

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY USTKA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

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 z zakresu administracji rządowej zleconym gminom	2.593.671,00 zł
WYDATKI	35.251.560,00 zł
w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	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 okresie I półrocza 2009 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 1.569.761,00 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 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 29.04.2010 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 z dnia 19.05.2010 r. 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 Wielkich w Wodnicy;

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	33.363.171,00 zł	14.583.676,42 zł	43,7 %
w tym: dotacje z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.752.048,00 zł	1.537.445,59 zł	55,9 %
Dochody bieżące	24.305.036,00 zł	12.926.316,57 zł	53,2 %
Dochody majątkowe	9.058.135,00 zł	1.657.359,85 zł	18,3 %
 WYDATKI	 36.571.572,00 zł	 15.285.326,24 zł	 41,8 %
w tym: wydatki z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.752.048,00 zł	1.494.047,25 zł	54,3 %
Wydatki bieżące	23.684.488,00 zł	12.009.029,27 zł	50,7 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12.887.084,00 zł	3.276.296,97 zł	25,4 %
DEFICYT/NADWYŻKA	- 3.208.401,00 zł	- 701.649,82 zł	-
PRZYCHODY:	5.106.851,00 zł	2.103.001,98 zł	41,2 %
w tym:			
kredyty i pożyczki ,obligacje	5.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	40,0 %
wolne środki	100.251,00 zł	100.251,98 zł	100,0 %
spłata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”	6.600,00 zł	2.750,00 zł	41,7 %
 ROZCHODY:	 1.898.450,00 zł	 713.000,00 zł	 37,6 %
w tym:			
- spłata kredytu BOŚ	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,0 %
- udzielona pożyczka „Wspólnota Mieszkaniowa” i UG Dębica			
Kaszubska	36.450,00 zł	-	-
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	378.000,00 zł	189.000,00 zł	50,0 %
- spłata kredytu BS	734.000,00 zł	374.000,00 zł	51,0 %
- wykup obligacji	600.000,00 zł	-	-

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 9.855.000,00 zł, co stanowi 29,5 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje 3.000.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW 2.133.000,00 zł
- kredyt BS 4.722.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 2.691.383,75 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.098.527,46,00 zł dotyczyły:

1) Podatków lokalnych: 1.284.470,12 zł

w tym: podatku rolnego 118.557,58 zł

- od osób prawnych 44.919,56 zł
- od osób fizycznych 73.638,02 zł

Podatku od nieruchomości: 1.145.121,08 zł

- od osób prawnych 496.623,37 zł
- od osób fizycznych 648.497,71 zł

Podatku leśnego: 810,86 zł

- od osób prawnych 237,30 zł
- od osób fizycznych 573,56 zł

Podatek od środków transportowych: 19.980,60 zł

- od osób prawnych 19.098,60 zł
- od osób fizycznych 882,00 zł

2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 32.417,55 zł

w tym: w formie karty podatkowej 32.224,16 zł

od czynności cywilno-prawnych 4,00 zł

od spadków i darowizn 189,39 zł

3) Pozostałe 781.639,79 zł

w tym:

- dzierżawy (§ 0750) 30.328,00 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	285.824,86 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§2360)	444.075,43 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	2.681,50 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18.730,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. W okresie I półrocza 2010 roku wystawiono 932 upomnień oraz 300 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 332.902,20 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 **622.435,47 zł** w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości	500.894,47 zł
- podatku od środków transportowych	121.541,00 zł

Ponadto umorzono podatki w kwocie **15.276,50 zł** w tym z tytułu:

- podatku rolnego	2.922,10 zł
- podatku od nieruchomości	12.347,40 zł
- podatku leśnego	7,00 zł

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **217.505,50 zł** w tym z tytułu:

- podatku rolnego	7.010,00 zł
- podatku leśnego	32,00 zł
- podatku od nieruchomości	203.321,50 zł
- podatku od środków transportowych	7.142,00 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 30.06.2010 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2010 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	33.363.171,00 zł	14.583.676,42 zł	43,7
w tym:			
DOTACJE:	5.378.225,00 zł	2.565.736,19 zł	47,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.752.048,00 zł	1.537.445,59 zł	55,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	858.026,00 zł	539.416,00 zł	62,9
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	125.000,00 zł	47.172,00 zł	37,7
- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki	141.385,00 zł	141.384,80 zł	100,0
- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	43,00 zł	42,80 zł	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.501.723,00 zł	300.275,00zł	20,0
SUBWENCJA	3.792.585,00zł	2.333.896,00 zł	61,5
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.792.585,00 zł	2.333.896,00 zł	61,5
DOCHODY WŁASNE:	24.192.361,00,00zł	9.684.044,23	40,0
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	2.391.266,00 zł	965.367,00 zł	40,4
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1.400.000,00 zł	1.305.774,96 zł	93,3
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	20.401.095,00 zł	7.412.902,27 zł	36,3

Dochody ogółem zostały wykonane w 43,7 % Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 47,7 %

- subwencja oświatowa 61,5 %
- dochody własne 40,0 %.

B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	36.571.572,00 zł	15.285.326,24 zł	41,8
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	23.684.488,00 zł	12.009.029,27 zł	50,7
- wynagrodzenia	7.627.270,00 zł	4.203.898,84 zł	55,1
- pochodne od wynagrodzeń	1.320.230,00 zł	745.399,57 zł	56,4
- dotacje	2.436.672,00 zł	1.460.149,28 zł	59,9
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	450.000,00 zł	245.771,90 zł	54,6
- pozostałe wydatki	11.850.316,00 zł	5.353.809,68 zł	45,2
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12.887.084,00zł	3.276.296,97 zł	25,4
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	3.278.875,00 zł	177.946,86 zł	5,4
- drogi	5.395.320,00 zł	1.469.899,01 zł	27,2
- gospodarka mieszkaniowa	1.413.075,00 zł	888.973,93 zł	62,9
- ochrona zdrowia	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.000,00 zł	40.712,91 zł	23,8
- oświata i wychowanie	1.007.100,00	26.790,52 zł	2,7
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471.748,00 zł	7.799,00 zł	1,7
- kultura fizyczna i sport	367.379,00 zł	345.816,25 zł	94,2
- kultura i sztuka	772.587,00 zł	308.358,49 zł	39,9

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały wykonane w 41,8 % w tym wydatki bieżące 50,7 % natomiast wydatki inwestycyjne w 25,4 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 35,2 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów płatności, które przypadają w drugim półroczu 2010 roku.

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u> w tym:	36.571.572,00 zł	15.285.326,24zł	41,8
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.649.685,00 zł	402.965,14 zł	11,0
600	Transport i łączność	5.989.334,00 zł	1.732.268,60 zł	28,9
630	Turystyka	165.000,00 zł	32.000,00 zł	19,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.078.100,00 zł	1.058.364,29zł	50,9
710	Działalność usługowa	636.600,00 zł	151.436,82 zł	23,8
750	Administracja publiczna	4.233.773,00 zł	2.259.506,93 zł	53,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.588,00 zł	16.995,45 zł	44,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.200,00 zł	281.274,72 zł	40,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155.000,00 zł	67.961,59 zł	43,8
757	Obsługa długu publicznego	846.000,00 zł	245.771,90 zł	29,1
758	Różne rozliczenia	320.164,00 zł	25.791,00 zł	8,1
801	Oświata i wychowanie	7.808.879,00 zł	4.108.340,02 zł	52,6
851	Ochrona zdrowia	250.000,00 zł	131.027,35 zł	52,4
852	Pomoc społeczna	4.401.514,00 zł	2.334.027,70 zł	53,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.659,00 zł	-	

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>270.987,00 zł</i>	<i>164.273,75 zł</i>	<i>60,6</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2.172.688,00 zł</i>	<i>874.198,86 zł</i>	<i>40,2</i>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1.957.587,00 zł</i>	<i>903.602,15 zł</i>	<i>46,2</i>
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>740.814,00 zł</i>	<i>495.519,97 zł</i>	<i>66,9</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 169.260,00 zł natomiast wykonanie 164.390,10 zł - co stanowi 97,1 % 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 121.009,59 , oraz dzierżawa obwodów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 180.150,00 zł wykonanie 72.244,34 zł co stanowi 40,1 % i dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dofinansowanie drogi typu rolniczego w m. Pęplino w kwocie 90.000,00 zł.

