

Dochody Gminy
Ustronie Morskie
w roku 2007



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

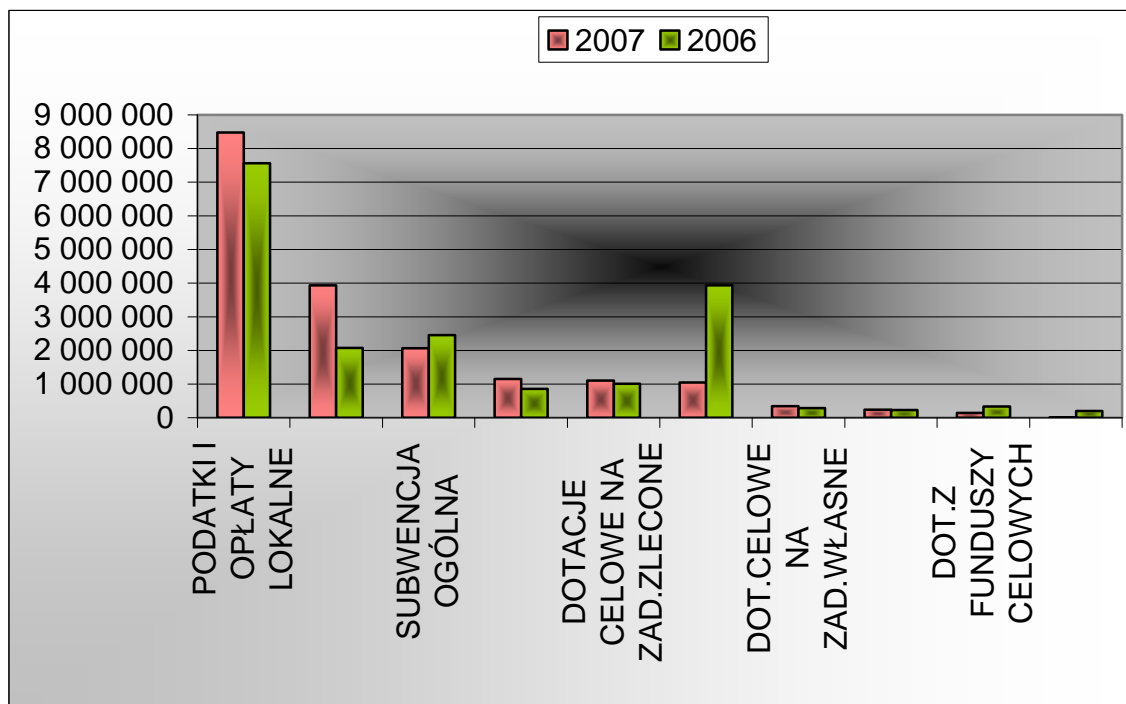
I. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetowe w 2007 roku pochodziły z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat (gmina) **8 478 283,59 zł**
tj. 45,83 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **3 932 320,14 zł**
tj. 21,25 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **2 064 737,00 zł**
tj. 11,16 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1 147 986,59 zł**
tj. 6,21 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **1 100 302,28 zł**
tj. 5,95 % dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **1 048 201,20 zł**
tj. 5,67 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **346 526,43 zł**
tj. 1,87 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **234 405,82 zł**
tj. 1,27 % dochodów ogółem
- dotacje z funduszy celowych **143 244,82 zł**
tj. 0,77 % dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej **4 803,94 zł**
tj. 0,02% dochodów ogółem



PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ



Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **17 134 295,02 zł** zrealizowano w **101,6 %**, tj. w kwocie **17 400 509,53 zł** z **nadwyżką** w wysokości **266 214,51 zł**, z tego:

- 1/ **dochody własne** - wykonano w kwocie 14 846 001,28 zł, tj. 101,8 % planu wynoszącego 14 585 214,02 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 2 064 737 zł, tj. 100% planu wynoszącego 2 064 737 zł.
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** - wykonano w kwocie 340 226,43 zł, tj. 94,8 % planu wynoszącego 358 994 zł,
- 4/ **dotacje z funduszy celowych** – wykonano w kwocie 143 244,82 zł, tj. 120,3 % planu wynoszącego 119 050 zł.

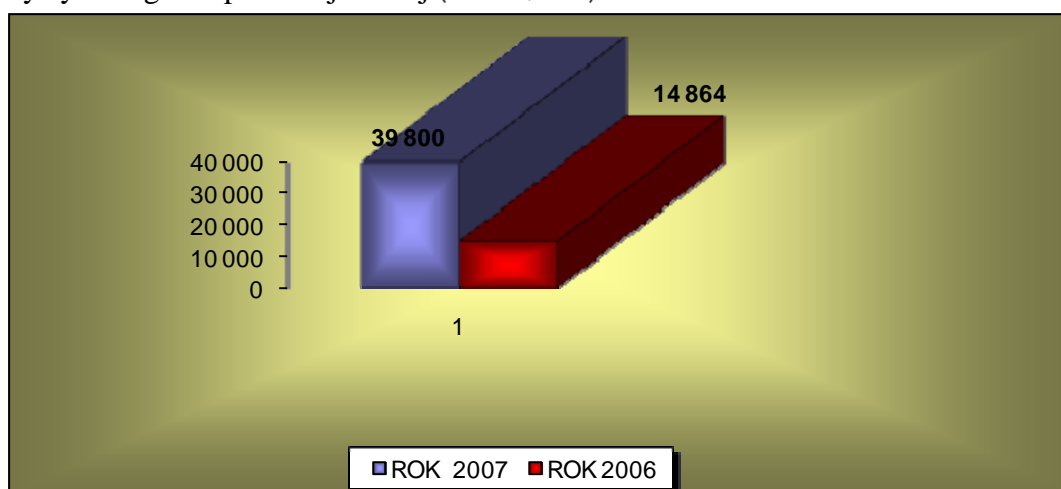
Wykonanie dochodów zadań własnych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39 799,75 zł
--	---------------------

tj.100% planu wynoszącego 39 799,75 zł

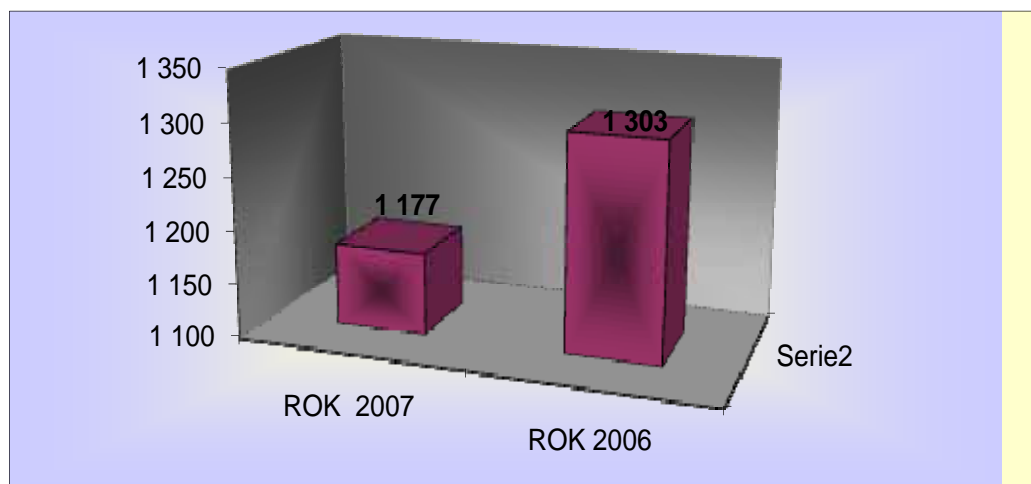
dotyczą zwrotu kosztów najmu pomieszczenia Urzędu Gminy w związku z prowadzonymi wyborami przez Izbę Rolniczą w Koszalinie (500,00 zł) oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (39 299,75 zł)



Dział 020 – Leśnictwo	1 176,91 zł
------------------------------	--------------------

tj.100% planu wynoszącego 1 177,00 zł

dotyczą opłat za korzystanie z gruntów polnych przez Koło Łowieckie; opłaty te 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.).

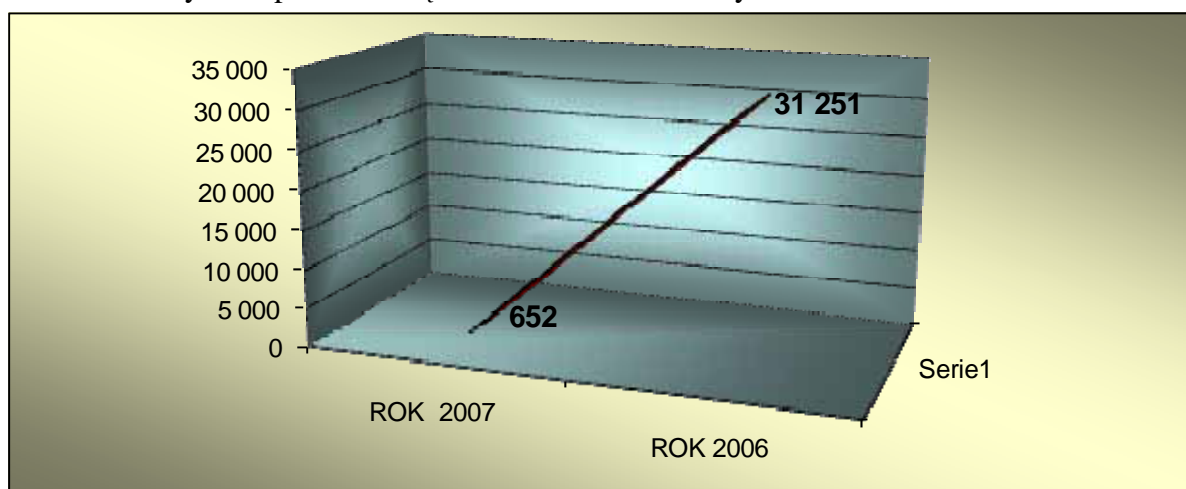




Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	652,00 zł
--	------------------

tj. 652,0% planu wynoszącego 100,00 zł z nadwyżką 552,00 zł

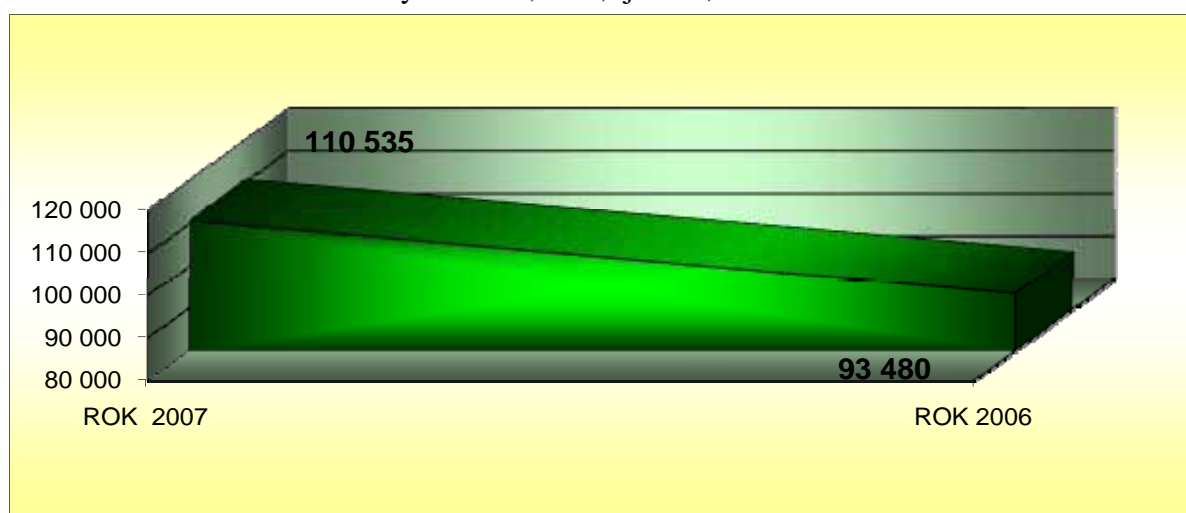
Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 100zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 552,00 zł tj. o 652,0% w związku z wyegzekwowaniem zaległości z tytułu opłat za wodę. Należność z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2007 r. wynosi 16 388,13 zł.



Dział 600 – Transport i łączność	110 534,84 zł
---	----------------------

tj. 127,9% planu wynoszącego 86 400,00 zł z nadwyżką 24 134,84 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu planowaną kwotę 86.400,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gruntowej do wieży ciśnień w Rusowie. W IV kwartale roku 2007 zwiększono dofinansowanie do kwoty 110 534,84 zł, tj. o 27,90%.





Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6 069,28 zł i dotyczył opłat z lat ubiegłych za zajęcie pasa drogowego (1 216,91zł) i odsetek za zwłokę (500,11 zł).

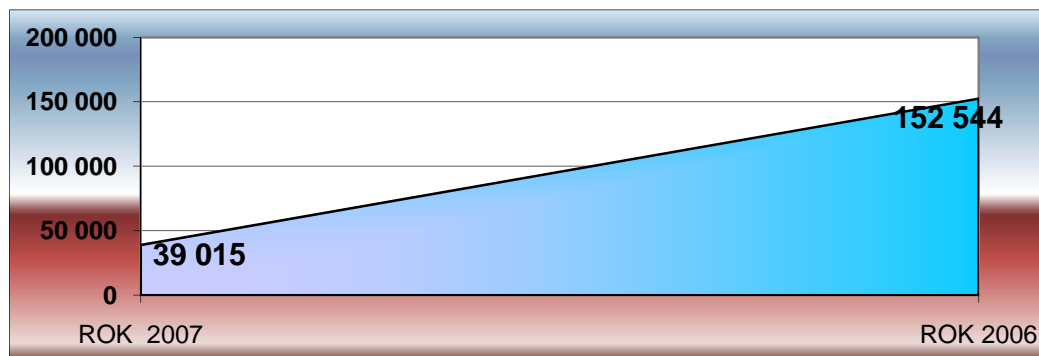
Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)
1	2	3	4	5	6
opłata za zajęcie pasa drogowego	4	7	0	1 423,05	6 069,28
osoby prawne	2	5	0	996,41	2 431,78
osoby fizyczne	2	2	0	426,64	3 637,50

Zaległości w stosunku do roku 2006 zwiększyły się o kwotę 4 646,23 zł. Dwóch dłużników zalega na kwotę 5 829,62 zł co stanowi 96% całości zaległości. W m-cu lutym 2008 podjęte zostało postępowanie egzekucyjne wobec w/w dłużników. Łączna liczba zalegających wynosi 4 osoby. Wysłano 7 upomnień na kwotę 16 477,13 zł.

Dział 630 – Turystyka	39 014,75 zł
------------------------------	---------------------

tj. 117,7% planu wynoszącego 33 141,00 zł z nadwyżką 5 873,75 zł

Według planu na 1 stycznia 2007 r. przyjęto jedynie dochody z usług prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim. Planowane pierwotnie dochody z usług promocyjnych, banku rezerw czasowych oraz umów kompensujących reklamę i promocję przyjęto do kwoty 29 000 zł. Dochody zrealizowane zostały w kwocie wyższej o 5.873,73 zł. Ponadto wpłynęły dochody ze sprzedaży łodzi w wysokości 3.301,00 zł oraz odszkodowanie z PZU w kwocie 840,00 zł.



Tak duża różnica w wykonaniu dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynika z faktu rozliczenia wydatków dot. projektów współfinansowanych w roku 2006 (kwota 123.450,37 zł). W roku 2007 instytucje rozliczające trzy

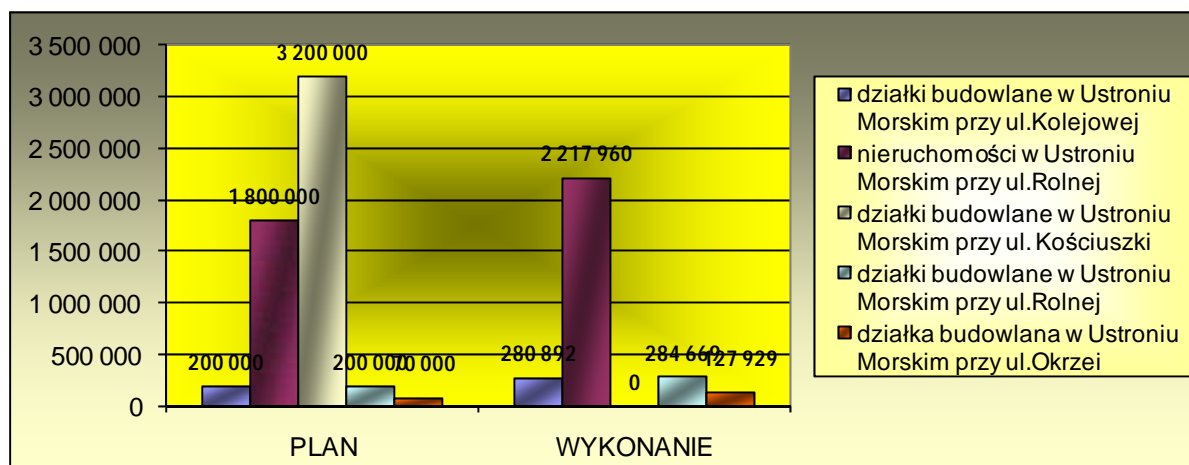


mikroprojekty współfinansowane w ramach programu INTERREG IIIA na kwotę ogólną : 60.758,53 zł przesunęły finansowe rozliczenie na 2008 rok. Kwota ta stanowi na dzień 31.12.2007r. należność gminy. Dotyczy to następujących mikroprojektów:

1. Transgraniczne Spotkania Dwoch Kultur;
2. Polsko-Niemieckie Święto Plonów w Ustroniu Morskim;
3. Polsko-Niemiecki Konkurs Fotograficzny „Poznajmy się lepiej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1 575 103,66 zł***tj. 96,7 % planu wynoszącego 1 628 987,00 zł z niedoborem 53 883,40 zł*

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 6 202 300,00 zł zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 4 573 313,00 zł tj. o 73,74 % na skutek zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Nie wykonano planu po zmianach w zakresie wpłat z tytułu dzierżaw i zwrotu wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych (zmniejszone dochody o 5 112,45 zł), odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej (zmniejszone dochody o 22 481,59 zł), wpływów ze sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań przy ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków (zmniejszone dochody o 39 207,80 zł). Natomiast zrealizowano większe dochody od zmienionego planu w zakresie renty planistycznej (zwiększone dochody o 5 641,21 zł) oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności (zwiększone dochody o 7 099,66 zł).

