

ZARZĄDZENIE NR 0151/19/2007

Wójta Gminy Ustka

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie:

- art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami
- art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181, poz. 1337

Wójt Gminy Ustka

zarządza:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 r. (z załącznikami 1-8) stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia

§2

Sprawozdanie zamyka się kwotami:

DOCHODY

Plan

24.845.807 zł

Wykonanie

23.111.417 zł

WYDATKI

Plan

26.587.827 zł

Wykonanie

24.497.006 zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

DOTACJE

Plan

2.876.313 zł

Wykonanie

2.579.159 zł

WYDATKI

Plan

2.876.313 zł

Wykonanie

2.579.158 zł

§3

Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową (stanowiące Załącznika Nr 1 do Zarządzania) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§4

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2006 ROK

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Budżet Gminy Ustka na 2006 r. uchwalony został w dniu 23 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXI/336/2005 Rady Gminy Ustka w oparciu o istniejący stan organizacyjny Gminy i obowiązujące przepisy prawne.

W budżecie na 2006 r. zaplanowano:

▪ DOCHODY	w wysokości	23.430.444 zł.
▪ WYDATKI	w wysokości	24.143.397 zł.

Uchwalony budżet zamykał się wynikiem ujemnym w wysokości 712.953 zł., a jego pokryciem miały być wolne środki z lat ubiegłych.

W planowanych dochodach i wydatkach ujęto dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.621.315 zł. na realizację zadań:

▪ bieżących zleconych	2.250.775 zł
▪ inwestycyjnych zleconych.	5.000 zł
▪ własnych zadań bieżących	365.540 zł.

W ciągu roku w zależności od uprawnień Uchwałami Rady lub Zarządzeniami Wójta, dokonano szeregu zmian w budżecie.

Zmian w dochodach ogółem w kwocie 1.415.363 zł. dokonano w wyniku:

1. Zwiększenia o kwotę 2.474.619 zł.

w tym:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 620.538 zł.
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących 349.033 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Zakłady Pracy Chronionej, Tereny Słowińskiego Parku Narodowego) 415.014 zł
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 361.723 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje własne gmin 194.720 zł
- dotacji celowych otrzymanych od j.s.t na podstawie porozumienia 5.898 zł
- wpływów dodatkowych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 21.843 zł
- dochodów ze sprzedaży użytkowania mienia 436.310 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego program „POMOST” 10.940 zł
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 58.600 zł

2. Zmniejszenia o kwotę 1.059.256 zł

w tym:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 21.569 zł
- wpływów z różnych dochodów i darowizny w postaci pieniężnej, grzywny, i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 796.000 zł
- dotacji z funduszy celowych 180.000 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej 61.687 zł

Ponadto zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.029.067 zł
zwiększając ujemny wynik finansowy.

Po dokonaniu w/w zmian planowany budżet na 2006 r. zamknął się kwotami:

DOCHODY 24.845.807 zł.

WYDATKI**26.587.827 zł.**

w tym:

- planowane dotacje i wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej

2.876.313 zł.Ostatecznie planowano, że budżet na 2006 r. zamknie się deficytem w kwocie: **1.742.020 zł.,**a faktycznie uzyskano wynik ujemny w wysokości: **1.385.589 zł.**

Realizacja budżetu za 2006 r. w porównaniu do wykonania za 2005 r. z podziałem na grupy dochodów i wydatków oraz finansowanie wyniku przedstawia się następująco:

	2005	2006		WSKAŹNIK	
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY	21.210.458	24.845.807	23.111.417	108.9	93.0
1. Dochody własne	14.756.526	17.424.787	16.286.282	110.4	93.5
▪ podatek rolny	540.850	500.000	509.627	94.2	101.9
▪ podatek od nieruchomości	6.066.581	8.000.000	6.481.863	106.8	81.0
▪ podatek leśny	77.295	70.000	85.519	110.6	122.2
▪ podatek od środków transportowych	186.434	170.000	195.842	105.0	115.2
▪ podatek opłacany w formie kart podatkowej	94.159	90.000	84.624	89.9	94.0
▪ podatek od spadków i darowizn	35.209	20.000	47.281	134.3	236.4
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	276.280	200.000	411.555	148.9	205.8
▪ opłata skarbową	29.325	40.000	27.767	94.7	69.4
▪ opłaty lokalne	372.314	490.000	423.619	113.8	86.4
▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	550.950	845.100	847.028	153.7	100.2

1. Wolne środki z lat ubiegłych	1.015.048	742.020	742.020	73.1	100,0
2. obligacje	-	2.000.000	2.000.000	-	100,0
B. Rozchody ogółem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
1. Spłata kredytów	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
2. Spłata pożyczek	860.000	860.000	860.000	100,0	100,0
V. <u>WOLNE ŚRODKI</u>					
<u>WG STANU NA</u>	<u>742.020</u>	-	356.431	-	-
<u>31.12.</u>					

Według stanu na dzień 31.12.2006 r. w budżecie Gminy pozostały tzw. „ wolne środki” z lat ubiegłych w łącznej kwocie 356.431 zł., a ich źródłem pochodzenia są:

- | | |
|---|---------------|
| 1. środki na rachunku bankowym | + 579.568 zł. |
| 2. subwencja oświatowa na m-c 01.2007 r. | - 235.817 zł. |
| 3. należności z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (przelew w 01.2007r.) | + 191.866 zł. |
| 5. należny podatek VAT (za 2006 rok) | - 206.175 zł. |
| 6. należności podatkowe
Urząd Skarbowy Słupsk (przelew w 01.2007) | - 1.715 zł. |
| 7. należności podatkowe inne urzędy skarbowe (przelew 01.2007) | + 36.367 zł. |
| 8. niewykorzystane dotacje | - 11.093 zł. |

Gmina USTKA rok 2006 zamknęła zobowiązaniami w łącznej kwocie **5.730.473 zł.**

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. z tytułu pożyczek i kredytów | |
| - pożyczka NFOŚiGW | 2.525.000 zł. |
| - kredyt BOŚ o/Koszalin | 600.000 zł. |
| - obligacje | 2.000.000 zł. |
| 2. zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 605.473 zł. |

Są to zobowiązania o 1.423.177 zł. wyższe niż na koniec 2005 roku. Terminy zapłaty zobowiązań z tyt. dostaw i usług upływają w m-cu styczniu 2007 r. a , z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych termin upływa z dniem 31.03.2007 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych długiem publicznym są zobowiązania wymagalne kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z wyemitowanych papierów wartościowych a łącznie kwota tego długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów. W przypadku Gminy Ustka dług ten na koniec 2006 r. wynosi 5.125.000 zł. co stanowi 22,2% dochodów wykonanych.

W 2006 roku dług publiczny wzrósł o kwotę 2.000.000 zł w związku z wyemitowaniem obligacji , a jego spłata przypada dopiero na lata 2010-2013.

Natomiast łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2006 r. wyniosła 1.117.629 zł. co stanowi 4,8 % dochodów. Zgodnie z w/w ustawą wskaźnik ten nie może przekroczyć 15%.

Zatem dług publiczny i jego spłata wraz z odsetkami jest niższy niż ustawowo dopuszczalny.

Na koniec 2006 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne wynikające z dostaw towarów i usług.

II. DOCHODY

W 2006 r. dochody wykonano w wysokości

23.111.417 zł.

co stanowi 93,0 % planu i są to dochody o 1.900.959 zł. wyższe niż dochody wykonane za 2005 rok.

Nie wykonano dochodów w stosunku do planu w wysokości 1.734.390 zł tj 6,9 %.

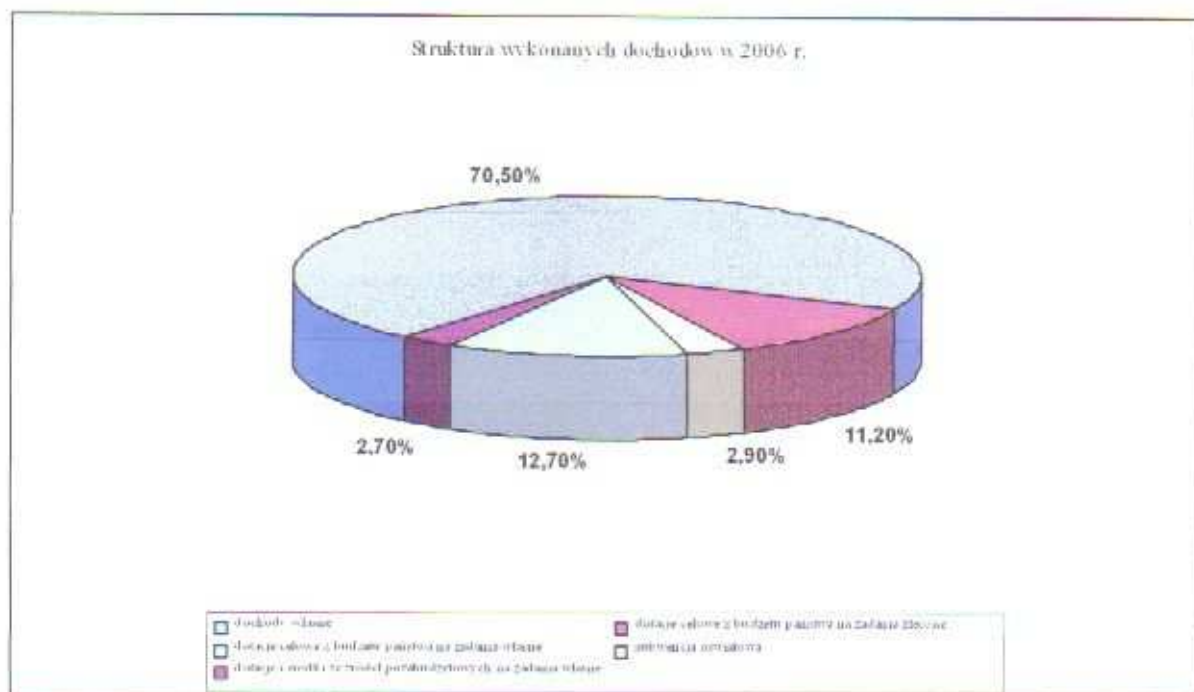
W tym dochody własne na kwotę 1.138.505 zł tj 65,6 % kwoty ogółem niewykonanych dochodów. Wykonano jednak te dochody o 1.900.959 zł wyższe niż w 2005 roku pomimo utrzymania stawek podatkowych obowiązujących w 2005 roku i dużego spadku wykonania dochodów w podatkach od osób prawnych i fizycznych. Podatki i opłaty od osób prawnych w stosunku do planu niewykonano w kwocie 1.084.008 zł natomiast od osób fizycznych w kwocie 202.813zł w tym głównie podatek od nieruchomości który wykonano w 81,09 %

Pozostałe odchylenia w stosunku do planu są niewielkie, wynikają z szacunku oraz nie uzyskania w planowanej wysokości środków z innych źródeł. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ujęte w budżecie dochody stanowią tylko prognozę ich wielkości i niemożliwe jest w momencie konstruowania budżetu oraz w trakcie realizacji określenie dokładnych kwot.