700 – GOSPODARKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 8.923.832,00 zł, natomiast wykonanie 1.886.947,40 zł co stanowi 21,1 % i przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:	384.000,00 zł	244.972,06 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	700.000,00 zł	49.295,28 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.	260.000,00 zł	211.672,98 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	270.000,00 zł	162.269,98 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	7.186.032,00 zł	1.146.550,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł	47.884,87 zł
- pozostałe odsetki	6.700,00 zł	7.235,24 zł
- wpływy z różnych dochodów	17.100,00 zł	17.066,99 zł

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

710 – DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 53.500,00 zł natomiast wykonanie 3.668,93 zł i dotyczy odpłatności z cmentarzy komunalnych oraz wpływów z opłaty planistycznej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 92.733,00 zł wykonanie wynosi 55.678,00 zł co stanowi 60,0 % z tego:

- dotacje na zadanie zlecone	34.002,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21.676,00 zł

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi 38.588,00 zł z tego wykonanie 45.859,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone - na aktualizację wyborców oraz wybory Prezydenta RP.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

W dziale tym plan wynosi 231.081,00 zł natomiast wykonanie wynosi 38.230,00 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 14.603.276,00 zł wykonanie wynosi 7.475.968,97 zł co stanowi 51,2 %

z tego:

- wpływy z podatku od osób fizycznych
ze zryczałtowanego podatku dochodowego
oraz wpływy z karty podatkowej 13.390,25 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych. 3.185.144,60 zł
- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.770.326,16 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 235.966,00 zł
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.271.141,96 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 3.812.603,00 zł wykonano 2.337.816,01 zł, co stanowi 61,3 % , z tego:

- subwencja oświatowa 2.333.896,00 zł
- odsetki 3.920,01 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 700.334,00 zł, a wykonano 278.220,89 zł co stanowi 39,7 % z tego:

- odpłatność za korzystanie ze stołówki	138.502,10 zł
- dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań	7.554,79 zł
- pozostałe dochody	389,00 zł
- dotacja na zadanie „Radosna szkoła”	131.775,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan 3.372.433,00 zł i wykonanie 1.846.151,71 zł co stanowi 54,7 %. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

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

➤ dotacje na zadania zlecone	1.308.100,00 zł
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych)	9.117,05 zł

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

13.505,00 zł

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

130.300,00 zł

- zasiłki stałe

139.400,00 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej

➤ dotacje celowe na zadania bieżące	68.510,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów	6.570,53 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ odpłatność za usługi opiekuńcze	10.855,80 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	26.790,00 zł

- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 3,33 zł
- *pozostała działalność - dożywianie dzieci* 133.000,00 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie 141.385,00 zł wykonanie wynosi 141.384,80 zł - jest to kwota dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

854 – EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 44.386,00 zł i wykonanie 44.386,00 zł co stanowi 100,0 % - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 366.805,00 zł wykonanie wynosi 47.597,98 zł co stanowi 13,0 % i dotyczy: -
-wpływów z opłaty produktowej oraz wpływów z różnych dochodów 5.787,34 zł
-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 41.810,64 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan wynosi 487.673,00 zł jest to pomoc otrzymana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonanie będzie w drugim półroczu 2010 roku.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale w wysokości 145.133,00 zł i wykonanie 145.132,29 zł co stanowi 100,% i dotyczy otrzymanej dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w kwocie 142.500,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2009 roku 1.319,94 zł.

