

DOCHODY GMINY

Ustronie Morskie



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

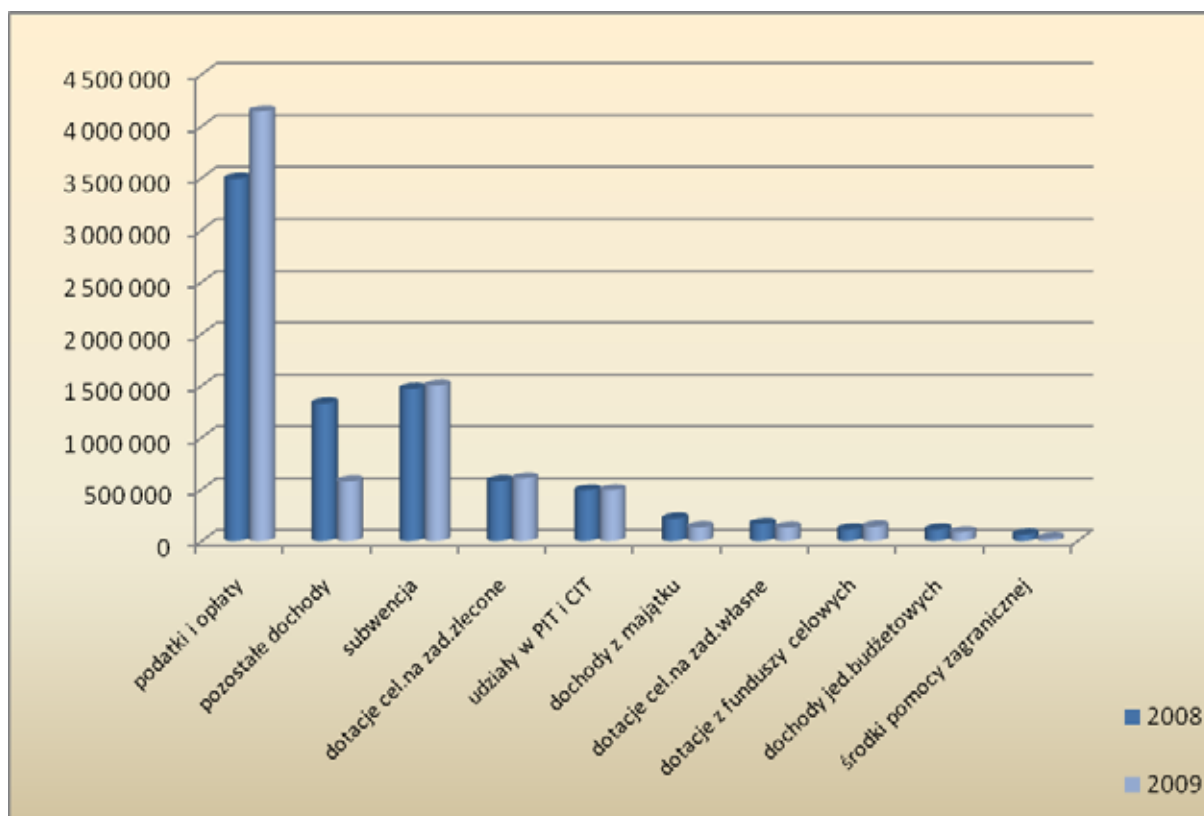
I. DOCHODY OGÓŁEM

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

- dochody z podatków i opłat (gmina) **4.140.915,54 zł**
tj. 52,99 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **1.499.864,00 zł**
tj. 19,19 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **602.254,39 zł**
tj. 7,71 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **574.993,51 zł**
tj. 7,36 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **489.201,29 zł**
tj. 6,26 % dochodów ogółem
- dotacje z funduszy celowych **138.722,81 zł**
tj. 1,77 % dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **131.525,99 zł**
tj. 1,68 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **127.793,74 zł**
tj. 1,64 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **83.835,67 zł**
tj. 1,07 % dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej **25.864,85 zł**
tj. 0,33 % dochodów ogółem



WYKRES NR 4
PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ w I półroczu w latach 2008/2009



Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **10.201.977 zł** zrealizowano w **40,6 %**, tj. w kwocie **4.140.915,54 zł** i mniej o **245.508,16 zł** od I półrocza 2008 roku, z tego:

- 1/ **podatki i opłaty** - wykonano w kwocie 4.140.915,54 zł, tj. 40,59 % planu wynoszącego 10.201.977 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 1.499.864,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 2.437.285,00 zł.
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** - wykonano w kwocie 127.793,74 zł, tj. 56,25 % planu wynoszącego 227.169 zł,
- 4/ **dotacje z funduszy celowych** – wykonano w kwocie 138.722,81 zł, tj. 52,77 % planu wynoszącego 262.864,85 zł.

Na kolejnych stronach niniejszej informacji przedstawiono dane tabelaryczne wykonania dochodów według źródeł ich powstania zgodnie z *załącznikiem nr 1, 1a i 3*.

SPRAWOZDANIE

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2009 Wójta Gminy
Ustronie Morskie z dnia 24.08.2009

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku - według źródeł powstawania dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% 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 - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,00	x	100,00
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,42	91,42	x
630	Turystyka	57 200,00	57 200,00	x	32 086,05	32 086,05	x	56,09	56,09	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 591 439,00	4 591 439,00	x	482 651,05	482 651,05	x	10,51	10,51	x
710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	54 180,00	6 980,00	47 200,00	22 127,66	(1 826,34)	23 954,00	40,84	(26,17)	50,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,50	x	94,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 135,00	11 633 135,00	x	4 748 651,83	4 748 651,83	x	40,82	40,82	x
758	Różne rozliczenia	2 676 040,19	2 676 040,19	x	1 661 244,80	1 661 244,80	x	62,08	62,08	x
801	Oświata i wychowanie	147 594,85	147 594,85	x	96 144,33	96 144,33	x	65,14	65,14	x
852	Pomoc społeczna	1 306 511,00	211 511,00	1 095 000,00	651 293,52	119 188,52	532 105,00	49,85	56,35	48,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 804,00	60 804,00	x	x	0,00	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 300,00	156 300,00	x	31 415,76	31 415,76	x	20,10	20,10	x
926	Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	x	27 233,73	27 233,73	x	43,23	43,23	x
	OGÓLEM	20 820 778,43	19 632 093,04	1 188 685,39	7 814 971,79	7 212 717,40	602 254,39	37,53	36,74	50,67

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% 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 - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
a/	dotacje celowe na zadania realizowane zlecone i własne - razem:	1 331 505,39	204 000,00	1 127 505,39	646 141,39	62 997,00	583 144,39	48,53	30,88	x
010	Rolnictwo i leśnictwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,00	x	100,00
750	Administracja publiczna	47 200,00	x	47 200,00	23 954,00	x	23 954,00	50,75	x	50,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,50	x	94,50
852	Pomoc społeczna	1 237 820,00	204 000,00	1 033 820,00	575 992,00	62 997,00	512 995,00	46,53	30,88	49,62
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	86 668,85	86 668,85	x	25 864,85	25 864,85	0,00	29,84	29,84	x
	Środki z pomocy zagranicznej	83 290,82	83 290,82	x	25 864,85	25 864,85	0,00	31,05	31,05	x
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	x	x	0,00	x	x	x	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 378,03	3 378,03	x	x	0,00	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378,03	3 378,03	x	x	0,00	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,0	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,0	x	100,0
020	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,4	91,4	x
	- wpływy z rozliczenia czynszu dzierżawnego przez Nadleśnictwo Powiatu Kołobrzeskiego z opłat za korzystanie z gruntów przez Koło Łowieckie	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,4	91,4	x
630	Turystyka	45 200,00	45 200,00	x	20 086,05	20 086,05	x	44,4	44,4	x
	- usługi internetowe, bank rezerw wczasowych i sprzedaż w Centrum Informacji Turystycznej	30 200,00	30 200,00	x	5 086,05	5 086,05	x	16,8	16,8	x
	- wpływy z pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,0	100,0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 591 439,00	4 591 439,00	x	482 651,05	482 651,05	x	10,5	10,5	x
	wpływy realizowane przez Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy, w tym wpływy z:	574 230,00	574 230,00	x	354 603,55	354 603,55	x	61,8	61,8	x
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 400,00	122 400,00	x	105 736,84	105 736,84	x	86,4	86,4	x
	- wpłat z tytułu kosztów upomnienia, prolongaty oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności zwrot opłaty sądowej	19 030,00	19 030,00	x	13 154,58	13 154,58	x	69,1	69,1	x
	- dzierżaw, czynszu mieszkaniowych, kosztów zarządu + pozostałe opłaty, opłat za media, i zwrot wpłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	426 500,00	426 500,00	x	229 437,25	229 437,25	x	53,8	53,8	x
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z rat z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	x	6 274,88	6 274,88	x	99,6	99,6	x
	- wpływy za podział działki	4 209,00	4 209,00	x	3 780,00	3 780,00	x	89,8	89,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	4 013 000,00	4 013 000,00	x	124 267,50	124 267,50	x	3,1	3,1	x
710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,9	50,9	x
	- wpływy z tytułu opłat cementarnych	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,9	50,9	x
750	Administracja publiczna	54 180,00	6 980,00	47 200,00	22 127,66	(1 826,34)	23 954,00	40,8	(26,2)	50,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	47 200,00	x	47 200,00	23 954,00	x	23 954,00	50,8	x	50,8
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	47 200,00	x	47 200,00	23 954,00	x	23 954,00	50,8	x	50,8
	- dochody z wpływów z różnych rozliczeń Urzędu Gminy:	6 980,00	6 980,00	x	(1 826,34)	(1 826,34)	x	(26,2)	(26,2)	x
	* zwrot kosztów postępowania sądowego	1 155,00	1 155,00	x	1 286,35	1 286,35	x	111,4	111,4	x
	* 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	x	162,41	162,41	x	58,0	58,0	x
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Gminy- Referat Budżetu i Finansów oraz rozliczenia z lat ubiegłych	770,00	770,00	x	753,94	753,94	x	97,9	97,9	x
	* wpływy za specyfikacje przetargową	4 307,00	4 307,00	x	1 180,00	1 180,00	x	27,4	27,4	x
	*dochody z najmu obiektu Morka	468,00	468,00	x	468,00	468,00	x	100,0	100,0	x
	* pomniejszenie dochodów budżetu o zwrócone środki projektu <i>Uczeń na wsi</i> do PFRON	x	0,00	0,00	(5 677,04)	(5 677,04)	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,5	x	94,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	590,00	x	590,00	300,00	x	300,00	50,8	x	50,8
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	4 687,00	x	4 687,00	4 687,00	x	4 687,00	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	11 633 135,00	11 633 135,00	x	4 748 651,83	4 748 651,83	x	40,8	40,8	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	10 062 477,00	10 062 477,00	x	4 099 651,68	4 099 651,68	x	40,7	40,7	x
	* podatek od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	x	3 044 227,56	3 044 227,56	x	39,0	39,0	x
	* podatek rolny	372 000,00	372 000,00	x	192 630,48	192 630,48	x	51,8	51,8	x
	* podatek leśny	26 100,00	26 100,00	x	13 329,81	13 329,81	x	51,1	51,1	x
	* podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	x	8 314,00	8 314,00	x	55,4	55,4	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	7 255,86	7 255,86	x	8,1	8,1	x
	* podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	x	16 499,75	16 499,75	x	41,2	41,2	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	401 777,00	401 777,00	x	437 995,00	437 995,00	x	109,0	109,0	x
	* opłata skarbowa	25 000,00	25 000,00	x	10 733,05	10 733,05	x	42,9	42,9	x
	* zwrot kosztów upomnienia, książki meldunkow, nakazy zapłaty	10 000,00	10 000,00	x	2 878,34	2 878,34	x	28,8	28,8	x
	* opłata targowa	270 000,00	270 000,00	x	24 527,00	24 527,00	x	9,1	9,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	* opłata miejscowa	680 000,00	680 000,00	x	104 530,92	104 530,92	x	15,4	15,4	x
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	x	201 117,70	201 117,70	x	80,4	80,4	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego, wydane zaświadczenie do ewid. działalności gospod., opłata adiacencka, renta planistyczna	82 600,00	82 600,00	x	35 612,21	35 612,21	x	43,1	43,1	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i opłata prolongacyjna	139 500,00	139 500,00	x	41 263,86	41 263,86	x	29,6	29,6	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 194 158,00	1 194 158,00	x	489 201,29	489 201,29	x	41,0	41,0	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	479 797,00	479 797,00	x	40,3	40,3	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	x	9 404,29	9 404,29	x	188,1	188,1	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	237 000,00	237 000,00	x	118 535,00	118 535,00	x	50,0	50,0	x
758	Różne rozliczenia	2 676 040,19	2 676 040,19	x	1 661 244,80	1 661 244,80	x	62,1	62,1	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 437 285,00	2 437 285,00	x	1 499 864,00	1 499 864,00	x	61,5	61,5	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	90 000,00	90 000,00	x	12 625,61	12 625,61	x	14,0	14,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku	148 755,19	148 755,19	x	148 755,19	148 755,19	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	133 730,00	133 730,00	x	82 279,48	82 279,48	x	61,5	61,5	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	133 730,00	133 730,00	x	82 279,48	82 279,48	x	61,5	61,5	x
	* szkoły podstawowe	850,00	850,00	x	1 509,00	1 509,00	x	177,5	177,5	x
	* przedszkola	132 830,00	132 830,00	x	79 353,32	79 353,32	x	59,7	59,7	x
	* gimnazja	50,00	50,00	x	27,82	27,82	x	55,6	55,6	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z najmu pomieszczeń szkoły	x	x	x	1 389,34	1 389,34	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	1 306 511,00	211 511,00	1 095 000,00	651 293,52	119 188,52	532 105,00	49,8	56,4	48,6
	- dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	2 011,00	2 011,00	x	1 556,19	1 556,19	x	77,4	77,4	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 302 000,00	207 000,00	1 095 000,00	645 182,00	113 077,00	532 105,00	49,6	54,6	48,6
	* realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	67 000,00	67 000,00	x	41 875,00	41 875,00	x	62,5	62,5	x
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	x	19 500,00	19 500,00	x	50,0	50,0	x
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	101 000,00	101 000,00	x	51 702,00	51 702,00	x	51,2	51,2	x
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie	1 033 000,00	x	1 033 000,00	499 266,00	x	499 266,00	48,3	x	48,3
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	8 000,00	x	8 000,00	3 997,00	x	3 997,00	50,0	x	50,0
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	54 000,00	x	54 000,00	28 842,00	x	28 842,00	53,4	x	53,4
	- wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy.	2 500,00	2 500,00	x	4 555,33	4 555,33	x			x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 300,00	156 300,00	x	31 415,76	31 415,76	x	20,1	20,1	x
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy, w tym:	152 000,00	152 000,00	x	40 972,25	40 972,25	x	27,0	27,0	x
	*wplywy rze sprzedaży biletów na wysypisko gminne	152 000,00	152 000,00	x	40 972,25	40 972,25	x	27,0	27,0	x
	*wplywy z opłaty produktowej za rok 2008	2 000,00	2 000,00	x	1 265,30	1 265,30	x	63,3	63,3	x
	*wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	x	983,61	983,61	x	82,0	82,0	x
	*wplywy z odsetek bankowych GFOŚ	1 100,00	1 100,00	x	26,46	26,46	x	2,4	2,4	x
	*pomniejszenie dochodu o darowiznę wniesioną przez Sołectwo Sianożęty na poczet budowy kapliczki i boiska sportowego	x	x	x	(11 831,86)	(11 831,86)	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	x	27 233,73	27 233,73	x	43,2	43,2	x
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy, w tym:	63 000,00	63 000,00	x	27 233,73	27 233,73	x	43,2	43,2	x
	* wynajem pomieszczeń budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu Sportowego	60 000,00	60 000,00	x	25 996,02	25 996,02	x	43,3	43,3	x
	* wpłaty za siłownię i saunę w budynku Zaplecza Stadionu Sportowego	3 000,00	3 000,00	x	1 237,71	1 237,71	x	41,3	41,3	x
	I. OGÓŁEM	20 734 109,58	19 545 424,19	1 188 685,39	7 789 106,94	7 186 852,55	602 254,39	37,6	36,8	50,7
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:	86 668,85	86 668,85	x	25 864,85	25 864,85	x	29,8	29,8	x
	Środki z pomocy zagranicznej	83 290,82	83 290,82	x	25 864,85	25 864,85	x	31,1	31,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	- dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn Polsko-niemieckie spotkania partnerskie podczas Dni Ustronia Morskiego	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	13 865	13 865	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
	- zwrot środków z tyt.dofinansowania w roku 2007 projektu "Mój Dom Moja Europa"	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	x	x	0,00	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki:	57 425,97	57 425,97	x	x	0,00	x	x	x	x
	* "Jesteśmy Aktywni"	57 425,97	57 425,97	x	x	0,00	x	x	x	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 378,03	3 378,03	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378,03	3 378,03	x	x	0,00	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki:	3 378,03	3 378,03	x	x	0,00	x	x	x	x
	* "Jesteśmy Aktywni"	3 378,03	3 378,03	x	x	0,00	x	x	x	x
	Dochody jednostek budżetowych:	135 741,00	135 741,00	#ADR!	83 835,67	83 835,67	x	61,8	61,8	x
801	Oświata i wychowanie	133 730,00	133 730,00	x	82 279,48	82 279,48	x	61,5	61,5	x
852	Pomoc społeczna	2 011,00	2 011,00	x	1 556,19	1 556,19	x	77,4	77,4	x
	II. OGÓŁEM	20 820 778,43	19 632 093,04	1 188 685,39	7 814 971,79	7 212 717,40	602 254,39	37,5	36,7	50,7