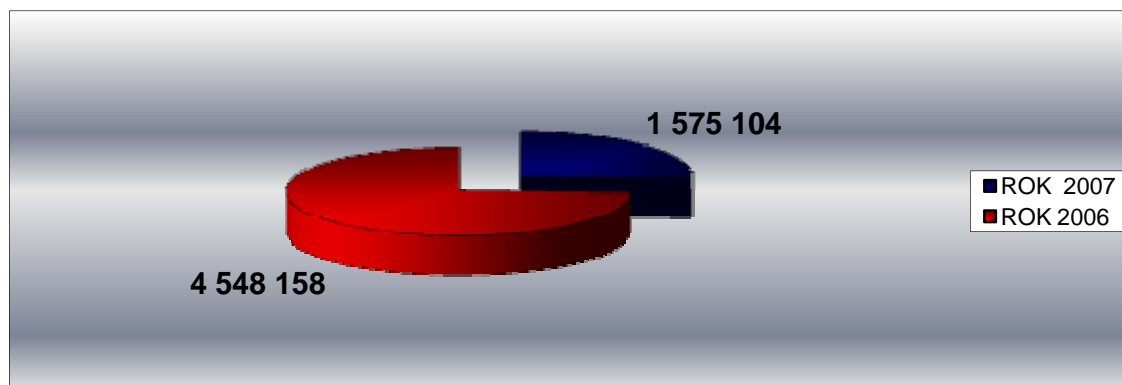


Szczegóły związane z gospodarką mienia komunalnego omówiono w załączniku nr 7 – Opis mienia gminnego.

Należy zauważyć , że na dzień 31.12.2007 roku gmina posiada należności z tytułu:



- a) uznania czynszu najemców dot. wspólnoty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim (kwota 27 718,81 zł),
b) obciążenia za remonty wspólnoty przy ul. B.Chrobrego 28 (kwota 2 767,500 zł).



Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 337 492,83 zł i dotyczył opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżaw - media, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)
1	2	3	4	5	6
Opłata za użytkowanie wieczyste	10	62	0	22 689,03	23 564,93
Najem i dzierżawy składników majątkowych	24	189	0	131 988,46	121 140,27
Najem i dzierżawy-opłata za media	8	31	0	15 093,66	12 098,53
Opłata adiacencka	9	25	0	155 883,85	148 409,00
Renta planistyczna	8	11	0	38 726,89	32 279,10

Opłata za użytkowanie wieczyste:

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 23 564,93 zł i zwiększyła się o kwotę 875,90 zł. Zalega 10 podatników, wysłano 62 upomnień. Zaległości jednego dłużnika w kwocie 13 485,54 zł zostały zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej. Ta sama zaległość mocą aktu notarialnego przeszła na innego podatnika, który zobowiązał się ją w całości spłacić.

Renta planistyczna:

Kwota zaległości z tytułu renty planistycznej wynosi 32 279,10 zł i zmniejszyła się o 20 % tj. o kwotę 6 447,79 zł. Ogółem zalega 8 podatników na których wystawiono 11 upomnień. Największy dłużnik posiada zaległość w łącznej kwocie 14 520,00 zł co stanowi 45% wszystkich zaległości z tego tytułu. Na początku roku 2008 wobec w/w dłużnika skierowano wniosek do urzędu skarbowego o przeprowadzenie licytacji z nieruchomości. Wobec dwóch innych dłużników wystawiono tytuły wykonawcze z informacją o nadaniu klauzuli wykonalności potrzebnej do wpisu hipoteki przymusowej. Jedna osoba zaległość w wysokości 3 605,00 zł uiszczyła 10 stycznia 2008 r.



Oплата adiacencka:

Kwota zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynosi 148 409,00 zł i zmniejszyła się kwotę 7 474,85 zł. Ogółem zalega 9 podatników na których wystawiono 25 upomnień. Największy dłużnik posiada zaległość w łącznej kwocie 134 634,00 zł co stanowi 91% wszystkich zaległości z tego tytułu – dłużnik odwołał się do Sądu Administracyjnego. Wobec jednego dłużnika odroczone termin płatności w kwocie 3 696,00 zł na rok 2008 r. W styczniu 2008 r. wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 4 353,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaległości z dzierżaw (dzierżawy pod działalność gospodarczą, dzierżawy sezonowe, osoby prawne i fizyczne) wynoszą 131 140,27 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10 848,19 zł. Łącznie zalegają 24 osoby, na które wysłano 189 upomnień. W stosunku do jednego dłużnika prowadzona jest licytacja z majątku na kwotę 64 730,76 zł co stanowi 49% całego zadłużenia. Dwie kolejne osoby posiadają wyroki z lat ubiegłych lecz brak możliwości wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji materialnej rodzin. Kwota 1 464,00 zł została w styczniu 2007 r. umorzona – orzeczenie Sądu Gospodarczego o braku możliwości zaspokojenia wierzycieli grupy II i IV. Wobec jednego dłużnika (zaległość 15 493,62 zł) zostało prowadzone obszerne postępowanie egzekucyjne (wniosek do Sądu, policji, prokuratury). Niemniej jednak informacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziła bezskuteczność wyegzekwowania zaległości w związku z brakiem zameldowania dłużnika od 2004 roku. Wobec dłużnika, który zalega na poczet gminy kwotę 11 118,20 zł zostały poczynione na początku roku 2008 przygotowania do oddania sprawy do Sądu.

Wpływy z najmu i dzierżawy – opłata za media

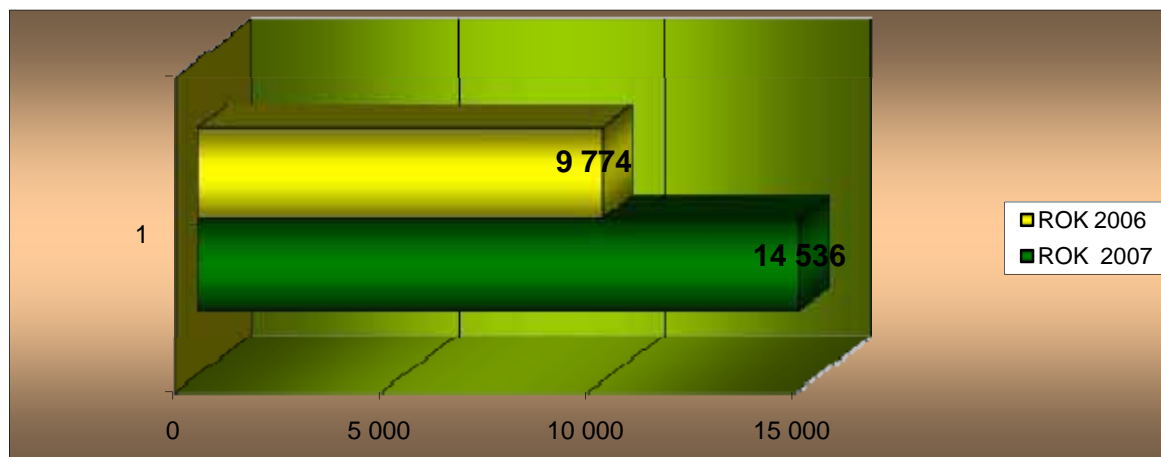
Zaległości za media zmaleły w stosunku do roku 2006 o kwotę 2 995,13 zł. Wysłano 31 upomnień. Zaległość 1 osoby prawnej z powodu upadłości i na mocy wyroku Sądu Gospodarczego została umorzona w styczniu 2007 roku o kwotę 2 551,58 zł. Osoba fizyczna uzyskała układ ratalny na kwotę 1 810,25 zł wobec czego odroczone jej termin płatności na rok 2008.

Dział 710 – Działalność usługowa

14 536,22 zł

tj. 118,70% planu wynoszącego 12 251,00 zł z nadwyżką 2 285,22 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 10 000,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 4 536,22 zł, na skutek większych wpływów z opłat cmentarnych.





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

DOCHODY BUDŻETU

Dział 750 – Administracja publiczna	75 812,13 zł
--	---------------------

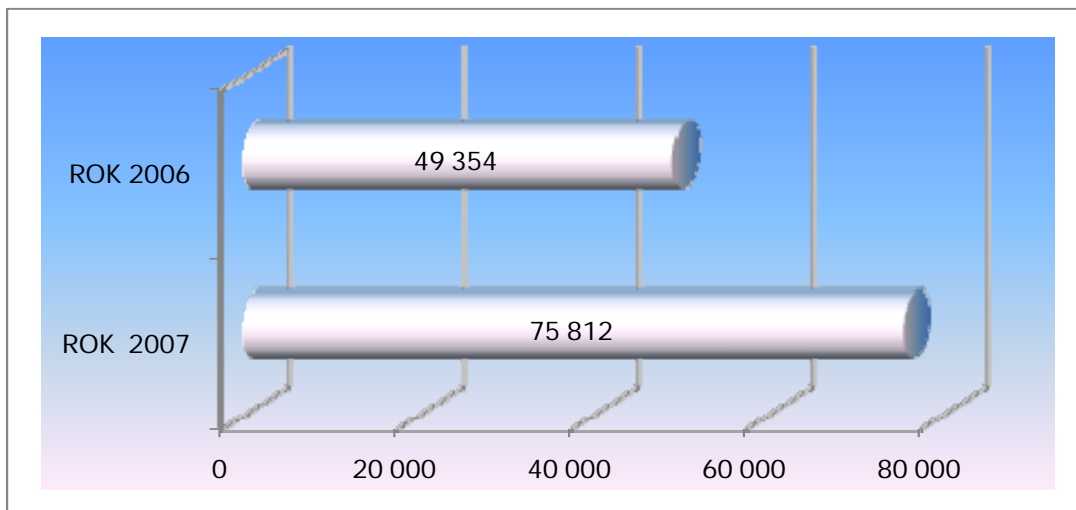
tj. 91,1% planu wynoszącego 83 232,23 zł z niedoborem 7 420,10 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 48 000,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 27 812,13 zł. Porównując wykonanie dochodów do planu po zmianach, zauważa się następujące sytuacje:

- wzrost dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu zwiększonych obowiązków gminy z wydawaniem dowodów osobistych (zwiększono plan i wykonanie o kwotę 1.138 zł),
- wzrost dochodów z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa realizowanych przez Urząd Gminy w zakresie wydania dowodów osobistych i za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (zwiększono wykonanie w stosunku do planu z 1.01.1007 r. o kwotę 740,18 zł oraz do planu po zmianach o 190,18 zł) zgodnie z [załącznikiem nr 4 – Dochody za dowody osobiste](#).

Na dzień 31.12.2007 r. z tytułu nie przekazanych dochodów gmina posiada należność w wysokości 76,50 zł,

- nie wykonano planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w wysokości 5 875 zł,
- planowe wpływy z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych i usług kserograficznych wykonano w wysokości 6,5% zakładanego planu 2 000,00 zł – zrealizowano 130,90 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, opiekuna praktyk, zwrotu kosztów sprawy sądowej (Dar-Eco L.C.Sp.z o.o.) uzyskano kwotę 8 677,50 zł (101,3 % planu po zmianach),
- otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na zakup papieru w wysokości 2 150,55 zł (100,9 % planu po zmianach),
- w związku z udziałem gminy w programie finansowanym przez PFRON – „Uczeń na wsi”, uzyskano środki w kwocie 17 425,00 zł, które rozdysponowane zostaną w 2008 roku.





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

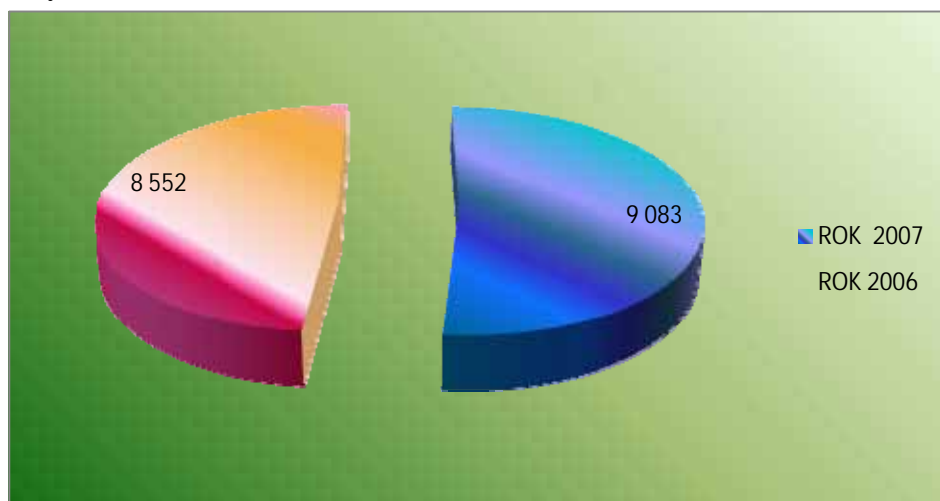
DOCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiada należność w kwocie 922,10 zł z tytułu dostaw i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 083, 14 zł
---	---------------------

tj. 96,8% planu wynoszącego 9 381,00 zł z niedoborem 297,86 zł

W dziale tym wystąpiły wyłącznie wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone z budżetu państwa i związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy, a także wydatki na aktualizację spisów wyborców.

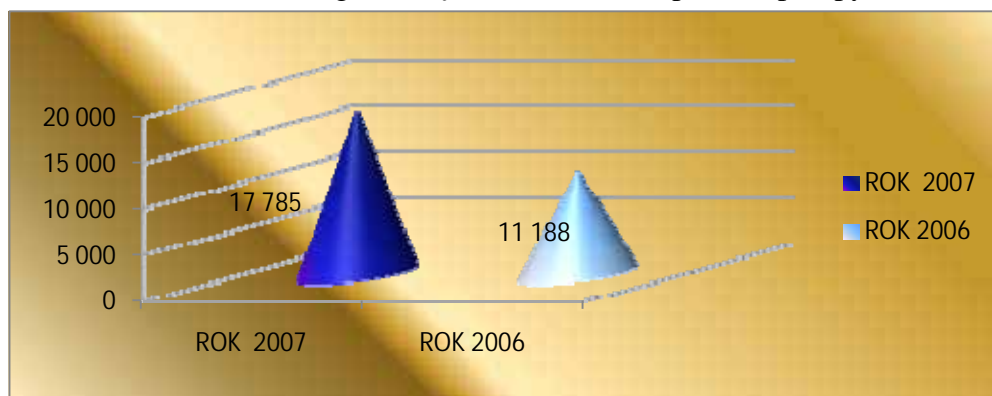


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 785,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 17 785,00 zł

dochody obejmują:

- wpłaty OSP Kukinia z przeznaczeniem na zakup motopompy – 3 000,00 zł,
- dofinansowanie Głównego Zarządu OSP dot. zakupu motopompy.





Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **9 626 269,18 zł**

tj. 102,9% planu wynoszącego 9 352 091,97 zł z nadwyżką 274 177,21 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 8 312 262,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 1 314 007,18 zł, tj. o 15,80 % przede wszystkim *wprowadzeniem* do dochodów kwoty 440 057,91 zł wynikającej z wyegzekwowania zaległego podatku od nieruchomości od osoby fizycznej (zaległość dotyczyła lat 2000-2007).

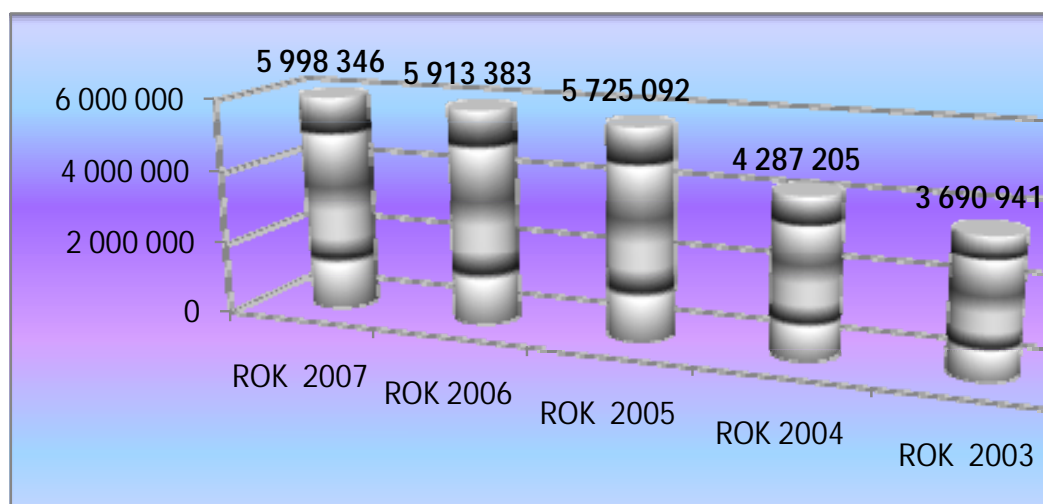
Wpływy obejmują:

- **podatek od nieruchomości** w kwocie **5 998 345,99 zł**

który realizowany jest przez 67 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz przez 797osób fizycznych.

Planowane wpływy w kwocie 5 951 500,00 zł wykonano w 100,8% z nadwyżką 46 845,99 zł, w tym od:

- *osób prawnych* – 3 865 440,55 zł, tj. 98,4% z niedoborem 64 559,45 zł,
- *osób fizycznych* – 2 132 905,44 zł, tj. 105,5% z nadwyżką 111 405,44 zł.



Stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 763 277,44 zł; w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na koniec roku 2007 zmniejszyły się o kwotę 347 013,73 zł. Ogółem zalega 129 podatników na łączną kwotę 355 803,24 zł. Są to zaległości w bardzo zróżnicowanej wysokości. Największy dłużnik posiada zaległość w łącznej kwocie 139 790,93 zł co stanowi 40,30% wszystkich zaległości z



tego tytułu. Zaległości na kwotę 161 988,05 zł są zabezpieczone hipoteką przymusową. Około 98 podatników posiada zaległości poniżej 1 000 zł, na które wystawione są tytuły wykonawcze. Ogółem wysłano 1005 upomnień i wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 127 275,70 zł. 3 podatnikom spłatę zaległości w wysokości 14 027,60 zł odroczone na rok 2008.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

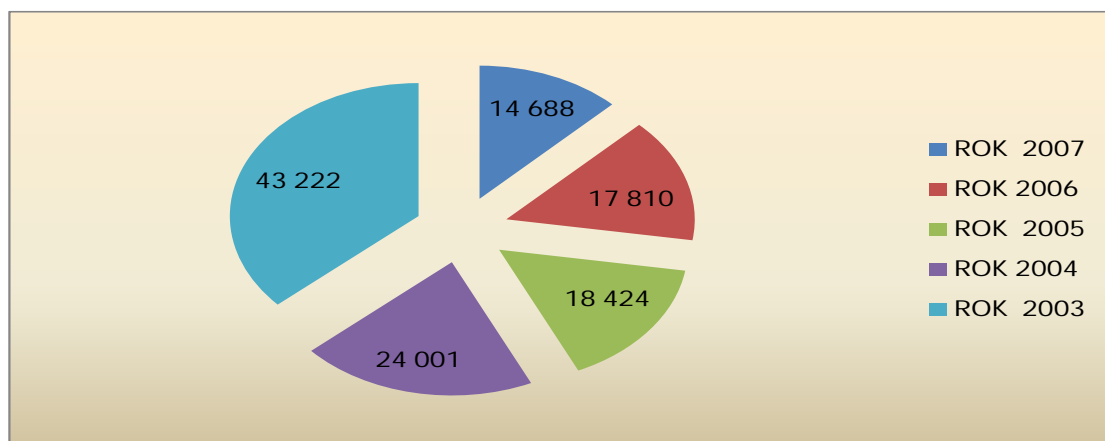
Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku 2006 o kwotę 46 095,43 zł. Ogółem na dzień 31.12.2007 r. zalega 20 podatników na kwotę 60 460,47 zł. Kwota zadłużenia poszczególnych podatników jest zróżnicowana. W stosunku do dłużników organ podatkowy prowadził postępowania celem przymusowego ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Ogółem w 2007 roku z w/w podatku na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 8 szt. , na łączną kwotę 46 569,58 zł. ponadto wysłano 111 upomnień.

• **podatek od środków transportowych w kwocie** **14 688,42 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 17 200,00 zł zrealizowano w 85,4% z niedoborem 2 511,58 zł, w tym: od:

- osób prawnych – 0 zł z niedoborem 2 800,00 zł w stosunku do planu,
- osób fizycznych – 14 688,42 zł, tj. 102,0% z nadwyżką 288,42 zł.

W okresie sprawozdawczym podatkiem od środków transportowych objęto 34 pojazdy.



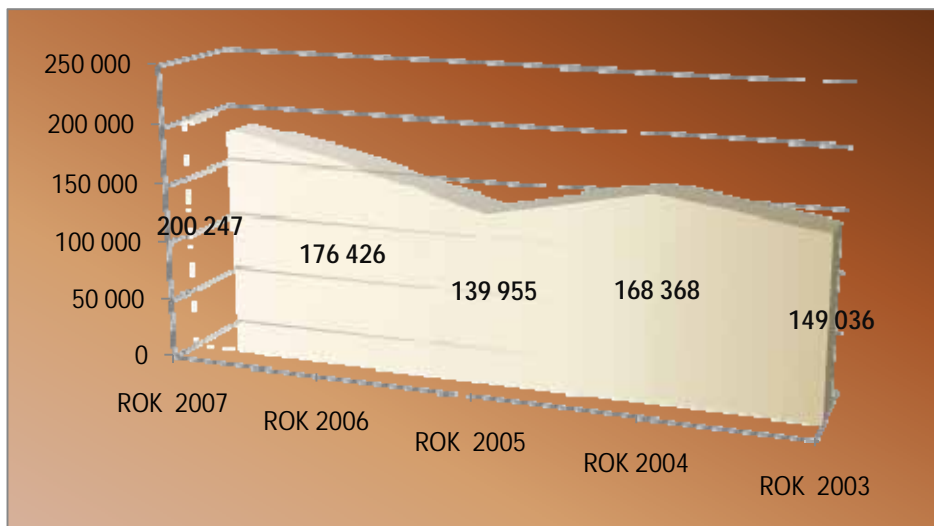
Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 597,90 zł i w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o kwotę 6 897,48 zł. Ogółem zalega pięciu podatników, wysłano 41 upomnień.

• **podatek rolny w kwocie** **200 246,52 zł**

który realizowany jest przez 10 osób prawnych i 1139 osób fizycznych posiadających użytki rolne podlegające opodatkowaniu. Planowane wpływy w kwocie 194 900,00 zł zostały wykonane w 102,7% z nadwyżką w wysokości 5 346,52 zł.



Nadwyżka wynika ze zwiększenia powierzchni deklarowanych użytków.



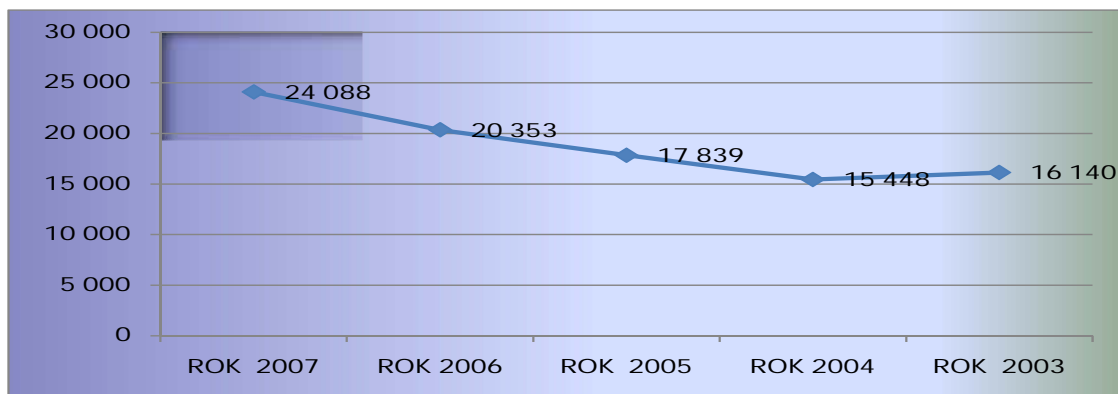
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 220 361,07 zł; w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne.

podatek rolny od osób fizycznych:

Zaległości w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o kwotę 23 361,89 zł. Zalega 150 podatników na kwotę 220 361,07 zł. W roku 2007 wystawiono 889 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 24 555,20 zł. Trzem podatnikom spłatę zaległości w wysokości 15 502,35 zł odroczone na rok 2008. Kwotę 40 336,40 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej. Około 125 podatników posiada zaległości nie przekraczające kwoty 1 000 zł.

- **podatek leśny w kwocie 24 088,46 zł** realizowany przez 5 osób prawnych i 56 osób fizycznych. Planowane wpływy w kwocie 20 300,00 zł zostały wykonane w 118,7% z nadwyżką 3 788,46 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,38 zł.



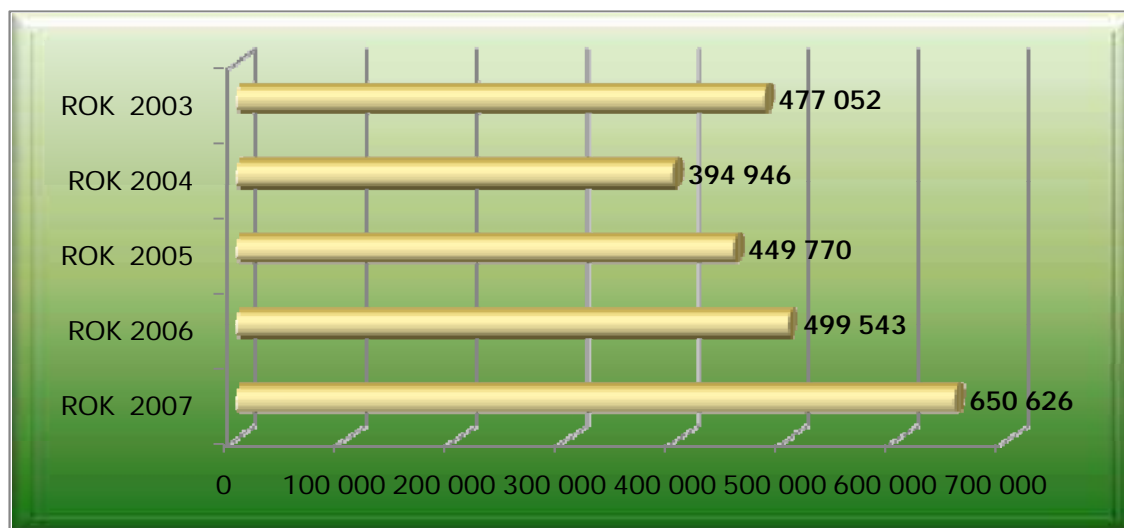


- **opłata miejscowa w kwocie** **650 625,67 zł**

Plan wpływów z tego źródła w kwocie 650 625,67 zł zrealizowano w 100,6% nadwyżką 3 625,67 zł.

Wykonanie wpływów wyższych od planu spowodowane zostało m.in.: wzrostem ilości podmiotów i osób fizycznych pobierających tą opłatę oraz nadzorem i prowadzonymi kontrolami przez pracowników Urzędu Gminy przy współpracy ze Strażą Graniczną.

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



- **opłata targowa w kwocie** **176 939,21 zł**

Plan wpływów z tego źródła w kwocie 180 000,00 zł zrealizowano w 98,3% z niedoborem 3 060,79 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.

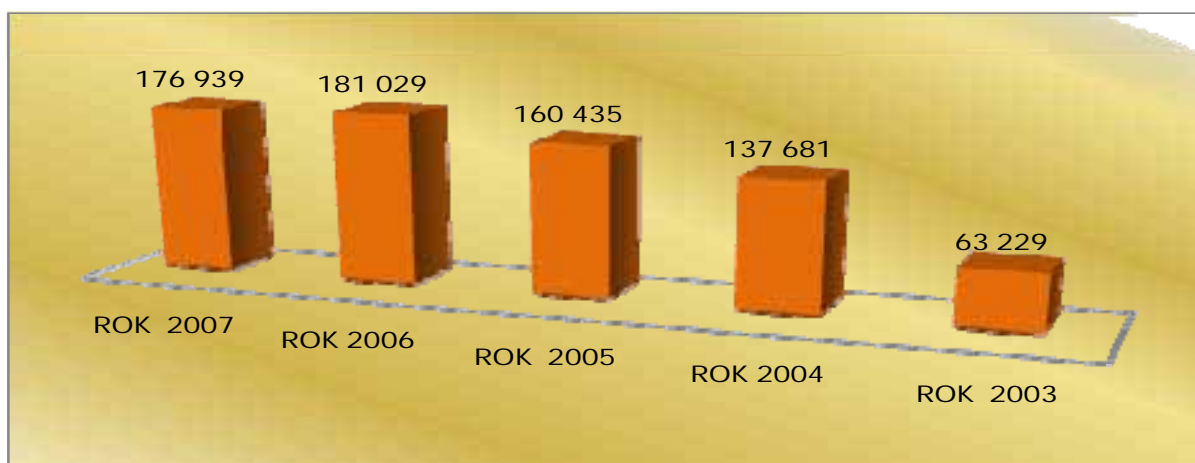
Na wysokość zrealizowanych dochodów istotny wpływ mają warunki atmosferyczne w sezonie letnim ze względu na turystyczny charakter miejscowości.

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 43 095,64 zł.



Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)
1	2	3	4	5	6
opłata targowa	6	34	4	-	43 095,64

Wystawiono 34 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 16 652,00 zł, łącznie zalega 6 podmiotów. Jeden z dłużników zalega na poczet gminy kwotę 34 423,64 zł co stanowi 80% wszystkich zaległości. Wobec tego dłużnika zostały poczynione wszelkie starania w celu wyegzekwowania należnej kwoty, tj. współpraca z Urzędem Skarbowym w Legnicy – inwentaryzacja towaru znajdującego się w obiekcie handlowym, wystawiono tytuły wykonawcze.



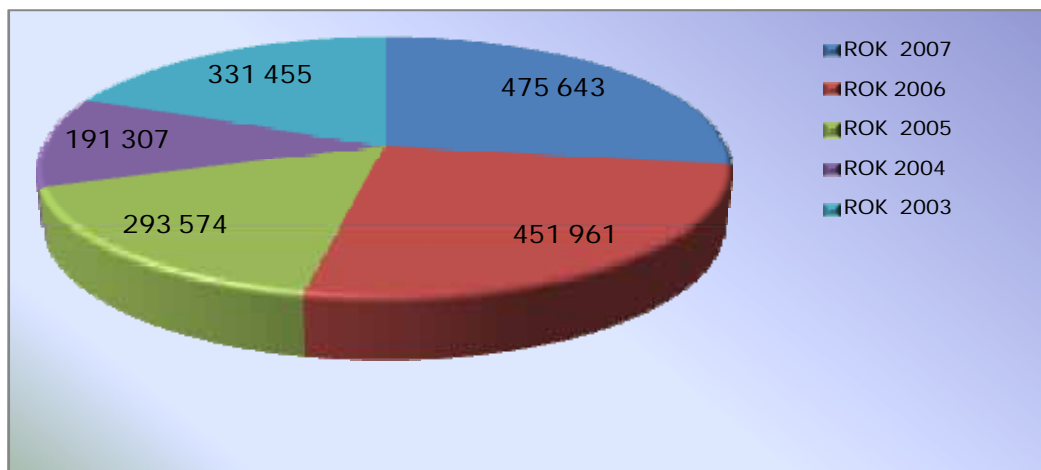
• **podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 475 642,64 zł**

Plan wpływów z tego źródła dochodów w kwocie 385 000,00 zł zrealizowano w 123,5% z nadwyżką 90 642,64 zł, w tym od:

- osób prawnych : - 20 775,00 zł, tj. 0 % z niedoborem 20 775,00 zł
- osób fizycznych: 496 417,64 zł, tj. 128,9,0% z nadwyżką 111 417,64 zł.

Nadwyżka jest wynikiem wzrostu obrotu i cen nieruchomości. Natomiast niedobór wynika z rozliczenia wyniku finansowego z lat ubiegłych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4 606,30 zł.

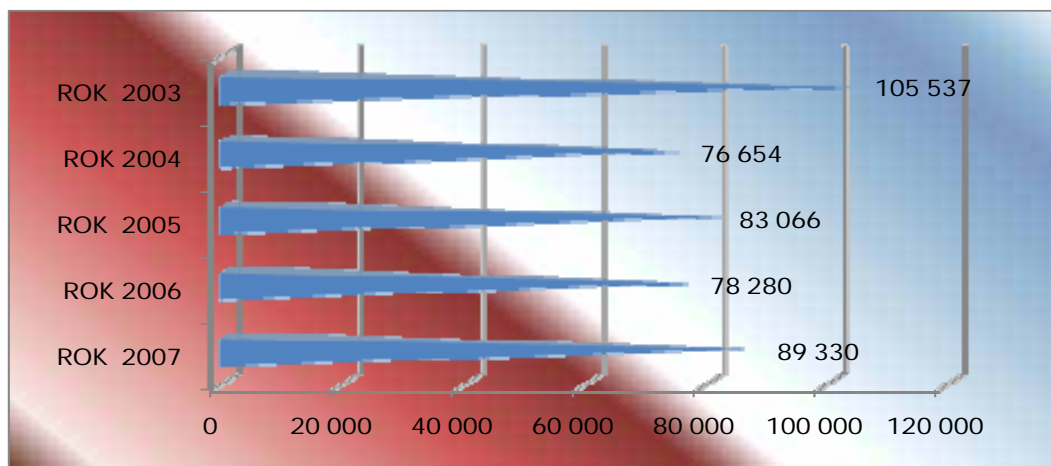


- **wpływy z karty podatkowej w kwocie** **89 329,58 zł**

Planowane wpływy w kwocie 73 000,00 zł zrealizowano w 122,4% z nadwyżką w wysokości 16 329,58 zł.

Wpływy z tego źródła utrzymują się na tym samym poziomie.

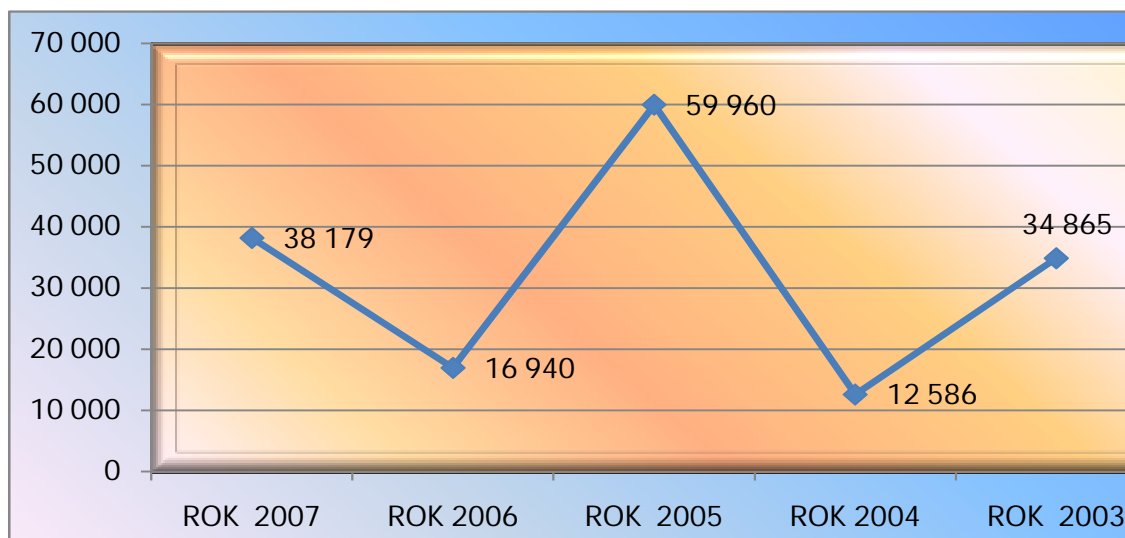
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 79 302,80 zł.



- **podatek od spadków i darowizn w kwocie** **38 179,47 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 127,3% z nadwyżką 8 179,47 zł z uwagi na wzrost wartości masy spadkowej.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 918,00 zł.

