

Dochody Gminy Ustronie Morskie



OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

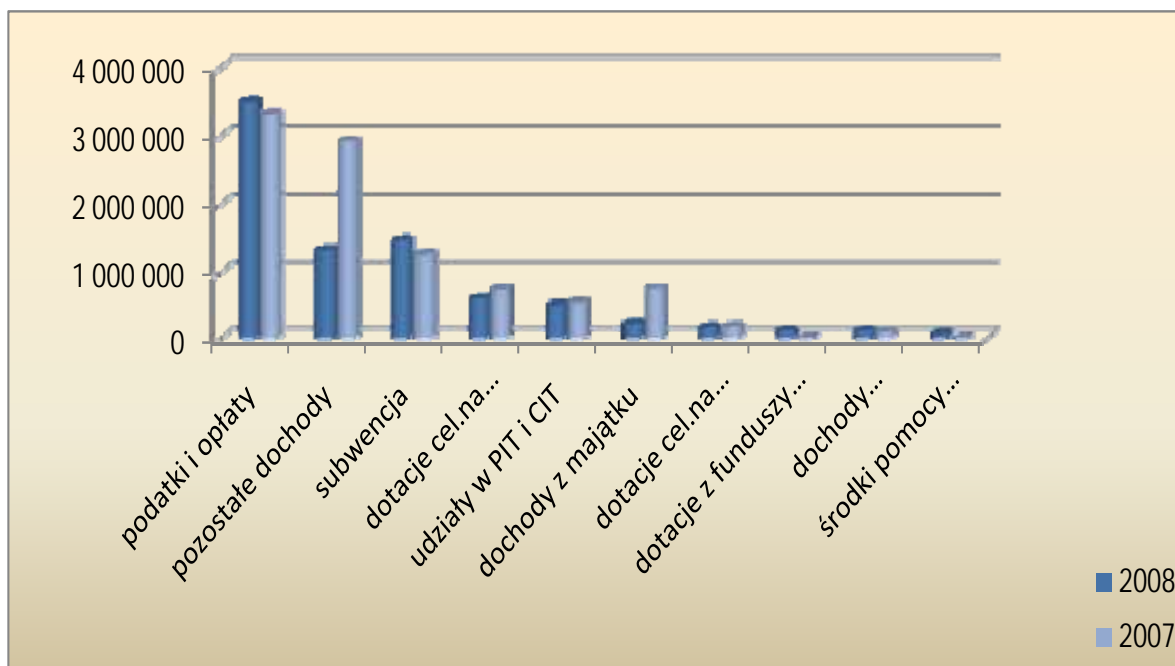
I. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetowe w I półroczu 2008 roku pochodziły z następujących źródeł według wielkości wpływów:

- dochody z podatków i opłat (gmina) **3.489.974,07 zł**
tj. 61,32 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody **1.326.683,94 zł**
tj. 16,56 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna **1.468.864,00 zł**
tj. 18,33 % dochodów ogółem
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **487.811,72 zł**
tj. 6,09 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień **577.131,78 zł**
tj. 7,20 % dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **214.689,89 zł**
tj. 2,68 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumień **163.120,00 zł**
tj. 2,04 % dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **110.101,39 zł**
tj. 1,37 % dochodów ogółem
- dotacje z funduszy celowych **110.544,00 zł**
tj. 1,38 % dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej **62.584,00 zł**
tj. 0,78 % dochodów ogółem



WYKRES NR 4
PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ w I półroczu w latach 2007/2008



Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **13.049.767,86 zł** zrealizowano w **43,62 %**, tj. w kwocie **5.691.845,01 zł** i mniej o **1.891.286,35 zł** od roku 2007, z tego:

- 1/ **podatki i opłaty** - wykonano w kwocie 3.489.974,07 zł, tj. 43,77 % planu wynoszącego 7.973.000 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 1.468.864,00 zł, tj. 66,28 % planu wynoszącego 2.216.278,00 zł.
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** - wykonano w kwocie 163.120,00 zł, tj. 49,61 % planu wynoszącego 328.818 zł,
- 4/ **dotacje z funduszy celowych** – wykonano w kwocie 110.544 zł, tj. 50,00 % planu wynoszącego 221.088 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 77/Wjta Gminy Ustronie
Morskie dnia 25.08.2008

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku

- według źródeł powstawania dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 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	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,34	x	99,34
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	x	668,48	668,48	x	55,71	55,71	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	197 963,37	197 963,37	x	199 778,79	199 778,79	x	100,92	100,92	x
600	Transport i łączność	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
630	Turystyka	81 502,59	81 502,59	x	5 401,40	5 401,40	x	6,63	6,63	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 186 004,00	2 186 004,00	x	572 180,64	572 180,64	x	26,17	26,17	x
710	Działalność usługowa	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	157 030,00	101 030,00	56 000,00	43 591,16	8 786,16	34 805,00	27,76	8,70	62,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,19	x	50,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 759 438,00	9 759 438,00	x	4 448 259,29	4 448 259,29	x	45,58	45,58	x
758	Różne rozliczenia	2 638 296,40	2 638 296,40	x	1 731 455,95	1 731 455,95	x	65,63	65,63	x
801	Oświata i wychowanie	221 752,50	221 752,50	x	127 891,65	127 891,65	x	57,67	57,67	x
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	1 327 270,00	293 450,00	1 033 820,00	642 136,85	129 142,85	512 994,00	48,38	44,01	49,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 584,00	55 584,00	x	55 584,00	55 584,00	x	100,00	100,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	x	84 072,93	84 072,93	x	168,15	168,15	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 793,00	30 793,00	x	13 926,63	13 926,63	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	x	39 432,41	39 432,41	x	87,63	87,63	x
	OGÓLEM	16 935 558,39	15 815 951,86	1 119 606,53	8 011 504,79	7 434 373,01	577 131,78	47,31	47,01	51,55

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 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:	1 327 606,53	208 000,00	1 119 606,53	649 529,78	72 397,00	577 132,78	48,92	34,81	x
010	Rolnictwo i leśnictwo	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,34	x	99,34
750	Administracja publiczna	56 000,00	x	56 000,00	41 805,00	7 000,00	34 805,00	74,65	x	62,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,19	x	50,19
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	x
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	107 563,59	107 563,59	x	62 584,00	55 584,00	7 000,00	58,18	51,68	x
	Środki z pomocy zagranicznej	91 480,70	91 480,70	x	59 495,98	52 495,98	7 000,00	65,04	57,38	x
630	Turystyka	38 984,70	38 984,70	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	x	x	7 000,00	x	7 000,00	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 496,00	52 496,00	x	52 495,98	52 495,98	x	100,00	100,00	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	16 082,89	16 082,89	x	3 088,02	3 088,02	x	19,20	19,20	x
630	Turystyka	12 994,89	12 994,89	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088,00	3 088,00	x	3 088,02	3 088,02	x	100,00	100,00	x

DN	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
	- 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	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
020	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	x	668,48	668,48	x	55,7	55,7	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	668,48	668,48	x	55,7	55,7	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	197 963,37	197 963,37	x	199 778,79	199 778,79	x	100,9	100,9	x
	- wpływy z tytułu spłaty zaległości za dostawę wody w Rusowie i Kukinii wraz z odsetkami za zwłokę	x	x	x	1 815,42	1 815,42	x	x	x	x
	- wpływ środków z tytułu likwidacji Spółki Wodno-Ściekowej w Ustroniu Morskim	197 963,37	197 963,37	x	197 963,37	197 963,37	x	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi gruntowej w Rusowie"	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
630	Turystyka	29 523,00	29 523,00	x	5 401,40	5 401,40	x	18,3	18,3	x
	- usługi internetowe, bank rezerw wczasowych i sprzedaż w Centrum Informacji Turystycznej	12 000,00	12 000,00	x	4 597,16	4 597,16	x	38,3	38,3	x
	- wpływy z pozostałych usług	17 523,00	17 523,00	x	804,24	804,24	x	4,6	4,6	x
	- wpływy z opłat za zawody kolarskie	x	x	x	804,24	804,24	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 186 004,00	2 186 004,00	x	572 180,64	572 180,64	x	26,2	26,2	x
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	1 731 100,00	1 731 100,00	x	214 689,89	214 689,89	x	12,4	12,4	x
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 100,00	x	6 172,50	6 172,50	x	101,2	101,2	x
	* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności mieszkań i gruntów na raty	15 000,00	15 000,00	x	46 430,64	46 430,64	x	309,5	309,5	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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 nabycia prawa własności użytk.	120 000,00	120 000,00	x	136 246,64	136 246,64	x	113,5	113,5	x
	* wpływy ze sprzedaży mieszkań przy ul.Górnej w Ustroniu Morskim	10 000,00	10 000,00	x	21 667,71	21 667,71	x	216,7	216,7	x
	* sprzedaż gruntu	1 580 000,00	1 580 000,00	x	4 172,40	4 172,40	x	0,3	0,3	x
	- pozostałe dochody, w tym z:	454 904,00	454 904,00	x	357 490,75	357 490,75	x	78,6	78,6	x
	* grzywny i kary pieniężne	x	x	x	4 977,24	4 977,24	x	x	x	x
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności (renta planistyczna i opłata adiacencka)	120 000,00	120 000,00	x	99 754,24	99 754,24	x	83,1	83,1	x
	* inne należności z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* dzierżawy i czynsze za lokale mieszkalne	320 000,00	320 000,00	x	243 024,55	243 024,55	x	75,9	75,9	x
	* odsetek od nieterminowo przekazywanych należności ,opłata prolongacyjna i koszty upomnienia	14 904,00	14 904,00	x	3 898,39	3 898,39	x	26,2	26,2	x
	* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (Wspólnota ul.Górna)	x	x	x	5 836,33	5 836,33	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
	- opłaty za administrowanie cmentarza	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	157 030,00	101 030,00	56 000,00	43 591,16	8 786,16	34 805,00	27,8	8,7	62,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	56 000,00	x	56 000,00	34 805,00	x	34 805,00	62,2	x	62,2
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy	56 000,00	x	56 000,00	34 805,00	x	34 805,00	62,2	x	62,2
	- dochody z wpływów z różnych rozliczeń Urzędu Gminy:	1 030,00	1 030,00	x	8 786,16	8 786,16	x	853,0	853,0	x
	* zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie odszkodowania za brak	x	x	x	7 169,06	7 169,06	x	x	x	x
	* zwrot kosztów postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych	x	x	x	947,20	947,20	x	x	x	x
	* 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	x	336,04	336,04	x	101,8	101,8	x
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Gminy-Referat Budżetu i Finansów	700,00	700,00	x	333,86	333,86	x	47,7	47,7	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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
	- dotacja z PFRON na zakup mikrobusu	100 000,00	100 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,2	x	50,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,2	x	50,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 759 438,00	9 759 438,00	x	4 448 259,29	4 448 259,29	x	45,6	45,6	x
	- wpływ z podatków i opłat w tym:	8 297 675,00	8 297 675,00	x	3 814 369,70	3 814 369,70	x	46,0	46,0	x
	* podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	x	2 933 767,14	2 933 767,14	x	45,8	45,8	x
	* podatek rolny	212 400,00	212 400,00	x	197 428,03	197 428,03	x	93,0	93,0	x
	* podatek leśny	26 600,00	26 600,00	x	12 767,40	12 767,40	x	48,0	48,0	x
	* podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	x	7 622,58	7 622,58	x	54,4	54,4	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	x	7 154,36	7 154,36	x	8,9	8,9	x
	* podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	7 629,00	7 629,00	x	25,4	25,4	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	215 134,76	215 134,76	x	53,8	53,8	x
	* opłata skarbową	21 000,00	21 000,00	x	11 005,80	11 005,80	x	52,4	52,4	x
	* zwrot kosztów upomnienia, książki meldunkow, nakazy zapłaty	9 600,00	9 600,00	x	3 593,33	3 593,33	x	37,4	37,4	x
	* opłata targowa	180 000,00	180 000,00	x	25 285,25	25 285,25	x	14,0	14,0	x
	* opłata miejscowa	630 000,00	630 000,00	x	83 185,55	83 185,55	x	13,2	13,2	x
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	x	189 488,53	189 488,53	x	86,1	86,1	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego, wydane zaświad.o wpis do ewid.działaln.gospod.,opłata adiacencka,renta planistyczna	74 075,00	74 075,00	x	120 307,97	120 307,97	x	162,4	162,4	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 440,00	169 440,00	x	35 533,87	35 533,87	x	21,0	21,0	x

DZ	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 071 235,00	1 071 235,00	x	487 811,72	487 811,72	x	45,5	45,5	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 071 235,00	1 071 235,00	x	497 819,00	497 819,00	x	46,5	46,5	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	(10 007,28)	(10 007,28)	x	x	x	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	221 088,00	221 088,00	x	110 544,00	110 544,00	x	50,0	50,0	x
758	Różne rozliczenia	2 638 296,40	2 638 296,40	x	1 731 455,95	1 731 455,95	x	65,6	65,6	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 216 278,00	2 216 278,00	x	1 468 864,00	1 468 864,00	x	66,3	66,3	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	251 600,00	251 600,00	x	92 308,71	92 308,71	x	36,7	36,7	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku	170 418,40	170 418,40	x	163 208,24	163 208,24	x	95,8	95,8	x
	- wpływy z opłat Polskie Górnictwo Naftowe (koncesja na poszukiwanie ropy i gazy ziemnego w rejonie "Bardy")	x	x	x	7 075,00	7 075,00	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	221 752,50	221 752,50	x	120 891,65	120 891,65	x	54,5	54,5	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	180 200,00	180 200,00	x	96 025,91	96 025,91	x	53,3	53,3	x
	* szkoły podstawowe	27 400,00	27 400,00	x	14 811,32	14 811,32	x	54,1	54,1	x
	* przedszkola	152 800,00	152 800,00	x	81 167,38	81 167,38	x	53,1	53,1	x
	* gimnazja	x	x	x	47,21	47,21	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	26 680,00	26 680,00	x	21 788,00	21 788,00	x	81,7	81,7	x
	* sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	13 160,00	13 160,00	x	9 868,00	9 868,00	x	75,0	75,0	x
	* dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13 520,00	13 520,00	x	11 920,00	11 920,00	x	88,2	88,2	x
	- dochody z najmu	13 000,00	13 000,00	x	1 205,24	1 205,24	x	9,3	9,3	x
	- odszkodowanie z lat ubiegłych z tyt. uszkodzenia Gimbusa	1 872,50	1 872,50	x	1 872,50	1 872,50	x	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	1 327 270,00	293 450,00	1 033 820,00	642 136,85	129 142,85	512 994,00	48,4	44,0	49,6

