

Dochody w roku 2009



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

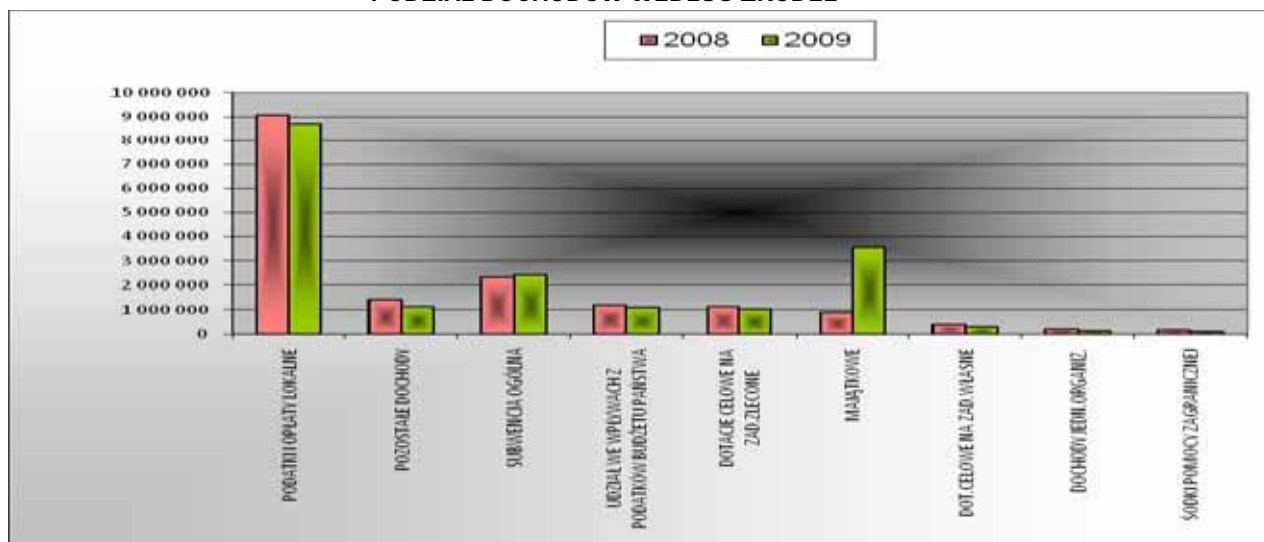
1. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetowe w 2009 roku pochodziły z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat **8.712.896,35 zł**
tj. 47,05 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **2.437.285,00 zł**
tj. 13,15 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **1.141.057,31 zł**
tj. 6,16 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.103.849,23 zł**
tj. 5,97 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **1.037.978,80 zł**
tj. 5,61 % dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **3.540.436,25 zł**
tj. 19,12 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **300.450,96 zł**
tj. 1,62 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **148.369,56 zł**
tj. 0,80 % dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej **95.488,83 zł**
tj. 0,52 % dochodów ogółem

WYKRES NR 4

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ





1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło **14.977.376,04** zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały m.in.:

- ✓ niższe wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanym w projekcie budżetu wzrostem stawek średnio o 17,9.% - 629.000 zł,
- ✓ oddanie inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty dopiero w 2009 roku (podatek dopiero od 2011 r.); na etapie planowania zakładano wzrost podatku od nieruchomości w 2009 r. o 600.000 zł,
- ✓ niekorzystne rozstrzygnięcie NSA w m-cu lipcu 2009 r. w sprawie wiatraków, powodujące nieodwracalną zmianę stanowiska koszalińskiego SKO i konieczność zwrotu kwot zapłaconych przez podatnika – 203.069 zł.

A) DOCHODY BIEŻĄCE Z TYTUŁU ZADAŃ WŁASNYCH

Pojęcie dochodów własnych ma określone znaczenie prawne. Są one, z jednej strony, źródłem finansowania zadań własnych gminy, a z drugiej stanowią udział własny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Na dochody własne, jako źródło finansowania zadań własnych wskazują przepisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Plan gminy Ustronie Morskie po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **17.868.985,38** zł zrealizowano w **97,8 %**, tj. w kwocie **17.479.833,49** zł z **niedoborem** w wysokości **389.151,89** zł, z tego:

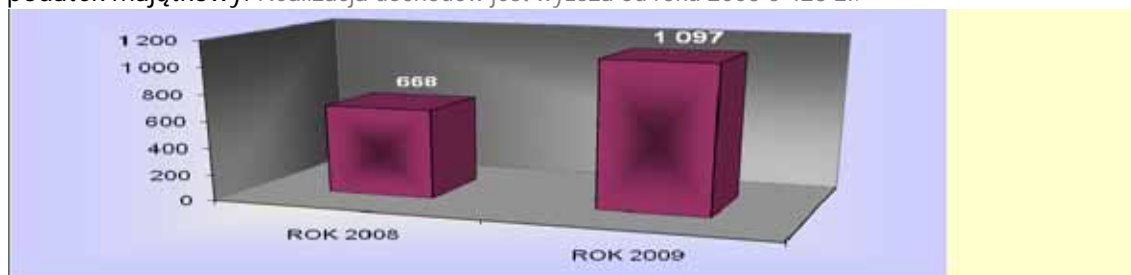
- 1/ **dochody własne** - wykonano w kwocie 14.741.617,53 zł, tj. 97,4 % planu wynoszącego 15.127.479,38 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 2.437.285,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 2.437.285,00 zł.
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa i z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych** - wykonano w kwocie 300.900,96 zł, tj. 98,9 % planu wynoszącego 304.221,00 zł.

Wykonanie dochodów **zadań własnych** w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

1.096,99 zł*tj. 100% planu wynoszącego 1.097,00 zł*

dochody dotyczą opłat za korzystanie z gruntów polnych przez Koło Łowieckie; opłaty, które są pobierane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066 z późn.zm.), jest to nominalny podatek majątkowy. Realizacja dochodów jest wyższa od roku 2008 o 428 zł.





Dział 630 – Turystyka	39.904,31 zł
------------------------------	---------------------

tj. 99,7% planu wynoszącego 40.011 zł z nadwyżką 106,69 zł

Dochodów uzyskanych w ramach tego działu nie można porównać z wykonaniem dochodów w latach ubiegłych w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów pozyskiwanych w ramach usług promocyjnych gminy.

Według planu na 1 stycznia 2009 r. przyjęto jedynie dochody z usług prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz z umowy sponsoringu, kompensującej usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży w Ustroniu Morskim. Planowane pierwotnie dochody w stosunku do faktycznie wykonanych pochodzą z następujących źródeł:

- a) umowa kompensująca usługę promocyjną Sport Mega Marketing i wyposażenie ratowników na plaży: plan 1.01.2009- 19.000,-zł wykonanie 31.12.2009- 33.893,44 zł;
- b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za naprawę sprzętu ratownictwa wodnego oraz zniszczoną szafkę elektryczną na promenadzie 6.010,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	626.910,52 zł
--	----------------------

tj. 97,3 % planu wynoszącego 644.298,14 zł z niedoborem 17.387,62 zł

Mienie gminy stanowi pewien zbiór składników majątkowych służących osiągnięciu określonego celu, jakim jest realizacja zadań publicznych. Można, zatem powiedzieć, że cechą charakteryzującą mienie samorządowe jest jego celowy charakter, przy czym jednym z istotniejszych aspektów celowego charakteru mienia gminy jest okoliczność, że powinno ono stanowić stabilne i wydajne źródło dochodów własnych wpływających do budżetu gminy. Wyposażenie gminy we własne mienie jest jednym z najważniejszych atrybutów jej samodzielności. Jest to atrybut na tyle ważny, że ustawodawca zdecydował się zagwarantować gminie wyposażenie w mienie w przepisach rangi konstytucyjnej. Mienie, w które wyposażona została gmina spełnia dwie szczególne funkcje, rzutujące na faktyczną jej samodzielność:

- 1) stanowi podstawę prowadzonej działalności związanej z realizacją postawionych przed nią zadań publicznych;
- 2) stanowi znaczące źródło jej dochodów własnych.

Katalog sposobów nabywania mienia gminy jest bardzo szeroki. W pierwszej kolejności może się to odbywać przy wykorzystaniu instytucji prawa publicznego. W tej grupie mieści się, na co warto zwrócić uwagę, na przykład nabywanie mienia w postaci środków pieniężnych w związku z realizacją należności publicznoprawnych, jakimi są chociażby podatki i opłaty. Ponadto gmina może nabywać mienie przy wykorzystaniu instytucji z dziedziny prawa prywatnego. Chodzi tu głównie o dokonywanie czynności cywilnoprawnych w ramach obrotu prawnego z udziałem innych podmiotów prawa cywilnego, w tym także w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przyjęte do budżetu gminy dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 564.330,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 62.580,52 zł tj. o 11,09 % na skutek zwiększenia dochodów z tytułu wpływów za zarząd i wieczyste użytkowanie.

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w następujący sposób:



- dzierżawy, czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu, opłaty za media dzierżawców, zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych : 446.588,89 zł *(w porównaniu do roku 2008 mniej o kwotę 903,60 zł)*,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, opłata prolongacyjna, wpływy z tytułu podziału działek i koszty upomnienia itp.: 32.360,31 zł,
(w porównaniu do roku 2008 więcej o kwotę 17.375,06 zł),
- użytkowanie wieczyste nieruchomości: 147.761,32 zł,
(w porównaniu do roku 2008 więcej o kwotę 39.951,96 zł),
- wpływ z tyt. zatrzymanego wadium w związku z niestawieniem się we wskazanym terminie w celu zawarcia umowy dzierżawy: 200 zł.



Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 27.431,56 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 7.654,14 zł (27,9 % ogólnego zadłużenia). Prowadzone jest postępowanie mające ustalić krąg spadkobierców. W dwóch przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego gdzie zadłużenie łącznie wynosi: 10.547,86 zł (38,45 % ogólnego zadłużenia). W stosunku do jednego najemcy prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania zadłużenia (4.261,46 zł, tj. 15,54 % ogólnego zadłużenia) od osób z nią zamieszkujących. W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 81,89% kwoty ogólnego zadłużenia.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **240.624,75 zł** i dotyczy opłat omówionych niżej.

Opłata za użytkowanie wieczyste:

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 26.152,36 zł i zmniejszyła się o kwotę 24.405,32 zł. Zalega 7 dłużników na kwotę 26.152,36 zł. Spłata zaległości jednego z nich w kwocie 5.529,32 zł została odroczonej decyzją Wójta do 2010 r. W stosunku do zadłużenia na kwotę 18.008,52 zł sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 146.466,61 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7.566,75zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2008 r.:	zadłużenia na 31.12.2009 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 125.311,65	145.734,61	+ 20.422,96
- osoby prawne 13.588,21	732,00	- 12.856,21

łącznie zalega 17 osób, wobec których podjęto czynności egzekucyjne (62). Jedna ze spraw dot. zapłaty kwoty 11.673,72 zł skierowana została do Sądu.

Istotne jest, że na trzech przypadkach zaległość sięga blisko kwoty 114.000 zł i dotyczy wydzierżawionych w latach poprzednich takich nieruchomości, jak :

- była przesypania cementu w Bagiczu,
- były punkt skupu makulatury przy ul. Bol.Chrobrego w ustroniu Morskim,
- część bytego targowiska przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.



Natomiast zaległości w kwocie 55.945,54 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty. Ponadto radca prawny gminy prowadzi sprawę w celu skierowania na drogę postępowania sądowego na zaległość 12.939,70 zł. Należy wskazać, że przyczyną wydłużania postępowania egzekucyjnego jest konieczność ustalania w jego trakcie aktualnych adresów dłużników.

Wpływy z najmu i dzierżawy – opłata za media

Zaległości za media zmalały w stosunku do roku 2008 o kwotę 7.008,53zł. Łącznie zalega 6 osób. Podjęto 17 działań egzekucyjnych na kwotę ogólną 29.808,62 zł. W stosunku do jednego dłużnika decyzją Wójta odroczone termin spłaty zadłużenia w kwocie 5.343,31 zł do 2010 r.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
1	2	3	4	5
Oplata za użytkowanie wieczyste Osoby fizyczne	7	18	50.557,68	26.152,36
Najem i dzierżawy składników majątkowych	17	62	138.899,86	146.466,61
Najem i dzierżawy-opłata za media	6	17	19.155,03	12.146,50

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 306,26 zł . Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 705,44 zł.

Stan zaległości z tytułu **sprzedaż gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie w porównaniu do 2008r i wynosił 3 400,00 zł . Obecnie prowadzone jest postępowanie pozwalające ustalić majątek zadłużonego.

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14 553,62 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 19 008,56 zł.

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.167,18 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 5 348,48 zł.

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22 400,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zwiększyły się o kwotę 887,29 zł i stanowią niezapłacone faktury na koniec roku.

Stan zaległości z tytułu **bezumownego zajęcia terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11 032,22 zł. Zaległość powstała w 2009 r. a dłużnik zwrócił się dobrowolnie o rozpatrzenie możliwości ratalnej spłaty zaległości.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
sprzedaż mieszkań na raty	2	2 011,70	1 306,26
sprzedaż gruntów na raty	1	3 400,00	3 400,00
sprzedaż mieszkań ul. Górna	2	33 562,18	14 553,62
woda i ścieki - Kukinia	4	4 856,49	1 455,34
woda i ścieki – Rusowo	4	3 659,17	1 711,84
woda i ścieki lokale mieszk.	49	21 512,71	22 400 ,00
bezumowne korzystanie z terenu	1	0	11 032,22

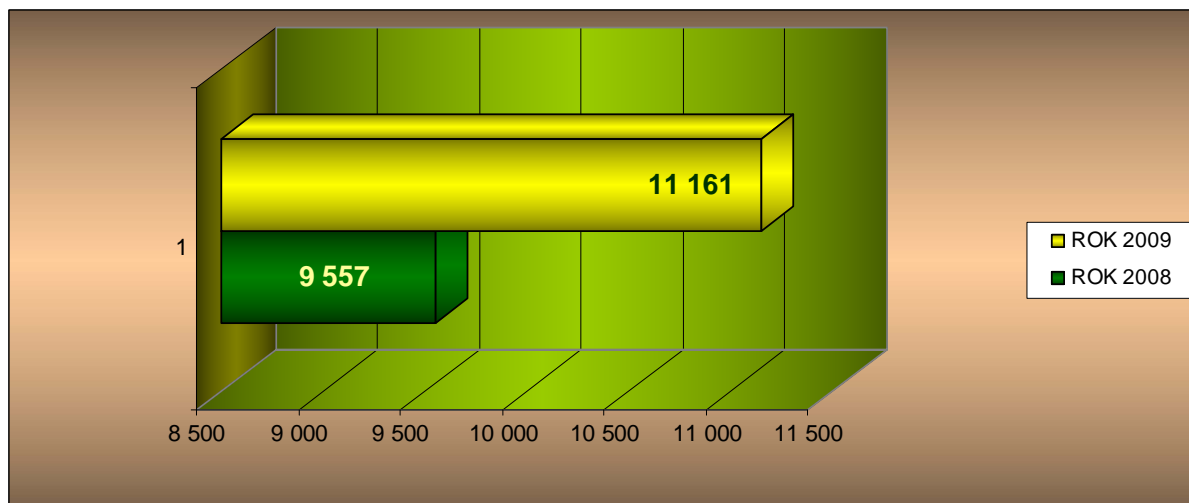


Dział 710 – Działalność usługowa

11.160,97 zł

tj. 101,5 % planu wynoszącego 11.000,00 zł z nadwyżką 160,97 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 9.500,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie wyższej o 1.660,97 zł, na skutek większych wpływów z opłat cmentarnych.



Dział 750 – Administracja publiczna

38.632,68 zł

tj. 87,3% planu wynoszącego 44.278,00 zł z niedoborem 5.645,32 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 4.050,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 34.582,68 zł, co związane było przede wszystkim ze zmianą klasyfikowania dochodów związanych z promocją Gminy z rozdziału 63003 do 75075. Należy zauważyć następujące sytuacje po stronie realizacji dochodów:

- wpłynęły środki w wysokości 6.086,35 zł związane ze zwrotem kosztów postępowania sądowego
- z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej osiągnięto dochody w kwocie 1.180,00 zł,
- z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 1.172,63 zł,
- za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz realizowanie zadań zleconych administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych zgodnie z załącznikiem nr 4 – Dochody za dowody osobiste 277,96 zł,
- za uczestnictwo w zawodach wędkarskich podczas imprezy Ustrońska Plaża 1.557,59 zł,
- z usług promocyjnych związanych z bankiem rezerw wczasowych, opłat za usługę internetową, z tytułu sprzedaży wydawnictw w Centrum Informacji Turystycznej 11.007,19 zł,
- dochody z najmu obiektu 2.208,00 zł,



- h) pomniejszenie dochodów w związku ze zwróceniem środków do PFRON powstałych z całkowitego rozliczenia projektu „Uczeń na wsi” -5.677,04 zł,
- i) rozliczenie projektu: „Polsko-Niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim” 8.820,00 zł,
- j) rozliczenie projektu realizowanego w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Dni Ustronia Morskiego” 12.000,00 zł.

