.599,50	94,0

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



**IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
W 2010 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.XII.2010 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	306.113,00	306.113,00	100,0
	<i>Zespół Szkół Społecznych w Pęplinie</i>			
	- Szkoły podstawowe	152.935,00	152.935,00	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.550,00	11.550,00	100,0
	- Gimnazja	141.628,00	141.628,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.300,00	1.120.300,00	100,0
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	914.200,00	914.200,00	100,0
	- Gminna Biblioteka Publiczna	206.100,00	206.100,00	100,0
Ogółem:		1.426.413,00	1.426.413,00	100,0

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- Dochody 3.142.202,00 zł
- Wydatki 3.142.202,00 zł

W 2010 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 3.118.406,55 zł
- Wydatki 3.118.406,55 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260.398,00 zł	260.397,00 zł	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.941,00 zł	84.939,64 zł	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWANICTWA	82.313,00 zł	78.623,12 zł	95,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.714.550,00 zł	2.694.446,79 zł	99,3
Ogółem		3.142.202,00 zł	3.118.406,55 zł	99,2

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260.398,00 zł	260.397,00 zł	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.941,00 zł	84.939,64 zł	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82.313,00 zł	78.623,12 zł	95,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.714.550,00 zł	2.694.446,79 zł	99,3
Ogółem		3.142.202,00zł	3.118.406,55 zł	99,2

VI. 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:	96.645,00 zł	92.306,52 zł
80101 – Szkoły Podstawowe	88.705,00 zł	84.804,18 zł
§ 0830 – wpływy z usług	55.800,00 zł	53.615,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	700,00 zł	375,42 zł
§ 0960 – darowizny	10.100,00 zł	8.711,56 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22.105,00 zł	22.102,20 zł
80110 – Gimnazja	7.940,00 zł	7.502,34 zł
§ 0830 – wpływy z usług	3.000,00 zł	2.700,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	200,00 zł	128,69 zł
§ 0960 – darowizny	800,00 zł	733,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3.940,00 zł	3.940,65 zł
WYDATKI:	96.645,00 zł	92.306,52 zł
80101 - Szkoły podstawowe	88.705,00 zł	84.804,18 zł
Wydatki bieżące	88.705,00 zł	84.804,18 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

80110 – Gimnazja	7.940,00 zł	7.502,34 zł
Wydatki bieżące	7.940,00 zł	7.502,34 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

**VII. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE 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	26.400,00	25.406,00	96,2
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,00	19.006,00	95,0
	- Porozumienie ze Starostą Słupskim na dofinansowanie dzieci uczestniczących w programie „Zabawa w miasto”	4.000,00	4.000,00	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 I WYCHOWANIE	664.659,00	653.425,76	98,3
	- Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie dzieci do przedszkola	29.659,00	20.305,16	68,5
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Ustce na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół w Ustce, żłobków oraz przedszkoli	635.000,00	633.120,60	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	31.365,00	31.364,64	100,0
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	31.365,00	31.364,64	100,0
	OGÓŁEM:	722.424,00	710.196,40	98,3

VIII. REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	600	60016	4270	Wodnica	Utwardzenie placu na zatokę autobusową	11.911,00	11.910,99
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	5.000,00	3.050,00
	700	70005	4270		Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej	3.576,00	3.134,69
2.	600	60016	4210	Starkowo	Zakup wiaty przystankowej	6.000,00	3.050,00
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	6.679,00	6.679,00
3.	700	70005	4270	Gąbino	Wykonanie placu przy świetlicy wiejskiej, prace ziemne, odkrzaczanie, równanie	16.000,00	15.999,12
	700	70005	4210		Wyposażenie w elementy parkowe oraz inne materiały do wykonania klombów	7.932,00	6.282,18
4.	926	92601	4270	Lędowo	Wykonanie boiska do koszykówki	11.000,00	9.662,39
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	2.094,00	2.094,00
5.	600	60016	4270	Przewłoka	Przełożenie chodnika we wsi Przewłoka	29.603,00	29.602,63
6.	926	92601	6050	Charnowo	Zakup kontenera, podłączenie kontenera do mediów	15.499,00	15.455,63
7.	700	70005	6050	Niestkowo	Zakup altany rekreacyjnej, utwardzenie terenu pod altanę polbrukiem	11.075,00	11.026,60
8.	926	92601	6060	Machowino	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię	14.168,00	14.167,25
	926	92601	4210		Zakup kontenerów blaszanych i wyposażenia	7.062,00	3.800,00

9.	700	70005	4300	Rowy	Wykonanie profesjonalnego oznakowania ulic w m. Rowy	17.934,00	17.790,04
10.	926	92601	4270	Dębina	Budowa boiska do gry w siatkówkę wykonanego z betonu	9.442,00	8.761,67
11.	926	92601	4210	Wytowno	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	17.578,00	14.789,88
12.	926	92695	4210	Możdżanowo	Zagospodarowanie terenu i wykonanie placu zabaw dla dzieci	8.620,00	8.617,71
	926	92695	4300			3.346,00	3.344,64
13.	754	75412	4210	Peplino	Dostawienie brakujących pręseł w ogrodzeniu wokół stawu przeciwpożarowego	5.000,00	2.353,79
	900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1.360,00	1.360,00
	926	92695	4210		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci	10.000,00	9.815,34
14.	926	92695	6050	Grabno-Zimowiska	Doposażenie placu zabaw w Grabnie i Zimowiskach w wiaty grilowe	20.606,00	19.314,19
15.	700	70005	4270	Objazda	Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Objeździe tj. wyłożenie polbrukiem, ustawienie ławeczek oraz oświetlenia	29.692,00	29.691,99
16	900	90095	6060	Duninowo	Zakup kosiarki do koszenia trawy (samobieżna ciągnikowa)	7.799,00	7.799,00
	900	90095	4210		Zakup kosiarki do koszenia trawy (żyłkowa)	2.201,00	2.201,00
	926	92601	4270		Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej	11.349,00	11.000,00
17.	600	60016	6050	Zaleskie	Projekt wykonania chodnika od sklepu GS do posesji p. /*/	19.033,00	15.006,00
18.	700	70005	6050	Machowinko	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Machowinku	16.420,00	16.420,00
Ogółem:						327.979,00	304.179,73

IX. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2010 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	4.936.233,00 zł	4.889.954,15 zł
2.	Urząd Gminy w Ustce	26.804.629,00 zł	24.548.889,40 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	940.872,00 zł	934.929,66 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Gąbinie	675.565,00 zł	675.148,28 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Wytownie	675.375,00 zł	672.800,46 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	1.077.913,00 zł	1.077.219,69 zł
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe	2.357.595,00 zł	2.334.949,97 zł
8.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce	1.015.984,00 zł	989.948,05 zł
Ogółem:		38.484.166,00 zł	36.123.839,66 zł