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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 uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	3 650,00	3 650,00	x	148,85	148,85	x	4,1	4,1	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 323 620,00	289 800,00	1 033 820,00	641 988,00	128 994,00	512 994,00	48,5	44,5	49,6
	* realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	130 800,00	130 800,00	x	48 000,00	48 000,00	x	36,7	36,7	x
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	61 000,00	61 000,00	x	30 498,00	30 498,00	x	50,0	50,0	x
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	x	50 496,00	50 496,00	x	51,5	51,5	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	971 000,00	x	971 000,00	485 496,00	x	485 496,00	50,0	x	50,0
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie	7 968,00	x	7 968,00	3 498,00	x	3 498,00	43,9	x	43,9
	* wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie	54 852,00	x	54 852,00	24 000,00	x	24 000,00	43,8	x	43,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	x	84 072,93	84 072,93	x	168,1	168,1	x
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy, w tym:	50 000,00	50 000,00	x	82 078,42	82 078,42	x	164,2	164,2	x
	* wpływy z rze sprzedaży biletów na wysypisko gminne	50 000,00	50 000,00	x	82 078,42	82 078,42	x	164,2	164,2	x
	- wpływy z opłaty produktowej	x	x	x	1 994,51	1 994,51	x	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 793,00	30 793,00	x	13 926,63	13 926,63	x	45,2	45,2	x
	- dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	13 389,00	13 389,00	x	13 123,11	13 123,11	x	98,0	98,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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 uzyskiwane przez Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	1 020,00	1 020,00	x	803,52	803,52	x	78,8	78,8	x
	-umowa kompensująca dochody z najmu i wydatki na modernizację Kina Pegaz i kawiarnii Rejs	16 384,00	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	x	39 432,41	39 432,41	x	87,6	87,6	x
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy, w tym:	45 000,00	45 000,00	x	39 432,41	39 432,41	x	87,6	87,6	x
	* wynajem pomieszczeń budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu Sportowego	30 000,00	30 000,00	x	25 893,15	25 893,15	x	86,3	86,3	x
	* wpłaty za siłownię i saunę w budynku Zaplecza Stadionu Sportowego	2 000,00	2 000,00	x	1 389,73	1 389,73	x	69,5	69,5	x
	* zwrot Klubu Sportowego "ASTRA" z tyt.dofinansowania obozu sportowego	13 000,00	13 000,00	x	12 149,53	12 149,53	x	93,5	93,5	x
	I. OGÓLEM	16 827 994,80	15 708 388,27	1 119 606,53	7 948 920,79	7 371 789,01	577 131,78	47,2	46,9	51,5
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:	107 563,59	107 563,59	x	62 584,00	62 584,00	x	58,2	58,2	x
	<i>Środki z pomocy zagranicznej</i>	91 480,70	91 480,70	x	59 495,98	59 495,98	x	65,0	65,0	x
630	Turystyka	38 984,70	38 984,70	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot środków z tyt.dofinansowania w roku 2007 projektu "Transgraniczne spotkania dwóch kultur", "Konkurs fotograficzny", "Święto Plonów"	38 984,70	38 984,70	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	x	x	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x
	- środki przyznane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) na realizację projektu "Tropem Lisa-warsztaty dziennikarskie"	x	x	x	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 496,00	52 496,00	x	52 495,98	52 495,98	x	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
			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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki:	52 496,00	52 496,00	x	52 495,98	52 495,98	x	100,0	100,0	x
	* "Jesteśmy Aktywni"	52 496,00	52 496,00	x	52 495,98	52 495,98	x	100,0	100,0	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	16 082,89	16 082,89	x	3 088,02	3 088,02	x	19,2	19,2	x
630	Turystyka	12 994,89	12 994,89	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu: "Transgraniczne spotkania dwóch kultur", "Konkurs fotograficzny", "Święto Plonów" - rozliczenie za 2007 rok	12 994,89	12 994,89	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088,00	3 088,00	x	3 088,02	3 088,02	x	100,0	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki:	3 088,00	3 088,00	x	3 088,02	3 088,02	x	100,0	100,0	x
	* "Jesteśmy Aktywni"	3 088,00	3 088,00	x	3 088,02	3 088,02	x	100,0	100,0	x
	II. OGÓŁEM	16 935 558,39	15 815 951,86	1 119 606,53	8 011 504,79	7 434 373,01	577 131,78	47,3	47,0	51,5

załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 77
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25.08.2008 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku - według źródeł powstawania dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 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	29 260,53	29 068,78	99,3
750	Administracja publiczna	56 000,00	34 805,00	62,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	264,00	50,2
852	Pomoc społeczna	1 033 820,00	512 994,00	49,6
	OGÓŁEM	1 119 606,53	577 131,78	51,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 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	29 260,53	29 068,78	99,34
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	29 260,53	29 068,78	99,34
750	Administracja publiczna	56 000,00	34 805,00	62,15
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 000,00	34 805,00	62,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	264,00	50,19
	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	526,00	264,00	50,19
852	Pomoc społeczna	1 033 820,00	512 994,00	49,62
	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	971 000,00	485 496,00	50,00
	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	7 968,00	3 498,00	43,90
	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	54 852,00	24 000,00	43,75
	OGÓŁEM	1 119 606,53	577 131,78	51,55

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych

za I półrocze 2008 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych 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	3 872 691,79	264 715,00	0,00	36 867,00	97 866,35
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	-10 007,28	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	497 819,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	197 428,03	28 269,50	0,00	531,00	17 213,35
A5.	podatek od nieruchomości	2 933 767,14	210 444,50	0,00	36 336,00	80 653,00
A6.	podatek leśny	12 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	7 622,58	26 001,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 154,36	x	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	215 134,76	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	11 005,80	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 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

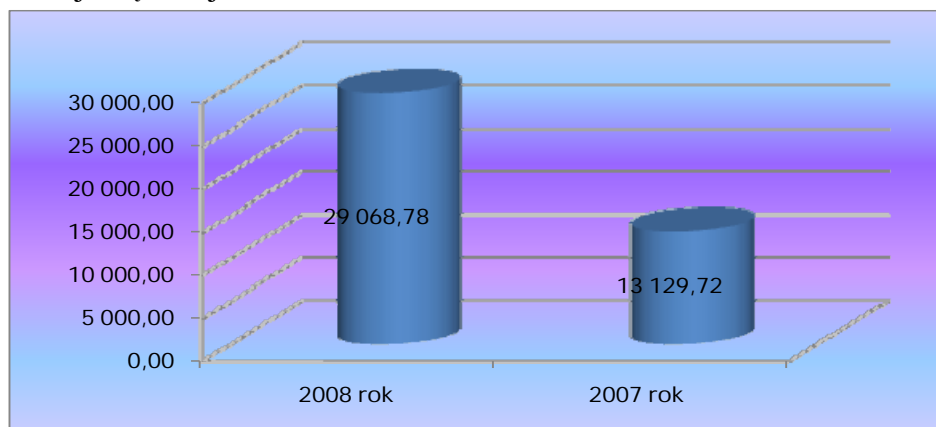
DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej. Pod pojęciem *niedoboru* należy czytać „planowane dochody do wykonania w II półroczu 2008 roku”. Natomiast w przypadku pojęcia *nadwyżki* pokazane są dochody, które nie były planowane, gdyż nie są cyklicznymi dochodami Gminy i musiała zaistnieć nadzwyczajna sytuacja powodująca ich wystąpienie lub ewentualne ich wykonanie było wysoko zagrożone.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **29.068,78 zł**

tj. 99,34% planu wynoszącego 29.260,53 zł

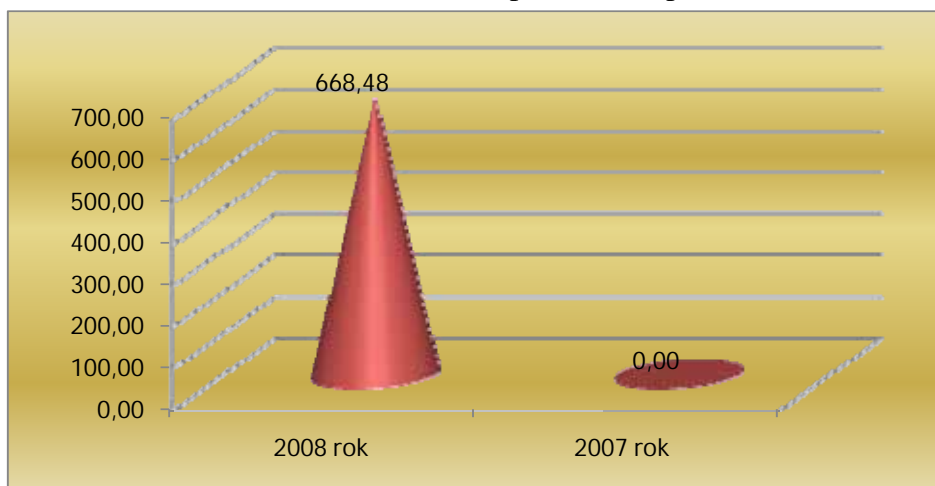
dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, źródłem finansowania była całkowicie dotacja celowa otrzymana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej



Dział 020 – Leśnictwo **668,48 zł**

tj. 55,71% 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.).





Informacja za I półrocze 2008 roku

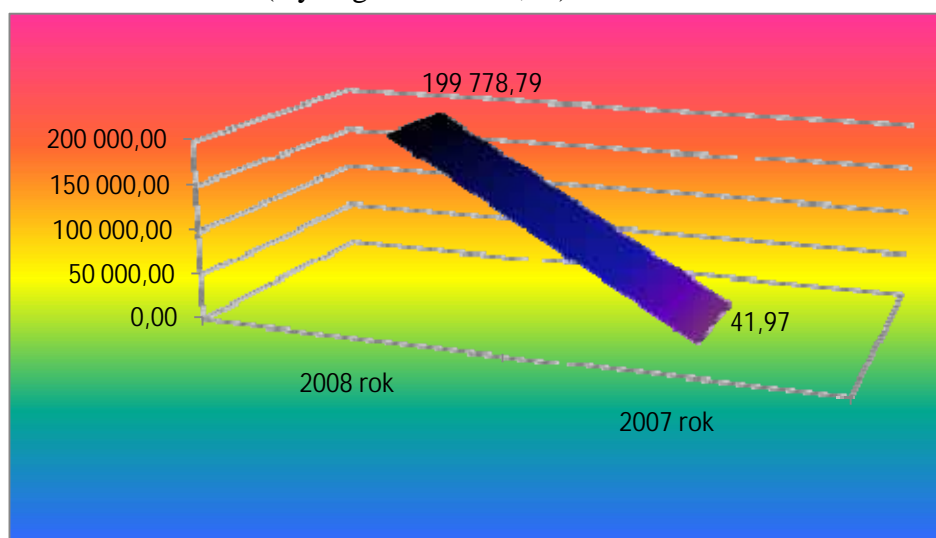
Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę **199.778,79 zł**

tj. 100,92% planu wynoszącego 197.963,37 zł i nadwyżką 1.815,42 zł

W projekcie budżetu na 1 stycznia 2008 r. nie planowano żadnych dochodów, gdyż nie są to dochody cykliczne Gminy; źródłem dochodów w I półroczu były środki pieniężne przekazane przez Spółkę Wodno-Ściekową w Ustroniu Morskim pozostałe w wyniku jej likwidacji w kwocie 197.963,37zł; poza tym w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłynęła należność z tytułu opłat za wodę w wysokości 1.815,42 zł. Należność z tytułu opłat za wodę na dzień 30.06.2008 r.(wymagalne:13.243,39).



Dział 600 – Transport i łączność **0,00 zł**

tj. 0% planu wynoszącego 141.600,00 zł z niedoborem 141.600 zł

Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2008 r. planowanej kwoty 141.600,00zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na *przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie (II etap)*. Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008r. gmina posiada należności niewymagalne z tytułu: zajęcia pasa drogowego i dzierżawy 1.606,54 zł oraz wymagalne (10.769,50 zł).

Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)
1	2	2	3	4	5
opłata za zajęcie pasa drogowego	11	9	2	6 069,28	11.577,12
osoby prawne	6	3	0	2 431,78	8 843,02
osoby fizyczne	5	6	2	3 637,50	2 734,10

W wyniku prowadzonej egzekucji wyegzekwowano z rachunku bankowego kwotę 3.898,81 zł.



