

**Wynik finansowy
i dane statystyczne
Gminy Ustronie Morskie
w 2009 roku.**

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za lata 2004 - 2009

Załącznik nr 3.
do Zarządzenia Nr 33/2010 Wójta Gminy
Ustronie Morskie z dnia 15 marca 2010 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za					Wykonanie za rok 2009	Wskaźnik %				
		2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok		(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochody zadań własnych ogółem	12 041 784	23 779 830	18 948 979	18 500 811,81	16 816 239,01	18 517 812,29	197,5	79,7	97,6	90,9	110,1
1.	dochody bieżące	11 034 089	13 120 697	15 019 560	17 452 611	15 934 526	14 977 376	118,9	114,5	116,2	91,3	94,0
a/	dotacje celowe z budżetu państwa	109 039	312 140	289 145	340 226,43	1 134 082,31	1 338 429,76	286,3	92,6	117,7	333,3	118,0
b/	subwencja ogólna	2 164 209	2 088 158	2 460 369	2 064 737,00	2 321 278,00	2 437 285,00	96,5	117,8	83,9	112,4	105,0
c/	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na program modernizacji dróg rolnych	0	48 659	93 480	110 534,82	0,00	0,00	x	192,1	118,2	x	x
f/	środki z PFRON - ulgi ustawowe	291 546	232 395	230 596	216 334,00	229 080,00	194 622,29	79,7	99,2	93,8	105,9	85,0
g/	środki ze źródeł pozabudżetowych (z Krajowej Federacji Sportu, Zarządu Głównego OSP, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA)	200 000	30 045	64 942	0,00	27 464,00	480,00	15,0	216,1	x	x	1,7
2.	dochody majątkowe	1 007 695	10 659 133	3 929 419	1 048 201,20	881 713,49	3 540 436,25	1057,8	36,9	26,7	84,1	401,5
II.	Wydatki ogółem	13 287 986	14 347 228	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	18 072 964,00	108,0	137,5	108,0	91,0	93,2
1.	wydatki bieżące	9 653 278,00	11 016 523,00	12 372 208,17	12 965 141,13	15 283 403,46	14 778 670,82	114,1	112,3	104,8	117,9	96,7
	w tym:											
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 529 455	5 328 009	5 442 357	5 894 117,58	6 832 255,25	6 860 033,16	117,6	102,1	108,3	115,9	100,4
c/	dotacje - bez remontów	184 800	203 000	239 152	221 684,00	999 759,87	1 370 481,00	109,8	117,8	92,7	451,0	137,1
c/	świadczenia	777 095	1 267 810	1 080 287	1 322 103,24	139 677,91	1 183 701,58	163,1	85,2	122,4	10,6	847,5
d	wpłata do budżetu państwa	477 248	450 420	456 502	609 880,00	706 197,00	598 824,00	94,4	101,4	133,6	115,8	84,8
e	rezerwy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
f/	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
g/	remonty	206 107	455 699	47 577	221 922,81	235 925,56	201 890,33	221,1	10,4	466,5	106,3	85,6
III.	Nadwyżka operacyjna (I.1.- II.1.)	1 380 811	2 104 174	2 647 352	4 487 469,48	651 122,06	198 705,22	152,4	125,8	169,5	14,5	30,5
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	1 200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
1.	kredyt z BOŚ	1 200 000	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
V.	Wydatki majątkowe	3 634 708	3 330 705	7 349 057	8 338 596,27	4 097 846,41	3 294 293,18	91,6	220,6	113,5	49,1	80,4

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostek samorządu terytorialnego**

na dzień 31.12.2009 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 638 246,89
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających 191 ust.2 i 4 ustawy o finansach publicznych (alt.)	670 756,65
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	27,00
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	200 233,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2009 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

