

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XLIV/319/2010 z dnia 05.XI.2010 r. uchwaliła **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok**. Wydatki realizowane były również zgodnie z harmonogramem w oparciu o Program. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok wyniósł - **301.544,00 zł.**, wydatkowano kwotę **273.886,70 zł.** (z opłat wpłynęło **274.161,26 zł.**)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2011 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- *opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,*
- *zapoznano się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,*
- *kierowano wnioski do sądu i prokuratury dotyczące nałożenia obowiązku poddania się leczeniu,*
- *prowadzono z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowano czynności związane z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach uzależnień, a także utrzymywano stały kontakt z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,*
- *współpracowano ze szkołami na terenie Gminy Ustronie Morskie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,*
- *realizowano zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,*
- *przeprowadzono szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,*
- *przeprowadzono szkolenie dla opiekunów świetlicy dla dzieci i młodzieży,*
- *przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli i rodziców dzieci miejscowych szkół*

Opinie biegłych sądowych – opinie biegłych zostały przeprowadzone na koszt państwa na zlecenie prokuratury.

Złożenie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia osoby z problemem alkoholowym wymaga sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego. Opinie sporządzali psycholog i psychiatra, wpisani na listę biegłych. Za wykonanie badania i sporządzenie jednej opinii, niezależnie od czasu jej opracowania, Zleceniobiorca otrzymywał każdorazowo wynagrodzenie w kwocie równej 10% kwoty bazowej o jakiej mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 roku w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.). Ogólna liczba wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego oraz przemocy domowej, które wpłynęły w 2010 roku do Komisji, wyniosła 3.

Opłaty sądowe - Koszty pokryła prokuratura

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego, w 2010r. wpłynęło 11 wniosków. Komisja po przeanalizowaniu wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osobom nadużywającym alkoholu i po przeprowadzeniu stosownych rozmów, nie wystosowała do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wniosków o leczenie odwykowe.

Wnioski były kierowane w ramach „Niebieskiej karty” bezpośrednio przez Policję, Urząd Gminy nie ponosił kosztów za badania i opłaty sądowe.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy w tym finansowanie programów profilaktycznych dla rodzin z problemem alkoholowym (11.302,58 zł)

Zgodnie z Gminnym Programem w szkołach i w świetlicach na terenie gminy prowadzona była szeroko rozumiana profilaktyka , w tym:

1. Sfinansowano między innymi szkolenie dla wychowawców świetlic środowiskowej w Ustroniu Morskim oraz wymianę doświadczeń z innymi wychowawcami w powiatach ściennych zorganizowano spotkanie w dniu 10.06.2011 r. w Ustroniu Morskim. – **400,00 zł.**

2. Zakupiono sprzęt sportowy w świetlicy wiejskiej w Rusowie niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi- **828,70 zł.**
3. Doposażono siłownię w Ustroniu Morskim na kwotę **2.081,00 zł.**
4. Zakupiono stół bilardowy do świetlicy w Rusowie-**1.099,01 zł.**
5. Opłata za abonament radiowo-telewizyjny- **1.171,70 zł** (Opłata Cyfra + w świetlicy dla dzieci w Ustroniu Morskim).
6. Opłata za ochronę obiektu (świetlica „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2 B) - **1.992,60 zł**
7. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy w Rusowie przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.- **3.425,76 zł.**
8. Pozostałe wydatki (zakup i przegląd gaśnic)-**303,81 zł.**

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Ustroniu Morskim - 49.000,00 zł

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest specjalną placówką opiekuńczą i profilaktyczno - wychowawczą, które udziela pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym bez odrywania dziecka od domu rodzinnego i naturalnego środowiska. Podstawowe zadania które są realizowane w trakcie zajęć to: uczenie asertywnego wyrażania emocji i skutecznego przeciwstawiania się naciskom środowiska zwłaszcza rówieśniczego, budowanie wrażliwej i odpowiedzialnej osobowości, dbanie o własne ciało, zdrowie i wygląd. Do świetlicy uczęszcza około 25 dzieci. Poza Świetlicą TPD na terenie gminy funkcjonują świetlice wiejskie, z których korzysta młodzież szkolna, a także dorośli mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Wynagrodzenia wraz pochodnymi od zatrudnienia 48.269,87 zł.

