

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 666 800,00</b>	<b>21 411 565,84</b>	<b>20 046 689,40</b>	<b>93,63%</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>15 537 295,00</b>	<b>16 756 425,72</b>	<b>15 360 162,38</b>	<b>91,67%</b>
<b>1.1 Wpływy z podatków:</b>	<b>9 513 523,00</b>	<b>9 657 813,00</b>	<b>8 388 768,26</b>	<b>86,86%</b>
1.1.1 od nieruchomości	8 438 273,00	8 568 727,00	7 454 844,47	87,00%
1.1.2 rolnego	515 041,00	515 041,00	523 470,53	101,64%
1.1.3 leśnego	26 000,00	31 570,00	34 498,41	109,28%
1.1.4 od środków transportowych	23 609,00	31 875,00	32 231,20	101,12%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	94 907,86	105,45%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 183,00	60,92%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	236 632,79	59,07%
<b>1.2 Wpływy z opłat</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>2 228 513,05</b>	<b>2 201 576,42</b>	<b>98,79%</b>
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	20 511,90	93,24%
1.2.2 targowej	500 000,00	745 368,00	745 367,50	100,00%
1.2.3 miejscowej	890 000,00	890 000,00	854 262,00	95,98%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	270 000,00	298 720,43	298 932,88	100,07%
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	67 000,00	195 000,00	204 258,27	104,75%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	40 000,00	60 000,00	60 631,70	101,05%
1.2.7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - renta planistyczna	8 000,00	8 000,00	6 705,05	83,81%
1.2.8 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - koncesja za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	0,00	7 233,00	7 233,60	100,01%
1.2.9 wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 191,62	3 673,52	0,00%
<b>1.3 Inne dochody</b>	<b>19 935,00</b>	<b>222 480,61</b>	<b>223 433,16</b>	<b>100,43%</b>
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	5 670,00	198 803,61	199 695,38	100,45%
1.3.2 wpływy z usług	14 265,00	23 677,00	23 737,78	100,26%
<b>1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 663 206,00</b>	<b>1 839 694,00</b>	<b>1 737 465,97</b>	<b>94,44%</b>
1.4.1 wpływy z usług	1 295 059,00	1 502 852,00	1 446 815,80	96,27%
1.4.2 różne dochody	22 295,00	97 908,00	85 248,34	87,07%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	344 232,00	237 287,00	204 034,65	85,99%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	1 620,00	1 647,00	1 367,18	83,01%
<b>1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>553 250,00</b>	<b>611 438,00</b>	<b>624 509,69</b>	<b>102,14%</b>
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	162 800,00	154 900,00	157 186,92	101,48%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	390 450,00	456 538,00	467 322,77	102,36%
<b>1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>142 463,06</b>	<b>142 463,06</b>	<b>100,00%</b>
1.6.1 opłaty, kary	72 000,00	142 463,06	142 463,06	100,00%
<b>1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>54 000,00</b>	<b>74 350,00</b>	<b>73 994,72</b>	<b>99,52%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	48 000,00	56 000,00	55 666,93	99,41%
1.7.2 pozostałe odsetki	6 000,00	18 350,00	18 327,79	99,88%
<b>1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>40 822,00</b>	<b>30 822,00</b>	<b>33 678,03</b>	<b>109,27%</b>
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 822,00	30 822,00	33 678,03	109,27%
<b>1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>5 005,00</b>	<b>7 105,00</b>	<b>7 873,89</b>	<b>110,82%</b>
<b>1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 818 554,00</b>	<b>1 747 009,00</b>	<b>1 731 661,18</b>	<b>99,12%</b>
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 788 554,00	1 717 009,00	1 669 354,00	97,22%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	62 307,18	207,69%
<b>1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach</b>	<b>0,00</b>	<b>173 738,00</b>	<b>173 738,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>x</b>
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 847 471,00</b>	<b>3 028 116,00</b>	<b>3 109 447,00</b>	<b>102,69%</b>
2.1 subwencja oświatowa	2 847 471,00	3 028 116,00	3 028 116,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	81 331,00	x
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 282 034,00</b>	<b>1 627 024,12</b>	<b>1 577 080,02</b>	<b>96,93%</b>
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 022 700,00	1 180 638,84	1 141 050,23	96,65%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	240 000,00	304 416,00	283 682,85	93,19%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	634,00	634,00	634,00	100,00%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	130 335,28	130 041,93	99,77%
3.5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 700,00	6 000,00	0,00	0,00%
3.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	21 671,01	433,42%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 209 200,00</b>	<b>4 721 300,00</b>	<b>3 517 726,87</b>	<b>74,51%</b>
<b>1. Sprzedaż mienia</b>	<b>3 396 826,00</b>	<b>3 460 884,00</b>	<b>2 165 879,52</b>	<b>62,58%</b>
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 386 826,00	3 386 826,00	2 089 480,17	61,69%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	74 013,00	74 351,67	100,46%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	45,00	2 047,68	4550,40%
<b>2. Dotacje na inwestycje</b>	<b>812 374,00</b>	<b>1 260 416,00</b>	<b>1 351 847,35</b>	<b>107,25%</b>
2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	230 436,00	850 811,96	369,22%
2.2. Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 300,00	7 380,00	101,10%
2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	508 000,00	183 000,00	36,02%
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	529 374,00	514 680,00	310 655,39	60,36%
<b>RAZEM</b>	<b>23 876 000,00</b>	<b>26 132 865,84</b>	<b>23 564 416,27</b>	<b>90,17%</b>

## Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr .../2013

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia ... marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE****z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2012 rok***- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,00	100,00	x
020	Leśnictwo	703,00	703,00	x	702,61	702,61	x	99,94	99,94	x
600	Transport i łączność	x	x	0,00	620 730,66	x	620 730,66	x	x	x
630	Turystyka	51 617,40	51 617,40	x	49 135,27	49 135,27	x	95,19	95,19	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 199 424,00	738 585,00	3 460 839,00	2 916 799,72	752 967,88	2 163 831,84	69,46	101,95	62,52
710	Działalność usługowa	25 100,00	26 100,00	x	27 342,62	27 342,62	x	104,76	104,76	x
750	Administracja publiczna	112 463,00	112 418,00	45,00	124 167,44	124 122,44	45,00	110,41	110,41	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,00	100,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 712,00	14 712,00	508 000,00	197 712,00	14 712,00	183 000,00	37,82	100,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 865 168,43	13 865 168,43	x	12 550 684,50	12 550 684,50	x	90,52	90,52	x
758	Różne rozliczenia	3 087 171,00	3 087 171,00	x	3 171 358,63	3 171 358,63	x	102,73	102,73	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	428 221,00	428 221,00	x	497 908,83	287 173,26	210 735,57	116,27	67,06	x
851	Ochrona zdrowia	x	x	0,00	(8 840,00)	x	(8 840,00)	x	x	x
852	Pomoc społeczna	1 321 614,00	1 321 614,00	x	1 261 160,62	1 261 160,62	x	95,43	95,43	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 635,28	111 635,28	x	111 273,08	111 273,08	x	99,68	99,68	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 075,00	19 075,00	x	18 420,00	18 420,00	x	96,57	96,57	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 129,69	581 969,69	225 160,00	559 523,48	552 143,48	7 380,00	69,32	94,87	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	x	212 600,00	24 724,46	x	24 724,46	11,63	x	11,63
926	Kultura fizyczna i sport	1 259 244,20	944 588,20	314 656,00	1 333 624,51	1 017 505,17	316 119,34	105,91	107,72	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 132 865,84</b>	<b>21 411 565,84</b>	<b>4 721 300,00</b>	<b>23 564 416,27</b>	<b>20 046 689,40</b>	<b>3 517 726,87</b>	<b>90,17</b>	<b>93,63</b>	<b>74,51</b>
	<i>w tym:</i>									
a/	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 181 272,84</b>	<b>1 181 272,84</b>	<b>x</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>x</b>	<b>96,65</b>	<b>96,65</b>	<b>x</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	x	47 700,00	47 700,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	1 025 585,00	1 025 585,00	x	985 996,39	985 996,39	x	96,14	96,14	x
b/	<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>304 416,00</b>	<b>304 416,00</b>	<b>x</b>	<b>283 682,85</b>	<b>283 682,85</b>	<b>x</b>	<b>93,19</b>	<b>93,19</b>	<b>x</b>
801	Oświata i wychowanie	266,00	266,00	x	266,00	266,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	285 075,00	285 075,00	x	264 996,85	264 996,85	x	92,96	92,96	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 075,00	19 075,00	x	18 420,00	18 420,00	x	96,57	96,57	x
<b>c/</b>	<b>środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi</b>	<b>1 395 751,28</b>	<b>135 335,28</b>	<b>1 260 416,00</b>	<b>882 829,63</b>	<b>151 712,94</b>	<b>731 116,69</b>	<b>63,25</b>	<b>112,10</b>	<b>x</b>
600	Transport i łączność	x	x	0,00	620 730,66	x	620 730,66	x	x	x
750	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	x	21 671,01	21 671,01	x	433,42	433,42	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 000,00	x	508 000,00	183 000,00	x	183 000,00	36,02	x	36,02
801	Oświata i wychowanie	18 700,00	18 700,00	0,00	229 320,42	18 768,85	210 551,57	1 226,31	x	x
851	Ochrona zdrowia	x	x	0,00	(8 840,00)	x	(8 840,00)	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 635,28	111 635,28	x	111 273,08	111 273,08	x	99,68	99,68	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 160,00	x	225 160,00	7 380,00	x	7 380,00	3,28	x	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	x	212 600,00	24 724,46	x	24 724,46	11,63	x	11,63
926	Kultura fizyczna i sport	314 656,00	x	314 656,00	314 300,66	x	314 300,66	99,89	x	99,89

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	703,00	703,00	x	702,61	702,61	x	99,9	99,9	x
	02001	Gospodarka leśna	703,00	703,00	x	702,61	702,61	x	99,9	99,9	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	703,00	703,00	x	702,61	702,61	x	99,9	99,9	x
600		Transport i łączność	x	x	0,00	620 730,66	x	620 730,66	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	x	x	0,00	620 730,66	x	620 730,66	x	x	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	x	x	0,00	620 730,66	x	620 730,66	x	x	x
630		Turystyka	51 617,40	51 617,40	x	49 135,27	49 135,27	x	95,2	95,2	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 624,00	3 624,00	x	3 557,02	3 557,02	x	98,2	98,2	x
	§ 0830	wpływy z usług	3 624,00	3 624,00	x	3 557,02	3 557,02	x	98,2	98,2	x
	63095	Pozostała działalność	46 669,00	47 993,40	x	44 374,67	45 578,25	x	95,1	95,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 324,40	1 324,40	x	1 203,58	1 203,58	x	90,9	90,9	
	§ 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	24 400,00	24 400,00	x	22 239,84	22 239,84	x	91,1	91,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 269,00	22 269,00	x	22 134,83	22 134,83	x	99,4	99,4	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 199 424,00	738 585,00	3 460 839,00	2 916 799,72	752 967,88	2 163 831,84	69,5	101,9	62,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	7 200,00	x	8 268,66	8 268,66	x	114,8	114,8	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	5 500,00	5 500,00	x	6 564,48	6 564,48	x	119,4	119,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	x	1 704,18	1 704,18	x	x	100,2	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 224,00	731 385,00	3 460 839,00	2 908 531,06	744 699,22	2 163 831,84	69,4	101,8	62,5
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 900,00	154 900,00	x	157 186,92	157 186,92	x	101,5	101,5	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	x	0,00	x	x	x	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	444 090,00	444 090,00	x	453 830,52	453 830,52	x	102,2	102,2	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 013,00	x	74 013,00	74 351,67	x	74 351,67	100,5	x	100,5
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 386 826,00	x	3 386 826,00	2 089 480,17	x	2 089 480,17	61,7	x	61,7
	§ 0920	pozostałe odsetki	14 800,00	14 800,00	x	16 236,68	16 236,68	x	109,7	109,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	117 445,00	117 445,00	x	117 445,10	117 445,10	x	100,0	100,0	x
710		Działalność usługowa	26 100,00	26 100,00	x	27 342,62	27 342,62	x	104,8	104,8	x
	71035	Cmentarze	26 100,00	26 100,00	x	27 342,62	27 342,62	x	104,8	104,8	x
	§ 0830	wpływy usług	26 100,00	26 100,00	x	27 342,62	27 342,62	x	104,8	104,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	112 463,00	112 418,00	45,00	124 167,44	124 122,44	45,00	110,4	110,4	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 705,00	47 705,00	x	47 717,05	47 717,05	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 700,00	47 700,00	X	47 700,00	47 700,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x	17,05	17,05	x	341,0	341,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 750,00	5 750,00	x	5 819,83	5 819,83	x	101,2	101,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 750,00	5 750,00	X	5 819,83	5 819,83	X	101,2	101,2	x
	75023	Urzędy gmin	30 368,00	30 323,00	45,00	31 145,59	31 100,59	45,00	102,6	102,6	100,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 263,00	1 263,00	x	1 884,11	1 884,11	x	149,2	149,2	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,0	x	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	29 060,00	29 060,00	x	29 216,48	29 216,48	x	100,5	100,5	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 965,00	19 965,00	x	30 696,79	30 696,79	x	153,8	153,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	8 965,00	8 965,00	x	9 025,78	9 025,78	x	100,7	100,7	x
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	x	21 671,01	21 671,01	x	433,4	433,4	x