W 2006 roku wzrost wykonania dochodów własnych pozwolił na realizację zaplanowanych wydatków, ale z braku dofinansowania z innych źródeł niektóre wydatki inwestycyjne realizowane są w cyklu dwu lub trzyletnim. Spadek dochodów z innych źródeł, głównie na inwestycje oraz na zadania bieżące jest zjawiskiem niepokojącym tym bardziej, że zwiększono zakres zadań własnych gminom przy jednoczesnym ograniczeniu dotacji z budżetu państwa na ten cel. Wiele zadań wykonywanych jest z dochodów własnych gmin, przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych oraz z mienia gminnego. Wzrasta jednak liczba wniosków i podań o umorzenia podatków co powoduje brak realizacji zaplanowanych dochodów własnych. Gmina realizuje szereg zadań bieżących i inwestycyjnych z własnych środków bez dofinansowania z innych źródeł co oznacza, że ciężar pozyskiwania dochodów przenoszony jest w coraz większym stopniu na budżety gmin przy jednoczesnym wprowadzeniu instrumentów ograniczających wykonanie dochodów własnych wynikających z przepisów prawa (umorzenia, odroczenia, ograniczenia wpisów na hipoteki, procedury komornicze itp.)

Struktura wykonanych dochodów w 2006 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne	70,5 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11,2 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2,9%
- subwencja oświatowa	12,7 %
- dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne	2,7%



W wykonanych za 2006 r. dochodach własnych w kwocie

16.286.282 zł. i w dochodach ogółem 23.111.417 zł.

stanowią odpowiednio:

- podatek rolny	3,1 %	2,2 %
- podatek od nieruchomości	39,8 %	28,0 %
- podatek leśny	0,5 %	0,4 %
- podatek od środków transportowych	1,2 %	0,8 %
- podatki opłacone w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn	0,8 %	0,6 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,6%	1,8 %
- opłata skarbową	0,2 %	0,1 %
- opłaty lokalne	2,6 %	1,8 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5,2 %	3,7 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,8 %	6,9 %
- dochody z mienia komunalnego	29,8 %	21,0 %
- opłata za zezwolenia na sprzedaż		

<i>alkoholu</i>	<i>1,5 %</i>	<i>1,0 %</i>
- <i>pozostałe dochody (kary, darowizny, itp.)</i>	<i>0,8 %</i>	<i>0,6 %</i>
- <i>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>2,1%</i>	<i>1,5%</i>
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	<i>11,2 %</i>
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	<i>2,9 %</i>
- <i>subwencje</i>	-	<i>12,7 %</i>
- <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>		<i>0,1 %</i>
- <i>środki na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa i innych źródeł</i>		<i>2,7 %</i>
	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

Największe dochody Gmina uzyskuje z podatku od nieruchomości oraz gospodarki mieniem komunalnym. Z podatku od nieruchomości uzyskano środki w łącznej kwocie: 6.481.863 zł.
w tym:

- <i>od osób prawnych</i>	<i>4.552.759 zł.</i>
- <i>od osób fizycznych</i>	<i>1.929.104 zł.</i>

co stanowi odpowiednio 19,7% i 8,3 % dochodów ogółem.

Z gospodarki mieniem komunalnym uzyskano wpływy w łącznej kwocie: 4.855.965 zł.
w tym:

- <i>z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>239.307 zł.</i>
- <i>z opłat za dzierżawę</i>	<i>198.024 zł.</i>
- <i>z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>79.087zł.</i>
- <i>z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>4.150.922 zł.</i>
- <i>z odsetek i różnych dochodów</i>	<i>4.998 zł.</i>
- <i>z opłat adiacenckich</i>	<i>183.627 zł</i>

Osiągnięte w 2006 r. dochody pobierane na podstawie Uchwał Rady Gminy Ustka z podziałem na sołectwa przedstawiają się następująco:

<i>Sołectwa</i>	<i>RAZEM</i>		<i>PODATKI: rolny, leśny, od nieruchomości</i>			
	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>Osoby fizyczne 2005</i>	<i>Osoby fizyczne 2006</i>	<i>Osoby prawne 2005</i>	<i>Osoby prawne 2006</i>
<i>1. Charnowo</i>	<i>1.021.121</i>	<i>1.025.677</i>	<i>33.364</i>	<i>35.976</i>	<i>987.757</i>	<i>989.701</i>
<i>2. Duninowo</i>	<i>271.447</i>	<i>573.627</i>	<i>83.442</i>	<i>149.171</i>	<i>188.005</i>	<i>396.456</i>
<i>3. Dębina</i>	<i>205.262</i>	<i>182.262</i>	<i>35.635</i>	<i>43.177</i>	<i>169.627</i>	<i>139.085</i>
<i>4. Gąbino</i>	<i>139.062</i>	<i>121.492</i>	<i>77.532</i>	<i>79.772</i>	<i>61.530</i>	<i>41.720</i>
<i>5. Grabno</i>	<i>148.137</i>	<i>117.318</i>	<i>138.244</i>	<i>114.047</i>	<i>9.893</i>	<i>3.271</i>
<i>6. Lędowo</i>	<i>1.365.229</i>	<i>1.443.353</i>	<i>37.902</i>	<i>96.038</i>	<i>1.327.327</i>	<i>1.347.315</i>
<i>7. Machowino</i>	<i>49.223</i>	<i>49.548</i>	<i>49.057</i>	<i>49.296</i>	<i>166</i>	<i>252</i>
<i>8. Machowinko</i>	<i>294.810</i>	<i>319.827</i>	<i>175.592</i>	<i>178.772</i>	<i>119.218</i>	<i>141.055</i>
<i>9. Możdżanowo</i>	<i>46.972</i>	<i>40.265</i>	<i>47.309</i>	<i>40.198</i>	<i>-337</i>	<i>67</i>
<i>10. Niestkowo</i>	<i>17.623</i>	<i>19.859</i>	<i>17.623</i>	<i>19.838</i>	<i>-</i>	<i>21</i>
<i>11. Objazda</i>	<i>242.184</i>	<i>203.222</i>	<i>81.852</i>	<i>88.547</i>	<i>160.332</i>	<i>144.675</i>
<i>12. Peplino</i>	<i>69.514</i>	<i>76.073</i>	<i>52.457</i>	<i>59.082</i>	<i>17.057</i>	<i>16.991</i>
<i>13. Przewłoka</i>	<i>660.195</i>	<i>533.769</i>	<i>147.180</i>	<i>161.699</i>	<i>513.015</i>	<i>372.070</i>
<i>14. Rowy</i>	<i>1.920.109</i>	<i>2.055.317</i>	<i>775.240</i>	<i>912.987</i>	<i>1.144.869</i>	<i>1.142.330</i>
<i>15. Starkowo</i>	<i>45.623</i>	<i>43.932</i>	<i>45.623</i>	<i>43.932</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>16. Wodnica</i>	<i>64.167</i>	<i>73.827</i>	<i>61.737</i>	<i>71.274</i>	<i>2.430</i>	<i>2.553</i>
<i>17. Wytowno</i>	<i>49.468</i>	<i>123.920</i>	<i>69.646</i>	<i>72.466</i>	<i>-20.178</i>	<i>51.454</i>
<i>18. Zaleskie</i>	<i>74.580</i>	<i>71.721</i>	<i>68.654</i>	<i>61.218</i>	<i>5.926</i>	<i>10.503</i>
<i>OGÓŁEM:</i>	<i>6.684.726</i>	<i>7.077.009</i>	<i>1.998.089</i>	<i>2.277.490</i>	<i>4.686.637</i>	<i>4.799.519</i>

⁰ w sołectwie Charnowo wpływy z podatków od osób prawnych pochodzą od podamika, którego przedmiot opodatkowania znajduje się na terenie kilku sołectw (kable energetyczne).

Z powyższego zestawienia wynika, że w stosunku do roku 2005 podatki od osób prawnych jak i fizycznych wzrosły średnio o 5,8 %

Zaległości za 2006 r. w porównaniu z 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zaległości	2005 r.	2006 r.	3:2
1	2	3	4
Zaległości ogółem na koniec roku w tym z tytułu:	2.667.224	2.579.877	96,7
I) podatków lokalnych			
W tym:	2.559.584	2.466.649	96,4
1. podatku rolnego	337.711	313.632	92,9
- od osób prawnych	49.830	53.194	106,7
- od osób fizycznych	287.881	260.438	90,5
2. podatku od nieruchomości			
W tym:	2.220.427	2.151.606	96,9
- od osób prawnych	1.535.498	1.543.149	100,5
- od osób fizycznych	684.928	608.457	88,8
3. podatku leśnego			
W tym:	1.446	1.411	97,6
- od osób prawnych	94	162	172,3
- od osób fizycznych	1.352	1.249	92,4
II) podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	41.567	49.966	120,2
- w formie karty podatkowej	22.553	35.438	157,1
- opłata skarbową	12.365	12.365	100,0
- od czynności cywilno-prawnych	6.649	2.163	32,5
III) pozostałych	66.073	63.262	95,7
- dzierżaw	22.048	16.750	75,9
- czynszów	2.650	3.148	118,8
- wieczystego użytkowania	41.375	43.364	104,8

Jak wynika z powyższego zestawienia zaległości z tytułu podatków są niższe niż w 2005 r. o kwotę 87.347 zł.

Zaległości podatkowe ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik), jednak jest to proces dosyć długi i coraz częściej nieskuteczny. Korzystając z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, od kilku lat Gmina swoje wierzytelności z tyt. podatków zabezpiecza obciążając hipotekę dłużników. Kwota obciążeń hipotecznych na 31-12-2006 r. stanowi 371.078 zł a dotyczy głównie osób fizycznych. Są to należności zabezpieczone skutecznie, ale ich wykonanie jest odłożone w czasie (do chwili zbycia nieruchomości w wyniku egzekucji komorniczej itp.). Ogółem kwota ta stanowi 14,4 % ogólnej kwoty zaległości. Największą pozycję zajmują zaległości z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisanych w wyniku decyzji wystawionych pod koniec 2005 roku – niemożliwych do realizacji jeszcze w 2006 roku ze względu na toczące się postępowania odwoławcze.

Rada Gminy w 2006 r. obniżyła górne stawki podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i podatku leśnego.

Skutki obniżenia ww. stawek za rok 2006 wyniosły łącznie 852.395 zł.

w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. podatku od nieruchomości | 376.076 zł. |
| 2. podatku leśnego | 375.399 zł |
| 3. podatku od środków transportowych | 100.920 zł |

Ponadto w 2006 r.:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. umorzono podatki w kwocie | 77.560 zł. |
|------------------------------|------------|

w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ▪ podatku rolnego | 30.717 zł. |
| ▪ podatku od nieruchomości | 46.106 zł. |
| ▪ podatku leśnego | - 138 zł. |
| ▪ podatku od środków transportowych | 600 zł |

- | | |
|---|-------------|
| 2. odroczone terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie | 237.810 zł. |
|---|-------------|

w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ▪ podatku rolnego | 22.426 zł. |
| ▪ podatku od nieruchomości | 197.175 zł. |
| ▪ podatku leśnego | 509 zł. |
| ▪ podatku od środków transportowych | 17.700 zł |

3. W oparciu o Uchwałę Rady Gminy udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości zajętych przez świetlice, biblioteki, kluby, straże pożarne, domy pomocy społecznej

na łączną kwotę 90.610 zł

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatków podejmowano w oparciu o indywidualne sytuacje ekonomiczne w rodzinie podatników, która pogarsza się w związku z brakiem pracy na rynku. Większość tych podatników nie posiada żadnych dochodów oprócz ziemi, zasiłków z opieki społecznej i dla bezrobotnych. Niektóre decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty związane są z sezonowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej (okres letni) przez wnioskodawców.