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

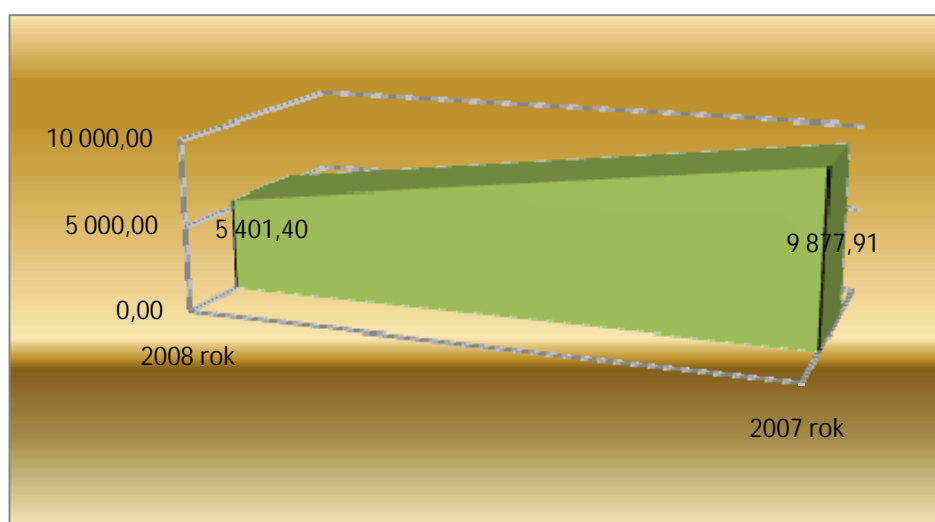
DOCHODY BUDŻETU

Dział 630 – Turystyka

5.401,40 zł

tj. 6,63% planu wynoszącego 81.502,59 zł z niedoborem 76.101,19 zł

Charakterystyczną cechą tego źródła dochodów jest ich planowane wykonanie w okresie letnim, a więc w II półroczu 2008 roku. Dlatego też dochody są niewielkie i dot. usług promocyjnych (internetowych) – kwota 4.043,20 zł, banku rezerw wczasowych – kwota 488,-zł, opłat z tytułu organizacji zawodów kolarskich – kwota 804,24 zł oraz sprzedaży promocyjnej w Centrum Informacji Turystycznej – kwota 65,96 zł.



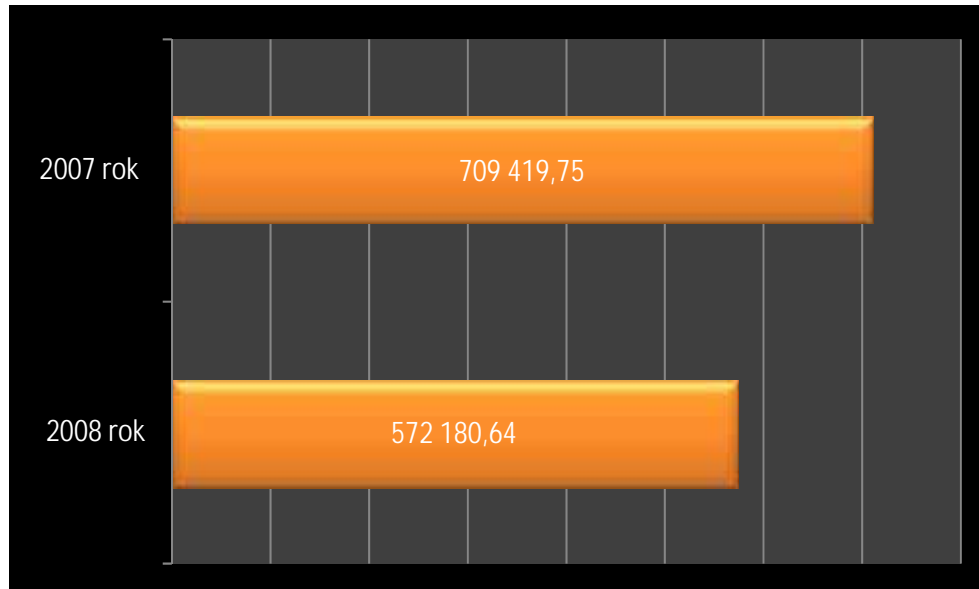
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

572.180,64 zł

tj. 26,17 % planu wynoszącego 2.186.004,00 zł z niedoborem 1.613.823,36 zł

Wykonano dochody w zakresie wpłat z tytułu dzierżaw i opłat za lokale mieszkalne (243.024,55zł), odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej (105.980,33), wpływów ze sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań przy ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków (212.362,19zł), wpływy z należności roku ubiegłego wspólnoty ul.Górnej oraz grzywny i kary pieniężne (10.813,57 zł). Ze sprzedaży gruntów planowana jest sprzedaż w II półroczu roku 2008.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008r. gmina posiada należności *niewymagalne* z tytułu: użytkowania wieczystego 18.543,54 zł, dzierżaw i opłat za media 175.551,12 zł, czynszy mieszkaniowych i opłat za media oraz sprzedaży mieszkań na raty 78.345,97, opłaty adiacenckiej 19.836,00 zł, renty planistycznej 23.067,15 zł oraz *wymagalne z tytułu*: użytkowania wieczystego 41.053,21 zł, dzierżaw i opłat za media 166.803,96 zł, czynszy mieszkaniowych i opłat za media oraz sprzedaży mieszkań i gruntów na raty 114.238,12 zł, renty planistycznej 24.677,21 zł, opłaty adiacenckiej 143.297,40 zł, opłaty z tyt. wzrostu wartości gruntu 2.711,20 zł.



Sprzedaż mienia Gminy w stosunku do planu budżetu 2008 roku przedstawia się następująco:

- 1) *5 działek pod zabudowę letniskową w Sianożętach przy ul. Wczasowej:*
 - zaplanowano 350.000.- złotych ,
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na 14.08.2008 – cena wywoławcza netto : **379.770.- złotych** ,
- 2) *nieruchomość w Ustroniu Morskim przy ulicy Wiejskiej–*
 - planowany dochód – 500.000.- złotych,
 - postępowanie sądowe o wydanie nieruchomości przez byłego dzierżawcę ,
- 3) *nieruchomość przy ulicy Lotniczej w Sianożętach –*
 - planowany dochód – 660.000.- złotych ,
 - podano do publicznej wiadomości wykaz do sprzedaży , cena wywoławcza netto **1.000.000.- złotych** , planowany termin przetargu : wrzesień – październik 2008r.,
- 4) *dwie działki w Rusowie :*
 - planowany dochód : 50.000.- złotych ,
 - ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 14.08.2008r. cena wywoławcza netto : **99.839.- złotych**,

Poza tym w II półroczu 2008 roku mogą wystąpić nieplanowane dochody, które spowodują zwiększenie budżetu 2008 r. pochodzące ze:

- 1) *sprzedaży nieruchomości przy ul. Kosciuszki–*

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu osiągnięta cena sprzedaży wynosi : 3.232.000.- złotych netto , termin zawarcia umowy notarialnej (i wpłaty pozostałej części ceny sprzedaży poza wadium) ze



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

względu na prowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew, został ustalony na dzień 28.11.2008r. ,

2) sprzedaż działek przy ulicy Rolnej –

- w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 27.06.2008 roku przetargu nieograniczonego ustalono nabywcę dwóch działek za cenę netto **196.619.- złotych**. Termin wpłaty i zawarcia umowy notarialnej : 24 lipca 2008 roku ,

- na pozostałe dwie działki ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 14.08.2008 roku. Cena wywoławcza netto : **301.311.-złotych**.

Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)
1	2	2	3	4	5
Oplata za użytkowanie wieczyste	30	46	0	23 564,93	34 740,48
Najem i dzierżawy składników majątkowych	30	20	0	121 140,27	146 864,13
Najem i dzierżawy-opłata za media	8	11	0	12 098,53	15 280,53
Oplata adiacencka	11	19	0	148 409,00	143 297,40
Renta planistyczna	11	8	0	32 279,10	20 029,72

Oplata za użytkowanie wieczyste:

Saldo zaległości z tytułu w/w opłaty wynika z wydanych decyzji odroczaających, gdzie termin płatności został przesunięty na koniec lipca w związku z prowadzeniem przez podatników działalności gospodarczej w okresie letnich wakacji

Renta planistyczna:

W I półroczu 2008 r. założona dwie hipoteki przymusowe zabezpieczające wierzytelność gminy. Dokonano również zajęcia nieruchomości, w wyniku czego dłużnik uregulował całą należność główną w kwocie 15.849,00 zł.

Oplata adiacencka:

Uregulowano kwotę objętą klauzulą wykonalności, ponadto zadłużenia z lat ubiegłych objęte są tytułami egzekucyjnymi. Największy dłużnik zalega na kwotę 134.634,00 zł- sprawa skierowana jest na drogę postępowania administracyjnego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W stosunku do jednego dłużnika prowadzona jest licytacja z majątku na kwotę 64 730,76 zł. W m-c lipcu wpłynął do Urzędu wniosek o przeprowadzeniu oszacowaniu nieruchomości. Dwie kolejne osoby posiadają wyroki z lat ubiegłych, lecz brak możliwości wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji materialnej rodzin. Kwota 1 464,00 zł została w styczniu 2008 r. umorzona – orzeczenie Sądu Gospodarczego o braku możliwości zaspokojenia wierzycieli grupy II i IV. Wobec jednego dłużnika (zaległość 15 493,62 zł) zostało prowadzone obszerne postępowanie egzekucyjne (wniosek do Sądu, policji, prokuratury). Niemniej jednak informacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziła bezskuteczność wyegzekwowania zaległości w związku z brakiem zameldowania dłużnika od 2004 roku. Wobec dłużnika, który zalega na poczet gminy kwotę 11.673,72 zł zostały wszczęte na początku roku 2008 postępowanie egzekucyjne i sprawa została skierowana do sądu.



Gmina Ustronie Morskie

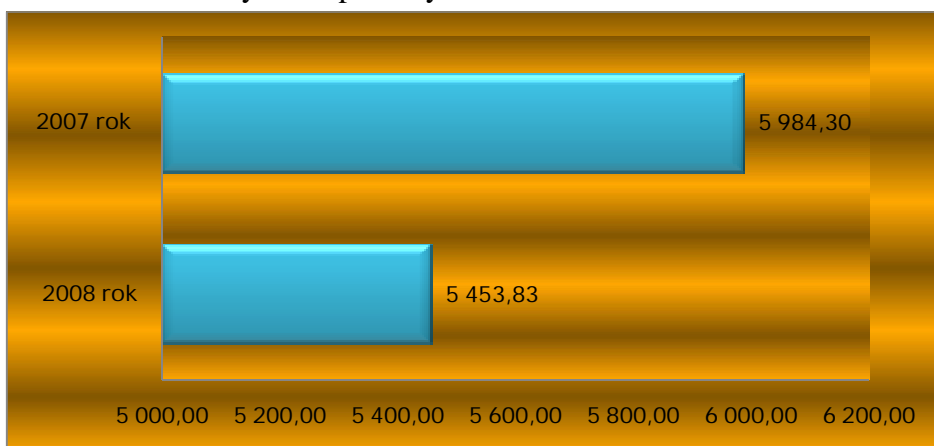
Informacja za I półrocze 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU

Dział 710 – Działalność usługowa	5.453,83 zł
---	--------------------

tj. z nadwyżką 5.453,83 zł planu

Zrealizowane dochody dot. opłat z tytułu administrowania cmentarza.

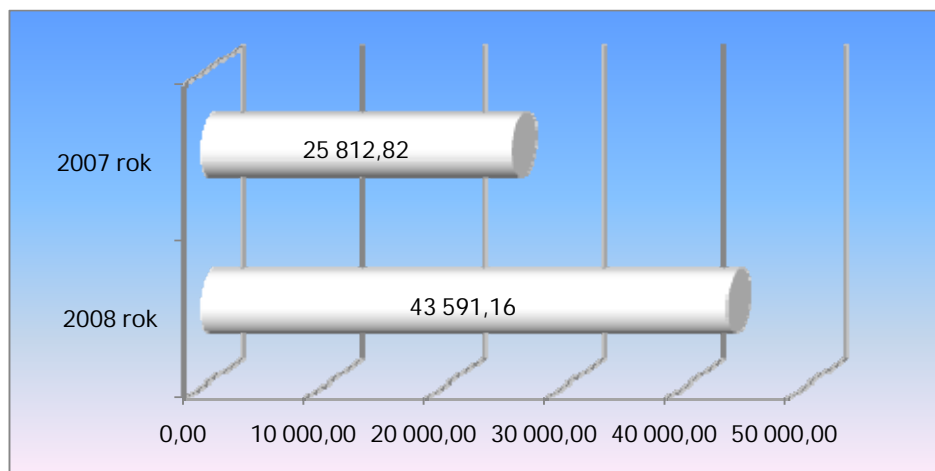


Dział 750 – Administracja publiczna	43.591,16 zł
--	---------------------

tj. 27,76% planu wynoszącego 157.030 zł z niedoborem 113.438,84 zł

Wykonano następujące dochody:

zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji do lokalu socjalnego (7.168,06 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 – 336,04zł w [załączniku nr 17 \(str. 50\)](#).