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50* gminy
Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku - *według źródeł powstawania dochodów*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	41 208,39	100,0
750	Administracja publiczna	47 200,00	23 954,00	50,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	4 987,00	94,5
852	Pomoc społeczna	1 095 000,00	532 105,00	48,6
	OGÓŁEM	1 188 685,39	602 254,39	50,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone- razem	Dotacje celowe na zadania zlecone - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	41 208,39	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	41 208,39	41 208,39	100,00
750	Administracja publiczna	47 200,00	23 954,00	50,75
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 200,00	23 954,00	50,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	4 987,00	94,50
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	590,00	300,00	50,85
	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	4 687,00	4 687,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 095 000,00	532 105,00	48,59
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 033 000,00	499 266,00	48,33
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	8 000,00	3 997,00	49,96
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc wq naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłki stałe	54 000,00	28 842,00	53,41
	OGÓŁEM	1 188 685,39	602 254,39	50,67

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych

za I półrocze 2009 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

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	4 203 687,05	465 057,25	0,00	17 494,45	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	9 404,29	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	479 797,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	192 630,48	19 835,25	0,00	4383,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	3 044 227,56	420 122,00	0,00	13 111,45	0,00
A6.	podatek leśny	13 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	8 314,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 255,86	x	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	437 995,00	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	10 733,05	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



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej. Pod pojęciem *niedoboru* należy czytać „planowane dochody do wykonania w II półroczu 2009 roku”. Natomiast w przypadku pojęcia *nadwyżki* pokazane są dochody, które nie były planowane, gdyż nie są cyklicznymi dochodami Gminy i musiały zaistnieć nadzwyczajna sytuacja powodująca ich wystąpienie lub ewentualne ich wykonanie było wysoko zagrożone.

I. DOCHODY WŁASNE

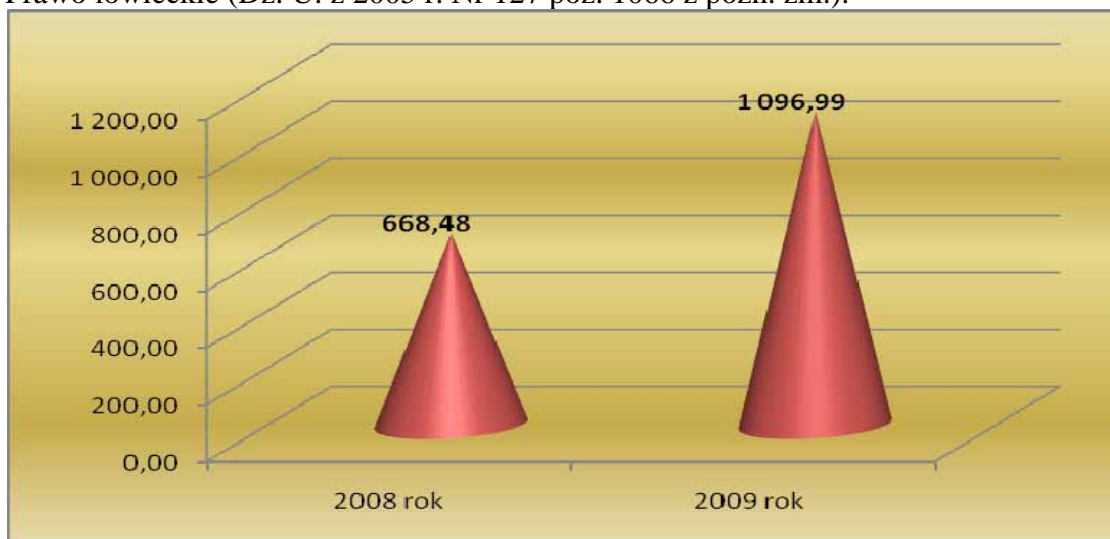
7.081.191,41

Dział 020 – Leśnictwo

1.096,99 zł

tj. 91,4% planu wynoszącego 1.200,00 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 630 – Turystyka

32.086,05 zł

tj. 44,4% planu wynoszącego 45.200 zł z niedoborem 25.113,95 zł

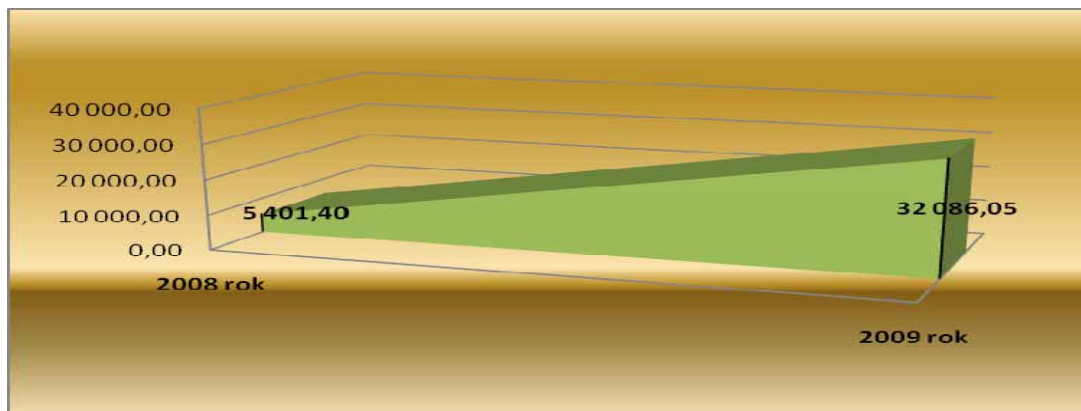
Charakterystyczną cechą tego źródła dochodów jest ich planowane wykonanie w okresie letnim, a więc w II półroczu 2009 roku. Dlatego też dochody są niewielkie i dot. usług promocyjnych (internetowych) – kwota 4.171,05 zł, banku rezerw wczasowych – kwota 915,-zł oraz dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pt. „Polsko-Niemieckie Spotkania Partnerskie Podczas Dni Ustronia Morskiego” – kwota 12.000,- zł. Natomiast kwotę pozyskano w wyniku kompensaty za organizację imprezy rekreacyjnej pt. „Festiwal Sily, Sprawności i Urody” w zamian za udostępnienie do gospodarczego wykorzystania terenu pod stanowisko handlowe w okresie 01.07-31.08.2008 r. - kwota 15.000,-zł.



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

352.108,67 zł

tj. 10,5 % planu wynoszącego 4.591.439,00 zł z niedoborem 4.108.787,95 zł

Wykonano dochody w zakresie wpłat z tytułu dzierżaw i opłat za lokale mieszkalne (229.437,25), odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i podziału działek (109.516,84 zł), wpływy z odsetek oraz kosztów upomnienia od zaległości (13.154,58 zł). Ze sprzedaży gruntów planowany jest dochód w II półroczu roku 2009.

Na dzień 30.06.2009 r. gmina posiada należności *niewymagalne* z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 13.628,26 zł,
- dzierżaw i opłat za media w kwocie 176.086,64 zł,
- czynszów mieszkaniowych w kwocie 22.091,96 zł,
- sprzedaży mieszkań na raty w kwocie 74.238,19 zł,

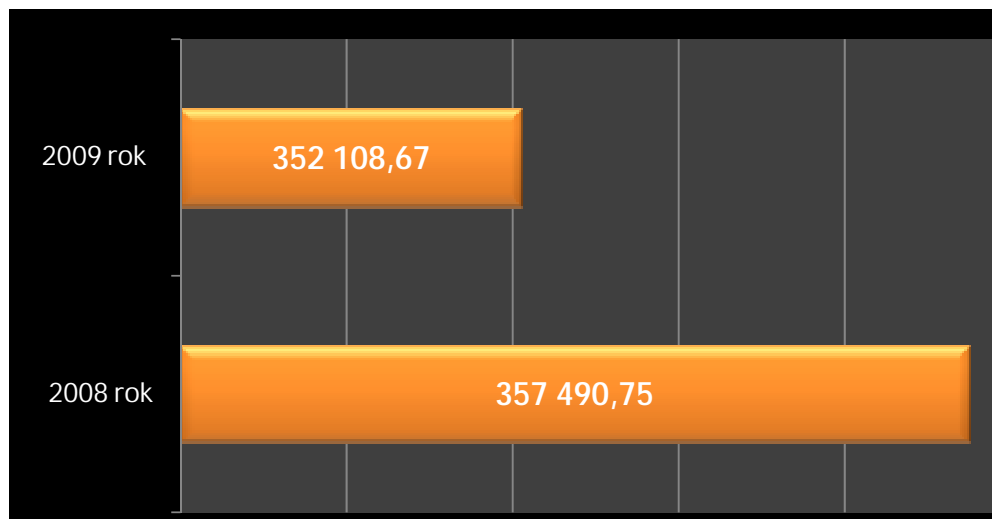
oraz *wymagalne* z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 62.206,51 zł,
- dzierżaw i opłat za media w kwocie 165.269,37 zł,
- czynszów mieszkaniowych oraz opłat za media w kwocie 40.381,20 zł,
- sprzedaży mieszkań na raty w kwocie 20.674,13 zł.

Stan zaległości w porównaniu do 30.06.2008 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2009 (w zł)
1	2	2	3	4	5
opłata za zajęcie pasa drogowego	11	14	0	11.577,12	7.352,55
osoby prawne	2	2	0	8.843,02	2.634,70
osoby fizyczne	9	12	0	2.734,10	4.717,85

Zaległość w wysokości 2.544,00 zł została uregulowana przez osobę prawną w miesiącu sierpniu. W stosunku do pozostałych prowadzone jest postępowanie w celu uzyskania należności.



Sprzedaż mienia Gminy została opisana w części pt. Dochody Majątkowe.

Stan zaległości w porównaniu do 30.06.2008 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2009 (w zł)
1	2	5	4
Opłata za użytkowanie wieczyste	25	34 740,48	75.834,77
Najem i dzierżawy składników majątkowych	10	146 864,13	141.280,74
Najem i dzierżawy-opłata za media	8	15 280,53	23.988,64
Opłata adiacencka	4	143 297,40	18.500,50
Renta planistyczna	6	20 029,72	27.643,98

Opłata za użytkowanie wieczyste:

Decyzją Wójta Ustronie Morskie odroczone termin płatności na kwotę 1.209,90 zł oraz rozłożono na raty kwotę 12.418,36 zł. W stosunku do pozostałych prowadzone jest postępowanie w celu uzyskania należności.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Jeden z dłużników w miesiącu lipcu 2009 r. uregulował zadłużenie z tytułu czynszu dzierżawnego lokalu i opłaty za media w kwocie 22.323,11 zł. Wobec innego dłużnika zalegającego na kwotę 11.118,20 zł prowadzona jest sprawa w Sądzie.