Ponadto zastosowano umorzenia, rozłożenia na raty i odroczone wierzytelności do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa w łącznej kwocie **204.108 zł**

Spadek umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń jest wynikiem szczegółowej analizy wniesionych wniosków i stosowania zamiast umorzeń rozkładanie na raty zaległości.

Wykonanie dochodów w układzie rodzajowym przedstawia Załącznik Nr 2.

III. WYDATKI

W 2006 r. planowane wydatki zostały wykonane w 92,1 %.

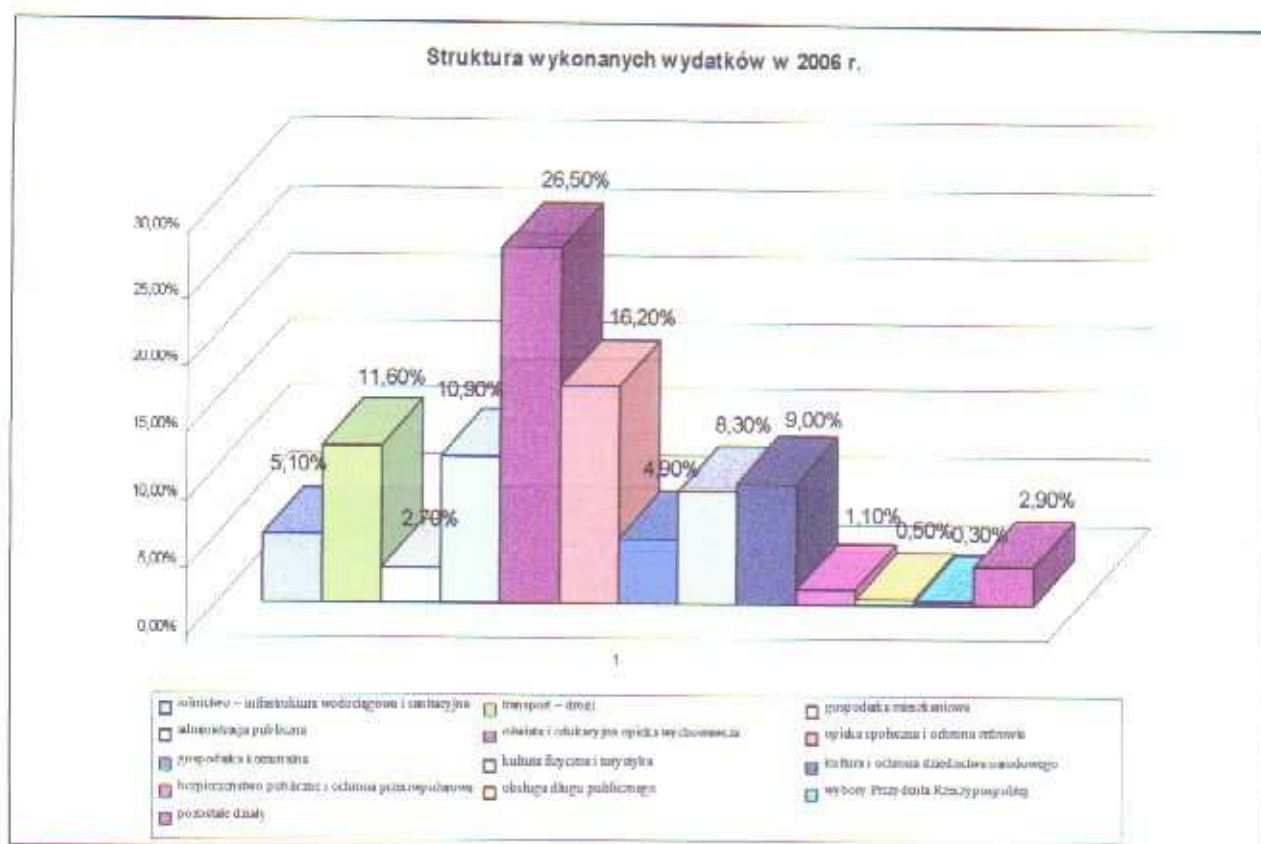
W pomiesionych wydatkach ogółem w kwocie **24.497.006 zł.**

▪ wydatki bieżące w kwocie	17.519.941 zł.	stanowią	71,5
▪ wydatki majątkowe w kwocie	6.977.065 zł.	stanowią	28,5 %

Struktura wykonanych wydatków wg ważniejszych grup i ich procentowy udział w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

▪ rolnictwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1.259.369 zł.	-	5,1 %
▪ transport - drogi	2.850.663 zł.	-	11,6 %
▪ gospodarka mieszkaniowa i usługowa	658.043 zł.	-	2,7 %
▪ administracja publiczna	2.658.751 zł.	-	10,9 %
▪ oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6.488.763 zł.	-	26,5 %
▪ pomoc społeczna	3.965.367 zł.	-	16,2 %
▪ gospodarka komunalna	1.194.427 zł.	-	4,9 %
▪ kultura fizyczna i turystyka	2.038.349 zł.	-	8,3 %
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.213.368 zł.	-	9,0 %
▪ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.283 zł.	-	1,1 %
▪ obsługa długu publicznego	117.629 zł.	-	0,5 %

▪ wybory	64.073 zł.	-	0.3 %
▪ pozostałe działy	728.921 zł.	-	2.9 %



Struktura wykonanych wydatków wykazuje, że najwięcej wydatków ponosi gmina na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 26,5 % ogółem wydatków na pomoc społeczną , kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego , drogi gminne , infrastrukturę wodno - kanalizacyjną. Dużą pozycję zajmuje też administracja publiczna, w której oprócz wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy mieści się obsługa Rady Gminy, Urzędu Wojewódzkiego (koszty wyborów).

Wykonanie wydatków łącznie we wszystkich działach z podziałem na grupy paragrafów w latach 2004, 2005 i 2006 r. oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem i wskaźniki w stosunku do lat poprzednich przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	2004 r.		2005 r.		2006 r.		Wskaźnik %	
	wykonanie	% 2:ogółem	wykonanie	% 4:ogółem	wykonanie	% 6:ogółem	6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wynagrodzenia osobowe	4.529.497	17,8	4.835.050	23,6	5.089.484	20,8	112,1	105,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349.750	1,3	361.020	1,7	383.274	1,6	109,6	106,2
Wynagrodzenia prowizyjne	82.402	0,4	92.186	0,4	89.132	0,4	108,2	96,7
Pochodnie od wynagrodzeń	970.540	4,1	1.025.064	5,0	1.074.526	4,3	110,7	104,8
Dotacje	1.171.111	3,6	2.183.350	10,6	2.174.226	8,9	185,1	99,5
Obsługi długu publicznego	257.492	2,5	119.733	0,7	117.629	0,5	45,7	78,6
Pozostałe wydatki bieżące	6.768.031	32,9	8.189.873	40,3	8.391.670	35,0	126,9	101,9
Wydatki majątkowe	3.391.460	37,4	3.645.208	17,7	6.977.065	28,5	194,3	191,4
OGÓŁEM:	17.723.586	100,0	20.483.486	100,0	24.497.006	100,0	138,2	119,6

Jak wynika z wyżej prezentowanych danych wykonane wydatki ogółem za 2006 r. są wyższe o kwotę **4.013.520zł.** niż w 2005 roku tj. o **19,6 %**. Szczególnie wysoki wzrost wydatków wystąpił w pozycji wydatki majątkowe (opisane w części III i załączniku Nr 5). Wydatki na wynagrodzenia osobowe w stosunku do 2005 roku wzrosły o **5,3 %** i przedstawiają się następująco:

Treść Nazwa działu, rozdziału	2005	2006		% wykonania	Tendencje % 4:2
	wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	1.354.485	1.567.628	1.514.275	96,6	-11,8
-Urzędy Gminy	1.326.525	1.538.550	1.485.197	96,5	+11,9
-Urzędy Wojewódzkie	27.960	29.078	29.078	100,0	-3,9
Oświata i Edukacyjna Opieka Wychowawcza W tym:	2.926.209	3.063.182	3.009.662	98,2	+2,8
- Szkoły podstawowe	1.875.143	1.951.500	1.944.045	99,6	+3,7
-Oddziały przedszkolne	125.778	135.014	131.292	97,2	+4,4
-Gimnazjum	511.846	554.200	535.580	96,6	+4,6
-Dowózienie dzieci do Szkół	43.657	45.100	45.074	99,9	+3,2
-ZOEAS	206.932	193.000	191.524	99,2	-7,5
-Świetlice szkolne	162.853	184.368	162.147	87,9	-0,1

Pomoc Społeczna	509.641	520.814	519.404	99,7	+1,9
W tym:					
-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne	21.748	38.780	37.370	96,4	+71,8
-Ośrodek Pomocy Społecznej	258.859	245.452	245.452	100,0	-5,2
-Usługi opiekuńcze	229.034	236.582	236.582	100,0	+3,3
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	44.715	56.000	46.143	82,4	+3,2
<u>Ogółem</u>					
<u>wynagrodzenia</u>					
<u>osobowe:</u>	4.835.050	5.207.624	5.089.484	97,7	+5,3

Wysoki wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wystąpił w Urzędzie Gminy, a spowodowany był wypłatą odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy osobom odchodzącym w związku z kończącą się kadencją, nagród z okazji 30-lecia Gminy, nagród jubileuszowych i zatrudnieniem 2 osób.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania sporządzono w oparciu o roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych o symbolu Rb-28 S zachowując taki sam układ działów, rozdziałów, łącząc tylko niektóre rodzaje paragrafów w grupy takie jak w uchwale budżetowej.

W żadnej z tych grup nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków, a nie wykonanie planu wynika przede wszystkim z niższych kwot uzyskanych w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert przetargowych, terminów realizacji niektórych zadań, sezonowości wydatków inwestycyjnych oraz wielkiej dyscypliny finansowej w zakresie wydatków bieżących.

Zadania Gminy realizowane są poprzez jej jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły podstawowe, Gimnazjum, Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury oraz różne instytucje i stowarzyszenia, którym na realizację określonych zadań Gmina przekazuje dotacje.

W Załączniku Nr 3 zaprezentowano ogół poniesionych wydatków bez względu na ich miejsce powstania i realizacji.

Posługując się Załącznikiem Nr 3 zadania tam przedstawione realizowały jednostki:

w tym:

1. URZĄD GMINY	15.164.559 zł.
	tj. 61,9 %
	ogólnych wydatków

w tym:

▪ Dział 010 - Rolnictwo	1.259.369 zł.
- w tym zadania zlecone	39.100 zł
▪ Dział 600 - Transport	2.850.664 zł.
▪ Dział 630 - Turystyka i wypoczynek	180.979 zł.
▪ Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	579.927 zł.
- w tym koszty postępowania sądowego, komorniczego i odsetki	334.745 zł
▪ Dział 710 - Działalność usługowa	78.116 zł.
▪ Dział 750 - Administracja publiczna	2.658.751 zł.
▪ Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory)	64.073 zł.
▪ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.283 zł.
▪ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146.228 zł.
▪ Dział 757 - Obsługa długu publicznego	117.629 zł.
▪ Dział 758 - Różne rozliczenia	177.690 zł.
- w tym wpłata do budżetu państwa	177.690 zł
▪ Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.146.465 zł.
w tym:	
1. dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Peplinie	370.820 zł.
2. dowożenie dzieci do szkół	273.889 zł.
3. dotacje do Urzędu Miasta Ustka i Słupsk jako dopłata do kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowych miejskich	501.756 zł.
▪ Dział 851 - Ochrona zdrowia	172.446 zł.

w tym:

1. Zwalczanie narkomanii	1.900 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi-program	170.512 zł

3. Pozostała działalność	34 zł.	
▪ Dział 852 - Pomoc społeczna		26.795 zł.
w tym:		
1. dodatki mieszkaniowe	20.999 zł.	
▪ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.194.427 zł.
▪ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.213.368 zł.
- w tym: - dotacje	980.000 zł.	
- wydatki inwestycyjne	421.885 zł.	
▪ Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		2.038.349 zł.
w tym:		
1. dotacje dla Stowarzyszeń	190.000 zł.	
2. wydatki inwestycyjne	1.821.702 zł.	

2. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania Opieki Społecznej realizowane są jako zadania własne Gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę 3.938.572 zł. Od 01.09.2005r. tut. Ośrodek realizuje również zadania w zakresie zaliczek alimentacyjnych. Realizacja wszystkich zadań przebiegała w ustawowych terminach i bez zakłóceń. Na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej w 2006 r. otrzymano kwotę 2.433.734 zł. i wydatkowano tę kwotę w całości.

Sprawozdanie z realizacji tych zadań stanowi Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Na zadania własne realizowane przez MGOPS w 2006 r. wydatkowano kwotę 1.504.838 zł. tj. o 12,8 % więcej niż w 2005 roku w tym:

1. środki własne Gminy	941.302 zł.
2. środki Wojewody na system informacyjny „POMOST”	10.940 zł.
3. środki z budżetu państwa	552.596 zł.

W ramach zadań własnych z kwoty 1.504.838 zł. sfinansowano zadania:

1. posiłki w szkołach dla 512 dzieci na kwotę	85.241 zł.
2. opłacano dowóz dzieci do szkół na kwotę	2.668 zł.
3. przyznano zasiłki celowe specjalne dla 156 osób na kwotę	58.560 zł.

4. przyznano zasiłki celowe dla 456 rodzin na kwotę	93.127 zł
5. wypłacano dla 6 rodzin zasiłki celowe losowe na kwotę	19.059 zł
6. przyznano zasiłki okresowe dla 353 rodzin na kwotę,	247.174 zł.
w tym dotacja celowa z budżetu państwa	187.747 zł
7. opłacono posiłki dla 14 najstarszych mieszkańców na kwotę	26.403 zł
8. opłacono pobyt w Noclegowni, 9 bezdomnym z terenu gminy na kwotę	8.800 zł.
9. opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 podopiecznemu na kwotę	14.188 zł.
10. opłacono zakup chleba dla 40 rodzin na kwotę	21.414 zł.
11. dofinansowano zakup leków dla 98 podopiecznych na kwotę	9.772 zł.
12. dofinansowano zakup opału dla 125 osób w podeszłym wieku na kwotę	13.980 zł.
13. dofinansowano do opłat za energię, gaz 56 rodzinom na kwotę	2.507 zł.
14. opłacono pogrzeb 2 osobom na kwotę	1.900 zł
15. wypłacono zasiłki celowe na dożywienie dla 99 osób na kwotę	33.130 zł

Ponadto wydatkowano łącznie kwotę 3.547 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją powyższych zadań(na opłaty pocztowe, usługi komputerowe).

Kwotę 398.150 zł wykorzystano na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 167.500 zł. Środki te wykorzystano na :

- płace plus pochodne 320.166 zł
- wydatki bieżące 57.554 zł
- wydatki majątkowe (sprzęt komputerowy) 20.430 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 267.868 zł. Pomoc usługową świadczone dla 45 osób.

Ośrodek zatrudnia 11 pracowników realizujących pomoc usługową w domu chorego. Są to opiekunki domowe, które pomagają w codziennym życiu osobom niepełnosprawnym, nie będącym w stanie samodzielnie egzystować. Pomoc ta świadczona jest przez cały tydzień również w godzinach popołudniowych.

W ramach realizacji ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 197,350 zł (dotacje z budżetu państwa) w tym z przeznaczeniem na :

- Dożywianie dzieci w szkołach 104.044 zł
- Dożywianie osób w podeszłym wieku 3.146 zł
- Zasiłki celowe na dożywianie 90.160 zł

Z pomocy Ośrodka w roku 2006 skorzystało 752 rodziny, 1035 osób. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w ilości 491 rodzin, 322 rodziny korzystały z pomocy w związku z niepełnosprawnością oraz długotrwałą chorobą, 105 rodzin to rodziny niepełne, 52

wielodzielne. Na terenie gminy objętych było też pomocą różnym zakresie 8 osób bezdomnych.

Teren gminy obsługuje 4 pracowników socjalnych w tym 2 specjalistów pracy socjalnej.

3. SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Jednostki organizacyjne Gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2006 r. łącznie wydatkowały kwotę

5.393.874 zł

tj. 22,0 %

ogółem wydatków

W załączniku Nr 3 wydatki poniesione przez szkoły wykazane są w kwotach łącznych - poniższe zestawienie przedstawia wydatki w poszczególnych jednostkach oraz liczbę i wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia.

Rozdział	Treść	Ogółem	Szkoły						
			Charnow o	Gąbino	Objazda	Wytowno	Zaleskie	Gimnazjum	Zoeas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe	3.377.303	603.769	433.849	1.091.490	627.380	620.815		
	Wynagrodzenia osobowe	1.944.045	349.171	270.477	637.119	325.399	361.879		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.084	28.659	20.004	47.432	23.008	25.981		
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155.739	28.117	26.091	42.804	29.637	29.090		
	Pochodnie od wynagrodzeń	424.597	79.341	60.980	131.232	72.180	80.864		
	Odpisy na FSS	120.073	21.530	18.825	36.375	20.429	22.914		
	Wydatki bieżące	346.286	63.714	37.472	106.386	38.427	100.087		
	Wydatki majątkowe	241.479	33.237	-	89.942	118.300	-		
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	205.342	45.858	40.556	35.700	37.662	45.566		
	Wynagrodzenia osobowe	131.292	29.909	25.206	21.128	25.685	29.364		
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.886	2.240	1.945	1.789	1.765	2.148		
	Odpisy na FSS	9.875	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975		

	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.855	3.526	5.180	2.541	2.514	3.093		
	Pochodne od wynagrodzeń	30.765	7.091	6.250	4.989	5.495	6.940		
	Wydatki bieżące	6.669	1.117	-	3.278	228	2.046		
80110	Gimnazjum	857.107						857.107	
	Wynagrodzenia osobowe	535.580						535.580	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.970						40.970	
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.663						40.663	
	Pochodne od wynagrodzeń	116.687						116.687	
	Odpisy na FSS	32.180						32.180	
	Wydatki bieżące	91.027						91.027	
80114	ZOEAS	307.594						-	307.594
85401	Świetlice szkolne	250.173	56.221	9.851	87.122	9.653	46.343	40.781	
	Wynagrodzenia osobowe	162.147	36.389	6.764	57.363	6.793	29.472	25.162	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.752	3.222	554	4.893	367	1.509	2007	
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.556	3.386	-	4.633	-	2.106	4.431	
	Pochodne od wynagrodzeń	56.809	8.263	1.434	13.109	1.471	6.562	5.968	
	Wydatki bieżące	23.909	4.939	1.099	6.922	822	6.894	3.213	
	OGÓŁEM:	4.997.519	705.848	484.256	1.214.312	674.697	712.924	897.888	307.594
	Bez wydatków majątkowych	4.756.040	672.611	484.256	1.124.370	556.397	712.924e	897.888	307.594
	Liczba uczniów średnio rocznie	617	88	54	149	73	118	133	

Szkoły 2006 r.	555	77	46	136	63	98	135	-
Oddział Przedszkoln y 2006 r.	62	11	8	13	10	20	-	-
Wydatki na 1 ucznia z uwzględnie- niem kosztów poniesie- nych przez ZOEAS (498 zł) bez wydatków majątko- wych OGÓŁEM	7.708	8.141	9.465	8.044	8.119	6.539	7.149	498
W tym szkoły:	8.199	8.637	10.143	8.502	8.731	7.307	7.149	
Oddział Przedszkol- ny	3.809	4.666	5.567	3.244	4.264	2.776	-	

Ponadto w 2006 roku jednostki Oświaty realizowały zadania w zakresie:

▪ Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół	173.392 zł
▪ Rozdział 80146- dokształcanie nauczycieli	7.115 zł
▪ Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.577 zł
▪ Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	106.461 zł
▪ Rozdział 80195- pozostała działalność, świadczenia socjalne dla nauczycieli, emerytów i rencistów	57.810 zł

Łącznie wydatki poniesione w 2006 r. w Oświacie:

Dz.801- Oświata i wychowanie	+6.132.129 zł
w tym dotacje dla Peplina-	
bez wydatków majątkowych	-241.479 zł
plus świetlice szkolne	+ 250.173 zł
wyniosły:	<u>6.140.823 zł</u>

Co w przeliczeniu na jednego ucznia (6.140.823 zł : 705) stanowi kwotę :8.710 zł.

Na liczbę uczniów 705 składa się:

- *Szkoły Publiczne -555 uczniów*
- *Oddziały Przedszkolne Publiczne-62 uczniów*
- *Szkoła w Peplinie -73 uczniów*
- *Oddział Przedszkolny w Peplinie – 15 uczniów*

Koszt 1 ucznia pokryty z subwencji oświatowej (łącznie z Peplinem) to (2.926.545: 625)=4.682 zł.
Oznacza to że ze środków gminy pokryte były koszty w kwocie 3.214.278 zł tj. 53,7 %.

Dotacja dla Urzędu Miasta Ustka w kwocie 500.000 zł
była dopłatą do kosztów utrzymania średnio rocznie
347 dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół,
przedszkoli, i żłobka w Ustce. W przeliczeniu na 1 dziecko 1.141 zł
Dotacja dla Urzędu Miasta Słupsk w kwocie 1.756 zł
Dotyczyła jednego ucznia uczęszczającego do szkoły w Słupsku.

Wykonanie budżetu za 2006 rok w oświacie i świetlicach szkolnych z podziałem
na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Sołectwo	RAZEM *	II. <u>Subwencja</u>	Dopłata - środki gminy
<u>Objazda</u>	995.210	558.229	436.981
<u>Dębina</u>	169.623	76.892	92.731
<u>Rowy</u>	383.937	194.666	189.271
<u>Machowinko</u>	396.089	196.759	199.330
<u>Gabino</u>	718.879	361.825	357.054
<u>Wytowno</u>	337.109	164.443	172.666
<u>Machowino</u>	612.960	284.194	328.766
<u>Charnowo</u>	530.021	209.107	320.914
<u>Niestkowo</u>	219.561	73.803	145.758
<u>Peplino</u>	575.179	395.669	179.510
<u>Zaleskie</u>	308.004	153.424	154.580
<u>Starkowo</u>	124.439	54.794	69.645
<u>Możdżanowo</u>	194.020	87.671	106.349
<u>Duninowo</u>	257.025	87.671	169.354
<u>Lędowo</u>	82.544	27.398	55.146
<u>Grabno</u>	167.713	-	167.713
<u>Przewłoka</u>	150.245	-	150.245

▪ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.580 zł.
1. „Caritas” Parafia p. w. M.B Częstochowskiej w Duninowie	6.580 zł.
- Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej z programu opiekuńczo – wychowawczego z elementami terapii uzależnień wraz z programem kulturalnym	
2. Polski Czerwony Krzyż	3.000 zł
- Udzielenie konsultacji i wsparcia ofiarom przemocy w Domu Interwencji Kryzysowej w ramach realizacji specjalistycznego programu profilaktyki alkoholowej dla pensjonariuszek i ich dzieci.	
3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku	68.000 zł.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie programu socjoterapeutycznego i opiekuńczo-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień wraz z dożywianiem dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i patologicznymi uczestniczących w zajęciach w świetlicach wiejskich w :	
-Peplinie	19.080 zł
-Starkowie	9.260 zł
-Możdżanowie	9.260 zł
-Wodnicy	16.660 zł
- Rowach	13.740 zł
4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	24.000 zł
- organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach , szkołach podstawowych i gimnazjum.	

