

**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 318 081,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 323 842,99 zł, tj. w 100,25%.

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			226 305,00	51 617,40	Turystyka	49 135,27		49 135,27
	63001		3 424,00	3 624,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	3 557,02		3 557,02
		0830	3 424,00	3 624,00	Wpływy z usług	3 557,02		3 557,02
	63095		222 881,00	47 993,40	Pozostała działalność	45 578,25		45 578,25
		0690	1 320,00	1 324,40	Wpływy z różnych opłat	1 203,58		1 203,58
		0750	184 360,00	24 400,00	Dochody z najmu i dzierżawy	22 239,84		22 239,84
		0830	21 000,00	0,00	Wpływy z usług	0,00		0,00
		0970	16 201,00	22 269,00	Wpływy z różnych dochodów	22 134,83		22 134,83
710			13 000,00	26 100,00	Działalność usługowa	27 342,62		27 342,62
	71035		0,00	26 100,00	Cmentarze	27 342,62		27 342,62
		0830	0,00	26 100,00	Wpływy z usług	27 342,62		27 342,62
	71095		13 000,00	0,00	Pozostała działalność	0,00		0,00
		0830	13 000,00	0,00	Wpływy z usług	0,00		0,00
756			890 000,00	890 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	854 262,00		854 262,00
	75616		890 000,00	890 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	854 262,00		854 262,00
		0440	890 000,00	890 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	854 262,00		854 262,00
801			745,00	1 196,00	Oświata i wychowanie	464,80		464,80
	80113		745,00	1 196,00	Dowozienie uczniów do szkół	464,80		464,80
		0830	0,00	451,00	Wpływy z usług	450,80		450,80
		0970	745,00	745,00	Wpływy z różnych dochodów	14,00		14,00
900			367 749,00	410 609,40	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 411,09		379 411,09
	90002		357 010,00	357 210,00	Gospodarka odpadami	328 349,08		328 349,08



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

	0830	357 000,00	357 000,00	Wpływy z usług	327 673,73	327 673,73
	0920	0,00	200,00	Pozostałe odsetki	663,35	663,35
	0970	10,00	10,00	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00
90003		10 739,00	48 109,40	Oczyszczanie miast i wsi	45 772,91	45 772,91
	0690	0,00	4,40	Wpływy z różnych opłat	4,40	4,40
	0750	8 937,00	8 937,00	Dochody z najmu i dzierżawy	6 830,00	6 830,00
	0830	0,00	1 300,00	Wpływy z usług	1 221,15	1 221,15
	0920	0,00	260,00	Pozostałe odsetki	244,45	244,45
	0970	1 802,00	37 608,00	Wpływy z różnych dochodów	37 472,91	37 472,91
90015		0,00	5 290,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 289,10	5 289,10
	0970	0,00	5 290,00	Wpływy z różnych dochodów	5 289,10	5 289,10
926		777 783,00	938 558,20	Kultura Fizyczna	1 013 227,21	1 013 227,21
92601		777 783,00	938 558,20	Obiekty sportowe	1 013 227,21	1 013 227,21
	0690	0,00	18,20	Wpływy z różnych opłat	35,20	35,20
	0750	88 655,00	115 670,00	Dochody z najmu i dzierżawy	108 943,06	108 943,06
	0830	686 935,00	820 677,00	Wpływy z usług	901 714,77	901 714,77
	0870	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 818,68	1 818,68
	0920	493,00	493,00	Pozostałe odsetki	557,46	557,46
	0970	1 700,00	1 700,00	Wpływy z różnych dochodów	158,04	158,04
<b>RAZEM:</b>		<b>2 275 582,00</b>	<b>2 318 081,00</b>		<b>2 323 842,99</b>	<b>2 323 842,99</b>

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 318 081,00	2 323 842,99	100,25
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011	3 624,00	3 557,02	98,15
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011	149 007,00	138 012,90	92,62
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	26 100,00	27 342,62	104,76
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	890 000,00	854 262,00	95,98
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	17 504,00	17 395,57	99,38
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	1 320,00	1 199,18	90,85



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**

7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	1 179 428,00	1 231 060,45	104,38
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	51 098,00	51 013,25	99,83

1. **Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
2. **Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza , wynajmu sali gimnastycznej w Rusowie oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną.
3. **Oplaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
4. **Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako inkasenta opłaty miejscowej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
5. **Wpływy z usług, w tym:**
  - ☒ **327 673,73 wysypisko odpadów komunalnych:** wykonane w związku z odbiorem z terenu Gminy Ustronie Morskie odpadów komunalnych na wysypisko odpadów stałych w Kukince.
  - ☒ **897 774,91 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte i basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
  - ☒ **3 939,86 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
  - ☒ **1 671,95 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zmiataniu placów .
6. **Wpływy z pozostałych dochodów:** tj. dochody z tytułu obciążeń za zużyte media przez dzierżawców szaleatów publicznych w okresie sezonu letniego, wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**ANALIZA NALEŻNOŚCI**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2012r	Kwota należności na 31.12.2012r.	Dynamika (6:5)
	Osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności główne:</b>	<b>29</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>42 152,87</b>	<b>20 691,59</b>	-
Należności dot. najmu i dzierżawy	8	56	0	36 247,67	7 292,58	-
Należności dot. opłaty miejscowej	14	14	0	927,00	2 141,00	-
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	5	21	0	1 578,20	1 970,91	-
Należności dot. wpływów z wysypiska	2	3	0	3 400,00	9 287,10	-

Wg stanu na dzień 31.12.2012 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **25 153,87 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 7 292,58 zł. odsetki: 3 883,25 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 2 141,00 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 970,91 zł odsetki: 504,86 zł.
4. Należności dotyczące wpływów z wysypiska – należność główna: 9 287,10 zł odsetki: 74,17 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2012r. wynosiła 10 728,76 zł. Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego kwartału 2012 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2012 roku, wynosiła 4 462,28 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2012 roku wystawiono łącznie 94 upomnienia / wezwania do zapłaty.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	208 263,50	191 035,43	91,73

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej – 86 321,66 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 206,28 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 411,53 zł;
- Obsługa rozliczenia opłaty miejscowej – 6 300,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów - 27 380,77 zł;
- Porozumienie z Urzędem Morskim w sprawie nasadzeń po sezonie letnim – 3 997,90 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej – 5 906,16 zł;
- Zakup druków wpłat bankowych – 412,49 zł;
- Energia - szalety publiczne – 10 331,41 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska – 24 831,32 zł;
- Woda - szalety publiczne – 2 760,00 zł;
- Ścieki szalety publiczne – 2 428,41 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę - 5 751,00 zł;
- Opłaty za badanie wody w kąpieliskach – 6 846,50 zł;
- Opłata za "Błękitną Flagę" - 4 150,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	26 085,70	23 736,06	90,99

W 2012 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki na następujące wydatki:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy – 599,70 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki – 195,62 zł;
- Energia elektryczna i woda – 1 548,20 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7 157,64 zł;
- Podatek od nieruchomości - 14 004,00 zł;
- Podatek rolny - 11,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy - 219,90 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 788,90	19 759,52	83,06

Zaplanowane środki finansowe dotyczą zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach Ustronia Morskiego. W 2012 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów punktów ratowniczych – 1 994,45 zł;
- Sprzęt do elektronicznej ochrony garaży na plaży – 516,60 zł;
- Energia – punkty ratowników – 10 593,90 zł;
- Woda – punkty ratowników – 1 687,96 zł;
- Bieżące utrzymanie punktów ratowniczych – 740,41 zł;
- Monitoring garaży na plaży – 1 476,00 zł;
- Remont i montaż garaży na plaży – 772,50 zł;
- Ścieki punkty ratowników – 1 857,70 zł;
- Opłaty z tytułu rejestracji sprzętu pływającego – 120,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 686,93	190 263,58	94,81

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w 2012 roku wyniosły ogółem 190 263,58 zł co stanowiło 94,81 % zaplanowanych środków.

Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał na umowę o pracę 2 kierowców "Gimbusa".

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe kierowców "Gimbusa"          | 58 751,68 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 4 602,05 zł  |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 10 971,55 zł |

**Pozostałe wydatki bieżące:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br><i>paliwo do Gimbusa – 46 825,24 zł;</i> | 56 982,76 zł |
|---|--------------|



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

*akcesoria i części samochodowe – 10 157,52 zł.*

2. Zakup usług remontowych	4 532,24 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>dowóz środkami publicznymi – 49 325,22 zł.</i>	49 325,22 zł
4. Odpis na ZFŚS	1 641,50 zł
5. Podatek od środków transportowych	1 990,00 zł
6. Szkolenia pracowników	550,00 zł
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	916,58 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	165 762,25	155 257,97	93,66

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 zatrudnionego pracownika	29 127,23 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – kierownik wysypiska	4 370,90 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,55 zł
4. Zakup energii	1 796,62 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>spychania śmieci i pracy koparki – 37 060,00 zł</i> <i>badania wód gruntowych i gazu składowiskowego – 10 460,00 zł</i>	47 520,00 zł
6. Opłata za telefon	462,02 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,58 zł
6. Podatki i opłaty, w tym: <i>podatek od nieruchomości - 68 988,00 zł</i> <i>opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów – 314,07</i>	69 302,07 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	969 329,40	910 627,38	93,94

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wykorzystano 910 627,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 721 840,06 zł, co stanowi 93,94 % zaplanowanych na ten cel środków.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**

---

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

<b>Miesiąc</b>	<b>Liczba zatrudnionych</b>
styczeń	16 osób
luty	16 osób
marzec	16 osób
kwiecień	16 osób
maj	16 osób
czerwiec	35 osób
lipiec	35 osób
sierpień	35 osób
wrzesień	35 osób
październik	20 osób
listopad	20 osób
grudzień	20 osób

W ramach robót publicznych w 2012 roku zatrudniono łącznie 3 osoby bezrobotne.

Pozostała kwota, tj. 188 787,32 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: <i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp)</i>	13 706,21 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 16 267,65; zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 20 444,25 paliwo do sprzętu – 13 165,59 zł; materiały i części zamienne do naprawy sprzętu – 19 797,82 zł; zakup koszy ulicznych i plażowych – 15 884,86 zł; zakup drzew i krzewów do nasadzeń zamiennych – 1 999,99 zł; zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi - 4 978,80 zł; zakup pojemników na piasek i sól – 3 013,50 zł;</i>	95 552,46 zł
3. Zakup leków i materiałów medycznych	11,80 zł
4. Zakup usług remontowych	966,05 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	1 065,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>remonty i naprawy pojazdów i sprzętu – 622,92 zł; opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 45 240,07 zł; związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy – 728,54 zł; wynajem podnośnika do prac naprawczych – 1 999,70 zł;</i>	48 591,23 zł
7. Abonament telefonii komórkowej	815,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**

8. Podróże służbowe i krajowe	93,00 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 276,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 710,57 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 271,00	492 931,98	86,44

W 2012 roku wydatki bieżące wyniosły 492 931,98 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 717 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 192 sztuki punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Drogowego „Północ”.

Zakup energii:

zaplanowano 241 000,00 zł → wykonano 196 080,96 zł, tj. 81,36 %.

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 13 300,00 zł → wykonano 7 163,27 zł, tj. 53,86 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 315 971,00 zł → wykonano 289 687,75 zł, tj. 91,68 %.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 934,00	263 934,00	100,00

Korzystający ze środowiska obowiązani są wносить opłaty środowiskowe, mimo że ich działalność w tym zakresie jest legalna. Opłaty środowiskowe należy traktować jako swoisty „ekwiwalent” za korzystanie ze środowiska, rekompensatę strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmian. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 191,62	2 191,62	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 2 191,62 zł wynikają z zakupionej usługi opróżniania koszy plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	142 503,00	124 721,38	87,52

W 2012 roku wykonano wydatki w kwocie 124 721,38 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 115 042,58 zł  
*paliwo do sprzętu gminnego – 92 010,55 zł;*  
*części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 22 459,91 zł;*  
*dokarmianie bezdomnych zwierząt – 572,12 zł;*
2. Zakup usług pozostałych, w tym: 8 571,80 zł  
*wywóz zwierząt padłych na terenie Gminy – 258,94 zł;*  
*naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów – 2 322,76 zł;*  
*transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt – 5 990,10 zł.*
3. Szkolenia pracowników 1 107,00 zł

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 8 798,00 zł., w tym na zakup karmy 800,00 zł oraz umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 7 998,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem dla Zwierząt w Kołobrzegu. W 2012 roku do schroniska przekazano 11 bezdomnych psów, 6 kotów, 1 sowę i 1 kormorana.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 201 786,89	1 969 547,18	89,45

Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku powołana została nowa jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie z dniem 1 października 2010 roku. Zadaniem jednostki



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

jest podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz gospodarki komunalnej na terenie Gminy Ustronie Morskie.

W 2012 roku w ramach rozdziału 92601 "Obiekty sportowe" poniesiono następujące wydatki:

### **STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA**

Planowane wydatki w wysokości 160 960,94 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 105 794,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 51 161,02 zł, co stanowi 65,73 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 54 633,05 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 589,66 zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie – 3 954,81 zł;</i>	
<i>materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu – 1 767,23 zł;</i>	
<i>drobne wyposażenie budynku – 2 248,01 zł;</i>	
<i>wyposażenie stadionu – 1 377,43 zł;</i>	
<i>środki czystości – 3 397,33 zł;</i>	
<i>piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 6 844,85 zł.</i>	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym:	22 465,54 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda – 14 223,76 zł;</i>	
<i>usługi remontowe – 1 781,47 zł;</i>	
<i>usługi pozostałe – 6 460,31 zł.</i>	
3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	932,59 zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 690,13 zł
5. Podatki i opłaty	9 955,13 zł



### **CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”**

Planowane wydatki w wysokości 1 444 898,95 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 401 022,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 400 410,81 zł.

Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:

repcji – 4 osoby;  
sprzątnia – 3 osoby;  
prac konserwacyjnych – 4 osoby.



Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 974,37 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	60 161,06 zł
<i>paliwo do kosiarki basen – 380,24 zł;</i>	
<i>chemia basenowa – 30 521,36 zł;</i>	
<i>środki czystości – 9 749,50 zł;</i>	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

<i>sprzęt ratowniczy – 1 812,80 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych – 148,26 zł;</i>	
<i>nagrody rzeczowe zawody, konkursy – 1 810,23 zł;</i>	
<i>doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 5 487,67 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. - 10 251,00 zł;</i>	
<b>3. Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>556,22 zł</b>
<b>4. Zakup energii:</b>	<b>598 678,01 zł</b>
<i>energia elektryczna – 386 945,62 zł;</i>	
<i>woda – 62 126,14 zł;</i>	
<i>gaz – 149 606,25 zł;</i>	
<b>5. Zakup usług remontowych</b>	<b>42 784,82 zł</b>
<b>6. Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>233 508,89 zł</b>
<i>strona internetowa i jej administrowanie – 300,00 zł;</i>	
<i>ochrona fizyczna i elektroniczna – 553,50 zł;</i>	
<i>napętnienie niecek basenowych – 1 174,70 zł;</i>	
<i>usługi marketingowe – 2 990,10 zł;</i>	
<i>obsługa ratownicza – 153 372,75 zł;</i>	
<i>wywóz odpadów komunalnych – 2 710,50 zł;</i>	
<i>odprowadzenie ścieków – 68 430,62 zł;</i>	
<i>usługi energetyczne – 3 118,18 zł;</i>	
<i>zakup usług pozostałych – 858,54 zł;</i>	
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>61 948,51 zł</b>

**BOISKO ORLIK 2012**

Planowane wydatki w wysokości 46 125,68 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 23 023,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 14 961,15 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

<b>1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym</b>	<b>2 105,08 zł</b>
<i>środki czystości i wyposażenie – 2 105,08 zł;</i>	
<b>2. Zakup energii</b>	<b>3 770,81 zł</b>
<b>3. Zakup usług pozostałych, w tym</b>	<b>2 186,23 zł</b>
<i>pielęgnacja boiska, monitoring – 2 037,50 zł;</i>	
<i>odprowadzenie ścieków – 148,73 zł;</i>	





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

### **Administracja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Planowane wydatki w wysokości 549 801,32 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 439 707,15 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 380 077,14 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Wpłaty na PFRON	7 282,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 9 703,46 zł;</i> <i>zakup oprogramowania – 1 400,97 zł;</i> <i>zakup sprzętu komputerowego – 2 933,13 zł;</i>	14 037,56 zł
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,48 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	590,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 3 038,10 zł;</i> <i>usługi pocztowe – 2 673,21 zł.</i>	5 711,31 zł
6. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 095,60 zł
7. Abonament telefonii komórkowej	1 586,34 zł
8. Abonament telefonii stacjonarnej	3 594,35 zł
9. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	561,25 zł
10. Podróże służbowe krajowe	2 914,82 zł
11. Odpis na ZFŚS	18 365,30 zł
12. Szkolenia pracowników	1 565,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
926	92695	Pozostała działalność	59 224,43	47 425,80	80,08

Na terenie Gminy Ustronie Morskie funkcjonuje sala gimnastyczna w Rusowie oraz siłownia w Ustroniu Morskim. W miejscach tych odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą rozwijające ich zainteresowania pod kątem umiejętności sportowych. Obiekty te są wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Opiekę nad obiektami sprawują 3 osoby – instruktor rekreacji ruchowej zatrudniony na ¼ etatu w sali gimnastycznej w Rusowie i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

W 2012 roku poniesiono następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 367,38 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,59 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012  
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**

3. Zakup energii	14 866,50 zł
4. Zakup usług remontowych	1 213,01 zł
5. Zakup usług pozostałych	10 969,32 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 632,00	41 630,24	100,00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 roku dokonał następujących zakupów inwestycyjnych: pług strzałkowy, ładowacz czołowego i pług-zamiatarki – z przeznaczeniem na potrzeby oczyszczania ulic, placów i dróg na terenie gminy. Zakupiony sprzęt w efektywny i skuteczny sposób przyczynia się do bieżącego utrzymywania czystości na terenie gminy pozwalając jednocześnie zaangażować zatrudnionych pracowników do innych, powierzonych jednostce do realizacji zadań.

Nakłady inwestycyjne na zakupiony sprzęt kształtują się następująco:

1. Pług śnieżny strzałkowy – koszt zakupu wraz z montażem 14 189,99 zł;
2. Ładowacz czołowy – koszt zakupu wraz z montażem 19 599,00 zł;
3. Pług-zamiatarka Limpac 82-Pro – koszt zakupu 7 841,25 zł.



*Pług śnieżny / spychacz strzałkowy ZŁ-250*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012**  
**z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji](#)**

---



*Ładowacz czołowy + TUR-11 do ciągnika Zetor*



*Plugo-zamiatarka Limpar 82-Pro*



Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011r.	5 876 379,70	5 876 379,70	-	-	5 876 379,70	39,17
2.	31.12.2012 r.	5 876 379,70	5 876 379,70	-	-	5 876 379,70	21,75
<b>ZMIANA:</b>		-	-	-	-	-	<b>- 17,42</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011r.	2 321 092,73	2 315 675,93	5 416,80	-	2 321 092,73	15,47
2.	31.12.2012 r.	2 396 109,16	2 388 721,08	7 388,08	-	2 396 109,16	8,87
<b>ZMIANA:</b>		<b>75 016,43</b>	<b>73 045,15</b>	<b>1 971,28</b>	-	<b>75 016,43</b>	<b>- 6,60</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011r.	472 455,29	472 455,29	-	-	472 455,29	3,15
2.	31.12.2012 r.	467 601,29	467 601,29	-	-	467 601,29	1,73
<b>ZMIANA:</b>		<b>- 4 854,00</b>	<b>- 4 854,00</b>	-	-	<b>- 4 854,00</b>	<b>- 1,42</b>

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011r.	6 333 805,36	6 333 805,36	-	-	6 333 805,36	42,21
2.	31.12.2012 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	-	18 279 768,26	67,65
<b>ZMIANA:</b>		<b>11 945 962,90</b>	<b>11 945 962,90</b>	-	-	<b>11 945 962,90</b>	<b>25,44</b>

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

- w wartościach netto -

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011r.	3 634 701,53	3 634 701,53	-	-	3 634 701,53	32,96	
2.	31.12.2012 r.	3 595 607,45	3 595 607,45	-	-	3 595 607,45	15,71	
<b>ZMIANA:</b>		<b>39 094,08</b>	<b>39 094,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 094,08</b>	<b>- 17,24</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <u>własność</u>					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011r.	592 835,56	592 835,56	-	-	592 835,56	5,38	
2.	31.12.2012 r.	537 440,74	537 440,74	-	-	537 440,74	2,35	
<b>ZMIANA:</b>		<b>55 394,82</b>	<b>55 394,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 394,82</b>	<b>- 3,03</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>użyczeniu</u>					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011r.	467 601,29	467 601,29	-	-	467 601,29	4,24	
2.	31.12.2012 r.	467 601,29	467 601,29	-	-	467 601,29	2,04	
<b>ZMIANA:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,20</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011r.	6 333 805,36	6 333 805,36	-	-	6 333 805,36	57,43	
2.	31.12.2012 r.	18 279 768,26	18 279 768,26	-	-	18 279 768,26	79,89	
<b>ZMIANA:</b>		<b>11 945 962,90</b>	<b>11 945 967,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 945 962,90</b>	<b>22,46</b>	