Na dzień 30.06.2008 r. gmina posiada należność w kwocie 4.084,20 zł z tytułu dostaw i usług.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

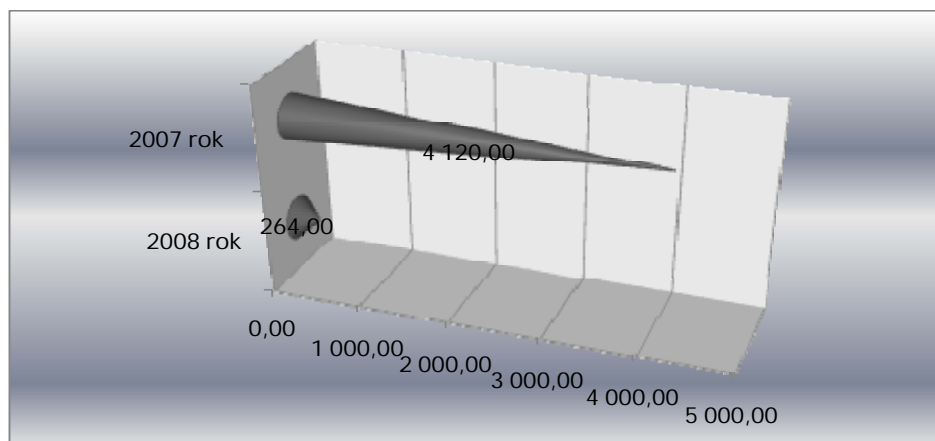
DOCHODY BUDŻETU

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

264,00 zł

tj. 50,2% planu wynoszącego 526,00 zł z niedoborem 262,00 zł

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



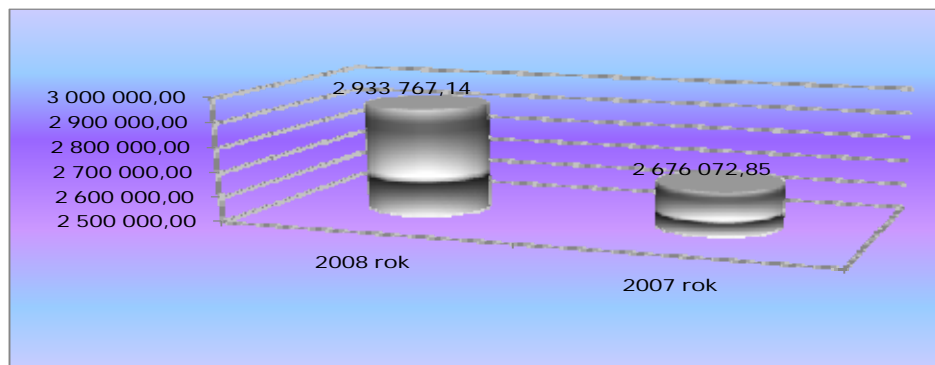
**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem**

4.448.259,29 zł

tj. 45,6 % planu wynoszącego 9.759.438,00 zł z niedoborem 5.311.178,71 zł

Wpływy obejmują:

- **podatek od nieruchomości w kwocie** **2.933.767,14 zł**
Planowane wpływy w kwocie 6.400.000,00 zł wykonano w 45,8 %
z niedoborem 3.466.232,86 zł, w tym od:
 - *osób prawnych – 1.911.486,99 zł, tj. 44,5 % z niedoborem 2.388.513,01 zł,*
 - *osób fizycznych – 1.022.280,15 zł, tj. 48,7 % z niedoborem 1.077.719,85 zł.*





Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Największy dłużnik posiada zaległości w kwocie 155 330,53 zł należności głównej. W związku z wnioskiem Urzędu Gminy o zajęcie i zlicytowanie ośrodka wczasowego, dłużnik w obecności komornika oraz pracowników Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim podpisał zobowiązanie o spłacie całego zadłużenia. Zadłużenie w/w dłużnika w stosunku do Gminy Ustronie Morskie systematycznie regulują poborcy skarbowi z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Kołobrzegu a także komornik sądowy z Gorzowa Wielkopolskiego. Największe zaległości objęte są hipotekami przymusowymi zabezpieczającymi należności gminy. Na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie wykreślono hipotekę na kwotę 28 062,00 zł w wyniku spłaty zadłużenia. Znaczna część zaległości podatku od nieruchomości (z wyjątkiem kwot odroczonech) objęta jest tytułami egzekucyjnymi.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Należności największego dłużnika objęte są hipoteką przymusową. Jednocześnie poborcy skarbowego wskazano pojazdy zarejestrowane na dłużnika celem jego zajęcia.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 2.637.496,24 zł oraz wymagalne w kwocie 400.766,04 zł.

- **podatek rolny w kwocie** **197.428,03 zł**

Planowane wpływy w kwocie 212.400,00 zł zostały wykonane w 93,0% z niedoborem w wysokości 14.971,97 zł.

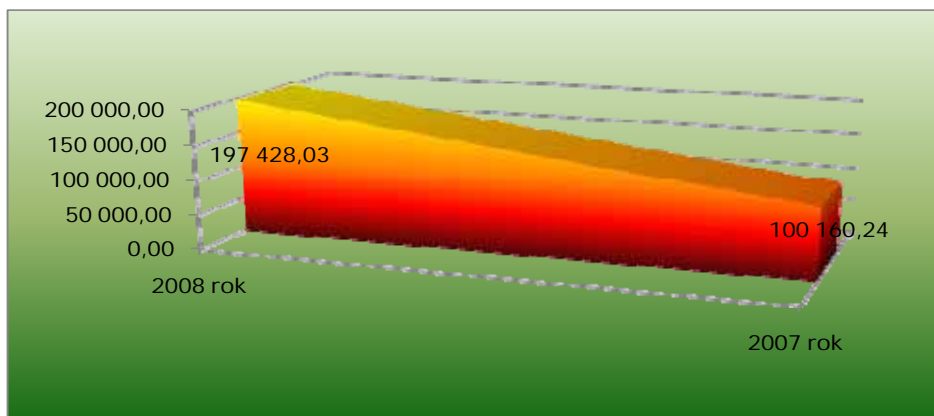
Wysokie wykonanie planowanych dochodów wynika ze zwiększenia powierzchni deklarowanych użytków rolnych.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 379.549,39 i wymagalne w kwocie 202.197,35 zł.

Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

podatek rolny od osób fizycznych:

Największy dłużnik zalega na rzecz gminy kwotę 63 483,83 zł. Zaległość niniejsza objęta jest egzekucją oraz hipoteką przymusową. W m-c lipcu nastąpiło zajęcie nieruchomości i jej oszacowanie w celu poddania pod licytację. W I półroczu 2008 r. na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie wykreślono hipotekę w kwocie 35 551,70 zł w wyniku spłaty zadłużenia. W tym samym czasie założono kolejne cztery hipoteki zabezpieczające wierzytelności gminy.

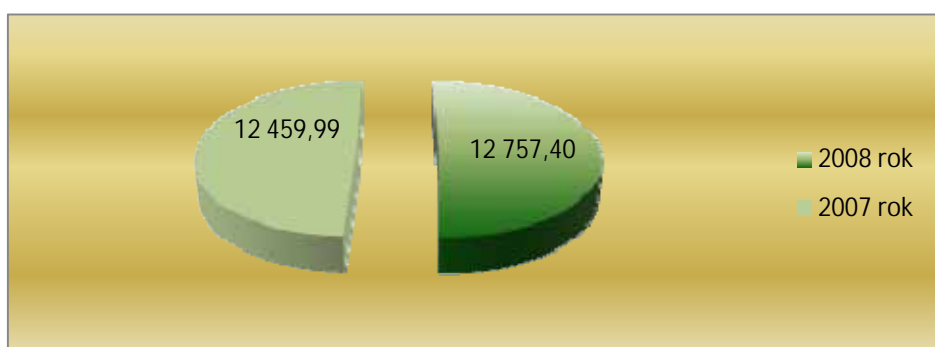




- **podatek leśny** w kwocie **12.767,40 zł**
Planowane wpływy w kwocie 26.600,00 zł zostały wykonane w 48,00% z niedoborem 13.832,60 zł.

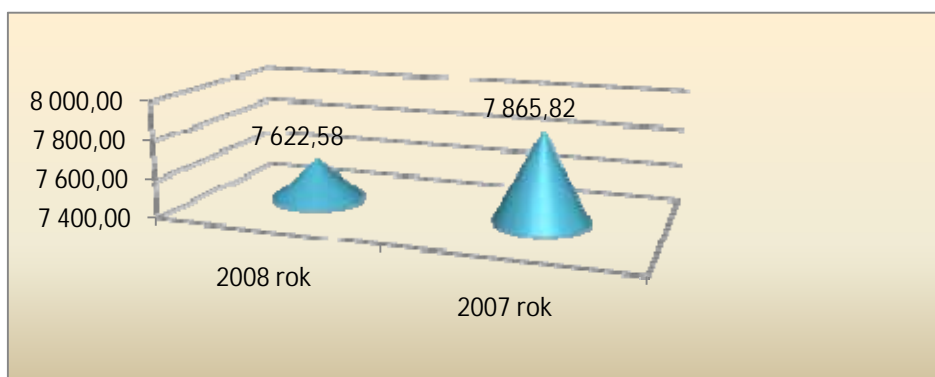
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 11.811,00 i wymagalne w kwocie 6,00 zł.



- **podatek od środków transportowych** w kwocie **7.622,58 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano w 54,4% z niedoborem 6.377,42 zł. Należności z tego źródła dochodów wynoszą: niewymagalne w kwocie 7.149,67 i wymagalne w kwocie 903,40 zł.

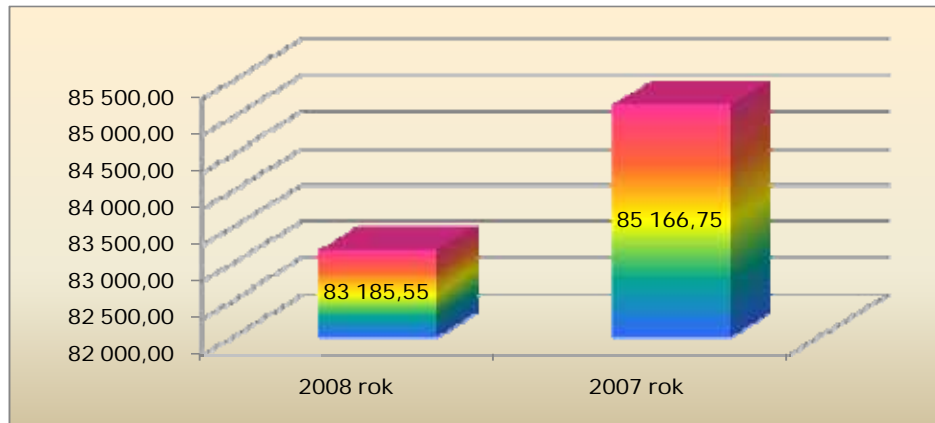


- **opłata miejscowa** w kwocie **83.185,55 zł**

Plan wpływów z tego źródła w kwocie 630.000,00 zł zrealizowano w 13,2% niedoborem 546.814,45 zł.

Dochody z opłaty miejscowej są realizowane w naszej Gminie w okresie sezonu letniego, dlatego też wykonanie wystąpi w II półroczu 2008 roku.

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



• **opłata targowa** w kwocie

25.285,25 zł

Plan wpływów z tego źródła w kwocie 180 000,00 zł zrealizowano w 14,0% z niedoborem 154.714,75 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.

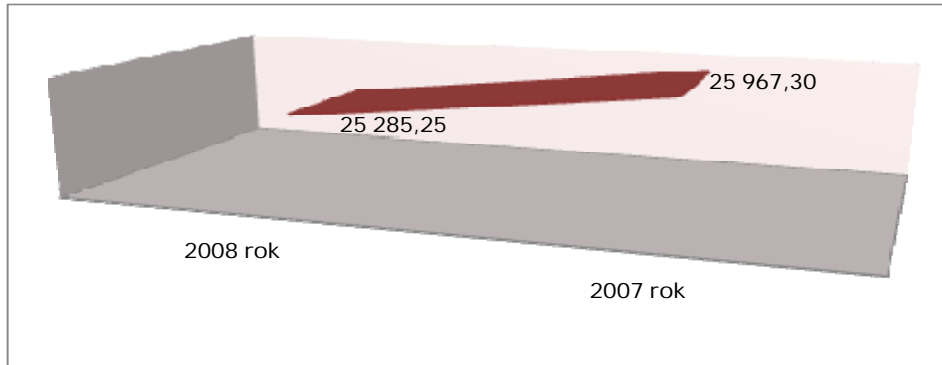
Na wysokość zrealizowanych dochodów istotny wpływ mają warunki atmosferyczne w sezonie letnim ze względu na turystyczny charakter miejscowości i planowane wykonanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Należy zauważyć, że na dzień 30.06.2008 roku gmina posiada należności z tego źródła dochodów: niewymagalne w kwocie 40.995,64 zł.

Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2007 roku przedstawia się następująco:

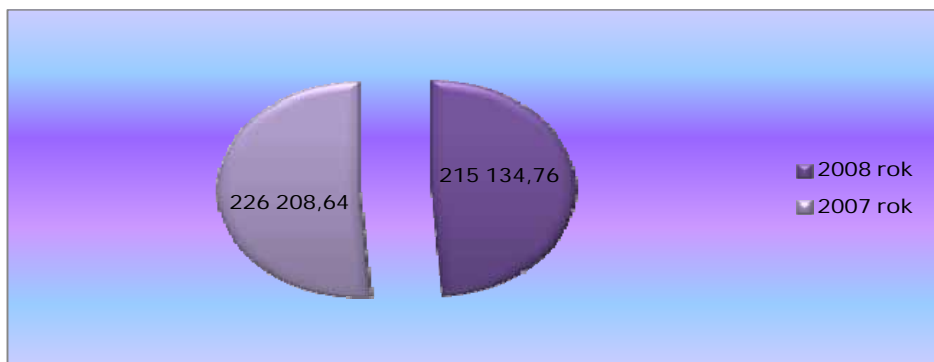
Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)
1	2	3	4	5	6
opłata targowa	6	6	0	43 095,64	42 888,64

W m-c lipcu wspólnie z poborcą skarbowym z Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu została przeprowadzona kontrola i oględziny stoiska targowego, w wyniku czego dłużnik zalegający na kwotę 5.492,00 zł wpłacił część zadłużenia oraz zadeklarował się regulować zobowiązanie u poborcy. Jeden z dłużników zalega na poczet gminy kwotą 24 826,64 zł za rok 2007. Wobec tego dłużnika zostały poczynione wszelkie starania w celu wyegzekwowania należnej kwoty, tj. współpraca z Urzędem Skarbowym w Legnicy – inwentaryzacja towaru znajdującego się w obiekcie handlowym.



