

UCHWAŁA NR XVII/124/2011
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1, 2) w kwocie **23.876.000,- zł**, z tego:

1. dochody bieżące 19.666.800,-zł,
2. dochody majątkowe 4.209.200,-zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 4, 6) w kwocie **22.746.000,-zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 18.226.800,-zł,
2. wydatki majątkowe 4.519.200,-zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.130.000,-zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę rat kredytów w kwocie 170.000,-zł,
2. spłatę rat pożyczek w kwocie 40.000,-zł,
3. wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,-zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 5) w kwotach:

1. przychody - **180.000,-zł**,
2. rozchody - **1.310.000,-zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **105.978,-zł**,
2. celowe w kwocie **1.851.340,-zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 45.000,-zł,

b) wydatki inwestycyjne - 610.000,-zł,

c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1.196.340,-zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 8,12).

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **270.000,-zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 3).

2. Ustala się wydatki w kwocie **264.000,-zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 11).

3. Ustala się wydatki w kwocie **6.000,-zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 11).

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik nr 13).

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1.000.000,-zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **1.310.000,-zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **974.000,-zł**,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 7) w kwocie **501.644,-zł**,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 10) w kwocie **217.500,-zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6. określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grzywnowicz

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
PODATKI I OPŁATY LOKALNE		11 526 193,00	11 526 193,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	162 800,00	x
	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych	162 800,00	162 800,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 363 393,00	11 363 393,00	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x
	podatek od nieruchomości	8 438 273,00	8 438 273,00	x
	podatek rolny	515 041,00	515 041,00	x
	podatek leśny	26 000,00	26 000,00	x
	podatek od środków transportowych	23 609,00	23 609,00	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej	48 000,00	48 000,00	x
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x
	wpływy z kosztów upomnienia	4 870,00	4 870,00	x
	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	x
	wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x
	wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000,00	40 000,00	x
	wpływy z renty planistycznej	8 000,00	8 000,00	x
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x
	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	x
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	67 000,00	67 000,00	x
UDZIAŁ W PODATKACH CENTRALNYCH		1 818 554,00	1 818 554,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 818 554,00	1 818 554,00	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 554,00	1 788 554,00	x
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
UDZIAŁ W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		5 005,00	5 005,00	x
750	Administracja publiczna	5,00	5,00	x
	wpływy z realizacji zadań zleconych Gminie (5%)	5,00	5,00	x
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	x
	wpływy z tytułu zwrotu od komornika funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiącej dochód budżetu gminy	5 000,00	5 000,00	x
POZOSTAŁE DOCHODY		2 187 543,00	2 187 543,00	x
REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY		524 337,00	524 337,00	X
020	Leśnictwo	650,00	650,00	x
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	650,00	650,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	391 000,00	x
	wpływy z tytułu czynszu -Wspólnota ul. Górna	9 000,00	9 000,00	X
	wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego i za lokale mieszkalne, opłaty za media, wpływy z tyt. kosztów zarządu	375 850,00	375 850,00	x
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	150,00	150,00	x
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	6 000,00	6 000,00	x
750	Administracja publiczna	19 865,00	19 865,00	x
	wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	650,00	650,00	x
	wpływy z usług promocyjnych, Centrum Informacji Turystycznej, banku rezerw wczasowych	14 265,00	14 265,00	x
	dochody z najmu obiektu Morka	4 950,00	4 950,00	x
758	Różne rozliczenia	40 822,00	40 822,00	x
	wpływy z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym	40 822,00	40 822,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	72 000,00	x
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -GFOŚ	72 000,00	72 000,00	x
REALIZOWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE		1 663 206,00	1 663 206,00	x
801	Oświata i wychowanie	277 090,00	277 090,00	x
Szkoły podstawowe		54 100,00	54 100,00	x
	wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	300,00	300,00	x
	wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	53 280,00	53 280,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku	520,00	520,00	x
Przedszkole		109 250,00	109 250,00	x
	wpływy z tytułu wynajmu sal-zajęcia dodatkowe	9 000,00	9 000,00	x
	wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	100 000,00	100 000,00	x
	odsetki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	100,00	100,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	150,00	150,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Gimnazjum	40,00	40,00	x
	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	40,00	40,00	x
	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 700,00	113 700,00	x
	wpływy z tytułu wyżywienia	113 700,00	113 700,00	x
852	Pomoc społeczna	534,00	534,00	x
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	534,00	534,00	x
	odsetki od dot.wykorz.niezdod.z przez.lub pobr.w nadmier.wysok.	50,00	50,00	x
	odsetki bankowe	4,00	4,00	x
	wpływ z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, zaświadczeń oraz wpłat z egzekucji komornika, zwrot za dożywianie	127,00	127,00	x
	wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości	353,00	353,00	x
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 385 582,00	1 385 582,00	X
630	Turystyka	226 305,00	226 305,00	x
	wpływy z usług CIT	3 424,00	3 424,00	x
	wpływy z różnych opłat -druki meldunkowe	1 320,00	1 320,00	x
	dochody z najmu i dzierżaw	184 360,00	184 360,00	x
	wpływy z usług promocyjnych-umowy sponsoringu kompensujące usługę reklamową z otrzymaniem wyposażenia plaży /Nivea Wopr	21 000,00	21 000,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek oraz wynagrodzenie z tytułu inkasa	16 201,00	16 201,00	x
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	x
	wpływy z opłat cmentarnych	13 000,00	13 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	745,00	745,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek -dowozenie uczniów do szkoły	745,00	745,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 749,00	367 749,00	x
	wpływy z biletów na Wysypisko Gminne	357 000,00	357 000,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek	310,00	310,00	x
	dochody z najmu i dzierżawy-szalety publiczne w Ustroniu Morskim i Sianożętach	8 937,00	8 937,00	x
	opłata za media w dzierżawionych obiektach	1 502,00	1 502,00	x
926	Kultura fizyczna	777 783,00	777 783,00	x
	wpływy z najmu i dzierżaw budynku zaplecza stadionu sportowego, wynajem płyty boiska sportowego, siłownia gminna, wynajem sali gimnastycznej w Rusowie	88 655,00	88 655,00	x
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen odkryty	28 140,00	28 140,00	x
	wpływy ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych CSR Helios -basen kryty	658 795,00	658 795,00	x
	odsetki bankowe	493,00	493,00	x
	wynagrodzenie płatnika składek	1 700,00	1 700,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
SUBWENCJE		2 847 471,00	2 847 471,00	x
758	Różne rozliczenia	2 847 471,00	2 847 471,00	x
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 847 471,00	2 847 471,00	x
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE		1 023 334,00	1 023 334,00	x
750	Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	X
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy</i>	47 700,00	47 700,00	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	X
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie</i>	634,00	634,00	X
852	Pomoc społeczna	975 000,00	975 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie</i>	843 000,00	843 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- w ramach zadań zleconych gminie</i>	127 000,00	127 000,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione- w ramach zadań zleconych gminie</i>	5 000,00	5 000,00	x
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		240 000,00	240 000,00	x
852	Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione</i>	7 000,00	7 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</i>	29 000,00	29 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	53 000,00	53 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”</i>	49 000,00	49 000,00	x
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej</i>	102 000,00	102 000,00	x
INNE DOTACJE		18 700,00	18 700,00	x
801	Oświata i wychowanie	18 700,00	18 700,00	x
	<i>środki na realizację projektu pt. „Równa szkoła-równe szanse” Program Operacyjny Kapitał Ludzki-działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	18 700,00	18 700,00	x
DOCHODY Z MAJĄTKU		3 396 826,00	x	3 396 826,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 396 826,00	x	3 396 826,00
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego	10 000,00	x	10 000,00
	wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i gruntów na raty, sprzedaży mieszkań ul.Górnej oraz sprzedaży gruntów i budynków	3 386 826,00	x	3 386 826,00