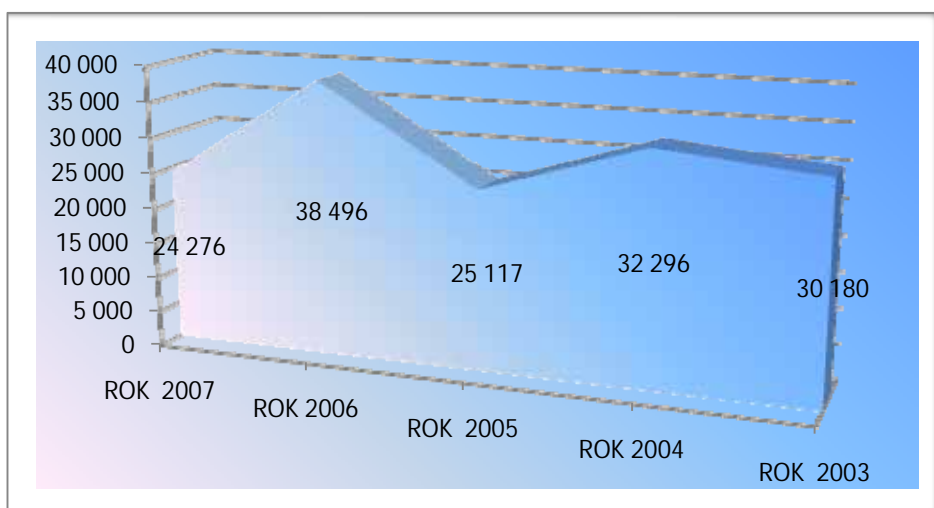


- **opłata skarbowa w kwocie**

24 275,79 zł

Planowane wpływy w kwocie 22 336,00 zł zrealizowano w 108,5% z nadwyżką w wysokości 1 939,79 zł.

Opłata ta rozszerzyła zakres czynności objętych opłatą administracyjną obowiązującą do 31.12.2006 r. Wykres przedstawia skumulowane dochody z tytułu opłaty administracyjnej i skarbowej w latach 2003-2007.



- **dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych**

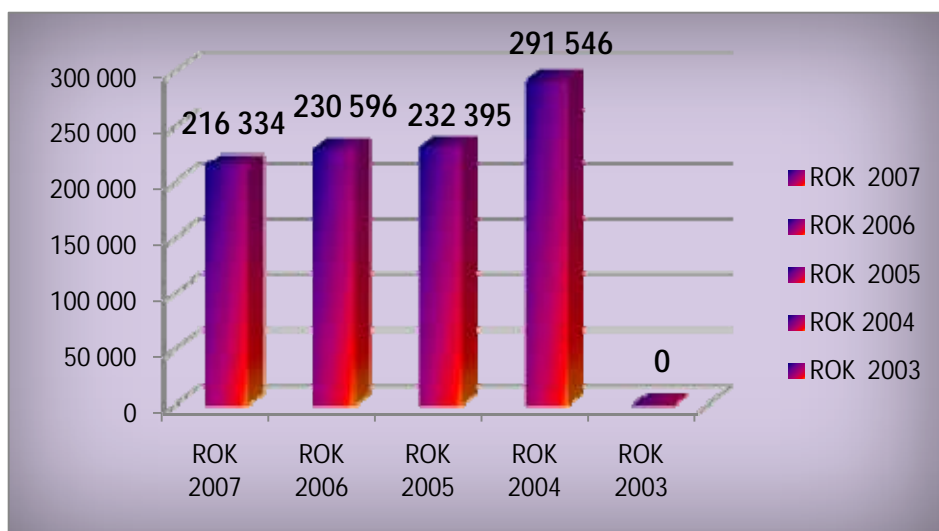
216 334,00 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 216 334,00 zł.

Dotacja rekompensuje utracone przez gminę wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom

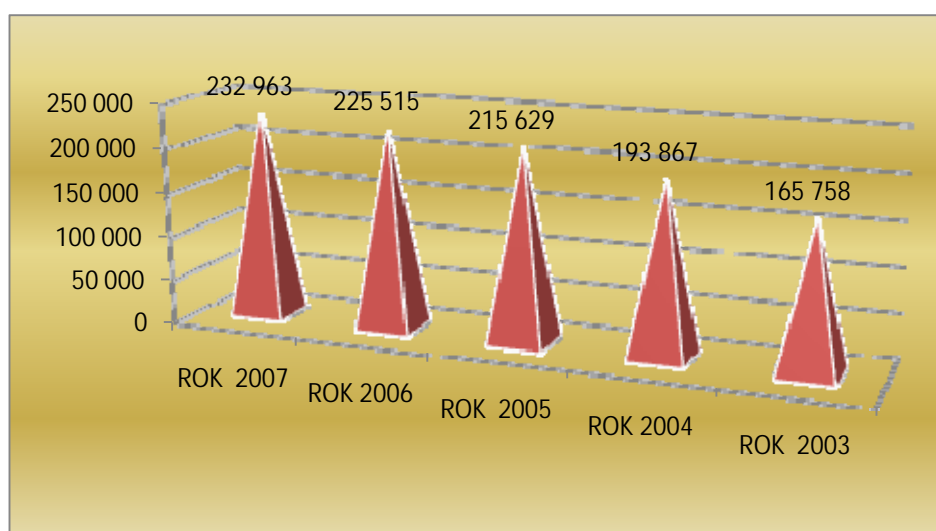


pracy chronionej. Na terenie naszej gminy są takie dwa podmioty gospodarcze.



- **opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie **232 962,97 zł****

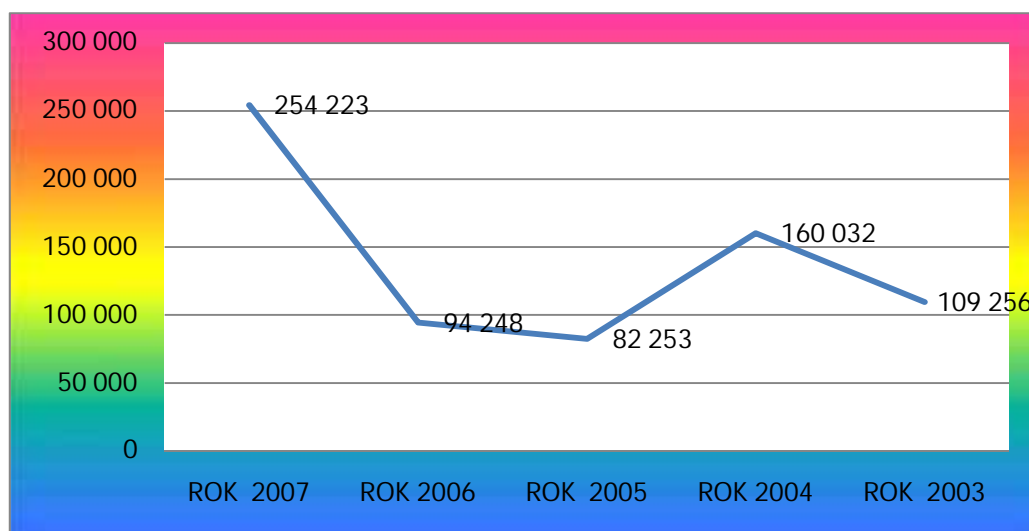
Plan dochodów z tego źródła w kwocie 232 962,97 zł zrealizowano w 100,0%.





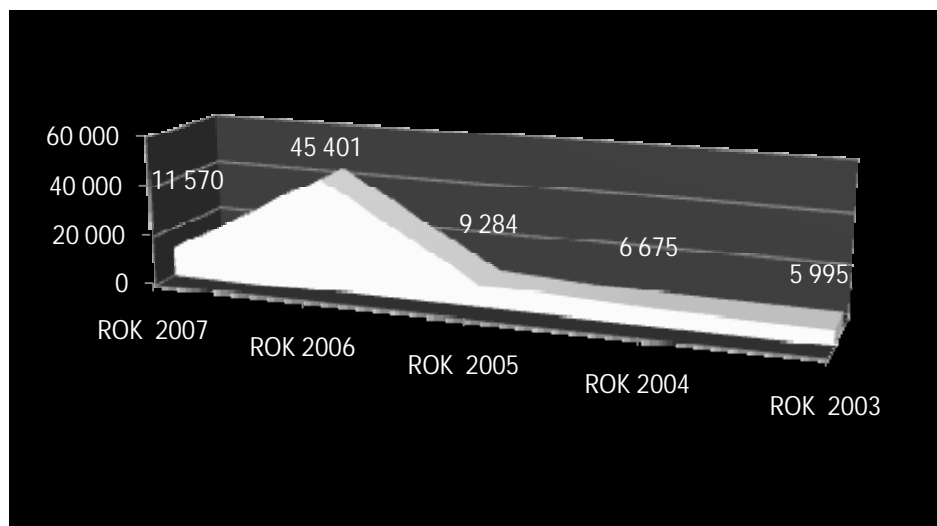
- **odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki w kwocie 254 222,57 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 244 578,00 zł zrealizowano w 103,8%.



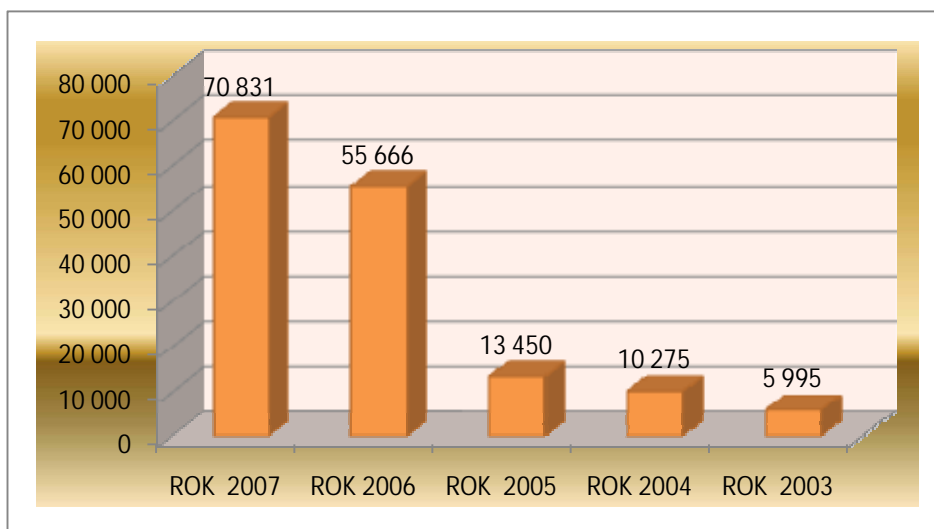
- **opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia w kwocie 11 569,91 zł**

Planowane wpływy w kwocie 11 156,00 zł zrealizowano w 103,71%.



- **pozostałe opłaty w kwocie 70 831,39 zł**

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego; zrealizowano w 102,63 % z nadwyżką w wysokości 1 818,39 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wyodrębnione w tym dziale klasyfikacji budżetowej od roku 2006, dlatego też na wykresie od tego roku widoczne jest znaczne zwiększenie dochodów.



Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2006 (w zł)	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)
1	2	3	4	5	6
Podatek od środków transportu	5	41	0	7 495,38	597,90
Podatek rolny	151	894	72	244 099,34	220 361,07
osoby prawne	1	5	0	376,38	0,00
osoby fizyczne	150	889	72	243 722,96	220 361,07
Podatek od nieruchomości	149	1116	58	763 277,44	416 263,71
osoby prawne	20	111	8	106 555,90	60 460,47
osoby fizyczne	129	1005	50	656 721,54	355 803,24

W porównaniu do roku 2006 kwota zaległości zmniejszyła się o 377 649,48 zł. Wystawiono łącznie 1824 upomnień oraz 130 tytułów wykonawczych.

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **1 147 986,59 zł**
Planowane dochody ogółem z tego tytułu w kwocie 1 056 482,00 zł
zrealizowano w 108,7% z nadwyżką 91 504,59 zł.

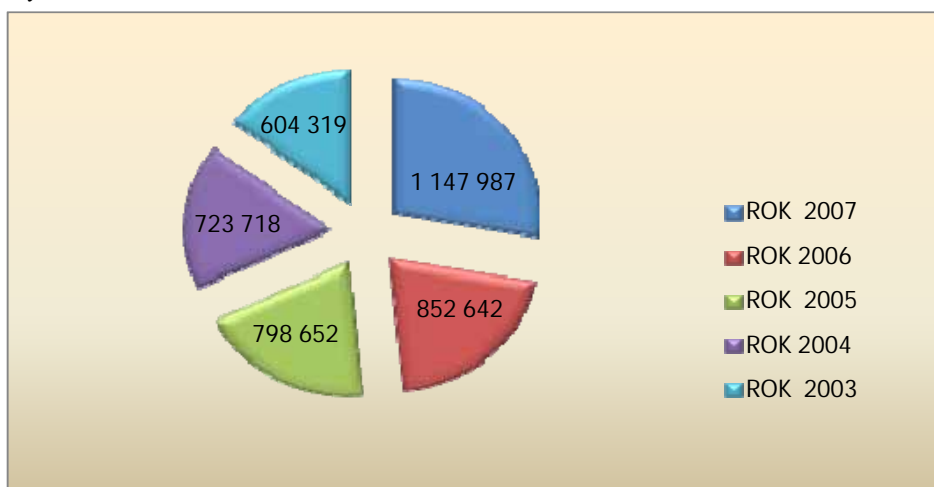
Wpływy obejmują:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,



mających siedzibę na terenie gminy w kwocie 48 985,59 zł, stanowiąc 122,58% planu wynoszącego 40 000,00 zł z nadwyżką 8 985,59 zł.

- 36,22% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 1 099 001,00 zł, stanowiąc 108,1% planu wynoszącego 1 016 482,00 zł z nadwyżką w wysokości 82 519,00 zł.

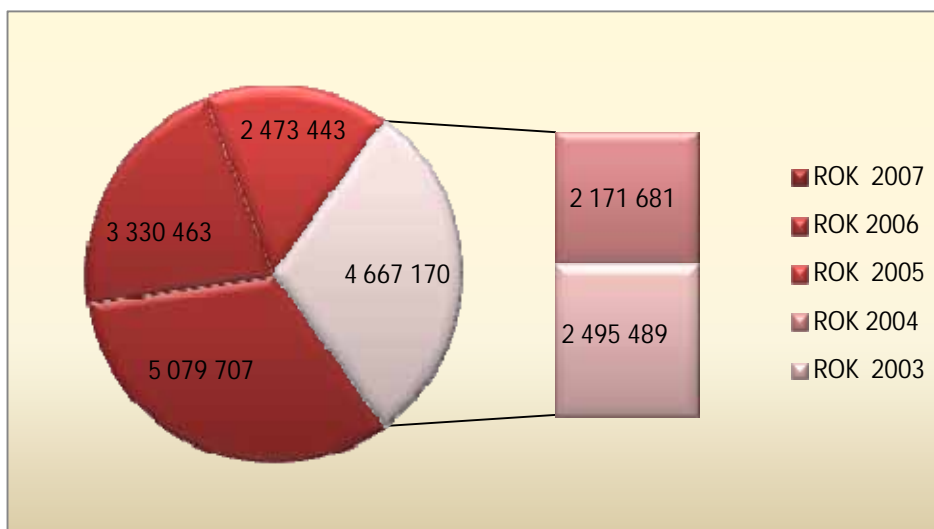
**Dział 758 – Różne rozliczenia****5 079 707,02 zł**

tj. 100,9% planu wynoszącego 5 035 421,09 zł z nadwyżką 44 285,93 zł

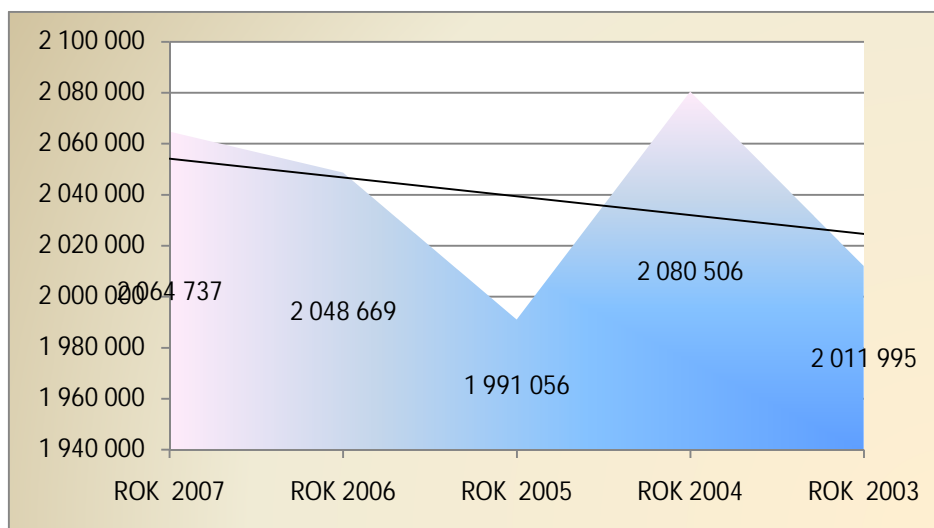
Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 2 235 194,00 zł wzrosły w toku wykonywania budżetu o 2 844 513,02 zł, tj. o 227,26% na skutek wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku (2 669 450,80 zł) - załącznik nr 8, zwiększenia środków z rozliczenia VAT-u należnego za rok 2006 (1 301,00 zł) oraz wpływów z odsetek (344 218,22 zł).

Środki dot. nie wygasających wydatków dotyczyły następujących zadań:

- Inwentaryzacja mienia gminy 931,01 zł
- Odprowadzenie wód opadowych 6 800,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Ku Morzu 50 000,00 zł
- Modernizacja budynku administracyjnego 342 132,09 zł
- Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 1 934 120,00 zł
- Budowa tarasu widokowego przy ul. Nadbrzeżnej 26 800,00 zł
- Modernizacja świetlicy profilaktycznej 145 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do budynku administr. 163 600,07 zł
- Budowa promenady od ul. Nadbrzeżnej do Bagicza 67,63 zł.