Dz	Rozdz. m	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	8 675,00	8 675,00	x	8 788,18	8 788,18	x	101,3	101,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945,00	5 945,00	x	5 944,67	5 944,67	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 730,00	x	2 843,51	2 843,51	x	104,2	104,2	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,0	100,0	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 712,00	14 712,00	508 000,00	197 712,00	14 712,00	183 000,00	37,8	100,0	36,0
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	508 000,00	x	508 000,00	183 000,00	x	183 000,00	36,0	x	36,0
	§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	508 000,00	x	508 000,00	183 000,00	x	183 000,00	36,0	x	36,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 712,00	14 712,00	x	14 712,00	14 712,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	14 712,00	14 712,00	x	14 712,00	14 712,00	x	100,0	100,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 865 168,43	13 865 168,43	x	12 550 684,50	12 550 684,50	x	90,5	90,5	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	x	96 016,91	96 016,91	x	105,5	105,5	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	94 907,86	94 907,86	x	105,5	105,5	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	x	1 109,05	1 109,05	x	110,9	110,9	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 344 104,00	5 344 104,00	x	4 665 788,46	4 665 788,46	x	87,3	87,3	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 098 389,00	5 098 389,00	x	4 390 008,11	4 390 008,11	x	86,1	86,1	x
	§ 0320	podatek rolny	33 328,00	33 328,00	x	61 957,28	61 957,28	x	185,9	185,9	x
	§ 0330	podatek leśny	30 410,00	30 410,00	x	33 116,00	33 116,00	x	108,9	108,9	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	3 539,00	3 539,00	x	3 539,00	3 539,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x	(77,00)	(77,00)	x	(12,8)	(12,8)	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x	17,60	17,60	x	17,6	17,6	x
	§ 0910	odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	x	3 489,47	3 489,47	x	87,2	87,2	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 738,00	173 738,00	x	173 738,00	173 738,00	x	100,0	100,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 093 615,00	6 093 615,00	x	5 462 282,95	5 462 282,95	x	89,6	89,6	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 470 338,00	3 470 338,00	x	3 064 836,36	3 064 836,36	x	88,3	88,3	x
	§ 0320	podatek rolny	481 713,00	481 713,00	x	461 513,25	461 513,25	x	95,8	95,8	x
	§ 0330	podatek leśny	1 160,00	1 160,00	x	1 382,41	1 382,41	x	119,2	119,2	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	28 336,00	28 336,00	x	28 692,20	28 692,20	x	101,3	101,3	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x	12 183,00	12 183,00	x	60,9	60,9	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	745 368,00	745 368,00	x	745 367,50	745 367,50	x	100,0	100,0	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x	854 262,00	854 262,00	x	96,0	96,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	236 709,79	236 709,79	x	59,2	59,2	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00	x	7 980,72	7 980,72	x	103,6	103,6	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	49 000,00	x	49 355,72	49 355,72	x	100,7	100,7	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 440,43	589 440,43	x	594 935,00	594 935,00	x	100,9	100,9	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	20 511,90	20 511,90	x	93,2	93,2	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	298 720,43	298 720,43	x	298 932,88	298 932,88	x	100,1	100,1	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 000,00	263 000,00	x	271 595,02	271 595,02	x	103,3	103,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	x	158,40	158,40	x	93,2	93,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	x	1 645,69	1 645,69	x	82,3	82,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	3 550,00	3 550,00	x	2 091,11	2 091,11	x	58,9	58,9	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 009,00	1 747 009,00	x	1 731 661,18	1 731 661,18	x	99,1	99,1	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 009,00	1 717 009,00	x	1 669 354,00	1 669 354,00	x	97,2	97,2	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x	62 307,18	62 307,18	x	207,7	207,7	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		Różne rozliczenia	3 087 171,00	3 087 171,00	x	3 171 358,63	3 171 358,63	x	102,7	102,7	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 116,00	3 028 116,00	x	3 028 116,00	3 028 116,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 116,00	3 028 116,00	x	3 028 116,00	3 028 116,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	81 331,00	81 331,00	x	x	x	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	0,00	x	81 331,00	81 331,00	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 822,00	51 822,00	x	54 678,03	54 678,03	x	105,5	105,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	30 822,00	30 822,00	x	33 678,03	33 678,03	x	109,3	109,3	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	21 000,00	x	100,0	100,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 233,00	7 233,00	x	7 233,60	7 233,60	x	100,0	100,0	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 233,00	7 233,00	x	7 233,60	7 233,60	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	428 221,00	428 221,00	x	497 908,83	287 173,26	210 735,57	116,3	67,1	x
	80101	Szkoły podstawowe	98 069,00	98 069,00	x	303 505,27	92 953,70	210 551,57	309,5	94,8	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	124,00	124,00	x	41,3	41,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 580,00	73 580,00	x	65 122,24	65 122,24	x	88,5	88,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	x	0,00	x	41,63	41,63	x	x	x	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 489,00	5 489,00	x	8 896,98	8 896,98	x	162,1	162,1	x
	§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 895,00	15 895,00	x	15 895,00	15 895,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 805,00	2 805,00	x	2 873,85	2 873,85	x	102,5	102,5	x
	§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	210 551,57	x	210 551,57	x	x	x
	80104	Przedszkola	128 950,00	128 950,00	x	49 741,01	49 557,01	184,00	38,6	38,4	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	x	1 180,00	1 180,00	x	13,1	13,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	x	40 941,18	40 941,18	x	40,9	40,9	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	0,00	184,00	0,00	184,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	112,83	112,83	x	112,8	112,8	x
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 700,00	19 700,00	x	7 148,00	7 148,00	x	36,3	36,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	175,00	175,00	x	116,7	116,7	x
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	x	17,22	17,22	x	22,3	22,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	x	0,00	x	1,30	1,30	x	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	15,92	15,92	x	39,8	39,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 196,00	1 196,00	x	464,80	464,80	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	451,00	451,00	x	450,80	450,80	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	745,00	745,00	x	14,00	14,00	x	1,9	1,9	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 700,00	199 700,00	x	143 914,53	143 914,53	x	22,3	22,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	6 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0830	wpływy z usług	193 700,00	193 700,00	x	143 914,53	143 914,53	x	74,3	74,3	x
	80195	Pozostała działalność	266,00	266,00	x	266,00	266,00	x	22,3	22,3	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266,00	266,00	x	266,00	266,00	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	0,00	(8 840,00)	x	(8 840,00)	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	x	x	0,00	(8 840,00)	x	(8 840,00)	x	x	x
	§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	x	x	0,00	(8 840,00)	x	(8 840,00)	x	x	x
852		Pomoc społeczna	1 321 614,00	1 321 614,00	x	1 261 160,62	1 261 160,62	x	95,4	95,4	x
	85202	Domy pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	x	1 993,60	1 993,60	x	60,4	60,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	x	1 993,60	1 993,60	x	60,4	60,4	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 834,00	1 012 834,00	x	974 852,02	974 852,02	x	96,2	96,2	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	x	56,30	56,30	x	112,6	112,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	4,00	4,00	x	2,89	2,89	x	72,3	72,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	x	8,80	8,80	x	32,6	32,6	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 005 300,00	1 005 300,00	x	966 827,19	966 827,19	x	96,2	96,2	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	7 100,00	x	7 856,84	7 856,84	x	110,7	110,7	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	353,00	x	100,00	100,00	x	28,3	28,3	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 781,00	10 781,00	x	9 834,74	9 834,74	x	91,2	91,2	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 085,00	6 085,00	x	5 569,20	5 569,20	x	91,5	91,5	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 696,00	4 696,00	x	4 265,54	4 265,54	x	90,8	90,8	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	x	18 933,80	18 933,80	x	55,7	55,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	34 000,00	34 000,00	x	18 933,80	18 933,80	x	55,7	55,7	x
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	58 000,00	x	54 664,10	54 664,10	x	94,2	94,2	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	58 000,00	58 000,00	x	54 664,10	54 664,10	x	94,2	94,2	x