1. W roku 2011 Gminna Komisja Profilaktyki Alkoholowej miała 26 posiedzeń, z tytułu których otrzymała wynagrodzenie w wysokości – **15.661,80 zł.** W trakcie posiedzeń komisja zajmowała się m.in.: przeprowadzaniem rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, propagowanie zdrowego stylu życia.
2. W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarz Klubu Zdrowego Stylu - **12.695,34 zł.**
3. Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy- **9.600 zł.**
4. Prowadzenie zajęć w świetlicy w Rusowie przez GOSIR- **5.670,00 zł.**
5. Umowa o dzieło- koncert profilaktyka alkoholowa- **1.500,00 zł.**
Pochodne od powyższych wynagrodzeń to kwota **3.142,73 zł.**

W celu realizacji zadań wykorzystano środki w wysokości **60,18 zł** na delegacje służbowe, krajowe.

Działalność Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w zakresie programów edukacyjnych 1.590,00 zł w tym:

- koszt przeprowadzenia 3 programów edukacyjno-terapeutycznych dla klas I-III; ,IV-VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum w dniu 15.03.2011 roku. Programy realizowały tematy uzależnień od alkoholu i środków odurzających. Traktowały również o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej.-**1.050,00 zł.**

- Bilety na spektakl dla 40 dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej pt” Nygusek” z elementami profilaktyki i uzależnień, który odbył się w dniu 07.VI.2011 w Koszalinie.-**540, 00zł.**

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – 45.000 zł.

W roku 2011 sfinansowano sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży członków klubów sportowych „Sokół” (40.000 zł.) i „Sztorm”(5.000 zł.)

Współpraca z Policją 421,89 zł.

Dokonano opłaty za wzorowanie dwóch analizatorów wydechu (alcotestów) typu 7410 oraz 7110 MK PI będących w dyspozycji Policji w Ustroniu Morskim- **421,89 zł.**

W 2011 r. przy współpracy z Policją przeprowadzono na terenie gminy kampanię związaną ze zaznajomieniem się z zasadami kodeksu drogowego-dotyczyło nauki uczniów Szkoły Podstawowej w ramach lekcji wychowawczych jak i praktycznej nauki w terenie.

Wspólnie z Komisją ds. Profilaktyki przeprowadzono również akcję trzeźwości na drodze kierowców.

Propagowanie trzeźwego stylu życia – 7.962,09 zł.

Propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów oraz przemocy w rodzinie poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach takich jak: „ Zachowaj trzeźwy umysł” (program realizowany w szkołach), „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu”- materiały adresowane do wszystkich mieszkańców gminy.- **2.460, 00 zł.**

Do bezpłatnego kolportażu na terenie gminy zaprenumerowano miesięcznik o tematyce uzależnień i przemocy „Zagrożenia i profilaktyka” oraz pozostałe materiały- **5.502,09 zł**

Dofinansowanie imprez - 6.177,02 zł.

1. Zabawa karnawałowa dla dzieci w Rusowie- **1.049,98 zł.**
2. Zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z Klubu Sportowego „Astra” **1.498,23 zł.**
3. Zakup paczek dla dzieci ze świetlicy „ Wodny Świat” w Ustroniu Morskim- **1.678,85 zł.**
4. Zakup paczek dla dzieci z sołectwa Rusowo- **1.199,94 zł.**
5. Zakup paczek dla dzieci z sołectwa Kukinia -**750,02 zł.**

Dofinansowanie działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionymi od substancji psychotropowych lub alkoholu - 4.500,00 zł

W 2011 roku Gmina Ustronie Morskie współpracowała ze Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „ Feniks”. Jedną z form pomocy pacjentom w ramach zadań psychiatrii środowiskowej było prowadzenie konsultacji specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, realizowanych w ramach programu. Konsultacje prowadzone były przez zespół specjalistów w środowisku pacjenta. Celem programu było zapewnienie pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, chorym psychicznie i uzależnionym oraz ich rodzinom profesjonalnej pomocy, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Zgodnie z założeniami programu odbyły się konsultacje indywidualne specjalistów. Stworzono możliwość nieodpłatnego kontaktu z psychiatrą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień.

Kontynuacja terapii – 5.760,00 zł.

Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielana jest pomoc osobom uzależnionym po przebyciu podstawowym programie terapii – programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję. Zajęcia z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Przemocy w rodzinie- 1.383,00 zł.

1. W dniu 02.03.2011 r. odbyło się szkolenie członków komisji ds. profilaktyki w ramach nowych zadań wynikających z nowych przepisów dotyczących zagrożeń społecznych, w tym również przemocy. Koszt szkolenia wyniósł **600,00 zł.**, w szkoleniu uczestniczyły 4 osoby.
2. Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu na temat: przeszkolenie nowo powołanych członków komisji zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Koszt szkolenia wyniósł **783,00 zł.** W szkoleniu uczestniczyło 3 członków komisji.

Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży – 86.599,33 zł.

1. W dniach od 12.02.2012 r. do 22.02.2011 r.-21 dzieci uczestniczyło w obozie sportowym w Białym Dunajcu .Dzieci podczas zimowego wycieczki uczestniczyły w programach profilaktycznych, których organizatorem był klub sportowy „Astra” i „Sokół”. Koszt wycieczki to kwota **19.999,33 zł.**
2. W dniu 25.05.2011 r.- grupa 25 dzieci uczestniczyła w wycieczce do Poznania na mecz piłki nożnej wraz ze zwiedzaniem nowo otwartego stadionu „Lecha” Poznań- koszt wyjazdu **2.000,00 zł.**
3. W dniach 11.07.2011-24.07.2011- grupa 30 dzieci uczestniczyła w obozie harcerskim w Drężnie. Dzieci podczas letniego wycieczki uczestniczyły w programach profilaktycznych, których organizatorem

była Komenda Hufca ZHP w Kołobrzegu.-**24.600,00 zł.**

4. W dniu 13.10.2011 r. zorganizowano dla dzieci z świetlicy oraz dzieci, które z przyczyn finansowych nie mogły uczestniczyć w wycieczkach klasowych wycieczkę do Szymbarka. Z wycieczki skorzystało 45 dzieci pod opieką trzech wychowawców-**5.850,00 zł.**
5. Korzystanie z lodowiska i basenu w okresie ferii zimowych w roku 2011 przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.- **1.650,00 zł.**
6. W miesiącu grudniu 2011 roku dokonano opłaty za obóz sportowy dla 53 osób, w tym dzieci i młodzieży z klubów sportowych „Astra” i „Sokół” w okresie ferii zimowych, który odbył się w dniach 15.01-25.01.2012 roku w Czechach- **32.500,00 zł.**

Sfinansowanie projektu „ Budowy bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” - **16.273,82 zł.** oraz „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe”-**30.000 zł.**

Organizacja wigilii – 2.196,15 zł.

Organizacja wieczoru wigilijnego dla ok. 40 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Wigilia miała na celu zintegrowanie wszystkich członków grupy AA „ Bursztyn” oraz grup zaprzyjaźnionych z sąsiednich gmin przez wspólne dzielenie się opłatkiem.

Pozostałe wydatki związane z działalnością „Klubu Uśmiech”- 1.981,15 zł. (materiały do konserwacji, środki czystości i materiały do dekoracji oraz artykuły spożywcze).

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja zadań objętych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzona była w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego Uchwałą Nr XLIV/319/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 05.11.2010 r. W Gminie Ustronie Morskie program realizowany był przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2011 roku przewidziano na ten cel kwotę w wysokości **4.656,00 zł, z której wydatkowano kwotę 4.656,00 zł.**

Jednym z założeń Programu w części poświęconej narkomanii na 2011 rok było opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w zakresie uzależnień od narkotyków, alkoholu, oraz rozpoznanie skali zjawiska przemocy zarówno w rodzinie, jak i wśród rówieśników w szkole. Diagnoza ta objęła zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci-mieszkańców całej gminy. Koszt przeprowadzenia takiej diagnozy wyniósł **3.900,00 zł.**

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim uczestniczyła w programach profilaktycznych mówiących o skutkach zażywania środków psychotropowych, narkotyków i alkoholu.

Programy te były prowadzone na terenie szkół w różnych formach zarówno jako lekcje wychowawcze, spotkania z młodzieżą i rodzicami, jak również w formie spektakli teatralnych.