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim  
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>			Wartość majątku na <i>własność</i>			Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>			Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>		
		według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>3 634 701,53</b>	<b>3 595 607,45</b>	<b>- 39 094,08</b>	<b>592 835,56</b>	<b>537 440,74</b>	<b>- 55 394,82</b>	<b>467 601,29</b>	<b>467 601,29</b>	<b>-</b>	<b>6 333 805,36</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>11 945 962,90</b>
	wartość początkowa:	5 876 379,70	5 876 379,70	-	2 315 675,93	2 388 721,08	73 045,15	472 455,29	467 601,29	4 854,00	6 333 805,36	18 279 768,26	11 945 962,90
	dotychczasowe umorzenie:	2 241 678,17	2 280 772,25	39 094,08	1 722 840,37	1 851 280,34	128 439,97	4 854,00	-	4 854,00	-	-	-
1.	Grunty	2 594 520,00	2 594 520,00	-	-	-	-	20 585,00	20 585,00	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	189 635,27	183 199,91	- 6 435,36	216 538,70	206 686,10	- 9 852,60	166 088,67	166 088,67	-	2 282 093,25	13 224 703,82	10 942 610,57
	wartość początkowa:	1 228 388,46	1 228 388,46	-	248 414,17	248 414,17	-	166 088,67	166 088,67	-	2 282 093,25	13 224 703,82	10 942 610,57
	dotychczasowe umorzenie:	1 038 753,19	1 045 188,55	6 435,36	31 875,47	41 728,07	9 852,60	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	786 405,25	758 036,41	- 28 368,84	138 277,97	120 800,27	- 17 477,70	-	-	-	3 888 690,47	4 334 721,33	446 030,86
	wartość początkowa:	1 901 148,05	1 901 148,05	-	636 210,85	636 210,85	-	-	-	-	3 888 690,47	4 334 721,33	446 030,86
	dotychczasowe umorzenie:	1 114 742,80	1 143 111,64	28 368,84	497 932,88	515 410,58	17 477,70	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	4 459,30	4 127,86	- 331,44	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	2 675,20	3 006,64	331,44	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	6 713,06	1 910,82	- 4 802,24	-	-	-	9 309,14	-	- 9 309,14
	wartość początkowa:	3 050,00	3 050,00	-	24 582,04	32 085,23	7 503,19	4 854,00	-	4 854,00	9 309,14	-	9 309,14
	dotychczasowe umorzenie:	3 050,00	3 050,00	-	17 868,98	30 174,41	12 305,43	4 854,00	-	4 854,00	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	2 483,53	1 513,21	- 970,32	23 640,87	59 757,11	36 116,24	-	-	-	1 439,79	-	- 1 439,79
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-	61 188,87	113 086,11	51 897,24	-	-	-	1 439,79	-	- 1 439,79
	dotychczasowe umorzenie:	20 485,38	21 455,70	970,32	37 548,00	53 329,00	15 781,00	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	61 657,48	58 337,92	- 3 319,56	14 712,32	12 037,28	- 2 675,04	233 847,62	233 847,62	-	10 032,44	-	- 10 032,44
	wartość początkowa:	84 494,65	84 494,65	-	248 866,18	251 264,18	2 398,00	233 847,62	233 847,62	-	10 032,44	-	- 10 032,44
	dotychczasowe umorzenie:	22 837,17	26 156,73	3 319,56	234 153,86	239 226,90	5 073,04	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	97 067,27	61 176,11	- 35 891,16	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	788 109,02	788 637,92	528,90	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	691 041,75	727 461,81	36 420,06	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	91 426,07	70 945,19	- 20 480,88	47 080,00	47 080,00	-	142 240,27	720 343,11	578 102,84
	wartość początkowa:	41 809,63	41 809,63	-	301 170,30	311 888,12	10 717,82	47 080,00	47 080,00	-	142 240,27	720 343,11	578 102,84
	dotychczasowe umorzenie:	41 809,63	41 809,63	-	209 744,23	240 942,93	31 198,70	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 634 701,53</b>	<b>3 595 607,45</b>	<b>- 39 094,08</b>	<b>592 835,56</b>	<b>537 440,74</b>	<b>- 55 394,82</b>	<b>467 601,29</b>	<b>467 601,29</b>	<b>-</b>	<b>6 333 805,36</b>	<b>18 279 768,26</b>	<b>11 945 962,90</b>

**Zmiana w strukturze środków trwałych GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM**  
 - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dochody uzyskane w 2012 r. z tytułu wykonywania prawa własności  
 i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzytelności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>				Wartość majątku na <i>własność</i>				Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>				Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>						
		według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.			
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.	Grunty	2 594 520,00	2 594 520,00	-	300,60	-	-	-	22 239,84	20 585,00	20 585,00	-	-	-	-	-	-			
2.	Budynki i lokale (netto):	189 635,27	183 199,91	- 6 435,36	54 232,04	216 538,70	206 686,10	- 9 852,60	-	166 088,67	166 088,67	-	8 517,81	2 282 093,25	13 224 709,82	10 942 610,57	33 545,91			
	wartość początkowa:	1 228 388,46	1 228 388,46	-		268 414,17	268 414,17	-		166 088,67	166 088,67	-		2 282 093,25	13 224 709,82	10 942 610,57				
	dotychczasowe umorzenie:	1 038 753,19	1 045 188,55	6 435,36		31 875,47	41 728,07	9 852,60		-	-	-		-	-	-				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	786 405,25	758 036,41	- 28 368,84	18 396,81	138 277,97	120 890,27	- 17 477,70	-	-	-	-	-	3 888 890,47	4 334 721,33	446 030,86	-			
	wartość początkowa:	1 901 148,05	1 901 148,05	-		636 210,85	636 210,85	-		-	-	-		-	-	3 888 890,47		4 334 721,33	446 030,86	
	dotychczasowe umorzenie:	1 114 742,80	1 143 111,64	28 368,84		497 932,88	515 410,58	17 477,70		-	-	-		-	-	-		-	-	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	-	4 459,30	4 127,86	- 331,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wartość początkowa:	-	-	-		7 134,50	7 134,50	-		-	-	-		-	-	-		-	-	
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-		2 675,20	3 006,64	331,44		-	-	-		-	-	-		-	-	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	-	6 713,06	1 910,82	- 4 802,24	-	-	-	-	-	9 309,14	-	- 9 309,14	-			
	wartość początkowa:	3 050,00	3 050,00	-		24 582,04	32 085,23	7 503,19		-	4 854,00	-		- 4 854,00	-	9 309,14		-	- 9 309,14	
	dotychczasowe umorzenie:	3 050,00	3 050,00	-		17 868,98	30 174,41	12 305,43		-	4 854,00	-		- 4 854,00	-	-		-	-	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	2 483,53	1 513,21	- 970,32	-	23 640,87	59 757,11	36 116,24	-	-	-	-	-	1 439,79	-	- 1 439,79	-			
	wartość początkowa:	22 968,91	22 968,91	-		61 188,87	113 096,11	51 897,24		-	-	-		-	-	1 439,79		-	- 1 439,79	
	dotychczasowe umorzenie:	20 485,38	21 455,70	970,32		37 548,00	53 329,00	15 781,00		-	-	-		-	-	-		-	-	
7.	Urządzenia techniczne (netto):	61 657,48	58 337,92	- 3 319,56	-	14 712,32	12 037,28	- 2 675,04	-	233 847,62	233 847,62	-	-	10 032,44	-	- 10 032,44	-			
	wartość początkowa:	84 494,65	84 494,65	-		248 866,18	251 264,18	2 398,00		-	233 847,62	233 847,62		-	-	10 032,44		-	- 10 032,44	
	dotychczasowe umorzenie:	22 837,17	26 156,73	3 319,56		234 153,86	239 226,90	5 073,04		-	-	-		-	-	-		-	-	
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	-	97 667,27	61 176,11	- 36 491,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wartość początkowa:	-	-	-		788 109,02	788 637,82	528,90		-	-	-		-	-	-		-	-	
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-		691 041,75	727 461,81	36 420,06		-	-	-		-	-	-		-	-	
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomość i wyposażenie (netto):	-	-	-	-	91 426,07	70 945,19	- 20 480,88	-	47 080,00	47 080,00	-	-	142 240,27	720 343,11	578 102,84	-			
	wartość początkowa:	41 809,63	41 809,63	-		301 170,30	311 888,12	10 717,82		-	47 080,00	47 080,00		-	-	142 240,27		720 343,11	578 102,84	
	dotychczasowe umorzenie:	41 809,63	41 809,63	-		209 744,23	240 942,91	31 198,70		-	-	-		-	-	-		-	-	
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wartość początkowa:	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
RAZEM	Środki trwałe (netto):	3 634 701,53	3 595 607,45	- 39 094,08	72 528,85	592 835,56	587 440,74	- 5 394,82	22 239,84	467 601,29	467 601,29	-	8 517,81	6 333 805,36	18 279 768,26	11 945 962,90	33 545,91			
	wartość początkowa:	5 876 379,70	5 876 379,70	-		2 315 675,93	2 388 721,08	73 045,15		-	472 455,29	467 601,29		- 4 854,00	-	6 333 805,36		18 279 768,26	11 945 962,90	
	dotychczasowe umorzenie:	2 241 678,17	2 280 772,25	39 094,08		1 722 840,37	1 851 280,34	128 439,97		-	4 854,00	-		- 4 854,00	-	-		-	-	

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**WŁASNOŚĆ**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem  
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM  
w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>	<b>ZMIANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>3 400,00</b>	<b>10 127,10</b>	<b>6 727,10</b>
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	3 400,00	10 127,10	6 727,10
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów	-	-	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>3 400,00</b>	<b>10 127,10</b>	<b>6 727,10</b>

\* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

## WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>2 083,08</b>	<b>1 881,29</b>	<b>- 201,79</b>
1.	Materiały	2 083,08	1 881,29	- 201,79
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>52 690,05</b>	<b>86 574,65</b>	<b>33 884,60</b>
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	28 015,08	3 390,00	- 24 625,08
2.	Należności od budżetów *	24 674,97	-	- 24 674,97
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	81 043,65	81 043,65
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	2 141,00	2 141,00
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM</b>		<b>54 773,13</b>	<b>88 455,94</b>	<b>33 682,81</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>9 159,59</b>	<b>889,84</b>	<b>- 8 269,75</b>
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	9 159,59	889,84	- 8 269,75
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM</b>		<b>9 159,59</b>	<b>889,84</b>	<b>- 8 269,75</b>



**DZIERŻAWA**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2011 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2012 r.</b>	<b>ZMIANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 578,20</b>	<b>4 143,65</b>	<b>2 565,45</b>
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	1 578,20	4 143,65	2 565,45
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 578,20</b>	<b>4 143,65</b>	<b>2 565,45</b>

# ZESPÓÉ SZKÓÉ



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

W Zespole Szkół w Ustroniu Morskim zatrudnionych jest 37 nauczycieli – w tym 2 przebywa na urloпах zdrowotnych, 1 na urlopie macierzyńskim, 2 nauczycieli zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze godzin. Status zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco: 19 nauczycieli dyplomowanych, 15 mianowanych i 3 kontraktowych.

Wszyscy nauczyciele objęci zostali doskonaleniem w ramach szkoleń rady pedagogicznej: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna od roku szkolnego 2012/2013, Praca z uczniem dyslektycznym, Stres zawodowy nauczyciela – konsekwencje, zapobieganie, odpowiedzialność, decyzyjność w świetle przepisów oświatowych, Planowanie pracy szkolnej oraz nauki domowej w klasach I – III zgodnie z nową podstawą programową, Jak uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, Szkolenie przeciwpożarowe.

16 nauczycieli ukończyło szkolenia zewnętrzne (warsztaty, kursy doskonalące, konferencje)

1 nauczyciel ukończył studia magisterskie

W szkole realizowane są programy zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół zgodne z nową podstawą programową i ramowym planem nauczania oraz Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Realizowane są 4 innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

**„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”** - innowacja realizowana w ramach zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela. Projekt ma na celu rozwijanie zdolności matematycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

**„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENE”**, Innowacja realizowana jest w klasie IV szkoły podstawowej na lekcjach matematyki, przyrody, informatyki.

**„Magia teatru w języku angielskim”** realizowana w ramach lekcji języka angielskiego w klasach I – IV szkoły podstawowej.

**„Bank Sukcesów - klasowa gra motywacyjna”** – innowacja dotycząca zmian w metodach pracy wychowawczej, obejmująca zajęcia edukacji wczesnoszkolnej.

Realizując 12 godzin zajęć dodatkowych płatnych z organu prowadzącego oraz 58 godziny niepłatne wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela w szkole działają: koła polonistyczne, koła matematyczne, koła języka niemieckiego i angielskiego, historyczne, dziennikarskie, plastyczne, muzyczne, artystyczne, szkolne koło misyjne, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia logopedyczne. Nauką dwóch języków obcych oraz nauką pływania objęci są wszyscy uczniowie szkoły.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

**OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

W roku 2012 uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w wielu konkursach i zawodach sportowych w których odnosili znaczące sukcesy.

W konkursach interdyscyplinarnych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty największy sukces odnieśli uczniowie:

- Natalia Aleksiak, która została finalistką Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii. Do konkursu przygotowywała ją p. Agnieszka Krahl.
- Mateusz Basarab, który został finalistą Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody. Do konkursu przygotowywała go p. Anna Dziewiałtowicz.

W konkursach humanistycznych osiągnięciem jest uzyskanie wyniku 80% przez Mateusza Basaraba w ogólnopolskim konkursie Olimpiada Wiedzy Polonica Oxford Plus. Opiekunem jest p. Adam Depta.

Podopieczni Pani Anny Dziewiałtowicz osiągnęli znaczące sukcesy, do których należą: osiągnięcia Mateusza Basaraba i Oskara Nowickiego, którzy zdobyli tytuły laureatów IV stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Matematyka Oxford Plus w edycji jesiennej, zaś w edycji wiosennej Mateusz Basarab sięgnął po tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem oraz zdobył 4 miejsce w powiecie a 17 w województwie w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Matematyka Innego Wymiaru.

Oskar Nowicki zajął I miejsce w powiecie, II w województwie w konkursie Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Matematyka Innego Wymiaru oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

W Międzynarodowym konkursie Matematyka bez granic uczniowie kl. VI b uplasowali się na 11. pozycji w województwie i na 31. w kraju.

Uczennica Paulina Wierzbicka zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Baśniowy świat bohaterów Marii Konopnickiej – pracę wykonała pod kierunkiem p. Sylwii Budnej.

W Regionalnym Przeglądzie Jasełek grupa przygotowana przez s. Stefanię i p. Agnieszkę Porożyńską otrzymała tytuł laureata.

Strona internetowa naszej szkoły zdobyła tytuł laureata miesiąca marca w Konkursie na Szkolną Witrynę organizowanym przez Portal Edukacyjny Interkl@sa. Autorem i administratorem strony jest p. Grażyna Dymańska.

Do największych sukcesów najmłodszych uczniów naszej szkoły można zaliczyć:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne.** [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)

Wyróżnienie dla Patryka Górnowskiego w ogólnopolskim konkursie „Poprawna polszczyzna”. Patryk zajął także wysokie 2 miejsce w powiecie i 8 miejsce w województwie w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”. Został także Mistrzem Matematyki zajmując I miejsca w corocznych szkolnych konkursach matematycznych „Matematyk Roku”. Opiekunem jest pani Anna Szostek

W ogólnopolskim konkursie „Matematyka Innego Wymiaru” wysokie wyniki osiągnęli wychowankowie p. Małgorzaty Budki i p. Beaty Nogaj:

Patrycja Zasada (4 miejsce w powiecie i 18 w województwie), Karina Wachowicz (6 miejsce w powiecie i 23 w województwie), Nadia Caban i Izabela Szczepaniak (7 miejsce w powiecie i 39 w województwie) oraz Wiktor Makowski (10 miejsce w powiecie i 71 w województwie).

W regionalnym etapie Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” wyróżnienie zdobyła Anna Radka z kl. III b

Uczennica klasy I – Marta Ciba uzyskała 12 miejsce w kraju w konkursie języka angielskiego „Zuch”.

Inicjatorem i organizatorem większości konkursów w klasach I – III była pani Katarzyna Skrzypkowiak.

Sukcesem jest zakwalifikowanie się 17 uczniów do II etapu konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i konkursu „Z ortografią na co dzień”.

### **Najważniejsze osiągnięcia sportowe**

1) Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w Kołobrzeskiej Olimpiadzie Młodzieży oceniającej aktywność sportową i osiągnięcia szkół powiatu kołobrzeskiego.

2) Znaczącym osiągnięciem było zdobycie brązowego medalu Halowych Mistrzostw Województwa w biegu na 60 m przez Sebastiana Żuchowskiego, a także pierwsze miejsce w biegu na 200 m i drugie na 800 m Sebastiana oraz pierwsze Natalii Aleksiak w biegu na 200 m w Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym w Neubrandenburgu.

3) Najważniejszym osiągnięciem sportowym było zdobycie w Powiatowych Biegach Przetajowych I miejsca przez Martynę Żuchowską, III miejsca przez Maję Piesik i II miejsca przez Sebastiana Żuchowskiego (cała trójka wzięła udział w Mistrzostwach Województwa).

Wspaniale poradziły sobie dziewczęta w biegach rozstawnych (sztafeta szwedzka:100x200x300x400 metrów) zajmując I miejsce w powiecie. Skład drużyny:Julia Wincza, Natalia Aleksiak, Maja Piesik, Martyna Żuchowska i Oliwia Żytowiecka.

Na uwagę zasługuje również zdobycie II miejsca przez dziewczęta i chłopców w Mini Piłce Siatkowej; III miejsca przez dziewczęta w Mini Piłce Ręcznej.W czwórboju Lekkoatletycznym dziewczęta zajęły II, a chłopcy III miejsce.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

Po raz pierwszy w historii udziału w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju chłopców odnieśliśmy duży sukces zajmując pierwsze miejsce. Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Kordowski, Dawid Adamczyk, Bartosz Wrzeński, Damian Konarski, Andrzej Ziółkowski, Michał Wiewióra, Konrad Rymarczyk, Jakub Makowski, Sebastian Ciana, Daniel Makowski, Krzysztof Zygmunt.

W finałach Mistrzostw Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Chłopców nasza drużyna zajęła wysokie drugie miejsce. Skład drużyny: Jakub Makowski, Wiktor Makowski, Damian Konarski, Bartosz Kordowski, Tomasz Kotliński, Oskar Nowicki, Andrzej Ziółkowski, Konrad Rymarczyk, Łukasz Oleszczuk, Dawid Adamczyk, Krzysztof Zygmunt.

Opiekunami uczniów są nauczyciele wychowania fizycznego p. Karolina Dmowska, p. Monika Regińska, p. Krzysztof Grzywnowicz i p. Mariusz Makowski.

### **OSIĄGNIĘCIA GIMNAZJUM**

W roku 2012 uczniowie gimnazjum wzięli udział w licznych konkursach przedmiotowych tematycznych i sportowych.

Do największych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie tytułu finalistek konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przez Dominikę Dziewiałtowicz w Konkursie Języka Polskiego i Zuzannę Czepukojć w Konkursie Języka Angielskiego. Dominikę przygotowywała do konkursu p. Elżbieta Rutkowska, a Zuzannę p. Hanna Caban.

Dużym sukcesem było zajęcie I miejsca w województwie, a 10 w kraju, przez klasę III A w konkursie Matematyka bez granic. W tym samym konkursie klasa III B uplasowała się na IV miejscu w województwie zachodniopomorskim. Doskonały wynik uczniów poprzedzony był trzyletnią pracą nad projektem Współ w zespół z matematyką bez granic pod kierunkiem p. Renaty Malinowskiej.

W konkursach matematycznych należy odnotować także takie osiągnięcia, jak uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu Matematyka innego wymiaru przez Agatę Żubert i Alana Konarskiego, oraz wyróżnienia dla Dominiki Dziewiałtowicz, Zuzanny Czepukojć, Maksyma Michałowskiego i Igora Struszczaka. Laureatką I stopnia w Olimpiadzie Matematycznej Oxford Plus została Sylwia Okuń, w tym samym konkursie tytuł laureata uzyskali także Radosław Stanisławczyk i Wioletta Bartczak. Do konkursów matematycznych uczniów przygotowały p. Renata Malinowska i p. Agnieszka Porożyńska. Alan Konarski jest dodatkowo finalistą ogólnopolskiego konkursu matematycznego Matmix.

W bieżącym roku nie brakowało sukcesów w konkursach humanistycznych. Martyna Masiak zajęła I, a Kamila Lipska II miejsce w organizowanym przez Związek Miast i Gmin Morskich konkursie „Morze, a moja mała i duża Ojczyzna. Żeglowanie pod okiem Natury”. Maksym Michałowski został finalistą etapu wojewódzkiego konkursu „Ojczyzna – Polszczyzna”, a także zajął III miejsce w powiatowym



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

konkursie recytatorskim „Odcienie Ojczyzny”. Dominika Dziewiałtowicz, Zuzanna Czepukojć i Wanessa Radzimska zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Katyńskiego „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...” Dominika Dziewiałtowicz i Agata Żubert zostały wyróżnione w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego Wszyscy wymienieni uczniowie pracowali pod kierunkiem p. Elżbiety Rutkowskiej. Krzysztof Kordys został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Stypendiada polonistyczna, opiekunką ucznia jest p. Wioletta Tocicka. Cezary Bolechowski, Krzysztof Crosby, Dominika Dziewiałtowicz i Zuzanna Czepukojć uczniowie p. Lidii Koźmińskiej, otrzymali wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie historycznym Albus.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się konkursy o tematyce przyrodniczej. Zuzanna Czepukojć, Dominika Dziewiałtowicz i Igor Struszczak zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Młodzież w lasach Europy”, Agata Sudoł zajęła I miejsce w województwie w konkursie „Wszyscy dbamy o Bałtyk”, Zuzanna Czepukojć, Dominika Dziewiałtowicz i Kacper Zajler zajęli III miejsce w wojewódzkim konkursie „Środowisko wodne – edukacja ekologiczna”, w tym samym konkursie Dominika uzyskała I miejsce indywidualnie, Katarzyna Kosowska otrzymała wyróżnienie w regionalnym konkursie „Nasza Ziemia. Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Tomasz Haczkowski zajął I miejsce w okręgu koszalińskim w Konkursie wiedzy ekologiczno- wędkarskiej. Wyróżnienia w ogólnopolskim Konkursie ekologicznym EUROPA otrzymali Sandra Małyszewicz i Łukasz Bucki. Do konkursów uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem p. Ewy Bielec.

W konkursach językowych należy odnotować sukcesy Zuzanny Czepukojć i Wioletty Bartczak, które zostały laureatkami ogólnopolskich konkursów języka niemieckiego i języka angielskiego Panda, Pingwin i konkursu powiatowego Poliglota. Z uczennicami pracowały panie Barbara Mazurek – Szklarska i Hanna Caban.

Cezary Bolechowski został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Pozdrowienia z Mewiej Łachy".

Katarzyna Kosowska zajęła III miejsce w organizowanym przez I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu konkursie dziennikarskim „ To jest temat!”.

W etapie rejonowym VI edycji międzyszkolnego konkursu historycznego pt. "Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego" trzecie miejsce zajęli uczniowie naszego gimnazjum: Wioleta Bartczak, Weronika Madejsza i Cezary Bolechowski.

III miejsce w powiatowym konkursie poetyckim „Stasinowe piórko” zajęły prace Marii Kowalik i Patrycji Macko.

Krzysztof Kordys zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

Drużyna gimnazjum w składzie Wioleta Bartczak, Patrycja Śliwińska, Paulina Kwaśniewska, Zuzanna Supińska i Cezary Bolechowski zajęła 10. miejsce w ogólnopolskim konkursie informatycznym: Komputerowy Biathlon. Opiekunem grupy była p. Grażyna Dymańska.

Wioletta Bartczak i Cezary Bolechowski zostali objęci regionalnym programem stypendialnym „Zachodniopomorskie talenty”

Do pracy w wolontariacie uczniowskim pod patronatem GOPS zgłosiła się grupa 25 uczniów.

**Wśród sukcesów sportowych warto wymienić:**

III miejsce w powiecie w piłce siatkowej dziewcząt,

I miejsce Kamila Milera i IV miejsce Wiktorii Skowronek w **Powiatowych Biegach Przelajowych**

Wysokie miejsca w **Powiatowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych** : I miejsce Marty Kudlińskiej w pchnięciu kulą, I miejsce Kamila Milera w biegach na 100 i 300 metrów, II miejsca Przemysława Idzika w pchnięciu kulą i Maksyma Michałowskiego w skoku wzwyż, III miejsce Agaty Żubert także w skoku wzwyż.

W **Powiatowych Zawodach Pływackich** Zuzanna Czepukojć zajęła V, a Patryk Orzeł VI miejsce.

W **Powiatowych Zawodach Strzeleckich** drużyna gimnazjum w składzie Wiktor Łysakowski, Karina Tomoń i Tomasz Haczkowski zajęła I miejsce.