Dz	§ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 125,00	111 125,00	x	111 153,95	111 153,95	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	x	53,95	53,95	x	269,8	269,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	95,00	95,00	x	95,0	95,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111 005,00	111 005,00	x	111 005,00	111 005,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	91 574,00	91 574,00	x	89 728,41	89 728,41	x	98,0	98,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 200,00	14 200,00	x	13 600,00	13 600,00	x	95,8	95,8	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	77 374,00	77 374,00	x	76 128,41	76 128,41	x	98,4	98,4	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 635,28	111 635,28	x	111 273,08	111 273,08	x	99,7	99,7	x
	85395	Pozostała działalność	111 635,28	111 635,28	x	111 273,08	111 273,08	x	99,7	99,7	x
	§ 2007	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	105 433,27	105 433,27	x	105 690,62	105 690,62	x	100,2	100,2	x
	§ 2009	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	6 202,01	6 202,01	x	5 582,46	5 582,46	x	90,0	90,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 075,00	19 075,00	x	18 420,00	18 420,00	x	96,6	96,6	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 075,00	19 075,00	x	18 420,00	18 420,00	x	96,6	96,6	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 075,00	19 075,00	x	18 420,00	18 420,00	x	96,6	96,6	x



Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 129,69	581 969,69	225 160,00	559 523,48	552 143,48	7 380,00	69,3	94,9	3,3
	90002	Gospodarka odpadami	364 510,00	357 210,00	7 300,00	335 729,08	328 349,08	7 380,00	92,1	91,9	101,1
	§ 0830	wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	x	327 673,73	327 673,73	x	91,8	91,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	663,35	663,35	x	331,7	331,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	x	12,00	12,00	x	120,0	120,0	x
	§ 6260	<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	7 300,00	x	7 300,00	7 380,00	x	7 380,00	101,1	x	101,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 109,40	48 109,40	x	45 772,91	45 772,91	x	95,1	95,1	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	4,40	4,40	x	4,40	4,40	x	100,0	100,0	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	8 937,00	8 937,00	x	6 830,00	6 830,00	x	76,4	76,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	x	1 221,15	1 221,15	x	93,9	93,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	260,00	260,00	x	244,45	244,45	x	94,0	94,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	37 608,00	37 608,00	x	37 472,91	37 472,91	x	99,6	99,6	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 290,00	5 290,00	x	5 289,10	5 289,10	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 290,00	5 290,00	x	5 289,10	5 289,10	x	100,0	100,0	x
	90018	Ochrona brzegów morskich	98 832,00	x	98 832,00	x	x	0,00	x	x	x

Dz.	en	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 6207		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	98 832,00	x	98 832,00	x	x	0,00	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 463,06	142 463,06	x	142 463,06	142 463,06	x	100,0	100,0	x
	§ 0690		wpływy z różnych opłat	142 463,06	142 463,06	x	142 463,06	142 463,06	x	100,0	100,0	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 191,62	2 191,62	x	3 673,52	3 673,52	x	167,6	167,6	x
	§ 0400		wpływy z opłaty produktowej	2 191,62	2 191,62	x	3 673,52	3 673,52	x	167,6	167,6	x
	90095		Pozostała działalność	145 733,61	26 705,61	119 028,00	26 595,81	26 595,81	0,00	18,2	99,6	x
	§ 0970		wpływy z różnych dochodów	26 705,61	26 705,61	x	26 595,81	26 595,81	x	99,6	99,6	x
	§ 6207		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	119 028,00	x	119 028,00	x	x	0,00	x	x	x
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 600,00</b>	<b>x</b>	<b>212 600,00</b>	<b>24 724,46</b>	<b>x</b>	<b>24 724,46</b>	<b>11,6</b>	<b>x</b>	<b>11,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 600,00	x	212 600,00	24 724,46	x	24 724,46	11,6	x	11,6
	§ 6207		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	212 600,00	x	212 600,00	24 724,46	x	24 724,46	11,6	x	11,6
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 259 244,20</b>	<b>944 588,20</b>	<b>314 656,00</b>	<b>1 333 624,51</b>	<b>1 017 505,17</b>	<b>316 119,34</b>	<b>105,9</b>	<b>107,7</b>	<b>100,5</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 253 214,20	938 558,20	314 656,00	1 327 527,87	1 011 408,53	316 119,34	105,9	107,8	100,5
	§ 0690		wpływy z różnych opłat	18,20	18,20	x	35,20	35,20	x	193,4	193,4	x

