

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Nr 0050.Fn. 57 .2012 Burmistrza Miasta
Ustka z dnia 27 marca 2012 r.

Z e s t a w i e n i e
stan należności i zobowiązań
wykonanie za 2011r.

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Należności w tym:	zaległości	Zobowiązania w tym:	wymagalne
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.
Należności							
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie gruntów	104 994,48	70 903,38		
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy	509 640,01	185 477,78		
700	70005	0760	wpływy z tyt.przekształcenia	60 120,37	2 368,00		
700	70005	0770	wpływy z tyt.sprzedaży ...	1 031 992,11	186 096,32		
700	70005	0830	wpływy z usług (czynsze lokale komunalne)	1 420 070,98	1 420 070,98		
700	70005	0920	pozostałe odsetki	231 240,30	0,00		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 358 058,25	1 864 916,46		
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	112 593,42	112 593,42		
756	75615		podatki i opłaty od osób prawnych	1 429 137,76	1 146 673,91		
756	75616		podatki i opłaty od osób fizycznych	1 099 558,74	644 020,46		
756	75618		wpływy z innych opłat	2 743,18	1 466,97		
Dział 756 - Podatki i opłaty lokalne				2 644 033,10	1 904 754,76		

801	80104	0830	odpłatność rodziców za przedszkola	32 116,07	32 116,07		
801	80110	0830	odpłatność za wynajem	3 908,80	3 011,35		
Dział 801 - Oświata i wychowanie				36 024,87	35 127,42		

852	85212	2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zasiłki alimentacyjne)	1 455 256,43	1 455 256,43		
Dział 852 - Pomoc społeczna				1 455 256,43	1 455 256,43		
853	85305	830	odpłatność rodziców za żłobek	3 375,02	3 375,02		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 375,02	3 375,02		
O g ó ł e m n a l e ż n o ś c i				7 457 347,78	5 224 927,65		
Z o b o w i ą z a n i a							
1.	Obligacje komunalne - BGŻ Warszawa					2 800 000,00	0,00
2.	Obligacje komunalne - NORDEA Bank Gdynia					9 000 000,00	0,00
3.	Obligacje komunalne - NORDEA Bank Gdynia					3 000 000,00	0,00
4.	Kredyt remont dróg - BS Ustka					700 000,00	0,00
5.	Kredyt - pokrycie deficytu - BS Ustka i Spółdzielcza Grupa Bankowa Ko-lin					2 712 000,00	0,00

Ogółem zobowiązania:			18 212 000,00	0,00
----------------------	--	--	---------------	------