▪ <i>W zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</i>	30.000 zł
<i>Ochrona i konserwacja zabytków (plan 30.000) w tym:</i>	
1. <i>Na remont zabytkowego Kościoła w Duninowie</i>	5.000 zł
2. <i>na remont zabytkowego Kościoła w Ohjeździe</i>	10.000 zł.
3. <i>na remont zabytkowego Kościoła w Wytownie</i>	10.000 zł.
4. <i>na remont kościoła w Machowinie</i>	5.000 zł

IV. INWESTYCJE

W 2006 r. Gmina Ustka wykonała wydatki majątkowe w wysokości 6.977.065 zł tj. 90,4 % wydatków planowanych, a 28,5% ogółem wydatków. Są one wyższe od wydatków inwestycyjnych wykonanych za 2005 r. o 3.331.857 zł. Środki stanowiące pokrycie wydatków majątkowych pochodziły z :

1. <i>Dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone)</i>	4.050 zł
2. <i>Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Program Odnowy Wsi”</i>	103.320 zł
3. <i>Dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MEN i S</i>	400.000 zł
4. <i>Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej</i>	114.738 zł
5. <i>Darowizny mieszkańców</i>	9.640 zł
6. <i>Z budżetu Gminy</i>	6.345.317 zł

Łącznie z obcych środków sfinansowano inwestycje o wartości 631.748 zł, co stanowi zaledwie 9,1 % wydatków majątkowych. Pozostałe zadania sfinansowano z budżetu gminy w kwocie 6.345.317 zł tj. 90,9% wydatków majątkowych.

Wszystkie zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, a także dofinansowanie inwestycji realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W ramach Rachunku dochodów własnych w Gminie Ustka funkcjonują w oświacie przede wszystkim stołówki szkolne. Niektóre szkoły uzyskują również wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania obiektów szkolnych, a także darowizn.

Przychody w łącznej kwocie

173.410 zł.

pochodziły z:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ▪ odpłatności za żywienie | 149.119 zł. |
| ▪ pozostałe wpływy (darowizny) | 23.659 zł. |
| ▪ Odsetki bankowe | 632 zł |

W 2006 r. stołówki szkolne średnio dziennie wydały:

- | | | |
|---------------|-----|-----------------|
| 1. Charnowo - | ok. | 72 obiadów |
| 2. Gąbino - | ok. | 27 bułek, owoce |
| 3. Objazda - | ok. | 162 obiadów |
| 4. Wytowno - | ok. | 27 bułek, owoce |
| 5. Zaleskie - | ok. | 78 obiadów |

Wszystkie wpływy stanowiły głównie pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów.

Sprawozdanie finansowe z rachunku dochodów własnych przedstawiono w Załączniku Nr 6 poz. I.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Sprawozdanie finansowe z GFOŚiGW funkcjonującego przy Urzędzie Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 6 poz. II.

W 2006 r. wpływy pochodzące z WFOŚiGW wyniosły 39.935 zł. i zostały wydatkowane w łącznej kwocie 21.161 zł na:

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000 zł, w tym:

Zakup środka absorbencyjnego niezbędnego przy działaniach ratowniczo-gaśniczych do neutralizacji wycieków-wylewisk materiałów ropopochodnych.

2. usługi w kwocie 14.278 zł w tym min. zasadzenia zieleni, wycinka drzew, sprzątanie świata.

3. udział uczniów w Warsztatach Ekologicznych koszt 1.883zł

VII. INSTYTUCJE KULTURY

1. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Objeździe

W jednostce tej zatrudnionych jest 5 osób :

- | | | |
|--------------|---------|-----------------|
| ▪ Objazda - | 4 osoby | dyrektor 1 etat |
| ▪ Duninowo - | 2 osoby | |

W 2006 r. przychody wyniosły: 205.285 zł., a koszty: 207.643 zł.

w tym:

- Dotacja z budżetu gminy 200.000 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na grupy w punktach bibliotecznych za 2006 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj wydatku	Razem	Objazda	Duninowo	Wytowno	Zaleskie	Rowy
1.	Wynagrodzenia	105.239	79.043	26.196	-	-	-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	9.716	6.746	2.970	-	-	-
3.	Energia	13.637	6.963	6.674	-	-	-
4.	Materiały i wyposażenie	11.654	10.719	842	31	31	31
5.	Zakup książek	19.405	16.221	3.184	-	-	-
6.	Pochodne od wynagrodzeń	22.293	15.513	5.148	544	544	544
7.	Pozostałe wydatki	25.699	13.541	3.158	3.000	3.000	3.000
	Razem:	207.643	148.746	48.172	3.575	3.575	3.575

Gminna biblioteka w 2006 roku działała w następującej strukturze:

- Siedziba Główna Objazda
- Filia w Duninowie
- Punkty biblioteczne: Rowy, Wytowno, Zaleskie

W 2006 roku biblioteka odnotowała 712 czytelników tj. o 7,8 % więcej niż w 2005 roku. Największy udział czytelników zajmują uczniowie i zatrudnieni. W ciągu roku wypożyczono 18.940 książek i czasopism, na miejscu udostępniono 9.632 książek i czasopism, a z czytelni skorzystało ok. 7296 czytelników. Największą popularnością cieszyła się literatura popularno naukowa, literatura tzw. Kobięca, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz lektury szkolne. Biblioteka dysponuje zbiorem 21.834 książek, w roku 2006 wzbogacono się o 877 książek w tym:

- Z dotacji gminy – 725 książek
- Z dotacji Ministra Kultury 152 książki

Biblioteki w Gminie Ustka są skomputeryzowane pracują na oprogramowaniu „Libra” i „Libra 2000”.

W Objeździe funkcjonuje pracownia internetowa z 3 komputerami dostępnymi dla czytelników. Z pracowni tej skorzystało 2.586 użytkowników.

Dane dotyczące bibliotek przedstawiono w załączniku Nr 6 poz. III pkt 1

2. Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zaleskich

Uchwałą Nr XIX/210/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku utworzono Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka obejmujący swoim zakresem działania teren gminy Ustka. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi świetlice wiejskie i inne jednostki działające w formach określonych statutem. Działalność GOK rozpoczął od września 2004 roku i obecnie zatrudnia 11 osób na 9,75 etatu

- 4 osoby na 3 etatach biurowych, 5 instruktorów na 4,5 etatu, oraz 2 etaty gospodarcze. W 2006 r. GOK organizował imprezy wg. Harmonogramu działalności kulturalno-oświatowej a były to m.in.

-Dni Morza połączone z obchodami 30-lecia Gminy Ustka -Neptunia.

-Wakacyjna impreza turystyczna „ Słońce w Rowach”

-Zajęcia w terenie, wycieczki, gry, zabawy sportowe.

-Wakacyjna impreza regionalna „Raz na ludowo”

-Zajęcia świetlicowe, plenerowe dla dzieci i młodzieży

-Dożynki, warsztaty wokalne, święto pieczonego ziemniaka,

Dzień Seniora, II gminne prezentacje teatralne „Scena Zaleskie”,

zaduszkowe spotkanie -wieczór poezji ,imprezy okolicznościowe,

święteczne spotkania itp.

Gminny Ośrodek kultury jako jednostka kultury poprzez realizację swoich zadań statutowych integruje mieszkańców ,rozwija ich zainteresowania, kształci i pomaga.

Dane dotyczące planu przychodów i wykonania wydatków przedstawia

Załącznik Nr 6 poz. III. pkt.2

VIII. Plan i wykonanie środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr. 7

IX. Rozliczenie mienia komunalnego gminy przedstawia załącznik Nr.8

▪ PODSUMOWANIE

Rok 2006 był rokiem trudnym, podobnie jak lata poprzednie i zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 1.385.589 zł.

Na skutek przejściowych kłopotów finansowych w m-cu grudniu wyemitowano obligacje w kwocie 2.000.000 zł. Część środków uzyskanych z tego tytułu stanowiło pokrycie bieżącego niedoboru. Łącznie zadłużenie Gminy na koniec 2006 r. wzrosło i wynosi 5.125.000 zł. Zarówno kwota długu jak i jego roczna splata mieści się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Na koniec 2006 r. Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 605.473 zł i zostały uregulowane w m-cu styczniu i lutym 2007 r. Pomimo dużego bezrobocia, zubożenia społeczeństwa szczególnie w miejscowościach w których zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne, zawdzięczając duże dochody korzystnemu położeniu geograficznemu, w zasadzie realizacja podstawowych zadań gminy przebiegała prawidłowo.

Pewne perturbacje wystąpiły w realizacji zadań inwestycyjnych, inne były wynikiem zakończonych postępowań sądowych, jak też toczących się.

Korzystając z upoważnienia Rady Gminy w 2006 roku zaciągnięto kredyt obrotowy. Kredyt ten polegał na finansowaniu debetu na rachunku podstawowym. Najwyższa kwota debetu w okresie jednego dnia (22.12.06 r.) wyniosła 399.466,74 zł. Kredyt ten spłacano na bieżąco.

Największe kłopoty finansowe nastąpiły w m-cu grudniu. Wyemitowane obligacje pozwoliły na zamknięcie roku bez wymagalnych zobowiązań.


mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

BUDŻET- wykonanie 2006 r.