Renta planistyczna :

Zadłużenia objęte tytułem wykonawczym na kwotę 6.792,00 zł osoby prawnej, systematycznie regulowane jest przez komornika oraz przez samego dłużnika Na podstawie decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie odroczone



Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

termin płatności na kwotę 10.797,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 232,59 zł. Wobec jednego dłużnika ustalany jest adres stałego miejsca zamieszkania.

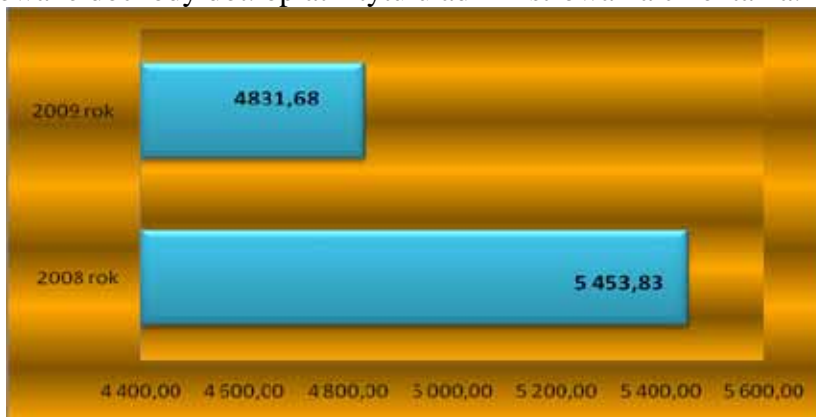
Oплата adiacencka:

Decyzją Wójta Ustronie Morskie odroczone w I półroczu 2009 r. płatność na kwotę – 7.596,00 zł, a odroczenia płatności z lat ubiegłych systematycznie są spłacane. Wykreślono hipotekę przymusową na kwotę 8.527,20 zł z powodu spłaty całego zadłużenia.

Dział 710 – Działalność usługowa	4.831,68 zł
---	--------------------

tj. 50,9 % planu z niedoborem 4.668,32 zł

Zrealizowane dochody dot. opłat z tytułu administrowania cmentarza.

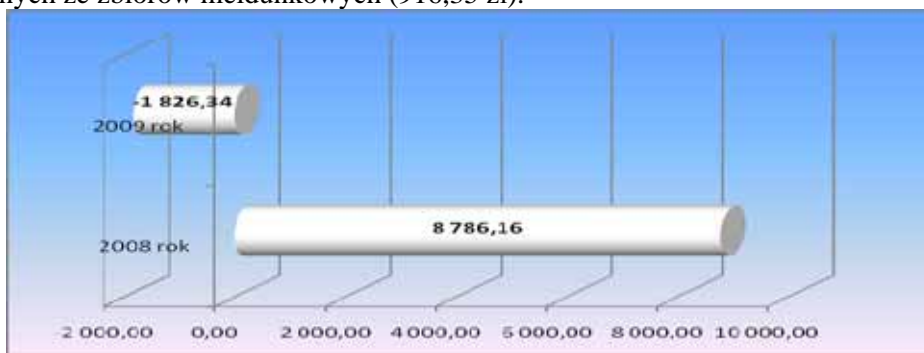


Dział 750 – Administracja publiczna	- 1.826,34 zł
--	----------------------

tj. 40,8% planu wynoszącego 54.180 zł z niedoborem 32.052,34 zł

Wykonano następujące dochody:

zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji do lokalu socjalnego (1.286,35zł), sprzedaż specyfikacji przetargowej oraz dochody z najmu pomieszczeń (1.648,-zł), zwrot środków z projektu „Uczeń na Wsi” (-5.677,04 zł) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz 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 (916,35 zł).





Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.748.651,83 zł
---	------------------------

tj. 40,8 % planu wynoszącego 11.633.135 zł z niedoborem 6.884.483,17 zł

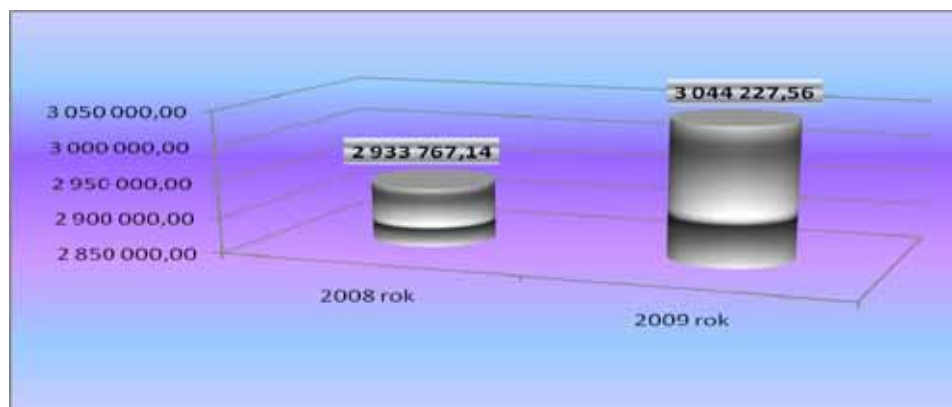
Wpływy obejmują:

- **podatek od nieruchomości** w kwocie **3.044.227,56 zł**
Planowane wpływy w kwocie 7.800.000 zł wykonano w 39,0 % z niedoborem 3.466.232,86 zł, w tym od:
 - osób prawnych – 2.098.562,66 zł, tj. 38,9 % z niedoborem 3.301.437,34 zł;
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 187.076 zł
 - osób fizycznych – 945.664,90 zł, tj. 39,4 % z niedoborem 1.454.335,10 zł;
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o kwotę 76.615 zł.

Zauważyć należy, że zagrożone wydają się w II półroczu wykonane dochody z podatku od osób prawnych w związku:

- z brakiem końcowego odbioru inwestycji kanalizacyjnych w 2008 roku – projekt budżetu zakładał wzrost podatku o ok. 600 tys zł,
- z prawomocnym orzeczeniem NSA w Warszawie w dniu 30.07.2009 r. w sprawie wiatraków Darłowa, w którym stwierdził, że budowla (wiatrak) **dla celów podatkowych** nie musi stanowić całości użytkowej – budowlą mogą być także same części budowlane urządzeń technicznych. NSA zajął w tej sprawie przeciwne i kontrowersyjne stanowisko od autorytetów podatkowych w Polsce. Konsekwencje finansowe tego wyroku dla naszej gminy mogą być bardzo wysokie.

Natomiast w przypadku podatku od osób fizycznych praktyka wskazuje, że dopiero II półrocze charakteryzuje się znacznymi wpływami. Część zamiejscowych podatników reguluje ten obowiązek w sezonie letnim, a miejscowi podatnicy inwestują w I półroczu a podatki regulują po sezonie.





Stan zaległości przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

W I półroczu decyzją Wójta Ustronie Morskie umorzono kwotę łączną 4.382,53 zł, odroczone termin spłaty kwoty 1.670,00 zł. W tym samym czasie założono hipotekę na łączną kwotę 130.423,09 zł. Prowadzona jest sprawa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w związku z zaległością za lata 2004-2007 na kwotę 90.259,60 zł. Znaczna część zaległości objęta jest tytułami egzekucyjnym i systematycznie regulowana przez poborców skarbowych. W związku z sezonem letnim znaczna część podatników regulować będzie swoje należności po sezonie, tak jak to bywało w latach ubiegłych. Ponadto w stosunku do kilku podatników ustalany jest adres zamieszkania. W kilku przypadkach rozpoczęte zostanie prawo spadkowe w związku ze śmiercią podatnika.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Decyzją Wójta umorzono za lata ubiegłe kwotę 12.411,00 zł, odroczone termin płatności na kwotę 40.260,00 zł. Założono hipotekę przymusowa na kwotę 28.084,00 zł. Zaktualizowano wcześniej wystawione tytuły wykonawcze. Prowadzone są intensywne starania w celu wyegzekwowania całego zadłużenia.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2009 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 2.566.506,96 zł oraz wymagalne w kwocie 592.149,14 zł.

- **podatek rolny w kwocie** **192.630,48 zł**

Planowane wpływy w kwocie 372.000,00 zł zostały wykonane w 51,8 % z niedoborem w wysokości 179.369,52 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o kwotę 4.797 zł.

W przypadku osób prawny zauważa się wykonanie przypisu podatkowego w 121,9%. Uzasadnia to fakt, że podatnicy nie stosują się do miesięcznych terminów płatności tylko regulują jednorazowo całość zobowiązania.

Osoby fizyczne uregulowały obowiązek podatkowy na poziomie 49,4 %, co pozwala oczekiwać, że w skali roku zostanie on zrealizowany.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2009 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 362.854,28 i wymagalne w kwocie 197.258,74 zł.

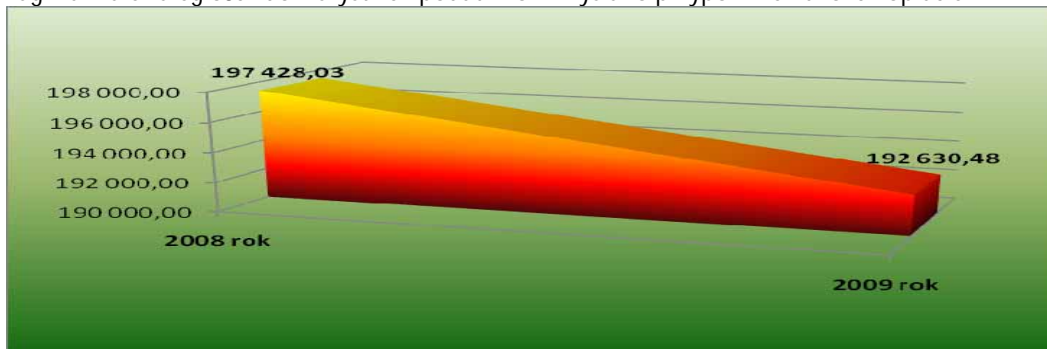
Stan zaległości przedstawia się następująco:

podatek rolny od osób fizycznych:

Decyzją Wójta Ustronie Morskie odroczone termin płatności na łączną kwotę : 1.670,00 zł oraz umorzono kwotę 4.382,53 zł. Ponadto w stosunku do kilku podatników ustalany jest adres zamieszkania.

podatek rolny od osób prawnych:

Z uwagi na małe zaległości do wszystkich podatników wysłano przypomnienia o ich opłacie.



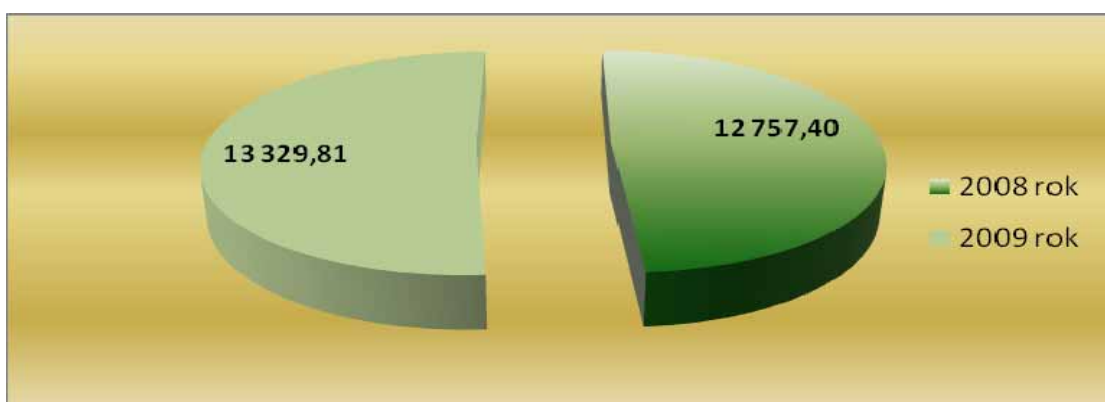


• **podatek leśny w kwocie** **13.329,81 zł**

Planowane wpływy w kwocie 26.100,00 zł zostały wykonane w 51,10% z niedoborem 12.770,19 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 562 zł. Wykonanie na tym poziomie pozwala zakładać, że przypis roczny tego podatku zostanie wykonany.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14 zł.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2009 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 12.436,00 zł i wymagalne w kwocie 14,00 zł.

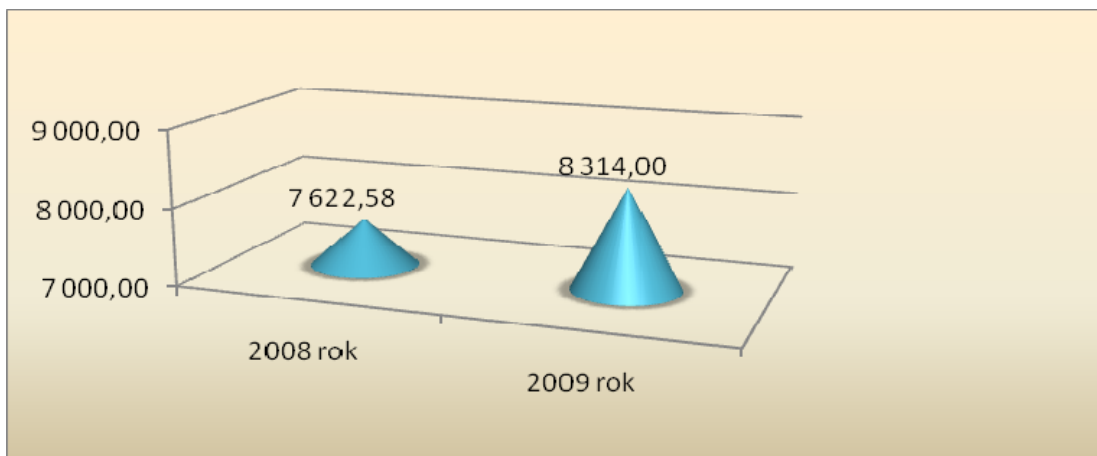


• **podatek od środków transportowych w kwocie** **8.314,00 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w 55,4 % z niedoborem 6.686,00 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 669 zł.