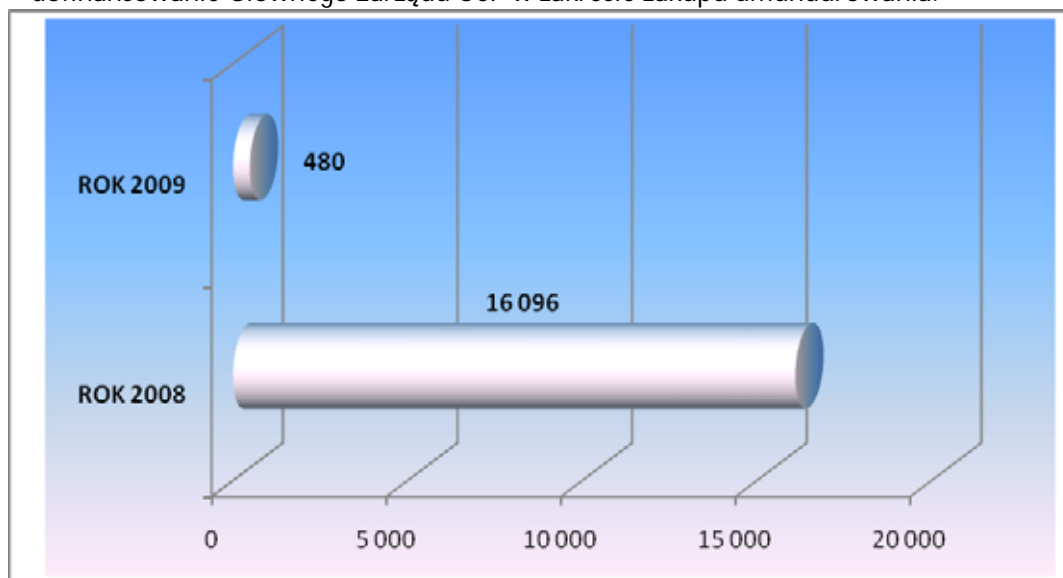
W związku ze zmianą klasyfikowania dochodów z promocji i turystyki gminy od 1.01.2009 r. nie można przedstawić porównania wykonania z rokiem ubiegłym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 480,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 480,00 zł

dochody obejmują:

- dofinansowanie Głównego Zarządu OSP w zakresie zakupu umundurowania.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.816.745,58 zł

tj. 96,2 % planu wynoszącego 10.206.852,00 zł z niedoborem 390.106,42 zł

Wpływy z podatków i opłat okazały się niskie w stosunku do założonych wielkości. Plan na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 11.635.297,00 zł zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.818.551,42 zł, tj. o 18,53 % przede wszystkim w związku z:

- 1) założonym na etapie planowania wzrostem stawek podatku od nieruchomości (którego ostatecznie nie było) - osoby prawne ok. 337.000 zł, osoby fizyczne ok. 292.000 zł,
- 2) założoną kwotą podatku od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ramach Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej Dorzecza Parsęty, które



ostatecznie z uwagi na przeciągające się terminy ostatecznego odbioru nie zostały zrealizowane – ok. 600.000 zł,

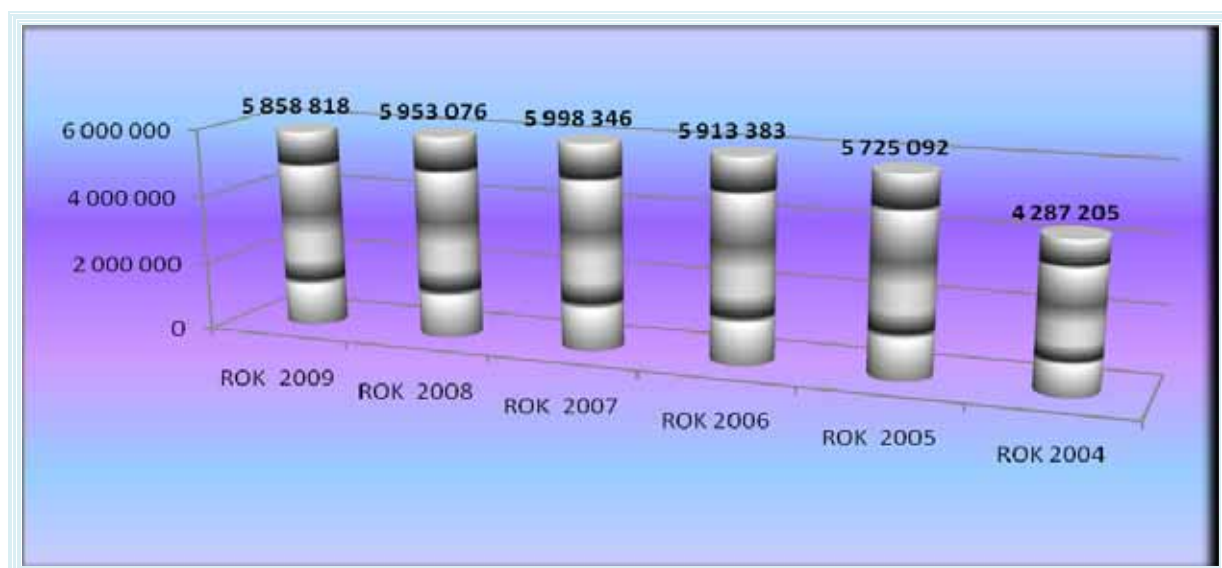
- 3) faktem zaskakującego rozstrzygnięcia NSA w m-cu lipcu 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych-2 szt. skutkującym zmniejszeniem dochodów w 2009 roku o 203.069 zł,
- 4) założonym wzrostem podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną weryfikacją powierzchni nieruchomości – nie wykonano kwoty 100.000 zł.

Wpływy obejmują:

- **podatek od nieruchomości** w kwocie **5.858.817,71 zł** który realizowany jest przez 73 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przez 860 osób fizycznych, tj. o 36 więcej w stosunku do stanu na koniec 2008 roku.

Planowane wpływy w kwocie 6.209.000,-zł wykonano w 94,4% z niedoborem 350.182,29 zł, w tym od:

- osób prawnych – 3.847.586,91 zł, tj. 93,8% z niedoborem 252.413,09 zł,
- osób fizycznych – 2.011.230,80 zł, tj. 95,4% z niedoborem 97.769,20 zł.



Stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **655.448,99 zł**; w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na koniec roku 2009 zwiększyły się w stosunku do roku 2008 o kwotę 354.027,42 zł. Ogółem zalega 409 podatników na łączną kwotę 581.341,04 zł. *Na powyższą kwotę duży wpływ mają:*
- przypisane w roku 2009 zaległe podatki od nieruchomości za lata 2004-2009 – największy z nich przy jednej osobie wynosi 90.259,60 zł;
- wysokie raty podatku kilku podatników (na kwotę łączną 146.350,00 zł), których zadłużenie w większości powstało w 2009 roku i w całości jest zabezpieczone tytułami wykonawczymi;



- brak możliwości ustalenia aktualnych adresów 5 dłużników (9.735,20 zł);
- większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która faktycznie regulowana jest w 2010 roku, czyli po upływie ustawowego terminu przypadającego na 15.11. np. dłużnik kwotę 12.243,65 zł uiszczył 19.01.2010 r.

Istotne jest także, iż największy dłużnik posiada zaległość w kwocie 136.882,33 zł, co stanowi 20,78% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (należność regulowana jest przez komornika). Pozostałe zaległości na kwotę 265.147,49 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 39.167,20 zł).

W całym 2009 r. podjęte czynności egzekucyjnych w stosunku do *osób fizycznych* dały ogólną ilość 1558 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 924) oraz 209 tytułów wykonawczych na kwotę 812,918,69 zł. Natomiast na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 197 tytułów wykonawczych na kwotę 272.600,70 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku 2008 o kwotę 161.269,20 zł. Ogółem na dzień 31.12.2009r. zalega 16 podatników na kwotę 74.107,95 zł. Kwota zadłużenia poszczególnych podatników jest zróżnicowana. W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowania celem przymusowego ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, oraz wystawianie tytułów wykonawczych. *Osobom prawnym* wysłano 124 upomnienia na łączną kwotę 898.403,95 zł i skierowano 2 podatników do przymusowej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych na kwotę 123.080,70 zł. W stosunku do jednego podmiotu, prowadzone jest postępowanie z urzędu o ustalenie odpowiedzialności członków zarządu spółki za zaległości podatkowe na kwotę: 21.568,91zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (201.653,10 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 61,75% (124.520,78 zł),
- podatek rolny 38,11% (76.849,99 zł),
- podatek leśny 0,14% (282,33 zł).

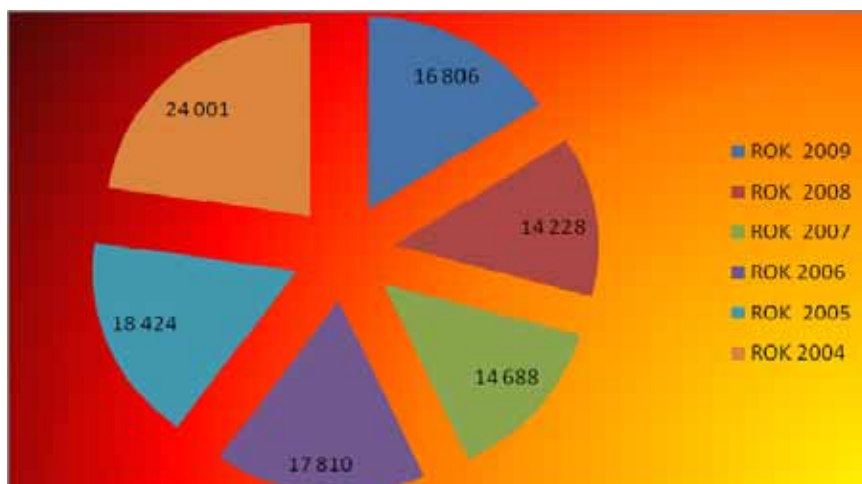
Skutki obniżek górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 905.239,00 zł. Organ podatkowy na podstawie podjętych decyzji umorzył zaległości podatkowe w wysokości 16.752,30 zł oraz rozłożył na raty lub odroczył termin płatności kwoty 1.523,64 zł.

• **podatek od środków transportowych w kwocie** **16.806,00 zł**

Podatek ten jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją określonych środków transportowych. Z uwagi na charakter tych środków podatek, o którym mowa, należy zakwalifikować jako podatek typu przychodowego. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem rejestracji czasowej). Zauważyć należy, że podatkowi temu podlegają wyłącznie środki transportowe, które powodują lub mogą powodować uzyskiwanie przez podatnika przychodów.

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 16.500,00 zł zrealizowano w 101,9% z nadwyżką 306 zł. W okresie sprawozdawczym podatkiem od środków transportowych objęto 8 podatników.

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 558,20 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o kwotę 861,67 zł. Ogółem podjęto czynności egzekucyjne w stosunku do 14 podatników na ogólną kwotę 9.632,20 zł.



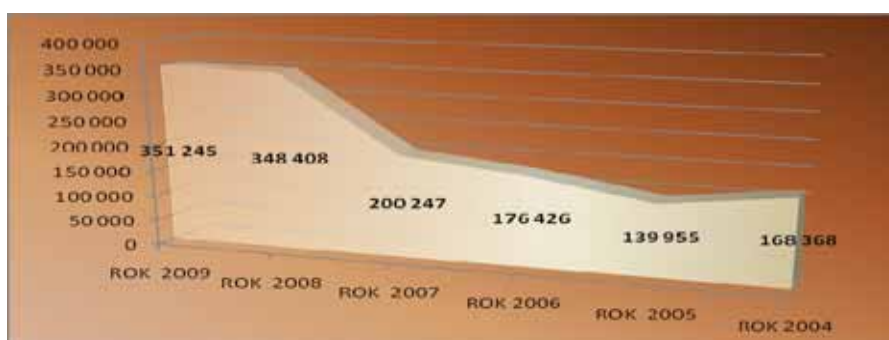
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 50.063,00 zł.

• **podatek rolny w kwocie**

351.245,31 zł

Od 1 stycznia 1992 r. podatek rolny obejmuje wyłącznie typową produkcję rolną. Wykazuje on wiele podobieństw z podatkiem od nieruchomości. Występują jednak także istotne różnice w konstrukcjach obydwu podatków. Problematyka podstawy opodatkowania w podatku rolnym została unormowana w sposób odmienny aniżeli w podatku od nieruchomości. Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi bowiem dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych danego gospodarstwa wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Powstała na skutek przemnożenia ha fizycznych przez odpowiednie przeliczniki zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym. Obciążenie podatkiem rolnym, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, ma charakter proporcjonalny, inaczej liniowy. Taki charakter obciążenia wynika ze stosowania stałej, bez względu na obszar gruntów podlegających opodatkowaniu, stawki kwotowej.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 12 osób prawnych i 1240 osób fizycznych w ramach podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego posiadających użytki rolne podlegające opodatkowaniu. Planowane na dzień 01.01.2009 r. wpływy w kwocie 372.000,00,00 zł zostały wykonane w 94,42% z niedoborem w wysokości 20.754,69 zł.





Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi łącznie 77.234,70 zł.

Podatek rolny od osób prawnych .:

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 102,38 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 1.159,00 zł. W roku 2009 wystawiono 12 upomnień na kwotę 1.481,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych.:

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 77.132,32 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 8.185,31 zł. W roku 2009 wystawiono 924 upomnienia na kwotę 891.271,85 zł oraz 197 tytuły wykonawcze na kwotę 272,600,70 zł.

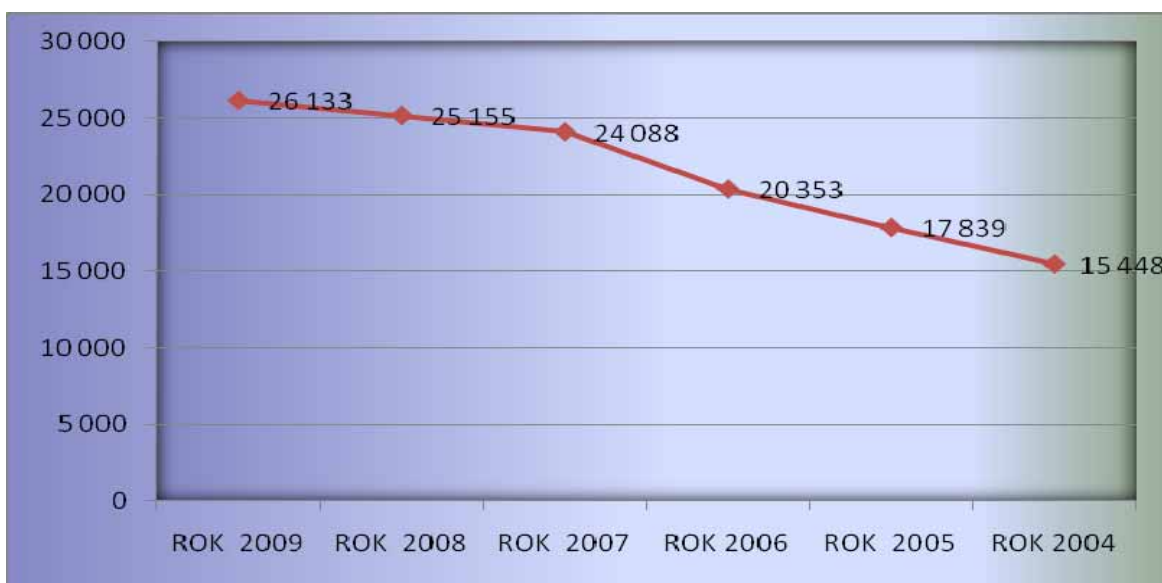
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 47.018,11 zł. Organ podatkowy na podstawie podjętych decyzji umorzył zaległości podatkowe w wysokości 6.780,66 zł oraz rozłożył na raty lub odroczył termin płatności kwoty 544,62 zł.

- **podatek leśny w kwocie** **26.133,28 zł**

Podatek leśny to nominalny podatek majątkowy. Zakres podmiotów tego podatku jest równie szeroki i skonstruowany w sposób podobny jak w przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Obowiązek podatkowy spoczywa, co do zasady, na tych podmiotach, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi lasów.

Obowiązek podatkowy jest realizowany przez 5 osób prawnych i 60 osób fizycznych. Planowane wpływy według stanu na dzień 01.01.2009 r. w kwocie 26.100,00 zł zostały wykonane *w 100,1% z nadwyżką 33,28 zł.*

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.



- **opłata miejscowa w kwocie** **789.668,04**

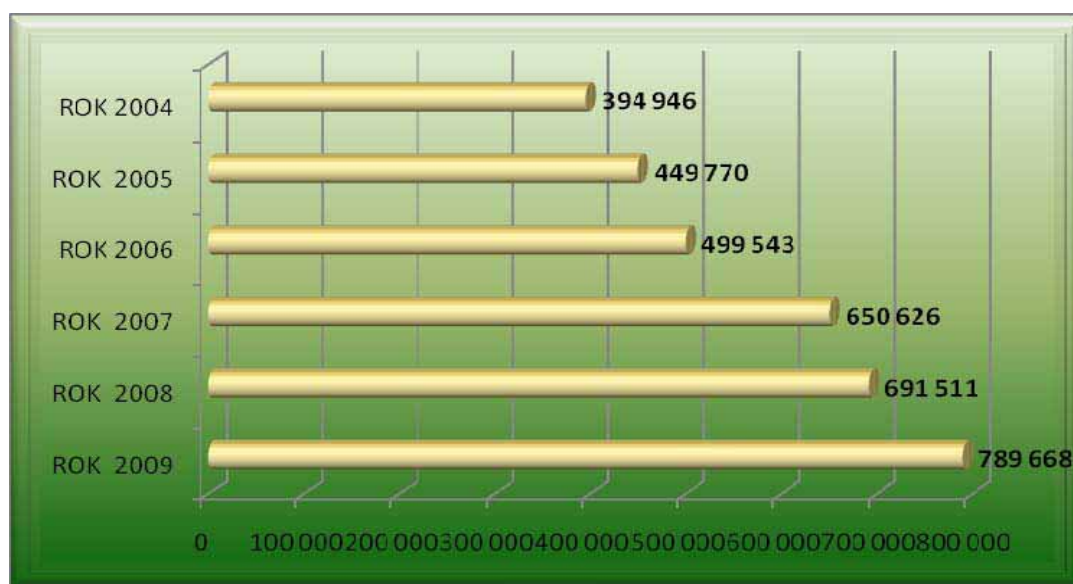
Pod nazwą opłaty miejscowej, uregulowanej w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w rzeczywistości kryje się opodatkowanie osób fizycznych



przebywających w miejscowościach o ściśle określonych przez ustawodawcę walorach. Chodzi tu o pobyt dłuższy niż jedna doba, którego celem jest turystyka, szkolenie lub po prostu wypoczynek. Można powiedzieć, że opłata miejscowa jest w swym zasadniczym kształcie zryczałtowaną formą podatku konsumpcyjnego obciążającego dochody wymienionych osób, w trakcie ich wydatkowania.

Zwiększone dochody z tego źródła są związane ze wzrostem ilości podmiotów i osób fizycznych pobierających tą opłatę. Planowane wpływy według stanu na dzień 01.01.2009 r. w kwocie 680.000,00 zł zostały wykonane w 116,14 % z nadwyżką 109.668,04 zł.

Zaległości we wpływach z opłaty miejscowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 0 zł.



- **opłata targowa** w kwocie

285.244,00 zł

Opłata ta jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Przemawia za tym głównie fakt, że pobiera się ją niezależnie od świadczeń pieniężnych uiszczanych tytułem korzystania z urządzeń targowych lub usług realizowanych przez prowadzącego targowisko. Ponadto samo uiszczenie opłaty targowej nie uwalnia osób nią obciążonych od obowiązku ponoszenia także innych świadczeń finansowych wynikających z zasad powszechnie obowiązującego systemu podatkowego w Polsce, a więc z tytułu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych bądź innych jeszcze podatków. Podmiotami obowiązwanymi do wnoszenia opłaty targowej są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Jej przedmiotem jest, o czym już wspomniano, sprzedaż dokonywana na targowiskach.