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.250	1.259.369
020	Leśnictwo	2.673	-
600	Transport i łączność	1.328	2.850.664
630	Turystyka	-	180.979
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.856.915	579.927
710	Działalność usługowa	727	78.116
750	Administracja publiczna	70.251	2.658.751
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	64.073	64.073
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750	259.283
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	11.364.536	146.228
757	Obsługa długu publicznego	-	117.629
758	Różne rozliczenia	2.926.545	177.690
801	Oświata i wychowanie	77.925	6.132.129
851	Ochrona zdrowia	-	224.022
852	Pomoc społeczna	3.014.327	3.965.367
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.461	356.634
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.194.428
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.338	2.213.368
926	Kultura fizyczna i sport	401.318	2.038.349
	<u>OGÓŁEM</u>	<u>23.111.417</u>	<u>24.497.006</u>


mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	123.599	99.250	80,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000	1.550	22,1
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	1.550	77,5
		Wpływy z różnych dochodów	5.000	-	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	58.600	58.600	100,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.600	58.600	100,0
			57.999	39.100	67,4
	01095	Pozostała działalność			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.999	39.100	67,4
			-	2.673	-
020		Leśnictwo		2.673	-
	02001	Gospodarka leśna	-	2.673	-
		Dochody z najmu	-	1.328	-
600		Transport i łączność		1.328	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	-	1.328	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	-
			4.656.310	4.856.915	104,3
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	400	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	400	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.656.310	4.855.965	104,3
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310.000	239.307	77,2

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	150.000	183.627	122,4
		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	170.000	198.024	116,5
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000	79.087	98,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.876.310	4.150.922	107,1
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000	-	-
		Pozostałe odsetki	10.000	2.598	25,9
		Wpływy z różnych dochodów	10.000	2.400	24,0
	70095	Pozostała działalność	-	550	-
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	550	-
			-	727	-
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	727	-
		Grzywny i kary pieniężne od osób i prawnych i jednostek organizacyjnych	-	727	-
750		Administracja publiczna	138.200	70.251	50,8
			43.200	42.251	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.200	38.200	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000	4.051	81,0
			95.000	28.000	29,5
	75023	Urzędy gmin	10.000	12.702	127,0
		Wpływy z różnych opłat	-	3.009	-
		Wpływy z usług	-	-	-

		Pozostałe odsetki	85.000	12.289	14,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.073	64.073	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	64.073	64.073	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.073	64.073	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	750	-
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	-	750	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	750	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	12.679.477	11.364.536	89,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.000	85.574	95,0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90.000	84.624	94,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	950	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od osób cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.363.014	5.279.006	82,9
		Podatek od nieruchomości	5.500.000	4.552.759	82,8
		Podatek rolny	200.000	164.778	82,4
		Podatek leśny	68.000	81.982	120,6
		Podatek od środków transportowych	110.000	122.686	111,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	12.724	25,4
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	3.556	17,8

		Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	415.014	340.521	82,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych	3.472.000	3.269.187	94,2
		Podatek od nieruchomości	2500.000	1.929.104	77,2
		Podatek rolny	300.000	344.849	114,9
		Podatek leśny	2.000	3.537	176,8
		Podatek od środków transportowych	60.000	73.155	121,9
		Podatek od spadków i darowizn	20.000	47.281	236,4
		Oplata targowa	60.000	55.421	92,4
		Oplata miejscowa	310.000	325.760	105,1
		Oplata administracyjna	40.000	30.465	76,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	398.831	265,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	60.784	202,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361.843	282.245	78,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	27.767	69,4
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	241.843	242.193	100,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat	80.000	11.801	14,7
		Oplata eksploatacyjna	-	172	-
		Pozostałe odsetki	-	312	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.392.620	2.448.524	102,3
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.547.520	1.601.496	103,5
		Podatek dochodowy od osób prawnych	845.100	847.028	100,2
			2.926.545	2.926.545	100,0
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.926.545	2.926.545	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.926.545	2.926.545	100,0
			77.867	77.925	100,0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	51.733	51.896	100,3
		Pozostałe odsetki	-	1.829	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.013	5.347	76,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.720	44.720	100,0
	80110	Gimnazja	5.898	5.898	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia j.s.t	5.898	5.898	100,0
	80195	Pozostała działalność	20.236	20.131	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.236	20.131	99,5
852		Pomoc społeczna	3.300.751	3.014.327	91,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego.	2.356.980	2.087.778	88,6
		Wpływy z różnych dochodów	-	75	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.356.980	2.087.703	88,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.655	19.108	97,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.655	19.108	97,2
	85214	Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.790	407.251	94,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226.870	219.505	96,7

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie</i>	204.920	187.746	91,6
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	178.440	182.739	102,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	167.500	167.500	100,0
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</i>	10.940	10.940	100,0
		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	4.299	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66.370	69.935	105,4
		<i>Wpływy z usług</i>	9.000	12.681	140,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	57.370	57.253	99,8
		<i>Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami</i>	-	1	-
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	49.260	49.260	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	49.260	49.260	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	198.256	198.256	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przez gminę ustawami</i>	906	906	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	197.350	197.350	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117.554	106.461	90,6
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	117.554	106.461	90,6

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>117.554</i>	<i>106.461</i>	<i>90,6</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>343.431</i>	<i>124.338</i>	<i>36,2</i>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>343.431</i>	<i>124.338</i>	<i>36,2</i>
		<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>10.000</i>	<i>9.600</i>	<i>96,0</i>
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł</i>	<i>333.431</i>	<i>114.738</i>	<i>34,4</i>
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>418.000</i>	<i>401.318</i>	<i>96,0</i>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>418.000</i>	<i>401.318</i>	<i>96,0</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów ,</i>	<i>18.000</i>	<i>1.249</i>	<i>6,9</i>
		<i>Zwrot dotacji</i>	<i>-</i>	<i>69</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
		<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	<i>24.845.807</i>	<i>23.111.417</i>	<i>93,0</i>


WOJT
 mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Leśnictwo	1.666.099	1.259.369	75,6
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	32.500	22.328	68,7
		Pozostałe wydatki bieżące	32.500	22.328	68,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.563.600	1.186.852	75,9
		Wydatki majątkowe	1.411.600	1.071.804	75,9
		Pozostałe wydatki bieżące	152.000	115.048	75,7
	01030	Izby Rolnicze	11.000	10.588	96,3
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	10.588	96,3
	01095	Pozostała działalność	58.999	39.601	67,1
		Pozostałe wydatki bieżące	58.999	39.601	67,1
600		Transport i Łączność	3.027.014	2.850.664	94,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3.002.014	2.834.814	94,4
		Usługi remontowe	100.000	80.178	80,2
		Pozostałe wydatki bieżące	525.000	494.060	94,1
		Wydatki majątkowe	2.246.014	2.138.847	95,2
		Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.000	121.729	92,9
	60095	Pozostała działalność	25.000	15.850	63,4
		Pozostałe wydatki bieżące	10.000	2.064	20,6
		Wydatki majątkowe	15.000	13.786	91,9
630		Turystyka	187.000	180.979	96,8
	63095	Pozostała działalność	187.000	180.979	96,8
		Pozostałe wydatki bieżące	153.000	147.917	96,7
		Wydatki majątkowe	34.000	33.062	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	903.173	579.927	64,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812.173	536.425	66,0
		Pozostałe wydatki bieżące	298.173	263.169	88,3
		Wydatki majątkowe	33.000	-	-
		Kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego	481.000	273.256	56,8

	70095	Pozostała działalność	91.000	43.502	47,8
		Wydatki majątkowe	50.000	21.976	43,9
		Pozostałe wydatki bieżące	41.000	21.526	52,5
710		Działalność usługowa	89.173	78.116	87,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.173	69.019	89,4
		Pozostałe wydatki bieżące	77.173	69.019	89,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	8.308	83,0
		Pozostałe wydatki bieżące	10.000	8.308	83,0
	71035	Cmentarze	2.000	789	39,4
		Pozostałe wydatki bieżące	2.000	789	39,4
750		Administracja publiczna	2.867.765	2.658.751	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.200	42.250	97,8
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.078	29.078	100,0
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.377	2.377	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	6.745	6.745	100,0
		Wydatki majątkowe	5.000	4.050	81,0
	75022	Rady gmin	160.000	143.980	89,9
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000	130.599	93,3
		Pozostałe wydatki bieżące	17.000	13.130	77,2
		Podróże służbowe krajowe	3.000	251	8,4
	75023	Urzędy gmin	2.599.565	2.418.000	93,0
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000	1.363	45,4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.538.550	1.485.197	96,5
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.000	110.921	99,9
		Pochodne od wynagrodzeń	326.000	270.399	82,9
		Zakup energii	30.000	26.067	86,9
		Podróże służbowe krajowe	27.000	25.772	95,4
		Pozostałe wydatki bieżące	415.990	397.761	95,6
		Odpisy na ZFSS	27.025	27.004	99,9
		Wydatki majątkowe	121.000	73.516	60,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000	32.628	88,2
		Pozostałe wydatki bieżące	37.000	32.628	88,2
	75095	Pozostała działalność	28.000	21.893	78,2
		Wydatki bieżące	28.000	21.893	78,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.073	64.073	100,0

	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	64.073	64.073	100,0
		Pochodne od wynagrodzeń	1.254	1.254	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	24.524	24.524	100,0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.295	38.295	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.053	259.283	86,1
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	270.753	236.223	87,2
		Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	37.423	93,6
		Pochodne od wynagrodzeń	5.100	3.645	71,5
		Zakup energii	26.653	15.030	56,4
		Podróże służbowe krajowe	500	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	121.500	104.700	86,2
		Wydatki majątkowe	77.000	75.425	97,9
	75414	Ochrona cywilna	10.300	4.193	40,7
		Pozostałe wydatki bieżące	5.300	618	11,7
		Wydatki majątkowe	5.000	3.575	71,5
	75495	Pozostała działalność	20.000	18.867	94,3
		Pozostałe wydatki bieżące	20.000	18.867	94,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	170.000	146.228	86,0
	75647	Pobór podatku	170.000	146.228	86,0
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100.000	89.132	89,1
		Pozostałe wydatki bieżące	70.000	57.096	81,6
757		Obsługa długu publicznego	150.000	117.629	78,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	117.629	78,4
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150.000	117.629	78,4
758		Różne rozliczenia	197.690	177.690	89,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177.690	177.690	100,0
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	177.690	177.690	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	-	-
		Rezerwy	20.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.323.241	6.132.129	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	3.622.364	3.562.138	98,3
		Dotacje dla Niepublicznej szkoły w Pęplinie	184.834	184.834	100,0

		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	163.906	155.739	95.0
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.627	2.627	100.0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.951.500	1.944.045	99.6
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.084	145.084	99.8
		Pochodne od wynagrodzeń	444.188	424.598	95.6
		Zakup energii	49.500	48.398	97.8
		Podróże służbowe i krajowe	800	496	62.0
		Odpisy na ZFSS	120.073	120.073	100.0
		Wydatki majątkowe	249.326	241.479	96.8
		Pozostałe wydatki bieżące	310.326	294.765	94.9
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	251.818	244.655	97.2
		Dotacje dla niepublicznej Szkoły w Peplinie.	39.313	39.313	100.0
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.100	16.855	98.6
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.014	131.292	97.2
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.886	9.886	100.0
		Pochodne od wynagrodzeń	32.410	30.765	94.9
		Odpisy na ZFSS	9.875	9.875	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	8.220	6.669	81.1
80110		Gimnazja	1.069.113	1.003.780	93.9
		Dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Peplinie	146.673	146.673	100.0
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43.000	40.313	93.7
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.200	535.580	96.6
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.971	40.970	100.0
		Pochodne od wynagrodzeń	128.400	116.687	90.9
		Zakup energii	25.000	18.043	72.2
		Odpisy na ZFSS	32.180	32.180	100.0
		Podróże służbowe i krajowe	2.000	928	46.4
		Pozostałe wydatki bieżące	96.689	72.406	74.9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	481.413	447.281	92.9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.100	45.073	99.9
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.283	3.283	100.0
		Pochodne od wynagrodzeń	9.320	9.320	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	423.710	389.605	91.9
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	316.587	307.594	97.2
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000	191.521	99.2
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.052	16.052	100.0