Wykonanie w I półroczu pozwala zakładać, że planowane dochody z tego źródła dochodów zostaną wykonane.

Należności z tego źródła dochodów wynoszą: niewymagalne w kwocie 6.359,67 zł i wymagalne w kwocie 396,40 zł.

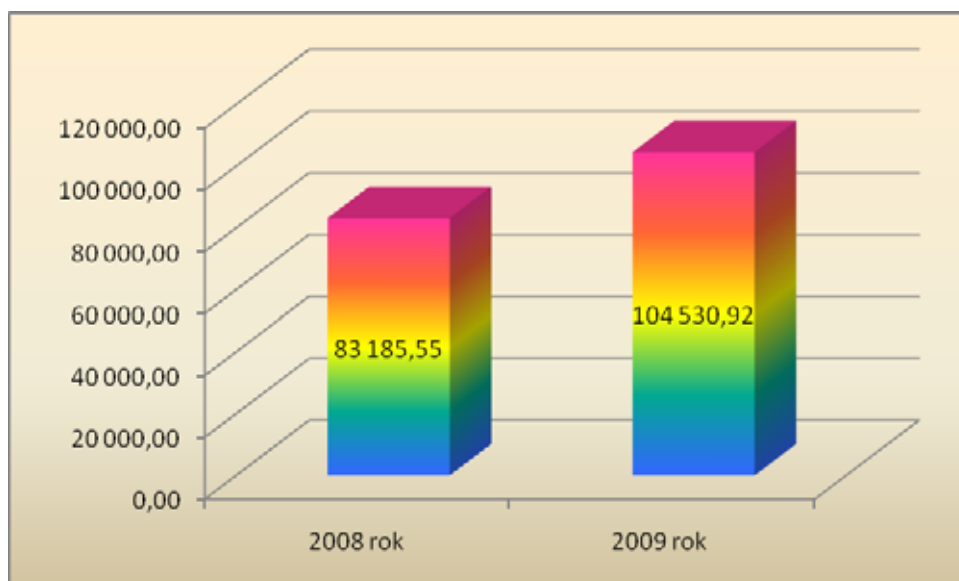


• **opłata miejscowa w kwocie** **104.530,92 zł**



Planowane wpływy z tego źródła w kwocie 680.000,00 zł zrealizowano w 15,4 % i niedoborem 575.469,08 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 21.345,37 zł.

Dochody z opłaty miejscowej są realizowane w naszej Gminie w okresie sezonu letniego, dlatego też wykonanie wystąpi w II półroczu 2009 roku.



- **opłata targowa w kwocie 24.527,00 zł**

Plan wpływów z tego źródła w kwocie 270.000,00 zł zrealizowano w 9,1 % z niedoborem 245.473,00 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o kwotę 758 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 i planowane wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2009 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 0,00 zł i wymagalne w kwocie 40.423,29 zł.



Informacja za I półrocze 2009 roku

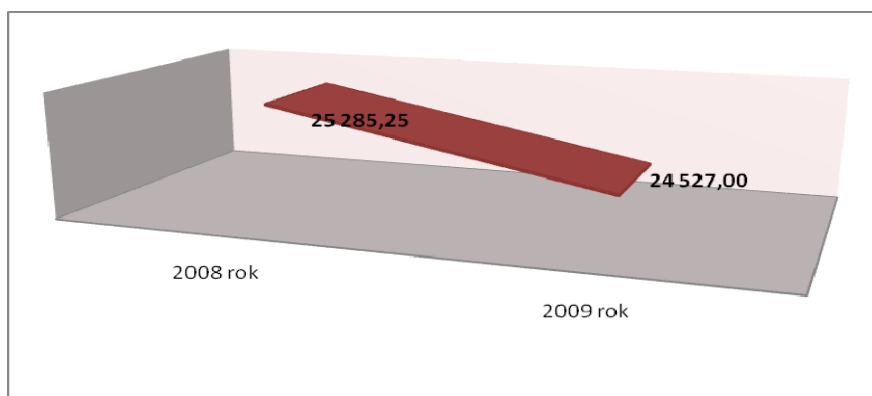
Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

Stan zaległości w porównaniu do 30.06.2008 roku przedstawia się następująco:

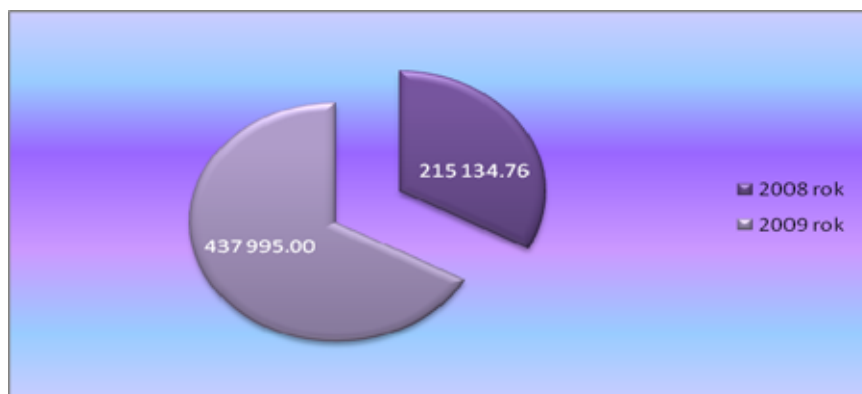
Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2009 (w zł)
1	2	3	4	6	5
opłata targowa	6	6	0	42 888,64	40 423,29

W miesiącu lipcu przeprowadzona zostanie kontrola stoisk targowych. Założono hipotekę przymusową na kwotę 3.800,00 zł. Wobec jednego dłużnika zostały poczynione wszelkie starania w celu wyegzekwowania należnej kwoty 24.826,64 zł współpracując z Urzędem Skarbowym w Legnicy. Jednak z uwagi na brak informacji o miejscu zameldowania tego podatnika zostanie skierowane pismo do prokuratury w celu ustalenia stałego pobytu dłużnika. Wznowiono, zawieszono w 2008 r. postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.120,10 zł.



- **podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 437.995,00 zł**

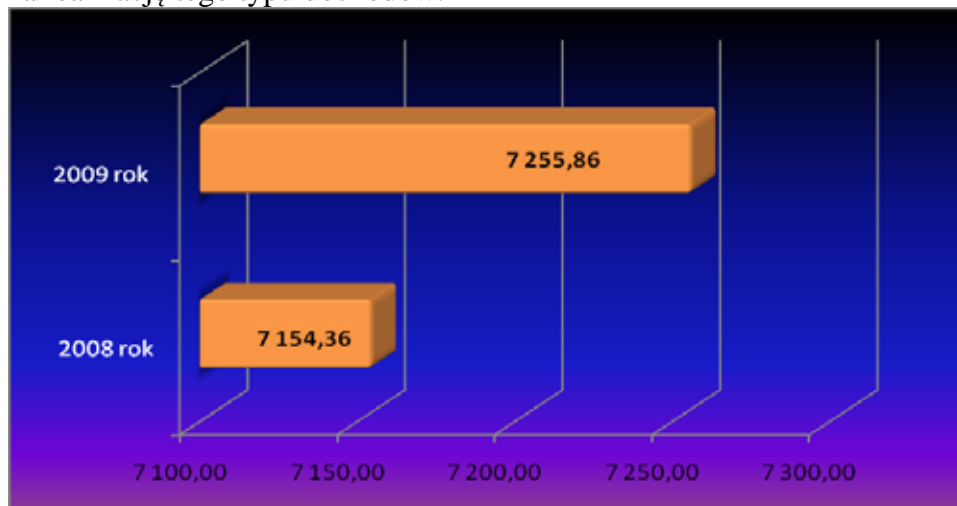
Plan wpływów z tego źródła dochodów w kwocie 401.777,00 zł zrealizowano w 109 % z nadwyżką 222.860,24 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 222.860,24 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego typu dochodów.





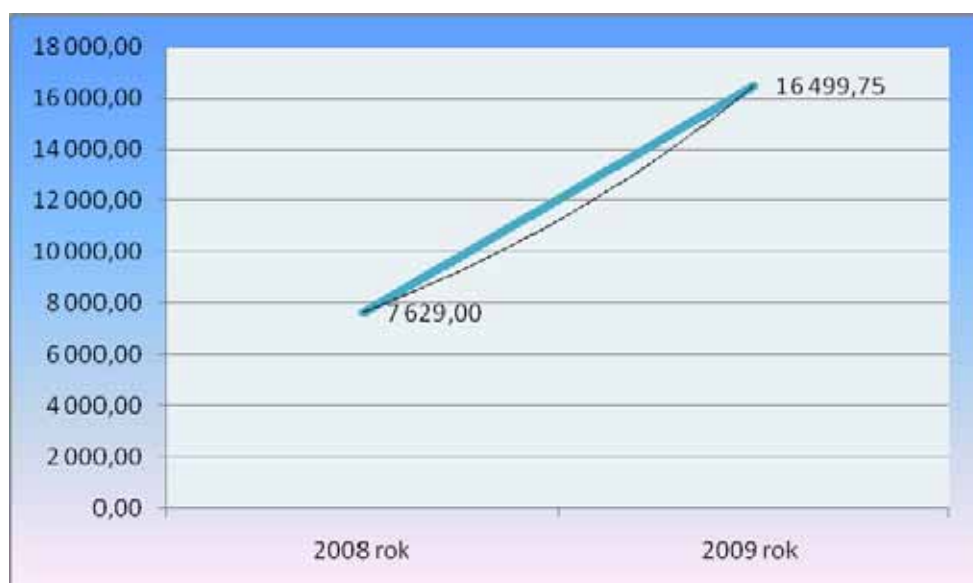
- **wpływy z karty podatkowej w kwocie** **7.255,86 zł**

Planowane wpływy w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano w 8,1 % z *niedoborem* w wysokości 82.744,14 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 102 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego typu dochodów.



- **podatek od spadków i darowizn w kwocie** **16.499,75 zł**

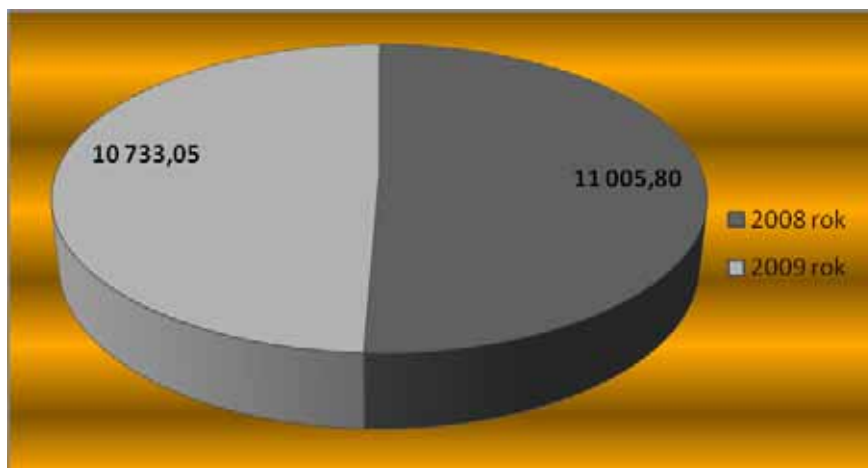
Plan dochodów z tego źródła w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w 41,2 % z *niedoborem* 23.500,25 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 8.871 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego typu dochodów.





- **opłata skarbowa w kwocie** **10.733,05 zł**

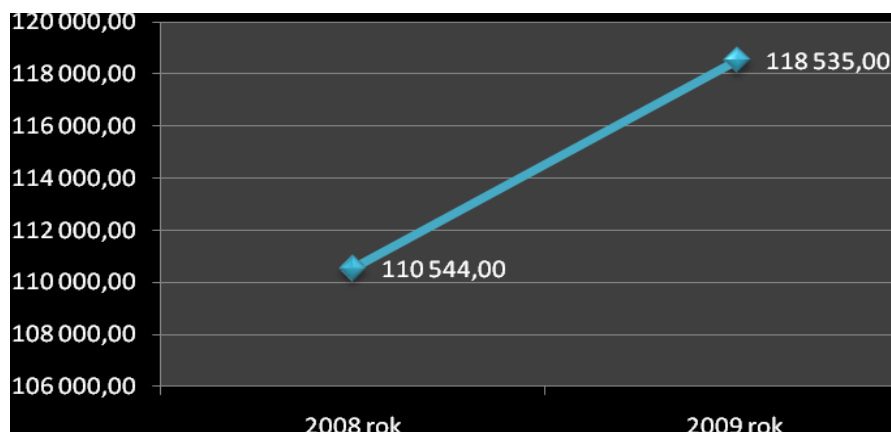
Planowane wpływy w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 42,9 % z niedoborem w wysokości 14.266,95 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o kwotę 273 zł.