W Powiatowych Biegach Sztafetowych drużyna dziewcząt zajęła III, a drużyna chłopców II miejsce. W zawodach unihokeja na szczepku powiatowym drużyna dziewcząt zajęła II, a drużyna chłopców IV miejsce. W zawodach lekkoatletycznych w Neubrandenburgu Mateusz Plesiak zajął II miejsce w biegu na 60m i I miejsce w skoku w dal, a Bartłomiej Stasiak – II miejsce w biegu na 800m.

Do zawodów sportowych uczniów przygotowywali p. Karolina Dmowska, p. Krzysztof Grzywnowicz i p. Mariusz Makowski.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

## **EGZAMINY ZEWNĘTRZNE**

### Szkoła Podstawowa

Do sprawdzianu przystąpiło 39 uczniów. Uczniowie uzyskali średni wynik **19,42** pkt. na 40 możliwych. Wynik ten znajduje się w stanie **niskim** dla kraju i Okręgu, natomiast dla województwa zachodniopomorskiego w stanie **niżej średnim**. Sprawdzian okazał się dla uczniów trudny.

Uczniowie klasy VIa uzyskali średnio 19,22 pkt., a kl. VIb – 19,60 pkt..

Jedna uczennica pisała arkusz S-8, uzyskała 23 pkt.

Uzyskany przez naszych uczniów średni wynik 19,42 pkt. jest o 3,33 pkt. niższy od średniego wyniku kraju (22,75), o 2,59 pkt. niższy od średniego wyniku Okręgu (22,01) i o 2,50 pkt. niższy od średniego wyniku województwa zachodniopomorskiego (21,92).

Wyniki sprawdzianu w zasadzie pokrywają się z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów w codziennej nauce szkolnej. Zadania były ukierunkowane na uczniów dobrych i bardzo dobrych, uczeń, który z wiodących przedmiotów takich jak język polski i matematyka uzyskuje na co dzień dwójki lub trójki w zasadzie nie miał szans napisania tego sprawdzianu na wysokim poziomie. W obu zespołach klas VI jest łącznie ok. 70% takich uczniów, więc i wynik sprawdzianu jest odzwierciedleniem ich możliwości.

### Gimnazjum

Z egzaminu gimnazjalnego wynika, że w części matematyczno- przyrodniczej, w obu zakresach (matematyce i przedmiotach przyrodniczych) szkoła znalazła się w stanie 7 wysokim, w części humanistycznej z historii oraz w języku angielskim – stanin 6 – wyżej średni, z języka polskiego – stanin 5 – średni, język niemiecki – stanin 3 – niski.

Wyniki % szkoły na tle powiatu, województwa, okręgu:

	szkoła	powiat	województwo	okręg	stanin
<i>historia, wos</i>	60,39	59,57	58,57	59,48	6 (wyżej średni)
<i>język polski</i>	62,11	63,07	62,34	63,10	6 (wyżej średni)
<i>przedmioty przyrodnicze</i>	50,80	49,37	48,55	48,89	7 (wysoki)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

<i>matematyka</i>	<i>51,29</i>	<i>45,61</i>	<i>45,14</i>	<i>45,91</i>	<i>7(wysoki)</i>
<i>język angielski poziom podstawowy</i>	<i>62,64</i>	<i>66,06</i>	<i>61,92</i>	<i>62,13</i>	<i>6 (wyżej średni)</i>
<i>język angielski poziom rozszerzony</i>	<i>77,33</i>	<i>49,54</i>	<i>45,64</i>	<i>45,93</i>	
<i>język niemiecki poziom podstawowy</i>	<i>43,92</i>	<i>55,19</i>	<i>55,51</i>	<i>56,32</i>	<i>3 (niski)</i>
<i>język niemiecki poziom rozszerzony</i>	<i>18,38</i>	<i>27,38</i>	<i>32,54</i>	<i>30,99</i>	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

**PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ**

**Równa Szkoła – równe szanse**

15 grudnia 2011 r. Gmina Ustronie Morskie podpisała umowę na realizację projektu „Równa Szkoła – równe szanse” w ramach programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego realizowanego w trybie systemowym w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w okresie do 30.06.2012 r. Zajęcia pozalekcyjne finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działania 9.1 / Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość dofinansowania: 42.610,20 zł.

W naszej szkole wprowadzone zostały Standardy I, II i III określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL.W szkole istnieje zespół nauczycieli, który opracowuje i realizuje działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz opracowuje program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań (Standard I). W ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych realizowany program nauczania jest dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym (Standard II). Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb (Standard III).

W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonych analiz i wywiadów objęto wsparciem 50 uczniów i uczennic (29 dziewczynek, 21 chłopców) naszej szkoły oraz zrealizowano w ramach projektu:

- zajęcia z zakresu edukacji polonistycznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: w wymiarze 36 godz. lekcyjnych w ciągu jednego roku szkolnego w danej średnio 6 osobowej grupie. Utworzono 3 grupy zajęciowe dobrane na podstawie rodzaju trudności. Liczba dzieci, które uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych z zakresu edukacji polonistycznej: 10 dziewczynek, 8 chłopców, ogółem: 18.
- zajęcia z zakresu edukacji matematycznej: w wymiarze 36 godz. lekcyjnych w ciągu jednego roku szkolnego w danej średnio 6-7 osobowej grupie. Utworzono 2 grupy zajęciowe dobrane na podstawie rodzaju trudności. Liczba dzieci, które uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych z zakresu edukacji matematycznej: 11 dziewczynek, 2 chłopców, ogółem: 13.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

- zajęcia z zakresu logopedii dla dzieci z wadami wymowy: w wymiarze 32 godz. lekcyjnych w ciągu jednego roku szkolnego w danej maksymalnie 5 osobowej grupie. Utworzono 3 grupy zajęciowe dobrane na podstawie rodzaju trudności. Liczba dzieci, które uczestniczyły w specjalistycznych zajęciach logopedycznych: 8 dziewczynek, 7 chłopców, ogółem: 15.

- zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: w wymiarze 40 godz. lekcyjnych w ciągu jednego roku szkolnego w danej maksymalnie 8 osobowej grupie. Utworzono 2 grupy zajęciowe dobrane na podstawie rodzaju dysfunkcji. Liczba dzieci, które uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej: 7 dziewczynek, 7 chłopców, ogółem: 14.

Liczba dziewczynek i chłopców w poszczególnych grupach wynikała ze struktury demograficznej grupy oraz wyników diagnozy wtórnej przeprowadzonej na początku roku szkolnego 2011/2012.

W ramach jednego rodzaju zajęć na jednego uczestnika w projekcie przeznaczono min. 30 godzin w roku szkolnym. Ponadto indywidualne programy poszczególnych skonstruowano tak, aby wszystkie dzieci objęte wsparciem uczyły się postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikaniu przemocy. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie uczniom/uczennicom niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowaniu w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej. Działanie to stanowiło jednocześnie realizację Standardu nr V określonego w ww. „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach POKL”. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy z dziećmi z uwzględnieniem zasady równości szans. W ramach zadania utworzono scenariusze zajęć oraz wzory ćwiczeń, które wykorzystywane będą w przyszłości.

Ponadto doposażono szkołę w niezbędny sprzęt (projektor multimedialny wraz z projektorem), pomoce dydaktyczne, gry i filmy edukacyjne, a także materiały papiernicze i plastyczne do realizacji poszczególnych zajęć.

Realizacja projektu miała wpływ na rodziców uczniów objętych wsparciem, poprzez zaangażowanie ich w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych. Ponadto projekt przyczynił się do podniesienia jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci na I etapie edukacyjnym w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Cel główny oraz cele szczegółowe są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie w części dotyczącej rozwoju edukacji w gminie oraz ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w części dotyczącej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto cele



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

projektu są zgodne z celami określonymi w PO KL i innych dokumentach strategiczno-planistycznych, w szczególności z celami określonymi dla Działania 9.1 PO KL.

**„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENE”,**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3 – Poprawa Jakości

Nasza szkoła podstawowa znalazła się wśród 250 szkół w Polsce wybranych do projektu Eduscience, spośród prawie dwóch tysięcy zgłoszonych. Projekt będzie realizowany od 1.09.2012r. do 30.11.2014 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

**Korzyści dla szkoły w ramach projektu:**

1. Uczestnictwo w jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2. Szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego.
3. Darmowy dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, na której umieszczone są informacje z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych
4. Darmowy dostęp do produktów multimedialnych z zakresu Science.
5. Darmowy dostęp do materiałów przygotowanych przez naukowców-dydaktyków, możliwość samodzielnej ich edycji z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi platformy (np. różnego typu zestawy gier dostosowane do czterech etapów edukacyjnych).
6. Możliwość konsultacji zagadnień naukowych z naukowcami mającymi dyżur na platformie e-learningowej podczas własnych lekcji.
7. Uczestnictwo w wycieczkach tematycznych, piknikach i Festiwalach Naukowych.
8. Udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.
9. Udział w zajęciach lekcyjnych w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Bielsku, Świdrze i w Muzeum Geologicznym w Krakowie oraz w lekcjach transmitowanych ze statku badawczego Oceania lub Horyzont II.

Uczniowie mają niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science. Wszystkie zajęcia zmierzają będą do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznania własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem. Wypracowane e-materiały będą również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjnią proces uczenia się w naszej szkole.

**Dzięki udziałowi w projekcie** szkoła pozyskała tablicę interaktywną (5695 zł.), kamerę internetową (299 zł.) i zestaw do monitoringu przyrodniczego. (1690 zł.)

Do projektu szkołę zgłosiła p. Grażyna Dymańska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki, administrator projektu EDUSCIENCE. Nauczycielami realizującymi projekt są: p. Anna Dziewiałtowicz (nauczyciel matematyki) i p. Katarzyna Skrzypkowiak (nauczyciel przyrody. W projekcie bierze udział 17 uczniów klasy IV b.

**„Klub Bezpiecznego Puchatka”** - Projekt związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wśród najmłodszych. Projekt dotyczy uczniów klas pierwszych.

We wszystkich szkołach, które zgłosiły się do programu trwają zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Klasy I otrzymały od Organizatorów materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców.

**"Owoce, warzywa i soki są na 5!"** - Projekt pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia oraz firmy Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.

**„5 porcji warzyw i owoców”** - Projekt dotyczący zdrowego odżywiania. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III pod kierunkiem wychowawców.

**„Śniadanie daje moc”** - Projekt promujący zasady zdrowego odżywiania oraz zasady higieny podczas spożywania posiłków. Projekt objął wszystkie klasy I-III.

**"Mleko z klasą"** - to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce.

Inicjatywa „Mleko z klasą” wspiera program dopłat unijnych do mleka szkolnego za, który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod względem zakresu działań.

Program „Mleko z klasą” ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)

Każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu.

**„Matematyka Innego Wymiaru”** - istnieje w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" i w swych działaniach realizuje założenia PO KL: Priorytet: 3. Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia  
Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i Metod Kształcenia - projekty konkursowe.

Projekt, oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji, zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów. Skierowany jest on do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, ponieważ ważne jest systemowe podejście do rozwiązania problemów związanych z edukacją matematyki, z uwagi na to, że niechęć uczniów do wybierania kierunków na uczelniach wyższych technicznych, jak i niski poziom wiedzy z zakresu matematyki wśród studentów jest logiczną konsekwencją zaniedbań w nauczaniu matematyki również na niższych szczeblach edukacji, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej.

**„Współ w zespół z Matematyką bez Granic”** - to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele ogólne Projektu „Współ w zespół z Matematyką bez Granic” to podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – młodzieży w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz stymulowanie podobnych osiągnięć w zakresie innych przedmiotów szkolnych, umożliwiających wybór dalszej drogi kształcenia – podjęcie studiów wyższych, zaplanowanie kariery zawodowej, lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

### **WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W ZESPOLE SZKÓŁ**

Rosnąca liczba zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Instytucją, od której oczekuje się rozłożenia parasola ochronnego, jest głównie szkoła.

**Program wychowawczy szkoły** opisujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, w tym również profilaktyczne, realizowany przez całą szkołę i poszczególnych nauczycieli jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska.

Istniejący w naszej szkole **szkolny program profilaktyki** to program różnorodnych działań, które nie są zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych. Ważnym elementem są spotkania informacyjne lub



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

edukacyjne dla uczniów i ich rodziców, prowadzone przez zaproszonych specjalistów np. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu czy spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Celem programów edukacyjno-terapeutycznych jest ukazywanie skutków i konsekwencji zachowań nagannych i nieakceptowanych społecznie. Uczą również pomocy ofiarom przemocy oraz postaw asertywnych, które pozwalają na unikanie zagrożeń.

Uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia, nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej, odbywa się często w nietypowej lecz atrakcyjnej dla młodzieży formie koncertów rockowych, na których występują znani muzycy.

W ramach preorientacji zawodowej i planowania kariery uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego z PPP w Kołobrzegu i specjalistki z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie, uczniowie spotykają się też z przedstawicielami szkół ponad gimnazjalnych. W zeszłym roku szkolnym zainaugurowaliśmy spotkania z uczniami ZSM w Kołobrzegu kierunku fryzjer, na których odbywał się pokaz fryzur w wykonaniu uczennic. Jednocześnie jest to oferta na spędzenie Pierwszego Dnia Wiosny. Trzecioklasiści corocznie uczestniczą w Targach Edukacyjnych organizowane przez PPP w Kołobrzegu.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

**DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>79 069,00</b>	<b>73 904,36</b>	<b>93,47%</b>
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	300,00	124,00	41,33%
2. Wynajem pomieszczeń szkolnych (kolonie) i Sali gimnastycznej	na podstawie zawartych umów	73 280,00	64 841,75	88,48%
3. Odsetki na rachunku bankowym	na podstawie zawartych umów	0,00	41,63	
4. Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	5 489,00	8 896,98	162,09%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **79069,00zł** i zrealizowane w wysokości **73904,36zł (97,15%)**. Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- pozostałe odsetki, które powstały w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym- **- 41,63zł**
  - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych **-124,00zł**
  - wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego **-754,69zł**
  - odszkodowania za szkodę mienia **- 8142,39zł**
  - **wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych -64841,75zł**
- w tym:**
- wynajem –kolonie letnie w okresie lipiec/sierpień na kwotę; **44.434,55zł,**
  - wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych ,koloni, itp. na kwotę: **4.098,20zł,**
  - wynajem kiosku szkolnego "Ekierka" na kwotę; **1.284,00zł,**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę; 6.025,00zł
- wynajem powierzchni –wystawa ryb 9.000,00zł

**ANALIZA ZALEGŁOŚCI**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2011 r.	Kwota zaległości na 31.12.2011 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	szt.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności wymagalne:	0	0	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!

**ZASTOSOWANE ŚRODKI EGZEKUCYJNE**

Wyszczególnienie	liczba	kwota
	szt.	zł.
1	2	3
Wykonane czynności egzekucyjne:	0	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)**

1	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>40,00</b>	<b>17,22</b>	<b>43,05%</b>
3. Odsetki na rachunku bankowym	na podstawie zawartych umów	0,00	1,30	0,00%
4. Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	40,00	15,92	43,05%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **40,00zł** i zrealizowane w wysokości **17,22zł (43,05%)**. Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- pozostałe odsetki, które powstały w związku z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym - 1,30zł,
- wynagrodzenie płatnika składek społecznych - 15,92zł,

#### ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2011 r.	Kwota zaległości na 31.12.2011 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szk.	szk.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności wymagalne:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!
						#DZIEL/0!



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Zespół Szkół w Ustroniu Morskim](#)

OCHODY GIMNAZJUM<sup>1</sup>  
w Ustroniu Morskim

ZASTOSOWANE ŚRODKI EGZEKUCYJNE

Wyszczególnienie	liczba	kwota
	szt.	zł.
1	2	3
<b>Wykonane czynności egzekucyjne:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

						0,00	0,00							
<b>80146</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 633,22</b>	<b>8 633,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8 633,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4410</b>	<b>4 300,00</b>			<b>4 300,00</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>3 517,31</b>	<b>3 517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	4 300,00			4 300,00	Podróże służbowe - szkolenia nauczycieli	3 517,31	3 517,31		3 517,31					
<b>4700</b>	<b>5 200,00</b>			<b>5 200,00</b>	<b>SZKOLENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>5 115,91</b>	<b>5 115,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	5 200,00			5 200,00	szkolenia nauczycieli	5 115,91	5 115,91		5 115,91					
<b>80195</b>	<b>26 082,46</b>			<b>26 082,46</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 082,46</b>	<b>26 082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26 082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4440</b>	<b>26 082,46</b>			<b>26 082,46</b>	<b>ODPIS NA ZFŚS</b>	<b>26 082,46</b>	<b>26 082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26 082,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	26 082,46			26 082,46	odpis na ZFŚS nauczyciele emerycie	26 082,46	26 082,46		26 082,46					
<b>RAZEM:</b>	<b>2 173 597,81</b>		<b>22 432,14</b>	<b>2 151 165,67</b>		<b>2 124 113,93</b>	<b>2 017 672,49</b>	<b>1 653 485,65</b>	<b>364 186,84</b>	<b>82 209,80</b>	<b>4 093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim za 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Wydatki bieżące	Z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>801</b>							<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
<b>80101</b>			<b>2 138 015,35</b>		<b>22 432,14</b>	<b>2 115 583,21</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 089 398,25</b>	<b>1 982 956,81</b>	<b>1 653 485,65</b>	<b>329 471,16</b>	<b>82 209,80</b>	<b>4 093,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020		84 000,00			84 000,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	79 759,80	0,00	0,00	0,00	79 759,80	0,00	0,00	0,00	
	1.		78 180,00			78 180,00	Dodatki wiejskie -mieszkańcowauczytele	75 939,64	0,00			75 939,64				
	3		3 220,00			3 220,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	2 220,16	0,00			2 220,16				
	4		2 600,00			2 600,00	Pomoc zdrowotna nauczycieli	1 600,00	0,00			1 600,00				
	3240		2 000,00			2 000,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		2 450,00			2 450,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	2 450,00	0,00			2 450,00				
	4010		1 307 112,39			1 307 112,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 284 148,65	1 284 148,65	1 284 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		947 112,39			947 112,39	Wynagrodzenia nauczycieli	932 515,65	932 515,65	932 515,65						
	2		360 000,00			360 000,00	Wynagrodzenia obsługa adm.	351 633,00	351 633,00	351 633,00						
	4040		99 192,95			99 192,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 192,95	99 192,95	99 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		99 192,95			99 192,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 192,95	99 192,95	99 192,95						
	4110		242 750,00			242 750,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	234 846,34	234 846,34	234 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		242 750,00			242 750,00	składki na ubez. społeczne	234 846,34	234 846,34	234 846,34						
	4120		33 750,00			33 750,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 747,71	30 747,71	30 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		33 750,00			33 750,00	składki na fundusz pracy	30 747,71	30 747,71	30 747,71						
	4170		4 550,00			4 550,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4 550,00	4 550,00	4 550,00						
	1		4 550,00			4 550,00	umowa-zlecenie (płace macierzyński)	4 550,00	4 550,00	4 550,00						
	4210		46 046,26			46 046,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 898,19	45 898,19	0,00	45 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		4 846,26			4 846,26	zakup środków czystości	4 585,75	4 585,75		4 585,75					
	2		6 700,00			6 700,00	zakup art.biurowych,tonery do ksero	6 673,89	6 673,89		6 673,89					
	3		13 810,00			13 810,00	zakup materiałów remontowych, konser., itp.	13 809,15	13 809,15		13 809,15					
	4		1 390,00			1 390,00	zakup materiałów - imprezy szkolne	1 384,22	1 384,22		1 384,22					
	5		19 300,00			19 300,00	zakup materiałów - wyposażenie	19 445,18	19 445,18		19 445,18					
	4217		725,17		725,17	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	725,17	0,00			725,17				
			725,17		725,17		art.papiernicze i plastyczne	725,17				725,17				
	4219		127,97		127,97	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127,97	0,00			127,97				
			127,97		127,97		art.papiernicze i plastyczne	127,97				127,97				
	4240		22 900,00		3 240,00	19 660,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 923,84	19 683,84	0,00	19 683,84	0,00	3 240,00	0,00	0,00	
	1		19 660,00			19 660,00	zakup pomocy książek, komputery inform.	19 683,84	19 683,84		19 683,84					
	2		3 240,00		3 240,00		dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I-III	3 240,00			0,00	3 240,00				
	4260		105 000,00			105 000,00	ZAKUP ENERGII	99 217,94	99 217,94	0,00	99 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		21 000,00			21 000,00	Energia elektryczna	16 142,48	16 142,48		16 142,48					
	2.		72 000,00			72 000,00	Gas-ogrzewanie c.o	71 610,91	71 610,91		71 610,91					
	3.		12 000,00			12 000,00	woda-ścieki	11 464,55	11 464,55		11 464,55					
	4270		54 069,00			54 069,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 770,98	51 770,98	0,00	51 770,98					
	1		9 569,00			9 569,00	Awarie i konserwacje sprzętu, urządzeń	9 246,31	9 246,31		9 246,31					
	2		30 000,00			30 000,00	Instalacja hydrantów w budynku szkoły	29 384,94	29 384,94		29 384,94					
	3		3 500,00			3 500,00	Wymiana instalacji elektrycznej	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
	1		11 000,00			11 000,00	Montaż witryny alum.-sekretnat	10 639,73	10 639,73		10 639,73					
	4280		3 000,00			3 000,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		3 000,00			3 000,00	badania okresowe pracowników	2 935,00	2 935,00		2 935,00					
	4300		28 460,00			28 460,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	27 057,06	27 057,06	0,00	27 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		2 500,00			2 500,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 327,16	2 327,16		2 327,16					
	2.		12 500,00			12 500,00	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu	12 192,00	12 192,00		12 192,00					
	3.		2 700,00			2 700,00	opłaty za wywóz śmieci.	2 659,69	2 659,69		2 659,69					
	4.		6 660,00			6 660,00	opłaty pocztowe,abonament dzienniki elektroniczne,zwrot kosztów przejazdu nauczycieli PKP, przejazdy uczniów	6 024,91	6 024,91		6 024,91					
	5.		2 600,00			2 600,00	koncerty muzyczne dla uczniów	2 560,00	2 560,00		2 560,00					
	6.		1 500,00			1 500,00	przeгляdy c.o. ppoż.dobór urządzeń c.o	1 293,30	1 293,30		1 293,30					
	4307		15 588,15		15 588,15		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 588,15				15 588,15				
	1		15 588,15		15 588,15		usługa edukacyjna -zajęcia z dziećmi	15 588,15				15 588,15				
	4309		2 750,85		2 750,85		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 750,85				2 750,85				
	1		2 750,85		2 750,85		usługa edukacyjna -zajęcia z dziećmi	2 750,85				2 750,85				
	4350		1 000,00			1 000,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	564,02	564,02	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		1 000,00			1 000,00	abonament dostęp do internetu	564,02	564,02		564,02					
	4370		3 000,00			3 000,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEFACJI	2 475,26	2 475,26	0,00	2 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		3 000,00			3 000,00	opłata za roz. telefoniczne, abonament	2 475,26	2 475,26		2 475,26					
	4390		400,00			400,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		400,00			400,00	Pomiar skuteczności zerowania	400,00	400,00		400,00					
	4410		800,00			800,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	505,18	505,18	0,00	505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.		800,00			800,00	Podróże służbowe	505,18	505,18		505,18					
	4440		68 292,61			68 292,61	ODPIS NA ZFŚS	68 292,61	68 292,61	0,00	68 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1		68 292,61			68 292,61	odpis na ZFŚS	68 292,61	68 292,61		68 292,61					
	4700		1 800,00			1 800,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 799,50	1 799,50		1 799,50					
	1		1 800,00			1 800,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BHP	1 799,50	1 799,50		1 799,50					
	6060		10 700,00			10 700,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 671,08	10 671,08		10 671,08					
	1		10 700,00			10 700,00	zakup zmywarki podłajowej,blaty	10 671,08	10 671,08		10 671,08					