Na szczególną uwagę zasługuje ustawowa definicja targowiska. Jest ona bardzo szeroka i wyjątkowo elastyczna. Targowiskami są bowiem, zgodnie z ustawą o



podatkach i opłatach lokalnych, wszelkie miejsca, w których faktycznie prowadzony jest handel. Wskazane określenie targowiska powoduje, że opłata targowa pobierana może być niezależnie od tego, czy miejsce w którym dokonuje się sprzedaży, jest miejscem do tego wyznaczonym, czy też nie. W szczególności za targowiska należy uznać nie tylko miejsca, których lokalizację ustaliła gmina, ale także inne, mimo że formalnie nie zostały przez władze gminy objęte nazwą „targowisko”.

Plan wpływów na dzień 1.01.2009 r. z tego źródła w kwocie 270.000,00 zł zrealizowano w 105,65 % z nadwyżką 15.244 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczą opłat pobieranych przede wszystkim w miejscowości Ustronie Morskie w punktach zlokalizowanych przy ulicach: Bolesława Chrobrego i Nadbrzeżnej oraz w miejscowości Sianożęty przy ul. Lotniczej.

Na wysokość zrealizowanych dochodów istotny wpływ mają warunki atmosferyczne w sezonie letnim ze względu na turystyczny charakter miejscowości.

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 29.454,79 zł. W stosunku do 2008 r. zmniejszyły się o 10.968,50 zł Wystawiono 16 upomnień na kwotę 108.181,27 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 24,826,64,- zł. Zaległości na kwotę 3.800,00 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
1	3	4	5	6
opłata targowa	16	1	40.423,29	29.454,79

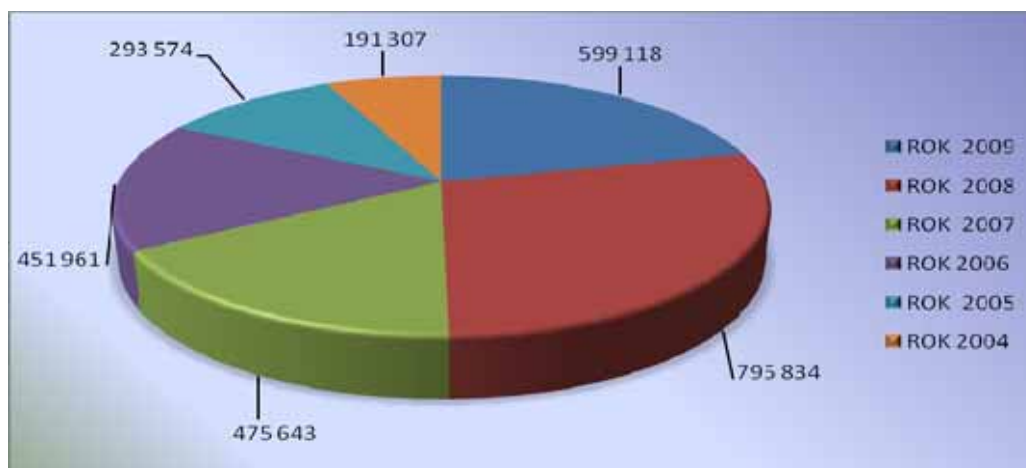




- **podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie** **599.118,24 zł**

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki majątkowe i małżeńskie itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania w roku 2009 istotny wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Plan wpływów według stanu na dzień 01.01.2009 r. z tego źródła dochodów w kwocie 400.000,00 zł zrealizowano w 149,78 % z nadwyżką 199.118,24 zł, w tym od:

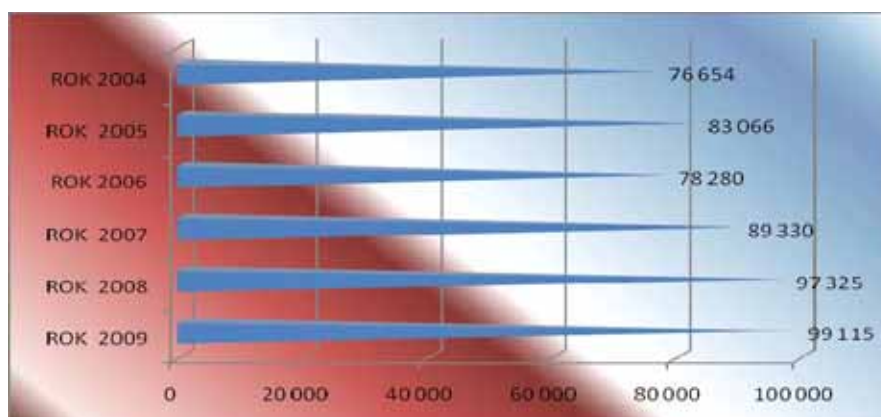
- osób prawnych: 1.777,00 zł, tj. 0 % z nadwyżką 1.777,00 zł
- osób fizycznych: 597.341,24 zł, tj. 107,4% z nadwyżką 41.341,24 zł.



- **podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie** **99.114,91 zł**

Planowane pierwotnie wpływy w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w 110,1 % z nadwyżką w wysokości 9.114,91 zł.

Wpływy z tego źródła utrzymują się od kilku lat na tym samym poziomie.





- **podatek od spadków i darowizn w kwocie** **37.434,26 zł**

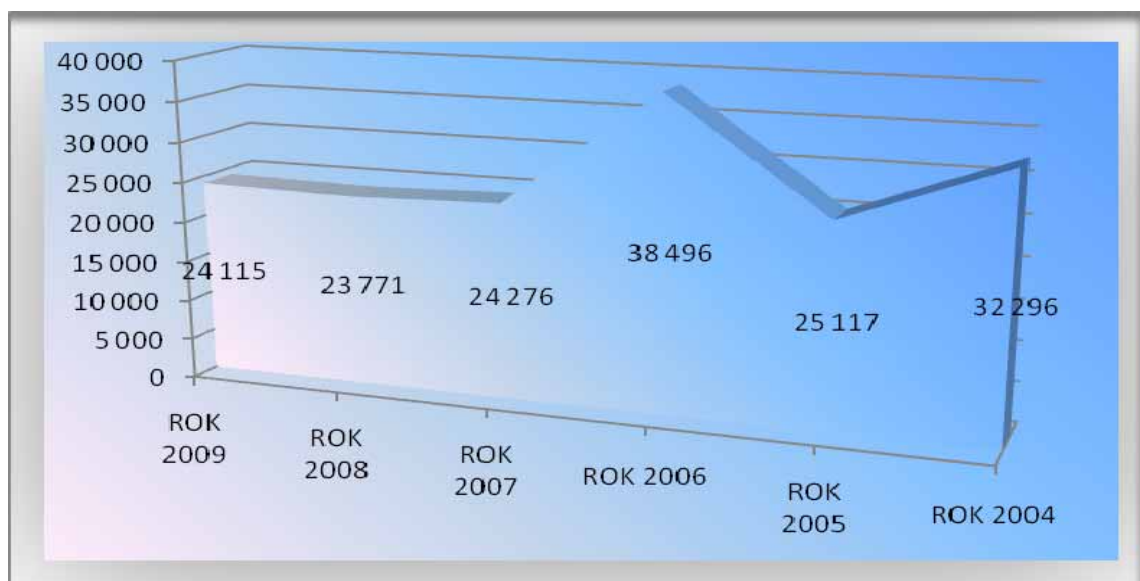
Plan dochodów na dzień 01.01.2009 r. z tego źródła w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w 93,59 % z niedoborem 2.565,74 zł z uwagi na zmniejszenie wartości masy spadkowej.



- **opłata skarbową w kwocie** **24.115,45 zł**

Planowane wpływy w dniu 01.01.2009 r. w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 96,46% z niedoborem w wysokości 884,55 zł.

Opłata ta rozszerzyła zakres czynności objętych opłatą administracyjną obowiązującą do 31.12.2006r. Wykres przedstawia skumulowane dochody z tytułu opłaty administracyjnej i skarbowej w latach 2004-2009.

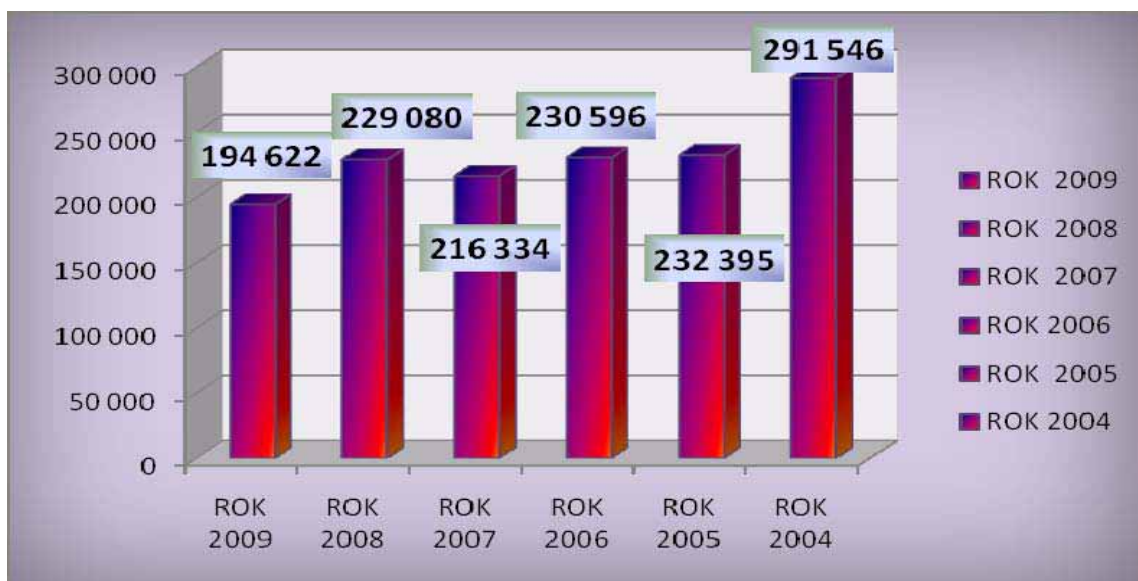




- dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych **194.622,29 zł**

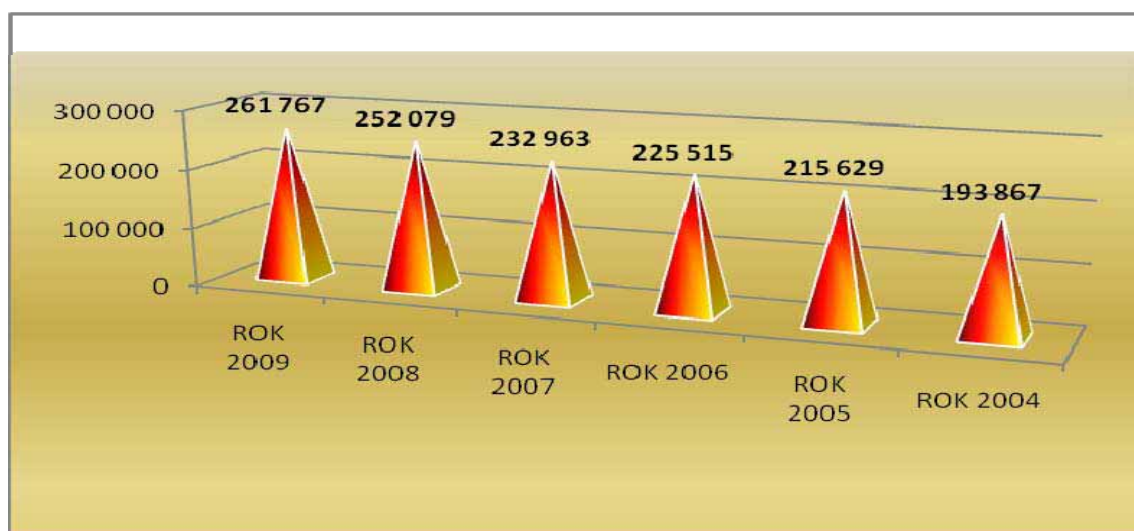
tj. 100,0% planu wynoszącego 194.622,00 zł.

Dotacja rekompensuje utracone przez gminę wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej. Na terenie naszej gminy jest taki jeden podmiot gospodarczy.



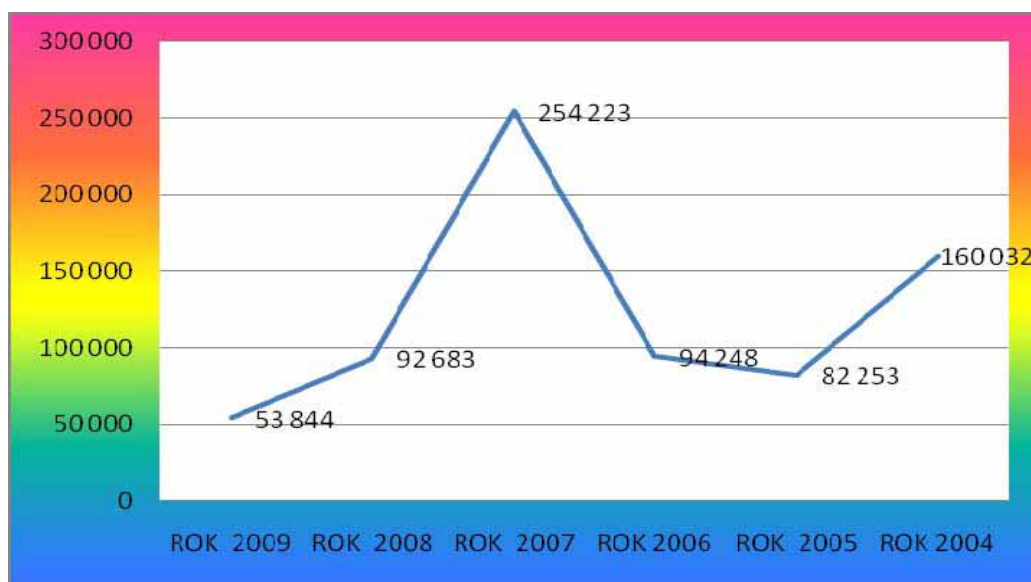
- opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych **261.767,09 zł**

Plan dochodów na dzień 01.01.2009r. z tego źródła w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w 104,71%.

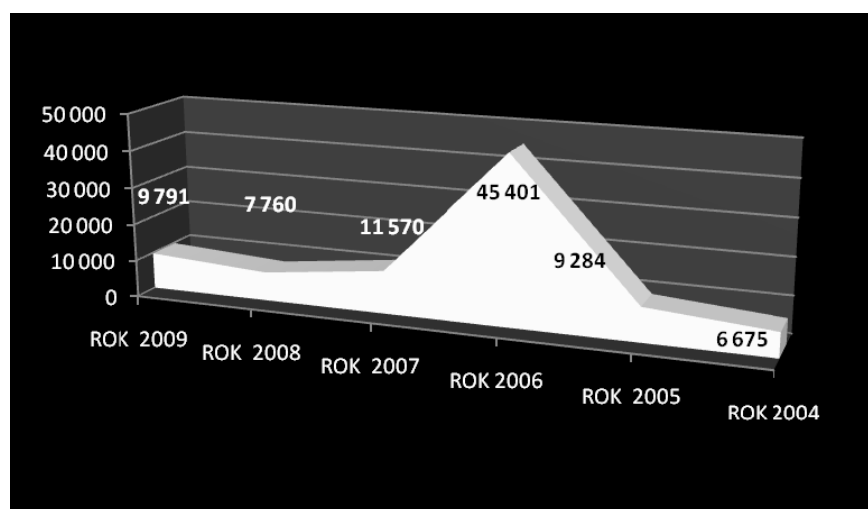




- **opłaty prolongacyjne, odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki** 53.844,15 zł
Pierwotny plan dochodów z tego źródła w kwocie 136.000 zł zrealizowano w 39,59 %.



- **koszty upomnienia, książki meldunkowe, nakazy zapłaty postępowania sądowego** 9.790,82 zł
Planowane wpływy w kwocie 10.000 zł zrealizowano w 97,91%.





- **pozostałe opłaty**

105.174,80

Wpływy zrealizowano z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz wpływu z lat ubiegłych dot. rozliczenia opłaty targowej; w porównaniu do planu ustalonego na dzień 01.01.2009 r. wykonano dochody w 110,71 % z nadwyżką w wysokości 10.174,80 zł.

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 453,04 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 4,533,01 zł. Łącznie zalegających z tego tytułu to 3 osoby.

Stan zaległości z tytułu **dzierżawy zajęcia pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 200,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2008 nie uległy zmianie. Jedna sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego i na początku 2010 r. komornik uiścił pierwszą wpłatę.

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 19,721,57 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2008r. o kwotę 8,282,41 zł. Ogółem zalega 5 dłużników w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Ponadto wpisem na hipotekę przymusową zabezpieczone są należność w wysokości 3.477,50 zł. Decyzją Wójta rozłożono na raty do 2010 r. kwotę 10.797,00 zł

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosiła 12.116,00 zł i zmniejszyła się o kwotę 125.912,50 zł w stosunku do roku 2008. Ogółem zalega 5 dłużników w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego	3	4.986,05	453,04
osoby prawne	1	1.487,95	84,00
osoby fizyczne	2	3.498,10	369,04
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego <i>os.fizyczne</i>	1	1200,00	1 200,00
opłata adiacencka <i>os.fizyczne</i>	5	138.028,50	12.116,00
renta planistyczna <i>w tym:</i>	5	28.003,98	19.721,57
<i>osoby fizyczne:</i>	1	6.792,64	3.422,12
<i>osoby prawne:</i>	4	21.211,34	16.299,45



Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
1	2	3	4	5	6	
Podatek od środków transportowych	3	14	1	597,90	1 419,87	558,20
Podatek rolny	1	936	197	68.995,43	86 579,01	77 234,70
osoby prawne	1	12	0	0,38	1.261,38	102,38
osoby fizyczne		924	197	68.995,05	85.317,63	77.132,32
Podatek od nieruchomości	425	758	230	567.629,73	462.690,77	655.448,99
osoby prawne	16	124	21	60 460,47	235.377,15	74.107,95
osoby fizyczne / łączne zobowiązanie (259)	409	634	209	507.169,26	227.313,62	581.341,04
OGÓŁEM:	429	1708	428	637.223,06	550.689,65	733.241,89

W porównaniu do roku 2008 kwota zaległości zwiększyła się o 182.552,24 zł.