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 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	115 670,00	115 670,00	x	108 943,06	108 943,06	x	94,2	94,2	x
	§ 0830	wpływy z usług	820 677,00	820 677,00	x	901 714,77	901 714,77	x	109,9	109,9	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	0,00	1 818,68	x	1 818,68	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	493,00	493,00	x	557,46	557,46	x	113,1	113,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	x	158,04	158,04	x	9,3	9,3	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	84 220,00	x	84 220,00	84 219,36	x	84 219,36	100,0	x	
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 436,00	x	230 436,00	230 081,30	x	230 081,30	99,8	x	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 030,00	6 030,00	x	6 096,64	6 096,64	x	101,1	101,1	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	0,00	x	67,00	67,00	x	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 030,00	6 030,00	x	6 029,64	6 029,64	x	100,0	100,0	x
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 132 865,84</b>	<b>21 411 565,84</b>	<b>4 721 300,00</b>	<b>23 564 416,27</b>	<b>20 046 689,40</b>	<b>3 517 726,87</b>	<b>90,2</b>	<b>93,6</b>	<b>74,5</b>

## Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr ../2013

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia ... marca 2013 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH  
POROZUMIEŃ ZA 2012 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 353,84	107 353,84	100,0
750	Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 025 585,00	985 996,39	96,1
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 181 272,84</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>96,6</b>

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	x	<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	x	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 353,84	107 353,84	x	107 353,84	107 353,84	x	100,0	100,0	x
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	x	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	x	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 700,00	47 700,00	x	47 700,00	47 700,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	47 700,00	x	47 700,00	47 700,00	x	100,0	100,0	x
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	x	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	x	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,00	634,00	x	634,00	634,00	x	100,0	100,0	x
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 025 585,00</b>	<b>1 025 585,00</b>	x	<b>985 996,39</b>	<b>985 996,39</b>	x	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 005 300,00	1 005 300,00	x	966 827,19	966 827,19	x	96,2	96,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005 300,00	1 005 300,00	x	966 827,19	966 827,19	x	96,2	96,2	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 085,00	6 085,00	x	5 569,20	5 569,20	x	91,5	91,5	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 085,00	6 085,00	x	5 569,20	5 569,20	x	91,5	91,5	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>x</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>x</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>	<b>x</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	14 200,00	x	13 600,00	13 600,00	x	95,8	95,8	x
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 181 272,84</b>	<b>1 181 272,84</b>	<b>x</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>x</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>	<b>x</b>

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	16	0,00	107 353,84	107 353,84	107 353,84	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	x
6.	801	80146	2030	Sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego	10	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	x
7.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	X	970 000,00	1 005 300,00	1 005 300,00	966 827,19	38 472,81	31.12.2012 r.
8.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	5 000,00	6 085,00	6 085,00	5 569,20	515,80	31.12.2012 r.
9.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	4 696,00	4 696,00	4 265,54	430,46	31.12.2012 r.
10.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	34	29 000,00	34 000,00	34 000,00	18 933,80	15 066,20	31.12.2012 r.
11.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	34	53 000,00	58 000,00	58 000,00	54 664,10	3 335,90	31.12.2012 r.
12.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących	X	102 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	x
13.	852	85219	2030	Wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	25	0,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	x
14.	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	25	0,00	14 200,00	14 200,00	13 600,00	600,00	31.12.2012 r.
15.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	X	49 000,00	77 374,00	77 374,00	76 128,41	1 245,59	31.12.2012 r.
16.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	x
17.	854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”	26	0,00	3 895,00	3 895,00	3 240,00	655,00	20.12.2012 r.
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 263 334,00</b>	<b>1 485 688,84</b>	<b>1 485 688,84</b>	<b>1 425 367,08</b>	<b>60 321,76</b>	<b>x</b>

w tym:

zadania zlecone	1 023 334,00	1 181 272,84	1 181 272,84	1 141 684,23	39 588,61
zadania własne	240 000,00	304 416,00	304 416,00	283 682,85	20 733,15













Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe			
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	PLAN		23 091,73	23 091,73	23 091,73	0,00	23 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		20 491,50	20 491,50	20 491,50	0,00	20 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	PLAN		11 631,73	11 631,73	11 631,73	0,00	11 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		11 238,38	11 238,38	11 238,38	0,00	11 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN		11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		9 253,12	9 253,12	9 253,12	0,00	9 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN		171 293,93	171 293,93	55 193,93	40 430,00	14 763,93	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		159 411,11	159 411,11	51 359,53	37 809,20	13 550,33	0,00	108 051,58	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN		116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		108 051,58	108 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 051,58	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN		31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		29 999,84	29 999,84	29 999,84	29 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN		1 755,25	1 755,25	1 755,25	1 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		1 755,25	1 755,25	1 755,25	1 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN		5 924,75	5 924,75	5 924,75	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		5 282,15	5 282,15	5 282,15	5 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	PLAN		850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		771,96	771,96	771,96	771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN		3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		2 630,31	2 630,31	2 630,31	0,00	2 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	PLAN		6 779,00	6 779,00	6 779,00	0,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN		1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		1 898,62	1 898,62	1 898,62	0,00	1 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	PLAN		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		635,06	635,06	635,06	0,00	635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	PLAN		660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		325,91	325,91	325,91	0,00	325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN		1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE		184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





































Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe			
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	530,43	530,43	530,43	0,00	530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	235,50	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,88	2 187,88	2 187,88	0,00	2 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 187,88	2 187,88	2 187,88	0,00	2 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1,80	1,30	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	36,87	36,87	36,87	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		<b>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.</b>	PLAN	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	9 834,74	9 834,74	9 834,74	0,00	9 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	12 781,00	12 781,00	12 781,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	9 834,74	9 834,74	9 834,74	0,00	9 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	PLAN	85 696,08	85 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	57 823,46	57 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	85 696,08	85 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	57 823,46	57 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	PLAN	60 418,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	54 664,10	54 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	60 418,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	54 664,10	54 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	PLAN	447 741,84	447 741,84	448 241,84	362 716,81	83 623,43	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	433 925,86	433 925,86	432 846,76	360 839,66	72 007,10	0,00	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 079,10	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN WYKONANIE	4 000,00 3 154,25	4 000,00 3 154,25	4 000,00 3 154,25	0,00 0,00	4 000,00 3 154,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85285		Pozostała działalność	PLAN WYKONANIE	147 874,00 144 974,73	147 874,00 144 974,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147 874,00 144 974,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN WYKONANIE	147 874,00 144 974,73	147 874,00 144 974,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144 974,73 144 974,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN WYKONANIE	128 321,00 128 321,00	128 321,00 128 321,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	124 039,20 123 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN WYKONANIE	1 644,00 1 644,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN WYKONANIE	1 644,00 1 644,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 644,00 1 644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	85385	3110	Pozostała działalność	PLAN WYKONANIE	124 039,20 123 877,00	124 039,20 123 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124 039,20 123 877,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	PLAN WYKONANIE	12 403,92 12 403,92	12 403,92 12 403,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 403,92 12 403,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN WYKONANIE	47 194,00 47 024,32	47 194,00 47 024,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47 194,00 47 024,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN WYKONANIE	2 492,00 2 484,17	2 492,00 2 484,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 492,00 2 484,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN WYKONANIE	3 770,79 3 754,21	3 770,79 3 754,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 770,79 3 754,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN WYKONANIE	199,11 198,24	199,11 198,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199,11 198,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN WYKONANIE	9 060,89 8 917,50	9 060,89 8 917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 060,89 8 917,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN WYKONANIE	478,43 471,29	478,43 471,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478,43 471,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	PLAN WYKONANIE	1 248,64 1 234,93	1 248,64 1 234,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 248,64 1 234,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	PLAN WYKONANIE	65,93 65,25	65,93 65,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65,93 65,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN WYKONANIE	1 916,20 1 916,20	1 916,20 1 916,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 916,20 1 916,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		















Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 009,59	2 009,59	2 009,59	0,00	2 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	21 141,00	21 141,00	21 141,00	0,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 866,50	14 866,50	14 866,50	0,00	14 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 213,01	1 213,01	1 213,01	0,00	1 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	14 391,60	14 391,60	14 391,60	0,00	14 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 199,32	12 199,32	12 199,32	0,00	12 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				PLAN	<b>25 583 798,84</b>	<b>20 664 498,84</b>	<b>16 518 957,92</b>	<b>9 182 570,84</b>	<b>7 336 387,08</b>	<b>1 349 144,00</b>	<b>1 669 965,58</b>	<b>146 431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>4 919 300,00</b>	
				WYKONANIE	<b>22 715 181,82</b>	<b>19 436 069,04</b>	<b>15 482 398,41</b>	<b>8 681 493,70</b>	<b>6 620 904,71</b>	<b>1 342 945,41</b>	<b>1 566 402,20</b>	<b>146 034,14</b>	<b>0,00</b>	<b>898 289,68</b>	<b>3 279 111,98</b>	

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	<b>1 696,98</b>	<b>105 656,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	4110	128,88	128,88	128,88	128,88	0,00	0,00	0,00
			4120	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00
			4170	1 549,73	1 549,73	1 549,73	1 549,73	0,00	0,00	0,00
			4210	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			4430	105 248,86	105 248,86	105 248,86	0,00	105 248,86	0,00	0,00
		<b>01095</b>		<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	<b>107 353,84</b>	<b>1 696,98</b>	<b>105 656,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
			4040	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
			4110	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00
			4120	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75011</b>		<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	91,09	91,09	91,09	91,09	0,00	0,00	0,00
			4120	12,98	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00
			4170	529,93	529,93	529,93	529,93	0,00	0,00	0,00
		<b>75101</b>		<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 025 585,00</b>	<b>985 996,39</b>	<b>985 996,39</b>	<b>41 838,80</b>	<b>14 768,99</b>	<b>929 388,60</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	952 300,00	915 788,60	915 788,60	0,00	0,00	915 788,60	0,00
			4010	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00
			4110	34 709,00	34 626,25	34 626,25	34 626,25	0,00	0,00	0,00
			4120	1 726,00	1 707,55	1 707,55	1 707,55	0,00	0,00	0,00
			4210	6 150,00	4 577,26	4 577,26	0,00	4 577,26	0,00	0,00
			4300	3 053,00	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60	0,00	0,00
			4370	650,00	530,43	530,43	0,00	530,43	0,00	0,00
			4410	247,00	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00
			4700	900,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
		<b>85212</b>		<b>1 005 300,00</b>	<b>966 827,19</b>	<b>966 827,19</b>	<b>41 838,80</b>	<b>9 199,79</b>	<b>915 788,60</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	6 085,00	5 569,20	5 569,20	0,00	5 569,20	0,00	0,00
		<b>85213</b>		<b>6 085,00</b>	<b>5 569,20</b>	<b>5 569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3110	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00
		<b>85295</b>		<b>14 200,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 181 272,84</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>1 141 684,23</b>	<b>91 869,78</b>	<b>120 425,85</b>	<b>929 388,60</b>	<b>0,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI**  
**z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2012 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 31.12.2012 R.	NA
1	2	3	4	5	
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>298 720,43</b>	<b>298 932,88</b>	
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	<b>298 720,43</b>	<b>298 932,88</b>	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		298 720,43	298 932,88	
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>323 992,31</b>	<b>233 014,59</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>323 992,31</b>	<b>233 014,59</b>	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		<b>6 000,00</b> 6 000,00 1 500,00	<b>950,00</b> 950,00 0,00	
	materialy szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii		4 500,00	950,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	<b>317 992,31</b> 265 992,31 55 800,00	<b>232 064,59</b> 200 735,74 53 782,01	
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		92 500,00	92 500,00	
	pozostałe wydatki bieżące		117 692,31	54 453,73	
	- w tym niewykorzystane dochody 2011 r.		25 271,88		
	<i>wydatki inwestycyjne - udział własny</i>		52 000,00	31 328,85	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2012 ROKU**

**1. Dotacje celowe**

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	
1			Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	49 000,00	49 000,00	
2	851	85154	Organizacja pomocy specjalistycznej osobom zagrożonym patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin	4 500,00	4 500,00	
3			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	39 000,00	39 000,00	
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	250 000,00	250 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>342 500,00</b>	<b>342 500,00</b>	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2012 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2012r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	799 000,00	799 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	206 000,00	199 801,41
RAZEM				1 005 000,00	998 801,41