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM w Ustroniu Morskim za 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Wydatki ociążące	Z tego:							
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							OSWIATA I WYCHOWANIE									
	80110		1 563 942,19		0,00	1 563 942,19	GIMNAZJA	1 518 875,92	1 450 104,75	1 304 808,28	145 296,47	71 171,17	0,00	0,00	0,00	#ADR!
		3020	69 230,00			69 230,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 771,17	0,00	0,00	0,00	68 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	64 730,00			64 730,00	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczyciele	63 702,70	0,00			63 702,70				
		2.	3 000,00			3 000,00	ekwiwalent za odzież ochronną i robocza, środki BHP	2 068,47	0,00			2 068,47				
		3.	1 500,00			1 500,00	Pomoc zdrowotna nauczycieli	0,00	0,00			2 400,00				
		3240	3 000,00			3 000,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 000,00			3 000,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	3 000,00	0,00			3 000,00				
		4010	1 050 551,28			1 050 551,28	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 020 452,33	1 020 452,33	1 020 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	945 551,28			945 551,28	Wynagrodzenia nauczycieli	918 144,92	918 144,92	918 144,92						
		2.	105 000,00			105 000,00	Wynagrodzenia obsługa.adm.	102 307,41	102 307,41	102 307,41						
		4040	72 842,10			72 842,10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 842,10	72 842,10	72 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	72 842,10			72 842,10	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 842,10	72 842,10	72 842,10						
		4110	185 680,00			185 680,00	SKŁADKI NA UBEZP SOLECZNE	185 318,08	185 318,08	185 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	185 680,00			185 680,00	składki społeczne	185 318,08	185 318,08	185 318,08						
		4120	29 680,00			29 680,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 195,77	26 195,77	26 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	29 680,00			29 680,00	składki na fundusz pracy	26 195,77	26 195,77	26 195,77						
		4210	18 000,00			18 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 752,72	17 752,72	0,00	17 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 500,00			3 500,00	zakup środków czystości	3 356,55	3 356,55		3 356,55					
		2.	4 900,00			4 900,00	zakup art.biurowych, czasopisma	4 870,97	4 870,97		4 870,97					
		3.	2 400,00			2 400,00	zakup materiałów imprezy szkolne	2 342,54	2 342,54		2 342,54					
		4.	1 600,00			1 600,00	zakup wyposażenia	1 590,00	1 590,00		1 590,00					
		5.	5 600,00			5 600,00	zakup materiałów remontowych, konserwacyjnych	5 592,66	5 592,66		5 592,66					
		4240	1 655,00			1 655,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄZEK	992,54	992,54	0,00	992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	1 655,00			1 655,00	zakup książek biblioteka szkolna	992,54	992,54		992,54					
		4260	50 000,00			50 000,00	ZAKUP ENERGII	45 441,01	45 441,01	0,00	45 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	39 500,00			39 500,00	Gaz-ogrzewanie c.o	35 103,88	35 103,88		35 103,88					
		2.	7 000,00			7 000,00	Energia elektryczna	6 934,20	6 934,20		6 934,20					
		3.	3 500,00			3 500,00	woda-ciecki	3 402,93	3 402,93		3 402,93					
		4270	8 894,95			8 894,95	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 653,37	8 653,37	0,00	8 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 394,95			2 394,95	konserwacja urządzeń i sprzętu, awarie	2 158,97	2 158,97		2 158,97					
		2.	3 500,00			3 500,00	konserwacja dźwigu osobowego	3 542,40	3 542,40		3 542,40					
		3.	3 000,00			3 000,00	konserwacja sprzętu komputerowego	2 952,00	2 952,00		2 952,00					
		4300	22 100,00			22 100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 303,41	21 303,41	0,00	21 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 200,00			2 200,00	opłaty pocztowa, przjazdy uczniów konkursy	2 121,96	2 121,96		2 121,96					
		2.	5 200,00			5 200,00	ppoz, kominiarz, dozór techniczny dźwigu osobowego, wywóz śmieci	5 112,77	5 112,77		5 112,77					
		3.	2 400,00			2 400,00	abonament za elek, oniczną ochronę obiektu	2 356,68	2 356,68		2 356,68					
		4.	3 300,00			3 300,00	roczny abonament lądny, placce, rady nadz.	2 952,00	2 952,00		2 952,00					
		5.	9 000,00			9 000,00	opłaty za korzystanie z basenu	8 760,00	8 760,00		8 760,00					
		4350	1 500,00			1 500,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	943,26	943,26	0,00	943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	1 500,00			1 500,00	opłata za abonament-dostęp do internetu	943,26	943,26		943,26					
		4370	1 000,00			1 000,00	ZAKUP USŁUG TELEKOM. STACJ.	946,64	946,64	0,00	946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	1 000,00			1 000,00	opłata za roz.telefoniczne, abonament	946,64	946,64		946,64					
		4410	1 500,00			1 500,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	954,66	954,66	0,00	954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	1 500,00			1 500,00	podróże służbowe pracowników	954,66	954,66		954,66					
		4440	48 308,86			48 308,86	ODPIS NA ZFŚS	48 308,86	48 308,86		48 308,86					
		1.	48 308,86			48 308,86	odpis na ZFŚS	48 308,86	48 308,86		48 308,86					
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 563 942,19</b>			<b>1 563 942,19</b>		<b>1 518 875,92</b>	<b>1 450 104,75</b>	<b>1 304 808,28</b>	<b>145 296,47</b>	<b>71 171,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>

# PRZEDSZKOLE





## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, jest placówką 4 oddziałową (od 1 września funkcjonuje 5 oddział – 5,6-latków). Zatrudniona jest siedmioosobowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dziewięć osób obsługi i jeden pracownik administracji. Zatrudniona jest również katechетка w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Opieką logopedyczną objętych jest 33 dzieci w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Chętne dzieci (około 60 przedszkolaków) korzystają z odpłatnych zajęć języka angielskiego (2 razy w tygodniu), prowadzonych przez lektora j. angielskiego ze szkoły języków obcych „ATUT”, tańca towarzyskiego (ok. 50 dzieci) oraz rytmiki (ok. 45 dzieci).

Przedszkole czynne jest codziennie oprócz dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 6<sup>30</sup> do 16<sup>00</sup>. Dwadzieścioro dzieci korzysta z dowozów „Gimбусem” o godzinie 13<sup>25</sup> i 14<sup>25</sup>.

Progi przedszkola w czerwcu 2012r. opuściło 37 absolwentów: 32 – 6-latków i 5 – 5-latków.

Pierwszego września rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne 31 dzieci 6-letnich i 40 5-latków. Do oddziału maluchów zgłosiło się 19 trzylatków, do czterolatków- 19.

Wychowaniem przedszkolnym w naszej gminie objętych jest 109 dzieci w wieku 3-6 lat.

Od września 2012r. w przedszkolu realizowane są 2 programy wspierające nauczycieli w realizacji podstawy programowej:

1. „Esy-floresy dziecięce sukcesy”- program wychowania przedszkolnego, wyd. Oiesiejuk
2. „Nasze przedszkole”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, wyd. MAC

Poza tym realizujemy programy edukacyjne:

1. „Cała Polska czyta dzieciom”- program promujący czytanie, kampania społeczna
2. „Zdrowy uśmiech, piękny uśmiech”- przedszkolny program profilaktyki próchnicy zębów,
3. „Kubusiowi przyjaciele natury”- ogólnopolski program edukacji ekologicznej
4. „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program profilaktyczny
5. „Zdrowy początek” – program promujący świadomość bezpiecznego korzystania z komputera
6. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej,
7. „Bezpieczny Przedszkolak” – program profilaktyczny,

Ponadto dzieci brały udział w akcjach charytatywnych „Góra grosza” i „Szlachetna Paczka” ( w tę akcję bardzo zaangażowali się również rodzice dzieci i wychowawcy).

Do głównych zadań Przedszkola należy realizowanie celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i organizowanie swojej działalności w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

Przedszkole nasze zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Indywidualny rozwój dziecka wspomaga (poprzez planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim](#)**

szkołach i placówkach) i ukierunkowuje zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem. U dzieci kształtuje i rozwija aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
2. Program zdrowia psychicznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym „Przyjaciele Zippiego”- WDN
3. Uczeń zdolny – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
4. Zespół Aspergera – dziwne dzieci
5. Arteterapia – terapia przez sztukę
6. Rola zabawy w osiąganiu umiejętności zgodnych z podstawą programową – warsztaty
7. Metody i formy rozwijania kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – warsztaty
8. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku
9. Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci – szkolenie
10. Ochrona dziecka i rodziny w przepisach prawa karnego i rodzinnego („procedura niebieskiej karty”) – szkolenie
11. Szkolenie z zakresu zabezpieczania danych osobowych „Świadomy nauczyciel, bezpieczna szkoła”
12. Dzieci z zaburzeniami zachowania. Współpraca w budowaniu strategii dla dziecka.

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego cieszą się zainteresowaniem wśród nauczycieli, co podnosi poziom umiejętności nauczycieli i doskonalą ich warsztat pracy.

W przedszkolu odbywają się cykliczne uroczystości, spotkania i imprezy:

- 1) Spektakle teatralne dla dzieci,
- 2) Profilaktyczne spektakle dla dzieci,
- 3) Koncerty muzyczne z udziałem filharmoników koszalińskich,
- 4) Bałe karnawałowe,
- 5) Powitanie wiosny – barwny przemarsz ulicami Ustronia Morskiego,
- 6) Udział w akcji „Sprzątanie świata”
- 7) „Dzień Przedszkolaka”
- 8) Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (pierwszy odbył się 01.06.2012r. i wszedł na stałe do kalendarza uroczystości przedszkola)
- 9) Pożegnanie sześciolatków i uroczyste zakończenie roku szkolnego
- 10) „Święto Pieczonego Ziemniaka”
- 11) Pasowanie na przedszkolaka
- 12) Andrzejki
- 13) Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
- 14) Mikołajki
- 15) Corocznie przygotowywane przez grupę 6-latków „Jasełka” dla podopiecznych GOPS,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim](#)**

- 16) Świąteczne warsztaty rodzinne – wspólne spędzanie czasu (rodzice, dzieci i nauczyciele) podczas przygotowywania ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych
- 17) Kiermasz świąteczny
- 18) Dzień Babci i Dziadka

W roku 2012 odbyły się również 2 spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej. Jedno ze spotkań było szczególnie ciekawe, funkcjonariuszom towarzyszył pies. Spotkanie dotyczyło m.in. bezpieczeństwa i sposobu zachowania się w lesie oraz podczas spotkania obcego psa.

Ponadto odbyły się dwa spotkania z leśnikami.

**UDZIAŁ W KONKURSACH:**

1. „Pisanka wielkanocna” – wyróżnienie
2. „Mój dom, moja ojczyzna”
3. Udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – II miejsce
4. Udział w konkursie tańca towarzyskiego „Taniec z gwiazdeczkami”
5. Ilustracja do wybranej książki J. Korczaka – konkurs plastyczny
6. Udział dzieci w warsztatach plastycznych „Odlewy gipsowe”
7. Konkurs plastyczny „Plac zabaw moich marzeń” – wyróżnienie”
8. Ekologiczny konkurs plastyczny „Kocham, lubię, szanuję”
9. Konkurs plastyczny „Piękno jesiennych pól, łąk i lasu”
10. Konkurs plastyczny „Anioły i aniołki”
11. Konkurs plastyczny „Postać Esika-Floresika” – do podręczników wydawnictwa Olesiejuk – wyróżnienie.
12. Konkurs plastyczny „Zimowy krajobraz w mojej miejscowości”
13. Konkurs plastyczny „Ptaki w mieście – wspólna przestrzeń”

W grudniu 2011r. Urząd Gminy wyposażył kuchnię w przedszkolu w nowy sprzęt (patelnia, kuchnia, kociołki warzelne, obieraczka do ziemniaków) na kwotę 30 479,40, co pozwoliło nam na rozpoczęcie dostarczania posiłków także dla dzieci szkolnych.

W pierwszych miesiącach dostarczaliśmy pełne posiłki refundowane przez GOPS dla 55 dzieci.

W kolejnych miesiącach przygotowywaliśmy posiłki również dla dzieci, których rodzice wyrazili chęć korzystania z obiadów.

W grudniu 2012r. przygotowywano ok.171 posiłków (109 – przedszkole, 62 - szkoła , w tym: refundowane przez GOPS : 35 dzieci w szkole, 9 dzieci w przedszkolu.)

Posiłki są przygotowywane zgodnie z regułami zdrowego żywienia dzieci, urozmaicone i cieszą się uznaniem zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Współpracujemy także z różnymi instytucjami tj. Strażą Pożarną, Policją, GOK, biblioteką, Nadleśnictwem Gościno i Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej, Przedszkole włącza się w organizację imprez gminnych: Kiermasz świąteczny, Jasełka dla podopiecznych GOPS, dożynki powiatowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim](#)**

Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz upowszechnia osiągnięcia dzieci w środowisku, biorąc udział w konkursach tanecznych, wokalnych, plastycznych.

W 2012r. uruchomiliśmy stronę internetową naszego przedszkola, na której umieszczamy m.in. wszystkie ważne wydarzenia z życia naszego przedszkola.

1. Finansowanie wydatków Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2010	wydatki na 1 dziecko/m-c	wykonanie na 31.12.2011	wydatki na 1 dziecko/m-c	WZROST W PORÓWNIANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
						wykonanie	wydatki na 1 dziecko/m-c
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Wpłaty rodziców	191 394,40		184 855,71			
2.	Wydatki	960 144,62		1 149 344,18			
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	768 750,22	<b>681,52</b>	964 488,47	<b>737,38</b>	195 738,25	55,86

Wydatki zrealizowane w 2012 r. **1149344,18**

Wydatki przypadające na 1 dziecko w skali roku: **10544,44**

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola | 637991,59        |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41930,20         |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                  | 118267,82        |
| 4. | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                     | <b>28070,00</b>  |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>7148,00</b>   |
| 6. | Pozostałe wydatki bieżące   | <b>315936,57</b> |

Liczba dzieci

Oddział kl. zerowe		średnia liczba dzieci w grupach za 10 m-cy	
korzystających z wyżywienia	nie korzystających z wyżywienia	średnia liczba dzieci ogółem	w tym nie korzystających z wyżywienia
0	0	109	3

OGÓŁEM średnio miesięcznie przebywało w przedszkolu: **109,00**

w tym: dokonujących opłaty za pobyt i wyżywienie **106,00**

nie wnoszących opłat za wyżywienie **3,00**

DOPLATA Z BUDŻETU GMINY DO KOSZTÓW UTRZYMANIA 1 DZIECKA:

964 488,47    109,00    : 12 m-cy = **737,38**

w roku 2011 dopłata wynosiła: **681,52**

DOPLATA Z BUDŻETU GMINY DO KOSZTÓW

UTRZYMANIA 1 DZIECKA W ROKU 2012 JEST WYŻSZA **55,86**

O KWOTĘ:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2010	Liczba etatów w roku 2011	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	5,78	6,54	113,15
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	0,25	0,56	224,00
3.	Pracownicy obsługi	8,00	9,83	122,88
Razem:		14,03	16,93	120,67

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	Ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	4,18	5,00	58,30
2.	mianowani	0,37	2,00	0,35
3.	kontraktowi	1,33	2,00	17,30
4.	bez stopnia awansu	0,67	0,00	24,05

<b>Razem:</b>	<b>6,55</b>	<b>9,00</b>	<b>*</b>
---------------	-------------	-------------	----------

W ogólnej kwocie wydatków **70,07%**, tj. 805337,61 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono z tego nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli w kwocie **8256,50 zł** oraz 2 pracowników obsługi w kwocie **9982,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **344006,57 zł** przeznaczono m. in. na:

1. Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	<b>57 935,40</b>
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	<b>93 559,25</b>
energia elektryczna, gaz, woda	78 641,41
opłaty telefoniczne, internetowe itp..	1 121,17
pozostałe usługi	13 796,67
3. Wydawnictwa fachowe, książki i pomoce dydaktyczne	<b>2 840,57</b>
4. <b>Wyposażenie:</b>	<b>5 109,85</b>
1. wyposażenie kuchni: wanny do kuchni, miksera uniwersalnego	2 945,04
2. zakup kosarki trawnikowej oraz wózka taczowego	2 164,81
5. Artykuły biurowe i środki czystości	<b>10 893,60</b>
6. Materiały do bieżących napraw	<b>2 970,50</b>
7. Prasa i publikacje	<b>1 625,61</b>
8. Artykuły spożywcze -wyżywienie (dzieci	<b>155 425,28</b>
9. Zabawki dla dzieci	<b>0,00</b>
<b>Informacja o przeprowadzony drobnych remontach:</b>	<b>1 800,72</b>

w m-cu listopadzie i grudniu zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną i oświetlenie w dwóch salach zajęć	1 800,72
--	----------

#### Informacja dot. programu nauczania i zajęć dodatkowych

W Przedszkolu realizowane są następujące programy:\* Program wychowania przedszkolnego "Esy-Floresy-dziecięce sukcesy", program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", program dotyczący rozwoju emocjonalnego i psychospołecznego "Przyjaciele Zippiego", kampania czytelnicza "Cała Polska czyta dzieciom", program promujący nawyki prozdrowotne i świadomość ekologiczną "Bezpieczne Przedszkole", program dotyczący zdrowego odżywiania i nawyków ekologicznych "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, logopedia (od 1 marca) oraz taniec towarzyski.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opisać ilu nauczycieli korzystało i na co poniesiono wydatki)

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zg z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Koszt szkolenia wyniósł 1100,00 zł W 2012 roku 5 nauczycieli skorzystało z pokrycia kosztów dojazdu na różnorodne nieodpłatne szkolenia organizowane przez CEN w Koszalinie na sumę 807,93 zł,

1907,93

1 100,00

#### Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych

Z pomocy socjalnej skorzystało 2 nauczycieli emerytów w ramach tworzonego funduszu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZA 2012 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy			z tego:				wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801							<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</b>										
	80104		866 131,07			866 131,07	<b>PRZEDSZKOLA</b>	864 794,59	864 795,59	704 366,34	132 358,25	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	28 070,00			28 070,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	28 070,00	28 070,00	0,00	0,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	24 050,00			24 050,00	dotatki wiejskie „mieszkańceni-nauczyciele	26 044,00	26 044,00			26 044,00					
		2	4 020,00			4 020,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	2 026,00	2 026,00			2 026,00					
		4010	556 900,80			556 900,80	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	556 899,88	556 899,88	556 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	350 764,80			350 764,80	wynagrodzenia nauczycieli	349 672,01	349 672,01	349 672,01							
		2	206 136,00			206 136,00	wynagrodzenia obsługa.adm.	207 227,87	207 227,87	207 227,87							
		4040	37 569,55			37 569,55	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 569,55	37 569,55	37 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	37 569,55			37 569,55	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 569,55	37 569,55	37 569,55							
		4110	88 700,00			88 700,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	88 681,39	88 681,39	88 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	88 700,00			88 700,00	składki na uberp. społeczne	88 681,39	88 681,39	88 681,39							
		4120	14 070,00			14 070,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 067,52	14 067,52	14 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	14 070,00			14 070,00	składki na Fundusz Pracy	14 067,52	14 067,52	14 067,52							
		4170	7 148,00			7 148,00	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	7 148,00			7 148,00	wynagrodzenie bezosobowe	7 148,00	7 148,00	7 148,00							
		4210	18 700,00			18 700,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 696,23	18 696,23	0,00	18 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	4 000,00			4 000,00	zakup środków czystości	3 833,82	3 833,82		3 833,82						
		2	3 000,00			3 000,00	zakup art.biarowych w tym: programy	7 059,78	7 059,78		7 059,78						
		3	3 500,00			3 500,00	zakup materiałów remontowych, konser. itp.	3 586,92	3 586,92		3 586,92						
		4	3 800,00			3 800,00	inne (czasopisma, zabawki, mat. konserwacyjne)	3 140,14	3 140,14		3 140,14						
		5	4 400,00			4 400,00	zakup art.gosp.domowego, wyposażenia itp.	1 075,57	1 075,57		1 075,57						
		4240	2 841,78			2 841,78	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 840,57	2 840,57	0,00	2 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	2 841,78			2 841,78	zakup pomocy naukowych, książek	2 840,57	2 840,57		2 840,57						
		4260	68 515,00			68 515,00	ZAKUP ENERGI	67 641,41	67 641,41	0,00	67 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	51 183,00			51 183,00	energia elektryczna	49 386,87	49 386,87		49 386,87						
		2.	13 700,00			13 700,00	gaz-ogrzewanie c.o	14 621,66	14 621,66		14 621,66						
		3.	3 632,00			3 632,00	woda	3 632,88	3 632,88		3 632,88						
		4270	942,00			942,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	941,08	941,08	0,00	941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	942,00			942,00	awarie i konserwacje sprzętu, urządzeń	941,08	941,08		941,08						
		4280	120,00			120,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	120,00			120,00	badania okresowe pracowników	120,00	120,00		120,00						
		4300	14 230,00			14 230,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 796,67	13 796,67	0,00	13 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	3 300,00			3 300,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 779,80	2 779,80		2 779,80						
		2	2 000,00			2 000,00	opłaty za wywóz śmieci,opłaty pocztowe, itp.	2 017,26	2 017,26		2 017,26						
		3	400,00			400,00	usługi informatyczne	876,30	876,30		876,30						
		4	5 030,00			5 030,00	pozostałe wydatki w tym: wymiana sprzętu	4 716,64	4 716,64		4 716,64						
		5	3 500,00			3 500,00	przeeglady c.o. ,pnoz.dowor urzadzzeń c.o	3 406,67	3 406,67		3 406,67						
		4350	600,00			600,00	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	600,00			600,00	abonament dostęp do internetu	600,00	600,00		600,00						
		4370	1 122,00			1 122,00	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEFONICZNYCH	1 121,17	1 121,17	0,00	1 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	1 122,00			1 122,00	usl. telekomunikacyjne	1 121,17	1 121,17		1 121,17						
		4390	0,00			0,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	0,00			0,00	Pomiar skuteczności zerowania	0,00	0,00		0,00						
		4410	173,00			173,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	172,18	172,18	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	173,00			173,00	podróże służbowe	172,18	172,18		172,18						
		4440	26 378,94			26 378,94	ODPIS NA ZFŚS	26 378,94	26 378,94		26 378,94						
		1	26 378,94			26 378,94	odpis na ZFŚS	26 378,94	26 378,94		26 378,94						
		4510	50,00			50,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	50,00			50,00	opłata za zapytanie w KRK	50,00	50,00		50,00						
								0,00	0,00								
	80146		2 500,00			2 500,00	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 907,93	1 907,93	0,00	1 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	1 000,00			1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	807,93	807,93	0,00	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	1 000,00			1 000,00	podróże służbowe (celem dokształcania )	807,93	807,93		807,93						
		4700	1 500,00			1 500,00	SZKOLENIA NAUCZYCIELI	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	1 500,00			1 500,00	szkolenia nauczycieli	1 100,00	1 100,00		1 100,00						
	80148		318 664,89			318 664,89	KUCHNIA	280 373,62	280 373,62	100 971,27	176 203,64	3 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	3 200,00			3 200,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 198,71	3 198,71	0,00	0,00	3 198,71					
		1	3 200,00			3 200,00	wyżywienie kucharek, ekwiwalent odzież.	3 198,71	3 198,71		3 198,71						
		4010	81 100,00			81 100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 091,71	81 091,71	81 091,71	0,00	0,00					