B. WYDATKI

Realizację wydatków w I półroczu 2010 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.649.685,00 zł , natomiast wykonanie 402.965,14 zł co stanowi 11,0 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 225.018,28 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 3.278.875,00 zł wykonano 177.946,86 zł, co stanowi 5,4 % i dotyczy zadań:

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Rowy 5.490,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej Machowino /30-46/ 172.456,86 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów zakończenia zadań oraz płatności, które przypadają w drugim półroczu 2010 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 5.989.334,00 zł wykonanie wynosi 1.732.268,60 zł co stanowi 28,9 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 262.369,59 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.469.899,01 zł i dotyczyły zadań:

- przebudowa ul. A. Krajowej i Grota Roweckiego Przewłoka 618.515,42 zł
- dokończenie budowy dróg osiedlowych ul. Staffa, Tuwima i Norwida 573.867,51 zł
- etap II przebudowa drogi w Grabnie 515,80 zł
- budowa chodników Wytowno /dokończenie zadania z 2009r/ 216.056,78 zł
- koncepcja ścieżki rowerowej /Słupsk-Ustka/ 45.750,00 zł
- budowa drogi do cmentarza Machowino wraz z parkingiem 7.507,50 zł
- zakup listwy zagęszczającej z napędem 7.686,00 zł

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 165.000,00 zł wykonano 32.000,00 zł i dotyczy utrzymania plaż w sezonie letnim.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.078.100,00 zł a wydatkowano w kwocie 1.058.364,29 zł co stanowi 50,9 %. Wydatki bieżące dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.413.075,00 zł wykonano kwocie 888.973,93 co stanowi 62,9% i dotyczy zadań:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ budowa muszli koncertowej w formie małej architektury | 888.947,33 zł |
| wraz z placem zabaw – Rowy | |
| ▪ utwardzenie terenu pod altanę rekreacyjną Niestkowo | 26,60 zł |

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 636.600,00 zł wykonanie wynosi 151.436,82 zł, są to wydatki bieżące, które dotyczyły opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.233.773,00 zł a wydatkowano 2.259.506,93 zł i są to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na :

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań zleconych | 34.002,00 zł |
| - wydatki dotyczące obsługi Rady | 79.707,77 zł |
| - wydatki na działalność Urzędu Gminy | 2.069.042,50 zł |
| - promocja gminy | 55.150,86 zł |
| - pozostała działalność | 21.561,00 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 38.588,00 zł są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 16.995,45 zł i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców oraz przeprowadzonych wyborów Prezydenta RP.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 700.200,00 zł, natomiast wykonanie 281.274,72 zł:

- planowane wydatki inwestycyjne 171.000,00 zł, z tego wykonano:
 - zakup samochodu strażackiego dla OSP Pęplino kwota 35.641,71 zł,
 - zakup urządzenia do ręcznego pomiaru prędkości 3.900,00 zł
 - rozbudowa remizy strażackiej w Zaleskich 1.171,20 zł
- planowane wydatki bieżące 529.200,00 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 15.000,00 zł,
 - wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 76.575,83 zł
 - dofinansowanie powiatowych zawodów strażackich 1.000,00 zł
 - wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 151.885,98 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 155.000,00 zł z tego wykonanie 67.961,59 zł co stanowi 43,8 % - są to wydatki bieżące przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 846.000,00 zł wykonano w kwocie 245.771,90 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczona kwota poręczenia pożyczki WFOŚ i GW dla oczyszczalni ścieków w Ustce.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan w tym dziale wynosi 320.164,00 zł, natomiast wykonanie 25.791,00 zł i dotyczy wpłaty do budżetu państwa w wysokości 25.791,00 zł. W dziale tym zaplanowana jest również rezerwa celowa i ogólna w wysokości 268.582,00 zł z tego:

- 198.350,00 zł rezerwa ogólna,
- 70.232,00 zł rezerwa celowa, która przeznaczona jest na wydatki oświaty, zarządzanie kryzysowe.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7.808.879,00 zł wykonanie wynosi 4.108.340,02 zł co stanowi 52,6 % - są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- Szkoły podstawowe	2.019.807,23 zł
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	1.286.752,04 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	239.630,67 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	78.480,12 zł
▪ Pozostałe wydatki	414.944,40 zł
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	 172.999,98 zł
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	108.909,40 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	19.815,08 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	7.173,24 zł
▪ Pozostałe wydatki	37.102,26 zł
 - Przedszkole	 2.617,16 zł
w tym:	
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupska.	2.617,16 zł
 - Gimnazja	 665.847,84 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	403.093,77 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	73.634,67 zł
▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	77.639,24 zł
▪ pozostałe wydatki	111.480,16 zł