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012 rok		
		Dochody ogółem	w tym :	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY		812 374,00	x	812 374,00
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		529 374,00	x	529 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 860,00	x	217 860,00
	Dofinansowanie budowy zejść na plażę z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”	98 832,00	x	98 832,00
	Dofinansowanie budowy placów zabaw z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	x	212 600,00
	przyznanie dofinansowania na instrumenty Orkiestry „ Morka” - operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	17 600,00	x	17 600,00
	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Gminny Ośrodek Kultury” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, której źródłem finansowania jest Fundusz Spójności	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna	98 914,00	x	98 914,00
	Dofinansowanie bieżni przy ZS Ustronie Morskie w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	98 914,00	x	98 914,00
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH		283 000,00	x	283 000,00
926	Kultura fizyczna	283 000,00	x	283 000,00
	Dotacja na Centrum Sportowo-Rekreacyjne (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	283 000,00	x	283 000,00
OGÓŁEM:		23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00
W TYM:				
DOCHODY BIEŻĄCE:		19 661 795,00	19 661 795,00	X
	<i>w tym : DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>x</i>
	<i>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>x</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE:		4 209 200,00	X	4 209 200,00
	<i>w tym: DOCHODY Z MAJĄTKU</i>	<i>3 396 826,00</i>	<i>X</i>	<i>3 396 826,00</i>
	<i>w tym : sprzedaż majątku</i>	<i>3 386 826,00</i>	<i>X</i>	<i>3 386 826,00</i>
	<i>DOTACJE NA INWESTYCJE</i>	<i>812 374,00</i>	<i>X</i>	<i>812 374,00</i>

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo			650,00	650,00	x
	02001	Gospodarka leśna		650,00	650,00	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	650,00	650,00	x
630	Turystyka			226 305,00	226 305,00	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 424,00	3 424,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	3 424,00	3 424,00	x
	63095	Pozostała działalność		222 881,00	222 881,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	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	184 360,00	184 360,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 201,00	16 201,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 950 626,00	553 800,00	3 396 826,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 000,00	9 000,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 941 626,00	544 800,00	3 396 826,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 800,00	162 800,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	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	375 850,00	375 850,00	x
		§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00
		§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386 826,00	x	3 386 826,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	x
710	Działalność usługowa			13 000,00	13 000,00	x
	71095	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	Administracja publiczna			67 570,00	67 570,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 705,00	47 705,00	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
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		650,00	650,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 265,00	14 265,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	14 265,00	14 265,00	x
	75095	Pozostała działalność		4 950,00	4 950,00	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	4 950,00	4 950,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		634,00	634,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 181 947,00	13 181 947,00	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		91 000,00	91 000,00	x
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 037 236,00	5 037 236,00	x
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 967 935,00	4 967 935,00	x
		§ 0320	Podatek rolny	33 328,00	33 328,00	x
		§ 0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	x
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	273,00	273,00	x
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		5 825 987,00	5 825 987,00	x
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 470 338,00	3 470 338,00	x
		§ 0320	Podatek rolny	481 713,00	481 713,00	x
		§ 0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	x
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	23 336,00	23 336,00	x
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	x
		§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	x
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		409 170,00	409 170,00	x
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	x
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	x
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 818 554,00	1 818 554,00	x
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 788 554,00	1 788 554,00	x
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x
758	Różne rozliczenia			2 888 293,00	2 888 293,00	x
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 847 471,00	2 847 471,00	x
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 471,00	2 847 471,00	x
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		40 822,00	40 822,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	40 822,00	40 822,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie			296 535,00	296 535,00	x
	80101	Szkoły podstawowe		72 800,00	72 800,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	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	53 280,00	53 280,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	x
		§ 2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 895,00	15 895,00	x
		§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	2 805,00	X
	80104	Przedszkola		109 250,00	109 250,00	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
		§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x
	80110	Gimnazja		40,00	40,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		745,00	745,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	745,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		113 700,00	113 700,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	113 700,00	113 700,00	x
852	Pomoc społeczna			1 220 534,00	1 220 534,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		975 434,00	975 434,00	x
		§ 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
		§ 0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	x
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 000,00	970 000,00	x
		§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	353,00	x
	85213	<i>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</i>		12 000,00	12 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	x
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		29 000,00	29 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	x
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		53 000,00	53 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		102 100,00	102 100,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		49 000,00	49 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			657 609,00	439 749,00	217 860,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		357 010,00	357 010,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	x
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		10 739,00	10 739,00	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	8 937,00	8 937,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,00	1 802,00	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>		98 832,00	x	98 832,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 832,00	x	98 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	x
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	x
	90095		Pozostała działalność	119 028,00	x	119 028,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			212 600,00	x	212 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 600,00	x	212 600,00
		§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00	x	17 600,00
		§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			1 159 697,00	777 783,00	381 914,00
	92601		Obiekty sportowe	1 159 697,00	777 783,00	381 914,00
		§ 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	88 655,00	88 655,00	x
		§ 0830	Wpływy z usług	686 935,00	686 935,00	x
		§ 0920	Pozostałe odsetki	493,00	493,00	x
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 914,00	x	98 914,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 000,00	x	283 000,00
			OGÓLEM	23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00
w tym:						
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 023 334,00	1 023 334,00	x
750	Administracja publiczna			47 700,00	47 700,00	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna			975 000,00	975 000,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		970 000,00	970 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970 000,00	970 000,00	x
	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		5 000,00	5 000,00	x
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			240 000,00	240 000,00	x
852	Pomoc społeczna			240 000,00	240 000,00	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		7 000,00	7 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 000,00	29 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	x
	85216	Zasiłki stałe		53 000,00	53 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 000,00	102 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	x
	85295	Pozostała działalność		49 000,00	49 000,00	x
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	x
c/	inne dotacje			18 700,00	18 700,00	x
801	Oświata i wychowanie			18 700,00	18 700,00	x
	80101	Szkoły podstawowe		18 700,00	18 700,00	x
		§ 2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 895,00	15 895,00	x
		§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 805,00	2 805,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK		
				Dochody ogółem	w tym :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
d/	dochody majątkowe			4 209 200,00	X	4 209 200,00
DOCHODY Z MAJĄTKU				3 396 826,00	X	3 396 826,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 396 826,00	X	3 396 826,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 396 826,00	X	3 396 826,00
		§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00
		§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386 826,00	x	3 386 826,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY				812 374,00	X	812 374,00
ŚRODKI Z UE				529 374,00	X	529 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			217 860,00	x	217 860,00
	90018	Ochrona brzegów morskich		98 832,00	x	98 832,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 832,00	x	98 832,00
	90095	Pozostała działalność		119 028,00	x	119 028,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 028,00	x	119 028,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			212 600,00	x	212 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		212 600,00	x	212 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 600,00	x	17 600,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	x	195 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			98 914,00	x	98 914,00
	92601	Obiekty sportowe		98 914,00	x	98 914,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 914,00	x	98 914,00
ŚRODKI KRAJOWE				283 000,00	x	283 000,00
926	Kultura fizyczna i sport			283 000,00	x	283 000,00
	92601	Obiekty sportowe		283 000,00	x	283 000,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	283 000,00	x	283 000,00