• **udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **1.103.849,23 zł**

Planowane dochody ogółem z tego tytułu w kwocie 1.189.197 zł zrealizowano w 92,83 % z niedoborem 85.347,77 zł.

Udział naszego budżetu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa oznacza, że pewna określona część wpływów podatkowych państwa przekazywana jest na rzecz budżetu gminy. Przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określają zasady podziału części wpływów dla gmin. Zgodnie z nimi nasza gmina otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do relacji między poziomem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na naszym terenie a ogólną kwotą wpływów osiągniętych w całym kraju. Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nasza gmina uzyskiwałaby, gdyby osoby prawne posiadały zakłady położone na naszym obszarze, innym niż właściwa jego siedziba. Wówczas część dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku przekazywana byłaby do naszego budżetu gminy.

Wpływy obejmują:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy w kwocie 22.902,23 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 1.080.947,00 zł, stanowiąc 90,90 % planu wynoszącego 1.189.197,00 zł z niedoborem w wysokości 108.250,00 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych w latach 2004-2009:



Dział 758 – Różne rozliczenia

2.645.488,13

tj. 100,2% planu wynoszącego 2.641.040,19 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 2.501.070,00 zł wzrosły w toku wykonywania budżetu o 144.418,13 zł, tj. o 5,6 %. W trakcie roku wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku (148.755,19 zł) - załącznik nr 3 oraz zmniejszono wpływy z odsetek (z kwoty 90.000 zł na 59.447,94 zł). Środki dot. niewygasających wydatków dotyczyły następujących zadań:

- zakup usług – awarie melioracyjne 4.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Ref. Rolnictwa. Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 24,00 zł
- Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe w 2008 r. 12.200,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy 15.456,24 zł
- Zakup usług pozostałych – nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu Gminy 22.912,19 zł



- Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 2,76 zł
- Wykonanie przyłączenia gazociągu przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim w związku z realizacją zad. inw. pt. Przełożenie gazociągu w Ustroniu Morskim- boisko przy Szkole Podstawowej 20.000,00 zł
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa zejść na plażę 1.830,00 zł
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim 1.830,00 zł
- Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim 70.000,00 zł.

Plan subwencji oświatowej został przyjęty ściśle według informacji podanych przez organ przekazujący środki. Na dzień 01.01.2009 r. plan wynosił 2.411.070 zł i został zwiększony o 1,09%, tj. o kwotę 26.215 zł oraz wykonany w 100% i w kwocie 2.437.285,00 zł.

W finansach publicznych wyróżnia się dwa rodzaje powiązań pomiędzy budżetem państwa a budżetami samorządowymi, a mianowicie powiązań bezpośrednich oraz pośrednich. W ramach powiązań bezpośrednich, na podstawie kryterium definitywności pozyskanych środków lub jego braku, można wyróżnić transfery bezzwrotne lub transfery zwrotne. Do transferów bezpośrednich o charakterze bezzwrotnym zalicza się transfery o charakterze ogólnym, które nie mają sprecyzowanego określonego celu przez przekazujący podmiot, m.in. subwencje, udziały w państwowych podatkach dochodowych (CIT i PIT).

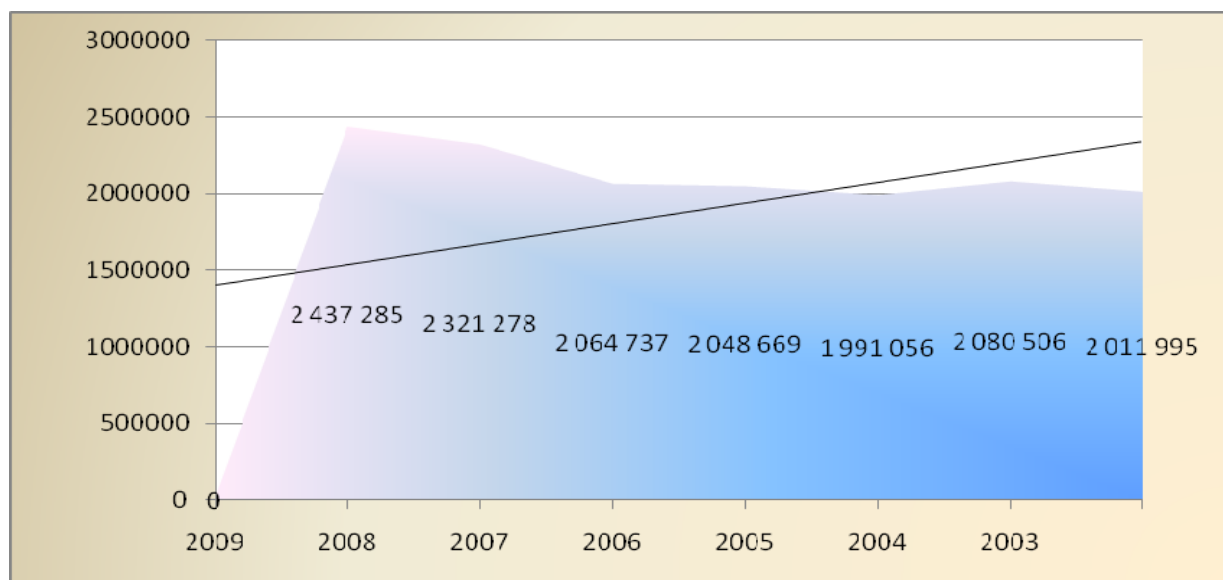
Gmina Ustronie Morskie od kilku lat spełnia wyłącznie warunki do otrzymania jednej z trzech części subwencji ogólnej, tj. jej część oświatową. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2009 otrzymały ją 2478 gmin. W/w ustawa ustala pułap wielkości tej części w relacji do roku bazowego, korygowany o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W literaturze krytycznie ocenia się jednak rozwiązania ustawowe w tym zakresie, podkreślając, że przyjęty sposób powoduje, że kwota tej części subwencji ogólnej, ulegając corocznym zmianom, może być też obniżana i wywierać negatywny wpływ na realizację zadań oświatowych przez gminę. Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzielona jest między poszczególne JST, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych (z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz prowadzeniem przeszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integralnymi w sposób określony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego).

W ustawie wskazano jedynie kilka przykładowych kryteriów, które minister powinien wziąć pod uwagę przy określaniu w rozporządzeniu części oświatowej subwencji ogólnej, a mianowicie: typ oraz rodzaj szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i

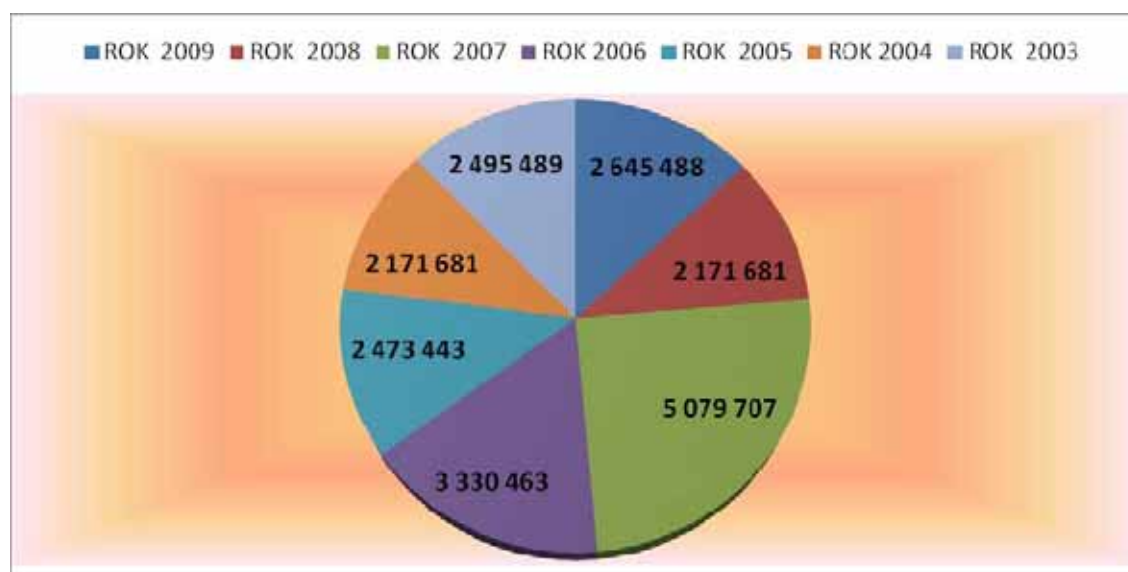


placówkach. Można zatem uznać, że zastosowany system rozdziału tej części subwencji ogólnej nie jest w pełni zobiektywizowany.

Poniższy wykres informuje, jak kształtowała się wysokość subwencji oświatowej w latach 2003-2009:



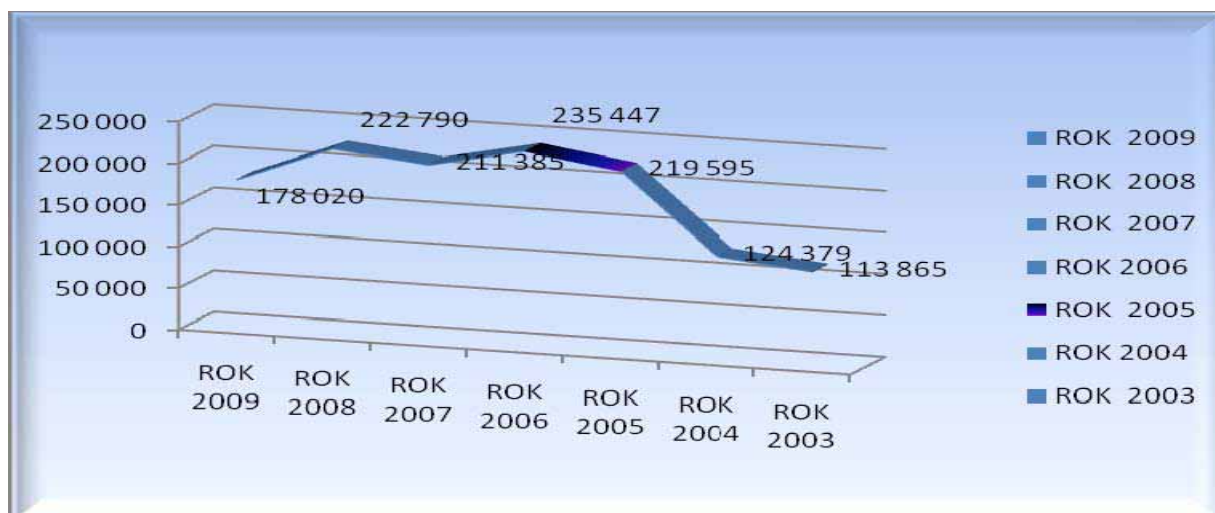
Dochody realizowane w ramach działu 758 kształtowały się następująco w latach 2003-2009:



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **178.019,82 zł**

tj. 99,8% planu wynoszącego 178.379,85 zł z nadwyżką 360,03 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 139.730,00 zł zwiększono w toku jego realizacji o kwotę 38.289,82 zł, tj. o 127,4 % w związku z m.in. większym wykonaniem dochodów z tytułu darowizny (1.000 zł), z tytułu najmu i dzierżaw (4.917,93 zł), z wpłat rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola (11.765,10 zł), zwrotu środków z tyt. dofinansowania w roku 2007 projektu „Mój Dom Moja Europa” (13.864,95 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z zakupem pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna Szkoła” (12.000,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **278.720,24 zł**

tj. 100,1% planu wynoszącego 278.506,20 zł z nadwyżką 214,04 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 207.511,00 zł zwiększyły się w toku jego realizacji o kwotę 71.209,24 zł zgodnie z poniższą informacją.

Wpływy obejmują:

- **dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie** **10.219,28 zł**
tj. 103,49 % planu wynoszącego 9.875,20 zł z nadwyżką 344,08 zł

odsetki od zwróconego zasiłku wychowawczego dot. wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem oraz odsetki od rach. bankowego (293,12 zł), zwrot zasiłku wychowawczego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem (800,00 zł), zwrot kosztów dożywiania (601,40 zł), zwrot kosztów zasiłku celowego spoza gminy (150,00 zł), wpływy z wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrot kosztów



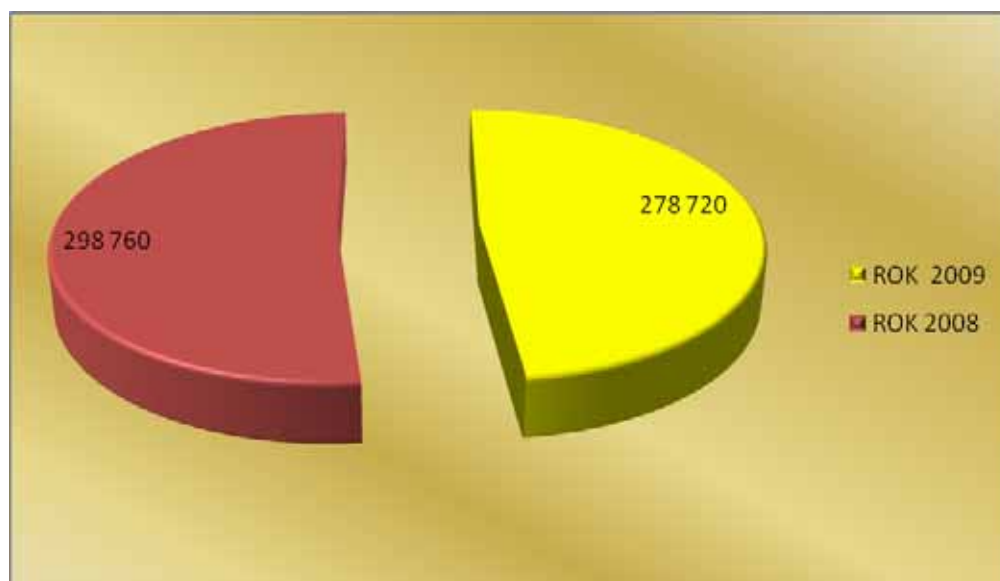
dożywiania (81,00 zł), wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy (8.293,76 zł).

• **wpływy z budżetu państwa dotacji związanych z realizacją zadań własnych** **268.500,96 zł**

tj. 99,95% planu wynoszącego 268.631,00 zł z nadwyżką 130,04 zł

na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.681,00 zł
tj. 100,0% planu,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 59.819,96 zł
tj. 99,8% planu,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 111.000,00 zł
tj. 100,0% planu,
- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 96.000,00 zł
tj. 100,0% planu



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **60.803,98 zł**

tj. 100,0 % planu wynoszącego 60.804,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego



Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r.

Koszt programu planowany na **67 560,00 zł** został wykonany w kwocie **67 559,98 zł**, w tym **6 756,00 zł** wkład własny środki gminy oraz **68 803,98 zł** środki EFS i BF.

W ramach Projektu odbyły się następujące działania:

I. Aktywna integracja:

1) Zawodowa –

- warsztaty z informatykiem w celu podniesienia umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu w okresie od 01 kwietnia do 31 maja 2009r.
- warsztaty z podstaw języka niemieckiego w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2009r.

2) Społeczna –

- warsztaty interpersonalne z psychologiem w okresie od 01 października do 30 listopada 2009r.
- indywidualne poradnictwo psychologiczne w okresie od 01 października do 30 listopada 2009r.
- warsztaty z zakresu poprawy i kształtowania wizerunku w listopadzie 2009r.

3) Zdrowotna –

- skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia pracy w listopadzie 2009r.

II. Zarządzanie projektem - w ramach zadania zakupiony został sprzęt na potrzeby wyposażenia biura projektu, tj.: szafa metalowa i bindownica. Szafa metalowa jest wykorzystywana do przechowywania dokumentacji związanej z projektem. Dzięki bindownicy przygotowywane są materiały związane z projektem.

III. Praca socjalna – w ramach tego zadania uczestnicy projektu objęci zostali kontraktami socjalnymi. Pracownik socjalny monitorował realizację kontraktu, inicjował oraz wspomagał działania mające na celu rozwiązanie trudnych sytuacji.

IV. Wsparcie dochodowe – uczestnicy Projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych w kwocie 211,13 zł miesięcznie w kwietniu i maju 2009r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w Projekcie. Kolejne zasiłki zostały wypłacone w kwocie 241,28 zł miesięcznie w październiku i listopadzie 2009r. Ogółem na zasiłki wydatkowano kwotę 6 756,00 zł.

V. Promocja projektu – zadanie odbyło się poprzez wizualizację projektu – przygotowanie materiałów promocyjnych, informacja o projekcie w internecie na stronie GOPS-u. Plakaty zostały zrobione i powieszono w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Zdrowia, na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz w pomieszczeniach, gdzie odbyły się zajęcia z uczestnikami projektu. Zakupione naklejki zostały umieszczone na wszystkich skoroszytach, segregatorach, teczkach, które były przeznaczone do projektu. Wszystkie dokumenty i pisma oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu zostały opatrzone odpowiednimi logotypami.

Zajęcia w ramach projektu odbyły się w siedzibie klubu „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, przy ul. Osiedlowa oraz w siedzibie Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim, w sali komputerowej, przy ul. Geodetów.