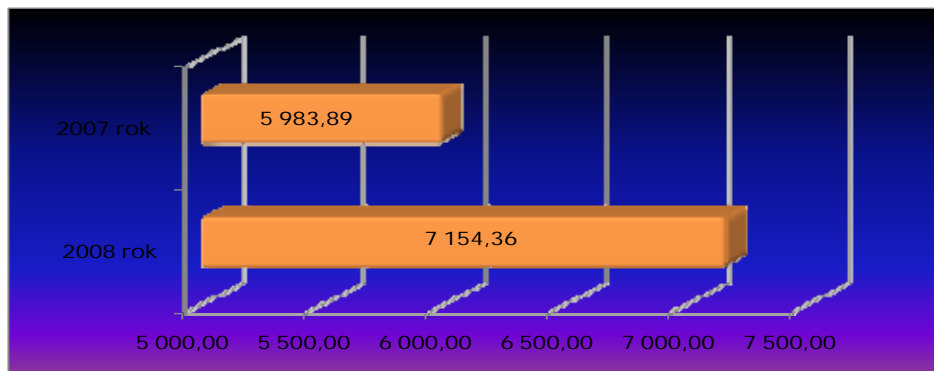
- **podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 215.134,76 zł**

Plan wpływów z tego źródła dochodów w kwocie 400.000,00 zł zrealizowano w 53,8% z niedoborem 184.865,24 zł.



- **wpływy z karty podatkowej w kwocie 7.154,36 zł**

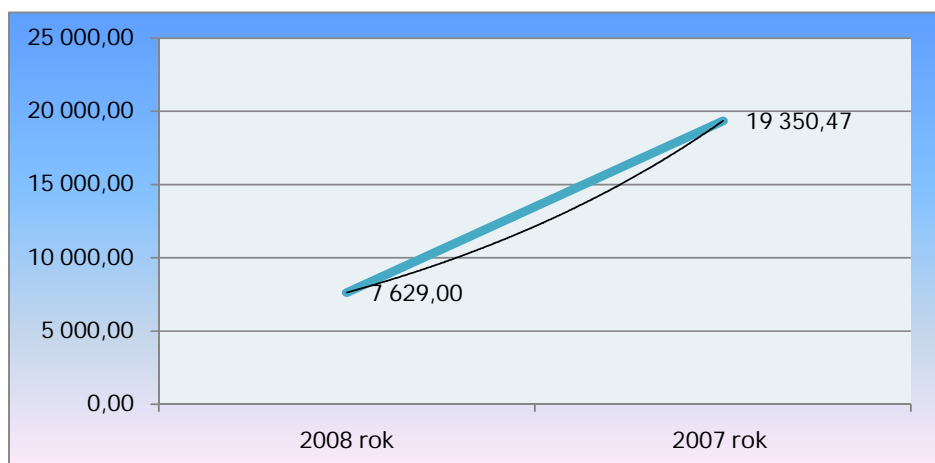
Planowane wpływy w kwocie 80 000,00 zł zrealizowano w 8,9% z niedoborem w wysokości 72.845,64 zł.





- **podatek od spadków i darowizn w kwocie** **7.629,00 zł**

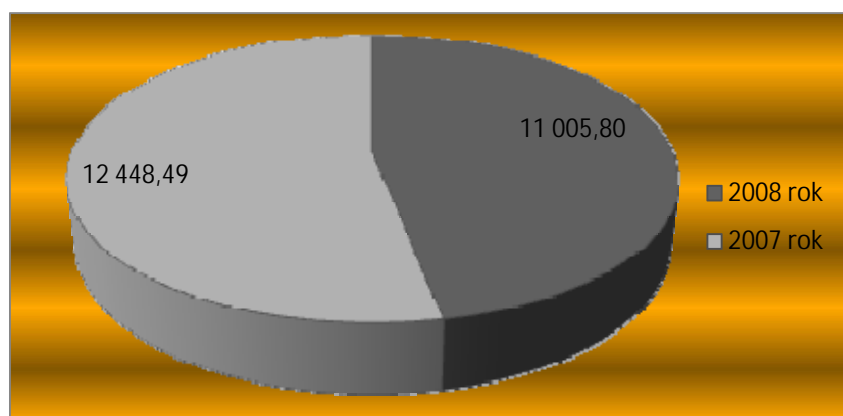
Plan dochodów z tego źródła w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 25,4% z niedoborem 22.371,00 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego typu dochodów.



- **opłata skarbową w kwocie** **11.005,80 zł**

Planowane wpływy w kwocie 21.000,00 zł zrealizowano w 52,4% z niedoborem w wysokości 9.994,20 zł.

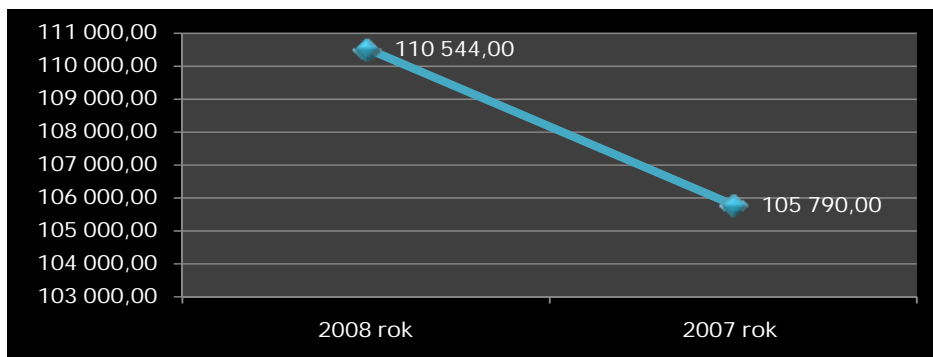
Opłata ta rozszerzyła zakres czynności objętych opłatą administracyjną obowiązującą do 31.12.2006 r.



- **dotacja celowa z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych** **110.544,00 zł**

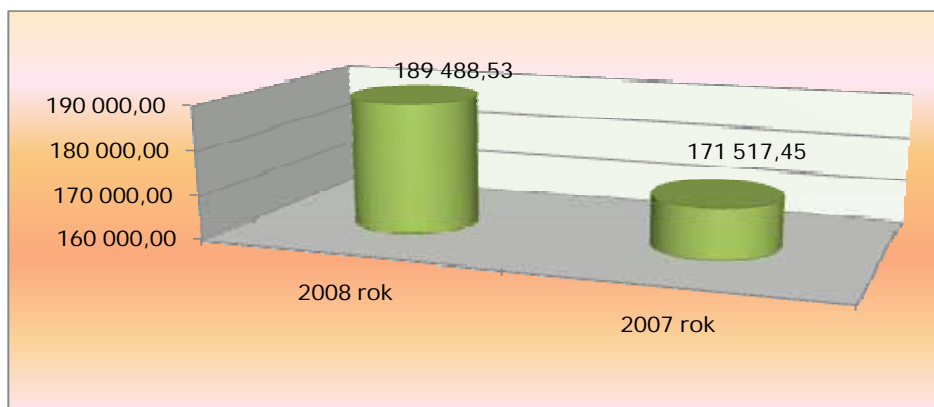
tj. 50,0% planu wynoszącego 221.088,00 zł.

Dotacja rekompensuje utracone przez gminę wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej. Na terenie naszej gminy są takie dwa podmioty gospodarcze.



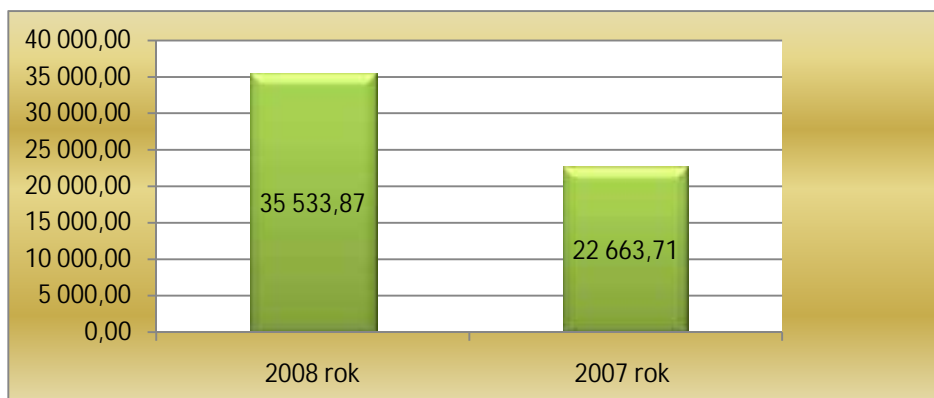
- **opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie** **189.488,53 zł**

Plan dochodów z tego źródła w kwocie 220.000,00 zł zrealizowano w 86,1%.



- **odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki w kwocie** **35.533,87 zł**

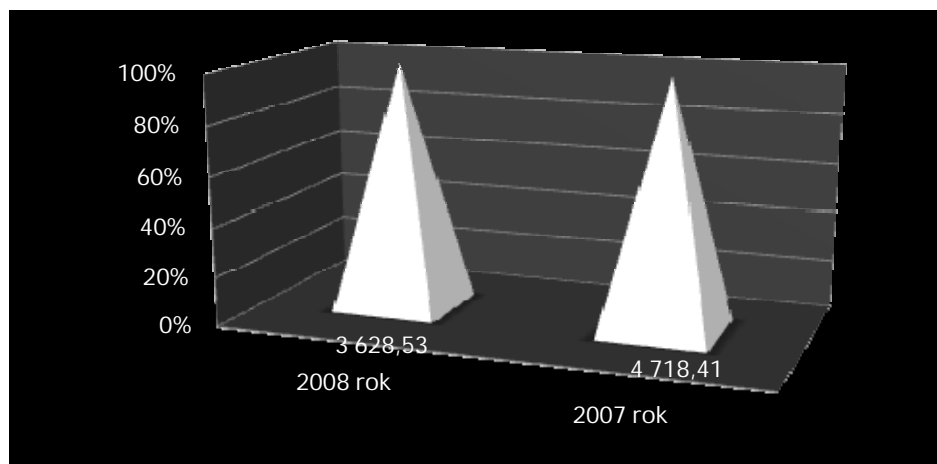
Plan dochodów z tego źródła w kwocie 169.440,00 zł i zrealizowany został w 20,97%.





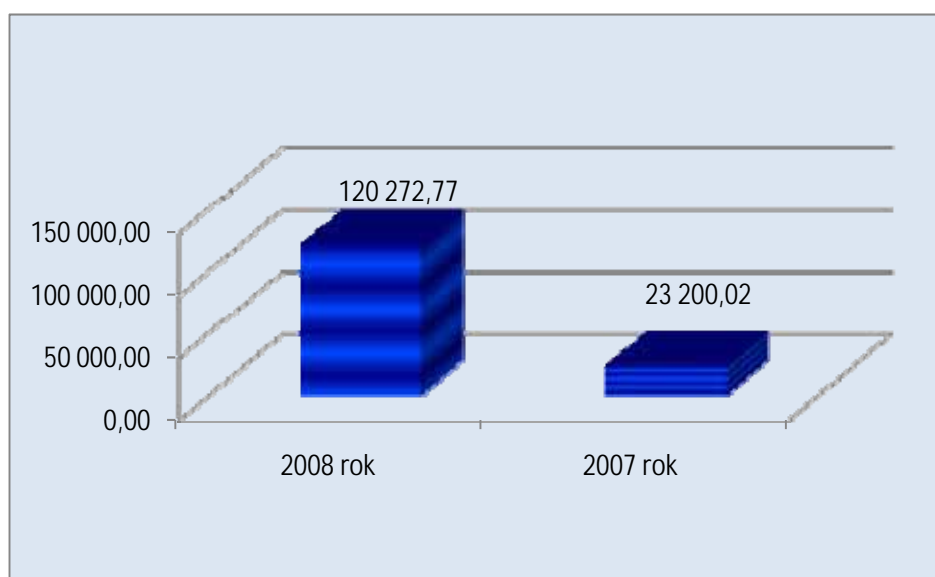
- **opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia w kwocie** **3.628,53 zł**

Planowane wpływy w kwocie 9.600,00 zł zrealizowano w 37,80%.



- **pozostałe opłaty w kwocie** **120.272,77 zł**

za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna oraz opłata z tytułu wzrostu wartości gruntu: zrealizowano w 162,4 % z nadwyżką w wysokości 46.197,77 zł.





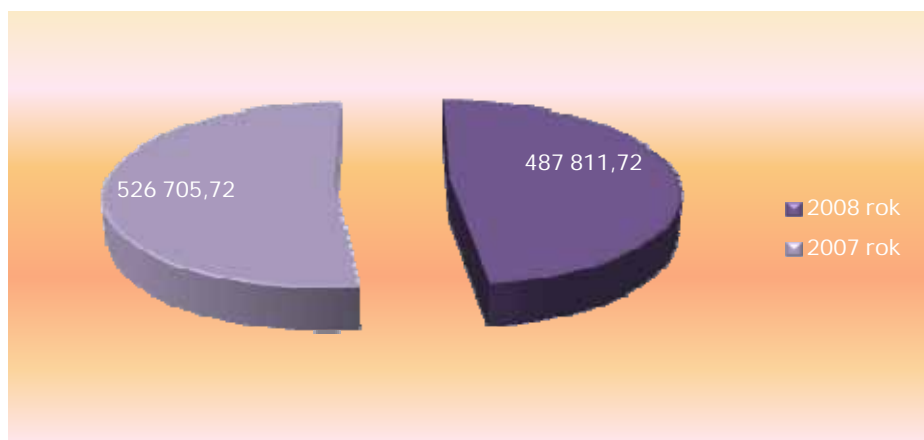
Analizę zaległości z tytułu podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 31.12.2007 (w zł)	Kwota zaległości na 30.06.2008 (w zł)
1	2	3	4	5	6
Podatek od środków transportu	6	0	0	597,90	903,40
Podatek rolny	337	659	45	220 361,07	219 410,70
osoby prawne	3	5	0	0,00	3,38
osoby fizyczne	334	654	45	220 361,07	219 407,32
Podatek od nieruchomości	204	487	55	416 263,71	481 419,64
osoby prawne	26	103	2	60 460,47	142 537,85
osoby fizyczne	178	384	53	355 803,24	338 881,79

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **487.811,72 zł**
Planowane dochody ogółem z tego tytułu w kwocie 1.071.235,00 zł zrealizowano w 45,5% z niedoborem 583.423,38 zł.