1	81 100,00		81 100,00	wynagrodzenia obsługa kuchni	81 091,71	81 091,71	81 091,71						
4040	4 360,65		4 360,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 360,65	4 360,65	4 360,65	0,00	0,00				
1	4 360,65		4 360,65	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 360,65	4 360,65	4 360,65						
4110	13 420,00		13 420,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	13 419,59	13 419,59	13 419,59	0,00	0,00				
1	13 420,00		13 420,00	składki na ubezp. społeczne	13 419,59	13 419,59	13 419,59						
4120	2 100,00		2 100,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 099,32	2 099,32	2 099,32	0,00	0,00				
1	2 100,00		2 100,00	składki na Fundusz Pracy	2 099,32	2 099,32	2 099,32						
4210	5 299,96		5 299,96	ZAKUP MATERIAŁÓW	5 294,86	5 294,86	0,00	5 294,86	0,00				
1	5 299,96		5 299,96	zakup art.gosp.domowego.środkii czystości	5 294,86	5 294,86		5 294,86					
4220	193 700,00		193 700,00	ZAKUP ŻYWNOŚCI	155 425,28	155 425,28	0,00	155 425,28	0,00				
1	193 700,00		193 700,00	zakup art..spożywczych	155 425,28	155 425,28		155 425,28					
4260	11 000,00		11 000,00	ZAKUP ENERGII	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00				
1	11 000,00		11 000,00	zakup energii elekt.woda-ścieki	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
4440	3 194,28		3 194,28	ODPIS ZFŚS	3 194,28	3 194,28	0,00	3 194,28	0,00				
1	3 194,28		3 194,28	odpis na ZFŚS	3 194,28	3 194,28		3 194,28					
6060	1 290,00		1 290,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 289,22	1 289,22	0,00	1 289,22	0,00				
1	1 290,00		1 290,00	doposażenie kuchni	1 289,22	1 289,22		1 289,22					
801 95	2 268,04		2 268,04	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 268,04	2 268,04	0,00	2 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 268,04		2 268,04	odpis na ZFŚS	2 268,04	2 268,04	0,00	2 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2 268,04		2 268,04	odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	2 268,04	2 268,04		2 268,04					
<b>RAZEM:</b>	<b>1 189 564,00</b>		<b>1 189 564,00</b>		<b>1 149 344,18</b>	<b>1 149 344,18</b>	<b>805 337,61</b>	<b>312 737,86</b>	<b>31 268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)**

**I. INFORMACJA WSTĘPNA**

**1. Podstawy prawne.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009. Nr 15, poz. 7 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005. Nr 180, poz. 1493)

Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz.U. z 2006. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

Ustawę z dnia 13 listopada 2008 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)**

**2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań**

**DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>8854,00</b>	<b>6 549,78</b>	<b>73,98%</b>
1. wpływy z pozostałych opłat			0
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0
3. wpływy z usług			0
4. 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	56,30	112,60%
5. pozostałe odsetki	24,00	56,84	236,83%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 239,24	84,79%
7. 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	100,00	28,33%
8. różne dochody	3 427,00	2 097,40	36,53%

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę 8.854,00zł i zrealizowane w wysokości 6.549,78 zł (73,98%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej (–tabela 1 ), w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

1. Wpływy z różnych dochodów

2.097,40zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

a) wpływ , który powstał w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie –zgodnie z umową zawarta z rodzina podopiecznego 300,00 za m-c pobytu 1993,60 zł

b) odzyskane koszty egzekucyjne w związku z egzekucją funduszu alimentacyjnego 8,80zł

c)wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową 95,00zł

2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku ;	56,30zł
a) zwrot rodzinnego w roku kalendarzowym	9,18 zł
b) zwrot wypłaconego funduszu alimentacyjnego w roku kalendarzowym	47,12zł
3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości :	100,00zł
a)zwrot świadczenia rodzinnego (1 osoba)-rozpoczęcie roku szkolnego	100,00zł
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.239,24 zł
a) odzyskany w wysokości 20 % fundusz alimentacyjny dla gminy wierzyciela lub 40% gdy gmina jest wspólna dla wierzyciela i dłużnika	4.239,24 zł
5. Pozostałe odsetki	56.84zł
a)kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego	2,89zł
b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS	53,95zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje ,iż dochody były wykonane w 73.98%. Na tak niskie wykonanie dochodów miał wpływ niewykonania planu w dziale 85202-0970 tylko 60,41% z powodu zgony podopiecznego w DPS Białogard ,za którego część kosztów zwracała rodzina oraz wpływ zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników –wykonanie 84,78% planu .



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)**

### **2.1.Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych**

Powyższe dane przedstawia tabela

### **2.2.Analiza należności**

Na wykonania dochodów w 2012r. miał wpływ ściągalności należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz funduszu alimentacyjnego zakres od 01-09-2008 do 31-12-2012r.

W roku 2012 podejmowano działania wobec 34 dłużników alimentacyjnych , odzyskano kwotę 14.604,61zł w tym z tytułu 523,24 z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 12.976,94 zł oraz odsetki na kwotę 1.104,43zł . Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym do budżetu gminy wpływa 20% ściągniętej kwoty zgodnie a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% plus odsetki natomiast pozostałe 20% w zależności od miejsca zamieszkiwania dłużnika .

### **3. Struktura wydatków w odniesieniu do realizacji zadań ustawowych.**

Zgodnie Uchwałą Nr XVII/124/2011 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił :

OGÓŁEM	2.211.329,28
w tym	
zadania zlecone	1.025.585,00
zadania własne	1.074.109,00
projekt unijny	111.635,28

Szczegóły przedstawia tabela

W 2012r. wydatki GOPS poniesione na realizację zadań wykonane zostały w 95,01% w stosunku do planu (w tym na zadania zlecone 96,1% ).

Największe wydatki stanowiące 96,44 % budżetu Ośrodka poniesiono na realizację świadczeń rodzinnych .

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 R. wg klasyfikacji budżetowej

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12- 2012 rok			Wykonanie za 31-12-2012 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	8 854,00	8 854,00	0,00	6 549,78	6 549,78	0,00	73,98	0,00	73,98
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 993,60	1 993,60	0,00	60,41	0,00	60,41
		970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	1 993,60	1 993,60	0,00	60,41	0,00	60,41
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	5 434,00	0,00	4 407,23	4 407,23	0,00	81,10	0,00	81,10
		900	odsetki od dotacji wyko.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	56,30	56,30	0,00	112,60	0,00	112,60
		920	pozostałe odsetki	4,00	4,00	0,00	2,89	2,89	0,00	72,25	0,00	72,25
		970	wpływy z różnych dochodów	27,00	27,00	0,00	8,80	8,80	0,00	32,59	0,00	32,59
		2360	dpchody jst związane z realizacją zad.z zakresu adm. Rzad.i innych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	4 239,24	4 239,24	0,00	84,78	0,00	84,78
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzy.niezgo. Z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	353,00	353,00	0,00	100,00	100,00	0,00	28,33	0,00	28,33
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	120,00	120,00	0,00	148,95	148,95	0,00	124,13	0,00	124,13
		920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	53,95	53,95	0,00	269,75	0,00	269,75
		970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 854,00</b>	<b>8 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 549,78</b>	<b>6 549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>8854,00</b>	<b>8854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6549,78</b>	<b>6549,78</b>	<b>0,00</b>	73,98	73,98	0,00
<b>1. PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8854,00</b>	<b>8854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6549,78</b>	<b>6549,78</b>	<b>0,00</b>	0	0	0
1) Wpływy z podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2) Wpływy z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - <i>udostępnienie informacji o środowisku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy za koczesse i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3) Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	3854,00	3854,00	0,00	2310,54	2310,54	0,00	59,952	59,952	0
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- różne dochody	3854,00	3854,00	0,00	2310,54	2310,54	0,00	59,952	59,952	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	5000,00	0,00	4239,24	4239,24	0,00	84,785	84,785	0
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10) Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</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>	0	0	0
<b>3. DOTACJE CELOWE</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>	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za 2012 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</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>			
- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8854,00</b>	<b>8854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6549,78</b>	<b>6549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>



## ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 01.01.2011 r.	Kwota zaległości na 31.12.2011 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	szt.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem należności wymagalne:</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>532 188,14</b>	<b>672 627,95</b>	<b>132,37%</b>
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	34	34	34	332 005,29	472 968,34	158,45%
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	28	0	0	200 182,85	199 659,61	100,00%

*Źródło: opracowanie własne*

### Fundusz i zaliczka alimentacyjna

W roku 2012 podejmowano działania wobec 34 dłużników alimentacyjnych. Świadczenia otrzymało 29 rodzin na kwotę 154.840,00 zł. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 20 osób- dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 20 osób- dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeciwko 16 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Prokuratura umorzyła postępowanie we wszystkich przypadkach. GOPS przeprowadził 50 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Po zakończeniu okresu zasiłkowego wystawiono 33 decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

**ZESTAWIENIE STRUKTURY WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 R. WG ZADAŃ**

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

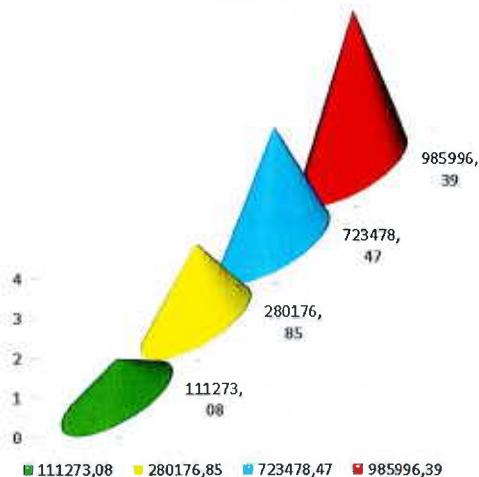
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	nazwa	plan		z tego									Wydatki majątkowe
				wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	2 063 710,08	2 063 710,08	798 222,00	471 472,84	326 749,16	1 265 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
			Wykonanie	1 953 866,99	1 953 866,99	644 107,52	471 220,78	290 914,44	1 191 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE		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	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		Plan	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	200 346,92	200 346,92	200 346,92	0,00	200 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE		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	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	WSPIERANIE RODZINY		Plan	840,00	840,00	840,00	620,00	220,00	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	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZ. EMERY. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO		Plan	1 073 659,06	1 073 659,06	1 213 359,06	108 134,33	13 224,73	952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 034 895,40	1 034 895,40		110 381,12	8 725,68	915 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ.ŚW.Z OPIEKI, NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE		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	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERY. I RENTOWE		Plan	85 696,08	85 696,08	0,00	0,00	0,00	85 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 823,46	57 823,46	0,00	0,00	0,00	57 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	nazwa	plan	z tego									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
			wykonanie											
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00	18 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan	60 418,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 664,10	54 664,10	0,00	0,00	0,00	54 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	447 741,94	447 741,94	446 241,94	362 718,51	83 523,43	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	433 925,86	433 925,86	433 925,86	360 839,66	72 007,10	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	145 574,00	145 574,00	0,00	0,00	0,00	145 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 728,41	143 728,41	0,00	0,00	0,00	143 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan	124 039,20	124 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 039,20	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 677,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DDZIAŁALNOŚĆ	Plan	124 135,28	124 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 039,20	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 677,00	123 677,00	0,00			0,00	0,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 380,80	23 380,80	0,00	0,00	0,00	23 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 380,80	23 380,80	0,00	0,00	0,00	23 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			plan	2 211 329,28	2 211 329,28	798 222,00	471 472,84	326 749,16	1 289 068,08	0,00	124 039,20	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 100 924,79	2 100 924,79	644 107,52	471 220,78	290 914,44	1 215 112,57	0,00	123 677,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PODZIAŁ ZADANIOWY  
W 2012R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYKONANIE WYDATKÓW W 2012R	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	DOFINANSOWANIA	
						ZADANIA DOFINANSOWANE UJW	ZADANIA DOFINANSOWANE EFS
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	1 953 866,99	702 873,75	985 996,39	264 996,85	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	200 346,92	200 346,92	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpie. emeryt	1 034 895,40	68 068,21	966 827,19	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 834,74	0,00	5 569,20	4 265,54	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	57 823,46	38 889,66	0,00	18 933,80	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	54 664,10	0,00	0,00	54 664,10	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 925,86	322 920,86	0,00	111 005,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	143 728,41	54 000,00	13 600,00	76 128,41	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>123 677,00</b>	<b>12 403,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 273,08</b>
	85395	Pozostała działalność	123 677,00	12 403,92	0,00	0,00	111 273,08
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 380,80</b>	<b>8 200,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 180,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 380,80	8 200,80	0,00	15 180,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 100 924,79</b>	<b>723 478,47</b>	<b>985 996,39</b>	<b>280 176,85</b>	<b>111 273,08</b>

**WYDATKI W ROKU 2012  
Z PODZIAŁEM NA ZADANIA**



**STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W 2012R.**

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 852 RAZEM</b>				<b>2 063 710,08</b>	<b>1 953 866,99</b>	<b>94,68%</b>
<b>OGÓŁEM 85201</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85201	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00%
		1	Różne opłaty i składki -Opłata za placówki wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85202</b>				<b>214 000,00</b>	<b>200 346,92</b>	<b>93,62%</b>
852	85202	4330	DPS-zakup usług przez jst od innych jednostek	214 000,00	200 346,92	93,62%
		1	opłata za pobyt w DPS włościbórz i senior	214 000,00	200 346,92	93,62%
<b>OGÓŁEM 85204</b>				<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85204	4430	DPS-zakup usług przez jst od innych jednostek	1 500,00	0,00	0,00%
		1	opłata za pobyt w DPS włościbórz i senior	1 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85206</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85206	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00%
		1	Składki ubezpieczeniowe	0,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,00	0,00	0,00%
		1	składki na fp od umowy zlecenia	120,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00%
		1	umowa zlecenie-wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220,00	0,00	0,00%
		1	pozostałe usługi -wspierania rodziny	220,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85212</b>				<b>1 073 659,06</b>	<b>1 034 895,40</b>	<b>96,39%</b>
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	952 300,00	915 788,60	96,17%
		1	rodzinne	790 000,00	761 848,60	96,44%
		2	fundusz alimentacyjny	162 300,00	153 940,00	94,85%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 420,00	65 406,24	99,98%
		1	wynagrodzenia osobowe/Własne	59 915,00	59 901,24	99,98%
			wynagrodzenia osobowe/Zleczone	5 505,00	5 505,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 969,33	4 969,33	100,00%
		1	dodatkowe wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej/Własne	4 969,33	4 969,33	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 019,00	35 636,03	98,94%
		1	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -podopieczni/zleczone	23 350,00	23 210,90	99,40%
		2	składka na ubezpieczenia społeczna od pracowników /własne	1 250,00	1 009,78	80,78%
		3	składka na ubezpieczenia społeczna od pracowników /zleczone	11 419,00	11 415,35	99,97%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 726,00	1 707,55	98,93%
		1	składki na FP od pracowników /zleczone	1 726,00	1 707,55	98,93%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 150,00	4 577,26	74,43%
		1	zakup materiałów biurowych-teczki ,segreg. Długopisy /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów biurowych-teczki ,segreg. Długopisy /ZLECONE	400,00	3 772,36	94,30%
		2	znaczki pocztowe/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			znaczki pocztowe/ZLECONE	800,00	600,00	75,00%
		3	zakup tonerów/zleczone	1 200,00	0,00	0,00%
		4	zakup druków /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup druków /ZLECONE	400,00	204,90	51,23%
		5	zakup materiałów papierniczych/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów papierniczych/ZLECIONE	400,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,00%
		1	książki, biuletyny/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
		2	książki, biuletyny/ZLECONE	0,00	0,00	0,00%
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>3 053,00</b>	<b>2 976,60</b>	<b>97,50%</b>
		1	opłata za obsługę programów komputerowych/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	opłata za obsługę programów komputerowych /ZLECINE	3 053,00	2 976,60	97,50%
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ</b>	<b>650,00</b>	<b>530,43</b>	<b>81,60%</b>
		1	rozmowy telefoniczne dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jeden telefon/ZLECONE	650,00	530,43	81,60%
		<b>4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>247,00</b>	<b>235,50</b>	<b>95,34%</b>
		1	delegacje /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	delegacje /ZLECONE	247,00	235,50	95,34%
		<b>4440</b>	<b>ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY</b>	<b>2 187,86</b>	<b>2 187,86</b>	<b>100,00%</b>
		1	odpis na pracownika -świad. Rodzinne , FUN.ALIMENTACYJNY/WŁASNE	2 187,86	2 187,86	100,00%
		<b>4610</b>	<b>KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO</b>	<b>36,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1	KOSZTY KOMORNICZE	36,87	0,00	0,00%
		<b>4700</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>	<b>900,00</b>	<b>880,00</b>	<b>97,78%</b>
		1	szkolenie pracowników własnych /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	szkolenie pracowników własnych /ZLECONE	900,00	880,00	97,78%
		<b>OGÓŁEM 85213</b>		<b>12 781,00</b>	<b>9 834,74</b>	<b>76,95%</b>
852	85213	3110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁĘCZNEJ ,ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 781,00	9 834,74	76,95%
		1	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do św. Rodzinnych /ZLECONE	6 085,00	5 569,20	91,52%
		2	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopieczny z pomocy społecznej /DOTACJA	4 696,00	4 265,54	90,83%
		3	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopieczny z pomocy społecznej /WŁASNE	2 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM 85214</b>		<b>85 696,08</b>	<b>57 823,46</b>	<b>67,48%</b>
852	85214	3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85 696,08	57 823,46	67,48%
		1	zasiłki okresowe	34 000,00	18 933,80	55,69%
		2	zasiłki celowe specjalne,opłata za przedszkola i internaty	51 696,08	38 889,66	75,23%
		<b>OGÓŁEM 85215</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 648,10</b>	<b>93,24%</b>
852	85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	18 648,10	93,24%
		1	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 648,10	93,24%
		<b>OGÓŁEM 85216</b>		<b>60 418,00</b>	<b>54 664,10</b>	<b>90,48%</b>
852	85216	3110	ZASIŁKI STAŁE	60 418,00	54 664,10	90,48%
		1	ZASIŁKI STAŁE /DOTACJA	58 000,00	54 664,10	94,25%
		2	ZASIŁKI STAŁE / WŁASNA	2 418,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM 85219</b>		<b>447 741,94</b>	<b>433 925,86</b>	<b>96,91%</b>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANIE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 079,10	71,94%
		1	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIŻY	1 500,00	1 079,10	71,94%
		<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>280 288,00</b>	<b>278 723,18</b>	<b>99,44%</b>
		1	wynagrodzenia osobowe	280 288,00	278 723,18	99,44%
		2	z tego -dotacja	111 005,00	111 005,00	0,00%
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>15 253,51</b>	<b>15 253,51</b>	<b>100,00%</b>
		1	dodatkové wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej	15 253,51	15 253,51	100,00%
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>50 602,00</b>	<b>50 445,98</b>	<b>99,69%</b>
		1	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	50 602,00	50 445,98	99,69%
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>7 575,00</b>	<b>7 416,99</b>	<b>97,91%</b>
		1	składki na FP od pracowników	7 575,00	7 416,99	97,91%
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1	umowa zlecenia z Informatykiem	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>19 039,00</b>	<b>15 091,64</b>	<b>79,27%</b>
		1	materiały biurowe	4 600,00	3 144,60	68,36%
		2	środki czystości	1 300,00	1 267,89	97,53%
		3	druki	800,00	421,40	52,68%
			pojemnik na odzież	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4	tonery do drukarek ,ksero	3 500,00	2 193,45	62,67%
		5	zakup paczek na dzieńdziecka ,wigilie	800,00	467,73	58,47%
		6	papier do drukarekmi ksero	500,00	175,40	35,08%
		7	kontener	1 600,00	1 599,00	99,94%
		8	komputer	3 500,00	3 482,50	99,50%
		9	pozostałe	839,00	740,67	88,28%
		<b>4240</b>	<b>ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 892,64</b>	<b>96,42%</b>
		1	KSIĄZKI ,BIULETYNY	3 000,00	2 892,64	96,42%
		<b>4260</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1	opłaty za energie elektryczną , gaz i wodę do Urzędu	0,00	0,00	0,00%
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>1 319,94</b>	<b>629,76</b>	<b>47,71%</b>
			konserwacja ksero	1 319,94	629,76	47,71%
		<b>4280</b>	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
		1	badania lekarskie okresowe pracowników	400,00	360,00	90,00%
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>35 651,92</b>	<b>34 517,59</b>	<b>96,82%</b>
		1	transport-dojazd do ksera ,przewóz podopiecznych	1 300,00	878,60	67,58%
		2	organizacja wigilii	4 200,00	4 015,00	95,60%
		3	zeto - obsługa serwisowa komputery	2 100,00	1 980,30	94,30%
		4	usługi pocztowe-znaczkki pocztowe	1 934,33	1 539,00	79,56%
		5	pozostałe -usługi	700,00	695,49	99,36%
		6	najem lokalu	25 417,59	25 409,20	99,97%
		<b>4350</b>	<b>ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 465,30</b>	<b>83,73%</b>
		1	Opłata za abonament	1 750,00	1 465,30	83,73%
		<b>4360</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ</b>	<b>1 100,00</b>	<b>693,73</b>	<b>63,07%</b>
		1	rozmowy abonament za komórkę -1 SZT. Pani Kierownik	1 100,00	693,73	63,07%
		<b>4370</b>	<b>OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 979,99</b>	<b>99,00%</b>
		1	3 telefony stacjonarne w tym jeden fax	2 000,00	1 979,99	99,00%
		<b>4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>7 600,00</b>	<b>3 690,98</b>	<b>48,57%</b>
1	delegacje	3 000,00	0,00	0,00%		
1	ryczałty samochodowe-dla prac.socjalnego	4 600,00	0,00	0,00%		
<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>200,00</b>	<b>147,65</b>	<b>73,83%</b>		
1	inne opłaty	200,00	147,65	73,83%		
<b>4440</b>	<b>ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY</b>	<b>6 563,57</b>	<b>6 563,57</b>	<b>100,00%</b>		
2	odpis na pracownika ORAZ 1 EMERYTA	6 563,57	6 563,57	100,00%		
<b>4480</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>899,00</b>	<b>820,00</b>	<b>91,21%</b>		
1	podatek od zajmowanego lokalu	899,00	820,00	91,21%		
<b>4700</b>	<b>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 154,25</b>	<b>78,86%</b>		
1	szkolenie pracowników własnych	4 000,00	3 154,25	78,86%		
<b>OGÓŁEM 85295</b>				<b>145 574,00</b>	<b>143 728,41</b>	<b>98,73%</b>
852	85295	<b>3110</b>	<b>ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>145 574,00</b>	<b>143 728,41</b>	<b>98,73%</b>
		1	świadczenia społeczne-na dożywianie dzieci w szkole-Porozumienie Wojewody	77 374,00	76 128,41	98,39%
		2	świadczenia społeczne -zasilki na dożywianie 40% własne	54 000,00	54 000,00	100,00%
		3	świadczenia społeczne wspieranie osób zagrożonych	14 200,00	13 600,00	95,77%
<b>DZIAŁ 853 RAZEM</b>				<b>124 039,20</b>	<b>123 677,00</b>	<b>99,71%</b>
853	85395	3110	zasilek celowy, specjalny	0,00	0,00	0,00%
		3119	zasilki celowe,specjalne -wkład własny 10% do POKL	12 403,92	12 403,92	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>12 403,92</b>	<b>12 403,92</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
			<b>dział 85395-POKL "Jesteśmy Aktywni "</b>			
		<b>4010</b>	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</b>	<b>49 686,00</b>	<b>49 508,49</b>	<b>99,64%</b>
		4017	wynagrodzenia osobowe	47 194,00	47 024,32	99,64%
		4019	wynagrodzenia osobowe	2 492,00	2 484,17	99,69%
		<b>4040</b>	<b>DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE</b>	<b>3 969,90</b>	<b>3 952,45</b>	<b>99,56%</b>
		4047	dodatkové wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej	3 770,79	3 754,21	99,56%
		4049	dodatkové wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej	199,11	198,24	99,56%
		<b>4110</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>9 539,12</b>	<b>9 388,79</b>	<b>98,42%</b>
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	9 060,69	8 917,50	98,42%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	478,43	471,29	98,51%
		<b>4120</b>	<b>SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY</b>	<b>1 314,57</b>	<b>1 300,18</b>	<b>98,91%</b>
		4127	składki na FP od pracowników	1 248,64	1 234,93	98,90%
		4129	składki na FP od pracowników	65,93	65,25	98,97%
		<b>4170</b>	<b>WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4177	umowa zlecenia z psychologiem,pedagogiem	0,00	0,00	0,00%
		4179	umowa zlecenia z psychologiem,pedagogiem	0,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>2 017,40</b>	<b>2 017,40</b>	<b>100,00%</b>
		4217	zakup materiałów biurowych	1 916,20	1 916,20	100,00%
		4219	zakup materiałów biurowych	101,20	101,20	100,00%
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>600,00</b>	<b>597,78</b>	<b>99,63%</b>
		4277	konserwacja ksero	569,90	567,79	99,63%
		4279	konserwacja ksero	30,10	29,99	99,63%
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>42 414,40</b>	<b>42 414,40</b>	<b>100,00%</b>
		4307	szkolenia dydaktyczne ,kursy	40 287,10	40 287,10	100,00%
		4309	szkolenia dydaktyczne ,kursy	2 127,30	2 127,30	100,00%
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>999,96</b>	<b>999,66</b>	<b>99,97%</b>
		4437	UBEZPIECZENIE uczestników	949,80	949,52	99,97%
		4439	UBEZPIECZENIE uczestników	50,16	50,14	99,96%
		<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS dla pracownika</b>	<b>1 093,93</b>	<b>1 093,93</b>	<b>100,00%</b>
		4447	odpis na pracownika	1 039,05	1 039,05	100,00%
		4449	odpis na pracownika	54,88	54,88	100,00%
<b>razem 85395-7 +85395-9</b>			<b>JEDNOSTKA 022 = POKL "JESTEŚMY Aktywni "</b>	<b>111 635,28</b>	<b>111 273,08</b>	<b>99,68%</b>
<b>85395 - 7</b>				<b>106 036,17</b>	<b>105 690,62</b>	<b>99,67%</b>
<b>85395 - 9</b>				<b>5 599,11</b>	<b>5 582,46</b>	<b>99,70%</b>
<b>OGÓŁEM 85415</b>				<b>23 580,00</b>	<b>23 380,80</b>	<b>99,16%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW</b>	<b>23 580,00</b>	<b>23 380,80</b>	<b>99,16%</b>
		<b>1</b>	stypendia szkolne /DOTACJA	15 180,00	15 180,00	100,00%
		<b>1</b>	stypendia szkolne /WŁASNE	8 400,00	8 200,80	97,63%
<b>DZIAŁ 854 RAZEM</b>				<b>23 580,00</b>	<b>23 380,80</b>	<b>99,16%</b>
<b>WYKONANIE RAZEM dzieł 852 + 853 + 854</b>				<b>2 211 329,28</b>	<b>2 100 924,79</b>	<b>95,01%</b>