W wyniku ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej została zmniejszona o kwotę 70 457,00 zł i stanowiła w 2007 roku kwotę 2 064 737 zł. Poniższy wykres informuje, jak kształtowała się wysokość subwencji oświatowej w latach 2003-2007.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

211 385,27 zł

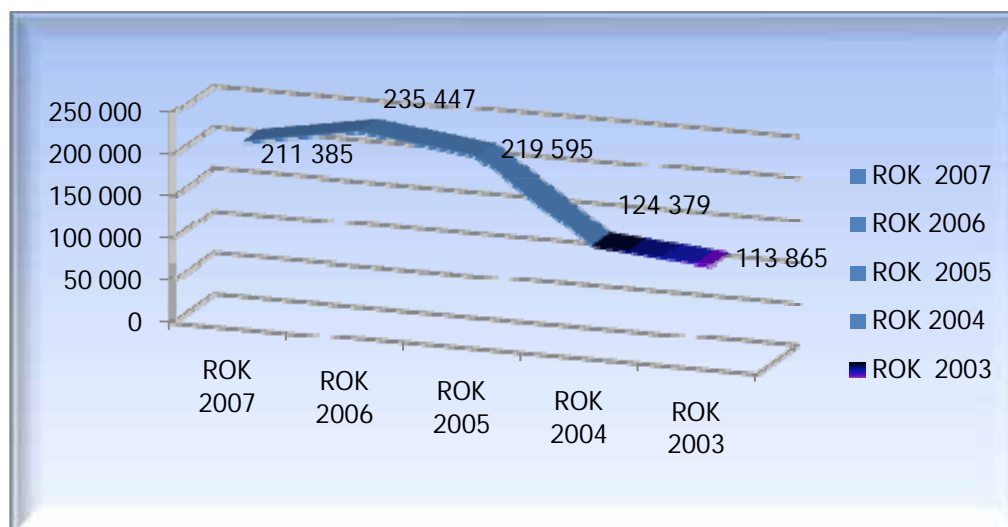
tj. 83,6,8% planu wynoszącego 252 853,00 zł z niedoborem 41 467,73 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 139 380,00 zł zwiększono w toku jego realizacji o kwotę 72 005,27 zł, tj. 151,66% w związku z *wprowadzeniem* do budżetu środków z tyt. darowizny (12.000,00 zł), dotacji na zakup lektur do biblioteki (920,00 zł), większe wykonanie dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (11 831,75



zł). Natomiast *zmniejszono* dochody z tytułu najmu i dzierżaw (3 837,80). Nie wykorzystano przyznanych środków dotacji na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w kl.I-II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (kwota przyznana 11 868,00 zł –wykorzystano 1302,10 zł) - *dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na uzyskanie dotacji w kwocie wyższej od potrzeb wynikających ze złożonego wniosku; niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* (kwota przyznana 58 445,00 zł –wykorzystano 50 363,33 zł), dotacji budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższe stopnie awansu zawodowego (kwota przyznana 240,00 zł –wykorzystano 120,00 zł).

W związku z realizacją w roku 2007 ze środków budżetu gminy projektu „Polsko-Niemieckie warsztaty Europejskie *Mój Dom-Moja Europa*” współfinansowanego w ramach programu INTERREG IIIA ze środków pomocowych na dzień 31.12.2007 r. figuruje należność w kwocie 15 810,00 zł



Na dzień 31.12.2007 r. gmina posiada należność w wysokości 3,00 zł z tytułu dostaw i usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1 318 715,42 zł**

tj. 95,5% planu wynoszącego 1 380 144,80 zł z niedoborem 61 429,38 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 1 384 080,00 zł zmniejszyły się w toku jego realizacji o kwotę 65 364,58 zł zgodnie z poniższą informacją.

Wpływy obejmują:

- *dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie* **2 307,03 zł**
tj. 30,94 % planu wynoszącego 7 455,80 zł z niedoborem 5 148,80 zł



wpłaty dłużnika alimentacyjnego (1 223,09 zł), zwrotu dokonanego przez inną gminę z tytułu zgonów pensjonariusza, którego pobyt został opłacony przez GOPS (150,00 zł), zwrotu do budżetu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej wypłaconego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (200,00 zł), odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (15,80 zł), wpływu z tytułu opłaty skarbowej za wydane zaświadczenia (17,00 zł), odsetki od rachunku bankowego oraz wpływy z wynagrodzenia płatnika składek (701,14 zł).

- **wpływy związane z realizacją zadań zleconych i własnych** **1 266 408,39 zł**
tj. 92,4% planu wynoszącego 1 369 899 zł z niedoborem 103 490,61 zł
- **dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa** **1 005 781,39 zł**
tj. 92,3% planu wynoszącego 1 089 892,00 zł
na sfinansowanie:
 - wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **954 132,06 zł**
tj. 92,2 % planu
 - wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **5 984,10 zł**
tj. 88,0% planu,
 - wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **45 665,23 zł**
tj. 95,0% planu,
- **dotacje na zadania własne z budżetu państwa** **260 627,00 zł**
tj. 100,0% planu wynoszącego 260 127,00 zł
na sfinansowanie:
 - wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **46 127,00 zł**
tj. 100,0% planu,
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej **104 500,00 zł**
tj. 100,0% planu,
 - wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego świadczącego pracę w socjalną środowisku **5 500,00 zł**
tj. 100,0% planu,
 - realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **104 000,00 zł**
tj. 100,0% planu
dofinansowanie kosztów utrzymania systemu informatycznego świadczeń społecznych, *tj. 100,0% planu* **500,00 zł**



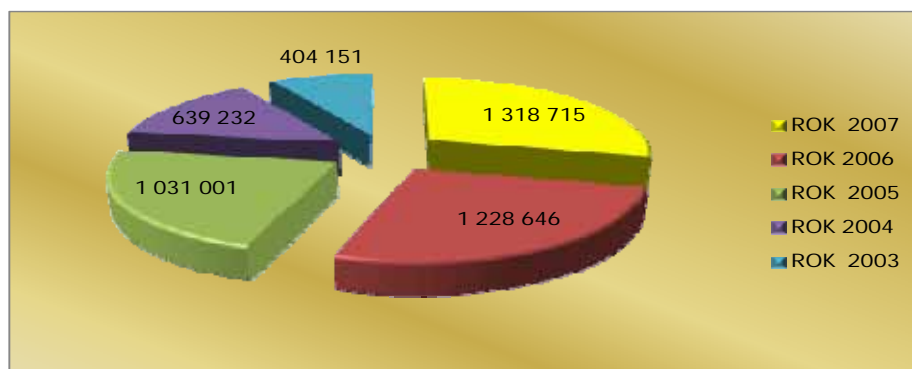
Sprawozdanie za rok 2007

DOCHODY BUDŻETU

- ponadto gmina otrzymała w dniu 31.12.2007 roku środki w wyniku realizacji wyroku sądowego Presspublica Sp.z.o.o. na cele opieki społecznej z przeznaczeniem dla mieszkańców

50 000 zł

Środki te zostaną rozdysponowane wyłącznie na pomoc rzeczową w roku 2008 (organizację wakacji dla dzieci z ubogich rodzin, wyposażenie do szkoły itp.).

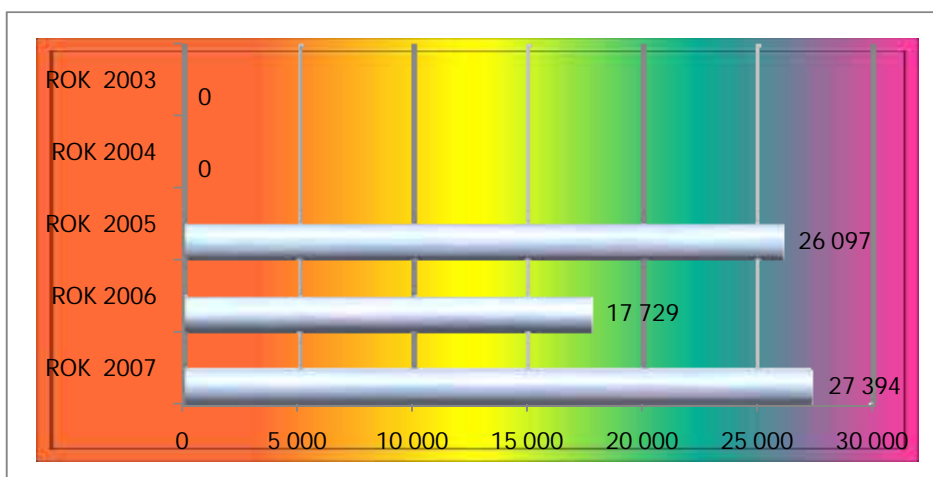


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

27 394,00 zł

tj. 100,0% planu wynoszącego 27 394,00 zł

Budżet według planu na 1 stycznia 2007 r. nie przewidywał po stronie dochodów żadnych środków. W toku jego realizacji dochody wzrosły o kwotę 27 394,00 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 (21 455,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (3 500,00 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl I-III szkoły podstawowej (2 439,00 zł).





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

DOCHODY BUDŻETU

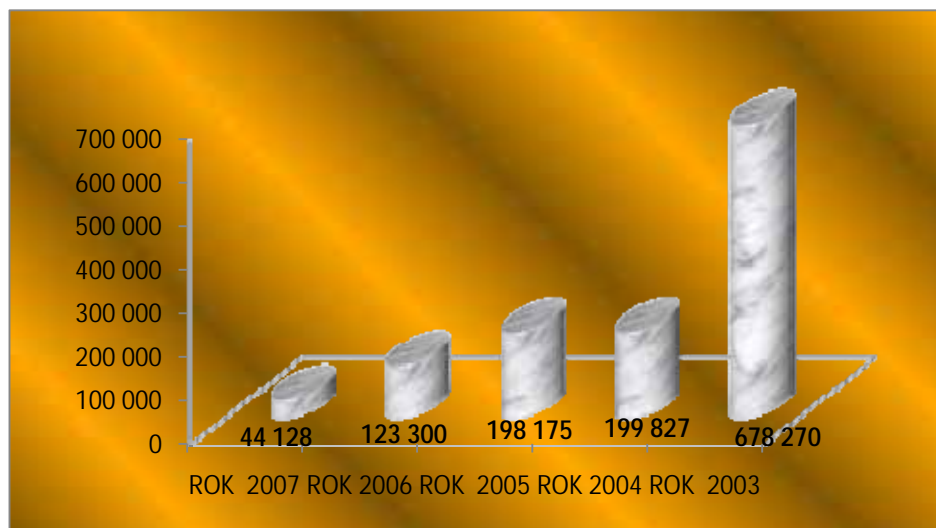
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 128,30 zł
--	---------------------

tj. 105,1% planu wynoszącego 42 006,47 zł z nadwyżką 2 121,83 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 50 000,00 zł zmniejszyły się w toku jego realizacji o kwotę 5 871,70 zł, tj. o 11,74% na skutek wprowadzenia mniejszych wpływów z tytułu sprzedaży biletów na wysypisko. Na dzień 31.12.2007 r. pozostaje należność z tego tytułu w kwocie 25.194 zł.

Wpływy obejmują:

- **sprzedaż biletów na wysypisko gminne w kwocie** **37 322,77 zł**
tj. 106,6% planu wynoszącego 35 027,00 zł z nadwyżką 2 195,77
- **sprzedaż składników majątkowych w kwocie** **1 603,85 zł**
tj. 53,9% planu wynoszącego 2 976,10 zł z niedoborem 1 372,25 zł
- **odszkodowanie z PZU za zniszczone kontenery sanitarne w kwocie** **2 827,00 zł**
tj. 100,0% planu wynoszącego 2 827,00 zł
- **wpływy z opłaty produktowej w kwocie** **2 374,68 zł**
tj. 201,9% planu wynoszącego 1 176,37 zł z nadwyżką 1 198,31 zł





Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

DOCHODY BUDŻETU

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 672,22 zł
---	----------------------

tj. 95,6% planu wynoszącego 113 702,96 zł z niedoborem 5 030,74 zł

Plan dochodów na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 56 300,00 zł w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 52 372,22 zł, tj. o 93,02 % przede wszystkim z tytułu najmu pomieszczeń i składników majątkowych (kwota 17 934,14 zł), darowizn (kwota 23 056,00 zł), pozyskanie środków pomocowych na realizację imprezy kulturalnej (kwota 4 804,00 zł) oraz dotacji z przeznaczeniem na zakup księgozbioru do biblioteki (kwota 6 300,00 zł).

Wpływy dotyczą następujących działań:

- | | |
|--|---------------------|
| - jednostka realizująca-Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 66 677,32 zł |
| • dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych | 34 034,57 zł |
| <i>tj. 88,0% planu wynoszącego 38 695,00 zł z niedoborem 4 660,43 zł</i> | |
| • usługi świadczone przez jednostkę, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od rachunku bankowego oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego | 3 838,81 zł |
| <i>tj. 105,75% planu wynoszącego 3 630,00 zł nadwyżką 208,81 zł</i> | |
| • darowizny | 24 000 zł |
| <i>tj. 100,0% planu wynoszącego 24 000,00 zł</i> | |
| • środki pomocowe uzyskane na projekt „Kultura łączy Narody” | 4 803,94 zł |
| <i>tj. 100,0% planu wynoszącego 4 804,00 zł</i> | |
| - jednostka realizująca-Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim | 9 039,33 zł |
| • usługi świadczone przez jednostkę, odsetki od rachunku bankowego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy ze sprzedaży książek | 2 437,37 zł |
| <i>tj. 110,79% planu wynoszącego 2 200 zł nadwyżką 237,37 zł</i> | |
| • darowizny | 301,96 zł |
| <i>tj. 100,0% planu wynoszącego 301,96 zł</i> | |
| • dotacja na zakup książek | 6 300,00 zł |
| <i>tj. 100,0% planu wynoszącego 6 800,00 zł</i> | |
| - jednostka realizująca-Urząd Gminy w Ustroniu Morskim | 32 955,57 zł |
| • umowa kompensująca modernizację kina Pegaz i kawiarni Rejs | 21 899,57 zł |
| <i>tj. 100,4% planu wynoszącego 21 816,00 zł nadwyżką 83,57 zł</i> | |
| • darowizny | 11 056,00 zł |
| <i>tj. 100,0% planu wynoszącego 301,96 zł</i> | |

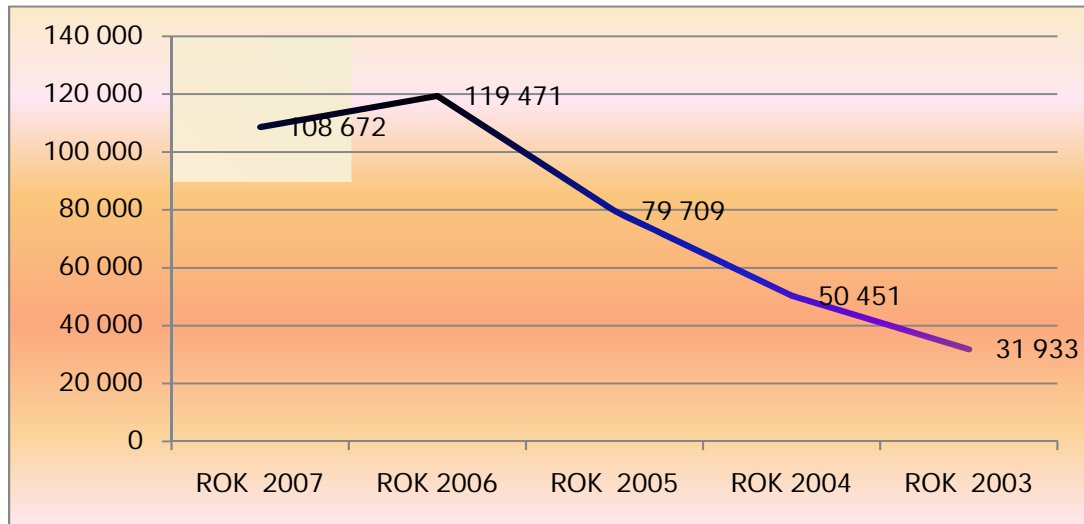
(w tym darowizna mieszkańców Sianożęt na budowę kapliczki 1.906,00zł)



Gmina Ustronie Morskie

Sprawozdanie za rok 2007

DOCHODY BUDŻETU



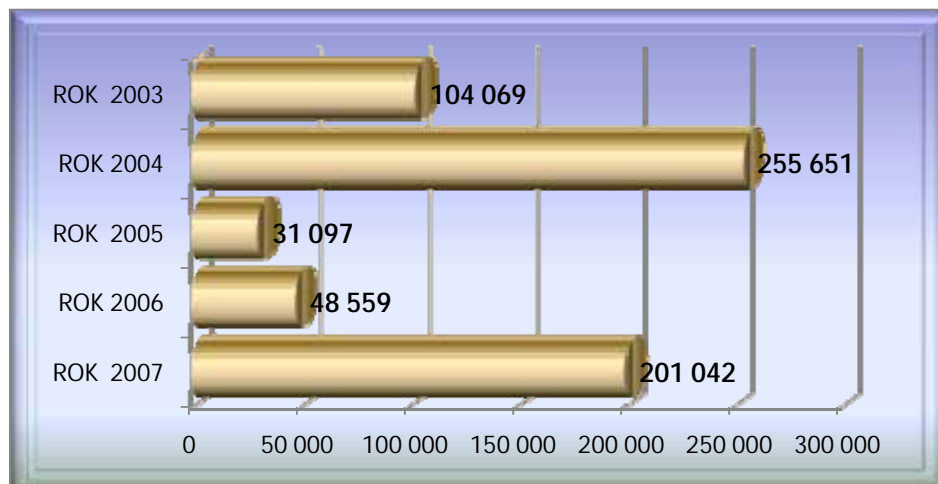
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

201 042,00 zł

tj. 99,0% planu wynoszącego 203 137,50 zł z niedoborem 2 095,50 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2007 r. w kwocie 33 000,00 zł wzrosły w toku jego realizacji o kwotę 168 042 zł, tj. o 609,2% w wyniku zwiększenia zwrotu środków poniesionych przez gminę w roku 2006 dot. przyłącza energetycznego na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” (156 831,00 zł) oraz uzyskanej darowiznie na rozwój sportu (5 682,50 zł).

Ponadto Urząd Gminy zrealizował dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu w wysokości 36 176,86 zł (100 % planu) oraz z tytułu wpłat za korzystanie z siłowni oraz sauny 2 351,64 zł (78,4 % planu).