Wpływy obejmują:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy, które rozliczyły stratę z lat ubiegłych zmniejszając dochody Gminy w I półroczu o kwotę - 10.007,28 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 497.819,00 zł.





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

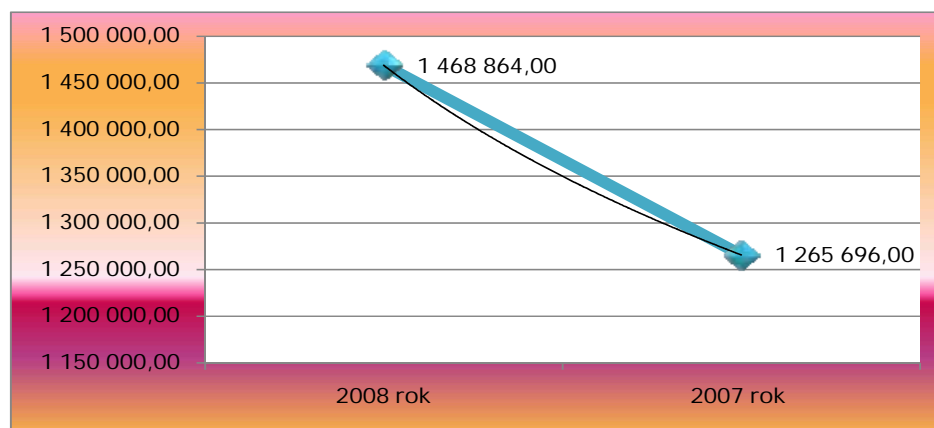
DOCHODY BUDŻETU

Dział 758 – Różne rozliczenia	1.731.455,95 zł
--------------------------------------	------------------------

tj. 65,6% planu wynoszącego 2.638.296,40 zł z nadwyżką 906.840,45 zł

Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 2.375.361,00 zł wzrosły o 262.935,40zł, na skutek wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku (163.208,24 zł) omówione szczegółowo w załączniku nr 15 (str. 48).

W wyniku ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej została zwiększona o kwotę 92.517,00 zł.. Poniższy wykres informuje, jak kształtowała się wysokość subwencji oświatowej w I półroczu lat 2007/2008.



W związku ze złożonym wnioskiem Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy uzyskano dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowym obiekcie Gimnazjum na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/6g/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. – 105.000,00zł (środki wpłynęły 27.06.2008 r.; plan zostanie uaktualniony w II półroczu b.r.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie	127.891,65 zł
---	----------------------

tj. 57,7% planu wynoszącego 221.752,50 zł z niedoborem 93.860,85 zł

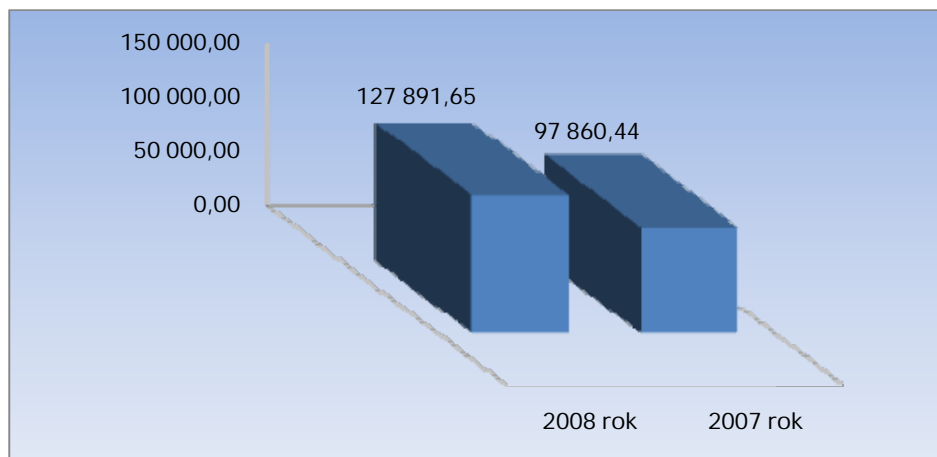
Przyjęte do budżetu dochody według planu na 1 stycznia 2008 r. w kwocie 194.800,00 zł zwiększono w toku jego realizacji o kwotę 26.952,50 zł, przede wszystkim w związku z *wprowadzeniem* do budżetu środków z tyt. dotacji na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty, nauczania języka angielskiego w kl.I-II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (kwota przyznana 13.160,00 zł –wykorzystano 9.868,00 zł); pozyskaniem dodatkowych środków na projekt pt.”Tropem lisa”(7.000 zł). Ponadto uzyskano dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (11.920 zł), Przedszkole uzyskało dochody z tytułu wyżywienia dzieci w wysokości 81.044,85 zł (w roku ubiegłym 63.112,25 zł).



Informacja za I półrocze 2008 roku

Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU



Dział 852 – Pomoc społeczna	642.136,85 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 48,4% planu wynoszącego 1 327 270,00 zł z niedoborem 685.133,15 zł

Wpływy obejmują:

- *dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie* **2.698,85 zł**

tj. 145,35 % planu wynoszącego 1.100,00 zł z nadwyżką 1.598,85 zł

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

- *wpływy związane z realizacją zadań zleconych i własnych* **641.988,00 zł**

tj. 48,5% planu wynoszącego 1.033.820,00 zł z niedoborem 520.826,00 zł

- *dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa* **512.994,00 zł**

tj. 49,2% planu wynoszącego 1.033.820,00 zł

na sfinansowanie:

- wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **485.496,00 zł**

tj. 50 % planu

- wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **3.498,00 zł**

tj. 43,9% planu,

- wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **24.000,00 zł**

tj. 43,8% planu,

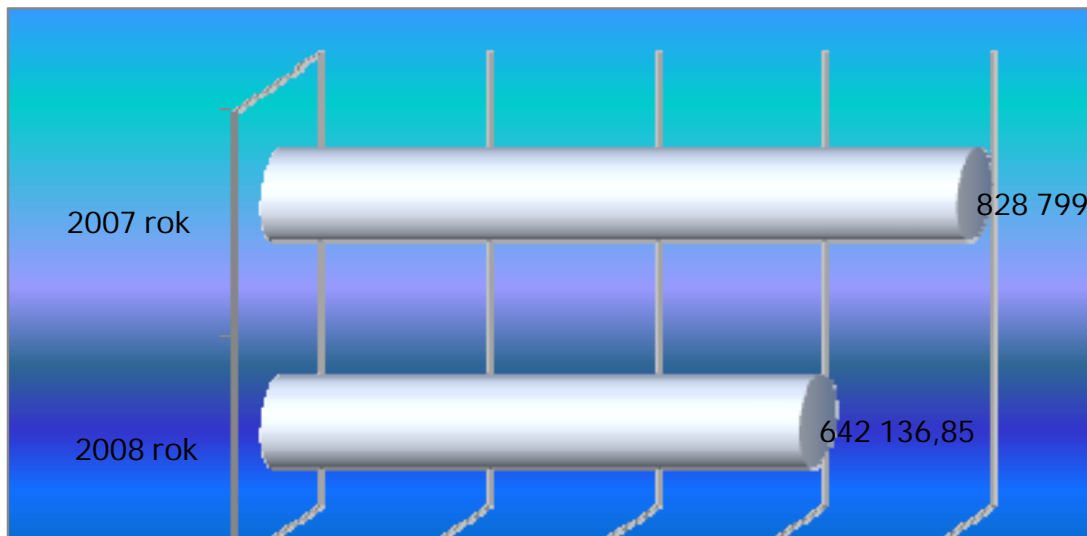
- *dotacje na zadania własne z budżetu państwa* **128.994,00 zł**

tj. 44,5% planu wynoszącego 289.800,00 zł



na sfinansowanie:

- wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 30.498,00 zł
tj. 50,0% planu,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 50.496,00 zł
tj. 51,5% planu,
- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48.000,00 zł
tj. 36,7% planu



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

Rozdz. 85212

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH					
Wykonanie w I półroczu 2008 roku				Wykonanie w I półroczu 2007 r.	
NAZWA ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	UZASADNIENIE wypłaty	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA
Zasiłki rodzinne	2827	172 666	Ustawa o świadczeniach	2937	179 168
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:					
Urodzenia dziecka	10	10 000	Ustawa o świadczeniach	15	15 000
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	79	30 200	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	79	30 813
Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	3	853	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	8	2 933
Samotnego wychowania dziecka	143	24 790	świadczeniach rodzinnych	119	20 540
Kształcenie i rehabilitacja	131	10 240	Ustawa o świadczeniach	133	10 420
Rozpoczęcie roku szkolnego	0	0	Ustawa o świadczeniach	5	500
Podjęcie przez dziecka nauki poza miejscem zamieszkania	516	27 240	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	516	27 480
Wielodzietność	459	36 720	Ustawa o świadczeniach	484	38 720
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	17	17 000	Art. 15B	16	16 000
Zasiłek pielęgnacyjny	328	50 184	Ustawa o świadczeniach	320	48 960
Świadczenia pielęgnacyjne	60	25 200	Ustawa o świadczeniach	59	23 954
Świadczenia rodzinne		405 093			414 488
Zaliczki alimentacyjne	178	39 088		165	33 784
Razem:		39 088			33 785
Składki zdrowotne	39	1 441	świadczeniach rodzinnych	9	1 639
Składki emerytalno-rentowe	48	5 145	Ustawa o świadczeniach rodzinnych	9	6 560
OGÓŁEM:		450 767			456 472

Na realizację zadań zleconych otrzymano następujące dotacje:

1. 852-85212-2010 dotacja wojewody w kwocie 485.496,00 Zł.

Rozdz. 85214	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH					REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH			
	Wykonanie w I półroczu 2008 roku			Wykonanie w I półroczu 2007 r.		Wykonanie w I półroczu 2008 roku		Wykonanie w I półroczu 2007 r.	
NAZWA ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	UZASADNIENIE wypłaty	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA
ZASIŁKI STAŁE	10	23 325	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	11	21 566		0		0
ZASIŁKI OKRESOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	33	22 147	50	36 476
ZASIŁKI CELOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	80	17 540	98	28 554
ZASIŁKI SPECJALNE CELOWE		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	43	12 806	43	13 793
POSIŁEK			USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	14	7 735	12	7 042
DOŻYWIANIE DZIECI		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	125	70 221	132	63 160
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	8	68 076	4	27 541
SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0		0		0
SKŁADKI ZDROWOTNE	7	1 677	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ	6	1 319		0		0
ZASIŁKI CELOWE PROGRAM: "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"		0	USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ		0	42	38 100	0	0
DODATKI MIESZKANIOWE		0	USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH		0	27	11 236,50	25	12 496
		0			0		0		0
OGÓŁEM:	17	25 002	0	17	22 885	372	247861,5	364	189062

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2007 ROKU.

załącznik nr 15.

do Zarządzenia Nr 77

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25.08.2008 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	664 438,37	501 230,13	163 208,24	75,4
600			Transport i łączność	210 000	176 384,20	33 615,80	84,0
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000	176 384,20	33 615,80	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	176 384,20	33 615,80	84,0
630			Turystyka	100 000	7 210,16	92 789,84	7,2
	63095		Pozostała działalność	100 000	7 210,16	92 789,84	7,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	7 210,16	92 789,84	7,2
750			Administracja publiczna	184 600	177 973,77	6 626,23	96,4
	75023		Urzędy Gmin	184 600	177 973,77	6 626,23	96,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600	177 973,77	6 626,23	96,4
851			Ochrona zdrowia	139 662	139 662,00	0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 662	139 662,00	0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 662	139 662,00	0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 176,37	0	30 176,37	0,0
	90018		Ochrona brzegów morskich	29 000	0	29 000	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłaty produktowej	1 176,37	0	1 176,37	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,37	0	1 176,37	0,0

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2007 ROKU wg zadań

lp.	Nazwa	Podstawa ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu	%	Podstawa ujęcia środków niewykorzystanych w budżecie 2008 r.	przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa ul. Wschodniej w Sianożętach	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/70/2007 z 20.12.2007 r.	210 000	176 384,20	33 615,80	84,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVI/87/2008 z 31.03.2008 r.	zwiększono rezerwę inwestycyjną 2008 roku
2	Budowa promenady do lotniska w Bagiczu z oświetleniem - wykup gruntów	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/70/2007 z 20.12.2007 r.	50 000	7 210,16	42 789,84	14,4	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVIII/104/2008 z 30.05.2008 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2008 roku
3	Dokumentacja projektowa do ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Ustroniu Morskim oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią ulicy w m. Bagicz	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/70/2007 z 20.12.2007 r.	50 000	0	50 000,00	0,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVII/101/2008 z 28.04.2008 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2008 roku
4	Wyposażenie i nakłady dodatkowe związane z odbiorem i oddaniem do użytku budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIV/79/2007 z 28.12.2007 r.	184 600	177 973,77	6 626,23	96,4	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVI/87/2008 z 31.03.2008 r.	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy
5	Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/70/2007 z 20.12.2007 r.	139 662	139 662,00	0	100,0		
6	Odtworzenie istniejących ostróg	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIII/70/2007 z 20.12.2007 r.	29 000	0	29 000	0,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVIII/104/2008 z 30.05.2008 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2008 roku
7	Zakup materiałów i wyposażenia - dot. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIV/79/2007 z 28.12.2007 r.	1 176,37	0	1 176,37	0,0	Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVI/87/2008 z 31.03.2008 r.	zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO
W 2008 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:

6.600,-zł

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 330,-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008	Wykonanie 2008	%
750	75011		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	330	336,04	102
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 6.600,-zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330	336,04	102
<i>OGÓŁEM:</i>				<i>330</i>	<i>336</i>	<i>102</i>



Informacja za I półrocze 2008 roku

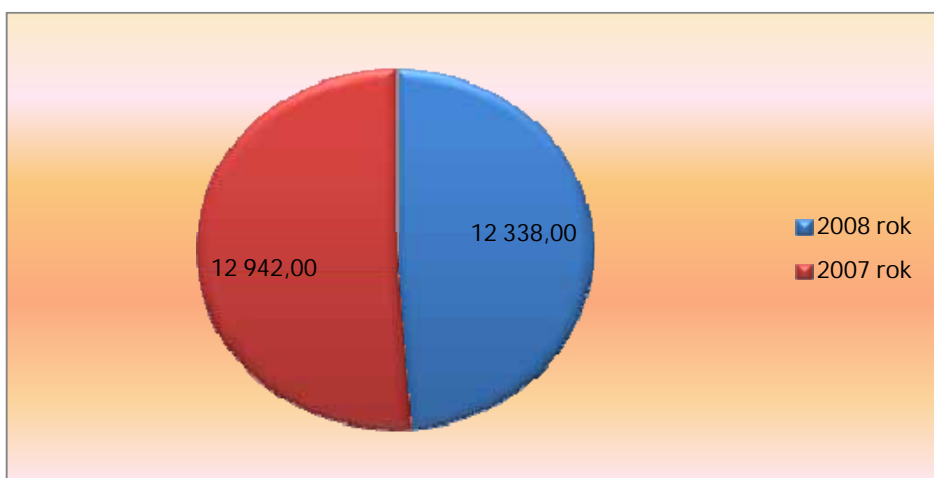
Gmina Ustronie Morskie

DOCHODY BUDŻETU

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12.338,00 zł
--	---------------------

tj. 100,0% planu wynoszącego 12.338,00 zł

Budżet według planu na 1 stycznia 2008 r. nie przewidywał po stronie dochodów żadnych środków. W toku jego realizacji dochody wzrosły o kwotę 12.338,00 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.



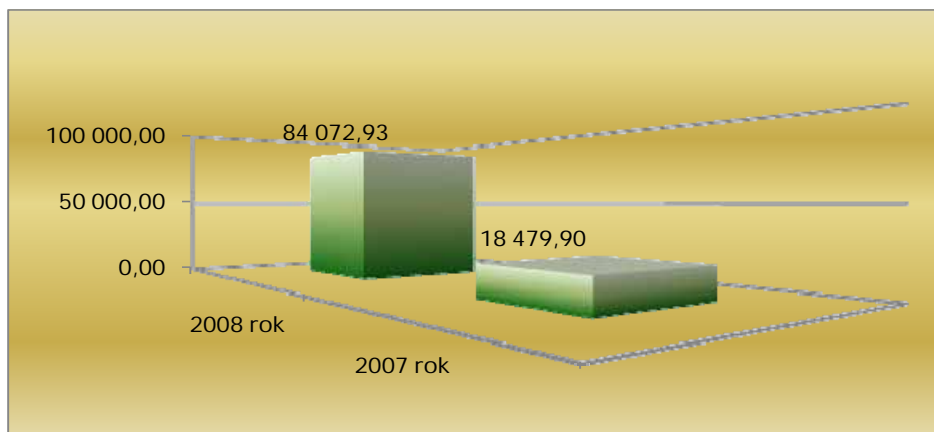
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.072,93 zł
--	---------------------

tj. 168,1% planu wynoszącego 50.000,00 zł z nadwyżką 34.072,93 zł

Wpływy obejmują:

- sprzedaż biletów na wysypisko gminne w kwocie **82.078,42 zł**
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **1.994,51 zł**

Na tak znaczny wzrost wykonania dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego składa się należność z roku 2007 w wysokości 25.000 zł, która stała się dochodem roku 2008. Należności z tego źródła dochodów wynoszą: niewymagalne w kwocie 1.400,-zł.





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU

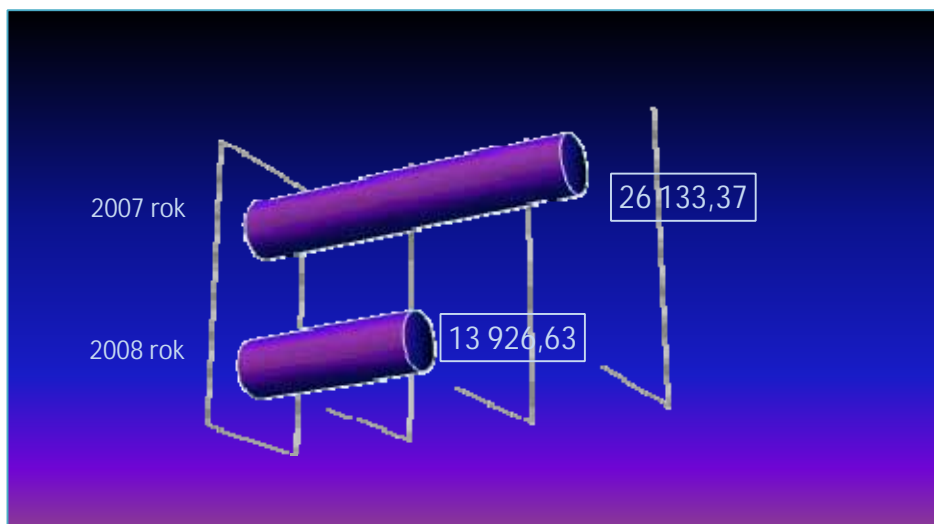
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.926,63 zł
---	---------------------

tj. 45,2% planu wynoszącego 30.793,00 zł z niedoborem 16.866,37 zł

Wpływy dotyczą następujących działań:

- jednostka realizująca-Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim 13.123,11 zł
- **dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych** 300,00 zł
tj. 60% planu wynoszącego 500,- zł z niedoborem 200,00 zł
- **odsetki od rachunku bankowego oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego** 823,11 zł
tj. 92,59% planu wynoszącego 889,00 zł niedoborem 65,89 zł
- **darowizny** 12.000,00 zł
tj. 100,0% planu wynoszącego 12 000,00 zł
- jednostka realizująca-Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim 803,52 zł
- **odsetki od rachunku bankowego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego** 803,52 zł
tj. 78,8% planu wynoszącego 1.020,00 zł niedoborem 216,48 zł

W zakresie dochodów realizowanych przez GOK i Bibliotekę Gmina w II półroczu 2008 roku nie osiągnie już żadnych dochodów ze względu na zmianę zasad finansowania tych podmiotów od 1 lipca 2008 r. jako instytucji kultury.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	39.432,41 zł
---	---------------------

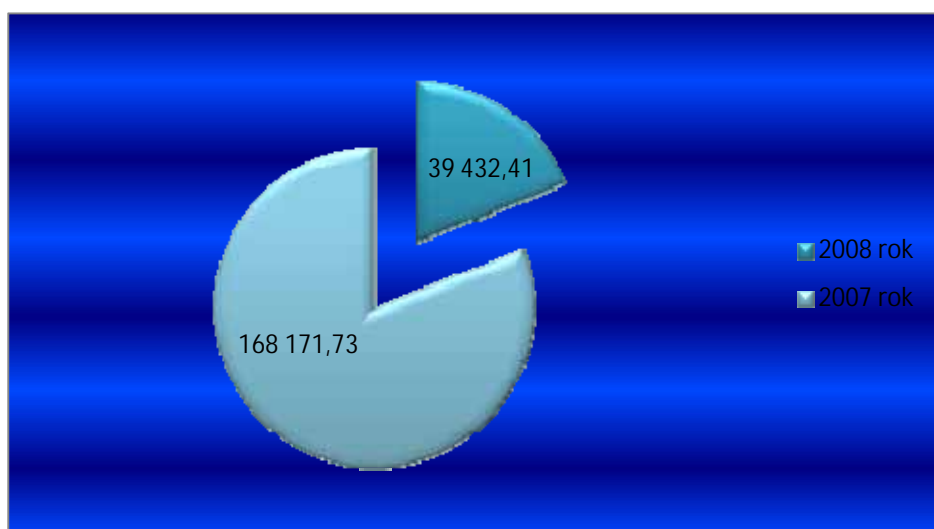
tj. 87,6% planu wynoszącego 45.000,00 zł z niedoborem 5.567,59 zł

Wpływy dotyczą następujących działań:

- jednostka realizująca-Urząd Gminy w Ustroniu Morskim



- dzierżawa pomieszczeń i składników majątkowych 25.893,15 zł
tj. 86,3% planu wynoszącego 30.000,00- zł z niedoborem 4.106,85 zł
- dochody wykonano z wynajmu pomieszczeń w budynku zaplecza socjalnego stadionu w wysokości z tytułu wpłat za korzystanie z siłowni i sauny 1.389,73 zł
tj. (69,5 % planu)
- wpłaty Klubu Sportowego NKS „Astra” 12.149,53 zł



W I półroczu roku 2008 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. 54*.

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 77/Wójta Gminy Ustronie
Morskie z dnia 25.08.2008r.**SPRAWOZDANIE****z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2008 roku**

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 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	29 260,53	0,00	29 260,53	29 068,78	0,00	29 068,78	99,34	x	99,34
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	668,48	668,48	0,00	55,71	55,71	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	197 963,37	197 963,37	0,00	199 778,79	199 778,79	0,00	100,92	100,92	x
600	Transport i łączność	141 600,00	141 600,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
630	Turystyka	81 502,59	81 502,59	0,00	5 401,40	5 401,40	0,00	6,63	6,63	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 186 004,00	2 186 004,00	0,00	572 180,64	572 180,64	0,00	26,17	26,17	x
710	Działalność usługowa	x	0,00	0,00	5 453,83	5 453,83	0,00	#ARG!	x	x
750	Administracja publiczna	157 030,00	101 030,00	56 000,00	43 591,16	8 786,16	34 805,00	27,76	8,70	62,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	0,00	526,00	264,00	0,00	264,00	50,19	x	50,19

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 759 438,00	9 759 438,00	0,00	4 448 259,29	4 448 259,29	0,00	45,58	45,58	x
758	Różne rozliczenia	2 638 296,40	2 638 296,40	0,00	1 731 455,95	1 731 455,95	0,00	65,63	65,63	x
801	Oświata i wychowanie	221 752,50	221 752,50	0,00	127 891,65	127 891,65	0,00	57,67	57,67	x
851	Ochrona zdrowia	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
852	Pomoc społeczna	1 327 270,00	293 450,00	1 033 820,00	642 136,85	129 142,85	512 994,00	48,38	44,01	49,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 584,00	55 584,00	0,00	55 584,00	55 584,00	0,00	100,00	100,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338,00	12 338,00	0,00	12 338,00	12 338,00	0,00	100,00	100,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	84 072,93	84 072,93	0,00	168,15	168,15	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 793,00	30 793,00	0,00	13 926,63	13 926,63	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	0,00	39 432,41	39 432,41	0,00	87,63	87,63	x
	OGÓŁEM	16 935 558,39	15 815 951,86	1 119 606,53	8 011 504,79	7 434 373,01	577 131,78	47,31	47,01	51,55
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe na zadania realizowane zlecone i własne - razem:	1 327 606,53	208 000,00	1 119 606,53	649 529,78	72 397,00	577 132,78	48,92	34,81	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 260,53	0,00	29 260,53	29 068,78	0,00	29 068,78	99,34	x	99,34
750	Administracja publiczna	56 000,00	0,00	56 000,00	41 805,00	7 000,00	34 805,00	74,65	x	62,15