- dowożenie uczniów do szkół	311.019,11 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	61.384,13 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	10.365,22 zł
▪ pozostałe wydatki	239.269,76 zł
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	163.596,61 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	124.257,53 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	19.875,24 zł
▪ pozostałe wydatki	19.463,84 zł
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	5.417,00 zł
- pozostała działalność	560.826,86 zł
w tym: dopłata dla UM Ustka do szkół do 30.VI 2010r	
przedszkoli i żłobków	510.180,86 zł
- stołówki szkolne	206.208,23 zł
▪ wynagrodzenia	56.146,89 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	8.650,69 zł
▪ pozostałe wydatki	141.410,65 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 250.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 131.027,35 zł, w tym dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 75.000,00 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 4.401.514,00 zł wydatki wykonano w kwocie 2.334.027,70 zł, co stanowi 53,0 %.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.294.607,43 zł
--	-----------------

w tym:

▪ wynagrodzenia	28.701,78 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	4.644,03 zł
▪ pozostałe wydatki	1.261.261,62 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.207,40 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	167.036,41 zł
- dodatki mieszkaniowe	162,04 zł
- zasiłki stałe	137.541,74 zł
- ośrodki pomocy społecznej	340.832,59 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	259.196,30 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	50.009,87 zł
▪ pozostałe wydatki	31.626,42 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.336,79 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	136.303,97 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	25.990,15 zł
▪ pozostałe wydatki	8.042,67 zł
- pozostała działalność-dożywianie	210.303,30 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości 156.659,00 zł – na dzień 30.VI.2010 r. brak jest wykonania, ponieważ program jest w trakcie realizacji, jest to program rozwojowy w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie 270.987,00 zł wykonanie wynosi 164.273,75 zł, co stanowi 60,6 %. 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 2.172.688,00 zł, natomiast wykonanie 874.198,86 zł, z tego plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 471.748,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w Poddąbiu, PGR Objazda, osiedla domków w Grabnie, Lędowo i wykonanie modernizacji systemu oświetlenia – koncepcja.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 866.399,86 zł dotyczy:

▪ gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.857,26 zł
▪ gospodarka odpadami	104.055,48 zł
▪ oczyszczanie miast i wsi	20.084,97 zł
▪ schronisko dla zwierząt	2.100,00 zł
▪ oświetlenie ulic, placów i dróg	524.984,86 zł
▪ pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych	164.247,29 zł
▪ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.070,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.799,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.957.587,00 zł wykonanie wynosi 903.602,15 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 595.243,66 zł z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (załącznik Nr 3)	480.000,00 zł
- dotacja dla biblioteki (załącznik Nr 4)	100.000,02 zł
- dotacja dla ochrony zabytków	11.000,00 zł
- pozostała działalność	4.243,64 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 740.814,00 zł, a wykonanie 495.519,97 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 149.703,72 na zadania związane z kulturą fizyczną oraz przekazanymi dotacjami dla stowarzyszeń.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 345.816,25 przeznaczone zostały na :

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ <i>budowa boiska wielofunkcyjnego w Grabnie</i> | <i>304.130,75 zł</i> |
| ▪ <i>zakup kontenera boisko Charnowo</i> | <i>14.601,33 zł</i> |
| ▪ <i>zakup kontenera boisko Machowino</i> | <i>14.167,25 zł</i> |
| ▪ <i>doposażenie placu zabaw Grabno</i> | <i>12.916,92 zł</i> |