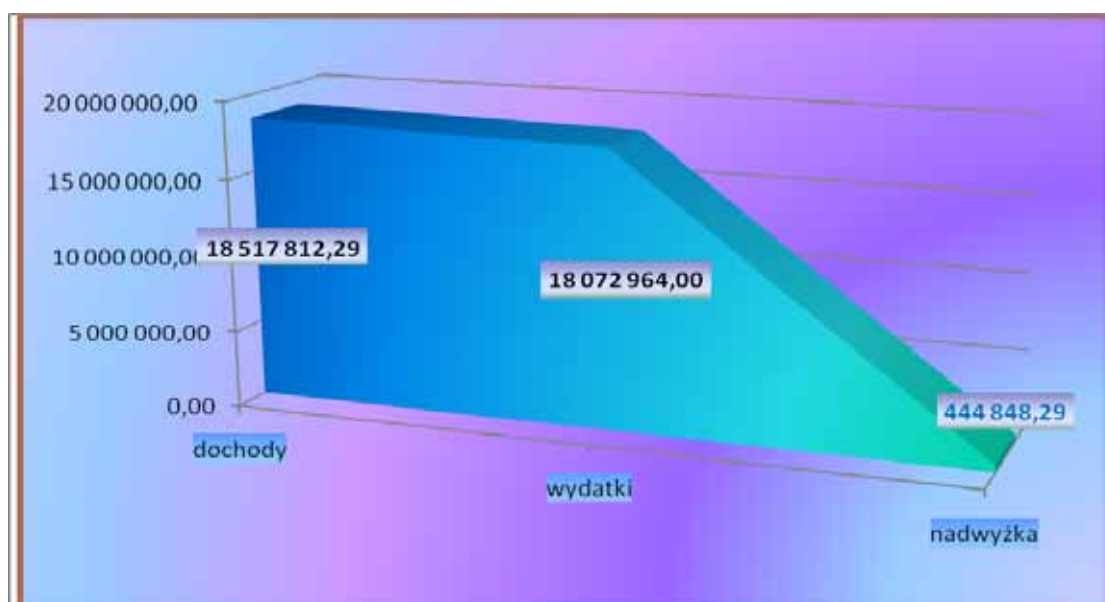
(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
<i>DOCHODY</i>	Ogółem	18 976 274,84	18 517 812,29	97,6
<i>WYDATKI</i>	Ogółem	18 915 981,24	18 072 964,00	95,5
Wydatki bieżące		15 576 495,24	14 778 670,82	94,9
Wydatki majątkowe		3 339 486,00	3 294 293,18	98,6
<i>NADWYŻKA/DEFICYT</i>		60 293,60	444 848,29	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	1 280 000,00	1 280 037,04	100,0
	Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 280 000,00	1 280 037,04	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	0,00	0,00	x
	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	x
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	1 280 000,00	1 280 037,04	x



WYKONANIE BUDŻETU za 2009 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	18.517.812,29 zł
WYDATKI	18.072.964,00 zł
Wynik:	NADWYŻKA: 444.848,29 zł



Powyższą informację przedstawiają załączniki nr : 3, 25 i 26.

W trakcie roku Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym. W trakcie roku lokowano natomiast wolne środki na lokatach miesięcznych i weekendowych.

W roku 2009 gminne jednostki organizacyjne nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych, ze względu na małe kwoty osiągniętych dochodów. Ponadto gmina przyjęła zasadę przejrzystości i celowości budżetu, która przejawia się wprowadzaniem do dochodów budżetu jednostek organizacyjnych wszystkich pozyskanych środków z jednoczesnym określeniem celu ich wydatkowania. Wypracowany dochód jednostek wraca w ten sposób do nich zwiększając plan finansowy na uzasadnione potrzeby w danym roku budżetowym.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.