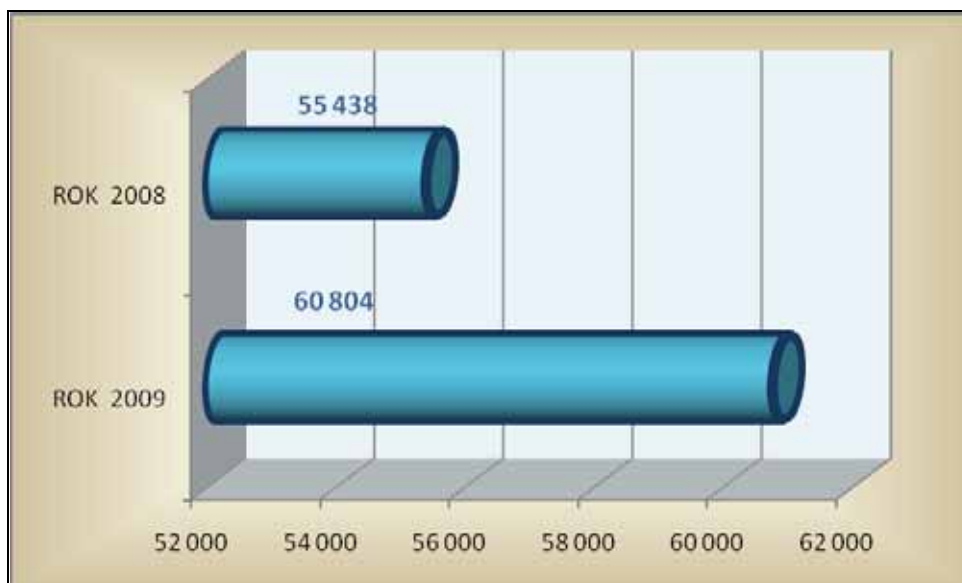


W projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” wzięło udział 8 kobiet, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS-u. Doboru uczestników dokonano na podstawie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Były to kobiety w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Cztery uczestniczki, które brały udział w projekcie w roku 2008, kontynuowały swoje działania w 2009 roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami. Jedna uczestniczka przerwała swój udział z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

W wyniku realizacji projektu:

- 1) nastąpił wzrost poczucia własnej wartości i świadomości, co do równości w zakresie możliwości pracy,
- 2) nastąpił wzrost poczucia pewności siebie i wiary we własne możliwości, co ograniczyło poczucie apatii i frustracji,
- 3) nastąpiła zmiana zachowań, a w szczególności tych, które mogły przeszkadzać w podejmowaniu prób zmiany istniejącej sytuacji,
- 4) powstały i wzmocniły się więzi wewnętrznej lokalnej społeczności.

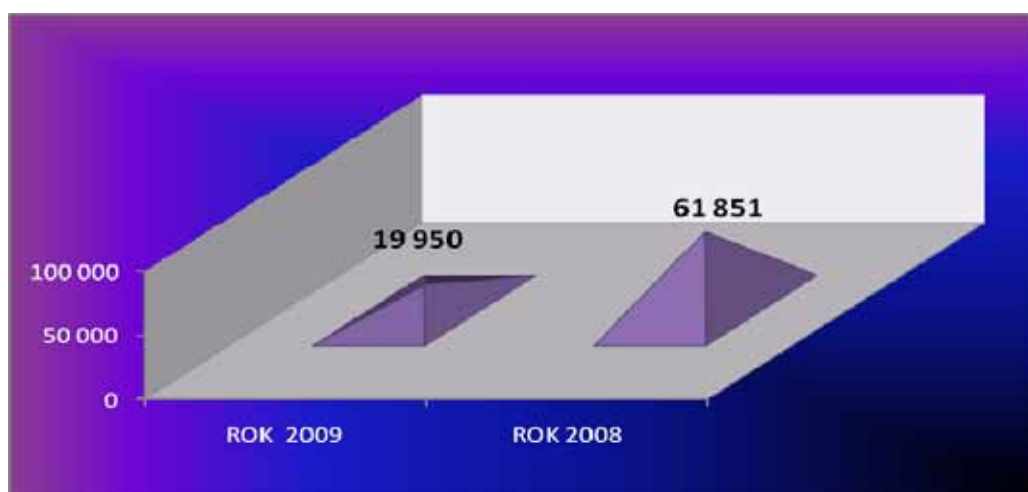


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

19.950,00 zł

tj. 86,33% planu wynoszącego 23.110,00 zł

Budżet według planu na 1 stycznia 2009 r. nie przewidywał po stronie dochodów żadnych środków. W toku jego realizacji dochody wzrosły o kwotę 19.950,00 zł, tj. o 100% na skutek *wprowadzenia* do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (15.720,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej (4.230,00 zł).



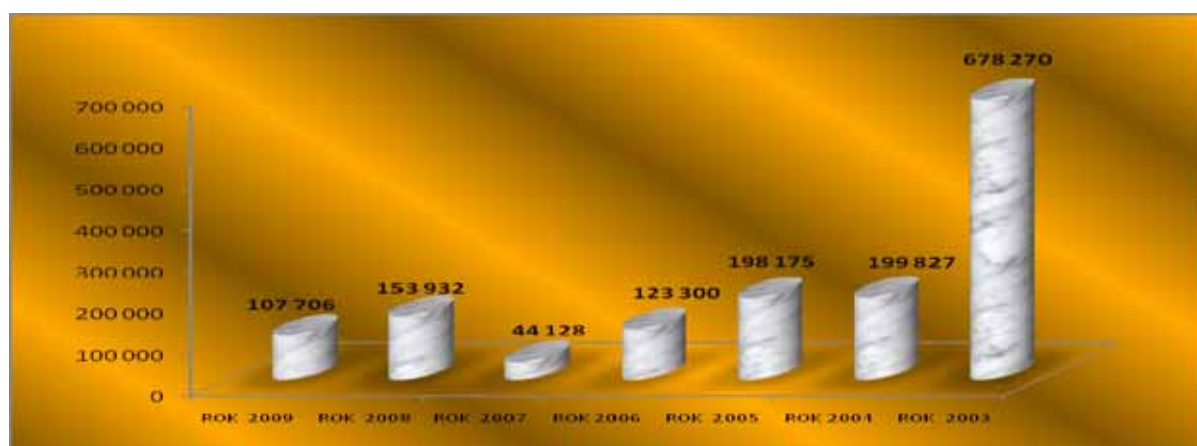
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.706,23 zł

tj. 83,92% planu wynoszącego 128.343,00 zł z niedoborem 20.636,77 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 155.100,00 zł zmniejszyły się w toku jego realizacji o kwotę 47.393,77 zł, tj. o 44 % na skutek zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży biletów na wysypisko.

Wpływy obejmują:

- sprzedaż biletów na wysypisko gminne w kwocie **117.307,02 zł**
tj. 96,2% planu wynoszącego 122.000,00 zł z niedoborem 4.692,98 zł
- odsetki od rachunku bankowego GFOŚiGW w kwocie **68,57 zł**
tj. 152,4 % planu wynoszącego 45,00 zł z nadwyżką 23,57 zł
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **2.162,50 zł**
tj. 98,4% planu wynoszącego 2.198 zł z niedoborem 35,50 zł
- założenie konta depozytowego na darowiznę mieszkańców Sołectwa Sianożęty na poczet budowy kapliczki i boiska Sportowego w kwocie **- 11.831,86 zł**



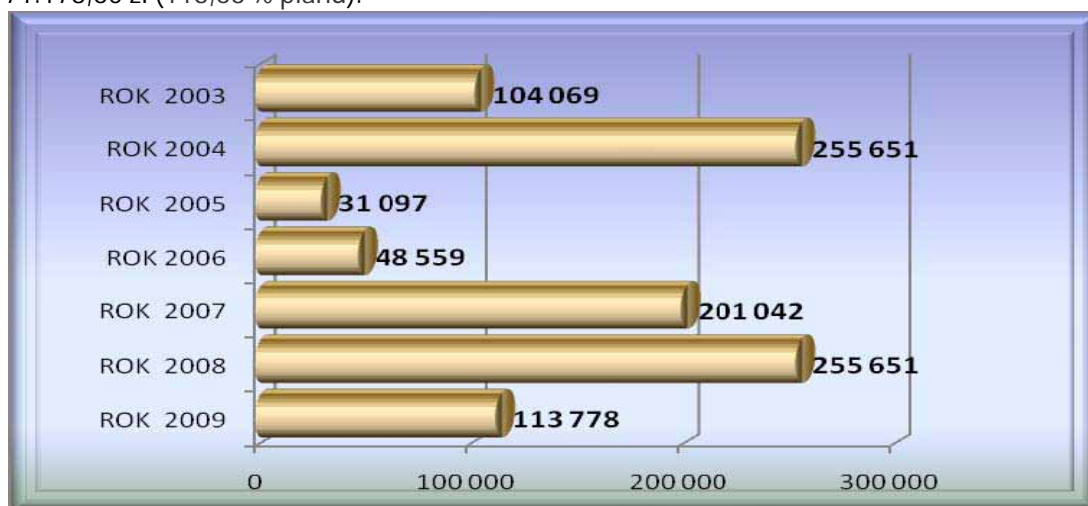


Stan zaległości z tytułu sprzedaży biletów wysypisko na koniec okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie w porównaniu do 2008 r. i wynosił 2.649,10 zł – dotyczy 1 osoby; wyegzekwowanie zaległości jest trudne, gdyż zakończono postępowanie upadłościowe i nie zaspokojono roszczeń gminy.

Rodzaj dochodu	Ilość zaległych	Kwota zaległości na 31.12.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2009 (w zł)
bilety na wysypisko	1	2.649,10	2.649,10

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**113.777,79 zł***tj. 100,52 % planu wynoszącego 113.191,00 zł z nadwyżką 586,79 zł*

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 63.000,00 zł wzrosły w toku jego realizacji o kwotę 50.777,79 zł, tj. o 80,61% w wyniku zwiększenia przez Urząd Gminy w toku realizacji dochodów z wynajmu pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu w wysokości 71.178,60 zł (118,63 % planu).

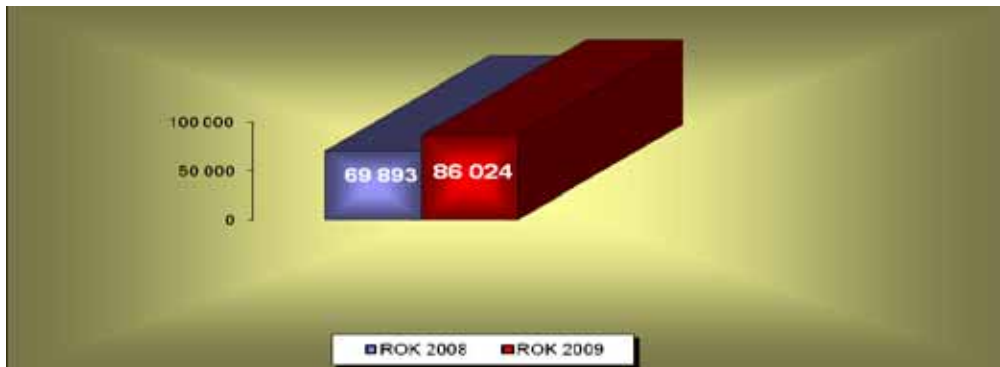
**B) DOCHODY BIEŻĄCE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH**

Zrealizowano dochody w wysokości **1.037.978,80 zł**, tj. 93,7 % planu wynoszącego 1.107.289,46 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących.

Wykonanie dochodów **zadań zleconych** w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**86.024,46 zł***tj. 100 % planu wynoszącego 86.024,46 zł*

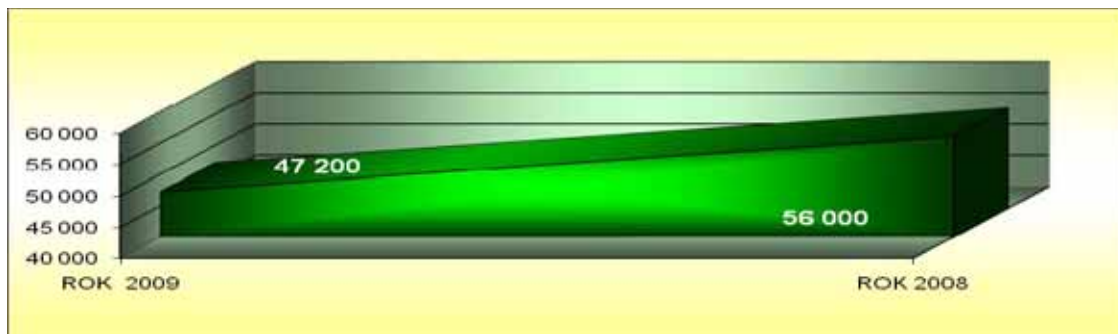
dochody dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej



Dział 750 – Administracja publiczna **47.200,00 zł**

tj. 100,0% planu wynoszącego 47.200,00 zł

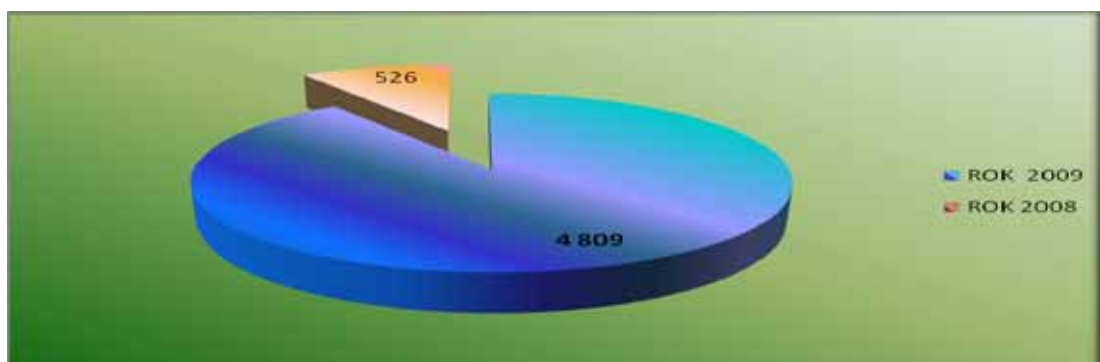
Budżet państwa zleca prowadzenie i utrzymanie biura urzędu stanu cywilnego przyznając dotację w roku 2009 w wysokości 47.200 zł, która została zrealizowana w 100 % planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.808,52 zł**

tj. 96,6 % planu wynoszącego 4.827,00 zł

W dziale tym wystąpiły wyłącznie wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone z budżetu państwa i związane z aktualizacją spisów wyborców.



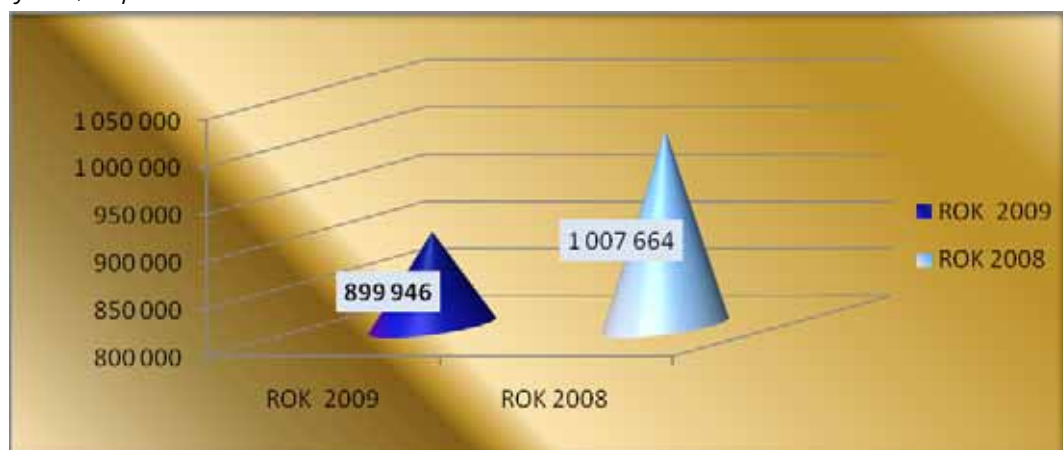
**Dział 852 – Pomoc społeczna 899.945,82 zł**

tj. 92,9% planu wynoszącego 969.238,00 zł z niedoborem 69.292,18 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 1.095.000,00 zł zmniejszyły się w toku jego realizacji o kwotę 125.762 zł zgodnie z poniższą informacją.

Wpływy obejmują sfinansowanie:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 863.562,90 zł
tj. 92,7 % planu
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.209,92 zł
tj. 85,9% planu,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 31.173,00 zł
tj. 100,0% planu.

**C) DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **3.540.436,25 zł**, co stanowi 101,2 % planu po zmianach oraz w wysokości 88 % planu na dzień 01.01.2009 r. O niższym wykonaniu tej części dochodów zdecydowały przede wszystkim niższe wpływy ze sprzedaży majątku w stosunku do przyjętych wielkości.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w następujący sposób:

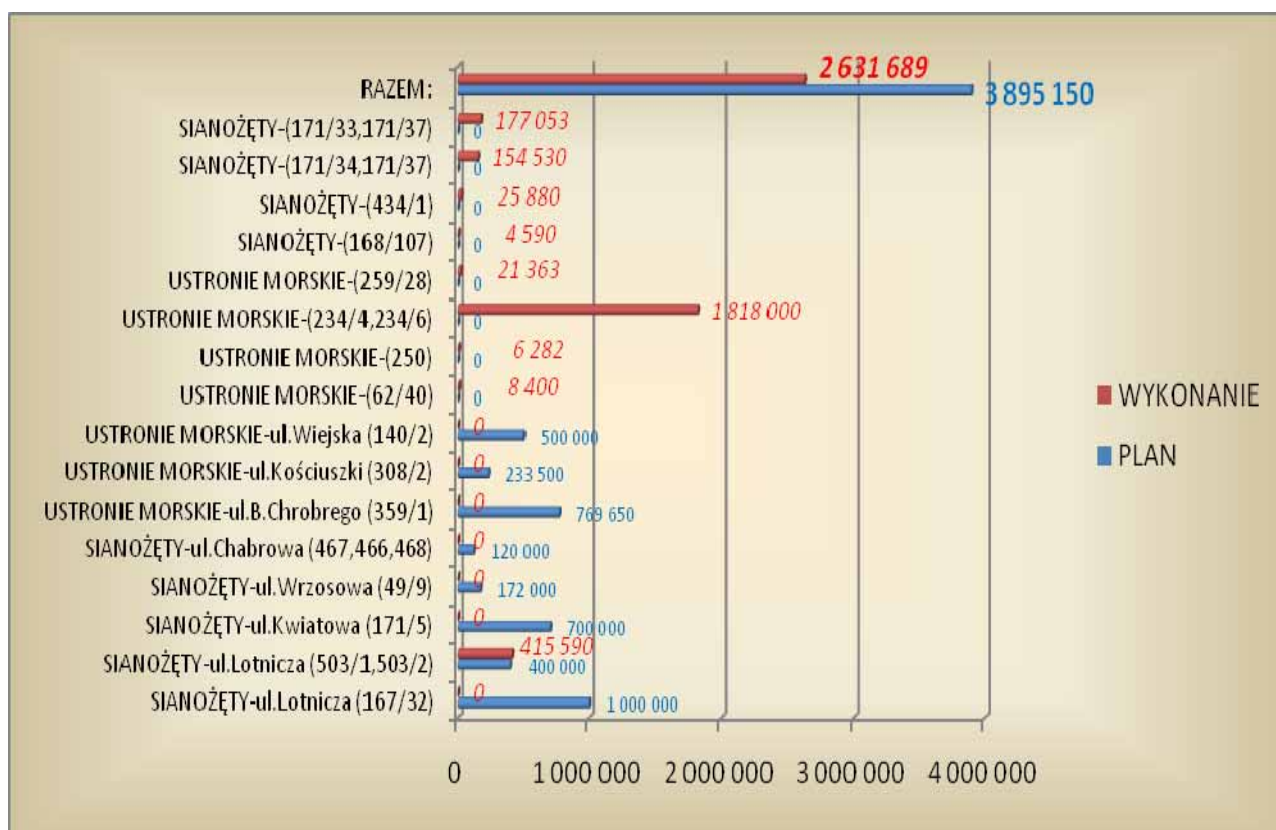
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 12.948,64
- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul. Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków : 2.859.726,13
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż notebooka Fujitsu Siemens – *dział 807*; tłucznia gruzu, kruszywa, złomu-*dział 900*) : 1.761,48



- pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim Moje Boisko - Orlik 2012” - *dział 926* : 333.000,00
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim Moje Boisko - Orlik 2012” - *dział 926* : 333.000,00

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2009 : 3.540.436,25

Poniżej przedstawiono porównanie planowanej sprzedaży nieruchomości gminy w projekcie budżetu na rok 2009 z jej wykonaniem na dzień 31.12.2009 r. Planowany dochód na kwotę 3.895.150 zł wykonano w 67,56 % na kwotę 2.631.689 zł.