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

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2012 R.
1	2	3	5
756	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	270 000,00
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		270 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:			270 000,00

Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			1 940 123,00	538 123,00	538 123,00	4 000,00	534 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 440 123,00	538 123,00	538 123,00	4 000,00	534 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka			342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność		342 583,00	126 483,00	126 483,00	88 783,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			404 837,00	204 837,00	204 837,00	0,00	204 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		334 337,00	134 337,00	134 337,00	0,00	134 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			447 791,70	247 791,70	247 791,70	6 500,00	241 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		173 250,00	173 250,00	173 250,00	6 500,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		225 541,70	25 541,70	25 541,70	0,00	25 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			3 501 486,00	3 471 486,00	3 329 166,00	2 509 947,00	819 219,00	0,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 310,00	85 310,00	85 310,00	70 100,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		171 260,00	171 260,00	53 260,00	40 430,00	12 830,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 716 087,00	2 686 087,00	2 683 487,00	2 218 757,00	464 730,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		312 530,00	312 530,00	312 530,00	98 650,00	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		196 799,00	196 799,00	175 079,00	82 010,00	93 069,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			649 545,00	319 545,00	291 245,00	129 410,00	161 835,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		26 800,00	26 800,00	26 800,00	6 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		522 290,00	192 290,00	163 990,00	80 370,00	83 620,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego		59 400,00	59 400,00	59 400,00	10 900,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		36 055,00	36 055,00	36 055,00	31 340,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	308 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 760,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 785 529,38	1 785 529,38	1 648 969,38	873 570,15	775 399,23	125 000,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 616 068,55	1 616 068,55	1 612 008,55	859 527,61	752 480,94	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	44 460,83	44 460,83	36 960,83	14 042,54	22 918,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				22 746 000,00	18 226 800,00	14 406 290,50	8 835 693,66	5 570 596,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	241 689,68	241 689,68	241 689,68	0,00	241 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 323,00	252 323,00	252 323,00	0,00	252 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperzyt, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 971,59	21 971,59	21 971,59	0,00	21 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 356,00	60 356,00	60 356,00	0,00	60 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 574,67	10 574,67	10 574,67	0,00	10 574,67	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	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	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		44 460,83	44 460,83	36 960,83	14 042,54	22 918,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 242,54	1 242,54	1 242,54	1 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 769,00	13 769,00	13 769,00	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	499,29	499,29	499,29	0,00	499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM zadania własne				21 722 666,00	17 203 466,00	14 315 956,50	8 754 559,66	5 561 396,84	1 193 144,00	680 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00		