Tab. 10 Stan należności jednostek budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2008	STAN NA 31.12.2009		
		W PLN			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 508 624	1 551 251	42 627	102,83
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	1 482 573	1 512 544	29 971	102,02
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:	273 863	247 582	-26 281	90,40
1	wieczyste użytkowanie	37 072	20 619	-16 453	55,62
2	najem i dzierżawa	159 655	184 930	25 275	115,83
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych, media dzierżawców)	41 768	24 079	-17 689	57,65
4	sprzedaż mienia	35 368	17 954	-17 415	50,76
II	Podatków ,opłat i pozostałych dochodów, w tym m.in.:	871 673	930 439	58 766	106,74
1	podatek od nieruchomości	333 255	529 405	196 149	158,86
2	podatek rolny	207 054	201 211	-5 844	97,18
3	podatek od środków transportowych	1 420	558	-862	39,31
4	opłata targowa	40 423	29 455	-10 969	72,87
5	opłaty lokalne na podst.odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	174 930	22 672	-152 258	12,96
6	inne dochody(opłaty za bilety na wysypisko i dzierżawe pomieszczeń szkoły)	2 649	3 604	955	136,05
7	dochody uzyskiwane przez podległe jednostki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Przedszkole)	111 941	143 534	31 593	128,22
III	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałych odsetek	337 036	334 523	-2 513	99,25

Należności ogółem jednostek budżetowych na koniec 2009 r. wyniosły **1.551.251 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **2,83 %**, tj. o kwotę **42.627 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2009 r. wyniosły **1.512.544 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **2,02 %**, tj. o kwotę **29.971 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych na koniec 2009 r. wyniosły **38.707 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **48,58 %**, tj. o kwotę **12.656 zł**.

Informację o należnościach wymagalnych przedstawiono w sprawozdaniu Rb-N jako **załącznik nr 5** na str. 97.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.



Tab .11 Stan zobowiązań podmiotów budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2008	STAN NA 31.12.2009		
		W PLN			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		654 810,06	4 816 326,40	4 161 516,34	735,53
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	0	0	0	0
1	Jednostki budżetowe	0	0	0	
2	Instytucje kultury	0	0	0	
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE	654 810,06	4 816 326,40	4 161 516,34	735,53

Zobowiązania ogółem podmiotów budżetowych na koniec 2009 r. wyniosły **4.816.326,40** zł, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **735,53 %**, tj. o kwotę **4.161.516,34** zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na koniec roku 2009 wyniósł **0,00 zł** (załącznik nr 6).

W związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu), (załącznik nr 6).

Tab .11 Stan zobowiązań podmiotów budżetowych gminy Ustronie Morskie na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.		
		Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1.808.755,52	1.712.021,42	96.734,10
2.	Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu	1.481.619,89	1.481.619,89	0,00
Łączny poziom potencjalnych spłat		3.290.375,41	3.193.641,31	96.734,10

Jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżki jest zwiększenie zasobu wolnych środków do wykorzystania w kolejnych okresach (czyli niewykorzystanie części dochodów w danym roku). Gmina na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała **środki pieniężne** w kwocie: **2.638.246,89** zł na rachunkach bankowych; w tym: na niewygasające wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy: **670.756,65** zł (załącznik nr 20).



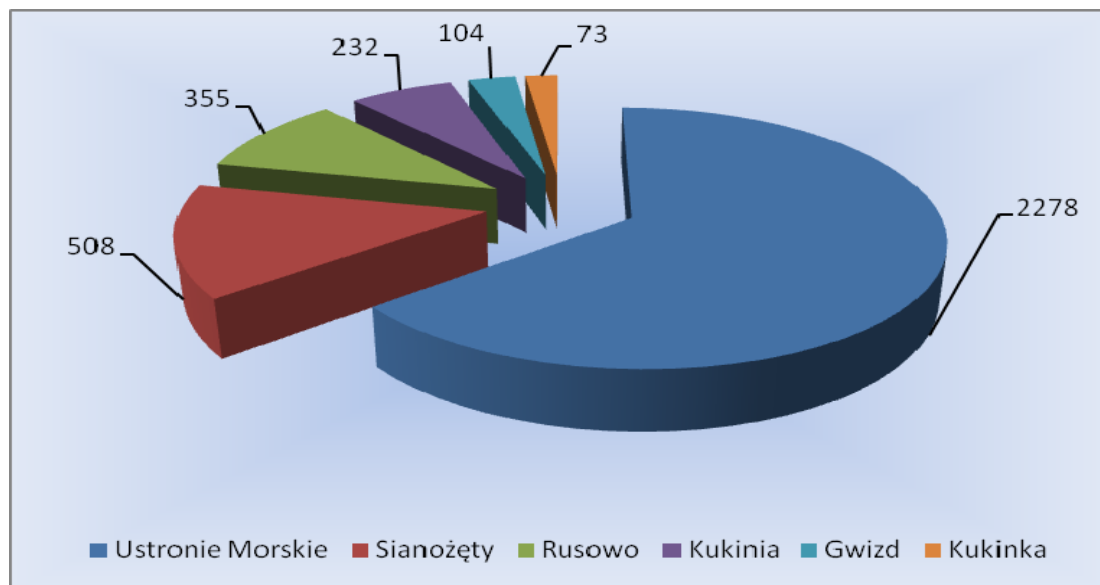
STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY

STATYSTYKA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH (3208072)

statystyka demograficzna gminy Ustronie Morskie					
	2005	2006	2007	2008	2009
URODZENIA	38	36	41	30	31
ZGONY	26	19	36	32	28
MAŁŻEŃSTWA	27	19	42	41	36
POBYTY CZASOWE	112	139	129	72	105
MIGRACJE	61	85	69	60	55
PRZEMELDOWANIA	33	43	42	35	15
EMIGRACJE	1	1	2	0	0
DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI	531	582	910	517	252
NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL	38	36	41	30	31

STATYSTYKA ILOŚCIOWA LUDNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców	
		stałych	czasowych
1.	BAGICZ	30	4
2.	GWIZD	104	1
3.	GRĄBNICA	17	4
4.	KUKINIA	232	8
5.	KUKINKA	73	2
6.	MALECHOWO	18	0
7.	OLSZYNA	27	1
8.	RUSOWO	355	13
9.	SIANOŻĘTY	433	36
10.	USTRONIE MORSKIE	2126	97
11.	WIENIOTOWO	135	10
		3.550	176
R a z e m (stali + czasowi)		3.726	



Lp.	Wiek	Wyszczególnienie	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1.	0-2	Mężczyźni	39	38	47	45	43
		Kobiety	62	63	58	59	55
		Ogółem	101	101	105	104	98
2.	3	Mężczyźni	13	13	14	13	16
		Kobiety	16	15	25	20	19
		Ogółem	29	28	39	33	35
3.	4-5	Mężczyźni	49	39	29	29	25
		Kobiety	26	31	31	40	48
		Ogółem	75	70	60	69	73
4.	6	Mężczyźni	21	26	24	14	12
		Kobiety	20	14	12	15	13
		Ogółem	41	40	36	29	25
5.	7	Mężczyźni	15	21	25	22	13
		Kobiety	19	17	13	12	14
		Ogółem	34	38	38	34	27
6.	8-12	Mężczyźni	126	121	114	110	108
		Kobiety	149	135	121	110	93
		Ogółem	275	256	235	220	201
7.	13-15	Mężczyźni	96	83	78	77	76
		Kobiety	69	79	87	93	89
		Ogółem	165	162	165	170	165



STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA

Lp.	Wiek	Wyszczególnienie	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
8.	16-17	Mężczyźni	52	57	63	61	50
		Kobiety	58	56	48	43	54
		Ogółem	110	113	111	104	104
9.	18	Mężczyźni	33	27	24	32	32
		Kobiety	36	26	32	25	23
		Ogółem	69	53	56	57	55
10.	19-65	Mężczyźni	1175	1192	1191	1192	1213
		Kobiety	0	0	0	0	0
		Ogółem	1175	1192	1191	1192	1213
11.	19-60	Mężczyźni	0	0	0	0	0
		Kobiety	1117	1148	1144	1146	1136
		Ogółem	1117	1148	1144	1146	1136
12.	>65	Mężczyźni	99	105	108	112	114
		Kobiety	0	0	0	0	0
		Ogółem	99	105	108	112	114
13.	>60	Mężczyźni	0	0	0	0	0
		Kobiety	261	266	280	284	304
		Ogółem	261	266	280	284	304
		Mężczyźni	1718	1722	1717	1707	1702
		Kobiety	1833	1850	1851	1847	1848
		OGÓLEM	3551	3572	3568	3554	3550