Realizację dochodów zadań własnych w układzie działowym przedstawiono w następujących zestawieniach:



-
- załącznik nr 1 - „Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem-wg źródeł pochodzenia” – str. 46- 62
 - załącznik nr 1a – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych z 2007 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP – str. 63
 - załącznik nr 1 b – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2007 r. – str. 64-65
 - załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy na rok 2007 – zgodnie ze sprawozdaniem RB – 27S – str. 66-87
 - załącznik nr 2a –Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie gminy za rok 2007 – str. 88-92
 - załącznik nr 3 – Udzielone z budżetu gminy dotacje za 2007r. w podziale na zadania własne i zlecone – str. 93
 - załącznik nr 4 – Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2007 r. – str. 94
 - załącznik nr 7 – Opis mienia gminnego. – str. 95-97
 - załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 – str. 98

W roku 2007 gmina pozyskała nieodpłatnie następujący majątek trwały:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) zestawy komputerowe (22 szt)
(przekazujący: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie) | o wartości: 85 214,24 zł |
| 2) noteboki (5 szt)
(przekazujący: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie) | o wartości: 36 051,00 zł |
| 3) drukarki (16 szt)
(przekazujący: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie) | o wartości: 39 758,00 zł |
| 4) programy komputerowe
(przekazujący: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie) | o wartości: 56 349,62 zł |

-
- | | |
|--|--------------------------|
| RAZEM: | 217 670,86 zł |
| 5) zestawy komputerowe (1 szt)
(przekazujący: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja turystyczna w Szczecinie) | o wartości: 5 075,20 zł |
| 6) samoobsługowy kiosk informacyjny, zewnętrzny
TOTEM Outsider (1 szt)
(przekazujący: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja turystyczna w Szczecinie) | o wartości: 18 446,40 zł |
| 7) łódzie BL-2 ratownicza z 4 wiosłami (3 szt)
(przekazujący: nagrody na Mistrzostwach Ratowników) | o wartości: 11 446,40 zł |
| 8) zestaw komputerowy (1 szt)
(przekazujący: Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA) | o wartości: 79 455,22 zł |

OGÓŁEM:

331.810,68 ZŁ

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2007 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	39 799,75	500,00	39 299,75	39 799,75	500,00	39 299,75	x	x	x
020	Leśnictwo	1 177,00	1 177,00	0,00	1 176,91	1 176,91	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	100,00	100,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,0	652,0	x
600	Transport i łączność	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,84	0,02	110 534,82	127,9	x	x
630	Turystyka	33 141,00	33 141,00	0,00	39 014,75	39 014,75	0,00	117,7	117,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 628 987,00	1 628 987,00	0,00	1 575 103,66	1 575 103,66	0,00	96,7	96,7	x
710	Działalność usługowa	12 251,00	12 251,00	0,00	14 536,22	14 536,22	0,00	118,7	118,7	x
750	Administracja publiczna	83 232,23	19 669,23	63 563,00	75 812,13	12 249,13	63 563,00	91,1	62,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	0,00	9 381,00	9 083,14	0,00	9 083,14	96,8	x	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 785,00	3 000,00	14 785,00	17 785,00	3 000,00	14 785,00	100,0	100,0	100,0

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 091,97	9 352 091,97	0,00	9 626 269,18	9 626 269,18	0,00	102,9	102,9	x
758	Różne rozliczenia	5 035 421,09	5 035 421,09	0,00	5 079 707,02	5 079 707,02	0,00	100,9	100,9	x
801	Oświata i wychowanie	252 853,00	181 380,00	71 473,00	211 385,27	158 679,84	52 705,43	83,6	87,5	73,7
852	Pomoc społeczna	1 380 144,80	10 245,80	1 369 899,00	1 318 715,42	52 307,03	1 266 408,39	95,5	510,5	92,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	0,00	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	100,0	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 006,47	42 006,47	0,00	44 128,30	44 128,30	0,00	105,1	105,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 702,96	102 598,96	11 104,00	108 672,22	97 568,28	11 103,94	95,6	95,1	x
926	Kultura fizyczna i sport	203 137,50	203 137,50	0,00	201 042,00	201 042,00	0,00	99,0	99,0	x
	OGÓŁEM	18 319 005,77	16 625 707,02	1 693 298,75	18 500 811,81	16 905 934,34	1 594 877,47	101,0	101,7	94,2
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	6 300,00	x	6 300,00	4 803,94	x	4 803,94	76,3	x	76,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	0,00	6 300,00	4 803,94	0,00	4 803,94	76,3	x	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 804,00	0,00	4 804,00	4 803,94	0,00	4 803,94	100,0	x	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem gminy Ustronie Morskie za 2007 rok

- według źródeł powstawania dochodów

załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 30/2008

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 14 marca 2008 r.

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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	39 799,75	500,00	39 299,75	39 799,75	500,00	39 299,75	100,0	100,0	100,0
	wpływy z najmu przez Izby Rolnicze	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	100,0	100,0	x
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, wykorzystywanego do produkcji rolnej	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	100,0
020	Leśnictwo	1 177,00	1 177,00	x	1 176,91	1 176,91	x	100,0	100,0	x
	wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 177,00	1 177,00	x	1 176,91	1 176,91	x	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	100,00	100,00	x	652,00	652,00	x	652,0	652,0	x
	splata zaległości za wodę	100,00	100,00	x	652,00	652,00	x	652,0	652,0	x
600	Transport i łączność	86 400,00	x	86 400,00	110 534,84	0,02	110 534,82	127,9	x	127,9
	pozostałe odsetki	x	x	0,00	0,02	0,02	x	x	x	x
	dotacja celowa z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowy drogi przy wieży ciśnień w Rusowie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	127,9
630	Turystyka	33 141,00	33 141,00	x	39 014,75	39 014,75	x	117,7	117,7	x
	wpływy za usługi związane z promocją, bankiem rezerw wczasowych oraz umowa kompensująca usługę promocyjną Sport Mega Marketing oraz wyposażenie sezonowe ratowników	29 000,00	29 000,00	x	34 873,75	34 873,75	x	120,3	120,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 ze sprzedaży łodzi	3 301,00	3 301,00	x	3 301,00	3 301,00	x	100,0	100,0	x
	odszkodowanie PZU z tyt.włamania do punktu ratowniczego "Radar"	840,00	840,00	x	840,00	840,00	x	100,0	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 628 987,00	1 628 987,00	x	1 575 103,66	1 575 103,66	x	96,7	96,7	x
	wpływy realizowane przez Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy, w tym wpływy z:	658 195,00	658 195,00	x	643 519,46	643 519,46	x	97,8	97,8	x
	- renty planistycznej od osób fizycznych i prawnych	78 115,00	78 115,00	x	83 756,21	83 756,21	x	107,2	107,2	x
	- wpłat z tytułu kosztów upomnienia i prolongaty	458,00	458,00	x	656,89	656,89	x	143,4	143,4	x
	- dzierżaw i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	320 000,00	320 000,00	x	314 887,55	314 887,55	x	98,4	98,4	x
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z rat z lat ubiegłych	6 100,00	6 100,00	x	6 082,18	6 082,18	x	99,7	99,7	x
	- odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłata adiacencka	236 976,00	236 976,00	x	214 491,41	214 491,41	x	90,5	90,5	x
	- odsetek za nieterminowe regulowanie należności	14 367,00	14 367,00	x	21 466,66	21 466,66	x	149,4	149,4	x
	- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów podziału działek	2 179,00	2 179,00	x	2 178,56	2 178,56	x	100,0	100,0	x
	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	970 792,00	970 792,00	x	931 584,20	931 584,20	x	96,0	96,0	x
710	Działalność usługowa	12 251,00	12 251,00	x	14 536,22	14 536,22	x	118,7	118,7	x
	wpływy z tytułu opłat cmentarnych	12 251,00	12 251,00	x	14 536,22	14 536,22	x	118,7	118,7	x
750	Administracja publiczna	83 232,23	19 669,23	63 563,00	75 812,13	12 249,13	63 563,00	91,1	62,3	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 sfinansowanie płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	45 000,00	x	45 000,00	45 000,00	x	45 000,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	1 138,00	x	1 138,00	1 138,00	x	1 138,00	100,0	x	100,0
	5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych gminy	1 100,00	1 100,00	x	1 290,18	1 290,18	x	117,3	117,3	x
	dochody z najmu pomieszczeń i składników majątkowych urzędu gminy	5 875,00	5 875,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	wpływy z opłat za specyfikację przetargową	2 000,00	2 000,00	0,00	130,90	130,90	x	6,5	6,5	x
	wpływy z tyt.darowizny na zakup papieru do urzędu gminy	2 132,25	2 132,25	x	2 150,55	2 150,55	x	100,9	100,9	x
	wpływy z wynagrodzenia płatnika i zrot kosztów sądowych	8 561,98	8 561,98	x	8 677,50	8 677,50	x	101,3	101,3	x
	dotacja z funduszu PFRON na projekt pt."Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	x	9 381,00	9 083,14	x	9 083,14	96,8	x	96,8
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji spisów wyborców	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy	8 814,00	x	8 814,00	8 516,14	x	8 516,14	96,6	x	96,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 785,00	3 000,00	14 785,00	17 785,00	3 000,00	14 785,00	100,0	100,0	100,0
	wpłata OSP Kukinia na zakup motopompy	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	dofinansowanie Głównego Zarządu OSP zakupu motopompy do OSP	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 091,97	9 352 091,97	x	9 626 269,18	9 626 269,18	x	102,9	102,9	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 000,00	73 000,00	x	89 329,58	89 329,58	x	122,4	122,4	x
	podatek od nieruchomości	5 951 500,00	5 951 500,00	x	5 998 345,99	5 998 345,99	x	100,8	100,8	x
	podatek rolny	194 900,00	194 900,00	x	200 246,52	200 246,52	x	102,7	102,7	x
	podatek leśny	20 300,00	20 300,00	x	24 088,46	24 088,46	x	118,7	118,7	x
	podatek od środków transportowych	17 200,00	17 200,00	x	14 688,42	14 688,42	x	85,4	85,4	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	x	475 642,64	475 642,64	x	123,5	123,5	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	244 678,00	244 678,00	x	246 790,73	246 790,73	x	100,9	100,9	x
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	38 179,47	38 179,47	x	127,3	127,3	x
	wpływy z kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	11 156,00	11 156,00	x	11 569,91	11 569,91	x	103,7	103,7	x
	wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	x	176 939,21	176 939,21	x	98,3	98,3	x
	wpływy z opłaty miejscowej	647 000,00	647 000,00	x	650 625,67	650 625,67	x	100,6	100,6	x
	wpływy z opłaty skarbowej	22 349,00	22 349,00	x	24 258,79	24 258,79	x	108,5	108,5	x
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 962,97	232 962,97	x	232 962,97	232 962,97	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 350,00	13 350,00	x	13 350,00	13 350,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i z odsetek za zwłokę	37 280,00	37 280,00	x	41 018,69	41 018,69	x	110,0	110,0	x
	wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody	216 334,00	216 334,00	x	216 334,00	216 334,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z lat ubiegłych dot.rozliczenia opłaty targowej	18 400,00	18 400,00	x	16 479,70	16 479,70	x	89,6	89,6	x
	pozostałe odsetki od należności	200,00	200,00	x	7 431,84	7 431,84	x	3 715,9	3 715,9	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 016 482,00	1 016 482,00	x	1 099 001,00	1 099 001,00	x	108,1	108,1	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	x	48 985,59	48 985,59	x	122,5	122,5	x
758	Różne rozliczenia	5 035 421,09	5 035 421,09	x	5 079 707,02	5 079 707,02	x	100,9	100,9	x
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 064 737,00	2 064 737,00	x	2 064 737,00	2 064 737,00	x	100,0	100,0	x
	podatek od towarów i usług	1 301,00	1 301,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	300 000,00	300 000,00	x	344 218,22	344 218,22	x	114,7	114,7	x
	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006	2 669 383,09	2 669 383,09	x	2 670 751,80	2 670 751,80	x	100,1	100,1	x
801	Oświata i wychowanie	252 853,00	181 380,00	71 473,00	211 385,27	158 679,84	52 705,43	83,6	87,5	73,7
	wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty, w tym:	181 380,00	181 380,00	x	158 679,84	158 679,84	x	87,5	87,5	x
	- szkoły podstawowe - wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych	50,00	50,00	x	286,00	286,00	x	572,0	572,0	x
	- szkoły podstawowe - dochody z najmu	26 000,00	26 000,00	x	10 162,62	10 162,62	x	39,1	39,1	x
	- szkoły podstawowe - odsetki od rachunku bankowego	100,00	100,00	x	77,47	77,47	x	77,5	77,5	x
	- szkoły podstawowe - darowizny	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 - odszkodowanie PZU za uszkodzenie gimbusa	2 350,00	2 350,00	x	2 474,77	2 474,77	x	105,3	105,3	x
	- przedszkole - wpływy z t opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	125 580,00	125 580,00	x	121 411,75	121 411,75	x	96,7	96,7	x
	- przedszkole - odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00	x	85,10	85,10	x	85,1	85,1	x
	- przedszkole - odsetki od nrachunku bankowego	100,00	100,00	x	69,32	69,32	x	69,3	69,3	x
	- przedszkole - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	100,00	100,00	x	90,00	90,00	x	90,0	90,0	x
	- gimnazjum - odsetki od rachunku bankowego	x	x	x	13,99	13,99	x	x	x	x
	- gimnazjum - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	x	x	8,82	8,82	x	x	x	x
	- urząd gminy - wpłaty za wynajem gimbusa	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli	240,00	x	240,00	120,00	x	120,00	50,0	x	50,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	920,00	x	920,00	920,00	x	920,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami, w celu przyuczenia ich do pracy	58 445,00	x	58 445,00	50 363,33	x	50 363,33	86,2	x	86,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 sfinansowanie kosztów nauczania od 1.01.-31.08.2007 r. języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2007/2008w okresie IX-XII.2007r. w klasach I-II szkół podstawowych	11 868,00	x	11 868,00	1 302,10	x	1 302,10	11,0	x	11,0
852	Pomoc społeczna	1 380 144,80	10 245,80	1 369 899,00	1 318 715,42	52 307,03	1 266 408,39	95,5	510,5	92,4
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	10 685,80	10 245,80	440,00	52 807,03	52 307,03	500,00	494,2	510,5	113,6
	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	15,80	15,80	x	15,80	15,80	x	100,0	100,0	x
	-5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych (w gminie: 5% i 55%)	1 223,00	1 223,00	x	1 223,09	1 223,09	x	100,0	100,0	x
	- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	100,0	100,0	x
	- zwrot należności z 2006 roku (zgon podopiecznego)	150,00	150,00	x	150,00	150,00	x	100,0	100,0	x
	- opłata skarbową z tyt.wystawienia zaświadczenia	17,00	17,00	x	17,00	17,00	x	100,0	100,0	x
	- odsetki od rachunku bankowego	2 000,00	2 000,00	x	644,14	644,14	x	32,2	32,2	x
	- wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	4 000,00	4 000,00	x	57,00	57,00	x	1,4	1,4	x
	- wpływ z realizacji wyroku sądowego Pesspublica Sp.z.o.o. na cele opieki społecznej w gminie	x	x	x	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
	- zwrot kosztów za dożywianie	2 640,00	2 640,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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
	- dofinansowanie sytemu informatycznego świadczeń społecznych	440,00	x	440,00	500,00	x	500,00	113,6	x	113,6
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń społecznych, rodzinnych itp.	1 035 000,00	x	1 035 000,00	954 132,06	x	954 132,06	92,2	x	92,2
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenia składek za ub.zdrowotne osób pobierających świadczenia społ.	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków stałych	48 092,00	x	48 092,00	45 665,23	x	45 665,23	95,0	x	95,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze itp.	46 127,00	x	46 127,00	46 127,00	x	46 127,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej	104 500,00	x	104 500,00	104 500,00	x	104 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w środowisku	5 500,00	x	5 500,00	5 500,00	x	5 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień j.s.t.	19 440,00	x	19 440,00	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	x	3 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej	2 439,00	x	2 439,00	2 439,00	x	2 439,00	100,0	x	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 006,47	42 006,47	x	44 128,30	44 128,30	x	105,1	105,1	x
	wpływy z usług świadczonych przez urząd gminy, w tym:	42 006,47	42 006,47	x	44 128,30	44 128,30	x	105,1	105,1	x
	- sprzedaż biletów na wysypisko gminne	35 027,00	35 027,00	x	37 322,77	37 322,77	x	106,6	106,6	x
	-sprzedaż składników majątkowych	2 976,10	2 976,10	x	1 603,85	1 603,85	x	53,9	53,9	x
	-odszkodowanie z PZU za zniszczone kontenery sanitarne	2 827,00	2 827,00	x	2 827,00	2 827,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 176,37	1 176,37	x	2 374,68	2 374,68	x	201,9	201,9	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 702,96	102 598,96	11 104,00	108 672,22	97 568,28	11 103,94	95,6	95,1	100,0
	wpływy od jednostki GOK, w tym:	71 129,00	66 325,00	4 804,00	66 677,32	61 873,38	4 803,94	93,7	93,3	100,0
	dochody z najmu pomieszczeń i składników majątkowych	38 695,00	38 695,00	x	34 034,57	34 034,57	x	88,0	88,0	x
	wpływy z usług świadczonych przez jednostkę	3 000,00	3 000,00	x	3 518,00	3 518,00	x	117,3	117,3	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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
	odsetki od od nieterminowych wpłat	50,00	50,00	x	54,17	54,17	x	108,3	108,3	x
	odsetki od od nrachunku bankowego	500,00	500,00	x	198,44	198,44	x	39,7	39,7	x
	darowizny od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	100,0	100,0	x
	wpływy z wynagrodzenia płatnika	80,00	80,00	x	68,20	68,20	x	85,3	85,3	x
	wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
	wpływy od jednostki Biblioteki, w tym:	9 701,96	3 401,96	6 300,00	9 039,33	2 739,33	6 300,00	93,2	80,5	100,0
	wpływy ze świadczonych usług	2 200,00	2 200,00	x	2 107,75	2 107,75	x	95,8	95,8	x
	wpływy ze sprzedaży książek	900,00	900,00	x	252,50	252,50	x	28,1	28,1	x
	odsetki od rachunku bankowego	x	0,00	x	61,12	61,12	x	x	x	x
	darowizny	301,96	301,96	x	301,96	301,96	x	100,0	100,0	x
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	x	x	x	16,00	16,00	x	x	x	x
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - zakup książek	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	100,0	x	100,0
	dzierżawa pomieszczeń GOK - Kawiarnia Rejs i Kino Pegaz	21 816,00	21 816,00	x	21 899,57	21 899,57	x	100,4	100,4	x
	darowizna mieszkańców Sianożęt na budowę kapliczki	1 906,00	1 906,00	x	1 906,00	1 906,00	x	100,0	100,0	x
	darowizna na cele kultury	9 150,00	9 150,00	x	9 150,00	9 150,00	x	100,0	100,0	x
926	Kultura fizyczna i sport	203 137,50	203 137,50	x	201 042,00	201 042,00	x	99,0	99,0	x
	wpływy realizowane przez Urząd Gminy:	203 137,50	203 137,50	x	201 042,00	201 042,00	x	99,0	99,0	x
	wpływy z tytułu najmu budynku socjalnego zaplecza stadionu sportowego	36 180,00	36 180,00	x	36 176,86	36 176,86	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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
	wpływ z tytułu wynajmu sauny i siłowni	3 000,00	3 000,00	x	2 351,64	2 351,64	x	78,4	78,4	x
	darowizna	5 689,50	5 689,50	x	5 682,50	5 682,50	x		99,9	
	wpłata za przyłącze energetyczne MITEX.S.A.	158 268,00	158 268,00	x	156 831,00	156 831,00	x	99,1	99,1	x
	OGÓŁEM	18 319 005,77	16 625 707,02	1 693 298,75	18 500 811,81	16 905 934,34	1 594 877,47	101,0	101,7	94,2
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	1 693 298,75	x	1 693 298,75	1 594 877,47	x	1 594 877,47	94,2	x	94,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, wykorzystywanego do produkcji rolnej	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	127,9
	dotacja celowa z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowy drogi przy wieży ciśnieni w Rusowie - zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	127,9
750	Administracja publiczna	63 563,00	x	63 563,00	63 563,00	x	63 563,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie plac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	45 000,00	x	45 000,00	45 000,00	x	45 000,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	1 138,00	x	1 138,00	1 138,00	x	1 138,00	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 funduszu PFRON na projekt pt. "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	100,0	x	100,0
751	Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	x	9 381,00	9 083,14	x	9 083,14	96,8	x	96,8
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji spisów wyborców	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy	8 814,00	x	8 814,00	8 516,14	x	8 516,14	96,6	x	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
	dofinansowanie Głównego Zarządu OSP zakupu motopompy do OSP	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	71 473,00	x	71 473,00	52 705,43	x	52 705,43	73,7	x	73,7
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli	240,00	x	240,00	120,00	x	120,00	50,0	x	50,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich	920,00	x	920,00	920,00	x	920,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami, w celu przyuczenia ich do pracy	58 445,00	x	58 445,00	50 363,33	x	50 363,33	86,2	x	86,2