## CZĘŚĆ II

### 1. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ GOPS

#### 1.1 Realizacja zadań

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika
852	Pomoc społeczna	2 063 710,08	1 953 866,99	95%

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2012 objął pomocą społeczną 184. rodzin, w tym 435 osób w rodzinach.

#### LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA - według świadczeń

Wyszczególnienie	liczba osób, którym decyzją przyznane świadczenie	liczba rodzin	liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	254	184	435

Przyznana pomoc społeczna dotyczyła ogółem 184 gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało 435 osób.

#### LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA - według gospodarstw domowych

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe	w tym osób
<i>jednoosobowe gospodarstwa domowe</i>	80	80
<i>niepełne rodziny</i>	28	77
<i>ogółem rodziny z dziećmi</i>	47	152
<i>wielodzietne od 4 dzieci</i>	6	39
<i>emeryci i renciści</i>	33	77

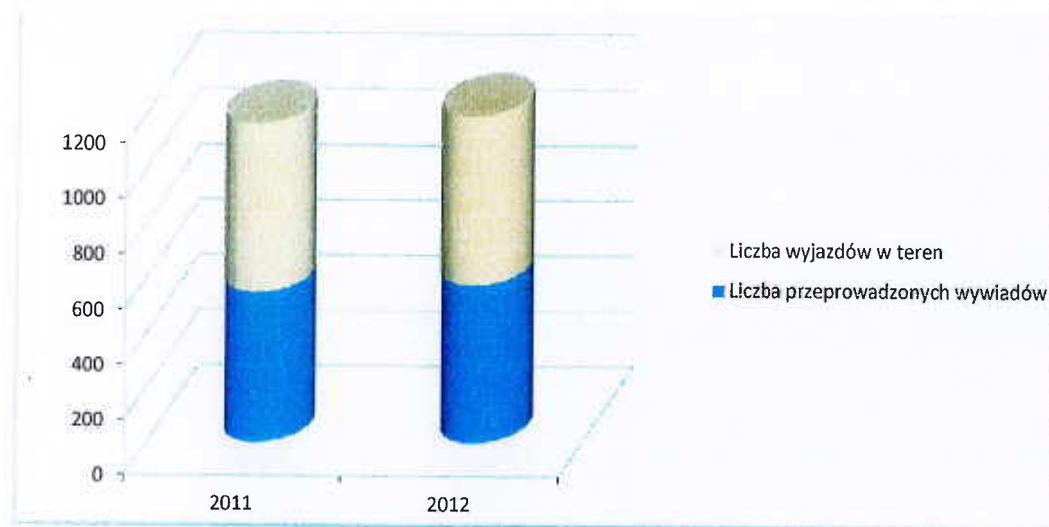
Głównym powodem otrzymania pomocy społecznej była ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała choroba.

#### GŁÓWNE PRZYCZYNY POWODUJĄCE PRZYZNANIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w gospodarstwach domowych
<i>potrzeba ochrony matczyństwa</i>	26	102
<i>bezdomność</i>	2	3
<i>niepełnosprawność</i>	35	77
<i>długotrwała choroba</i>	84	190
<i>bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych</i>	15	47
<i>wielodzietność</i>	11	63
<i>sieroctwo</i>	0	0
<i>bezrobocie</i>	82	201
<i>rodziny niepełne</i>	14	39
<i>alkoholizm</i>	26	51
<i>narkomania</i>	0	0
<i>trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	2	2
<i>ubóstwo</i>	89	225

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wydawali żywność w naturze otrzymaną z Polskiego Czerwonego Krzyża dla 255 rodzin, w tym 748 osób w rodzinie. Rozdysponowano następujące produkty żywnościowe:

*makaron	4320kg
*płatki kukurydziane	3200kg
*ryż	5600kg
*herbatniki	1176kg
*cukier	3360kg
*koncentrat pomidorowy	2217,60kg
*masło	2500kg
*groszek- z -marchewka	5184kg
*dżem	3993,60kg
*mielonka wieprzowa	2534,40kg
*mąka	6160kg
*olej	2520kg
*klopsy w sosie pomidorowym	5875,20kg
*kasza gryczna	1260kg



Wykres 1. Pracownicy socjalni - liczba przeprowadzonych wywiadów i wyjazdów w teren

	plan	wykonanie	dynamika
<b>85202</b> Domy pomocy społecznej	214 000,00	200 346,92	94%

Dysponent części  
budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu  
Morskim

Stale wzrasta liczba mieszkańców gminy, którzy wymagają stałej i całodziennej opieki. Okoliczności takie powodują konieczność skierowania ich do domów pomocy społecznej. Co roku znacznie wzrastają koszty pobytu osób pod taką opieką.

#### RÓŻNICA W LATACH 2011-2012 KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCA GMINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH				KOSZTY POBYTU	ŚREDNIO NA 1 OSOBE
	WŁOŚCIBÓRZ	PIOTROWICE	BIAŁOGARD	GOŚCINO	OGÓŁEM	
2011	6	1	0	0	209 084,73	29 869,25
2012	6	1	1	1	200 346,92	28 620,99
RÓŻNICA:	0	0			-8 737,81	-1 248,26

	plan	wykonanie	dynamika
<b>85212</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 073 659,06	1 034 895,40	96%
zadania zlecone	1 005 300,00	966 827,19	96%
zadania własne	68 359,06	68 068,21	100%

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Środki wydatkowane na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2012r. kwota wydatków wyniosła 1.073.659,06, z czego wydatkowano 96%. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 915 788,60 zł  
z tego:

zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 153 940,00 zł  
świadczenia rodzinne 761 848,60 zł

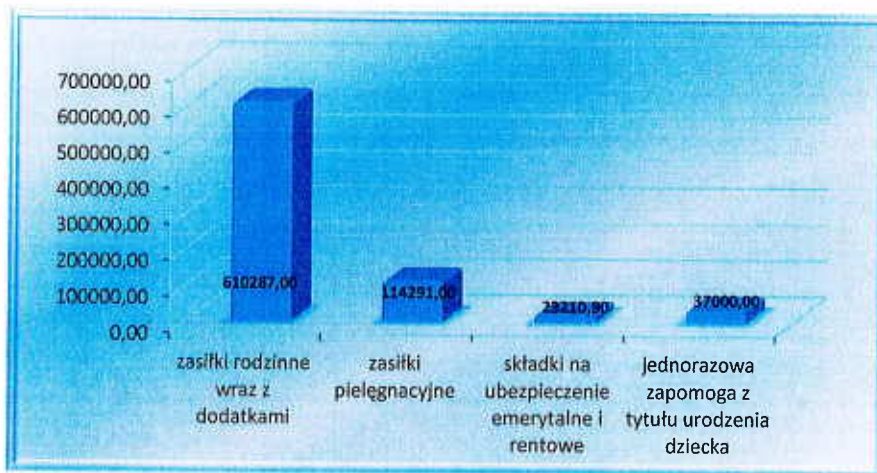
W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia:	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń:
fundusz alimentacyjny	153 940,00	462
zasiłki rodzinne	304 303,00	3444
dotatki z tyt.urodzenia dziecka	13 000,00	13
dotatki z tyt.urlopu wychowawczego	53 853,00	136
samotne wychowanie dziecka	17 980,00	102
dotatki z tyt.kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 140,00	95
dotatek z tyt.rozporządzenia roku szkolnego	20 700,00	207
dotatek z tytułu dojazdów	25 800,00	516
dotatek z tyt. zamieszkania w internacie	3 420,00	38
dotatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej	47 760,00	597
zasiłki pielęgnacyjne	114 291,00	747
świadczenia pielęgnacyjne	116 601,00	225
jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	37 000,00	37

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wypłacił świadczenia rodzinne dla 184 rodzin oraz dla 43 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota niewykorzystanych środków finansowych w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 38.472,81 z tego 3.741,80 fundusz alimentacyjny oraz 34.731,01 świadczenia rodzinne z i wynika z nadmiernie oszacowanych potrzeb w zakresie zasiłków rodzinnych, . Wypłata zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie.

**ŚWIADCZENIA RODZINNE - zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa**

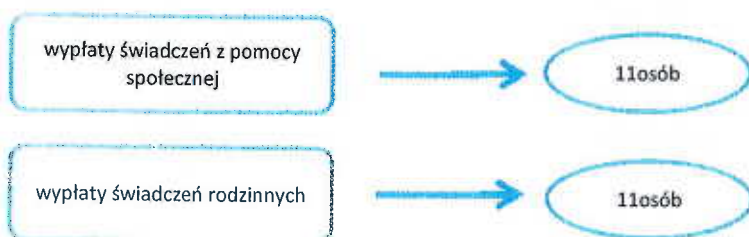
W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych korzystało 184 rodzin.



Wykres 2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych  
Źródło: opracowanie własne.

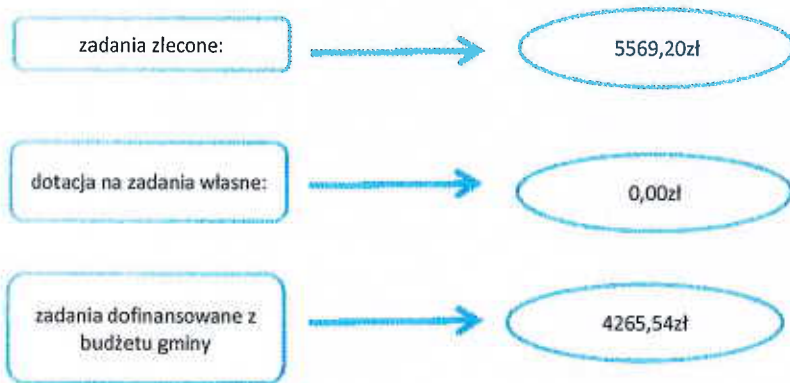
	plan	wykonanie	dynamika
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 781,00	9 834,74	77%
zadania zlecone	6 696,00	4 265,54	64%
zadania własne	2 000,00	0,00	0%
dotacja do zadań własnych	4 696,00	4 265,54	91%
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2012r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



Rysunek 1. Opłacane składki zdrowotne

Przyznane środki wykorzystano w 76,9%, tj. w ogólnej kwocie 9834,74 zł.



Rysunek 2. Źródła finansowania składek zdrowotnych

	plan	wykonanie	dynamika
<b>85214</b> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85 696,08	57 823,46	<b>67%</b>
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

W ramach tego rozdziału budżetowego dokonuje się wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawane w formie rzeczowej pomocy mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:

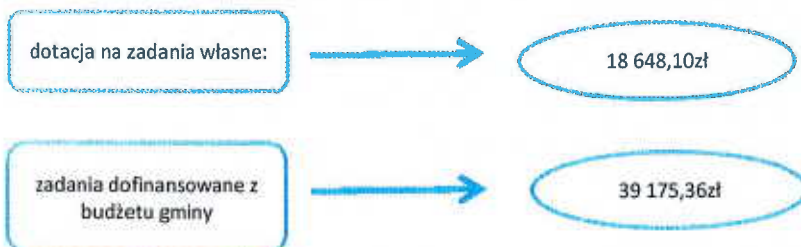
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny do 30-09-2012 kwota 351,00zł a od 01-10-2012r 456,00zł zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, 542. zł na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529zł.

Zgodnie z art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny,

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.



Rysunek 3. Źródła finansowania składek zdrowotnych

Formy pomocy społecznej	korzystający:		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
zasilek okresowy	24	59	18 648,10
leki	10	15	2 450,00
schronienie	0	0	0,00
zasilek celowy specjalny	51	94	18 428,62
remont mieszkania	0	0	0,00
opłat	25	64	8 550,00
sprzęt gospodarstwa domowego	0	0	0,00
inne formy pomocy	14	47	9 746,74
RAZEM:	124	279	57823,46

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	wykonanie	dynamika
		20 000,00	18 648,10	93%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na wniosek mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów. W roku 2012 przyznano 120 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 18648,10 zł.

#### UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - PRYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE

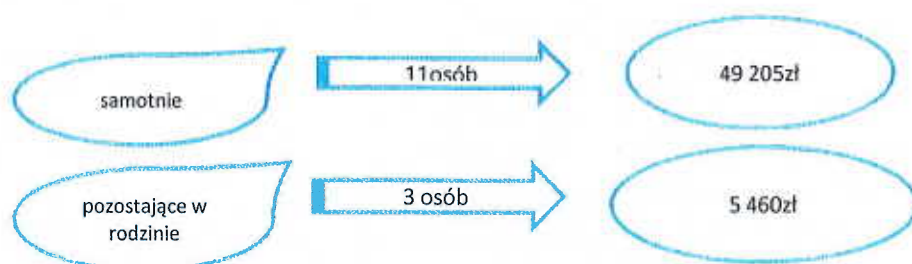
ZASÓB MIESZKAŃ	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
gminnych	49	6 274,13
spółdzielczych	0	0,00
wspólnot mieszkaniowych	15	949,08
prywatnych	26	2 865,41
TBS-ów	0	0,00
inny	30	8 559,48

85216	Zasiłki stałe	plan	wykonanie	dynamika
		60 418,00	54 664,10	90%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

#### WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

Formy pomocy społecznej	korzystający:		liczba świadczeniobiorców	koszt świadczeń	plan	dynamika
	liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowani	14	18	14	54 664,10	58 000,00	94,25%
zasiłki stałe-własne	0	0	0	0,00	2 000,00	0,00%

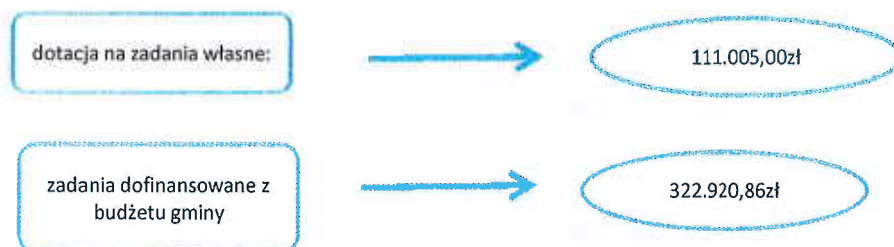
Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pomocą zostało objęte 14 osób, którym wypłacono 140 świadczeń.



Rysunek 3. Osoby objęte pomocą  
Źródło: opracowanie własne.

	plan	wykonanie	dynamika
85219 Ośrodki pomocy społecznej	447 741,94	433 925,86	97%
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Środki w kwocie 111.005,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.



Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2012 r.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił na dzień 31-12-2012r. 8 osób (9 etatów) z tego 1 etet =1osobie zatrudnionej przy projekcie unijnym POKL : "Jesteśmy Aktywni " pokryty w całości ze srodków EFS. Średnie wynagrodzenie w Jednostce organizacyjnej w roku 2012 wynosiło 3.804,15 zł.

#### REALIZOWOWANE ZADANIA W 2012 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

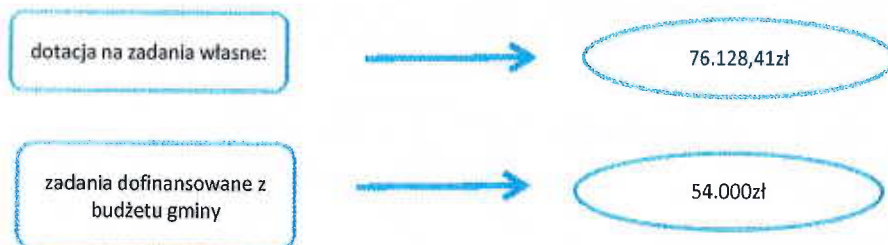
Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania finansowane z budżetu państwa (dotacja na zadania własne)</b>	
- dofinansowanie do płac	111 005,00
-	
<b>Razem:</b>	<b>111 005,00</b>
<b>Zadania finansowane z budżetu gminy</b>	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 834,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	167 718,18
z tego   płace	167 718,18
nagrody jubileuszowe	0,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 253,51
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	57 862,97
-wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00
2) pozostałe wydatki bieżące:	73 086,20
- zakup materiałów i wyposażenia	15 091,64
z tego   zakup komputera	3 482,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 892,64
- usługi remontowe	629,76
- zakup usług zdrowotnych	360,00
- zakup usług pozostałych	34 517,59
z tego   opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda ,gaz ,wywóz nieczystości )	25 409,20
organizacja wigilii z podopiecznymi	4 015,00
obsługa serwisowa programów komputerowych ( opieka,dodatkiemieszkanlowe,stypendia, place)	1 980,30
- opłaty za usługi internetowe	1 465,30

opłaty za telefony komórkowe	693,73
-opłaty za telefony stacjonarne	1 979,99
-podrózekrajowe i ryczałty samochodowe	3 690,98
-odpisy na ZFŚS	6 563,57
-szkolenia pracowników i zespół interdyscyplinarny	3 154,25
-inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, )	2 046,75
<b>Razem:</b>	<b>433 925,86</b>

<b>85295 Pozostała działalność</b>		plan	wykonanie	dynamika
		<b>145 574,00</b>	<b>143 728,41</b>	<b>99%</b>
dożywianie	zadania zlecone	14 200,00	13 600,00	96%
	zadania własne	54 000,00	54 000,00	100%
wspieranie rodzin	dofinansowanie do zadań własnych	77 374,00	76 128,41	98%
	Dysponent części budżetowej:		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

### DOŻYWIANIE

W tej części budżetu ponoszone są wydatki na dożywianie dzieci, które finansowane są zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu państwa. W roku 2012 ogółem wydatkowano 130.128,41 zł.



Rysunek 5. Źródła finansowania dożywiania w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne.

Środki przeznaczone na dowóz gotowych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz osób chorych i bezdomnych. Na realizację "Programu państwa w zakresie dożywiania" muszą być przyznawane środki zgodnie z zawieraną umową i zachowaniem proporcji zgodnie z ustawą o finansach publicznych w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.

### REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2012

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci od 0 do 7 lat	Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	Dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore i niepełnosprawne i inne
rzeczywista liczba osób objętych programem	309	39	93	177
liczba osób korzystających z posiłku	83	17	62	6
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	264	33	63	168
świadczenia rzeczowe	97	20	33	44
<b>RAZEM:</b>	<b>755</b>	<b>109</b>	<b>251</b>	<b>395</b>

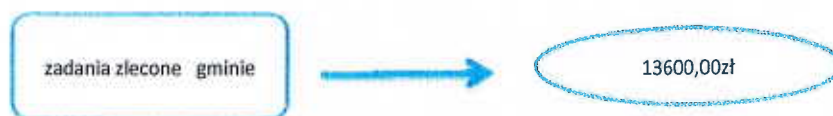
Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Nie wykorzystano 1.245,59zł w związku z utratą prawa do posiłku.