- **dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych** **118.535,00 zł**

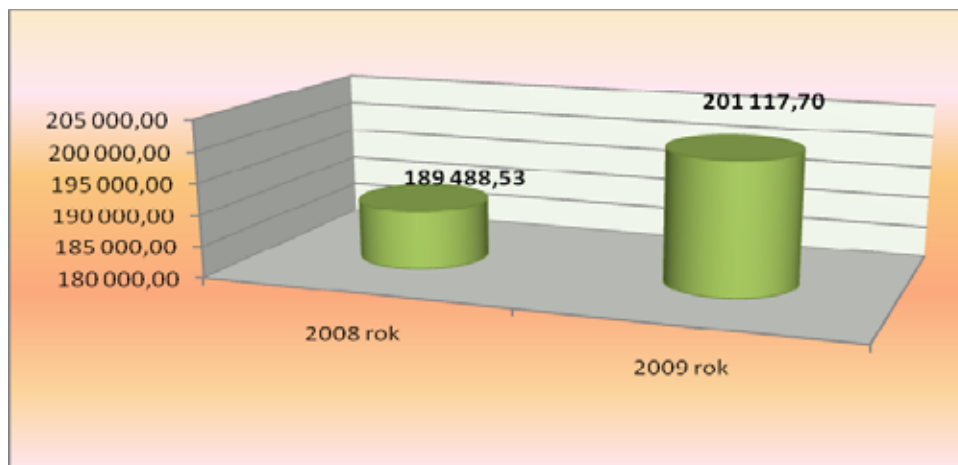
tj. 50,0% planu wynoszącego 237.000,00 zł.

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



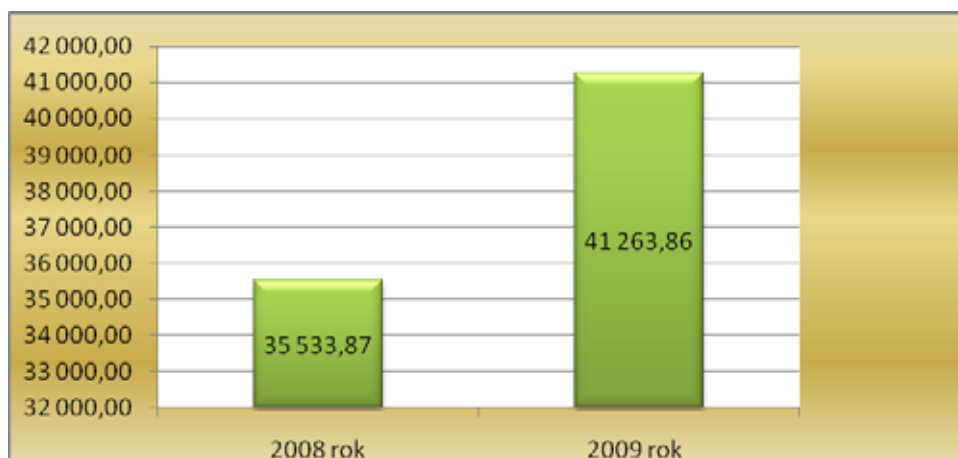
- **opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie** **201.117,70 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w 80,4%; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 11.629 zł.



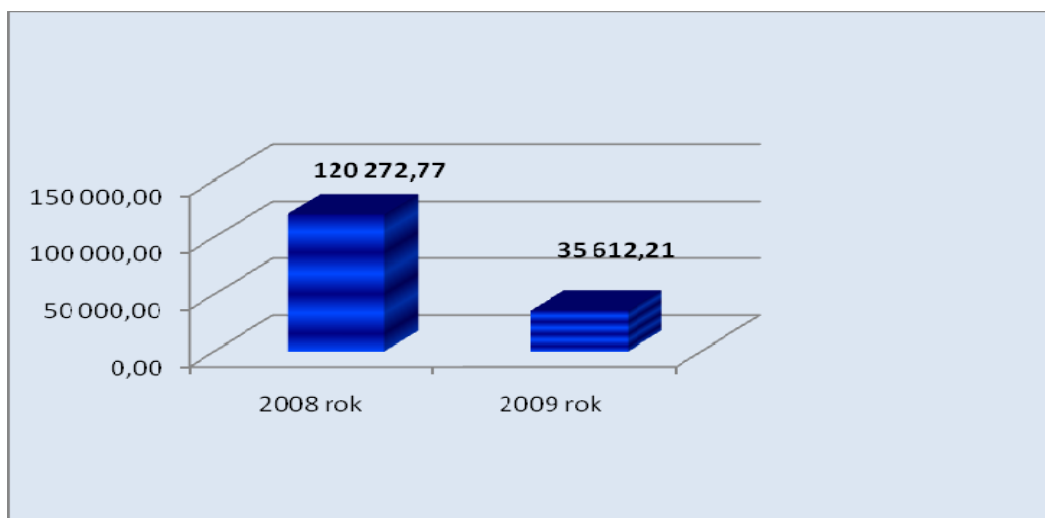
- **odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki w kwocie** **41.263,86 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 139.500,00 zł i zrealizowany został w 29,6 %; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 5.730 zł.



- **pozostałe opłaty w kwocie** **38.490,55 zł**

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prolongacyjna, koszty upomnienia, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu: zrealizowano w 32,1 % z niedoborem w wysokości 46.987,79 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o kwotę 84.660,56 zł. Na opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości wydano łącznie 6 decyzji. w I półroczu 2009 r. nie ustalono i nie naliczono opłaty z tytułu renty planistycznej.



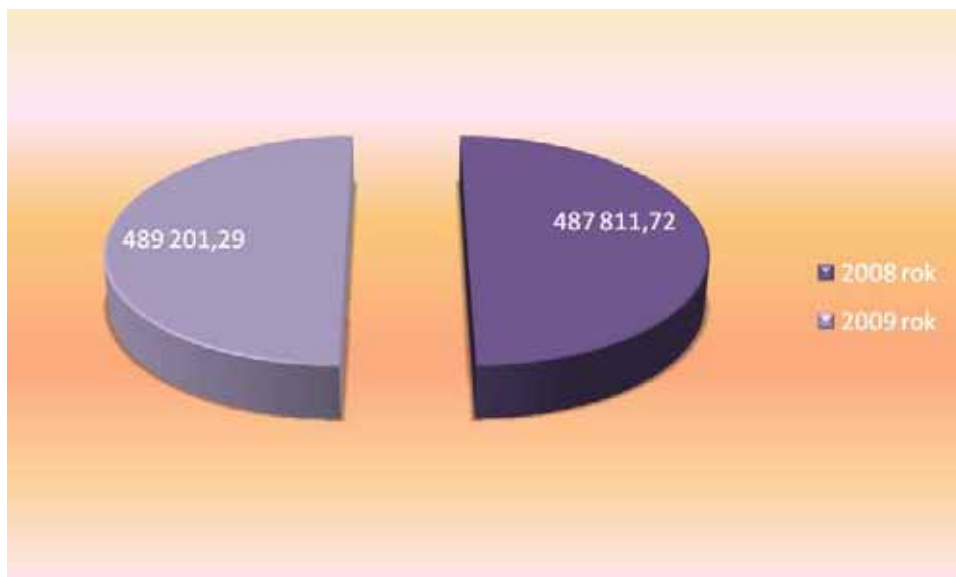
Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2009 (w zł)
1	2	3	4	5	6
Podatek od środków transportu	3	4	0	903,40	396,40
Podatek rolny	259	469	26	219 410,70	197.258,74
osoby prawne	7	6	0	3,38	220,38
osoby fizyczne	252	463	26	219 407,32	197.038,36
Podatek od nieruchomości	124	393	14	481 419,64	592.149,14
osoby prawne	16	38	1	142 537,85	154.302,33
osoby fizyczne	108	355	13	338 881,79	437.846,81

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **489.201,29 zł**
Planowane dochody ogółem z tego tytułu w kwocie 1.194.158,00 zł zrealizowano w 41,0% z niedoborem 704.956,71 zł; w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o kwotę 1.389,47 zł.

Wpływy obejmują:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy: 9.404,29 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 479.797,00 zł.



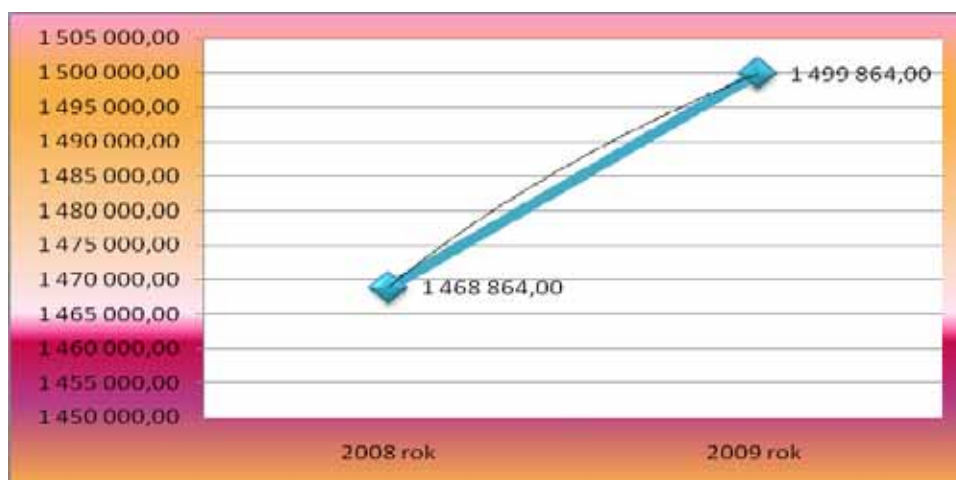
Dział 758 – Różne rozliczenia

1.661.244,80 zł

tj. 62,1% planu wynoszącego 2.6676.040,19 zł z niedoborem 1.014.795,39 zł

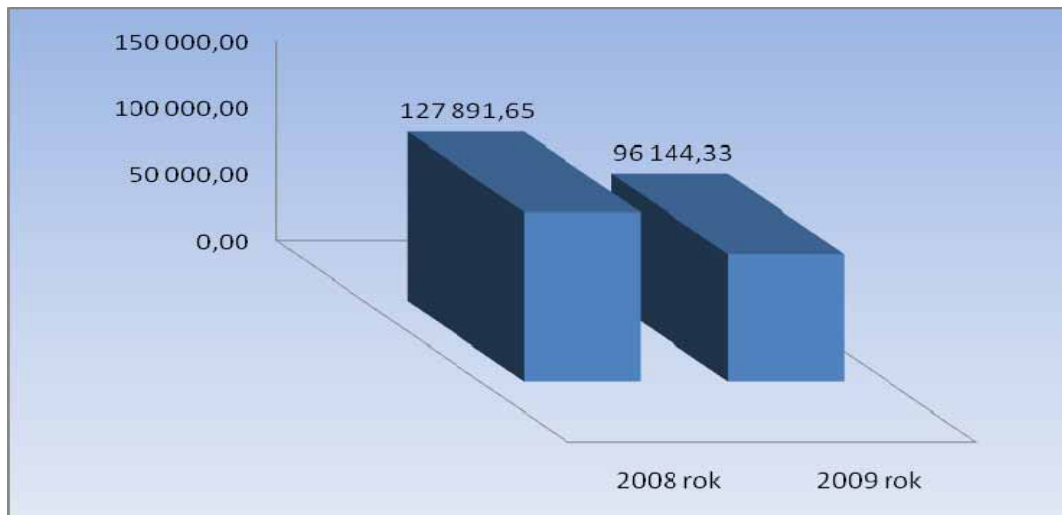
Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 2.501.070,00 zł wzrosły o 174.970,19 zł, na skutek wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku (148.755,19 zł) omówione szczegółowo w załączniku nr 15 (str. 48) oraz w wyniku ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów subwencja ogólna dla gminy została zwiększona o kwotę 26.215 zł.

Poniższy wykres informuje, jak kształtowała się wysokość subwencji oświatowej w I półroczu lat 2008/2009.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **96.144,33 zł***tj. 65,1% planu wynoszącego 147.594,85 zł z niedoborem 51.450,52 zł*

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2009 r. w kwocie 139.730,00 zł zwiększono w toku jego realizacji o kwotę 7.864,85 zł, przede wszystkim w związku z *wprowadzeniem* do budżetu środków z tyt. zwrotu dofinansowania projektu „Mój Dom Moja Europa”, który był realizowany ze środków budżetu gminy w roku 2007 (kwota zwrotu 13.864,85 zł). Ponadto zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwota zmniejszenia 6.000 zł) w związku ze zmianą finansowania tego zadania przez budżet państwa.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **119.188,52 zł***tj. 56,4% planu wynoszącego 211.511,00 zł z niedoborem 92.322,48 zł*

Wpływy obejmują:

- **dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.556,19 zł**
tj. 77,4 % planu wynoszącego 2.011,00 zł z niedoborem 454,81 zł

dochody to odsetki od rachunku bankowego, wpływy z wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych

- **wpływy z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 117.632,33 zł**

*tj. 56,15% planu wynoszącego 209.500,00 zł z niedoborem 91.867,67 zł**na sfinansowanie:*

- wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 19.500,00 zł
tj. 50,0% planu,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 51.702,00 zł
tj. 51,2% planu,

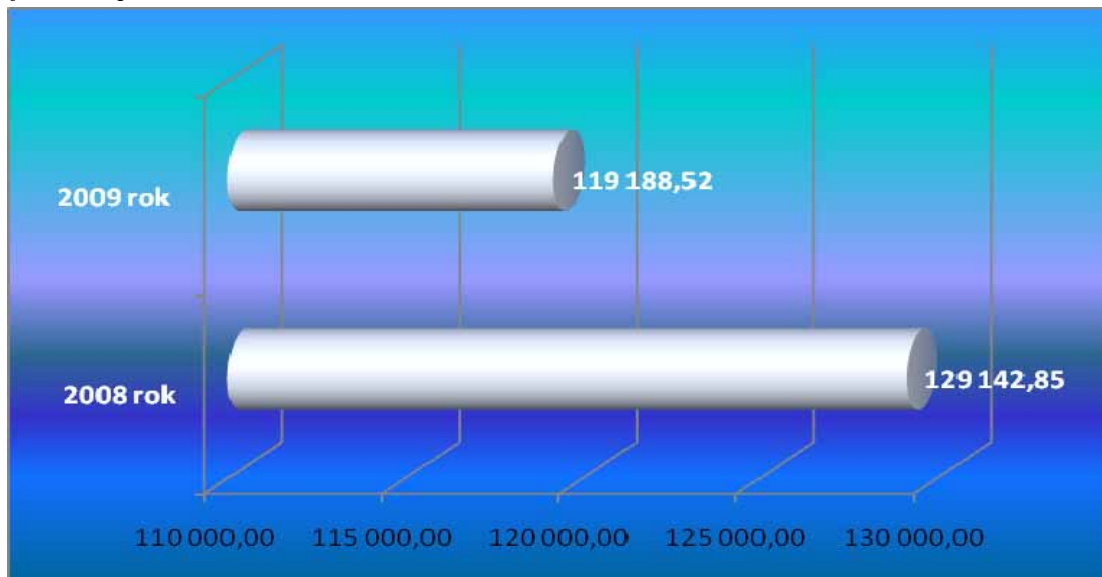


Informacja za I półrocze 2009 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 41.875,00 zł
tj. 62,5% planu