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 sfinansowanie kosztów nauczania od 1.01.-31.08.2007 r. języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2007/2008w okresie IX-XII.2007r. w klasach I-II szkół podstawowych	11 868,00	x	11 868,00	1 302,10	x	1 302,10	11,0	x	11,0
852	Pomoc społeczna	1 369 899,00	x	1 369 899,00	1 266 408,39	x	1 266 408,39	92,4	x	92,4
	wpływy od jednostki GOPS, w tym:	440,00	x	440,00	500,00	x	500,00	113,6	x	113,6
	- dofinansowanie sytemu informatycznego świadczeń społecznych	440,00	x	440,00	500,00	x	500,00	113,6	x	113,6
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń społecznych, rodzinnych itp.	1 035 000,00	x	1 035 000,00	954 132,06	x	954 132,06	92,2	x	92,2
	dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenia składek za ub.zdrowotne osób pobierających świadczenia społ.	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków stałych	48 092,00	x	48 092,00	45 665,23	x	45 665,23	95,0	x	95,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze itp.	46 127,00	x	46 127,00	46 127,00	x	46 127,00	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 realizację zadań własnych z zakresu dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej	104 500,00	x	104 500,00	104 500,00	x	104 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w środowisku	5 500,00	x	5 500,00	5 500,00	x	5 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień j.s.t.	19 440,00	x	19 440,00	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	21 455,00	x	21 455,00	21 455,00	x	21 455,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	x	3 500,00	100,0	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w celu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej	2 439,00	x	2 439,00	2 439,00	x	2 439,00	100,0	x	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	x	11 104,00	11 103,94	x	11 103,94	100,0	x	100,0
	wpływ od jednostki GOK, w tym:	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	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 dofinansowania własnych zadań bieżących	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
	wpływy od jednostki Biblioteki, w tym:	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	100,0	x	100,0
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - zakup książek	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	100,0	x	100,0
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
	wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych

za 2007 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	7 974 603,99	733 687,01	0,00	79 888,15	50 125,95
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	48 985,59	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 001,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	200 246,52	49 817,01	0,00	13 047,12	15 502,35
A5. podatek od nieruchomości	5 998 345,99	632 829,00	0,00	66 841,03	34 623,60
A6. podatek leśny	24 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	14 688,42	51 041,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	89 329,58	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	475 642,64	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	24 275,79	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 2007 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	11 000,00	11 000,00	x	x	1 100,00	x	27 333,60	27 333,60	x	25 966,92	1 366,68	x	248,5	248,5	x	x	124,2	x
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	8,12	8,12	x	8,12	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	2 446,18	2 446,18	x	1 223,09	1 223,09	x	x	x	x	x	x	x
	DOCHODY OGÓŁEM	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	29 787,90	29 787,90	0,00	27 198,13	2 589,77	0,00	270,8	270,8	x	x	235,4	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	11 000	11 000	x	x	1 100	x	27 333,60	27 333,60	x	25 966,92	1 366,68	x	248,5	248,5	x	x	124,2	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	11 000	11 000	x	x	1 100	x	27 333,60	27 333,60	x	25 966,92	1 366,68	x	248,5	248,5	x	x	124,2	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	x	x	1 100	x	27 333,60	27 333,60	x	25 966,92	1 366,68	x	248,5	248,5	x	x	124,2	x
758		Różne rozliczenia	0	x	0	0	x	0	8,12	8,12	0,00	8,12	x	0,00	x	x	x	x	x	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	x	0	0	x	0	8,12	8,12	0,00	8,12	x	0,00	x	x	x	x	x	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	x	0	x	x	0	8,12	8,12	0,00	8,12	x	0,00	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	2 446,18	2 446,18	0,00	1 223,09	1 223,09	0,00	x	x	x	x	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	x	x	x	x	x	x	2 446,18	2 446,18	x	1 223,09	1 223,09	x	x	x	x	x	x	x
		DOCHODY OGÓŁEM	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	29 787,90	29 787,90	0,00	27 198,13	2 589,77	0,00	270,8	270,8	x	x	235,4	x
		<i>w tym:</i>																		
		- dochody budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	29 787,90	29 787,90	0,00	27 198,13	2 589,77	0,00	270,8	270,8	x	x	x	x
		- dochody budżetu gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	29 787,90	29 787,90	0,00	27 198,13	2 589,77	0,00	270,8	270,8	x	x	235,4	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2007 rok

- zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

załącznik nr 2- do
zarządzenia Nr 30/2008
Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 14
marca 2008 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	39 799,75	500,00	39 299,75	39 799,75	500,00	39 299,75	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	1 177,00	1 177,00	0,00	1 176,91	1 176,91	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	100,00	100,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,0	652,0	x
600	Transport i łączność	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,84	0,02	110 534,82	127,9	x	127,9
630	Turystyka	33 141,00	33 141,00	0,00	39 014,75	39 014,75	0,00			x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 628 987,00	1 628 987,00	0,00	1 575 103,66	1 575 103,66	0,00	96,7	96,7	x
710	Działalność usługowa	12 251,00	12 251,00	0,00	14 536,22	14 536,22	0,00	118,7	118,7	x
750	Administracja publiczna	83 232,23	19 669,23	63 563,00	75 812,13	12 249,13	63 563,00	91,1	62,3	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	0,00	9 381,00	9 083,14	0,00	9 083,14	96,8	x	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 785,00	3 000,00	14 785,00	17 785,00	3 000,00	14 785,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 091,97	9 352 091,97	0,00	9 626 269,18	9 626 269,18	0,00	102,9	102,9	x
758	Różne rozliczenia	5 035 421,09	5 035 421,09	0,00	5 079 707,02	5 079 707,02	0,00	100,9	100,9	x
801	Oświata i wychowanie	252 853,00	181 380,00	71 473,00	211 385,27	158 679,84	52 705,43	83,6	87,5	73,7
852	Pomoc społeczna	1 380 144,80	10 245,80	1 369 899,00	1 318 715,42	52 307,03	1 266 408,39	95,5	510,5	92,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	0,00	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	100,0	x	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 006,47	42 006,47	0,00	44 128,30	44 128,30	0,00	105,1	105,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 702,96	102 598,96	11 104,00	108 672,22	97 568,28	11 103,94	95,6	95,1	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	203 137,50	203 137,50	0,00	201 042,00	201 042,00	0,00	99,0	99,0	x
	OGÓŁEM	18 319 005,77	16 625 707,02	1 693 298,75	18 500 811,81	16 905 934,34	1 594 877,47	101,0	101,7	94,2
	<i>w tym:</i>									
	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:	1 693 298,75	0,00	1 693 298,75	1 594 877,47	0,00	1 594 877,47	94,2	x	94,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	0,00	39 299,75	39 299,75	0,00	39 299,75	x	x	100,0
600	Transport i łączność	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,82	0,00	110 534,82	x	x	127,9
750	Administracja publiczna	63 563,00	0,00	63 563,00	63 563,00	0,00	63 563,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	0,00	9 381,00	9 083,14	0,00	9 083,14	96,8	x	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	0,00	14 785,00	14 785,00	0,00	14 785,00	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	71 473,00	0,00	71 473,00	52 705,43	0,00	52 705,43	73,7	x	73,7
852	Pomoc społeczna	1 369 899,00	0,00	1 369 899,00	1 266 408,39	0,00	1 266 408,39	92,4	x	92,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	0,00	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	100,0	x	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	0,00	11 104,00	11 103,94	0,00	11 103,94	100,00	x	100,0

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	39 799,75	500,00	39 299,75	39 799,75	500,00	39 299,75	100,0	100,0	100,0
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	500,00	500,00	x	500,00	500,00	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	500,00	500,00	x	500,00	500,00	x	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	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	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	100,0
020		Leśnictwo	1 177,00	1 177,00	x	1 176,91	1 176,91	x	100,0	100,0	x
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	1 177,00	1 177,00	x	1 176,91	1 176,91	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	1 177,00	1 177,00	x	1 176,91	1 176,91	x	100,0	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	100,00	100,00	x	652,00	652,00	x	652,0	652,0	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	100,00	100,00	x	652,00	652,00	x	652,0	652,0	x
	§ 0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	x	652,00	652,00	x	652,0	652,0	x
600		Transport i łączność	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,84	0,02	110 534,82	127,9	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	60016	Drogi publiczne gminne	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,84	0,02	110 534,82	127,9	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	0,02	0,02	x	x	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	x
630		Turystyka	33 141,00	33 141,00	x	39 014,75	39 014,75	x	117,7	117,7	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	29 000,00	x	34 873,75	34 873,75	x	120,3	120,3	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	x	x	34 873,75	x	x	120,3	x
	63095	Pozostała działalność	4 141,00	4 141,00	x	4 141,00	4 141,00	x	100,0	100,0	0,0
	§ 0830	Wpływy z usług	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 301,00	3 301,00	x	3 301,00	3 301,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	x	840,00	840,00	x	100,0	100,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 628 987,00	1 628 987,00	x	1 575 103,66	1 575 103,66	x	96,7	96,7	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 987,00	1 628 987,00	x	1 575 103,66	1 575 103,66	x	96,7	96,7	x
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236 976,00	236 976,00	x	214 491,41	214 491,41	x	90,5	90,5	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 115,00	78 115,00	x	83 756,21	83 756,21	x	107,2	107,2	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	458,00	458,00	x	656,89	656,89	x	143,4	143,4	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	320 000,00	320 000,00	x	314 887,55	314 887,55	x	98,4	98,4	x
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 100,00	x	6 082,18	6 082,18	x	99,7	99,7	x
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 792,00	970 792,00	x	931 584,20	931 584,20	x	96,0	96,0	x
	§ 0830	Wpływy z usług	2 179,00	2 179,00	x	2 178,56	2 178,56	x	100,0	100,0	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 367,00	14 367,00	x	21 466,66	21 466,66	x	149,4	149,4	x
710		Działalność usługowa	12 251,00	12 251,00	x	14 536,22	14 536,22	x	118,7	118,7	x
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>12 251,00</i>	<i>12 251,00</i>	<i>x</i>	<i>14 536,22</i>	<i>14 536,22</i>	<i>x</i>	<i>118,7</i>	<i>118,7</i>	<i>x</i>
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 251,00	12 251,00	x	14 536,22	14 536,22	x	118,7	118,7	x
750		Administracja publiczna	83 232,23	19 669,23	63 563,00	75 812,13	12 249,13	63 563,00	91,1	62,3	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 238,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>46 138,00</i>	<i>47 428,18</i>	<i>1 290,18</i>	<i>46 138,00</i>	<i>100,4</i>	<i>117,3</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	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	100,0	x	100,0

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	x	1 290,18	1 290,18	x	117,3	117,3	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 994,23	18 569,23	17 425,00	28 383,95	10 958,95	17 425,00	78,9	59,0	100,0
	§ 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	5 875,00	5 875,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	x	130,90	130,90	x	6,5	6,5	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 132,25	2 132,25	x	2 150,55	2 150,55	x	100,9	100,9	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 561,98	8 561,98	x	8 677,50	8 677,50	x	101,3	101,3	x
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	100,0	x	100,0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	x	9 381,00	9 083,14	x	9 083,14	96,8	x	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	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	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	100,0	x	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 976,00	x	4 976,00	4 948,49	x	4 948,49	99,4	x	99,4

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 976,00	x	4 976,00	4 948,49	x	4 948,49	99,4	x	99,4
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 838,00	x	3 838,00	3 567,65	x	3 567,65	93,0	x	93,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 838,00	x	3 838,00	3 567,65	x	3 567,65	93,0	x	93,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 785,00	3 000,00	14 785,00	17 785,00	3 000,00	14 785,00	100,0	100,0	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17 785,00	3 000,00	14 785,00	17 785,00	3 000,00	14 785,00	100,0	100,0	100,0
	§ 0690	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	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 091,97	9 352 091,97	x	9 626 269,18	9 626 269,18	x	102,9	102,9	x
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	73 300,00	73 300,00	x	89 771,49	89 771,49	x	122,5	122,5	x

Dz	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 000,00	73 000,00	x	89 329,58	89 329,58	x	122,4	122,4	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	x	441,91	441,91	x	147,3	147,3	x
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 200 912,00	4 200 912,00	x	4 119 042,72	4 119 042,72	x	98,1	98,1	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	x	3 865 440,55	3 865 440,55	x	98,4	98,4	x
	§ 0320	Podatek rolny	6 100,00	6 100,00	x	8 620,00	8 620,00	x	141,3	141,3	x
	§ 0330	Podatek leśny	19 300,00	19 300,00	x	22 982,00	22 982,00	x	119,1	119,1	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	-20 775,00	-20 775,00	x	x	x	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	x	1 870,90	1 870,90	x	62,4	62,4	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 378,00	23 378,00	x	24 570,27	24 570,27	x	105,1	105,1	x
	§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 334,00	216 334,00	x	216 334,00	216 334,00	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>	3 702 856,00	3 702 856,00	x	3 938 235,10	3 938 235,10	x	106,4	106,4	x
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 021 500,00	2 021 500,00	x	2 132 905,44	2 132 905,44	x	105,5	105,5	x
	§ 0320	Podatek rolny	188 800,00	188 800,00	x	191 626,52	191 626,52	x	101,5	101,5	x
	§ 0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	x	1 106,46	1 106,46	x	110,6	110,6	x
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	14 400,00	14 400,00	x	14 688,42	14 688,42	x	102,0	102,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	38 179,47	38 179,47	x	127,3	127,3	x
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	x	176 939,21	176 939,21	x	98,3	98,3	x
	§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	647 000,00	647 000,00	x	650 625,67	650 625,67	x	100,6	100,6	x
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	385 000,00	x	496 417,64	496 417,64	x	128,9	128,9	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 156,00	8 156,00	x	9 699,01	9 699,01	x	118,9	118,9	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221 000,00	221 000,00	x	221 778,55	221 778,55	x	100,4	100,4	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	x	4 268,71	4 268,71	x	71,1	71,1	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	318 541,97	318 541,97	x	331 233,28	331 233,28	x	104,0	104,0	x
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 349,00	22 349,00	x	24 258,79	24 258,79	x	108,5	108,5	x
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 962,97	232 962,97	x	232 962,97	232 962,97	x	100,0	100,0	x
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 630,00	50 630,00	x	54 368,69	54 368,69	x	107,4	107,4	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	7 431,84	7 431,84	x	3 715,9	3 715,9	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 400,00	x	12 210,99	12 210,99	x	98,5	98,5	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 056 482,00	1 056 482,00	x	1 147 986,59	1 147 986,59	x	108,7	108,7	x
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 016 482,00	1 016 482,00	x	1 099 001,00	1 099 001,00	x	108,1	108,1	x
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	x	48 985,59	48 985,59	x	122,5	122,5	x
758		Różne rozliczenia	5 035 421,09	5 035 421,09	x	5 079 707,02	5 079 707,02	x	100,9	100,9	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 064 737,00	2 064 737,00	x	2 064 737,00	2 064 737,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 064 737,00	2 064 737,00	x	2 064 737,00	2 064 737,00	x	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 970 684,09	2 970 684,09	x	3 014 970,02	3 014 970,02	x	101,5	101,5	x
	§ 0140	Podatek od towarów i usług	1 301,00	1 301,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	x	344 218,22	344 218,22	x	114,7	114,7	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669 383,09	2 669 383,09	x	2 670 751,80	2 670 751,80	x	100,1	100,1	x
801		Oświata i wychowanie	252 853,00	181 380,00	71 473,00	211 385,27	158 679,84	52 705,43	83,6	87,5	73,7
	80101	Szkoły podstawowe	64 368,00	52 500,00	11 868,00	38 302,96	37 000,86	1 302,10	59,5	70,5	11,0
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	x	286,00	286,00	x	572,0	572,0	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	26 000,00	26 000,00	x	10 162,62	10 162,62	x	39,1	39,1	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	77,47	77,47	x	77,5	77,5	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	x	2 474,77	2 474,77	x	105,3	105,3	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00	x	11 868,00	1 302,10	x	1 302,10	11,0	x	11,0
	80104	Przedszkola	125 880,00	125 880,00	x	121 656,17	121 656,17	x	96,6	96,6	x
	§ 0830	Wpływy z usług	125 580,00	125 580,00	x	121 411,75	121 411,75	x	96,7	96,7	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	x	85,10	85,10	x	85,1	85,1	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	69,32	69,32	x	69,3	69,3	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	90,00	90,00	x	90,0	90,0	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	x	x	x	22,81	22,81	x	x	x	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	0,00	x	13,99	13,99	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	0,00	x	8,82	8,82	x	x	x	x
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	59 605,00	x	59 605,00	51 403,33	x	51 403,33	86,2	x	86,2
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 605,00	x	59 605,00	51 403,33	x	51 403,33	86,2	x	86,2
852		Pomoc społeczna	1 380 144,80	10 245,80	1 369 899,00	1 318 715,42	52 307,03	1 266 408,39	95,5	510,5	92,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 036 438,80	1 438,80	1 035 000,00	955 570,95	1 438,89	954 132,06	92,2	100,0	92,2
	§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,80	15,80	x	15,80	15,80	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 223,00	1 223,00	x	1 223,09	1 223,09	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 (związkom gmin) ustawami	1 035 000,00	x	1 035 000,00	954 132,06	x	954 132,06	92,2	x	92,2