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	0,00	526,00	264,00	0,00	264,00	50,19	x	50,19
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00	60,00	x
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	94 568,70	94 568,70	0,00	62 584,00	55 584,00	7 000,00	66,18	58,78	x
	Środki z pomocy zagranicznej	86 282,74	86 282,74	0,00	59 495,98	52 495,98	7 000,00	68,95	60,84	x
630	Turystyka	33 786,74	33 786,74	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 496,00	52 496,00	0,00	52 495,98	52 495,98	0,00	100,00	100,00	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	8 285,96	8 285,96	0,00	3 088,02	3 088,02	0,00	37,27	37,27	x
630	Turystyka	5 197,96	5 197,96	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,02	3 088,02	0,00	100,00	100,00	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
	01095		Pozostała działalność	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	29 260,53	x	29 260,53	29 068,78	x	29 068,78	99,3	x	99,3
020			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	x	668,48	668,48	x	55,7	55,7	x
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	x	668,48	668,48	x	55,7	55,7	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	668,48	668,48	x	55,7	55,7	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	197 963,37	197 963,37	x	199 778,79	199 778,79	x	100,9	100,9	x
	40002		Dostarczanie wody	x	x	x	199 778,79	199 778,79	x	x	x	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	x	x	x	8,80	8,80	x	x	x	x
		0830	- wpływy z usług	x	x	x	1 806,62	1 806,62	x	x	x	x
		0970	- wpływ z różnych dochodów	197 963,37	197 963,37	x	197 963,37	197 963,37	x	100,0	100,0	x
600			Transport i łączność	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	141 600,00	141 600,00	x	x	x	x	x	x	x
630			Turystyka	81 502,59	81 502,59	x	5 401,40	5 401,40	x	6,6	6,6	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	63 979,59	x	4 597,16	5 401,40	x	38,3	8,4	x
		0830	- wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	x	4 597,16	4 597,16	x	38,3	38,3	x
		0970	- wpływ z różnych dochodów	x	x	x	804,24	804,24	x	x	x	x
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38 984,70	38 984,70	x	x	x	x	x	x	x
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 994,89	12 994,89	x	x	x	x	x	x	x
	63095		Pozostała działalność	17 523,00	17 523,00	x	x	x	x	x	x	x
		0830	- wpływy z usług	17 523,00	17 523,00	x	x	x	x	x	x	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 004,00	2 186 004,00	x	572 180,64	572 180,64	x	26,2	26,2	x
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	x	x	x	4 977,24	4 977,24	x	x	x	x
		0580	- grzywny i inne kary oienięzn od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x	4 977,24	4 977,24	x	x	x	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 004,00	2 186 004,00	x	567 203,40	567 203,40	x	25,9	25,9	x
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	x	99 754,24	99 754,24	x	83,1	83,1	x
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x	176,00	176,00	x	176,0	176,0	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	320 000,00	320 000,00	x	243 024,55	243 024,55	x	75,9	75,9	x
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 100,00	x	6 172,50	6 172,50	x	101,2	101,2	x
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 725 000,00	1 725 000,00	x	208 517,39	208 517,39	x	12,1	12,1	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	53,59	53,59	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	14 804,00	14 804,00	x	3 668,80	3 668,80	x	24,8	24,8	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	x	x	x	5 836,33	5 836,33	x	x	x	x
710			Działalność usługowa	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
	71095		Cmentarze	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
		0830	- wpływy usług	x	x	x	5 453,83	5 453,83	x	x	x	x
750			Administracja publiczna	157 030,00	101 030,00	56 000,00	43 591,16	8 786,16	34 805,00	27,8	8,7	62,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 330,00	330,00	56 000,00	35 141,04	336,04	34 805,00	62,4	101,8	62,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	56 000,00	x	56 000,00	34 805,00	x	34 805,00	62,2	x	62,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	330,00	330,00	x	336,04	336,04	x	101,8	101,8	x
	75023		Urzędy gmin	100 700,00	100 700,00	0,00	8 450,12	8 450,12	0,00	8,4	8,4	x
		0690	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	x	x	x	7 169,06	7 169,06	x	x	x	x
		0830	- wpływy usług	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	x	1 281,06	1 281,06	x	256,2	256,2	x
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,2	x	50,2
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	526,00	x	526,00	264,00	x	264,00	50,2	x	50,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 759 438,00	9 759 438,00	x	4 448 259,29	4 448 259,29	x	45,6	45,6	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	6 784,02	6 784,02	0,00	8,5	8,5	x
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	x	7 154,36	7 154,36	x	8,9	8,9	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	(370,34)	(370,34)	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	4 605 128,00	4 605 128,00	0,00	2 050 181,43	2 050 181,43	0,00	44,5	44,5	x
		0310	- podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	x	1 911 486,99	1 911 486,99	x	44,5	44,5	x
		0320	- podatek rolny	7 400,00	7 400,00	x	6 899,00	6 899,00	x	93,2	93,2	x
		0330	- podatek leśny	25 400,00	25 400,00	x	12 179,00	12 179,00	x	47,9	47,9	x
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	2 051,00	2 051,00	x	x	x	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	x	149,60	149,60	x	8,3	8,3	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 440,00	49 440,00	x	6 871,84	6 871,84	x	13,9	13,9	x
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 088,00	221 088,00	x	110 544,00	110 544,00	x	50,0	50,0	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	1 580 969,85	1 580 969,85	0,00	42,9	42,9	x
		0310	- podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	x	1 022 280,15	1 022 280,15	x	48,7	48,7	x
		0320	- podatek rolny	205 000,00	205 000,00	x	190 529,03	190 529,03	x	92,9	92,9	x
		0330	- podatek leśny	1 200,00	1 200,00	x	588,40	588,40	x	49,0	49,0	x
		0340	- podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	x	7 622,58	7 622,58	x	54,4	54,4	x
		0360	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	x	7 629,00	7 629,00	x	25,4	25,4	x
		0430	- wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	x	25 285,25	25 285,25	x	14,0	14,0	x
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	630 000,00	630 000,00	x	83 185,55	83 185,55	x	13,2	13,2	x
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	213 083,76	213 083,76	x	53,3	53,3	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	x	3 443,73	3 443,73	x	44,2	44,2	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	x	27 322,40	27 322,40	x	22,8	22,8	x
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	315 075,00	315 075,00	0,00	322 512,27	322 512,27	0,00	102,4	102,4	x
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	x	11 005,80	11 005,80	x	52,4	52,4	x
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	x	189 488,53	189 488,53	x	86,1	86,1	x
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 075,00	74 075,00	x	120 272,77	120 272,77	x	162,4	162,4	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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	- wpływy z różnych opłat	x	x	x	35,20	35,20	x	x	x	x
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	x	x	1 709,97	1 709,97	x	x	x	x
	75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 071 235,00	1 071 235,00	0,00	487 811,72	487 811,72	0,00	45,5	45,5	x
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 235,00	1 071 235,00	x	497 819,00	497 819,00	x	46,5	46,5	x
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	x	(10 007,28)	(10 007,28)	x	x	x	x
758			Różne rozliczenia	2 638 296,40	2 638 296,40	x	1 731 455,95	1 731 455,95	x	65,6	65,6	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 216 278,00	2 216 278,00	x	1 468 864,00	1 468 864,00	0,00	66,3	66,3	x
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 216 278,00	2 216 278,00	x	1 468 864,00	1 468 864,00	x	66,3	66,3	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 018,40	422 018,40	0,00	255 516,95	255 516,95	0,00	60,5	60,5	x
		0920	- pozostałe odsetki	251 600,00	251 600,00	x	92 308,71	92 308,71	x	36,7	36,7	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	170 418,40	170 418,40	x	163 208,24	163 208,24	x	95,8	95,8	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	x	x	x
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	x	x	7 075,00	7 075,00	x	x	x	x
801			Oświata i wychowanie	221 752,50	221 752,50	x	127 891,65	127 891,65	x	57,7	57,7	x
	80101		Szkoły podstawowe	53 560,00	53 560,00	0,00	25 884,56	25 884,56	0,00	48,3	48,3	x
		0690	- wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	x	114,00	114,00	x	28,5	28,5	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	x	1 205,24	1 205,24	x	9,3	9,3	x
		0920	- pozostałe odsetki	150,00	150,00	x	16,78	16,78	x	11,2	11,2	x
		0960	- otrzymane spadki, szpisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 400,00	26 400,00	x	14 400,00	14 400,00	x	54,5	54,5	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	x	280,54	280,54	x	62,3	62,3	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	13 160,00	x	9 868,00	9 868,00	x	75,0	75,0	x
	80104		Przedszkola	152 800,00	152 800,00	0,00	81 167,38	81 167,38	0,00	53,1	53,1	x
		0830	- wpływy z usług	152 500,00	152 500,00	x	81 044,85	81 044,85	x	53,1	53,1	x
		0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	65,53	65,53	x	32,8	32,8	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	57,00	57,00	x	57,0	57,0	x
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	7 047,21	7 047,21	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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	x	x	x	38,58	38,58	x	x	x	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	x	x	x	8,63	8,63	x	x	x	x
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	x	x	x	7 000,00	7 000,00	x	x	x	x
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 872,50	1 872,50	x	1 872,50	1 872,50	x	100,0	100,0	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 872,50	1 872,50	x	1 872,50	1 872,50	x	100,0	100,0	x
		80195	Dowożenie uczniów do szkół	13 520,00	13 520,00	x	11 920,00	11 920,00	x	88,2	88,2	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 520,00	13 520,00	x	11 920,00	11 920,00	x	88,2	88,2	x
852			Pomoc społeczna	1 327 270,00	293 450,00	1 033 820,00	642 136,85	129 142,85	512 994,00	48,4	44,0	49,6
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 550,00	2 550,00	971 000,00	485 497,11	1,11	485 496,00	49,9	0,0	50,0
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	x	x	1,11	1,11	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x	x
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	971 000,00	x	971 000,00	485 496,00	x	485 496,00	50,0	x	50,0
		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	7 968,00	x	7 968,00	3 498,00	x	3 498,00	43,9	x	43,9
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	7 968,00	x	7 968,00	3 498,00	x	3 498,00	43,9	x	43,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115 852,00	61 000,00	54 852,00	54 498,00	30 498,00	24 000,00	47,0	50,0	43,8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	54 852,00	x	54 852,00	24 000,00	x	24 000,00	43,8	x	43,8
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	61 000,00	x	30 498,00	30 498,00	x	50,0	50,0	x
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	99 100,00	0,00	50 643,74	50 643,74	0,00	51,1	51,1	x
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	x	100,34	100,34	x	10,0	10,0	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	47,40	47,40	x	47,4	47,4	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	x	50 496,00	50 496,00	x	51,5	51,5	x
		85295	Pozostała działalność	130 800,00	130 800,00	x	48 000,00	48 000,00	x	36,7	36,7	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 800,00	130 800,00	x	48 000,00	48 000,00	x	36,7	36,7	x
853			Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	55 584,00	55 584,00	0,00	55 584,00	55 584,00	0,00	100,0	100,0	x
	85395		Pozostała działalność	55 584,00	55 584,00	0,00	55 584,00	55 584,00	0,00	100,0	100,0	x
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	52 496,00	52 496,00	x	52 495,98	52 495,98	x	100,0	100,0	x
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 088,00	3 088,00	x	3 088,02	3 088,02		100,0	100,0	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 338,00	12 338,00	x	12 338,00	12 338,00	x	100,0	100,0	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	x	84 072,93	84 072,93	x	168,1	168,1	x
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	x	82 078,42	82 078,42	x	164,2	164,2	x
		0830	- wpływ z usług	50 000,00	50 000,00	x	82 078,42	82 078,42	x	164,2	164,2	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	x	x	x	1 994,51	1 994,51	x	x	x	x
		0400	- wpływ z opłaty produktowej	x	x	x	1 994,51	1 994,51	x	x	x	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 793,00	30 793,00	x	13 926,63	13 926,63	x	45,2	45,2	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 389,00	13 389,00	0,00	13 123,11	13 123,11	0,00	98,0	98,0	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	x	300,00	300,00	x	60,0	60,0	x
		0920	- pozostałe odsetki	95,00	95,00	x	28,94	28,94	x	30,5	30,5	x
		0960	- otrzymane spadki, szpisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	x	100,0	100,0	x
		0970	- wpływ z różnych dochodów	794,00	794,00	x	794,17	794,17	x	100,0	100,0	x
92116			Biblioteki	1 020,00	1 020,00	0,00	803,52	803,52	0,00	78,8	78,8	x
		0830	- wpływ z usług	600,00	600,00	x	796,15	796,15	x	132,7	132,7	x
		0840	- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920	- pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	7,37	7,37	x	73,7	73,7	x
		0960	- otrzymane spadki, szpisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x
		0970	- wpływ z różnych dochodów	10,00	10,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za I półrocze 2008 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:9
					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
	92195		Pozostała działalność	16 384,00	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 384,00	16 384,00	x	x	x	x	x	x	x
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00	45 000,00	x	39 432,41	39 432,41	x	87,6	87,6	x
	92601		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	27 282,88	27 282,88	0,00	85,3	85,3	x
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	x	25 893,15	25 893,15	x	86,3	86,3	x
		0830	- wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	x	1 389,73	1 389,73	x	69,5	69,5	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00	0,00	12 149,53	12 149,53	0,00	93,5	93,5	x
		0970	- wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	x	12 149,53	12 149,53	x	93,5	93,5	x
			OGÓLEM	16 935 558,39	15 815 951,86	1 119 606,53	8 011 504,79	7 434 373,01	577 131,78	47,3	47,0	51,5

SPRAWOZDANIE**o stanie należności za I półrocze 2008 roku***- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-IV*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.8)	z tego od dłużników:					zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:				
				jednostek sektora finansów publicznych	banków komercyjnych	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe:	8 110 639,32	8 110 639,32	115 978,54	3 440 431,18	2 155 540,16	2 398 689,44	0,00
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	3 440 431,18	3 440 431,18	0,00	3 440 431,18	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>							
-	<i>gotówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>2 437 721,14</i>	<i>2 437 721,14</i>	<i>0,00</i>	<i>2 437 721,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>depozyty terminowe</i>	<i>1 002 710,04</i>	<i>1 002 710,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 002 710,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	należności wymagalne	1 174 520,32	1 174 520,32	262,53	0,00	142 390,36	1 031 867,43	0,00
	<i>w tym:</i>							
-	<i>dostaw towarów i usług</i>	<i>12 857,90</i>	<i>12 857,90</i>	<i>262,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 595,37</i>	<i>0,00</i>
-	<i>pozostałe</i>	<i>1 161 662,42</i>	<i>1 161 662,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 390,36</i>	<i>1 019 272,06</i>	<i>0,00</i>
5	pozostałe należności	3 495 687,82	3 495 687,82	115 716,01	0,00	2 013 149,80	1 366 822,01	0,00
	<i>w tym:</i>							
-	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>51 113,00</i>	<i>51 113,00</i>	<i>51 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</i>	<i>3 441 841,07</i>	<i>3 441 841,07</i>	<i>64 603,01</i>	<i>0,00</i>	<i>2 013 149,80</i>	<i>1 364 088,26</i>	<i>0,00</i>
-	<i>z tytułu innych niż wymienione powyżej</i>	<i>2 733,75</i>	<i>2 733,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 733,75</i>	<i>0,00</i>