Z wydatków przewidzianych na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii opłacono spektakl - **756,00 zł,** który obejrzało ok. 150 osób.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH za 2011 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 50

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2010 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2011 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 786,98	x	513,14	1 370,45	1 686,76	1 588,68	1 786,98	0,00	100,0	348,2	130,4	105,9	112,5
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 348,68	x	38 786,61	68 522,26	84 337,70	79 433,64	89 348,68	0,00	100,0	230,4	130,4	105,9	112,5
750	Administracja publiczna	47 700,00	75 703,00	158,7	46 138,00	56 000,00	47 200,00	56 040,00	75 701,53	27 218,77	100,0	164,1	135,2	160,4	135,1
	A. Wydatki bieżące w tym:	47 700,00	75 703,00	110,48	46 138,00	56 000,00	47 200,00	56 040,00	75 701,53	27 218,77	100,0	164,1	135,2	160,4	135,1
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 700,00	61 213,00	110,48	46 138,00	56 000,00	47 200,00	49 205,25	61 211,53	27 218,77	100,0	132,7	109,3	129,7	124,4
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00	55 413,00	100,00	46 138,00	46 000,00	47 200,00	48 405,25	55 411,53	18 480,75	100,0	120,1	120,5	117,4	114,5
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 800,00	x	0,00	10 000,00	0,00	800,00	5 800,00	8 738,02	100,0	x	58,0	x	725,0
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 490,00	x	0,00	0,00	0,00	6 834,75	14 490,00	0,00	100,0	x	x	x	212,0
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	5 955,00	1 000,8	9 083,14	526,00	4 808,52	22 621,00	5 955,00	0,00	100,0	65,6	1 132,1	123,8	26,3
	A. Wydatki bieżące w tym:	595,00	5 955,00	100,00	9 083,14	526,00	4 808,52	22 621,00	5 955,00	0,00	100,0	65,6	1 132,1	123,8	26,3
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	595,00	3 595,00	100,00	4 643,14	526,00	2 828,52	11 361,00	3 595,00	0,00	100,0	77,4	683,5	127,1	31,6
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	2 021,00	100,00	1 787,55	526,00	1 795,86	5 051,73	2 021,00	0,00	100,0	113,1	384,2	112,5	40,0
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 574,00	x	2 855,59	0,00	1 032,66	6 309,27	1 574,00	0,00	100,0	55,1	x	152,4	24,9
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	x	4 440,00	0,00	1 980,00	11 260,00	2 360,00	0,00	100,0	53,2	x	119,2	21,0
852	Pomoc społeczna	975 000,00	973 701,00	99,9	1 005 781,39	1 007 663,60	899 945,82	965 645,56	941 979,07	65 839,58	96,7	93,7	93,5	104,7	97,5
	A. Wydatki bieżące w tym;	975 000,00	973 701,00	172,80	1 005 781,39	1 001 868,60	899 945,82	965 645,56	941 979,07	65 839,58	96,7	93,7	94,0	104,7	97,5
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 000,00	45 650,00	100,00	46 281,24	58 749,38	41 059,84	44 136,26	42 255,27	65 839,58	92,6	91,3	71,9	102,9	95,7
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 912,00	36 344,97	93,40	46 281,24	47 515,10	38 789,34	41 247,48	35 001,36	56 073,08	96,3	75,6	73,7	90,2	84,9
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088,00	9 305,03	183,13	0,00	11 234,28	2 270,50	2 888,78	7 253,91	9 766,50	78,0	x	64,6	319,5	251,1
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 000,00	928 051,00	99,79	959 500,15	943 119,22	858 885,98	921 509,30	899 723,80	0,00	96,9	93,8	95,4	104,8	97,6
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wsk.% 4:3	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2010 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2011 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Razem wydatki	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,3	107,4	99,1
	<i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>														
	A. Wydatki bieżące w tym:	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 128 287,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,8	107,4	99,1
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 295,00	201 593,66	223,3	136 362,13	185 168,09	177 112,82	185 724,83	198 197,46	93 058,35	98,3	145,3	107,0	111,9	106,7
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 207,00	95 565,95	293,40	94 719,93	95 411,55	89 471,96	96 293,14	94 220,87	74 553,83	98,6	99,5	98,8	105,3	97,8
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088,00	106 027,71	183,13	41 642,20	89 756,54	87 640,86	89 431,69	103 976,59	18 504,52	98,1	249,7	115,8	118,6	116,3
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 000,00	944 901,00	99,79	963 940,15	943 119,22	860 865,98	939 604,05	916 573,80	0,00	97,0	95,1	97,2	106,5	97,5
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Ogółem wydatki	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,3	107,4	99,1