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	1 644,00	1 644,00
Ogółem					1 644,00	1 644,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - I etap	Powiat Kołobrzegi	540 000,00	540 000,00
Ogółem					540 000,00	540 000,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2012 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2008 r.	Wykonanie Za 2009 r.	Wykonanie Za 2010 r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 594,6</b>	<b>x</b>	<b>3 600,0</b>	<b>x</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	540 000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	100,0	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x	3 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144,5</b>	<b>203,7</b>	<b>183,2</b>	<b>93,9</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	92 500,00	100,00	39 000,00	45 400,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	100,0	237,2	203,7	183,2	93,9
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>50,0</b>	<b>100,2</b>	<b>182,7</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	100,00	0,00	3 288,00	1 640,00	900,00	1 644,00	100,0	x	50,0	100,2	182,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>103,18</b>	<b>509 059,87</b>	<b>1 001 793,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>972 570,00</b>	<b>998 801,41</b>	<b>99,4</b>	<b>196,2</b>	<b>99,7</b>	<b>112,5</b>	<b>102,7</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	799 000,00	104,04	400 019,71	784 603,00	700 000,00	771 600,00	799 000,00	100,0	199,7	101,8	114,1	103,6
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	100,00	109 040,16	217 190,00	188 000,00	200 970,00	199 801,41	97,0	183,2	92,0	106,3	99,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59,1</b>	<b>80,6</b>	<b>82,5</b>	<b>125,0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	250 000,00	200,00	423 000,00	310 000,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	100,0	59,1	80,6	82,5	125,0
<b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY</b>		<b>1 693 144,00</b>	<b>1 889 144,00</b>	<b>111,58</b>	<b>999 759,87</b>	<b>1 370 481,00</b>	<b>1 278 140,00</b>	<b>1 271 970,00</b>	<b>1 882 945,41</b>	<b>99,7</b>	<b>188,3</b>	<b>137,4</b>	<b>147,3</b>	<b>148,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.  
401 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu  
na dzień 31.12.2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2012	WYKONANIE - 31.12.2012	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA - 31.12.2012
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>142 463,06</b>	<b>142 463,06</b>	<b>0,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 000,00	142 463,06	142 463,06	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 000,00	142 463,06	142 463,06	0,00
		0690	należność 2012 r.	72 000,00	142 463,06	142 463,06	0,00
<b>niewykorzystane środki 2011 r.</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 302,00</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>144 765,06</b>	<b>144 765,06</b>	<b>0,00</b>
630	Turystyka			2 500,00	3 997,90	3 997,90	0,00
		Pozostała działalność		2 500,00	3 997,90	3 997,90	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. <i>wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)</i>	2 500,00	3 997,90	3 997,90	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500,00	140 767,16	140 767,16	0,00
		Gospodarka odpadami		0,00	6 948,05	6 948,05	0,00
	90002	4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>spychanie śmieci na wysypisku</i>	0,00	6 948,05	6 948,05	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		68 000,00	130 755,17	130 755,17	0,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody: <i>utrzymaniem czystości w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	8 900,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	90003		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i>	12 000,00	15 884,86	15 884,86	0,00
		4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	47 100,00	45 240,07	45 240,07	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2012	WYKONANIE - 31.12.2012	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA - 31.12.2012
		6060	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup pługu strzałkowego</i>	0,00	14 189,99	14 189,99	0,00
		6060	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup ładowacza czołowego</i>	0,00	19 599,00	19 599,00	0,00
			przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup pługo - zamiatarki</i>	0,00	7 841,25	7 841,25	0,00
		Pozostała działalność		1 500,00	3 063,94	3 063,94	0,00
	90095	4210	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu i pojazdów - oszyszczenie terenu gminy</i>	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska - <i>unieszkodliwianie padłych zwierząt</i>	1 500,00	258,94	258,94	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 0274Z - I ETAP	500 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	902 000,00	1 319 600,00	1 307 837,09	99,11%
		MODERNIZACJA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	82 000,00	13 600,00	13 530,00	99,49%
		BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GWIZD - GRĄBNICA	820 000,00	1 285 000,00	1 273 307,09	99,09%
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ M. KUKINIA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	216 100,00	228 000,00	1 576,40	0,69%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 1, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. LILIOWEJ W SIANOŻĘTACH	166 100,00	166 100,00	262,74	0,16%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2, DZIAŁKA NR 323 NA PRZEDŁUŻENIU UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	10 000,00	10 000,00	262,74	2,63%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5, DZIAŁKA NR 322/5, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	10 000,00	10 000,00	262,74	2,63%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 9, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. B.CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	10 000,00	262,74	2,63%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 11, DZIAŁKA NR 321/12, NA PRZEDŁUŻENIU UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	10 000,00	262,72	2,63%
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 12, DZIAŁKA NR 320, NA PRZEDŁUŻENIU UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	10 000,00	262,72	2,63%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	11 900,00	0,00	x
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	923 350,00	623 000,00	67,47%
		WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	878 000,00	578 000,00	65,83%
		NABYCIE GRUNTÓW POD CIĄG PIESZO JEZDNY W SIANOŻĘTACH	0,00	45 350,00	45 000,00	99,23%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	200 000,00	317 460,00	317 404,10	99,98%
		ROZBUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	317 460,00	317 404,10	99,98%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	700,00	0,00	x
		ZAKUP KOMPUTERÓW DO URZĘDU GMINY	30 000,00	700,00	0,00	x
750	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 668,00	28 044,00	97,82%
		FILMY PROMOCYJNE "ZAPISKI ŁAZĘGI" (ZAKUP LICENCJI)	0,00	16 600,00	15 990,00	96,33%
		ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE, REPORTAŻ MORKA X SPOTKANIE Z SATYRĄ I KARYKATURĄ W USTRONIU MORSKIM	0,00	12 068,00	12 054,00	99,88%
754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DO PRZEWOŻENIA OSÓB DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Procent wykonania
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne	330 000,00	658 000,00	331 960,00	50,45%
		DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNYCH NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	330 000,00	658 000,00	331 960,00	50,45%
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	1 806 340,00	563 340,00	0,00	x
		REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	1 806 340,00	563 340,00	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	0,00	10 700,00	10 671,08	99,73%
		ZMYWARKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 700,00	10 671,08	99,73%
801	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 290,00	1 289,22	99,94%
		WÓZEK DO PRZEWOZU POSIŁKÓW - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONI MORSKIM	0,00	1 290,00	1 289,22	99,94%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	52 000,00	31 328,85	60,25%
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	51 000,00	31 330,00	31 328,85	100,00%
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KUKINIA	61 000,00	20 670,00	0,00	x
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
		WYKONANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM ORAZ UZYSKANIEM DECYZJI NA ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA ODPADÓW W KUKINCE	30 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20%
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	0,00	41 632,00	41 630,24	100,00%
		ZAKUP ŁADOWACZA CZOŁOWEGO	0,00	19 600,00	19 599,00	99,99%
		ZAKUP PŁUGO-ZAMIATARKI	0,00	7 842,00	7 841,25	99,99%
		ZAKUP PŁUGU STRZAŁKOWEGO	0,00	14 190,00	14 189,99	100,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	11,00	0,01%
		BUDOWA PLACU ZABAW W RUSOWIE	171 000,00	171 000,00	11,00	0,01%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	21 760,00	18 560,00	14 600,00	78,66%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY STRAŻACKIEJ MORKA W USTRONI MORSKIM	21 760,00	18 560,00	14 600,00	78,66%
<b>RAZEM</b>			<b>4 519 200,00</b>	<b>4 919 300,00</b>	<b>3 279 111,98</b>	<b>66,66%</b>







Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2012 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU										Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.
			Zarządzenie Nr 1/2012 z 02.01.2012 r.	Zarządzenie Nr 29/2012 z 30.03.2012 r.	Zarządzenie Nr 32/2012 z 16.04.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/157/2012 z 23.05.2012 r.	Zarządzenie Nr 60/2012 z 29.06.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2012 z 29.08.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/188/2012 z 21.09.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 102/2012 z 30.10.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXX/201/2012 z 29.11.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2012 z 30.11.2012 r.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	109 135,28	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 039,20
85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	109 135,28	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 039,20
	Wydanki bieżące w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	109 135,28	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 039,20
3119	świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,92
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	46 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,36	47 194,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,36	2 492,00
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	3 770,79
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,44	199,11
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	9 060,69
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,53	478,43
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	1 248,64
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	65,93
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,55	0,00	0,00	0,00	-3 305,55	0,00	0,00	0,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	0,00	0,00	0,00	-194,45	0,00	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,59	0,00	0,00	0,00	269,73	0,00	10,88	1 916,20
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	-10,88	101,20
4277	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	569,90
4279	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,23	30,10
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	37 022,20	0,00	0,00	0,00	3 035,82	0,00	229,08	40 287,10
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,80	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00	-229,08	2 127,30
4437	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	949,80
4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,39	50,16

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2012 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU										Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.
			Zarządzenie Nr 1/2012 z 02.01.2012 r.	Zarządzenie Nr 29/2012 z 30.03.2012 r.	Zarządzenie Nr 32/2012 z 16.04.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/157/2012 z 23.05.2012 r.	Zarządzenie Nr 60/2012 z 29.06.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2012 z 29.08.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/180/2012 z 21.09.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 102/2012 z 30.10.2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXX/201/2012 z 29.11.2012 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2012 z 30.11.2012 r.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	1 039,05
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	66,66
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 760,00</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	-490,00	-1 760,00	0,00	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	490,00	-1 440,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>21 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 760,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	Wydatki majątkowe w tym:	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	18 560,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	52,00	-2 250,00	1 356,00	0,00	0,00	8 830,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	-52,00	-950,00	1 356,00	0,00	0,00	9 730,00
	<b>Razem w tym:</b>	<b>442 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 135,28</b>	<b>396,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 991,34</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 135,28</i>	<i>396,06</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 431,34</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>408 860,00</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>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>417 560,00</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2012-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. 12-15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2012 r. (kol. 12-13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2012 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI</b>								<b>124 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>11,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	1c.m1	900	90002	6050	Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz uzyskaniem decyzji na zamknięcie wysypiska odpadów	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012-2013	124 760,00	14 760,00	11,83%	0,00	14 760,00	110 000,00	0,00
<b>PLACE ZABAW</b>								<b>563 499,95</b>	<b>4 499,95</b>	<b>0,80%</b>	<b>4 499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	1c.m2	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukini	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	300 499,99	1 499,99	0,50%	1 499,99	0,00	299 000,00	0,00
3.	1c.m2	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (Dz. nr 184/1) przy Ośrodku Zdrowia	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	94 499,98	1 499,98	1,59%	1 499,98	0,00	93 000,00	0,00
4.	1c.m2	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (Dz. nr 300/1) ul. B. Chrobrego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	168 499,98	1 499,98	0,89%	1 499,98	0,00	167 000,00	0,00
<b>PODWYŻSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSCOWOŚCI</b>								<b>957 913,61</b>	<b>6 313,61</b>	<b>0,66%</b>	<b>4 999,95</b>	<b>1 313,66</b>	<b>951 600,00</b>	<b>0,00</b>
5.	1c.m3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 2, działka nr 323 n przedłużeniu ul. Sztormowej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	157 262,73	1 262,73	0,80%	999,99	262,74	156 000,00	0,00
6.	1c.m3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 5, działka nr 322/5 na przedłużeniu ul. Ku Morzu w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	145 262,73	1 262,73	0,87%	999,99	262,74	144 000,00	0,00
7.	1c.m3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 9, działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	292 762,73	1 262,73	0,43%	999,99	262,74	291 500,00	0,00
8.	1c.m3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 11, działka nr 321/12 na przedłużeniu ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	174 262,71	1 262,71	0,72%	999,99	262,72	173 000,00	0,00
9.	1c.m3	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 12, działka nr 320 na przedłużeniu ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	168 362,71	1 262,71	0,75%	999,99	262,72	167 100,00	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2012-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. 12-15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2012 r. (kol. 12-13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2012 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	1c.m3	900	90095	6050	Rekonstrukcja rowu w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW MIESZKANIOWYCH GMINY</b>								<b>467 404,10</b>	<b>317 404,10</b>	<b>67,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>317 404,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
11.	1c.m4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2014	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	20 000,00	130 000,00
12.	1c.m4	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012-2014	317 404,10	317 404,10	100,00%	0,00	317 404,10	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2012 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>26 132 865,84</b>	<b>23 564 416,27</b>	<b>90,17%</b>
1.1	- dochody bieżące	21 411 565,84	20 046 689,40	93,63%
1.2	- dochody majątkowe	4 721 300,00	3 517 726,87	74,51%
<b>2</b>	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>25 583 798,84</b>	<b>22 715 181,82</b>	<b>88,79%</b>
2.1	- wydatki bieżące	20 664 498,84	19 436 069,84	94,06%
2.2	- wydatki majątkowe	4 919 300,00	3 279 111,98	66,66%
<b>3</b>	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>549 067,00</b>	<b>849 234,45</b>	<b>154,67%</b>
<b>4</b>	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-549 067,00</b>	<b>-549 066,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>760 933,00</b>	<b>760 933,63</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Inne źródła, w tym:	760 933,00	760 933,63	100,00%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
<b>6</b>	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	100,00%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00%