## WSPIERANIE RODZIN

		plan	wykonanie	dynamika
wspieranie rodzin	zadania zlecone	14 200,00	13 600,00	96%

W dniu 27 września 2011r, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę ustanawiając rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc przyznawana jest na wniosek ww osób. Środki finansowe na ten cel przekazywane są z otoczenia na zadania zlecone gminie w dziale 552 rozdział 85293 §2010



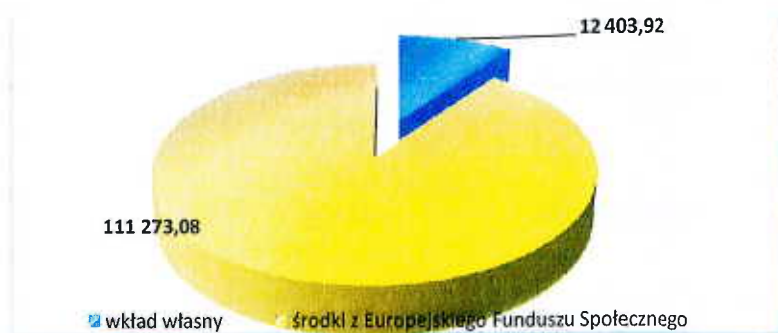
## DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

DZIAŁ	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wkład własny do projektu POKL "Jesteśmy Aktywni"	12 403,92	12 403,92	100%

		plan	wykonanie	dynamika
85395	Pozostała działalność	111 635,28	111 273,08	100%

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Koszt programu planowany na 111.635,28 zł został wykonany w ogólnej kwocie 111.273,08 zł.



Wykres 3. Finansowanie projektu: Jesteśmy Aktywni

### I. Aktywna integracja:

- 1) Zawodowa – szkolenie "Fryzjerka - kosmetyczka + stylistka paznokci" - IV - V 2012r. Udział wzięło osiem kobiet; szkolenie "Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych" - V - VI 2012r. Uczestniczyło czterech mężczyzn.
- 2) Społeczna – warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi - IX - X 2012r.
- 3) Edukacyjna – warsztaty edukacyjne "Prowadzenie gospodarstwa domowego i prawidłowe funkcjonowanie rodziny" - X 2012r.; kurs języka niemieckiego - X - XII 2012r.

II. Zarządzanie projektem - w ramach tego zadania dokonano konserwacji kserokopiarki - trzy razy w roku.

III. Praca socjalna – w ramach zadania uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi. Pracownik socjalny monitorował realizację kontraktu, inicjował oraz wspomagał działania mające na celu rozwiązanie trudnych sytuacji.

IV. Wsparcie dochodowe – uczestnicy projektu zostali objęci pomocą finansową w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych. W maju i czerwcu 2012r. Wyplacono zasiłki dla 11 beneficjentów w kwotach: 281,90 zł i 281,91 zł miesięcznie. Kolejne zasiłki zostały przyznane w następujących miesiącach: październik, listopad 2012r. w kwotach: 258,41 zł i 258,42 zł miesięcznie dla 12 beneficjentów. Łączna kwota 12.403,92zł środki własne gminy -10% wkładu.

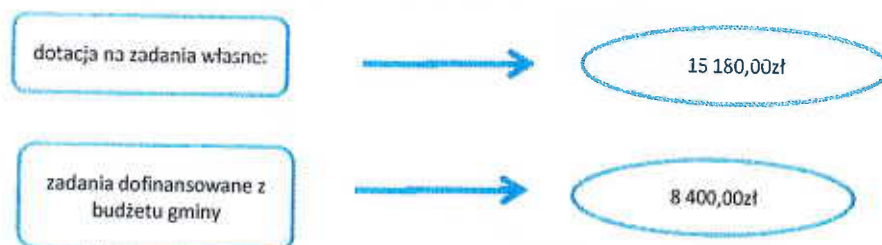
Beneficjentami projektu było 12 osób, w tym: 8 kobiet i 4 mężczyzn. Spełniły one następujące warunki formalne: zamieszkiwanie na terenie gminy Ustronie Morskie, posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP w Kołobrzegu, lub nieaktywnej zawodowo, lub zatrudnionej, znajdowanie się w wieku aktywności zawodowej oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Ustroniu Morskim w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Dwoje uczestników było osobami niepełnosprawnymi. Na czas trwania projektu uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NNW.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się w siedzibie klubu „Uśmiech” w Ustroniu Morskim, przy ul. Osiedlowej 2B oraz siedzibie firmy "Blue House s.c. Justyna Szymańska- Blackler, Sławmoir Krakowski" w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 20A. Natomiast praktyki w ramach szkoleń zawodowych odbywały się w: Kołobrzesckim Centrum Urody - Gabinet Kosmetyczny, Salon Fryzjerski w Kołobrzegu, ul. Reymonta 3AB/17 dla kobiet i klubie "Uśmiech" w Ustroniu Morskim, ul. Osiedlowa 2B dla panów.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie . Dynamika	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580,00	23 380,80	99%
		plan	wykonanie	dynamika
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 580,00	23 380,80	99%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Plan finansowy w roku 2012 przewidywał pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie na kwotę ogólną 23.580,00zł.



Rysunek 6. Źródła finansowania pomocy materialnej dla uczniów w 2012 r.

W roku 2012 przyznano dla 53 osób stypendia szkolne.

**REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2012**

	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania (m-cach)	(w termin realizacji do:	ogólna kwota	wyplacono na dzień 30.06 i 31.12.2012 r.	
					ze środków własnych	z dotacji budżetu państwa
I półrocze 2012 roku	22	41 280	30-06-2012	10 240,60	1 921,60	8 319,00
II półrocze 2012 roku	46	41 529	31-12-2012	13 140,20	6 279,20	6 861,00
Razem:	68	x	x	23 380,80	8 200,80	15 180,00

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.						
2.	31.12.2012r.						
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na <i>własność</i>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.	10 743,55	10 743,55	0,00	1 266 184,60	1 276 928,15	
2.	31.12.2012r.	5 130,94	5 130,94	0,00	1 257 464,80	1 262 595,74	
	<b>ZMIANA:</b>	<b>-5 612,61</b>	<b>-5 612,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 719,80</b>	<b>-14 332,41</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.						
2.	31.12.2012r.						
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2011 r.						
2.	31.12.2012r.						
	<b>ZMIANA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TABELA NR 2.

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych GOPS w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	
		3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>							<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Grunty												
2.	Budynki i lokale (netto):				<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>
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):				<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>
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):				<b>15 623,52</b>	<b>10 743,55</b>	<b>-4 879,97</b>						
	wartość początkowa:				48 817,28	52 487,63	3 670,35 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				33 193,76	41 744,08	8 550,32 zł						
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
7.	Urządzenia techniczne(netto):												

	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
8.	Środki transportu(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
9.	Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie(netto):				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	wartość początkowa:				57 879,72	66 458,62	8 579,40 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				57 879,72	66 458,62	8 579,40 zł						
10.	Inne środki trwałe(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>												
III	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>												
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 623,52 zł</b>	<b>10 743,55 zł</b>	<b>-4 879,97 zł</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Zmiana w strukturze środków trwałych GOPS w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dochody uzyskane w 2012 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

TABELA NR 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <b>trwałym</b>				Wartość majątku na <b>własność</b>				Wartość majątku w				Wartość majątku w <b>dzierżawie</b>			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2011 r.
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5
1.	Grunty																
2.	Budynki i lokale(netto):					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)					0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)					0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)					15 623,52	5 130,94	-4 879,97									
	wartość początkowa:					52 487,63	52 487,63	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					41 744,08	47 356,69	5 612,61									
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)					0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
7.	Urządzenia techniczne(netto)					0,00	0,00	0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <b>trwałym</b>				Wartość majątku na <b>własność</b>				Wartość majątku w				Wartość majątku w <b>dzierżawie</b>				
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2011 r.	
		31.12. 2011 r.	31.12. 2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31-12- 2011	31-12- 2012			31-12-2011	31-12- 2012			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
8.	Środki transportu(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					66 458,62	69 941,12	3 482,50										
	dotychczasowe umorzenie:					66 458,62	69 941,12	3 482,50										
10.	Inne środki trwałe(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 623,52 zł</b>	<b>5 130,94 zł</b>	<b>-4 879,97</b>					<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w  
 okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>7 579,46</b>	<b>7 579,46</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>			
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>7 579,46 zł</b>	<b>7 579,46 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w okresie od  
30.09.2011 r. do 31.12.2012r.**

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne-zfss	0,00 zł	0,00 zł	
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

\* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

## WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>221 615,71 zł</b>	<b>268 739,34 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	221 615,71 zł	268 739,34 zł	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>100,06 zł</b>	<b>68,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Inne środki pieniężne	100,06 zł	68,96 zł	
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>1 044 468,83 zł</b>	<b>988 656,50 zł</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 266 184,60 zł</b>	<b>1 257 464,80 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			

3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

### Gmina Ustronie Morskie Zakończenie

## ZAKOŃCZENIE

### 1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2012 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie		Plan	Plan	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
<b>I. DOCHODY</b>		<b>23 876 000,00</b>	<b>26 132 865,84</b>	<b>23 564 416,27</b>	<b>90,17</b>
	Dochody bieżące	19 666 800,00	21 411 565,84	20 046 689,40	93,63
	Dochody majątkowe	4 209 200,00	4 721 300,00	3 517 726,87	74,51
<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>180 000,00</b>	<b>760 933,00</b>	<b>760 933,63</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: pożyczki i obligacje</i>	180 000,00	0,00	0,00	X
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>		<b>24 056 000,00</b>	<b>26 893 798,84</b>	<b>24 325 349,90</b>	<b>90,45</b>
<b>III. WYDATKI</b>		<b>22 746 000,00</b>	<b>25 583 798,84</b>	<b>22 715 181,82</b>	<b>88,79</b>
	Wydatki bieżące	18 226 800,00	20 664 498,84	19 436 069,84	94,06
	Wydatki majątkowe	4 519 200,00	4 919 300,00	3 279 111,98	66,66
<b>IV. ROZCHODY</b>		<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>splata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych</i>	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>		<b>24 056 000,00</b>	<b>26 893 798,84</b>	<b>24 025 181,82</b>	<b>89,34</b>
<b>V. Wartość udzielonych poręczeń</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>549 067,00</b>	<b>849 234,45</b>	<b>154,67</b>
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	1 440 000,00	747 067,00	610 619,56	

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2012 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

**DB**

**WD = LM**, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2012



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

### Gmina Ustronie Morskie Zakończenie

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2012

$$\text{WD} = \frac{23.564.416,27}{3.593} = 6.558,42 \text{ zł}$$

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w 2012

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2012

$$\text{WW} = \frac{22.715.181,82}{3.593} = 6.322,07 \text{ zł}$$

## 2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

### Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **13.157.000,00 zł** i nie przekroczyła ustawowego limitu określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który obowiązuje do końca 2013 roku.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	187 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	150 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	320 000,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	12 500 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 287 000,00</b>	<b>13 157 000,00</b>

### Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2012 wynosił 14.467.000 zł a na dzień 31 grudnia 2012 - 13.157.000 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 1.264.824,37 zł i dotyczyły wydatków bieżących w wysokości 964.824,37 zł oraz wydatków



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2012 .

### Gmina Ustronie Morskie Zakończenie

majątkowych w wysokości 300.000,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2012 wyniosły kwotę 1.552.051,55 zł.

#### Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	872.853,92	846.110,42	26.743,50
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	1.263.351,02	1.263.351,02	0,00
3.	Stowarzyszenie „Siła w Grupie” w Gościnnie	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Łączny poziom potencjalnych spłat</b>		<b>2.161.204,94</b>	<b>2.134.461,44</b>	<b>26.743,50</b>

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY  
*Jerzy Kijakowski*



**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA 2012 ROK**

## SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Przychody.....	4
3. Koszty.....	5
3.1. Koszty sołectw i organizacji gminnych.....	7
3.2. Koszty Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka”.....	9
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.....	9
5. Imprezy w 2012 roku.....	11

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim  
*Artur Baranowski*

28.02.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim  
*Alina Pierzejewska*

## 1. WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawę gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2012 r. przyjęty został uchwałą nr XVII/124/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę 768 000,00 zł. W pierwszym półroczu dotacja podmiotowa została zwiększona Uchwałą Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie o 18 000,00 zł. W drugim półroczu Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/09/2012 dotację podmiotową zwiększono o 13 000,00 na potrzeby Orkiestry Dętej „MORKA”. Całość dotacji podmiotowej w 2012 roku wynosiła 799 000,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „E” dotację w wysokości 9 622,00 zł na realizację projektu „A pamiętasz babciu, a pamiętasz dziadku?” w ramach programu Seniorzy w Akcji. Kolejne dofinansowanie otrzymano od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu „ART. KOMPAS” w wysokości 6 000,00zł w ramach programu Równać Szanse 2012- Regionalny konkurs grantowy.

## 2. PRZYCHODY

W planie działalności na 2012 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 104 500,00zł.  
W 2012 roku przychody osiągnięte zamknęły się kwotą 110 345,46 były większe od planowanych o kwotę 5 845,46 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

Wyszczególnienie	1.01.2012r.	31.12.2012r.
Stan środków na rachunku	77 197,41	63 736,83

**Tabela 2. Przychody**

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2012r. po zmianie	Wykonanie 2012r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	768 000,00	799 000,00	799 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	89 500,00	92 993,84	92 993,84
3.1	Wynajem pomieszczeń ( świetlice, kino)	3 000,00	4 612,00	4 612,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	72 000,00	65 991,76	65 991,76
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	7 500,00	5 450,00	5 450,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	1 000,00	400,00	400,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 500,00	5 050,00	5 050,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	7 000,00	16 940,08	16 940,08
4.	Pozostałe przychody	15 000,00	17 351,62	17 351,62
	<b>Razem przychody</b>	<b>872 500,00</b>	<b>909 345,46</b>	<b>909 345,46</b>

**Tabela 3 Wydatki z dochodów**

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały na warsztaty plastyczne	12 346.79
2	Media	22 936.80
3	Różne materiały	3 191.59
4	Opłaty sądowe i inne	578.22
5	Umowy o dzieło	24 737.09
6	Podatek vat	17 834.26
7	Usługi związane z imprezami w tym piknik Sianożęty 5 050,00 zł	33 948.55
8	Pozostałe usługi różne	8 171.71
	<b>Razem</b>	<b>123 745.01 zł</b>

### **3. KOSZTY**

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2012r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 768 000,00 zł, po zmianie Uchwałą Rady Gminy XXIV/157/2012 i uchwałą Nr XXVIII/09/2012 uległ zwiększeniu o kwotę 31 000,00 i wynosi 799 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów sołectw i organizacji gminnych na 2012 rok.

Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że zrezygnowano z usług związanych z organizacją Festynu Rodzinnego natomiast środki zostały wykorzystane na zakup materiałów oraz umowę cywilnoprawną związaną z oprawą muzyczną festynu.

- Zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 30.06.2012r. w sprawie zmian w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2012r. dokonano zmian po stronie kosztów między zadaniami w związku z dostosowaniem kwot w planie do aktualnych wydatków rodzajowych Gminnego Ośrodka Kultury.
- Zarządzeniem nr 14/2012 z dnia 10 listopada 2012r oraz zarządzeniem nr 15/2012 z 28 grudnia 2012 r Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury dokonano zmian po stronie kosztów w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków rodzajowych.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Koszty związane z remontami:

Dokonano remontu instalacji elektrycznej na zapleczu kina, wyremontowano pomieszczenia biblioteki gminnej, wymieniono instalację elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Kukini, wymieniono szafkę energetyczną wraz z wyposażeniem w budynku GOK, wymieniono drzwi

zewnątrzne na strych zgodnie z zaleceniami kontrolnymi stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. Wymieniono drzwi zewnętrzne w świetlicy wiejskiej w Rusowie, ustawiono również ściankę działową w w/w świetlicy.

**Tabela 4 Koszty z dotacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2012 r.
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>51 500,00</b>	<b>71 233,63</b>	<b>71 233,63</b>
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , liter. fachowa, materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	33 000,00	47 600,88	47 600,88
2.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	7 892,00	7 892,00
2.3	Zakup materiałów w świetlicach wiejskich	8 000,00	6 782,74	6 782,74
2.4	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	8 000,00	8 958,01	8 958,01
<b>3.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>84 000,00</b>	<b>63 743,58</b>	<b>63 743,58</b>
3.1	Gaz – GOK	42 000,00	21 702,91	21 702,91
3.2	Energia i woda – GOK	13 000,00	21 715,61	21 715,61
3.3	Energia elektryczna i woda - świetlice wiejskie	9 000,00	12 441,61	12 441,61
3.4	Gaz - świetlice wiejskie	20 000,00	7 883,45	7 883,45
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 611,15</b>	<b>12 611,15</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>117 200,00</b>	<b>147 834,81</b>	<b>147 834,81</b>
5.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	20 000,00	14 544,51	14 544,51
5.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	80 000,00	117 076,90	117 076,90
5.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	14 000,00	10 006,80	10 006,80
5.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	6 011,60	6 011,60
5.5	Badania lekarskie	200,00	195,00	195,00
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>417 877,00</b>	<b>405 971,58</b>	<b>405 971,58</b>
6.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	335 669,00	299 701,26	299 701,26
6.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	8 420,78	8 420,78
6.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	5 922,53	5 922,53
6.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Kukini w okresie letnim, wykonanie koncertów muzycznych)	55 000,00	71 388,48	71 388,48

6.4.1	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycni)	16 008,00	20 538 ,53	20 538,23
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>71 822,00</b>	<b>65 821,25</b>	<b>65 821,25</b>
7.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	741,73	741,73
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 980,00	48 823,33	48 823,33
7.3	Składki na Fundusz Pracy	7 836,00	6 410,82	6 410,82
7.4	Świadczenie urlopowe	8 806,00	9 845,37	9 845,37
<b>8.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 601,00</b>	<b>21 123,49</b>	<b>21 123,49</b>
8.1	Różne opłaty i składki	6,000,00	6 522,49	6 522,49
8.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>10 660,51</b>	<b>10 660,51</b>
9.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	3 175,24	3 175,24
9.2	Delegacje krajowe	2 500,00	4818,27	4 818,27
9.3	Delegacje zagraniczne	200,00	0,00	0,00
9.4	Kursy i szkolenia	3 000,00	2 667,00	2 667,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>768 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>

**Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2012r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	346 869,00	314 044,57	314 044,57
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	50 980,00	48 823,33	48 823,33
	- składki na Fundusz Pracy	7 836,00	6 410,82	6 410,82

### **3.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury jest dysponentem środków finansowych sołectw i organizacji gminnych. Wydatki tych organizacji wiążą się ze współorganizacją imprez gminnych i innych działań związanych z działalnością kulturalną.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2012 przedstawia poniższa tabela.

A



Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2012r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>3 807,33</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).</i>	3 807,33
<b>SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE</b>		<b>1 486,59</b>
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	1 486,59
<b>SOŁECTWO SIANOŻĘTY</b>		<b>10 006,81</b>
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
2.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	10 006,81
<b>SOŁECTWO KUKINIA</b>		<b>1 201,77</b>
1.	Zakup materiałów	1 201,77
<b>SOŁECTWO GWIZD</b>		<b>973,50</b>
1.	Zakup materiałów	973,50
<b>SOŁECTWO RUSOWO</b>		<b>1 988,82</b>
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	1 488,82
2.	Umowy Zlecenia i dzieło	500,00
<b>RAZEM</b>		<b>(usługi -10 006,81 materiały -8 958,01 umowy cywilno-prawne 500,00)</b>

### 3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2012 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakup sprzętu muzycznego oraz wyjazd na letni obóz artystyczny orkiestry do miejscowości Kłęczno/k Bytowa.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2012r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,00
2.	Zakup usług pozostałych	6 011,60
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	20 538,53
<b>RAZEM</b>		<b>34 442,13</b>

### 4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>45 482,57</b>
1.1	Należności wymagalne	44 796,97
1.1	Należności niewymagalne	0,00
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	<b>685,66</b>
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
<b>Razem należności</b>		<b>45 482,57</b>
<b>Należności wymagalne</b>		<b>45 482,57</b>

**Tabela 9 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	434,97
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	5 363,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 537,99
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z pracownikami	330,51
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>24 666,47</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

## 5. IMPREZY W 2012 ROKU

### Styczeń

- XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wystąpiły grupy taneczne „Jantar” i „Flou”, młode grupy rockowe: „PS”, „Demesis”, „Threnody”, „Care Not”. Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka”, „świąteczko do nieba”, zabawa taneczna)
- Wernisaż wystawy fotografii „Straż Pożarna w obiektywie Michała Świderskiego i Przemysława Grynia”; Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA
- Ferie w GOK-u (cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim i Rusowie)

### Luty

- Walentynkowy program muzyczno-satyryczny „Kochać... jak to łatwo powiedzieć” w wykonaniu Szymona Kusarka

### Marzec

- Wernisaż wystawy rysunku satyrycznego Arkadiusza Maniuka pt.: „Wokół sceny”
- Przedstawienie "Serenada" Sławomir Mrożek w wykonaniu teatru amatorskiego "Piąta Strona Świata
- Spektakl teatralny pt: „Sex Grupowy Czyli Psychoterapia” w wykonaniu Jacka Borkowskiego i Adama Marjańskiego
- Międzynarodowy Dzień Teatru w Ustroniu Morskim
- Wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Gauer i Roberta Gauera pt. „Kobiety”

### Kwiecień

- Spektakl teatralny pt. „Wszystko o mężczyznach” w wykonaniu „Sceny Poniedziałek” z Teatru Polskiego w Szczecinie

### Maj

- Kulturalna Majówka (Program „Przygody Wilków Morskich” i Koncert Roberto Zuccaro)
- „Wiosenne poezjowanie”(prezentacje recytatorów gminy Ustronie Morskie)
- Noc Muzeów (wystawa „Emigracje ludności na Pomorzu Zachodnim”, prezentacja projektu „A pamiętasz babciu, a pamiętasz dziadku”)
- Wernisaż pokonkursowy pt. „Nasi Twórcy 2012” Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Gminy Ustronie Morskie.