**Wydatki budżetu gminy Ustronie Morskie według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok
zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	975 000,00	975 000,00	42 000,00	32 800,00	9 200,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 000,00	970 000,00	42 000,00	32 800,00	9 200,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 569,00	25 569,00	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM zadania zlecone				1 023 334,00	1 023 334,00	90 334,00	81 134,00	9 200,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓŁEM				22 746 000,00	18 226 800,00	14 406 290,50	8 835 693,66	5 570 596,84	1 193 144,00	1 613 665,50	33 700,00	0,00	980 000,00	4 519 200,00	4 519 200,00	408 860,00	0,00		

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	własne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	657 609,00	439 749,00	217 860,00	1 618 472,99	1 417 472,99	201 000,00
	własne	657 609,00	439 749,00	217 860,00	1 618 472,99	1 417 472,99	201 000,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 600,00	0,00	212 600,00	995 760,00	974 000,00	21 760,00
	własne	212 600,00	0,00	212 600,00	995 760,00	974 000,00	21 760,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 159 697,00	777 783,00	381 914,00	1 785 529,38	1 785 529,38	0,00
	własne	1 159 697,00	777 783,00	381 914,00	1 785 529,38	1 785 529,38	0,00
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	23 876 000,00	19 666 800,00	4 209 200,00	22 746 000,00	18 226 800,00	4 519 200,00
	<i>własne</i>	<i>22 852 666,00</i>	<i>18 643 466,00</i>	<i>4 209 200,00</i>	<i>21 722 666,00</i>	<i>17 203 466,00</i>	<i>4 519 200,00</i>
	<i>zlecone</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>1 023 334,00</i>	<i>0,00</i>

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody z papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	180 000,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	1 100 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	210 000,00
	Razem rozchody i przychody	180 000,00	1 310 000,00

	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	24 056 000,00	24 056 000,00
--	--	----------------------	----------------------

Zadania inwestycyjne 2012 roku

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa) ogółem	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	Środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 402 000	1 402 000	0	0	0	0		
600	60016				1 402 500	1 402 000	1 402 000	0	0	0	0		
		6050	Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim	2012	82 000	82 000	82 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd - Grąbnica	2011-2012	820 500	820 000	820 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Gwizd
	60014	6300	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - I etap	2012	500 000	500 000	500 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
TURYSTYKA						216 100	117 268	0	0	98 832	0		
630	63095				1 155 700	216 100	117 268	0	0	98 832	0		
		6057	Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	2011-2012	167 400	166 100	67 268			98 832		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 2 ul. Sztormowa w Sianożętach	2011-2013	167 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 3 ul. Ku Morzu w Sianożętach	2011-2013	155 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Sianożęty
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim	2011-2013	303 000	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 5 ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	2011-2013	184 300	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
		6059	Budowa zejścia na plażę nr 6 ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	2011-2013	178 400	10 000	10 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo
					ogółem		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty, pożyczki, obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	środki z innych źródeł			
										art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						200 000	200 000	0	0	0	0		
700	70005				200 000	200 000	200 000	0	0		0		
		6060	Wykup bazy przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim	2012	200 000	200 000	200 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						200 000	200 000	0	0	0	0		
710	71035				350 000	200 000	200 000	0	0		0		
		6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	2012-2014	350 000	200 000	200 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						30 000	30 000	0	0	0	0		
750	75023					30 000	30 000	0	0		0		
		6060	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	2012	30 000	30 000	30 000					Informatyk	Ustronie Morskie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						330 000	150 000	180 000	0	0	0		
754	75412				330 000	330 000	150 000	180 000	0	0	0		
		6060	Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego	2012	330 000	330 000	150 000	180 000				Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie
RÓŻNE ROZLICZENIA						1 806 340	1 806 340	0	0		0		
758	75818				1 806 340	1 806 340	1 806 340	0	0		0		
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2012	1 806 340	1 806 340	1 806 340						
OCHRONA ZDROWIA						112 000	112 000	0	0	0	0		
851	85154				112 000	112 000	112 000	0	0	0	0		
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2012	51 000	51 000	51 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Gwiździe
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	2012	61 000	61 000	61 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Kukinia