**III. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	145.000,00	75.000,00	51,7
	- Polski Czerwony Krzyż, zarządu Rejonowego PCK w Słupsku		3.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		58.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym.		14.000,00	
	- Stowarzyszenie Krokus		-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00	11.000,00	16,9
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka w Asyżu w Wytownie		-	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej		-	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie		11.000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171.500,00	99.450,00	58,0
	- Gminny Klub Sportowy „Ustka”		36.000,00	
	- Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”		28.850,00	
	- Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka „Klif”		-	
	- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” przy SP w Objeździe		-	
	- Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Ustka		-	
	- Stowarzyszenie GEPARD MODERN JU-JITSU		3.000,00	
	- Wojskowy klub sportowy „Flota” Gdynia		2.500,00	
	- Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		4.000,00	
	Stowarzyszenie „Bene-Vita”		4.000,00	
	Klub sportowy Bistal		10.750,00	
	Stowarzyszenie „Przystań” w Niestkowie		10.350,00	

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.VI.2010 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	325.772,00	163.292,60	50,1
	<i>Zespół Szkół Społecznych w Pęplinie</i>			
	- Szkoły podstawowe	157.304,00	78.480,12	49,9
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.351,00	7.173,24	53,7
	- Gimnazja	155.117,00	77.639,24	50,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00	580.000,02	52,7
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	900.000,00	480.000,00	53,3
	- Gminna Biblioteka Publiczna	200.000,00	100.000,02	50,0
	Ogółem:	1.425.772,00	743.292,62	52,1

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- Dochody 2.752.048,00 zł
- Wydatki 2.752.048,00 zł

W okresie I półrocza 2010 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 1.537.445,59 zł
- Wydatki 1.494.047,25 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121.010,00 zł	121.009,59 zł	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	34.002,00 zł	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.588,00 zł	45.859,00 zł*	118,84
852	POMOC SPOŁECZNA	2.524.450,00 zł	1.336.575,00 zł	48,0
	Ogółem	2.752.048,00 zł	1.537.445,59 zł	55,9

*wyższe wykonanie w dz.751 wynika z otrzymanego zwiększenia w kwocie 11.565,00 zł, które wprowadzono do budżetu w m-cu lipcu 2010 r.

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121.010,00 zł	121.009,59 zł	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.000,00 zł	34.002,00 zł	50,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.588,00 zł	16.995,45 zł	44,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.524.450,00 zł	1.322.040,21 zł	52,4
	Ogółem	2.752.048,00 zł	1.494.047,25 zł	54,3

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.

	<i>Plan:</i>	<i>Wykonanie:</i>
DOCHODY:	88.700,00 zł	50.641,30 zł
80101 – Szkoły Podstawowe	75.000,00 zł	43.967,59 zł
§ 0830 – wpływy z usług	40.000,00 zł	14.300,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	1.000,00 zł	127,83 zł
§ 0960 – darowizny	17.000,00 zł	7.437,56 zł
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	17.000,00 zł	22.102,20 zł
80110 – Gimnazja	13.700,00 zł	6.673,71 zł
§ 0830 – wpływy z usług	10.000,00 zł	1.980,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	200,00 zł	20,06 zł
§ 0960 – darowizny	1.500,00 zł	733,00 zł
<i>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</i>	2.000,00 zł	3.940,65 zł
WYDATKI:	88.700,00 zł	50.641,30 zł
80101 - Szkoły podstawowe	75.000,00 zł	43.967,59 zł
Wydatki bieżące	67.600,00 zł	16.198,62 zł
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	7.400,00 zł	27.768,97 zł
80110 – Gimnazja	13.700,00 zł	6.673,71 zł

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12.700,00 zł</i>	<i>3.642,45 zł</i>
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>3.031,26 zł</i>

**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	21.400,00	2.400,00	11,2
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	15.000,00	-	
	-Porozumienie ze Starostą Słupskim na dofinansowanie dzieci uczestniczących w programie „Zabawa w miasto”	4.000,00	-	
	- 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	581.000,00	512.798,02	88,3
	- Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie dzieci do przedszkola	10.000,00	2.617,16	26,2
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Ustce na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół w Ustce, żłobków oraz przedszkoli	571.000,00	510.180,86	89,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	31.000,00	16.208,64	52,3
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	31.000,00	16.208,64	52,3
	OGÓŁEM	633.400,00	531.406,66	83,9