Szczegóły związane z gospodarką mienia komunalnego omówiono w tabeli nr 7 – opis mienia gminnego (str. 53-55).

W roku 2009 gmina pozyskała nieodpłatnie następujący majątek o wartości ogółem 10.629,10 zł:

- 1) kajak sportowy z wiosłem i pokrowcem o wartości: 5 576,27 zł
(za zajęcie II miejsca przez drużynę ratowniczek reprezentujących Ustronie Morskie w Mistrzostwach NIVEA Ratowników WOPR 2009).



2) deska sportowa typu paddleboard "Barracuda" o wartości: 2 591,04 zł
(za zajęcie II miejsca przez drużynę ratowników reprezentujących gminę Ustronie Morskie w eliminacjach Mistrzostwach NIVEA Ratowników WOPR 2009).

3) schody zejściowe-łącznik między drogą a plażą o wartości: 2 461,79 zł
(strona przekazująca :Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.)

Realizację dochodów w układzie działowym przedstawiono w następujących zestawieniach:

- załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem-wg źródeł pochodzenia – str. 60-73
- załącznik nr 1a – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych z 2009 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP – str.74
- załącznik nr 1b – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2009 r. – str. 75-76
- załącznik nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy na rok 009 – zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S – str. 77-92
- załącznik nr 2a - Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie gminy za rok 2009 – str. 93-95
- załącznik nr 4 – Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2009 r. – str. 96
- załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania należności za 2009 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N – str. 97
- tabela nr 7 – Opis mienia gminnego – str. 53-55.

Tabela nr 7.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2009			2008			2007			2006		
Pow.	Położenie	Cena netto	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena
0,1965	Ustronie Morskie	8 400,00	0,1291	Ustronie	2 956,78	2,1296	Ustronie	2.217.960.-	2,9538	MWiK	aport
0,0714 udział 1110/10000	Ustronie Morskie	6 282,30	0,0020	Ustronie	2 135,00	0,0483	Sianożęty	35.453,20	0,0547	Ustronie	zamiana
0,2081	Ustronie Morskie	1 818 000,00	0,0021	Sianożęty	2 037,40	0,0551	Sianożęty	40.040,40	0,0368	Sianożęty	4.689.-
0,0084	Sianożęty	4 590,00	0,0025	Ustronie	6 502,60						
0,0229	Sianożęty	25 880,00	0,9528 0,0300	Ustronie, Wieniatowo	174 447,80	0,0103	Sianożęty	5.075,20	0,0377	Sianożęty	6.519.-
0,0834 0,0236(udział 1/3)	Sianożęty	154 530,00	0,0065 1/6 w dz.0,0683	Ustronie	46 561,00	Lokal udz	Ustronie	3.307,30	0,5138	Ustronie	1.250.000
0,0380 0,0407	Sianożęty	415 590,13	0,0319	Ustronie	193 314,00	0,0498	Sianożęty	36.404,80	0,05	Sianożęty	690.-
0,1208 0,0236(udział 1/3)	Sianożęty	177 053,00	0,0119	Ustronie	9690,00 dopłata do zamiany	0,0124	Sianożęty	10.199,20	0,109	Kukinka	0 zamiana
0,0043	Ustronie Morskie	21 363,11	0,0072	Sianożęty	4260,00 zamiana	0,014	Sianożęty	11.346.-	0,1368	Ustronie	103.260,80
			0,0354	Sianożęty	93 918,00	0,0157	Sianożęty	12.797,80	0,1832	Ustronie	270.840.-
			0,0353	Sianożęty	94 275,00	0,016	Sianożęty	10.370.-	0,0072	Ustronie	8.906.-
			0,0354	Sianożęty	93 918,00	0,048	Sianożęty	35.892,40	0,0194	Ustronie	116.314,80
			0,0353	Sianożęty	94 275,00	0,0115	Sianożęty	440.-	0,1914	Ustronie	370.880.-

2009			2008			2007			2006		
Pow.	Położenie	Cena netto	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena
			0,1227	Rusowo	6404,36 oddanie w użytk.wiecz	0,0141	Ustronie	127.929,20	0,2636	Rusowo	1.980.-
						0,0463	Sianożęty	39.284.-	0,0321	Kukinia	1.440.-
						0,0091	Sianożęty	0 zamiana	0,0169	Ustronie	77.356.-
						0,0137	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0132	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0145	Sianożęty	290.- zamiana			
						0,013	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0025	Ustronie	6.392,80			
						0,012	Sianożęty	10.065.-			
						0,102	Ustronie	137.957,11			
						0,0217	Sianożęty	2.993,88			
						0,0063	Ustronie	9.092,28			
						0,1061	Ustronie	142.935,20			
						0,0066	Sianożęty	280.-			
						0,0117	Sianożęty	270.-			
						0,0407	Ustronie	102.299,87			
						0,0356	Ustronie	88.546,70			
						0,0374	Ustronie	93.821,93			
						0,0041	Ustronie	8.505,94			
0,8182	x	2 631 688,5	1,4522	x	824 694,9	2,9213	x	3 189 950,2	4,6064	x	2 212 875,6

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

2009			2008			2007			2006		
Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena
0,1965	Gwizd	20 000,00	0,0325 0,0277	Sianożęty	16470,00	0,1409	Sianożęty	33.860.-	0,032	Ustronie	9.600.-
0,0505	Rusowo	15 000,00	0,0277	Ustronie	2280,00 zamiana				0,0548	Ustronie	zamiana
0,0352	Sianożęty	13 910,00	0,0024	Sianożęty	4380,00 zamiana						
						0,0303	Sianożęty	37.548.-	0,0739	Kukinka	0 zamiana
						0,0101	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0101	Sianożęty	14.240.-			
						01-wrz	Sianożęty	260.- zamiana			
						0,008	Ustronie	1.920.-			
						0,0147	Sianożęty	150.- zamiana			
						0,0254	Sianożęty	15.494.-			
						0,0139	Sianożęty	130.- zamiana			
						0,0107	Sianożęty	0 zamiana			
						9,02	Wieniotowo	551.798,38			
						0,0156	Sianożęty	230.- zamiana			
						0,0623	Ustronie	0			
						0,0096	Sianożęty	1.440.-			
						0,0161	Ustronie	0			
						0,0177	Ustronie	13.802.-			
						0,0054	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0117	Sianożęty	0 zamiana			
						0,0395	Ustronie	4.819.-			
0,2822	x	48 910,0	0,0626	x	23 130,0	9,472	x	675 691,4	0,1607	x	9 600,0



1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI :

a) SPRZEDAŻ:

L.p	Położenie	Powierzchnia (ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	Cena (brutto)	Uwagi
				(netto)	
1.	Ustronie Morskie	0,1965	62/40	10.248,00 8.400,00	bezprzetargowo
2.	Ustronie Morskie	0,0714 Udział 1110/10000	250	7.664,40 6.282,30	Sprzedaż lokalu
3.	Ustronie Morskie	0,2081	234/4 234/6	2.217.960,00 1.818.000,00	przetarg
4.	Sianożęty	0,0084	168/107	5.600,53 4.590,00	bezprzetargowo
5.	Sianożęty	0,0229	434/1	31.573,60 25.880,00	bezprzetargowo
6.	Sianożęty	0,0834 0,0236 (udział 1/3)	171/34 171/37	188.526,60 154.530,00	przetarg
7.	Sianożęty	0,0380 0,0407	503/1 503/2	507.020,00 415.590,13	przetarg
8.	Sianożęty	0,1208 0,0236 (udział 1/3)	171/33 171/37	216.004,66 177.053,00	przetarg
9.	Ustronie Morskie	0,0043	259/28	26.063,00 21.363,11	bezprzetargowo
RAZEM		0,8182		3.210.660,79 2.631.688,54	

Dokonano następującej sprzedaży :

- lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Chrobrego 69 w Ustroniu Morskim;
- nieruchomość przy ulicy Kościuszki w Ustroniu Morskim ,
- dwie działki przy ulicy Lotniczej w Sianożętach ,
- dwie działki przy ulicy Kwiatowej w Sianożętach ,



Sprawozdanie za rok 2009

GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINNYM

- cztery działki w Ustroniu Morskim i Sianożętach w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości .

W celu uzyskania planowanego dochodu ze sprzedaży mienia gminnego przeprowadzono w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami ogółem 36 przetargów na sprzedaż nieruchomości w 13 różnych terminach w ciągu roku. Jednocześnie przygotowano nieruchomości do prezentacji w terenie a informację o sprzedawanych nieruchomościach publikowano poprzez Internet , ogłoszenia w Gazecie Wyborczej , Głosie Koszalińskim , Gazecie Kołobrzeszkiej , wydawnictwo Profile na salonie nieruchomości w Poznaniu a także na tablicach ogłoszeń i tablicach informacyjnych na nieruchomościach.

b) NABYCIE :

L.p.	Położenie	Powierzchnia (ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	cena	Uwagi
1.	Gwizd	0,1965	30/9	20.000.-	-
2.	Rusowo	0,0505	159/4	15.000.-	parking
3.	Sianożęty	0,0352	168/78	13.910.-	droga
RAZEM		0,2822	-	48.910.-	-

ZAKUPIONO :

- Gmina zakupiła prawo własności działki położonej w miejscowości Gwizd. Działka ta w roku bieżącym w związku z opracowaniem dla niej warunków zabudowy została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ,

- ponadto zakupiono prawo własności działki w celu zrealizowania parkingu przy cmentarzu w Rusowie oraz działki stanowiącej drogę – ul. Kwiatową w Sianożętach.

c) DZIERŻAWA, NAJEM, OPŁATY (MEDIA), UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

L.p.	Rodzaj dochodu	Kwota netto w zł
1.	Dzierżawa, najem	320.482,44
2.	Opłata za media	60.821,55
3.	Użytkowanie wieczyste	121.417,59
Razem:		502.721,58

DZIERŻAWY :

Dochody z tytułu dzierżawy uzyskiwane były:

- z wydzierżawionych gruntów ,na których zlokalizowane są obiekty stanowiące własność dzierżawców ,



- lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach gminnych (Rusowo sklep) a także z wynajętych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim ,
- na mocy zawartego porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w okresie sezonu letniego gmina wydzierżawia odcinki plaży i pasa technicznego na sezonową działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną (wypożyczalnie sprzętu pływającego dmuchane zabawki , imprezy promocyjne , ogródki gastronomiczne).
- dzierżawcy korzystający z gminnych mediów (prąd , woda , ścieki) obciążani są na podstawie zamontowanych podliczników lub w formie ryczałtu.
- najemcy lokali w gminnym ośrodku zdrowia obciążani są rocznymi kosztami jakie gmina ponosi na utrzymanie tego obiektu . Koszty te rozliczane są proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni . Kosztami obciążane są jednostki , które prowadzą działalność w tym obiekcie (Gabinety lekarskie – Lekarze rodzinni , Stomatolog , Apteka , gabinet kosmetyczny , organizacje , GOPS).

łącznie ustalono na 2008 r. czynsz z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę : **320.033,60 złotych.**

RENTA PLANISTYCZNA :

W roku bieżącym nie wydano żadnej decyzji ustalającej rentę planistyczną.

OPŁATA ADIACENCKA :

W przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w roku 2009 wydanych zostało 15 decyzji na łączną kwotę **62 304 zł.**, w tym:

- jedna decyzja o umorzeniu postępowania w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości
- W przypadku 3 decyzji ustalających opłatę adiacencką odrębnymi protokołami dokonano zbilansowania kwoty opłaty adiacenckiej i należnego właścicielom nieruchomości odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki przeznaczone pod drogi publiczne.
- W przypadku jednej decyzji ustalającej opłatę adiacencką w wysokości 1212 zł nie otrzymano jeszcze protokołu uzgodnień w sprawie wzajemnych rozliczeń : należnej gminie opłaty adiacenckiej i ustalenia odszkodowania za przejętą działkę gruntu - odszkodowanie w kwocie 2440 zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI :

przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe położonych w Ustroniu Morskim i Wieniotowie za łączną kwotę : 5.682.- złote.

UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH :

W 2009 roku oddano w użyczenie:

- na czas nieokreślony pomieszczenie w budynku b. ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim na rzecz organizacji : Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , Polski Związek Wędkarski , Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów , Związek b. Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP , Stowarzyszenie Samorządowo – Gospodarcze „Pomorze” ,
- na okres 3 lat pomieszczenie dla Caritas Parafii w Ustroniu Morskim.



2. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

- a) w dniu 16 lutego 2009 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/164/2009 uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty ,
- b) w dniu 29 czerwca 2009 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/200/2009 uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującą działki przy ulicy Polnej ,
- c) opracowano koncepcję zagospodarowania terenów przy ulicy Okrzei ,
- d) prowadzono postępowanie planistyczne opracowania planów :
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kukinka,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd,Wszystkie w/w plany zostały przekazane do opiniowania i uzgodnień odpowiednim organom i instytucjom.
- e) Przejęcie terenów w wyniku ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

W celu realizacji zapisów planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji nabyto z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości :

- w Ustroniu Morskim działka nr **454/1** o pow.**0,0116 ha** za cenę : **4.360,-zł**;
- w Ustroniu Morskim (poprzednio Wieniotowo) , działka nr 789 o pow. 0,0004ha za cenę: **178,- zł.**;
- w Ustroniu Morskim działka nr **204/6** o pow. **0,0239 ha** za cenę **7000 zł**
- w Ustroniu Morskim działka nr **223/12** o pow. **0,0231 ha** za cenę **7930 zł.**
- w Sianożętach działka nr **19/34** o pow. **0,0084 ha** o wartości **3 110** (nie wypłacono jeszcze odszkodowania – brak podpisanego protokołu uzgodnień)
- w Ustroniu Morskim działka **191/5** o pow. **0,0066 ha** o wartości **2 440 zł.** (nie wypłacono jeszcze odszkodowania – brak podpisanego protokołu uzgodnień)
- w Wieniotowie działka nr **2/28** o pow. **0,5587 ha** (nie sporządzono jeszcze wyceny , brak uzgodnień co do kwoty odszkodowania).

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	0,00	86 024,46	86 024,46	0,00	86 024,46	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	1 097,00	1 097,00	0,00	1 096,99	1 096,99	0,00	100,0	100,0	x
630	Turystyka	40 011,00	40 011,00	0,00	39 904,31	39 904,31	0,00	99,7	99,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 143,14	3 474 143,14	0,00	3 499 585,29	3 499 585,29	0,00	100,7	100,7	x
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 160,97	11 160,97	0,00	101,5	101,5	x
750	Administracja publiczna	91 478,00	44 278,00	47 200,00	85 832,68	38 632,68	47 200,00	93,8	87,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	0,00	4 827,00	4 808,52	0,00	4 808,52	99,6	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,0	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 206 852,00	10 206 852,00	0,00	9 816 745,58	9 816 745,58	0,00	96,2	96,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	2 641 040,19	2 641 040,19	0,00	2 645 488,13	2 645 488,13	0,00	100,2	100,2	x
801	Oświata i wychowanie	178 979,85	178 979,85	0,00	178 619,82	178 619,82	0,00	99,8	99,8	x
852	Pomoc społeczna	1 247 744,20	278 506,20	969 238,00	1 178 666,06	278 720,24	899 945,82	94,5	100,1	92,9
853	Pomoc społeczna	60 804,00	60 804,00	0,00	60 803,98	60 803,98	0,00	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	86,3	86,3	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 493,00	129 493,00	0,00	108 867,71	108 867,71	0,00	84,1	84,1	x
926	Kultura fizyczna i sport	779 191,00	779 191,00	0,00	779 777,79	779 777,79	0,00	100,1	100,1	x
	OGÓŁEM	18 976 274,84	17 868 985,38	1 107 289,46	18 517 812,29	17 479 833,49	1 037 978,80	97,6	97,8	93,7
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	1 411 490,46	304 201,00	1 107 289,46	1 338 889,76	300 910,96	1 037 978,80	94,9	98,9	93,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	0,00	86 024,46	86 024,46	0,00	86 024,46	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	0,00	4 827,00	4 808,52	0,00	4 808,52	99,6	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	1 237 869,00	268 631,00	969 238,00	1 168 446,78	268 500,96	899 945,82	94,4	100,0	92,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	86,3	86,3	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	20 820,00	20 820,00	x	20 820,00	20 820,00	x	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	20 820,00	0,00	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	13 864,85	13 864,85	0,00	13 864,85	13 864,85	0,00	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 804,00	60 804,00	0,00	60 803,98	60 803,98	0,00	100,0	100,0	x
c/	dochody majątkowe	2 829 845,00	2 829 845,00	x	2 872 674,77	2 872 674,77	x	101,5	101,5	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 829 845,00	2 829 845,00	0,00	2 872 674,77	2 872 674,77	0,00	101,5	101,5	x
801	Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00	1 150,00	0,00	1 161,48	1 161,48	0,00	101,0	101,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	100,0	100,0	x

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów ogółem gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