W poniżej zamieszczonym *załączniku nr 16 i 17* przedstawiono szczegółową realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

W I półroczu z pomocy społecznej korzystało (bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania):

	I półrocze 2008 roku		I półrocze 2009 roku	
	liczba rodzin	liczba osób	liczba rodzin	liczba osób
w ramach zadań zleconych	10	12	13	14
w ramach zadań własnych	150	473	141	448
OGÓLEM:	156	480	147	455

Główne powody przyznawania zasiłków pomocy społecznej:

	UBÓSTWO	BEZROBOCIE	NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	DŁUGOTRWALA CHROBA	ALKOHOLIZM	RAZEM
I półrocze 2009 roku	81	60	7	29	12	189

Rozdz. 85212

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH					
Wykonanie w I półroczu 2008 roku				Wykonanie w I półroczu 2009 r.	
NAZWA ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	UZASADNIENIE wypłaty	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA
Zasiłki rodzinne	2827	172 666	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	2411	147 184
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:					
Urodzenia dziecka	10	10 000	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	7	7 000
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	79	30 200	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	77	30 800
Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla	3	853	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	0	0
Samotnego wychowania dziecka	143	24 790	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	121	21 050
Kształcenie i rehabilitacja	131	10 240	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	89	7 000
Rozpoczęcie roku szkolnego	0	0	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	1	100
Podjęcie przez dziecka nauki poza miejscem zamieszkania	516	27 240	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	410	22 220
Wielodzietność	459	36 720	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	386	30 880
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	17	17 000	Art. 15B	20	20 000
Zasiłek pielęgnacyjny	328	50 184	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	324	49 572
Świadczenia pielęgnacyjne	60	25 200	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	55	22 932
RAZEM:	4 573	405 093	X	3 901	358 738
Zaliczki alimentacyjne	178	39 088		0	0
Fundusz alimentacyjny	0	0	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	31	47 450
Składki zdrowotne	39	1 441	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	36	1 361
Składki emerytalno-rentowe	48	5 145	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	48	5 145
OGÓŁEM:	4 838	450 767	X	4016	412 694

Na realizację zadań zleconych otrzymano następujące dotacje:

rozdz. 85212 i 85213 dotacja wojewody w kwocie 503.263,00 zł.

Rozdz. 85214	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH					REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH			
	Wykonanie w I półroczu 2009 roku			Wykonanie w I półroczu 2008 r.		Wykonanie w I półroczu 2009 roku		Wykonanie w I półroczu 2008 r.	
NAZWA ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	UZASADNIENIE wypłaty	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA
ZASIŁKI STAŁE	13	27 510	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	10	23 325	0	0	0	0
ZASIŁKI OKRESOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	33	25 222	33	22 147
ZASIŁKI CELOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	49	22 420	80	17 540
ZASIŁKI SPECJALNE CELOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	34	12 997	43	12 806
POSIŁEK			USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	0	0	14	7 735
DOŻYWIANIE DZIECI		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	112	64 759	125	70 221
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	10	108 747	8	68 076
SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0		0		0
SKŁADKI ZDROWOTNE	11	2 111	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	7	1 677		0		0
ZASIŁKI CELOWE PROGRAM: "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	27	32 800	42	38 100
DODATKI MIESZKANIOWE		0	USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH		0	8	8 265,63	27	11 237
x		0			0		0		0
OGÓŁEM:	24	29 621	x	17	25 002	273	275 211	372	247 862

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2008 ROKU.

załącznik nr 15.

do Zarządzenia Nr 91/2009
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 14.08.2009 r.

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI GMINY	347 180,00	198 424,81	148 755,19	57,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	4 500,00	35,7
630			Turystyka	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 576,00	24,00	98,5
710			Działalność usługowa	26 840,00	14 640,00	12 200,00	54,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 840,00	14 640,00	12 200,00	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	14 640,00	12 200,00	54,5
750			Administracja publiczna	155 000,00	116 631,57	38 368,43	75,2
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	116 631,57	38 368,43	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	114 543,76	15 456,24	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 087,81	22 912,19	8,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,24	2,76	99,9
801			Oświata i wychowanie	30 980,00	10 980,00	20 000,00	35,4
	80110		Gimnazja	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	10 980,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0
	90018		Ochrona brzegów morskich	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	7 320,00	1 830,00	80,0
926			Kultura fizyczna i sport	95 010,00	23 180,00	71 830,00	24,4
	92601		Obiekty sportowe	25 010,00	23 180,00	1 830,00	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,00	23 180,00	1 830,00	92,7
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 r.
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2008 ROKU wg zadań

lp.	Nazwa	Podstawa ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	%	Podstawa ujęcia środków niewykorzystanych w 2009 r.	przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług pozostałych – awarie melioracyjne.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	7 000	2 500,00	4 500,00	35,7	-	-
2	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu wraz z chodnikiem i nawierzchnią w m. Bagicz.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	10 980	10 980,00	0,00	100,0	-	-
3	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej na odcinku Sianożęty – Podczele.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	5 620	5 620,00	0,00	100,0	-	-
4	Zakup materiałów i wyposażenia do Ref. Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	1 600	1 576,00	24,00	98,5	-	-
5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Ustronie Morskie i Sianożęty.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	14 640	14 640,00	0,00	100,0	-	-
6	Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe w 2008 r.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	12 200	0,00	12 200,00	0,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXX/189/2009 z 20.05.2009 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2009 roku
7	Zakup materiałów i wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	130 000	114 543,76	15 456,24	88,1	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXIX/177/2009 z 30.04.2009 r.	zwiększono plan wydatków na wykonanie i nagłośnienia i monitoring sali konferencyjnej oraz doposażenie stanowiska GNP w 2009 roku
8	Zakup usług pozostałych – nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	25 000	2 087,81	22 912,19	8,4	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXX/177/2009 z 30.04.2009 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2009 roku
9	Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	5 000	4 997,24	2,76	99,9	-	-
10	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	10 980	10 980,00	0,00	100,0	-	-
11	Wykonanie przyłączenia gazociągu przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim w związku z realizacją zad. inv. pt. Przełożenie gazociągu w Ustroniu Morskim- boisko przy Szkole Podstawowej.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	20 000	0,00	20 000,00	-	-	-
12	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa zejść na plażę.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	9 150	7 320,00	1 830,00	80,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXVI/159/2009 z 16.02.2009 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2009 roku
13	Opracowanie studium wykonalności do inwestycji pt. Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	10 980	10 980,00	0,00	100,0	-	-
14	Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku do RPOWZ 2007-2013 do inwestycji pt. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	14 030	12 200,00	1 830,00	87,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXVI/159/2009 z 16.02.2009 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2009 roku
15	Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim.	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXV/150/2008 z 29.12.2008 r.	70 000	0,00	70 000,00	-	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXIX/177/2009 z 30.04.2009 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2009 roku

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

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych:
5 600,00

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 280,00,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280	162,41	58
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 5.600,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280	162,41	58
OGÓŁEM:				280	162	58



II. DOCHODY MAJĄTKOWE

131.525,99

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130.542,38 zł
--	----------------------

tj. 3,25% planowanego wykonania 2009r.

DYSPONENT BUDŻETU:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
I Zagospodarowania Przestrzennego

Planowana w budżecie sprzedaż mienia gminnego została wykonana w następujący sposób:

- 1) **SIANOŻĘTY – ul. Lotnicza** (działka nr 167/32 o pow.: 0,53 ha)

- planowany dochód 1.000.000 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg w dniu 26.06.2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszono drugi przetarg na dzień 14.09.2009 r.

- 2) **SIANOŻĘTY – ul. Lotnicza** (działka nr 503 o pow.: ok. 0,0800 ha)

- planowany dochód 400.000 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2009 r. (ogłoszenie przetargu możliwe po 10.08.2009 r.).

- 3) **SIANOŻĘTY – ul. Kwiatowa** (działka nr 171/5 o pow.: 0,35 ha)

- planowany dochód 700.000 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2009 r. (ogłoszenie przetargu możliwe po 21.07.2009 r.).

- 4) **SIANOŻĘTY – ul. Wrzosowa** (działka nr 49/9 o pow.: 0,1721 ha)

- planowany dochód 172.000 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg w dniu 10.07.2009 r. cena wywoławcza 350.872 zł (netto 287.600 zł).

- 5) **SIANOŻĘTY – ul. Chabrowa** (działka nr 516 o pow.: 0,00714 ha)

- planowany dochód 120.000 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg w dniu 24.07.2009 r. cena wywoławcza 146.400 zł (netto 120.000 zł).

- 6) **USTRONIE MORSKIE – ul. Wojska Polskiego** (podział;

działka nr 359/1 o pow.: 0,2199 ha)

- planowany dochód 769.650 zł

- wykonanie: 0,00 zł

Przetarg w dniu 19.06.2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszono drugi przetarg na dzień 14.09.2009 r., cena wywoławcza 1.422.764 zł (netto 1.166.200 zł).



- 7) **USTRONIE MORSKIE** – ul. Kościuszki (Brzozowa) – (działka nr 308/2 o pow.: 0,0467 ha)
- planowany dochód 233.500 zł
- wykonanie: 0,00 zł
Przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy w dniu 26.06.2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Ogłoszono drugi przetarg na dzień 14.09.2009 r., cena wywoławcza 500.200 zł (netto 410.000 zł).
- 8) **USTRONIE MORSKIE** – ul. Wiejska (działka nr 140/2 o pow.: 0,495 ha)
- planowany dochód 500.000 zł.
- wykonanie: 0,00 zł
Ze względu na niezakończony postępowań sądowy w sprawie przejęcia nieruchomości od byłego dzierżawcy nie ogłoszono przetargu na zbycie działki; cena wywoławcza 732.000 zł (netto 600.000 zł).

Ponadto wszczęto postępowania w sprzedaży mienia gminnego, która nie była planowana w budżecie bieżącego roku i dotyczyła:

- 1) **USTRONIE MORSKIE** – ul. Kościuszki (działka nr 234/4 i 234/6 o pow.: 0,2081 ha)
- planowany dochód 0,00 zł.
- wykonanie: 0,00 zł
W wyniku przetargu w dniu 19.06.2009 r. zbyto działki za cenę 2.217.960 zł (netto 1.818.000 zł). Termin zawarcia umowy notarialnej wyznaczono na 04.09.2009 r.
- 2) **SIANOŻĘTY** – ul. Wczasowa (działka nr 168/6 o pow.: 0,0355 ha)
- planowany dochód 0,00 zł.
- wykonanie: 0,00 zł
Przetarg w dniu 10.07.2009 r., cena wywoławcza 139.251 zł (netto 114.140,16 zł).
- 3) **SIANOŻĘTY** – ul. Rolna (działka nr 28/40 o pow.: 0,0332 ha oraz 28/41 o pow. 0,0257 ha wraz z udziałem do 1/6 części w działce 28/44)
- planowany dochód 0,00 zł.
- wykonanie: 0,00 zł
Przetarg w dniu 10.07.2009 r., cena wywoławcza 206.300 zł (netto 169.098,36 zł) oraz 161.300 (netto 132.213,11 zł).

W I półroczu 2009 roku Gmina nie osiągnęła żadnych dochodów ze sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży mieszkań, gruntów na raty – 124.267,50 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się także wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych – kwota 6.274,88 zł.

Niepokojące jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego do 30.09.2008 r. w stosunku do zakładanego planu w projekcie



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU

budżetu tego roku. Powyższe podyktowane jest brakiem zainteresowania ze strony nabywców. Jeżeli ten zastój sprzedaży przedłuży się na 2009 rok, to Gmina będzie zmuszona zaciągnąć większy kredyt lub zrezygnować z planowanych zadań inwestycyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983,61 zł
--	------------------

tj. 82,0% planowanego wykonania 2009r.

W I półroczu sprzedano składniki majątkowe w postaci tłuczni gazu.