Dział / pozycja	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość (szacunkowa)	Plan na 2012 r.	z tego źródła finansowania:					Dysponent środków finansowych	Sołectwo	
					ogółem		7	8	9	10	Środki z innych źródeł			
											dochody własne jst			kredyty, pożyczki, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
GOSPODARKA KOMUNALNA						201 000	81 972	0	0	119 028	0			
900	90002				140 000	30 000	30 000	0	0		0			
		6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	2012-2013	140 000	30 000	30 000					Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Kukinka	
		90095			173 500	171 000	51 972	0	0	119 028	0			
		6057	Budowa placu zabaw w Rusowie	2011-2012	173 500	171 000	51 972			119 028		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Rusowo	
		6059												
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						21 760	4 160	0	0	17 600	0			
921	92195				21 760	21 760	4 160	0	0	17 600	0			
		6067	Instrumenty muzyczne dla strażackiej orkiestry dętej	2012	21 760	21 760	4 160			17 600		Kierownik Refaratu Promocji i Rozwoju	Ustronie Morskie	
		6069	MORKA i Przedszkola											
OGÓŁEM						4 519 200	4 103 740	180 000	0	235 460	0			

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - I etap	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	500 000,00
2.	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestnictwa 2 osób - mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej.	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 644,00
Ogółem						501 644,00

DOCHODY I WYDATKI
BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011											
		2010	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	x	x	x	x	x	x
751	75101											
		2010	634,00	634,00	634,00	634,00	x	x	x	x	x	x
852	85212											
		2010	970 000,00	970 000,00	970 000,00	32 800,00	9 200,00	x	928 000,00	x	x	x
852	85213											
		2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	x	x	x	x
Ogółem				1 023 334,00	1 023 334,00	81 134,00	14 200,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morskie
w 2012 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA 2012 R.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00
92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	768 000,00
92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	206 000,00
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		974 000

Planowane przychody i koszty instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	dotacja
1	2	3
	Instytucje kultury - razem	974 000
1	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	768 000
2	Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim	206 000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ustronie Morski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Dz. Rozdz. Paragraf	Przeznaczenie dotacji	PLAN NA 2012 R.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	92 500,00
85154	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i	92 500,00
2360	wykluczeniom oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	
926	Kultura fizyczna	125 000,00
92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	125 000,00
2360		
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		217 500

WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2012 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN NA 2012 R.	
Rozdz.				
Paragraf				
1	2	3	4	
851	Ochrona zdrowia		270 000,00	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: materiały szkoleniowe i opłaty za zajęcia terapeutyczne i imprezy o tematyce przeciwdziałania narkomanii	Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień	6 000,00 <i>6 000,00</i> 6 000,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące:		264 000,00 <i>212 000,00</i>	
	wynagrodzenia i pochodne		53 800,00	
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		92 500,00	
	pozostałe wydatki bieżące		65 700,00	
	wydatki inwestycyjne - udział własny		<i>52 000,00</i>	
OGÓŁEM WYDATKI:			270 000	

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2012rok
- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2012 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2012 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	105	5	100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105	5	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	5	5	
852			Pomoc społeczna	12 000	5 000	7 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000	5 000	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	7 000	0	7 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
			OGÓLEM	12 105	5 005	7 100
			<i>w tym:</i>			
			-dochody budżetu państwa	7 100	0	7 200
			-dochody budżetu gminy	5 005	5 005	0

**Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 401 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	72 000,00
Wydatki ogółem			72 000,00
630		Turystyka	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskiem (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką).	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	8 900,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików	12 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów	47 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Inne zadania służące ochronie środowiska: unieszkodliwianie padłych zwierząt	1 500,00
dochody-wydatki			0,00