- według źródeł powstawania dochodów

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, wykorzystywanego do produkcji rolnej	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	1 097,00	1 097,00	x	1 096,99	1 096,99	x	100,0	100,0	x
	wpływy z rozliczenia czynszu dzierżawnego przez Nadleśnictwo Powiatu Kołobrzskiego z opłat za korzystanie z gruntów przez Koło Łowieckie	1 097,00	1 097,00	x	1 096,99	1 096,99	x	100,0	100,0	x
630	Turystyka	40 011,00	40 011,00	x	39 904,31	39 904,31	x	99,7	99,7	x
	umowa kompensująca usługę promocyjną Sport Mega Marketing oraz wyposażenie sezonowe ratowników	34 000,00	34 000,00	x	33 893,44	33 893,44	x	99,7	99,7	x
	odszkodowanie za szafkę elektryczną na promenadzie i za naprawę skutera wodnego	6 011,00	6 011,00	x	6 010,87	6 010,87	x	100,0	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 143,14	3 474 143,14	x	3 499 585,29	3 499 585,29	x	100,7	100,7	x
	wpływy realizowane przez Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy, w tym wpływy z:	3 474 143,14	3 474 143,14	x	3 499 585,29	3 499 585,29	x	100,7	100,7	x
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 400,00	158 400,00	x	147 761,32	147 761,32	x	93,3	93,3	x
	- wpłat z tytułu kosztów upomnienia	88,00	88,00	x	88,00	88,00	x	100,0	100,0	x
	- dzierżaw, czynszów mieszkaniowych, kosztów zarządu + pozostałe opłaty, opłat za media, i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	427 800,00	427 800,00	x	446 588,89	446 588,89	x	104,4	104,4	x
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 833,00	12 833,00	x	12 948,64	12 948,64	x	100,9	100,9	x
	- wpływy z tytułu podziału działki	3 780,00	3 780,00	x	3 780,00	3 780,00	x	100,0	100,0	x
	- odsetek za nieterminowe regulowanie należności	27 600,00	27 600,00	x	28 492,31	28 492,31	x	103,2	103,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnjej oraz sprzedaży gruntów i budynków	2 817 012,00	2 817 012,00	x	2 859 726,13	2 859 726,13	x	101,5	101,5	x
	- zatrzymanie wadium w związku z nieusprawiedliwionym się niestawieniem we wskazanym terminie w celu zawarcia umowy dzierżawy	x	0,00	x	200,00	200,00	x	x	x	x
	- bezumowne zajęcie terenu Agrosoc	26 630,14	26 630,14	x	x	0,00	x		x	
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	x	11 160,97	11 160,97	x	101,5	101,5	x
	wpływy z tytułu opłat za administrowanie cmentarza	11 000,00	11 000,00	x	11 160,97	11 160,97	x	101,5	101,5	x
750	Administracja publiczna	91 478,00	44 278,00	47 200,00	85 832,68	38 632,68	47 200,00	93,8	87,3	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminy	280,00	280,00	x	277,96	277,96	x	99,3	99,3	x
	zwrot kosztów postępowania sądowego	6 000,00	6 000,00	x	6 086,35	6 086,35	x	101,4	101,4	x
	wpływy za specyfikacje przetargową	1 180,00	1 180,00	x	1 180,00	1 180,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Gminy-Referat Budżetu i Finansów oraz rozliczenia z lat ubiegłych	1 230,00	1 230,00	x	1 172,63	1 172,63	x	95,3	95,3	x
	wpływy z tytułu opłat za usługę internetową, z tytułu sprzedaży wydawnictw CIT, opłaty za bank rezerw wczasowych	11 000,00	11 000,00	x	11 007,19	11 007,19	x	100,1	100,1	x
	wpływy z tytułu opłata za uczestnictwo w zawodach wędkarskich podczas Imprezy Ustrońska Plaża	1 560,00	1 560,00	x	1 557,59	1 557,59	x	99,8	99,8	x
	dochody z najmu obiektu Morka	2 208,00	2 208,00	x	2 208,00	2 208,00	x	100,0	100,0	x
	pomniejszenie dochodów budżetu o zwrócone środki projektu Uczeń na wsi do PFRON	x	0,00	x	-5 677,04	-5 677,04	x	x	x	x
	środki na realizację projektu „Polsko -Niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim”	8 820,00	8 820,00	x	8 820,00	8 820,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	przyznane dofinansowanie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt : Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas „ Dni Ustronia Morskiego”	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	x	4 827,00	4 808,52	x	4 808,52	99,6	x	99,6
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52	99,6	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	dofinansowanie z Głównego Zarządu OSP zakupu umundorowania	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 206 852,00	10 206 852,00	x	9 816 745,58	9 816 745,58	x	96,2	96,2	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	99 114,91	99 114,91	x	110,1	110,1	x
	podatek od nieruchomości	6 209 000,00	6 209 000,00	x	5 858 817,71	5 858 817,71	x	94,4	94,4	x
	podatek rolny	355 500,00	355 500,00	x	351 245,31	351 245,31	x	98,8	98,8	x
	podatek leśny	26 100,00	26 100,00	x	26 133,28	26 133,28	x	100,1	100,1	x
	podatek od środków transportowych	16 500,00	16 500,00	x	16 806,00	16 806,00	x	101,9	101,9	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	557 777,00	557 777,00	x	599 118,24	599 118,24	x	107,4	107,4	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	50 563,00	50 563,00	x	52 765,82	52 765,82	x	104,4	104,4	x
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	37 434,26	37 434,26	x	124,8	124,8	x
	wpływy z kosztów upomnienia , książki meldunkowej, nakazów zapłat postępowania sądowego	9 412,00	9 412,00	x	9 790,82	9 790,82	x	104,0	104,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z opłaty targowej	285 244,00	285 244,00	x	285 244,00	285 244,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z opłaty miejscowej	785 000,00	785 000,00	x	789 668,04	789 668,04	x	100,6	100,6	x
	wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 500,00	x	24 115,45	24 115,45	x	102,6	102,6	x
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 660,00	262 660,00	x	261 767,09	261 767,09	x	99,7	99,7	x
	wpływy z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1 600,00	1 600,00	x	1 600,00	1 600,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej	100 900,00	100 900,00	x	102 203,30	102 203,30	x	101,3	101,3	x
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	194 622,00	194 622,00	x	194 622,29	194 622,29	x	100,0	100,0	x
	wpływy z lat ubiegłych dot.rozliczenia opłaty targowej	1 756,00	1 756,00	x	1 371,50	1 371,50	x	78,1	78,1	x
	koszty upomnienia	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	pozostałe odsetki od należności	860,00	860,00	x	1 078,33	1 078,33	x	125,4	125,4	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 080 947,00	1 080 947,00	x	90,9	90,9	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 700,00	16 700,00	x	22 902,23	22 902,23	x	137,1	137,1	x
758	Różne rozliczenia	2 641 040,19	2 641 040,19	x	2 645 488,13	2 645 488,13	x	100,2	100,2	x
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 437 285,00	2 437 285,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	55 000,00	55 000,00	x	59 447,94	59 447,94	x	108,1	108,1	x
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009	148 755,19	148 755,19	x	148 755,19	148 755,19	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	178 979,85	178 979,85	x	178 619,82	178 619,82	x	99,8	99,8	x
	wpływy z usług świadczonych przez <i>jednostki oświaty</i> , w tym:	<i>146 222,00</i>	<i>146 222,00</i>	<i>x</i>	<i>146 444,04</i>	<i>146 444,04</i>	<i>x</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>	<i>x</i>
	- <i>szkoły podstawowe - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>x</i>	<i>351,00</i>	<i>351,00</i>	<i>x</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>	<i>x</i>
	- <i>szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>x</i>	<i>41,52</i>	<i>41,52</i>	<i>x</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>	<i>x</i>

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- szkoły podstawowe - darowizny	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	100,0	100,0	x
	- szkoły podstawowe - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	587,00	587,00	x	629,09	629,09	x	107,2	107,2	x
	- przedszkole - wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu	144 030,00	144 030,00	x	144 195,20	144 195,20	x	100,1	100,1	x
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	x	0,00	x	46,40	46,40	x	x	x	x
	- przedszkole - odsetki od rachunku bankowego	62,00	62,00	x	23,70	23,70	x	38,2	38,2	x
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	107,00	107,00	x	118,00	118,00	x	110,3	110,3	x
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	16,00	16,00	x	20,28	20,28	x	126,8	126,8	x
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	20,00	20,00	x	18,85	18,85	x	94,3	94,3	x
	dochody z najmu pomieszczeń szkoły	5 500,00	5 500,00	x	4 917,93	4 917,93	x	89,4	89,4	x
	sprzedaż składników majątkowych (laptop Siemens)	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
	odszkodowanie PZU za stłuczenie szyby	793,00	793,00	x	793,00	793,00	x	100,0	100,0	x
	zwrot środków z tyt. dofinansowania w roku 2007 projektu „ Mój Dom Moja Europa”	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „ Radosna Szkoła”	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	1 247 744,20	278 506,20	969 238,00	1 178 666,06	278 720,24	899 945,82	94,5	100,1	92,9
	wpływy od jednostki GOPS , w tym:	1 847,20	1 847,20	x	1 925,52	1 925,52	x	104,2	104,2	x
	- odsetki od zwróconego zasiłku rodzinnego, dot. wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem	80,00	80,00	x	78,27	78,27	x	97,8	97,8	x
	-odsetki od rachunku bankowego-subkonta zaliczki alimentacyjnej	0,20	0,20	x	0,22	0,22	x	110,0	110,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zwrot zasiłku wychowawczego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem	800,00	800,00	x	800,00	800,00	x	100,0	100,0	x
	- odsetki od rachunku bankowego	140,00	140,00	x	214,63	214,63	x	153,3	153,3	x
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	75,00	75,00	x	81,00	81,00	x	108,0	108,0	x
	- zwrot kosztów za dożywianie, zwrot kosztów zasiłku celowego spoza gminy	752,00	752,00	x	751,40	751,40	x	99,9	99,9	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	932 000,00	x	932 000,00	863 562,90	x	863 562,90	92,7	x	92,7
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-w ramach zadań zleconych gminie	6 065,00	x	6 065,00	5 209,92	x	5 209,92	85,9	x	85,9
	dotacja celowa z budżetu państwa wypłatę zasiłków stałych-w ramach zadań zleconych gminie	31 173,00	x	31 173,00	31 173,00	x	31 173,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	1 681,00	1 681,00	x	1 681,00	1 681,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	x	39 000,00	39 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 950,00	20 950,00	x	20 819,96	20 819,96	x	99,4	99,4	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	97 000,00	97 000,00	x	97 000,00	97 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy.	8 028,00	8 028,00	x	8 293,76	8 293,76	x	103,3	103,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki- „Jesteśmy Aktywni”	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	15 720,00	15 720,00	x	15 720,00	15 720,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r.- „ Wyprawka szkolna”.	7 390,00	7 390,00	x	4 230,00	4 230,00	x	57,2	57,2	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 493,00	129 493,00	x	108 867,71	108 867,71	x	84,1	84,1	x
	wpływy z usług świadczonych przez urząd gminy, w tym:	129 493,00	129 493,00	x	108 867,71	108 867,71	x	84,1	84,1	x
	sprzedaż biletów na wysypisko gminne	122 000,00	122 000,00	x	117 307,02	117 307,02	x	96,2	96,2	x
	odszkodowanie-za zniszczoną lampę przy ulicy Ku Morzu	4 100,00	4 100,00	x	x	0,00	x		x	x
	sprzedaż składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	x	1 161,48	1 161,48	x	101,0	101,0	x
	odsetki od rachunku bankowego GFOŚ	45,00	45,00	x	68,57	68,57	x	152,4	152,4	x
	wpływy z tytułu opłaty produktowej	2 198,00	2 198,00	x	2 162,50	2 162,50	x	98,4	98,4	x
	poniesienie dochodu o darowizne wniesioną przez Sołectwo Sianożęty na poczet budowy kapliczki i boiska sportowego	x	0,00	x	-11 831,86	-11 831,86	x		x	x
926	Kultura fizyczna i sport	779 191,00	779 191,00	x	779 777,79	779 777,79	x	100,1	100,1	x
	wpływy realizowane przez Urząd Gminy:	779 191,00	779 191,00	x	779 777,79	779 777,79	x	100,1	100,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z tytułu wynajmu budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu Sportowego	70 892,22	70 892,22	x	71 178,60	71 178,60	x	100,4	100,4	x
	wpływy z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w Rusowie	307,78	307,78	x	307,78	307,78	x	100,0	100,0	x
	wpływy z tytułu wynajmu sauny i siłowni	3 000,00	3 000,00	x	3 300,82	3 300,82	x	110,0	110,0	x
	wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji - budowa Orlika	460,00	460,00	x	460,00	460,00	x	100,0	100,0	x
	wrobis-odkupienie elementów budowy	38 531,00	38 531,00	x	38 530,59	38 530,59	x	100,0	100,0	x
	pomoc finansow z Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim – Moje Boisko - Orlik 2012”.	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim – Moje Boisko - Orlik 2012”.	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x
	OGÓŁEM	18 976 274,84	17 868 985,38	1 107 289,46	18 517 812,29	17 479 833,49	1 037 978,80	97,6	97,8	93,7
	<i>w tym:</i>									
a/	<i>dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:</i>	1 411 510,46	304 221,00	1 107 289,46	1 338 909,76	300 930,96	1 037 978,80	94,9	98,9	93,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, wykorzystywanego do produkcji rolnej	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	x	4 827,00	4 808,52	x	4 808,52	99,6	x	99,6
	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52			99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	dofinansowanie z Głównego Zarządu OSP	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „ Radosna Szkoła	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	1 237 869,00	268 631,00	969 238,00	1 168 446,78	268 500,96	899 945,82	94,4	100,0	92,9
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	932 000,00	x	932 000,00	863 562,90	x	863 562,90	92,7	x	92,7
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-w ramach zadań zleconych gminie	6 065,00	x	6 065,00	5 209,92	x	5 209,92	85,9	x	85,9
	dotacja celowa z budżetu państwa wypłatę zasiłków stałych-w ramach zadań zleconych gminie	31 173,00	x	31 173,00	31 173,00	x	31 173,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 681,00	1 681,00	x	1 681,00	1 681,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	x	39 000,00	39 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	20 950,00	20 950,00	x	20 819,96	20 819,96	x	99,4	99,4	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	97 000,00	97 000,00	x	97 000,00	97 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	15 720,00	15 720,00	x	22 121,00	15 720,00	x	140,7	100,0	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - „Wyprawka szkolna”.	7 390,00	7 390,00	x	4 230,00	4 230,00	x	57,2	57,2	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	95 488,85	95 488,85	0,00	95 488,83	95 488,83	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	20 820,00	20 820,00	x	20 820,00	20 820,00	x	100,0	100,0	x
	środki na realizację projektu „Polsko -Niemieckie Dożynki w Ustroniu Morskim”	8 820,00	8 820,00	x	8 820,00	8 820,00	x	100,0	100,0	x
	przyznane dofinansowanie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt : Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas „ Dni Ustronia Morskiego”	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
	zwrot środków z tyt. dofinansowania w roku 2007 projektu „ Mój Dom Moja Europa”	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Opreacyjny Kapitał Ludzki- „Jesteśmy Aktywni”	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>cl</i>	<i>dochody majątkowe</i>	3 497 595,00	3 497 595,00	0,00	3 540 436,25	3 540 436,25	0,00	101,2	101,2	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 829 845,00	2 829 845,00	x	2 872 674,77	2 872 674,77	x	101,5	101,5	x
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 833,00	12 833,00	x	12 948,64	12 948,64	x	100,9	100,9	x
	wpływy z <i>tutułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków</i>	2 817 012,00	2 817 012,00	x	2 859 726,13	2 859 726,13	x	101,5	101,5	x
801	Oświata i wychowanie	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
	sprzedaż składników majątkowych (laptop Siemens)	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00	1 150,00	x	1 161,48	1 161,48	x	101,0	101,0	x
	sprzedaz składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	x	1 161,48	1 161,48	x	101,0	101,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	x	666 000,00	666 000,00	x	100,0	100,0	x
	pomoc finansow z Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim – Moje Boisko - Orlik 2012”.	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Ustroniu Morskim – Moje Boisko - Orlik 2012”.	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych

za 2009 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	8 079 200,13	1 002 320,11	0,00	23 532,96	2 068,26
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 902,23	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 947,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	351 245,31	47 018,11	0,00	6 780,66	544,62
A5. podatek od nieruchomości	5 858 817,71	905 239,00	0,00	16 752,30	1 523,64
A6. podatek leśny	26 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	16 806,00	50 063,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	99 114,91	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	599 118,24	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	24 115,45	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
w tym:					
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	x	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie Ustronie Morskie ustawami za 2009 rok**

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			bieżące	majątkowe	państwa	gminy			bieżące	majątkowe	państwa	gminy		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						bieżące	majątkowe					bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	Administracja publiczna	5 600,00	5 600,00	x	x	280,00	x	5 559,20	5 559,20	x	5 281,24	277,96	x	99,3	99,3	x	x	99,3	x
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	x	x	x	x	17 305,21	17 305,21	x	10 348,91	6 956,30	x	x	x	x	x	x	x
	DOCHODY OGÓŁEM	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	280,00	0,00	22 864,41	22 864,41	0,00	15 630,15	7 234,26	0,00	238,2	238,2	x	x	2 583,7	x

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :		Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:		wskaźnik %							
				bieżące	majątkowe	państwa	gminy		bieżące	majątkowe	państwa	gminy		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/	
							bieżące					majątkowe	bieżące							majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		Administracja publiczna	5 600	5 600	x	x	280	x	5 559,20	5 559,20	x	5 281,24	277,96	x	99,3	99,3	x	x	99,3	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 600	5 600	x	x	280	x	5 559,20	5 559,20	x	5 281,24	277,96	x	99,3	99,3	x	x	99,3	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600	5 600	x	x	280	x	5 559,20	5 559,20	x	5 281,24	277,96	x	99,3	99,3	x	x	99,3	x
758		Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	4 000	4 000	x	x	x	x	17 305,21	17 305,21	0,00	10 348,91	6 956,30	0,00	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	x	x	x	x	17 305,21	17 305,21	x	10 348,91	6 956,30	x	x	x	x	x	x	x
		DOCHODY OGÓŁEM	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	280,00	0,00	22 864,41	22 864,41	0,00	15 630,15	7 234,26	0,00	238,2	238,2	x	x	2583,7	x
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	280,00	0,00	22 864,41	22 864,41	0,00	15 630,15	7 234,26	0,00	238,2	238,2	x	x	x	x
		- dochody budżetu gminy	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	280,00	0,00	22 864,41	22 864,41	0,00	15 630,15	7 234,26	0,00	238,2	238,2	x	x	2583,7	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

- zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	0,00	86 024,46	86 024,46	0,00	86 024,46	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	1 097,00	1 097,00	0,00	1 096,99	1 096,99	0,00	100,0	100,0	x
630	Turystyka	40 011,00	40 011,00	0,00	39 904,31	39 904,31	0,00	99,7	99,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 474 143,14	3 474 143,14	0,00	3 499 585,29	3 499 585,29	0,00	100,7	100,7	x
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 160,97	11 160,97	0,00	101,5	101,5	x
750	Administracja publiczna	91 478,00	44 278,00	47 200,00	85 832,68	38 632,68	47 200,00	93,8	87,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	0,00	4 827,00	4 808,52	0,00	4 808,52	99,6	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,0	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 206 852,00	10 206 852,00	0,00	9 816 745,58	9 816 745,58	0,00	96,2	96,2	x
758	Różne rozliczenia	2 641 040,19	2 641 040,19	0,00	2 645 488,13	2 645 488,13	0,00	100,2	100,2	x
801	Oświata i wychowanie	178 979,85	178 979,85	0,00	178 619,82	178 619,82	0,00	99,8	99,8	x
852	Pomoc społeczna	1 247 744,20	278 506,20	969 238,00	1 178 666,06	278 720,24	899 945,82	94,5	100,1	92,9
853	Opieka społeczna	60 804,00	60 804,00	0,00	60 803,98	60 803,98	0,00	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	86,3	86,3	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 493,00	129 493,00	0,00	108 867,71	108 867,71	0,00	84,1	84,1	x
926	Kultura fizyczna i sport	779 191,00	779 191,00	0,00	779 777,79	779 777,79	0,00	100,1	100,1	x
	OGÓŁEM	18 976 274,84	17 868 985,38	1 107 289,46	18 517 812,29	17 479 833,49	1 037 978,80	97,6	97,8	93,7
	<i>w tym:</i>									
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	1 420 310,46	304 221,00	1 116 089,46	1 347 709,76	300 930,96	1 046 778,80	94,9	98,9	93,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	0,00	86 024,46	86 024,46	0,00	86 024,46	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	0,00	4 827,00	4 808,52	0,00	4 808,52	99,6	x	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	1 237 869,00	268 631,00	969 238,00	1 168 446,78	268 500,96	899 945,82	94,4	100,0	92,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	86,3	86,3	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
020		Leśnictwo	1 097,00	1 097,00	x	1 096,99	1 096,99	x	100,0	100,0	x
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 097,00	1 097,00	x	1 096,99	1 096,99	x	100,0	100,0	x
	§ 0750	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	1 097,00	1 097,00	x	1 096,99	1 096,99	x	100,0	100,0	x
630		Turystyka	40 011,00	40 011,00	x	39 904,31	39 904,31	x	99,7	99,7	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	40 011,00	40 011,00	x	39 904,31	39 904,31	x	99,7	99,7	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	x	33 893,44	33 893,44	x	99,7	99,7	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 011,00	6 011,00	x	6 010,87	6 010,87	x	100,0	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 474 143,14	3 474 143,14	x	3 499 585,29	3 499 585,29	x	100,7	100,7	x
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 474 143,14	3 474 143,14	x	3 499 585,29	3 499 585,29	x	100,7	100,7	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 400,00	158 400,00	x	147 761,32	147 761,32	x	93,3	93,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	x	88,00	88,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
§ 0750		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	427 800,00	427 800,00	x	446 788,89	446 788,89	x	104,4	104,4	x
§ 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 833,00	12 833,00	x	12 948,64	12 948,64	x	100,9	100,9	x
§ 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 012,00	2 817 012,00	x	2 859 726,13	2 859 726,13	x	101,5	101,5	x
§ 0830		Wpływy z usług	3 780,00	3 780,00	x	3 780,00	3 780,00	x	100,0	100,0	x
§ 0920		Pozostałe odsetki	27 600,00	27 600,00	x	28 492,31	28 492,31	x	103,2	103,2	x
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	26 630,14	26 630,14	x	x	0,00	x	x	x	x
710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	x	11 160,97	11 160,97	x	101,5	101,5	x
<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>x</i>	<i>11 160,97</i>	<i>11 160,97</i>	<i>x</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>	<i>x</i>
§ 0830		Wpływy z usług-Administrowanie Cmentarza	11 000,00	11 000,00	x	11 160,97	11 160,97	x	101,5	101,5	x
750		Administracja publiczna	91 478,00	44 278,00	47 200,00	85 832,68	38 632,68	47 200,00	93,8	87,3	100,0
<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 480,00</i>	<i>280,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 477,96</i>	<i>277,96</i>	<i>47 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
§ 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	x	277,96	277,96	x	99,3	99,3	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 410,00	8 410,00	x	2 761,94	2 761,94	x	32,8	32,8	0,0
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	x	6 086,35	6 086,35	x	101,4	101,4	x
	§ 0830	Wpływy z usług	1 180,00	1 180,00	x	1 180,00	1 180,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	x	1 172,63	1 172,63	x	95,3	95,3	x
	§ 2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora fin.publiczn.	x	x	x	-5 677,04	-5 677,04	x	x	x	x
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 380,00	33 380,00	x	33 384,78	33 384,78	x	100,0	100,0	598,4
	§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	x	11 007,19	11 007,19	x	100,1	100,1	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	x	1 557,59	1 557,59	x	99,8	99,8	x
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 820,00	20 820,00	x	20 820,00	20 820,00	x	100,0	100,0	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 208,00	2 208,00	x	2 208,00	2 208,00	x	100,0	100,0	498,7
	§ 0750	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	2 208,00	2 208,00	x	2 208,00	2 208,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	x	4 827,00	4 808,52	x	4 808,52	99,6	x	99,6
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0
	75113	<i>Urzędy naczelných organów</i>	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52	99,6	x	99,6
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52	99,6	x	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	480,00	480,00	X	480,00	480,00	X	100,0	100,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 206 852,00	10 206 852,00	x	9 816 745,58	9 816 745,58	x	96,2	96,2	x
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	91 100,00	91 100,00	x	100 372,17	100 372,17	x	110,2	110,2	x
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	99 114,91	99 114,91	x	110,1	110,1	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	x	1 257,26	1 257,26	x	114,3	114,3	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 361 679,00	4 361 679,00	x	4 110 732,34	4 110 732,34	x	94,2	94,2	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	x	3 847 586,91	3 847 586,91	x	93,8	93,8	x
	§ 0320	Podatek rolny	25 500,00	25 500,00	x	26 146,10	26 146,10	x	102,5	102,5	x
	§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x	24 939,00	24 939,00	x	99,8	99,8	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	x	X	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777,00	1 777,00	x	1 777,00	1 777,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	x	299,20	299,20	x	106,9	106,9	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	x	15 361,84	15 361,84	x	105,9	105,9	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194 622,00	194 622,00	x	194 622,29	194 622,29	x	100,0	100,0	x
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 156 460,00	4 156 460,00	x	4 108 469,98	4 108 469,98	x	98,8	98,8	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 109 000,00	2 109 000,00	x	2 011 230,80	2 011 230,80	x	95,4	95,4	x
	§ 0320	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	x	325 099,21	325 099,21	x	98,5	98,5	x
	§ 0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	x	1 194,28	1 194,28	x	108,6	108,6	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	16 500,00	x	16 806,00	16 806,00	x	101,9	101,9	x
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	37 434,26	37 434,26	x	124,8	124,8	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	287 000,00	287 000,00	x	286 615,50	286 615,50	x	99,9	99,9	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	785 000,00	785 000,00	x	789 668,04	789 668,04	x	100,6	100,6	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 000,00	556 000,00	x	597 341,24	597 341,24	x	107,4	107,4	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	x	9 359,62	9 359,62	x	104,0	104,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	x	32 642,70	32 642,70	x	102,0	102,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	860,00	860,00	x	1 078,33	1 078,33	x	125,4	125,4	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>391 755,00</i>	<i>391 755,00</i>	<i>x</i>	<i>393 321,86</i>	<i>393 321,86</i>	<i>x</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>	<i>x</i>
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 500,00	x	24 115,45	24 115,45	x	102,6	102,6	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 660,00	262 660,00	x	261 767,09	261 767,09	x	99,7	99,7	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 500,00	102 500,00	x	103 803,30	103 803,30	x	101,3	101,3	x
	§ 0690	Pozostałe odsetki	132,00	132,00	x	132,00	132,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 963,00	2 963,00	x	3 504,02	3 504,02	x	118,3	118,3	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 205 858,00</i>	<i>1 205 858,00</i>	<i>x</i>	<i>1 103 849,23</i>	<i>1 103 849,23</i>	<i>x</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>	<i>x</i>
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	1 080 947,00	1 080 947,00	x	90,9	90,9	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 700,00	16 700,00	x	22 902,23	22 902,23	x	137,1	137,1	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	2 641 040,19	2 641 040,19	x	2 645 488,13	2 645 488,13	x	100,2	100,2	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 437 285,00	2 437 285,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 285,00	2 437 285,00	x	2 437 285,00	2 437 285,00	x	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 755,19	203 755,19	x	208 203,13	208 203,13	x	102,2	102,2	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	x	59 447,94	59 447,94	x	108,1	108,1	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	148 755,19	148 755,19	x	148 755,19	148 755,19	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	178 979,85	178 979,85	x	178 619,82	178 619,82	x	99,8	99,8	x
	80101	Szkoły podstawowe	33 951,85	33 951,85	x	33 404,39	33 404,39	x	98,4	98,4	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	x	351,00	351,00	x	97,5	97,5	x
	§ 0750	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	5 500,00	5 500,00	x	4 917,93	4 917,93	x	89,4	89,4	x
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	x	600,00	600,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	x	41,52	41,52	x	103,8	103,8	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	587,00	587,00	x	629,09	629,09	x	107,2	107,2	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	X	12 000,00	12 000,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 864,85	13 864,85	X	13 864,85	13 864,85	X	100,0	100,0	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	144 199,00	144 199,00	x	144 383,30	144 383,30	x	100,1	100,1	x
	§ 0830	Wpływy z usług	144 030,00	144 030,00	x	144 195,20	144 195,20	x	100,1	100,1	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	62,00	62,00	x	70,10	70,10	x	113,1	113,1	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	x	118,00	118,00	x	110,3	110,3	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	829,00	829,00	x	832,13	832,13	x	100,4	100,4	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	x	20,28	20,28	x	126,8	126,8	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00	813,00	x	811,85	811,85	x	99,9	99,9	x
852		Pomoc społeczna	1 247 744,20	278 506,20	969 238,00	1 178 666,06	278 720,24	899 945,82	94,5	100,1	92,9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	940 908,20	8 908,20	932 000,00	872 735,15	9 172,25	863 562,90	92,8	103,0	92,7
	§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	x	78,27	78,27	x	97,8	97,8	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,20	0,20	x	0,22	0,22	x	110,0	110,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	x	932 000,00	863 562,90	x	863 562,90	92,7	x	92,7
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 028,00	8 028,00	x	8 293,76	8 293,76	x	103,3	103,3	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	x	800,00	800,00	x	100,0	100,0	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 746,00	1 681,00	6 065,00	6 890,92	1 681,00	5 209,92	89,0	100,0	85,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	5 209,92	x	5 209,92	85,9	x	85,9
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 681,00	1 681,00	X	1 681,00	1 681,00	X	100,0	100,0	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	91 875,00	60 702,00	31 173,00	91 744,36	60 571,36	31 173,00	99,9	99,8	100,0
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	752,00	752,00	x	751,40	751,40	x	99,9	99,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 173,00	x	31 173,00	31 173,00	x	31 173,00	100,0	x	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 950,00	59 950,00	X	59 819,96	59 819,96	X	99,8	99,8	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111 215,00	111 215,00	x	111 295,63	111 295,63	x	100,1	100,1	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	x	214,63	214,63	x	153,3	153,3	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	x	81,00	81,00	x	108,0	108,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	X	111 000,00	111 000,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	X	96 000,00	96 000,00	X	100,0	100,0	x
853		Opieka społeczna	60 804,00	60 804,00	x	60 803,98	60 803,98	x	100,0	100,0	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	60 804,00	60 804,00	X	60 803,98	60 803,98	X	100,0	100,0	x
	§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	57 425,97	57 425,97	X	57 425,95	57 425,95	X	100,0	x	x
	§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 378,03	3 378,03	X	3 378,03	3 378,03	X	100,0	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 110,00	23 110,00	X	19 950,00	19 950,00	X	86,3	86,3	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 493,00	129 493,00	x	108 867,71	108 867,71	x	84,1	84,1	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	122 000,00	122 000,00	x	117 307,02	117 307,02	x	96,2	96,2	x
	§ 0830	Wpływy z usług	122 000,00	122 000,00	x	117 307,02	117 307,02	x	96,2	96,2	x
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 100,00	4 100,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 198,00	2 198,00	x	2 162,50	2 162,50	x	98,4	98,4	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 198,00	2 198,00	x	2 162,50	2 162,50	x	98,4	98,4	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 195,00</i>	<i>1 195,00</i>	<i>x</i>	<i>-10 601,81</i>	<i>-10 601,81</i>	<i>x</i>	<i>(887,2)</i>	<i>(887,2)</i>	<i>x</i>
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	1 150,00	x	1 161,48	1 161,48	x	101,0	101,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	x	68,57	68,57	x	152,4	152,4	
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	-11 831,86	-11 831,86	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	779 191,00	779 191,00	x	779 777,79	779 777,79	x	100,1	100,1	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>779 191,00</i>	<i>779 191,00</i>	<i>x</i>	<i>779 777,79</i>	<i>779 777,79</i>	<i>x</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>	<i>x</i>
	§ 0750	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	71 200,00	71 200,00	x	71 486,38	71 486,38	x	100,4	100,4	x
	§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	x	3 300,82	3 300,82	x	110,0	110,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38 991,00	38 991,00	x	38 990,59	38 990,59	x	100,0	100,0	x
	§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	333 000,00	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	18 976 274,84	17 868 985,38	1 107 289,46	18 517 812,29	17 479 833,49	1 037 978,80	97,6	97,8	93,7
<i>w tym:</i>											

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem	1 411 510,46	304 221,00	1 107 289,46	1 338 909,76	300 930,96	1 037 978,80	94,9	98,9	93,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	200,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	100,0	x	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	x	4 827,00	4 808,52	x	4 808,52	99,6	x	99,6
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	x	590,00	590,00	x	590,00	100,0	x	100,0
	75113	<i>Urzędy naczelných organów</i>	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52	99,6	x	99,6
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237,00	x	4 237,00	4 218,52	x	4 218,52	99,6	x	99,6

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	480,00	480,00	x	480,00	480,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	480,00	480,00	X	480,00	480,00	X	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	X	12 000,00	12 000,00	X	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	1 237 869,00	268 631,00	969 238,00	1 168 446,78	268 500,96	899 945,82	94,4	100,0	92,9
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	932 000,00	x	932 000,00	863 562,90	x	863 562,90	92,7	x	92,7
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	x	932 000,00	863 562,90	x	863 562,90	92,7	x	92,7
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 746,00	1 681,00	6 065,00	6 890,92	1 681,00	5 209,92	89,0	100,0	85,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	x	6 065,00	5 209,92	x	5 209,92	85,9	x	85,9
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 681,00	1 681,00	X	1 681,00	1 681,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	91 123,00	59 950,00	31 173,00	90 992,96	59 819,96	31 173,00	99,9	99,8	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 173,00	x	31 173,00	31 173,00	x	31 173,00	100,0	x	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 950,00	59 950,00	X	59 819,96	59 819,96	X	99,8	99,8	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111 000,00	111 000,00	x	111 000,00	111 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	X	111 000,00	111 000,00	X	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	96 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	X	96 000,00	96 000,00	X	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 110,00	23 110,00	x	19 950,00	19 950,00	x	86,3	86,3	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 110,00	23 110,00	X	19 950,00	19 950,00	X	86,3	86,3	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	86 024,46	100,0
750	Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	4 808,52	99,6
852	Pomoc społeczna	969 238,00	899 945,82	92,9
	OGÓŁEM	1 107 289,46	1 037 978,80	93,7

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	100,0	x	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	100,0	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 024,46	86 024,46	x	86 024,46	86 024,46	x	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	100,0	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 200,00	47 200,00	x	47 200,00	47 200,00	x	100,0	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	4 827,00	x	4 808,52	4 808,52	x	99,6	99,6	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	590,00	590,00	x	590,00	590,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	590,00	590,00	x	590,00	590,00	x	100,0	100,0	x
	75113	<i>Urzędy naczelnych organów</i>	4 237,00	4 237,00	x	4 218,52	4 218,52	x	99,6	99,6	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 237,00	4 237,00	x	4 218,52	4 218,52	x	99,6	99,6	x
852		Pomoc społeczna	969 238,00	969 238,00	x	899 945,82	899 945,82	x	92,9	92,9	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	932 000,00	932 000,00	x	863 562,90	863 562,90	x	92,7	92,7	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 000,00	932 000,00	x	863 562,90	863 562,90	x	92,7	92,7	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 065,00	6 065,00	x	5 209,92	5 209,92	x	85,9	85,9	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za 2009 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 065,00	6 065,00	x	5 209,92	5 209,92	x	85,9	85,9	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>31 173,00</i>	<i>31 173,00</i>	<i>x</i>	<i>31 173,00</i>	<i>31 173,00</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 173,00	31 173,00	x	31 173,00	31 173,00	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	1 107 289,46	1 107 289,46	x	1 037 978,80	1 037 978,80	x	93,7	93,7	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO W 2009 R.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

- w dziale: 750, rozdz. 75011, par. 0690:

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych:
5.559,20

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 5 559,20,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008	Wykonanie 2008	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280	277,96	99
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 5.559,20,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280	277,96	99
OGÓŁEM:				280	278	99

SPRAWOZDANIE

o stanie należności za 2009 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 33/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15
marca 2010 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 897 229,29	3 897 229,29	32 885,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 246,89	0,00	90 628,47	1 135 468,93	0,00	0,00		
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 638 246,89	2 638 246,89	0,00						2 638 246,89					0,00		
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	2 638 246,89	2 638 246,89	0,00						2 638 246,89					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 178 021,02	1 178 021,02	0,00								81 259,35	1 096 761,67	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650,00	650,00	0,00			0,00						650,00		0,00		
N4.2 pozostałe	1 177 371,02	1 177 371,02	0,00								81 259,35	1 096 111,67		0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 961,38	80 961,38	32 885,00	32 885,00							9 369,12	38 707,26		0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 369,12	9 369,12	0,00	0,00							9 369,12			0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 592,26	71 592,26	32 885,00	32 885,00							0,00	38 707,26		0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00