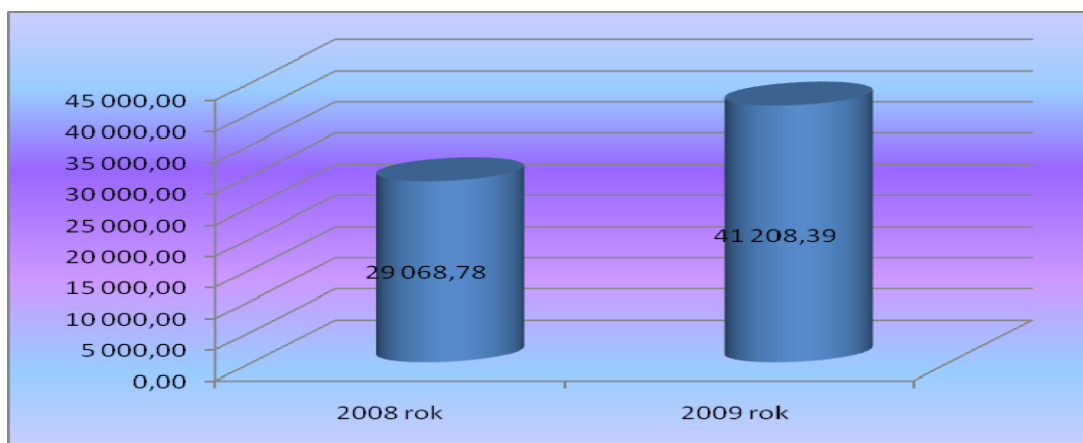
III. DOCHODY ZLECONE

602.254,39

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41.208,39 zł
--	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 41.208,39 zł

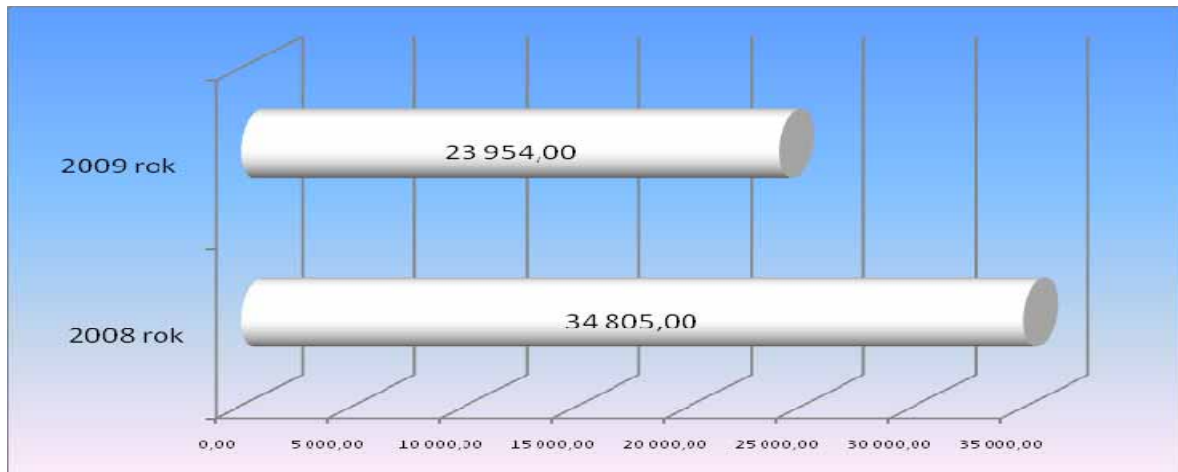
dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, źródłem finansowania była całkowicie dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.



Dział 750 – Administracja publiczna	23.954,00 zł
--	---------------------

tj. 50,8% planu wynoszącego 47.200 zł

dotyczą dotacji celowej na zadanie zlecone związane z utrzymaniem obsługi zadań urzędu stanu cywilnego.

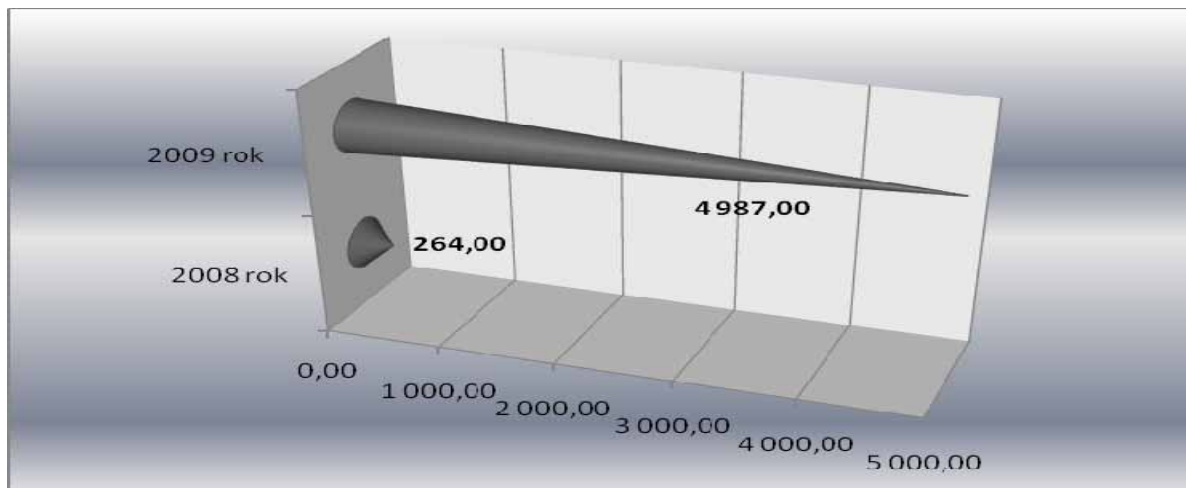


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **4.987,00 zł**

tj. 94,5% planu wynoszącego 5.277,00 zł z niedoborem 290,00 zł

W dziale tym wystąpiły wyłącznie wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone z budżetu państwa i związane z wydatkami na aktualizacje spisów wyborców oraz przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W poniższym załączniku nr 17 przedstawiono szczegółową realizację dochodów z realizacji zadań zleconych.



Dział 852 – Pomoc społeczna **532.105,00 zł**

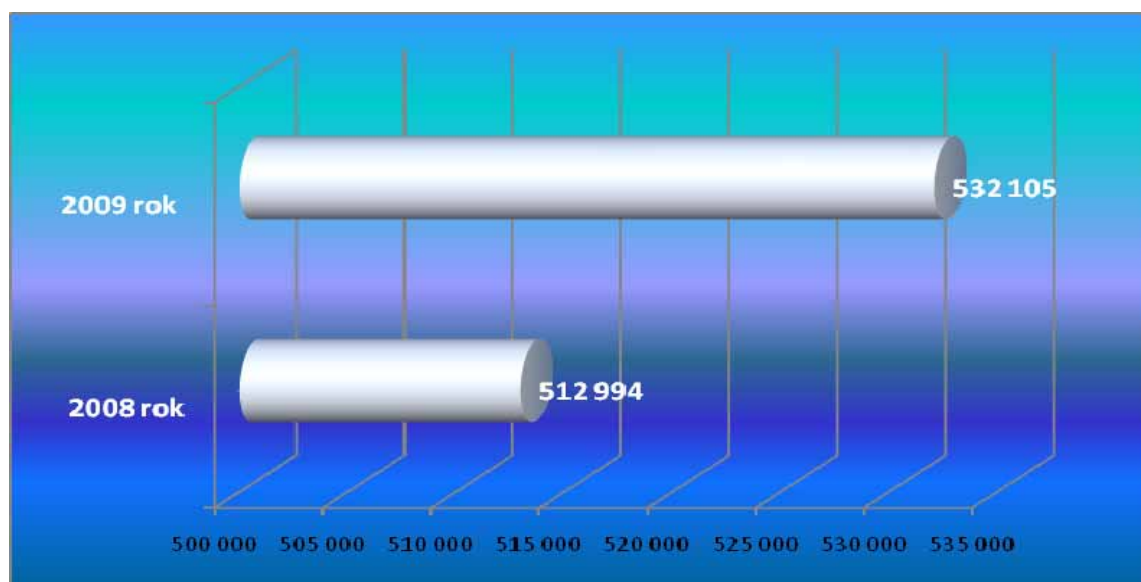
tj. 48,6% planu wynoszącego 1.095.000,00 zł z niedoborem 562.895,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa

na sfinansowanie:



-
- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 499.266,00 zł
tj. 48,3 % planu
 - wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.997,00 zł
tj. 50,0% planu,
 - wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28.842,00 zł
tj. 53,4% planu,





Gmina Ustronie Morskie

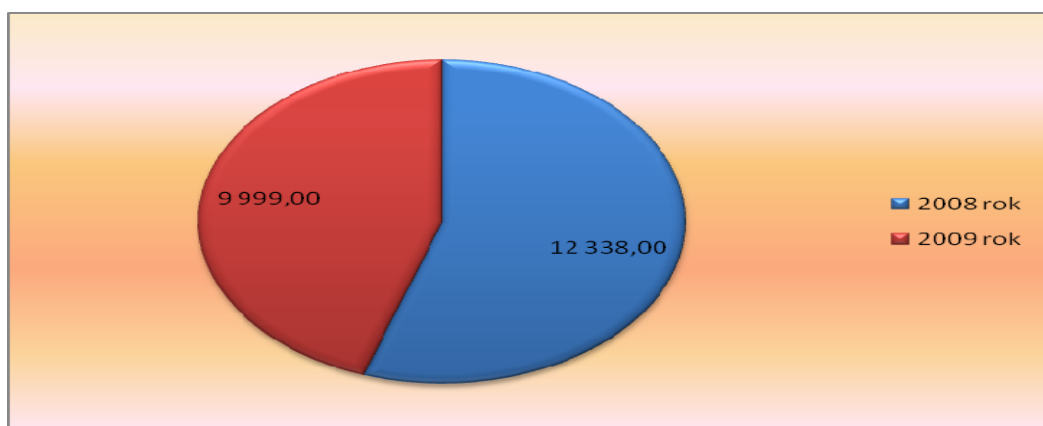
Informacja za I półrocze 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.999,00 zł
--	--------------------

tj. 57,5% planu wynoszącego 17.389,00 zł

Budżet według planu na 1 stycznia 2009 r. nie przewidywał po stronie dochodów żadnych środków. W toku jego realizacji planowane dochody wzrosły o kwotę 17.389,00 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.



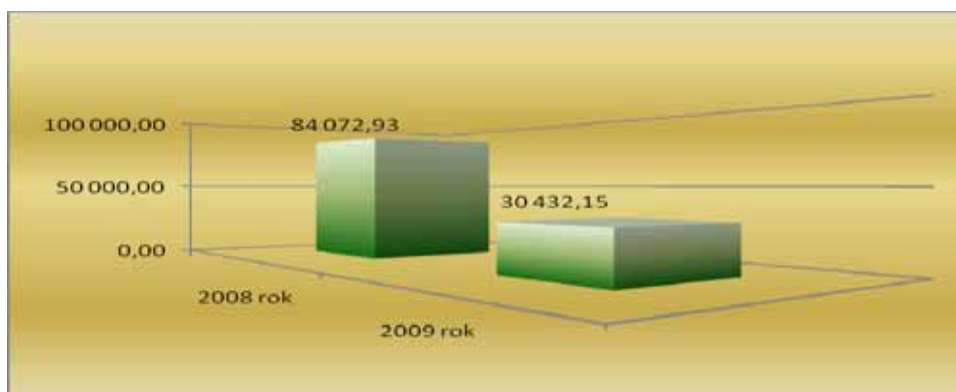
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.432,15 zł
--	---------------------

tj. 19,62% planu wynoszącego 155.100,00 zł z niedoborem 124.667,85 zł

Wpływy obejmują:

- **sprzedaż biletów na wysypisko gminne w kwocie** 40.972,25 zł
mniej od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 41.106,17 zł
- **wpływy z opłaty produktowej w kwocie** 1.265,30 zł
- **odsetki od rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** 26,46 zł

Wykonane dochody pomniejszono przekazaniem wpłat mieszkańców Sianożęt na budowę boiska sportowego i kapliczki na wyodrębniony rachunek bakowy (11.831,86 zł).





Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	27.233,73 zł
---	---------------------

tj. 43,2% planu wynoszącego 63.000,00 zł z niedoborem 35.766,27 zł

Wpływy dotyczą następujących działań:

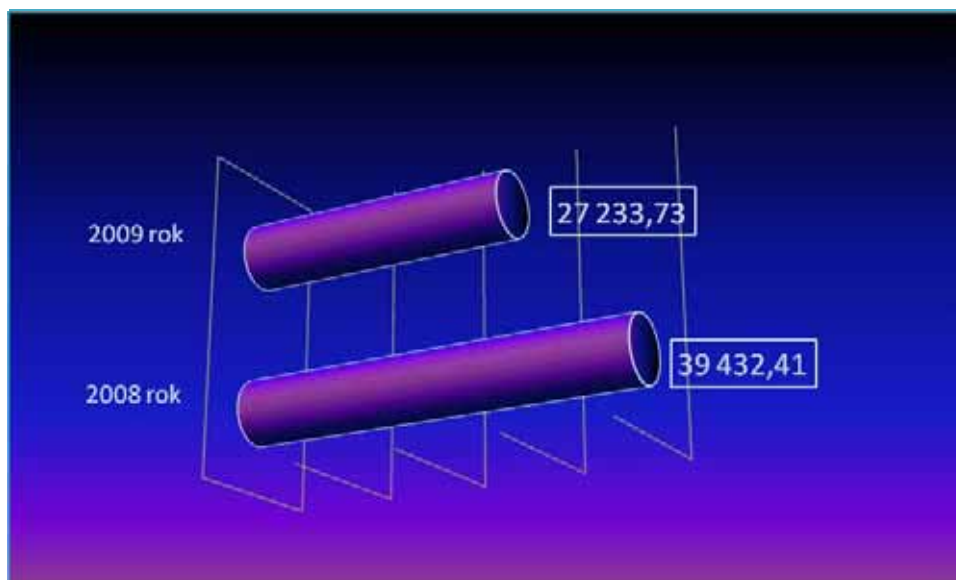
- jednostka realizująca-Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

- **dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych w budynku Socjalnym Zaplecza Stadionu Sportowego** 25.996,02 zł

tj. 43,3% planu wynoszącego 60.000,00- zł z niedoborem 34.003,98 zł

- **z tytułu wpłat za korzystanie z siłowni i sauny** 1.237,71 zł

tj. 41,3% planu wynoszącego 3.000,00- zł z niedoborem 1.762,29 zł



W I półroczu 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.