		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	43.650	43.467	99.6
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	800	969	96.2
		<i>Odpisy na ZFSS</i>	4.909	4.909	100.0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	58.176	50.873	87.4
	80146	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	22.274	7.115	31.9
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	22.274	7.115	31.9
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	559.672	559.566	99.9
		<i>Dotacje (U.M Ustka)</i>	501.756	501.756	100.0
		<i>Odpisy na ZFSS</i>	37.680	37.680	100.0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	20.236	20.130	99.5
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	242.843	224.022	92,2
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000	1.900	95.0
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	2.000	1.900	95.0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	239.843	222.089	92.6
		<i>Dotacje</i>	101.580	101.580	100.0
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	9.781	8.688	88.8
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	128.482	111.821	87.0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1.000	33	3.3
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.000	33	3.3
852		<i>Pomoc społeczna</i>	4,278.663	3.965.367	92.7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2.356.980	2.087.703	88.6
		<i>Świadczenia społeczne</i>	2.288.538	2.026.896	88.6
		<i>Wynagrodzenia</i>	38.780	37.370	96.4
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	8.249	7.898	95.7
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	21.413	15.539	72.6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19.655	19.108	97.2
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19.655	19.108	97.2
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	885.513	860.974	97.2
		<i>Świadczenia społeczne</i>	881.966	857.427	97.2
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	3.547	3.547	100.0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30.000	20.999	70.0
		<i>Świadczenia społeczne</i>	30.000	20.999	70.0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	398.761	398.150	99.8
		<i>Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	2.295	2.295	100.0
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	245.452	245.452	100.0
		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	21.202	21.202	100.0

		Pochodne od wynagrodzeń	53.512	53.512	100.0
		Zakup energii	3.279	3.279	100.0
		Podróże służbowe krajowe	1.138	1.138	100.0
		Odpisy na ZFSS	7.929	7.929	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	43.524	42.913	98.6
		Wydatki majątkowe	20.430	20.430	100.0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.238	325.121	99.9
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000	3.883	97.0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.582	236.582	100.0
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.904	13.904	100.0
		Pochodne od wynagrodzeń	49.916	49.916	100.0
		Zakup energii	2.000	2.000	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	11.640	11.640	100.0
		Odpisy na ZFSS	7.196	7.196	100.0
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	49.260	49.260	100.0
		Świadczenia społeczne	49.260	49.260	100.0
	85295	Pozostała działalność	213.256	204.052	95.7
		Świadczenia społeczne	210.256	203.754	96.9
		Pozostałe wydatki bieżące	3.000	298	9.9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427.029	356.634	83.5
	85401	Świetlice szkolne	283.012	250.173	88.4
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.800	14.556	92.1
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.368	162.147	87.9
		Dodatkowe wynagrodzenia	12.752	12.752	100.0
		Pochodne od wynagrodzeń	40.780	36.809	90.3
		Odpisy na ZFSS	11.312	11.312	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	18.000	12.597	69.9
	85413	Pomoc materialna dla uczniów	142.554	106.461	74.7
		Stypendia socjalne	142.554	106.461	74.7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1463	-	-
		Pozostałe wydatki bieżące	1463	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1271.671	1.194.428	93.9
	90002	Gospodarka odpadami	35.071	32.629	93.0
		Dotacje	30.071	30.070	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	5.000	2.559	51.2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320.000	306.100	95.9
		Pozostałe wydatki bieżące	320.000	306.100	95.9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	722	36.1
		Wydatki bieżące	2.000	722	36.1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733.000	707.578	96.5
		Zakup energii	562.000	560.299	99.7

		Pozostałe wydatki bieżące	21,000	18,984	90.4
		Wydatki majątkowe	150,000	128,295	85.5
90095		Pozostała działalność	181,600	147,399	81.2
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4,000	3,058	76.4
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,000	46,143	82.4
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,800	4,736	98.7
		Pochodne od wynagrodzeń	15,700	10,823	68.9
		Odpisy na ZFSS	3,162	3,088	97.6
		Pozostałe wydatki bieżące	97,938	79,551	81.2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,299,340	2,213,368	96.3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,000	750,000	100.0
		Dotacje	750,000	750,000	100.0
	92116	Biblioteki	200,000	200,000	100.0
		Dotacje	200,000	200,000	100.0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30,000	30,000	100.0
		Dotacje	30,000	30,000	100.0
	92195	Pozostała działalność	1,319,340	1,233,368	93.5
		Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7,300	7,300	100.0
		Wydatki majątkowe	1,289,340	1,207,390	93.6
		Pozostałe wydatki bieżące	22,700	18,678	82.3
926		Kultura fizyczna i sport	2,122,000	2,038,349	96.1
		Obiekty sportowe	11,000	2,763	39.5
		Pozostałe wydatki bieżące	11,000	2,763	39.5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2,066,000	1,998,427	96.7
		Dotacje	190,000	190,000	100.0
		Pozostałe wydatki bieżące	26,000	15,274	58.7
		Wydatki majątkowe	1850,000	1,793,153	96.9
	92695	Pozostała działalność	45,000	37,159	82.6
		Pozostałe wydatki bieżące	15,000	8,610	57.4
		Wydatki majątkowe	30,000	28,549	95.2
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>26,587,827</u>	<u>24,497,006</u>	<u>92.1</u>



WÓJT

 mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 R.

W 2006 r. Gmina Ustka wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w działach:

- Rolnictwo i Łowiectwo.
- Administracja publiczna.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- Pomoc społeczna.

Na realizację tych zadań Gmina otrzymała 2.579,159 zł, tj. 89,7% dotacji planowanych w wysokości 2.876,313 zł.

Planowane i otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wykorzystanie przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			DOTACJE			
010			Rolnictwo i Łowiectwo	57.999	39.100	67,4
	01095		Pozostała działalność	57.999	39.100	67,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57.999	39.100	67,4
750			Administracja publiczna	43.200	42.251	97,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43.200	42.251	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.200	38.200	100,0

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	5.000	4.051	81,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.073	64.073	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	64.073	64.073	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.073	64.073	100,0
852			Pomoc społeczna	2.711.041	2.433.735	89,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.356.980	2.087.703	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.356.980	2.087.703	88,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	19.655	19.108	97,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.665	19.108	97,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	226.870	219.505	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	226.870	219.505	96,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.370	57.253	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.370	57.253	99,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.260	49.260	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.260	49.260	100,0
85295		Pozostała działalność	906	906	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906	906	100,0
		DOTACJE OGÓŁEM	2.876.313	2.579.159	89,7

WYDATKI

010			<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	57.999	39.100	67,4
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	57.999	39.100	67,4
		4210	<i>Zakupów materiałów i wyposażenia</i>	320	320	100,0
		4300	<i>Zakupy usług pozostałych</i>	817	817	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	56.862	37.963	66,8
750			Administracja publiczna	43200	42.250	97,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	43.200	42.250	97,8
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29.078	29.078	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2.377	2.377	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6.032	6.032	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	713	713	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	5.000	4.050	81,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.073	64.073	100,0
	75109		<i>Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.</i>	64.073	64.073	100,0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	38.295	38.295	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.098	1.098	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	156	156	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11.213	11.213	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.826	3.826	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.513	3.513	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5.972	5.972	100,0
852			Pomoc społeczna	2.711.041	2.433.735	89,8

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2.356.980	2.087.703	88,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	186	18,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.288.538	2.026.896	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.780	37.370	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.107	2.107	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.246	6.943	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003	956	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.007	3.596	71,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10.499	7.506	71,5
	4260	Zakup energii	2.000	1.343	67,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	19.655	19.108	97,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.655	19.108	97,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226.870	219.505	96,7
	3110	Świadczenia społeczne	226.870	219.505	96,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.370	57.253	47,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	883	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.022	40.022	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.639	2.639	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	7.564	7.564	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045	1.045	100,0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,0
	4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	100,0

85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	49.260	49.260	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	49.260	49.260	100,0
85295		Pozostała działalność	906	906	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	906	906	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	2.876.313	2.579.158	89,7

Z otrzymanych dotacji sfinansowano wydatki na kwotę 2.579.158 zł:

W tym:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 39.100 zł
- 2) koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych 1,89 etatu (statystycznego) wykonującego zadania administracji rządowej - 38.200 zł
zakup zestawu komputerowego - 4.050 zł
- 3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast - 64.073 zł
- 4) zasiłki rodzinne dla 722 rodzin - 702.328 zł
- 5) dodatki do zasiłków rodzinnych;
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 72 kobiet - 72000 zł
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 40 osób - 132.155 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 12.813 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 39 samotnych matek - 85.180 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 889 dzieci - 88.670 zł
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 148 rodzin - 169.600 zł
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 41 rodzin - 41.100 zł
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 125 dzieci - 104.940 zł
- 6) świadczenia opiekuńcze w tym;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 139 osób - 219.294 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 15 osób - 72.240 zł
- 7) składki emerytalno-rentowe do ZUS, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne za 12 osób - 20.214 zł
- 8) zaliczka alimentacyjna dla 83 rodzin - 213.362 zł

9) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. Becikowe) dla 93 osób	- 93.000 zł
10) koszty obsługi świadczeń rodzinnych	- 60.807 zł
11) składki na Ubezpieczenia Zdrowotne ;	
• za 62 osoby pobierające zasiłki stałe	- 16.425 zł
• za osoby pobierające świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych	- 2.683 zł
12) wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku pozostających bez zabezpieczenia emerytalno-rentowego ;	
• dla 56 osób samotnie gospodarujących	- 183.523 zł
• dla 19 osób podopiecznych pozostających w rodzinie	- 35.982 zł
13) pomoc usługowo-specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie ;	
• dla 4 podopiecznych przez 2 opiekunki domowe	- 57.253 zł
14) pomoc dla 69 rodzin w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy	- 49.260 zł
15) zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która nabyła uprawnienia w latach ubiegłych	- 906 zł

Wszystkie otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

WÓJT
mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

WYDATKI MAJĄTKOWE

I. INWESTYCJE

I.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010 01095	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.346.600	Budżet Gminy	1.040.038
		W tym:			706.916
		▪ <u>WODOCIĄGI</u>			
		- Objazda-odwiert studni		Budżet gminy	✓ 137.496
		- Przewłoka IV		Budżet gminy	✓ 307.039
		-Przewłoka IV- stacja uzdatniania wody		Budżet gminy	✓ 216.940
		-Osieki		Budżet gminy	✓ 45.441
		▪ <u>KANALIZACJA</u>			333.122
		- Przewłoka IV		Budżet gminy	✓ 204.046
		- Zaleskie-projekt mapki		Budżet gminy	✓ 39.650
		- Machowino projekt mapki		Budżet gminy	✓ 50.264
		- Starkowo-projekt mapki		Budżet gminy	✓ 30.622
		- Starkowo-Golecino-projekt		Budżet gminy	✓ 8.540
2.	600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.246.014	Budżet gminy	2.138.847
		-Grabno		Budżet gminy	✓ 99.887
		-Możdzanowo		Budżet gminy	✓ 201.902
		-Rowy			
		-ul. Wczasowa		Budżet gminy	✓ 589.434
		-ul.Piaskowa		Budżet gminy	✓ 12.444
		-ul.Plażowa- chodnik		Budżet gminy	✓ 31.704
		-Wodnica-projekt		Budżet gminy	✓ 9.638
		-Przewłoka-Ustka-chodnik		Budżet gminy	✓ 637.443