### Czerwiec

- „Fantastyczny Dzień Dziecka” (Grupa rekonstrukcyjna, gry strategiczne, konkurs plastyczny, pokaz filmu animowanego „Wojny klonów”)
- „Letnia Coolturiada” – prezentacja pracowni GOK
- X Spotkania z Karykaturą i Satyrą „Morka”
- Festyn Rodzinny w Rusowie

### Lipiec

- Festiwal Rękodzieła „Arte Mare”
- Koncert Kwartetu Smyczkowego

- Koncert chóru „Wilenska”
- Finał Projektu „A pamiętasz babciu, a pamiętasz dziadku?” (promocja książki)
- Spotkanie z cyklu „Gwiazdozbiór Pegaza”
- Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „Brass Band”
- Bajkowe Lato (plenerowe spektakle teatralne)

### Sierpień

- Letni Festiwal Literatury „Morze bez fikcji”
- Piknik Rodzinny w Sianożętach
- Wernisaż wystawy fotografii Piotra Krahla „Toscana”
- Wernisaż wystawy Marcina Zaborowskiego „Tybet”
- Występ kabaretowy Tadeusza Rossa
- Bajkowe Lato (plenerowe spektakle teatralne)
- Spotkanie Klubu Filmu i Rękodzieła „Retro Artr Cafe”

### Wrzesień

- Dożynki Powiatowe

### Październik

- Wystawa biżuterii papierowej Magdaleny Modzelewskiej
- Spektakl Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”
- Wystawa fotografii przyrodniczej Tomasza Kudelskiego
- Wystawa grafik Soni Ginelli
- Spotkanie autorskie Eugeniusza Koźmińskiego
- Spotkanie autorskie Piotra Piątka
- Koncerty grupy „Jazzanova Duo”
- Spektakl „Teatru na Walizkach”
- Rodzinna impreza „Oczyrna wyobraźni”
- Spotkania animacyjne filmowo-plastyczne

### Listopad

- Wystawa fotografii Doroty Walczak „Kobieta”
- Impreza Charytatywna „Pozytywna kultura”
- Koncert Jacka Borkowskiego
- Spektakl Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”
- Spotkania animacyjne filmowo-plastyczne
- Koncert Patriotyczny Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” „Patrium carmen”

### Grudzień

- Wystawa „Kurdystan w fotografii” Marii Barcikowskiej
- Koncert Zbigniewa Wodeckiego
- Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem
- Zimowa Coolturiada

Ponadto GOK realizował w 2012 roku:

- Warsztaty plastyczno – animacyjne dla dzieci (techniki: mix media artis, decoupage, formy plastelinowe, rysunek akwarelowy, malarstwo na jedwabiu, zabawy w biznes, zabawy animacyjne).
- Warsztaty plastyczne dla młodzieży (techniki: decoupage, mix media artis, zabawy animacyjne, rysunek akwarelowy, plenery).
- Warsztaty rękodzieła dla dorosłych (technika: decoupage).
- Warsztaty kulturalno – kulinarne dla dzieci i młodzieży (dodatkowo gry i zabawy plastyczne).
- Warsztaty w świetlicy wiejskiej w Gwiździe (techniki: rysunek akwarelowy, formy plastelinowe, decoupage).
- Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych.
- Zajęcia rytmiki.
- Zajęcia taneczne.
- Warsztaty fotograficzne.
- Warsztaty teatralne.

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	31.12.2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ZMIANA:							

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011 r.	236 208.78	213 875.77	22 333.01	0.00	236 208.78		
2.	31.12.2012 r.	257 135.27	232 021.99	25 113.28	0.00	257 135.27		
	ZMIANA:	20 926.49	18 146.22	2 780.27	0.00	20 926.49		

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011 r.	2 109 836.21	2 109 836.21	0.00	0.00	2 109 836.21		
2.	31.12.2012 r.	2 197 144.60	2 197 144.60	0.00	0.00	2 197 144.60		
	ZMIANA:							

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2011							
2.	31.12.2012							
	ZMIANA:							

CELEWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Uszynie Morskiej  
Alina Wierzejewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Uszynie Morskiej  
Artur Baranowski

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	wyszczególnie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012 r.		31.12.2011	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	213 875.77 zł	232 021.99 zł	18 146.22 zł	2 091 803.62 zł	2 197 144.60 zł	105 340.98 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Grunty							58 020.00	58 020.00	0.00			
2.	Budynki i	0.00	0.00	0.00				2 033 783.62	2 139 124.60	105 340.98			
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty	0.00	0.00	0.00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urzą												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczn												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	Narzędzia,przy				64 434.05		11 999.17	0.00	0.00				
	wartość początkowa:				64 434.05	68 743.05		0.00	0.00				
	dotychczasowe umorzenia:				35 840.16	47 839.33	11 999.17						
9.	Inne środki trwałe(netto)	0.00			0.00		0.00						
	wartość początkowa:				149 441.72	163 278.94	13 837.22						
	dotychczasowe umorzenia:				149 441.72	163 278.94	13 837.22						
II	<b>Inwestycje</b>								18 032.59				
III	<b>Środki</b>												
	<b>RAZEM</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	213 875.77 zł	232 021.99 zł	18 146.22 zł	2 091 803.62 zł	2 215 177.19 zł	105 340.98 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustronie Morskim  
11-117 Ustronie Morskie

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Artur Baranowski*  
Artur Baranowski



Zmiana w strukturze środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury - w układzie podmiotowym od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dochody

TABELA NR 3.

Lp.	w szczególności	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.
		31.12.2011	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			1.12.2011	31.12.2012 r.		
3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5		
1.	Grunty									58 020.00	58 020.00	0.00	33 075.00				
2.	Budynki i									2 033 783.62	2 139 124.60	105 340.98	23 400.99				
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
3.	Oblekty																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
4.	Kotły i																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
5.	Maszyny,urzą																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
6.	Specjalistyczn																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
7.	Urządzenia																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
8.	Środki																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
9.	Narzędzia,					64 434.05	64 434.05	0.00			0.00	0.00					
	wartość początkowa:					64 434.05	68 743.05	0.00			0.00	0.00					
	dotychczasowe umorzenia:					35 840.16	47 839.33	11 999.17									
10.	Inne środki																
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenia:																
<b>RAZEM</b>		<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>164 708.26 zł</b>	<b>181 016.43 zł</b>	<b>11 999.17 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>2 091 803.62 zł</b>	<b>2 197 144.60 zł</b>	<b>105 340.98 zł</b>	<b>56 475.99 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustronie Morskim  
*Alina Miodowajska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
w Ustronie Morskim  
*Artur Bara*

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	<b>ZAPASY</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>			
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim

\* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

Artur Baranowski

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	<b>ZAPASY</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>

GŁÓWNA KASJERKA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustronie Morskim  
*Alina M...*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustronie Morskim  
*Artur Baranowski*

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	<b>ZAPASY</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>45 517.11 zł</b>	<b>53 003.23 zł</b>	<b>7 486.12 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	36 697.59 zł	44 796.91 zł	8 099.32 zł
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	8 819.52 zł	8 206.32 zł	-613.20 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>77 197.41 zł</b>	<b>63 740.51 zł</b>	<b>-13 456.90 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 197.41 zł	63 740.51 zł	-13 456.90 zł
3.	inne środki pieniężne			
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>			
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	<b>122 714.52 zł</b>	<b>116 743.74 zł</b>	<b>-5 970.78 zł</b>

GŁÓWNA KASJERKA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Borskim  
Alina Mironiejewska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Borskim  
Artur Baran

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	<b>ZAPASY</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>			
V	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>RAZEM</b>	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Urociu Morskim  
*Alina Międzykiewska*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Urociu Morskim  
*Artur Baranowski*

# BIBLIOTEKA

*SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI*

*BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY USTRONIE MORSKIE*

*za 2012 rok*

*Ustronie Morskie, dnia 28.02. 2013r.*

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie za rok 2012

#### 1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie od 01 lipca 2008 roku jest samorządową instytucją kultury umieszczoną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie (nr 02/2008 z dnia 07.07.2008 r.). Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.

Godziny otwarcia placówek :

Ustronie : od wtorku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14,  
dotatkowo latem w poniedziałki w godz. 10-14.

Rusowo : od wtorku do soboty w godz. 14-18.

#### 2. Zbiory

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu, dostęp do Internetu, działalność informacyjna. By przyciągnąć i utrzymać czytelników konieczny jest nieustający zakup nowości czytelnicznych dostępnych na rynku księgarskim.

To decyduje o atrakcyjności biblioteki publicznej, która musi mieć książki, o których właśnie się mówi.

W 2012 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 809 woluminów. Podstawowe wpływy to : zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny.

W roku 2012 z środków organizatora zakupiono 254 książki na sumę 5.990,85 zł.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, biblioteka ustronieńska otrzymała dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.200 zł. Pieniądze te zostały w pełni wykorzystane na zakup książek – 311 vol. Dzięki współpracy z Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biblioteka zakupiła 49 książek o tematyce związanej z profilaktyką alkoholową, narkotykową, z przemocą w rodzinie, pedagogiką, psychologią, powieści dotykające w/w problemów, wspomnienia osób walczących z nałogami.

Na przełomie maja i czerwca 2012 roku przeprowadzono skontrum księgozbioru, podczas którego dokonano szczegółowej selekcji pod względem treściowym i wycofano przestarzałe publikacje oraz sporo książek zniszczonych - 1.135 vol.

Stan zbiorów w dniu 31.12.2012 roku wynosił 29.414 jednostek inwentarzowych.

Główny Księgowy



mgr Anna Borkowska-Kruk

28.02.2013r.



### Struktura księgozbioru na dzień 31.12.1012 r.

	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura inna
Ustronie Morskie	24.885	6.743	11.086	7.056
Rusowo	4.529	2.262	1.658	609
<hr/>				
<b>Razem</b>	<b>29.414</b>	<b>9.005</b>	<b>12.744</b>	<b>7.665</b>

### Nabytki w 2012 roku

	Ogółem	Zakup	Dary
Ustronie Morskie	719 vol.-14.832,03	569 vol.-12.688,70	150 vol.-1.963,33
Rusowo	90 vol.- 439,91	37 vol.- 386 ,91	53 vol.- 53,00
<hr/>			
<b>Razem</b>	<b>809 vol.-15.271,94</b>	<b>606 vol. – 13.255,61</b>	<b>203 vol. – 2.016,33</b>

### 3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2012 zarejestrowano 1.403 czytelników (w tym 360 czytelników sezonowych), którzy wypożyczyli 25.290 książek. Niezmiennym zainteresowaniem cieszy się literatura piękna polska i obca. Kobiety najchętniej sięgają po książkę lekką – romans, biografie, wspomnienia. Mężczyźni wolą tematykę wojenną, sensacyjną czy kryminalną. Duży wpływ na wybory czytelnicze ma prowadzona w prasie czy mediach kampania reklamowa określonych tytułów. Wśród młodych czytelników znaczący procent wypożyczeń stanowią lektury szkolne i opracowania tych lektur, ale również literatura fantasy np. cykl „Pieśń lodu i ognia „ - George R.R. Martin, oraz tzw. literatura wampiryczna: cykl „Pamiętniki wampirów” - L.J. Smith, „Akademia wampirów” - R. Mead.. Przedszkolaki poszukują książek z bohaterami seriali stacji telewizyjnych np. Bob Budowniczy, Clifford, Scooby-Doo.

Dużym zainteresowaniem w bibliotece cieszy się udostępnianie czasopism na zewnątrz (miesięczników i tygodników), jest stała grupa czytelników, systematycznie wypożyczających prasę.

W 2012 roku wypożyczono na zewnątrz 2.034 egz., a na miejscu udostępniono 2.098 egz.

Główny Księgowy

*Anna*  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
21.02.2013

Czytelnicy, w razie braku książki, mogą uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja, bądź skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych. W 2012 roku wysłano 60 rewersów, przeważnie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, ale także do Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy biblioteką w Ustroniu Morskim, a jej filią w Rusowie.

W 2012 roku odnotowano 10.898 odwiedzin w wypożyczalni oraz 1.796 w czytelni.

#### Udostępnianie-wypożyczalnia

	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	Ogółem
Ustronie Morskie	6.588	13.226	4.287	24.101
Rusowo	727	326	136	1.189
<hr/>				
Razem	7.315	13.552	4.193	25.290

#### 4. Upowszechnianie czytelnictwa.

Biblioteka w Ustroniu Morskim współpracuje i uczestniczy w wielu inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W lutym 2012 roku odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Filipowiczem promujące tomik wierszy pt. „Mijania, widoki”, w październiku z Piotrem Piątkiem, autorem zbioru poezji pt. „Dyrygent fal” oraz Agnieszką Dębek, autorką opowiadań „Co się stało z Luizą”. Na przełomie 2011-2012 roku biblioteka wzięła czynny udział w konkursie „Seniorzy w akcji”. Projekt pod nazwą „A pamiętasz babciu, a pamiętasz dziadku?” polegał na współpracy uczniów i seniorów w badaniach nad przeszłością regionu i poznawaniu losów pierwszych osadników. Z zebranych materiałów powstała publikacja o historii miejscowości. Systematycznie i osobiście biblioteka dostarcza książki do domu osób starszych i niepełnosprawnych.

W miesiącu wrześniu przyjmowane są wycieczki zerówek przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej.

Od 12 lat biblioteka bardzo aktywnie współpracuje z ustronim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Corocznie w pomieszczeniach biblioteki odbywa się liczenie pieniędzy.

Główny Księgowy

*Anna Borkowska-Kruk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
27.02.2013 r.

W placówce bibliotecznej w Rusowie cyklicznie odbywają się zajęcia świetlicowe i plastyczne.

## 5. Działalność informacyjna.

W 2012 roku udzielono 4.730 informacji, w tym bibliograficznych 920. Czytelnicy nie mają dostępu do katalogu komputerowego zbiorów z powodu braku sprzętu i miejsca.

W oparciu o własny księgozbiór oraz katalog bibliotek w Kołobrzegu, Koszalinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz KARO i NUKAT i internet staramy się udzielać pełnych informacji o książkach i możliwościach ich wypożyczenia. Posiadamy kartotekę regionalną, pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie oraz znaczną ilość dokumentów życia społecznego, w tym dokumenty samorządowe np.: budżety, strategie rozwoju gminy i powiatu. Biblioteka dzięki tym zbiorom upowszechnia wiedzę o regionie. Regionalia zgromadzone zostały z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią Ustronia i okolic oraz turystów, dla których stanowią bogate źródło informacji na temat odwiedzanej miejscowości. Zmieniły się formy działalności informacyjnej na rzecz czytelnika. Podstawą udzielania informacji rzeczowej i bibliograficznej jest internet, z którego bardzo często korzystamy.

## 6. Kadra bibliotekarska

W 2012 roku w bibliotece ustrońskiej było zatrudnionych dwóch pracowników z wykształceniem bibliotekarskim: dyrektor i starszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na ¼ etatu, w Rusowie - bibliotekarz na ½ etatu.

## 7. Programy i projekty.

W 2012 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, biblioteka ustrońska za kwotę 6.200 zł. zakupiła 311 książek. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” pozyskała środki w kwocie 10.000 zł. W zakresie otrzymanego dofinansowania biblioteka zakupiła dwa zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz dwie licencje programów antywirusowych. Jeden zestaw komputerowy został udostępniony dla użytkowników biblioteki ustrońskiej, na razie jako przeglądarka internetowa, w przyszłości również jako katalog biblioteczny on-line, drugi komputer został udostępniony użytkownikom biblioteki w Rusowie.

*Sporządziła: Jolanta Mile-Sygnidow*

Ustronie Morskie, dnia 27.02.2013 r.

Główny Księgowy

*Anna Borkowska-Kruk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
28.02.2013 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

Lp.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2012	PLAN 2012 po zmianach	WYKONANIE 2012	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1</b>		<b>Dotacje</b>	<b>209 720,00</b>	<b>222 200,00</b>	<b>216 001,41</b>	<b>97,21</b>
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	206 000,00	206 000,00	199 801,41	96,99
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	3 720,00	6 200,00	6 200,00	0,00
1.3		Dotacja – Instytut Książki Kraszewski	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>2</b>		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>2 530,00</b>	<b>5 327,32</b>	<b>5 782,82</b>	<b>108,55</b>
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 454,50	96,97
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	500,00	500,00	1 000,00	200,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	30,00	31,00	103,33
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	500,00	3 297,32	3 297,32	100,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>212 250,00</b>	<b>227 527,32</b>	<b>221 784,23</b>	<b>97,48</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>				
<b>2</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>9 690,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 223,85</b>	<b>99,50</b>
2.1		Zakup środków czystości	200,00	100,00	84,50	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	300,00	640,00	632,10	98,77
2.3		Wydatki okolicznościowe	230,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 500,00	1 100,00	1 091,01	99,18
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 780,00	6 000,00	5 990,85	99,85
2.9	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12		Zakup programów i licencji	880,00	900,00	892,98	99,22
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	0,00	0,00	0,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	500,00	2 540,00	2 532,41	99,70
<b>3</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>2 730,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 224,93</b>	<b>99,59</b>
<b>4</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>295,20</b>	<b>98,40</b>
4.2		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Przeglądy konserwacje	500,00	300,00	295,20	98,40
<b>5</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 881,44</b>	<b>96,48</b>
5.1		Opłaty pocztowe	350,00	350,00	350,00	100,00
5.2		Różne usługi	250,00	250,00	222,31	88,92
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 350,00	1 309,13	96,97

Główny Księgowy

*Anna*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2012	PLAN 2012 po zmianach	WYKONANIE 2012	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
<b>6</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>160 020,00</b>	<b>159 200,00</b>	<b>153 183,96</b>	<b>96,22</b>
7.1		Wynagrodzenia osobowe	145 920,00	145 920,00	144 803,96	99,24
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	1 300,00	20,97
7.5		Zlecenia umowy dzieła	5 400,00	4 580,00	4 580,00	100,00
<b>8</b>		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>30 010,00</b>	<b>31 459,00</b>	<b>31 411,28</b>	<b>99,85</b>
8.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	26 800,69	26 760,40	99,85
8.3		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 600,00	1 592,57	99,54
8.4		Badania lekarskie	0,00	50,00	50,00	100,00
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 110,00	3 008,31	3 008,31	100,00
<b>9</b>		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>850,00</b>	<b>581,00</b>	<b>580,75</b>	<b>99,96</b>
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	730,00	261,00	260,75	99,90
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie BHP	0,00	200,00	200,00	0,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
<b>10</b>		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>199 801,41</b>	<b>96,99</b>

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
<b>3.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 064,76</b>	<b>53,24</b>
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	2 000,00	1 064,76	53,24
3.1.2	Zakup komputera dla czytelników	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Spektaki – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki własne)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 064,76</b>	<b>42,59</b>

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
<b>4.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 720,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	3 720,00	6 200,00	6 200,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	<b>3 720,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>

V	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Instytutu Książki)				
<b>5.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	Zakup 2 szt. Komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Główny Księgowy

*Anna*  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
28.02.2013

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2012:	<b>3 297,32</b>
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 31.12.2012:	<b>4 718,06</b>
	Z tego	-śr. własne	4 718,06
		-dotacja	0,00
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 28.02.2013r.

Główny Księgowy

*Amk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

28.02.2013r.

**UZASADNIENIE**

**odchyień od wykonania planu kosztów za 2012 rok**

**Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Pozyskano wyższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na podstawie 2012 roku dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej oraz wprowadzono dotację Instytutu Książki - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” .
I.2	Przychody pozostałe	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Uzyskano większe przychody z tytułu świadczonych usług kserograficznych, wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego oraz darowizn pieniężnych.
II.2	Zużycie materiałów	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Wykorzystano środki niewykorzystane w ramach usług remontowych. Oszczędności na zakup komputera dla czytelników w związku z całkowitym zużyciem i awarią poprzedniego oraz na niezbędne materiały biurowe i książki.
II.3	Zużycie energii	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.4	Usługi remontowe	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Drobne awarie, usterki usunięto we własnym zakresie. Realizowano tylko planowe konserwacje kserokopiarek.
II.5	Usługi obce	<b>ZMNIJSZENIE.</b> W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej.
II.7	Wynagrodzenia	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Ograniczono środki na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia oraz nie wykorzystano środków na nagrodę roczną.
II.8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Dokonano zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem stopy procentowej na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe oraz utworzono pozycję na obowiązkowe badania okresowe pracowników, którą pokryto częściowo z niewykorzystanych umów zleceń.
II.9	Pozostałe koszty	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Utworzono pozycję na szkolenia pracowników w związku z potrzebą podnoszenia kwalifikacji zatrudnionej kadry w związku z licznymi zmianami w obowiązujących przepisach BHP.
IV.4.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Uwzględniono w planie koszty związane z zakupem nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.
V.5.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków dotacji Instytutu Książki)	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Uwzględniono w planie koszty związane z zakupem 2 zestawów komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania .

Główny Księgowy

*Am*

mgr. Anna Borkowska-Kruk

Zmiany w planie finansowym na 2012 rok zostały wprowadzone Zarządzeniami Nr 3/2012 z dnia 04 czerwca 2012r., Nr 04/2012 z dnia 07 września 2012r. i Nr 6/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie. Wszystkie wymienione powyżej odchylenia nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2012 roku, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu występują odchylenia w poszczególnych zadaniach.

Główny Księgowy

  
mgr Anna Borkowska-Kruk

23.02.2013 r.



## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za 2012 rok

### Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

#### 1. Zobowiązania niewymagalne: BRAK

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 2. Zobowiązania wymagalne: BRAK

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 3. Należności: BRAK

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Ustronie Morskie, 28.02.2013r.

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
28.02.2013r.

Zmiany w strukturze majątku BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
1	2		3	4		5	6	7
1.	31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
1	2		3	4		5	6	7
1.	31.12.2011 r.	897,00	897,00	0,00	3 297,32	4 194,32	100,00	
2.	31.12.2012 r.	4 423,21	4 423,21	0,00	4 718,06	9 141,27	100,00	
	ZMIANA:	3 526,21	3 526,21		1 420,74	4 946,95	100,00	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
1	2		3	4		5	6	7
1.	31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	31.12.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					Majątek ogółem	Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE			
1	2		3	4		5	6	7
1.	31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	31.12.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy  
 Ctm  
 mgr Anna Borkowska-Kruk  
 27.02.2013 r.

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
1	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	897,00 zł	4 423,21 zł	3 526,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):	0,00	0,00	0,00	897,00	4 423,21	3 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	11 755,00	22 746,26	10 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	10 858,00	18 323,05	7 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
 CMM  
 mgr Anna Borkowska-Kruk

	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne środki trwałe(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	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>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>897,00 zł</b>	<b>4 423,21 zł</b>	<b>3 526,21 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy

*Anna*

mgr Anna Borkowska-Kruk

27.02.2013 r.

Zmiana w strukturze środków trwałych BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. oraz dochody uzyskane w 2012 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

TABELA NR 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2012 r.
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.			31.12.2011 r.	31.12.2012 r.		
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Budynki i lokale(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Oblekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	4 423,21	3 526,21	1 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755,00	22 746,26	10 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,00	18 323,05	7 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Inne środki trwałe(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenie:	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>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>897,00 zł</b>	<b>4 423,21 zł</b>	<b>3 526,21 zł</b>	<b>1 454,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy

*AKM*

mgr Anna Borkowska-Kruk

24.02.2013 r.

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem BIBLIOTEKI** TABELA NR 4.  
**PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE** w  
 okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

**TRWAŁY ZARZĄD**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**WŁASNOŚĆ**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy

*Amz*  
mgr Anna Borkowska-Kruk



Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 GMINY USTRONIE MORSKIE w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2012

TABELA NR 5.

r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	0,00 zł
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	-
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

\* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

## WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>2 262,14 zł</b>	<b>4 718,06 zł</b>	<b>2 455,92 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	3 297,32 zł	4 718,06 zł	1 420,74 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 262,14 zł</b>	<b>4 718,06 zł</b>	<b>2 455,92 zł</b>

Główny Księgowy

*Amz*  
mgr Anna Borkowska-Kruk  
z.f.oz. 2012.

## UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	-
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

## DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	ZMIANA
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	-	-	0,00 zł
<b>V</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	-
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Główny Księgowy

*Anna*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

27.02.2013r.