Realizację dochodów ogółem w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w *załączniku nr 2 – str. 58*.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2009 roku**

- według źródeł powstawania dochodów oraz klasyfikacji budżetowej - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% 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 - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,00	x	100,00
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,42	91,42	x
630	Turystyka	57 200,00	57 200,00	x	32 086,05	32 086,05	x	56,09	56,09	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 591 439,00	4 591 439,00	x	482 651,05	482 651,05	x	10,51	10,51	x
710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,86	50,86	x
750	Administracja publiczna	54 180,00	6 980,00	47 200,00	22 127,66	(1 826,34)	23 954,00	40,84	(26,17)	50,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,50	x	94,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 135,00	11 633 135,00	x	4 748 651,83	4 748 651,83	x	40,82	40,82	x
758	Różne rozliczenia	2 676 040,19	2 676 040,19	x	1 661 244,80	1 661 244,80	x	62,08	62,08	x
801	Oświata i wychowanie	147 594,85	147 594,85	x	96 144,33	96 144,33	x	65,14	65,14	x
852	Pomoc społeczna	1 306 511,00	211 511,00	1 095 000,00	651 293,52	119 188,52	532 105,00	49,85	56,35	48,59

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% 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 - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 804,00	60 804,00	x	x	x	x	X	X	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,50	57,50	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 300,00	156 300,00	x	31 415,76	31 415,76	x	20,10	20,10	x
926	Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	x	27 233,73	27 233,73	x	43,23	43,23	x
	OGÓŁEM	20 820 778,43	19 632 093,04	1 188 685,39	7 814 971,79	7 212 717,40	602 254,39	37,53	36,74	50,67
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe na zadania realizowane zlecone i własne - razem:	1 413 074,39	224 389,00	1 188 685,39	745 039,78	72 996,00	672 043,78	52,72	32,53	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,00	X	100,00
750	Administracja publiczna	47 200,00	x	47 200,00	23 594,00	x	23 594,00	49,99	X	49,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,50	X	94,50
852	Pomoc społeczna	1 302 000,00	207 000,00	1 095 000,00	665 251,39	62 997,00	602 254,39	51,09	30,43	55,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,50	57,50	X
b/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	86 668,85	86 668,85	x	25 864,85	25 864,85	x	29,84	29,84	x
	Środki z pomocy zagranicznej	83 290,82	83 290,82	x	25 864,85	25 864,85	x	31,05	31,05	x
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	x	100,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	X	X	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 378,03	3 378,03	x	x	x	x	X	X	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378,03	3 378,03	x	x	x	x	X	X	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,0	x	100,0
	01095		Pozostała działalność	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,0	x	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	41 208,39	x	41 208,39	41 208,39	x	41 208,39	100,0	x	100,0
020			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,4	91,4	x
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,4	91,4	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	1 200,00	1 200,00	x	1 096,99	1 096,99	x	91,4	91,4	x
630			Turystyka	57 200,00	57 200,00	x	32 086,05	32 086,05	x	56,1	56,1	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 200,00	42 200,00	x	5 086,05	17 086,05	x	16,8	40,5	x
		0830	- wpływy z usług	30 200,00	30 200,00	x	5 086,05	5 086,05	x	16,8	16,8	x
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,0	100,0	x
		0830	- wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,0	100,0	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 591 439,00	4 591 439,00	x	482 651,05	482 651,05	x	10,5	10,5	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 591 439,00	4 591 439,00	x	482 651,05	482 651,05	x	10,5	10,5	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 400,00	122 400,00	x	105 736,84	105 736,84	x	86,4	86,4	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 950,00	3 950,00	x	3 608,80	3 608,80	x	91,4	91,4	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów	426 500,00	426 500,00	x	229 437,25	229 437,25	x	53,8	53,8	x
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	6 300,00	x	6 274,88	6 274,88	x	99,6	99,6	x
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 013 000,00	4 013 000,00	x	124 267,50	124 267,50	x	3,1	3,1	x
		0830	- wpływy z usług	4 209,00	4 209,00	x	3 780,00	3 780,00	x	89,8	89,8	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	x	9 545,78	9 545,78	x	63,6	63,6	x
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,9	50,9	x
	71095		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,9	50,9	x
		0830	- wpływy usług	9 500,00	9 500,00	x	4 831,68	4 831,68	x	50,9	50,9	x
750			Administracja publiczna	54 180,00	6 980,00	47 200,00	22 127,66	(1 826,34)	23 954,00	40,8	(26,2)	50,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 480,00	280,00	47 200,00	24 116,41	162,41	23 954,00	50,8	58,0	50,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	47 200,00	x	47 200,00	23 954,00	x	23 954,00	50,8	x	50,8
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	280,00	280,00	x	162,41	162,41	x	58,0	58,0	x
	75023		Urzędy gmin	6 232,00	6 232,00	0,00	(2 456,75)	(2 456,75)	0,00	(39,4)	(39,4)	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	1 155,00	1 155,00	x	1 286,35	1 286,35	x	111,4	111,4	x
		0830	- wpływy usług	4 307,00	4 307,00	x	1 180,00	1 180,00	x	27,4	27,4	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	x	753,94	753,94	x	97,9	97,9	x
		2440	dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finan.publicznych	x	x	x	(5 677,04)	(5 677,04)	x	x	x	x
	75095		Urzędy gmin	468,00	468,00	x	468,00	468,00	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	468,00	468,00	x	468,00	468,00	x	100,0	100,0	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 277,00	x	5 277,00	4 987,00	x	4 987,00	94,5	x	94,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	x	590,00	300,00	x	300,00	50,8	x	50,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	590,00	x	590,00	300,00	x	300,00	50,8	x	50,8
	75113		Urzędy naczelnych organów	4 687,00	x	4 687,00	4 687,00	x	4 687,00	100,0	x	100,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	4 687,00	x	4 687,00	4 687,00	x	4 687,00	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	11 633 135,00	11 633 135,00	x	4 748 651,83	4 748 651,83	x	40,8	40,8	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	8 246,45	8 246,45	0,00	9,2	9,2	x
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	7 255,86	7 255,86	x	8,1	8,1	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	990,59	990,59	x	x	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 697 477,00	5 697 477,00	0,00	2 269 010,67	2 269 010,67	0,00	39,8	39,8	x
		0310	- podatek od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	x	2 098 562,66	2 098 562,66	x	38,9	38,9	x
		0320	- podatek rolny	12 000,00	12 000,00	x	14 633,10	14 633,10	x	121,9	121,9	x
		0330	- podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x	12 648,00	12 648,00	x	50,6	50,6	x
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777,00	1 777,00	x	1 777,00	1 777,00	x	100,0	100,0	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	149,60	149,60	x	74,8	74,8	x
		0910	- odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00	x	22 705,31	22 705,31	x	105,6	105,6	x
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 000,00	237 000,00	x	118 535,00	118 535,00	x	50,0	50,0	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 780,00	4 287 780,00	0,00	1 732 871,21	1 732 871,21	0,00	40,4	40,4	x
		0310	- podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	x	945 664,90	945 664,90	x	39,4	39,4	x
		0320	- podatek rolny	360 000,00	360 000,00	x	177 997,38	177 997,38	x	49,4	49,4	x
		0330	- podatek leśny	1 100,00	1 100,00	x	681,81	681,81	x	62,0	62,0	x
		0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	x	8 314,00	8 314,00	x	55,4	55,4	x
		0360	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	x	16 499,75	16 499,75	x	41,2	41,2	x
		0430	- wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	x	24 527,00	24 527,00	x	9,1	9,1	x
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	680 000,00	680 000,00	x	104 530,92	104 530,92	x	15,4	15,4	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	436 218,00	436 218,00	x	109,1	109,1	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	9 680,00	9 680,00	x	2 702,34	2 702,34	x	27,9	27,9	x
		0910	- odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	112 000,00	x	15 655,99	15 655,99	x	14,0	14,0	x
		0920	pozostałe odsetki	x	x	X	79,12	79,12	X	x	x	x
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	363 720,00	363 720,00	0,00	249 322,21	249 322,21	0,00	68,5	68,5	x
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	x	10 733,05	10 733,05	x	42,9	42,9	x
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	x	201 117,70	201 117,70	x	80,4	80,4	x
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 600,00	82 600,00	x	35 612,21	35 612,21	x	43,1	43,1	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	x	26,40	26,40	x	22,0	22,0	x
		0910	- odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	x	1 832,85	1 832,85	x	30,5	30,5	x
	75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 158,00	1 194 158,00	0,00	489 201,29	489 201,29	0,00	41,0	41,0	x
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 158,00	1 189 158,00	x	479 797,00	479 797,00	x	40,3	40,3	x
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	x	9 404,29	9 404,29	x	188,1	188,1	x
758			Różne rozliczenia	2 676 040,19	2 676 040,19	x	1 661 244,80	1 661 244,80	x	62,1	62,1	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 437 285,00	2 437 285,00	x	1 499 864,00	1 499 864,00	0,00	61,5	61,5	x
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 285,00	2 437 285,00	x	1 499 864,00	1 499 864,00	x	61,5	61,5	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 755,19	238 755,19	0,00	161 380,80	161 380,80	0,00	67,6	67,6	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	- pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	x	12 625,61	12 625,61	x	14,0	14,0	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	148 755,19	148 755,19	x	148 755,19	148 755,19	x	100,0	100,0	x
801			Oświata i wychowanie	147 594,85	147 594,85	x	96 144,33	96 144,33	x	65,1	65,1	x
	80101		Szkoły podstawowe	14 714,85	14 714,85	0,00	16 763,19	16 763,19	0,00	113,9	113,9	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	174,00	174,00	x	58,0	58,0	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	x	x	x	1 389,34	1 389,34	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	23,70	23,70	x	47,4	47,4	x
		0960	- otrzymane spadki, szpisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	311,30	311,30	x	62,3	62,3	x
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13 864,85	13 864,85	x	13 864,85	13 864,85	x	100,0	100,0	x
	80104		Przedszkola	132 830,00	132 830,00	0,00	79 353,32	79 353,32	0,00	59,7	59,7	x
		0830	- wpływy z usług	132 430,00	132 430,00	x	79 252,50	79 252,50	x	59,8	59,8	x
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	42,82	42,82	x	21,4	21,4	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	x	58,00	58,00	x	29,0	29,0	x
	80110		Gimnazja	50,00	50,00	0,00	27,82	27,82	0,00	22,3	22,3	x
		0920	- pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	11,16	11,16	x	22,3	22,3	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	x	x	x	16,66	16,66	x	x	x	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	1 306 511,00	211 511,00	1 095 000,00	651 293,52	113 833,19	537 460,33	49,8	53,8	49,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 510,00	2 510,00	1 033 000,00	504 666,51	45,18	504 621,33	48,7	1,8	48,9
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	x	x	45,00	45,00	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	0,18	0,18	x	1,8	1,8	x
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	1 033 000,00	x	1 033 000,00	499 266,00	x	499 266,00	48,3	x	48,3
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	4 555,33	x	4 555,33	182,2	x	x
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	x	0,00	800,00	x	800,00	x	x	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	x	8 000,00	3 997,00	x	3 997,00	50,0	x	50,0
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	8 000,00	x	8 000,00	3 997,00	x	3 997,00	50,0	x	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93 000,00	39 000,00	54 000,00	48 943,40	20 101,40	28 842,00	52,6	51,5	53,4
		0970	- wpływy z różnych dochodów	x	x	x	601,40	601,40		x	x	x
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie	54 000,00	x	54 000,00	28 842,00	x	28 842,00	53,4	x	53,4
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	39 000,00	x	19 500,00	19 500,00	x	50,0	50,0	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 201,00	102 201,00	0,00	51 811,61	51 811,61	0,00	50,7	50,7	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	x	72,61	72,61	x	7,3	7,3	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	201,00	201,00	x	37,00	37,00	x	18,4	18,4	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	101 000,00	x	51 702,00	51 702,00	x	51,2	51,2	x
	85295		Pozostała działalność	67 800,00	67 800,00	x	41 875,00	41 875,00	x	61,8	61,8	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	x	x	0,00	x	x	x	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	x	41 875,00	41 875,00	x	62,5	62,5	x
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	60 804,00	60 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85395		Pozostała działalność	60 804,00	60 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 425,97	57 425,97	x	x	x	x	x	x	x
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 378,03	3 378,03	x	x	x	x	x	x	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	17 389,00	17 389,00	x	9 999,00	9 999,00	x	57,5	57,5	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 300,00	156 300,00	x	31 415,76	31 415,76	x	20,1	20,1	x
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	152 000,00	x	40 972,25	40 972,25	x	27,0	27,0	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	dotacje celowe na zadania zlecone - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	- wpływy z usług	152 000,00	152 000,00	x	40 972,25	40 972,25	x	27,0	27,0	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	x	1 265,30	1 265,30	x	63,3	63,3	x
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	x	1 265,30	1 265,30	x	63,3	63,3	x
	90095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	(10 821,79)	(10 821,79)	0,00	(470,5)	(470,5)	x
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	x	983,61	983,61	x	82,0	82,0	x
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	26,46	26,46	x	26,5	26,5	x
		0960	- otrzymane spadki, szpisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	x	x	(11 831,86)	(11 831,86)	x	x	x	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
926			Kultura fizyczna i sport	63 000,00	63 000,00	x	27 233,73	27 233,73	x	43,2	43,2	x
	92601		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	27 233,73	27 233,73	0,00	43,2	43,2	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	x	25 996,02	25 996,02	x	43,3	43,3	x
		0830	- wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	x	1 237,71	1 237,71	x	41,3	41,3	x
			OGÓŁEM	20 820 778,43	19 632 093,04	1 188 685,39	7 814 971,79	7 207 362,07	607 609,72	37,5	36,7	51,1

SPRAWOZDANIE
o stanie należności za I półrocze 2009
roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 91/2009 Wójta Gminy
Ustronie Morskie z dnia
23 sierpnia 2009 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 243 690,70	6 243 690,70	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 582,83	0,00	1 535 510,54	3 019 965,33	0,00	0,00		
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 630 582,83	1 630 582,83	0,00						1 630 582,83					0,00		
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	1 630 582,83	1 630 582,83	0,00						1 630 582,83					0,00		
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 305 526,24	1 305 526,24	0,00								205 482,44	1 100 043,80	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 405,00	1 405,00	0,00			0,00						1 405,00		0,00		
N4.2 pozostałe	1 304 121,24	1 304 121,24	0,00								205 482,44	1 098 638,80		0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 307 581,63	3 307 581,63	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00					1 330 028,10	1 919 921,53		0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	733,98	733,98	0,00	0,00							733,98			0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 306 847,65	3 306 847,65	57 632,00	57 632,00							1 329 294,12	1 919 921,53		0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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