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	x	200,00	200,00	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>	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	94 369,00	150,00	94 219,00	91 942,23	150,00	91 792,23	97,4	100,0	97,4
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	150,00	150,00	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 (związkom gmin) ustawami	48 092,00	x	48 092,00	45 665,23	x	45 665,23	95,0	x	95,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 127,00	x	46 127,00	46 127,00	x	46 127,00	100,0	x	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	116 017,00	6 017,00	110 000,00	160 718,14	50 718,14	110 000,00	138,5	842,9	100,0
	§ 0410	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	x	17,00	17,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	x	644,14	644,14	x	32,2	32,2	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	x	50 057,00	50 057,00	x	1 251,4	1 251,4	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	100,0	x	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	126 520,00	2 640,00	123 880,00	104 500,00	x	104 500,00	82,6	x	84,4

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	2 640,00	x	x	x	x	x	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	100,0	x	100,0
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 440,00	x	19 440,00	x	x	x	x	x	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	440,00	x	440,00	500,00	x	500,00	113,6	x	113,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>27 394,00</i>	<i>x</i>	<i>27 394,00</i>	<i>27 394,00</i>	<i>x</i>	<i>27 394,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 006,47	42 006,47	x	44 128,30	44 128,30	x	105,1	105,1	x
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35 027,00</i>	<i>35 027,00</i>	<i>x</i>	<i>37 322,77</i>	<i>37 322,77</i>	<i>x</i>	<i>106,6</i>	<i>106,6</i>	<i>x</i>
	§ 0830	Wpływy z usług	35 027,00	35 027,00	x	37 322,77	37 322,77	x	106,6	106,6	x
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 176,37</i>	<i>1 176,37</i>	<i>x</i>	<i>2 374,68</i>	<i>2 374,68</i>	<i>x</i>	<i>201,9</i>	<i>201,9</i>	<i>x</i>
	§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 176,37	1 176,37	x	2 374,68	2 374,68	x	201,9	201,9	x
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 803,10</i>	<i>5 803,10</i>	<i>x</i>	<i>4 430,85</i>	<i>4 430,85</i>	<i>x</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>	<i>x</i>
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 976,10	2 976,10	x	1 603,85	1 603,85	x	53,9	53,9	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 827,00	2 827,00	x	2 827,00	2 827,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 702,96	102 598,96	11 104,00	108 672,22	97 568,28	11 103,94	95,6	95,1	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 945,00	69 141,00	4 804,00	69 494,12	64 690,18	4 803,94	94,0	93,6	100,0
	§ 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	41 511,00	41 511,00	x	36 851,37	36 851,37	x	88,8	88,8	x
	§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	x	3 518,00	3 518,00	x	117,3	117,3	x
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	x	54,17	54,17	x	108,3	108,3	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	x	198,44	198,44	x	39,7	39,7	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00	24 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	x	68,20	68,20	x	85,3	85,3	x
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
	92116	Biblioteki	9 701,96	3 401,96	6 300,00	9 039,33	2 739,33	6 300,00	93,2	80,5	100,0
	§ 0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	x	2 107,75	2 107,75	x	95,8	95,8	x
	§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900,00	900,00	x	252,50	252,50	x	28,1	28,1	x
	§ 0920	Pozostałe odsetki	x	x	x	61,12	61,12	x	x	x	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	301,96	301,96	x	301,96	301,96	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	x	x	x	16,00	16,00	x	x	x	x

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	100,0	x	100,0
	92195	Pozostała działalność	30 056,00	30 056,00	x	30 138,77	30 138,77	x	100,3	100,3	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	19 000,00	19 000,00	x	19 082,77	19 082,77	x	100,4	100,4	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 056,00	11 056,00	x	11 056,00	11 056,00	x	100,0	100,0	x
	926	Kultura fizyczna i sport	203 137,50	203 137,50	x	201 042,00	201 042,00	x	99,0	99,0	x
	92601	Obiekty sportowe	203 137,50	203 137,50	x	201 042,00	201 042,00	x	99,0	99,0	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	36 180,00	36 180,00	x	36 176,86	36 176,86	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	x	2 351,64	2 351,64	x	78,4	78,4	x
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 689,50	5 689,50	x	5 682,50	5 682,50	x	99,9	99,9	x
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	158 268,00	158 268,00	x	156 831,00	156 831,00	x	99,1	99,1	x
		OGÓLEM	18 319 005,77	16 625 707,02	1 693 298,75	18 500 811,81	16 905 934,34	1 594 877,47	101,0	101,7	94,2

w tym:

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	1 693 298,75	x	1 693 298,75	1 594 877,47	x	1 594 877,47	94,2	x	94,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	200,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	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	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	100,0	x	100,0
600		Transport i łączność	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,82	0,00	110 534,82	127,9	x	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	86 400,00	0,00	86 400,00	110 534,82	0,00	110 534,82	127,9	x	#ADR!
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	x
750		Administracja publiczna	63 563,00	0,00	63 563,00	63 563,00	0,00	63 563,00	100,0	x	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 138,00	0,00	46 138,00	46 138,00	0,00	46 138,00	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	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	100,0	x	100,0
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	100,0	x	100,0
	§ 2440	Wpływy z różnych dochodów	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	100,0	x	100,0

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	9 381,00	x	9 381,00	9 083,14	x	9 083,14	96,8	x	96,8
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	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	567,00	x	567,00	567,00	x	567,00	100,0	x	100,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	4 976,00	x	4 976,00	4 948,49	x	4 948,49	99,4	x	99,4
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 976,00	x	4 976,00	4 948,49	x	4 948,49	99,4	x	99,4
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 838,00	x	3 838,00	3 567,65	x	3 567,65	93,0	x	93,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 838,00	x	3 838,00	3 567,65	x	3 567,65	93,0	x	93,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	71 473,00	x	71 473,00	52 705,43	x	52 705,43	73,7	x	73,7

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	80101	Szkoły podstawowe	11 868,00	x	11 868,00	1 302,10	x	1 302,10	11,0	x	11,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00	x	11 868,00	1 302,10	x	1 302,10	11,0	x	11,0
	80195	Pozostała działalność	59 605,00	x	59 605,00	51 403,33	x	51 403,33	86,2	x	86,2
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 605,00	x	59 605,00	51 403,33	x	51 403,33	86,2	x	86,2
852		Pomoc społeczna	1 369 899,00	x	1 369 899,00	1 266 408,39	x	1 266 408,39	92,4	x	92,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 000,00	x	1 035 000,00	954 132,06	x	954 132,06	92,2	x	92,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035 000,00	x	1 035 000,00	954 132,06	x	954 132,06	92,2	x	92,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	x	6 800,00	5 984,10	x	5 984,10	88,0	x	88,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 219,00	x	94 219,00	91 792,23	x	91 792,23	97,4	x	97,4

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 092,00	x	48 092,00	45 665,23	x	45 665,23	95,0	x	95,0

Dz	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 127,00	x	46 127,00	46 127,00	x	46 127,00	100,0	x	100,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>x</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>x</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	100,0	x	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>123 880,00</i>	<i>x</i>	<i>123 880,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>x</i>	<i>104 500,00</i>	<i>84,4</i>	<i>x</i>	<i>84,4</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	100,0	x	100,0
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 440,00	x	19 440,00	x	x	x	x	x	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	440,00	x	440,00	500,00	x	500,00	113,6	x	113,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>27 394,00</i>	<i>x</i>	<i>27 394,00</i>	<i>27 394,00</i>	<i>x</i>	<i>27 394,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	100,0	x	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	x	11 104,00	11 103,94	x	11 103,94	100,0	x	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 804,00</i>	<i>x</i>	<i>4 804,00</i>	<i>4 803,94</i>	<i>x</i>	<i>4 803,94</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	4 804,00	x	4 804,00	4 803,94	x	4 803,94	100,0	x	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>6 300,00</i>	<i>x</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>x</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>	<i>100,0</i>

Dz	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	100,0	x	100,0

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 2007 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007rok	Wykonanie za 2007 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 leśnictwo	39 299,75	39 299,75	100,0
750	Administracja publiczna	46 138,00	46 138,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 083,14	96,8
852	Pomoc społeczna	1 089 892,00	1 005 781,39	92,3
	OGÓŁEM	1 184 710,75	1 100 302,28	92,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	x	x
	01095	Pozostała działalność	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	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 (związkom gmin) ustawami	39 299,75	39 299,75	x	39 299,75	39 299,75	x	100,0	x	x
600		Transport i łączność	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 400,00	x	86 400,00	110 534,82	x	110 534,82	127,9	x	x
750		Administracja publiczna	63 563,00	63 563,00	x	63 563,00	63 563,00	x	100,0	100,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	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 (związkom gmin) ustawami	46 138,00	46 138,00	x	46 138,00	46 138,00	x	100,0	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	100,0	x	x
	§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 425,00	17 425,00	x	17 425,00	17 425,00	x	100,0	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 381,00	9 381,00	x	9 083,14	9 083,14	x	96,8	96,8	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567,00	567,00	x	567,00	567,00	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 (związkom gmin) ustawami	567,00	567,00	x	567,00	567,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 976,00	4 976,00	x	4 948,49	4 948,49	x	99,4	99,4	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 976,00	4 976,00	x	4 948,49	4 948,49	x	99,4	99,4	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 838,00	3 838,00	x	3 567,65	3 567,65	x	93,0	93,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 838,00	3 838,00	x	3 567,65	3 567,65	x	93,0	93,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	100,0	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	100,0	x	x
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	14 785,00	14 785,00	x	14 785,00	14 785,00	x	100,0	x	x
801		Oświata i wychowanie	71 473,00	71 473,00	x	52 705,43	52 705,43	x	73,7	73,7	x
	80101	Pozostała działalność	11 868,00	11 868,00	x	1 302,10	1 302,10	x	11,0	11,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	11 868,00	11 868,00	x	1 302,10	1 302,10	x	11,0	11,0	x
	80195	Pozostała działalność	59 605,00	59 605,00	x	51 403,33	51 403,33	x	86,2	86,2	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	59 605,00	59 605,00	x	51 403,33	51 403,33	x	86,2	86,2	x
852		Pomoc społeczna	1 369 899,00	1 369 899,00	x	1 266 408,39	1 266 408,39	x	92,4	92,4	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 035 000,00	1 035 000,00	x	954 132,06	954 132,06	x	92,2	92,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 035 000,00	1 035 000,00	x	954 132,06	954 132,06	x	92,2	92,2	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 800,00	6 800,00	x	5 984,10	5 984,10	x	88,0	88,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 800,00	x	5 984,10	5 984,10	x	88,0	88,0	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	94 219,00	94 219,00	x	91 792,23	91 792,23	x	97,4	97,4	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 092,00	48 092,00	x	45 665,23	45 665,23	x	95,0	95,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	46 127,00	46 127,00	x	46 127,00	46 127,00	x	100,0	100,0	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	x	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	123 880,00	123 880,00	x	104 500,00	104 500,00	x	84,4	84,4	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	x	104 000,00	104 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 440,00	19 440,00	x	x	x	x	#ARG!	#ARG!	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	440,00	440,00	x	500,00	500,00	x	113,6	113,6	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	100,0	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	100,0	x	x
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	27 394,00	27 394,00	x	27 394,00	27 394,00	x	100,0	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 104,00	11 104,00	x	11 103,94	11 103,94	x	100,0	x	x
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 804,00	4 804,00	x	4 803,94	4 803,94	x	100,0	x	x
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	4 804,00	4 804,00	x	4 803,94	4 803,94	x	100,0	100,0	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	x	x
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	1 693 298,75	1 606 898,75	86 400,00	1 594 877,47	1 484 342,65	110 534,82	94,2	92,4	127,9
<i>w tym:</i>											
		dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - razem:	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	x	x
	92116	<i>Biblioteki</i>	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	x	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	x	6 300,00	6 300,00	x	100,0	100,0	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO
W 2007R.

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

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

27 333,60

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 27 333,60,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007	Wykonanie 2007	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100	1 366,68	124
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 14.220,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 366,68	124
OGÓŁEM:				1 100	1 367	124

Tabela Nr 1

Załącznik nr 7 – do Zarządzenia
Nr 30/2008
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 14 marca 2008 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2007			2006			2005			2004		
Pow.	położenie	cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	cena
2,1296	Ustronie	2.217.960.-	2,9538	MWiK	aport	0,0058	Sianożęty	2.410.-	0,0429	Ustronie	35.330.-
0,0483	Sianożęty	35.453,20	0,0547	Ustronie	zamiana	0,0753	Sianożęty	47.311,60	0,0249	Sianożęty	18.940.-
0,0551	Sianożęty	40.040,40	0,0368	Sianożęty	4.689.-	0,1291	Ustronie	16.729,89	0,0696	Ustronie	21.747.-
0,0103	Sianożęty	5.075,20	0,0377	Sianożęty	6.519.-	j.w.	Ustronie	9.466,35	0,0319	Sianożęty	22.720.-
Lokal udz	Ustronie	3.307,30	0,5138	Ustronie	1.250.000	j.w.	Ustronie	11.070,90	0,0376	Sianożęty	25.860.-
0,0498	Sianożęty	36.404,80	0,0500	Sianożęty	690.-	0,4100	Rusowo	3.300.-	0,0218	Sianożęty	17.280.-
0,0124	Sianożęty	10.199,20	0,1090	Kukinka	0 zamiana	0,0885	Ustronie	158.000.-	0,0798	Sianożęty	39.590.-
0,0140	Sianożęty	11.346.-	0,1368	Ustronie	103.260,80	0,0885	Ustronie	150.750.-	0,0194	Sianożęty	15.620.-
0,0157	Sianożęty	12.797,80	0,1832	Ustronie	270.840.-	0,0082	Sianożęty	7.356,60	0,0623	Sianożęty	35.980.-
0,0160	Sianożęty	10.370.-	0,0072	Ustronie	8.906.-	0,0048	Sianożęty	4.782,40	0,0635	Sianożęty	36.260.-
0,0480	Sianożęty	35.892,40	0,0194	Ustronie	116.314,80	0,5307	Ustronie	76.945,40	0,0703	Ustronie	78.130.-
0,0115	Sianożęty	440.-	0,1914	Ustronie	370.880.-	0,0203	Sianożęty	15.957,60	0,6400	Kukinka	3.660.-
0,0141	Ustronie	127.929,20	0,2636	Rusowo	1.980.-	2,1740	Bagicz	560.389,02	0,1016	Ustronie	104.883,40
0,0463	Sianożęty	39.284.-	0,0321	Kukinia	1.440.-				0,1016	Ustronie	104.883,40
0,0091	Sianożęty	0 zamiana	0,0169	Ustronie	77.356.-				0,1017	Ustronie	104.907,80
0,0137	Sianożęty	0 zamiana							0,1017	Ustronie	104.907,80
0,0132	Sianożęty	0 zamiana							0,1698	Ustronie	18.653,80
0,0145	Sianożęty	290.- zamiana							0,1016	Ustronie	104.883,40
0,0130	Sianożęty	0 zamiana							0,1363	Rusowo	24.400.-
0,0025	Ustronie	6.392,80							0,1016	Ustronie	115.900.-
0,0120	Sianożęty	10.065.-									
0,1020	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.- zamiana									
0,0117	Sianożęty	270.- zamiana									
0,0407	Ustronie	102.299,87									
0,0356	Ustronie	88.546,70									
0,0374	Ustronie	93.821,93									
0,0041	Ustronie	8.505,94									
2,9213		3189950,21	4,6064		2212875,60	3,7934		1064469,76	2,0799		1.034.536,60

Tabela Nr 2

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

2007			2006			2005			2004		
Pow.	położenie	cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow.	Położenie	Cena	Pow. ha	Położenie	cena
0,1409	Sianożęty	33.860.-	0,0320	Ustronie	9.600.-	0,0078	Sianożęty	2.490.-	0,0123	Ustronie	16.363,92
			0,0548	Ustronie	zamiana	0,1278	Ustronie	0	0,2113	Ustronie	8.000,00
									Udział 1/5		
0,0303	Sianożęty	37.548.-	0,0739	Kukinka	0 zamiana	0,4887	Sianożęty	0	0,0646	Kukinka	453.-
0,0101	Sianożęty	0 zamiana				0,1713	Sianożęty	0	1,5253	Wieniotowo	34.510.-
0,0101	Sianożęty	14.240.-				0,0150	Ustronie	11.730.-	0,0170	Sianożęty	0
9/1	Sianożęty	260.- zamiana				0,0841	Ustronie	31.682,50	0,0527	Sianożęty	16.500.-
0,0080	Ustronie	1.920.-							0,0303	Sianożęty	8.960.-
0,0147	Sianożęty	150.- zamiana									
0,0254	Sianożęty	15.494.-									
0,0139	Sianożęty	130.- zamiana									
0,0107	Sianożęty	0 zamiana									
9,0200	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.-									
9,4720		675691,38	0,1607		9.600.-	0,8947		45902,50	1,9135		84.786,92

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM 2006 ROKU.

załącznik nr 8 - do
zarządzenia Nr 30/2008
Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 14 marca
2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0,00	6 800,00	0,0
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6 800	0,00	6 800,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	0,00	6 800,00	0,0
600			Transport i łączność	425 085	375 017,37	50 067,63	88,2
	60016		Drogi publiczne gminne	425 085	375 017,37	50 067,63	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 085	375 017,37	50 067,63	88,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	14 068,99	931,01	93,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	14 068,99	931,01	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 068,99	931,01	93,8
750			Administracja publiczna	655 751	150 018,91	505 732,09	22,9
	75095		Pozostała działalność	655 751	150 018,91	505 732,09	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600	0,00	163 600,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 151	150 018,91	342 132,09	30,5
801			Oświata i wychowanie	327 053	327 053,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	327 053	327 053,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 053	327 053,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	145 000	0,00	145 000,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	0,00	145 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	0,00	145 000,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800	0,00	26 800,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	26 800	0,00	26 800,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800	0,00	26 800,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 000 000	65 880,00	1 934 120,00	3,3
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000	65 880,00	1 934 120,00	3,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	65 880,00	1 934 120,00	3,3
			Razem wydatki	3 601 489	932 038,27	2 669 450,73	25,9