		-Objazda-Balamątek-chodnik -Machowino –chodnik -Zaleskie chodnik -Poddąbie -ul.Spacerowa-chodnik -Wodnica –kładka -Most Objazda-Osieki-projekt		Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy	✓ 104.125 ✓ 47.464 ✓ 67.640 - 223.668 - 112.400 - 1.098
3.	700 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50.000	Budżet gminy	21.976
		-Objazda –budynek socjalny- projekt		Budżet gminy	✓ 21.976
4.	750 750023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.000	Budżet gminy	30.135
		-docieplenie budynku Urzędu Gminy		Budżet gminy	30.135
5.	754 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20.000	Budżet gminy	19.785
		Ogrodzenie-OSP Mozdzanowo		Budżet gminy	✓ 19.785
6.	801 80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE	119.326	-	118.300
		Remont Szkoły Podstawowej w Wytownie	44.720 74.606	Urząd Marszałkowski Budżet gminy	✓ 44.720 ✓ 73.580
7.	900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150.000	Budżet gminy	128.295
		- Radwanki - Przewłoka Osiedle: ▪ ul. Armii Krajowej ▪ ul. Gałczyńskiego i ul. Baczyńskiego-projekt - Objazda-projekt -Balamątek-mapki		Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy	✓ 95.75 ✓ 21.29 ✓ 4.33 ✓ 5.44 ✓ 1.46
8.	921 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.279.340	-	1.197.75
		Świetlice: -Gąbino -Duninowo -Starkowo	487.060 46.703 976	Budżet gminy Budżet gminy Budżet gminy	✓ 487.06 ✓ 46.70 97

		-Niestkowo W tym:	113.154 54.554 58.600	Budżet gminy Urząd Marszałkowski w Gdańsku	✓ 113.154 W tym: 54.554 58.600
		-Charnowo W tym:	631.447 516.709 114.738	Budżet gminy Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	✓ 549.857 435.119 114.738
9.	926 92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1840.000	-	1.785.928
		-Peplino –szatnia -Zaleskie –sala gimnastyczna z zapleczem W tym:	400.000	Budżet gminy Budżet gminy Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej MEN i S	✓ 169.637 1.616.291 1.216.291 400.000
		<u>Razem</u>	<u>7.082.280</u>		<u>6.481.054</u>

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

L.p.		Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie Na 31.12.2006
1		2	3	4	5
1.	010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	65.000	Budżet gminy	31.766
		-Zakupy inwestycyjne do oczyszczalni ścieków w Rowach.	65.000	Budżet gminy	31.766
2.	600 60095	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15.000	Budżet gminy	13.786
		Wiaty przystankowe: -Charnowo, Wytowno -Machowinko		Budżet gminy Budżet gminy	9.150 4.636
3.	630 63095	TURYSTYKA	34.000	Budżet gminy	33.062
		-przyczepka do transportu urządzeń związanych z bezpieczeństwem osób kapiących się	4.000	Budżet gminy	3.150
		-kontenery dla ratowników w Poddąbni szt. 2	30.000	Budżet gminy	29.890
4.	750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5.000	Budżet Wojewody	4.050
		Zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5.000	Budżet Wojewody	4.050
5.	750 75023	URZĘDY GMIN	90.000	Budżet gminy	43.381
		-kopiarka „Canon”		Budżet gminy	13.542
		-komputery		Budżet gminy	12.395
		-program komputerowy		Budżet gminy	17.444
6.	754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	57.000	Budżet gminy	55.640
		-motopompy szt. 4 Do OSP w Duninowie w Starkowie w Zaleskich w Peplinie		Budżet gminy	55.640
7.	754 75414	OBRONA CYWILNA	5.000	Budżet gminy	3.575
		-komputer z drukarką do Urzędu gminy w celu realizacji zadań z Obrony Cywilnej		Budżet gminy	3.575

8.	801 80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE	130.000	Budżet gminy	123.179
		-stolarka dzienna w Szkole Podstawowej w Charnowie		Budżet gminy	33.237
		-w Szkole Podstawowej w Objeździe		Budżet gminy	89.942
9.	852 85219	POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20.430	Budżet gminy	20.430
		-sprzęt komputerowy	20.430	Budżet gminy	20.430
10.	921 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000		9.640
		-zakupy inwestycyjne do świetlicy w Wodnicy	10.000	Darowizny mieszkańców	9.640
11.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	Budżet gminy	35.774
	92605	-wyposażenie szatni w Peplinie	10.000	Budżet gminy	7.225
	92695	-wyposażenie placów zabaw w: -Rowach -Machowinku -Duminowie -Wodnicy -Peplinie	30.000	Budżet gminy	28.549
12.	700 70005 6060	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI -wykup gruntów pod infrastrukturę	33.000	-	-
		RAZEM	504.430		374.282

III. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK

L.p.		Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1		2	3	4	5
1.	600 60016	Współfinansowanie drogi Poddąbie –Machowinko	106.000	Budżet gminy	100.000
2.	600 60016	Współfinansowanie przebudowy drogi Lędowo-Modla	25.000	Budżet gminy	21.729

		<u>RAZEM</u>	<u>131.000</u>		<u>121.729</u>
		<u>ŁĄCZNIE</u> <u>WYDATKI</u> <u>MAJĄTKOWE</u>	<u>7.717.710</u>		<u>6.977.065</u>

WOJT

 mgr Anna Sobczuk-Jodłowska

PRZYCHODY I KOSZTY

Jednostek organizacyjnych gminy –
prowadzących gospodarkę finansową na zasadach rachunku dochodów
własnych, funduszków i instytucji kultury

I. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH – OŚWIATA

	OGÓŁEM		WYKONANIE					
	Plan	Wykonanie	Charno- wo	Gąbino	Objazda	Wytowno	Zaleskie	Gimnazjum Objazda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Stan środków na początek roku	8.000	40.999	3.878	1.944	29.788	612	2.552	2.225
2. PRZYCHODY w tym:	213.000	173.410	23.167	7.509	98.247	8.765	25.399	10.323
- odsetki	2.800	632	47	14	493	17	52	9
- wpływy z usług	185.000	157.100	20.434	7.250	92.542	7.924	20.969	7.981
- darowizny	25.200	15.678	2.686	245	5.212	824	4.378	2.333
3. WYDATKI w tym:	213.000	172.132	22.932	8.916	100.696	8.236	22.732	8.620
- środki żywności	116.200	114.831	14.966	8.736	70.524	5.672	14.933	-
- zakup energii	9.500	3.600	-	-	738	-	-	2.822
- pozostałe wydatki bieżące	87.300	53.741	7.966	180	29.434	2.564	7.799	5.798
4. Stan środków na koniec roku	8.000	42.277	4.113	537	27.339	1.141	5.219	3.928

II. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PLAN	WYKONANIE	3:2
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	14.342	14.342	100,0
2. Przychody	39.935	41.693	104,4
w tym:			
▪ wpływy z W.F.O.Ś. i G.W.	39.935	41.693	104,4
3. Koszty	54.277	21.161	38,9
w tym:			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	12.500	5.000	40,0
▪ usługi pozostałe	41.777	16.161	38,7
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	-	34.874	-

III. INSTYTUCJE KULTURY

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ W OBJEŹDZIE

	PLAN	WYKONANIE	3:2
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	203.700	205.285	100,7
W tym:			
▪ Dotacje	200.000	200.000	100,0
▪ Pozostałe przychody	3.700	5.285	142,8
1. Koszty ogółem:	203.700	207.643	101,9
w tym:			
▪ wynagrodzenia osobowe	105.000	105.239	100,2
▪ świadczenia w naturze	10.000	9.716	97,1
▪ pochodne od wynagrodzeń	22.300	22.293	99,9
▪ zakup książek	15.700	19.405	123,6
▪ zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.654	105,9
▪ pozostałe wydatki bieżące	25.700	25.699	99,9
▪ energia	14.000	13.637	97,3

2. GMINNY OŚRODEK KULTURY Z SIEDZIBĄ W ZALESKICH

	PLAN	WYKONANIE	3:2
1	2	3	4
1. Przychody ogółem	784.935	843.658	107,5
w tym:			
▪ <i>Najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	21.900	38.490	175,7
▪ <i>Ze sprzedaży towarów</i>	12.585	19.555	155,4
▪ <i>Zwrot kosztów</i>	-	10.741	-
▪ <i>Dotacje z gminy</i>	750.000	750.000	100,0
▪ <i>Dotacje z innych źródeł</i>	-	3.700	-
▪ <i>Refundacja z Urzędu Pracy</i>	-	5.108	-
▪ <i>Inne przychody</i>	450	943	209,5
▪ <i>darowizny</i>	-	15.121	-
2. Wydatki	754.685	834.810	110,6
w tym:			
▪ <i>wynagrodzenia</i>	297.532	296.216	99,5
▪ <i>pochođne od wynagrodzeń</i>	61.411	52.473	85,4
▪ <i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	22.020	18.860	85,6
▪ <i>zużycie materiałów i energii</i>	274.022	296.467	108,2
▪ <i>usługi obce</i>	68.700	105.522	153,6
▪ <i>podatki i opłaty</i>	2.500	2007	80,3
▪ <i>pozostałe koszty</i>	28.500	63.265	221,9

WÓJT
mgr Anna Szczęsuk-Judłowska

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.150								20.150
		17.024								17.024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.304	6.407	1.045	858	909	1.537	1.088	970	1.897
		7.603	6.394	1.034	858	908	1.536	1.088	970	1.209
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.477	918	159	121	128	215	157	138	559
		1.085	914	158	121	128	215	157	135	171
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.754	37.450	6.459	4.914	5.370	8.784	6.397	5.526	19.304
		56.597	37.449	6.459	4.914	5.370	8.783	6.397	5.526	19.148
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.318	8.275	1.137	597	2.135	1.664	578	2.164	29.043
		27.427	3.430	482	594	-	733	421	1.200	23.997
4300	Zakup usług pozostałych	14.260	3.390	-	550	1.460	800	580	-	10.870
		10.773	3.390	-	550	1.460	800	580	-	7.383
		239.843	56.440	8.800	7.040	10.002	13.000	8.800	8.798	183.403
	OGÓŁEM:	222.089	51.577	8.133	7.037	7.866	12.067	8.643	7.831	170.512



mgr Anna Schreck-Jodłowska

Rozliczenie mienia komunalnego Gminy Ustka za 2006r.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Plan ogólny dochodów z mienia gminy	Wykonanie	Plan sprzedaży mienia gminy	Wykonanie sprzedaży	Plan opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	Wykonanie	Plan opłat z tytułu najmu lokali, dzierżaw na cele turystyczne, handlowe, usługowe	Wykonanie	Plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Wykonanie	Plan dochodów z opłat adiacenckich	Wykonanie
4.586.310,-	4.850.667,- Co stanowi 105,8 %	3.876.310,-	4.150.922,- co stanowi 107,1 %	310.000,-	239.007,- co stanowi 77,1 %	170.000,-	198.024,- co stanowi 116,5 %	80.000,-	79.087,- co stanowi 98,8 %	150.000,-	183.627,- co stanowi 122,4 %

Łączne zbyto 89 nieruchomości

w tym:

- 26 działek zbyto na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych
- 4 działki zabudowane budynkami mieszkalnymi
- 1 lokal mieszkalny
- 1 lokal użytkowy
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rekreacyjną
- 2 działki pod zabudowę jednorodzinną z towarzyszącymi usługami
- 4 działki pod zabudowę letniskową
- 6 działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i letniskową
- 2 działki pod zabudowę mieszkalną oraz obsługę ruchu turystycznego
- 6 działek pod zabudowę pensjonatów i mieszkalną
- 12 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
- 9 działek – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 12 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości

Wojt
mgr Anna Sobczuk-Jodłowska