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

/w złotych/

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2010 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2011 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
01095	Pozostała działalność	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	91 135,66	x	39 299,75	69 892,71	86 024,46	81 022,32	91 135,66	0,00	100,0	231,9	130,4	105,9	112,5
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 786,98	x	513,14	1 370,45	1 686,76	1 588,68	1 786,98	0,00	100,0	348,2	130,4	105,9	112,5
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 348,68	x	38 786,61	68 522,26	84 337,70	79 433,64	89 348,68	0,00	100,0	230,4	130,4	105,9	112,5
750	Administracja publiczna	47 700,00	75 703,00	158,7	46 138,00	56 000,00	47 200,00	56 040,00	75 701,53	27 218,77	100,0	164,1	135,2	160,4	135,1
75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00	52 700,00	110,5	46 138,00	56 000,00	47 200,00	47 200,00	52 700,00	27 218,77	100,0	114,2	94,1	111,7	111,7
	A. Wydatki bieżące w tym:	47 700,00	52 700,00	110,5	46 138,00	56 000,00	47 200,00	47 200,00	52 700,00	27 218,77	100,0	114,2	94,1	111,7	111,7
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 700,00	52 700,00	110,5	46 138,00	56 000,00	47 200,00	47 200,00	52 700,00	27 218,77	100,0	114,2	94,1	111,7	111,7
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00	47 700,00	100,0	46 138,00	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 700,00	18 480,75	100,0	103,4	103,7	101,1	101,1
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	x	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 738,02	100,0	x	50,0	x	x
75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 003,00	x	0,00	0,00	0,00	8 840,00	23 001,53	0,00	100,0	x	x	x	260,2
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	23 003,00	x	0,00	0,00	0,00	8 840,00	23 001,53	0,00	100,0	x	x	x	260,2
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	8 513,00	x	0,00	0,00	0,00	2 005,25	8 511,53	0,00	100,0	x	x	x	424,5
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 713,00	x	0,00	0,00	0,00	1 205,25	7 711,53	0,00	100,0	x	x	x	639,8
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	x	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0	x	x	x	100,0
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 490,00	x	0,00	0,00	0,00	6 834,75	14 490,00	0,00	100,0	x	x	x	212,0
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	5 955,00	1 000,8	9 083,14	526,00	4 808,52	22 621,00	5 955,00	0,00	100,0	65,6	1132,1	123,8	26,3
75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,0	567,00	526,00	590,00	596,00	595,00	0,00	100,0	104,9	113,1	100,8	99,8
	A. Wydatki bieżące w tym:	595,00	595,00	100,0	567,00	526,00	590,00	596,00	595,00	0,00	100,0	104,9	113,1	100,8	99,8
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	595,00	595,00	100,0	567,00	526,00	590,00	596,00	595,00	0,00	100,0	104,9	113,1	100,8	99,8
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	595,00	100,0	0,00	526,00	590,00	596,00	595,00	0,00	100,0	x	113,1	100,8	99,8
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	x	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 427,73	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 460,27	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 360,00	x	4 948,49	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	100,0	108,3	x	x	x
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	5 360,00	x	4 948,49	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	100,0	108,3	x	x	x
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 000,00	x	2 698,49	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	111,2	x	x	x
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 426,00	x	1 377,90	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	100,0	103,5	x	x	x
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 574,00	x	1 320,59	0,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00	100,0	119,2	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00	x	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	100,0	104,9	x	x	x
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	x	3 567,65	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wsk. % 4:3	Wykonanie za 2007 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2008 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2009 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2010 rok w ramach dotacji celowej	Wykonanie za 2011 rok w ramach dotacji celowej	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania				
											10:4	10:6	10:7	10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	x	3 567,65	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	x	1 377,65	0,00	0,00	6 877,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x	409,65	0,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	x	968,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	2 190,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 218,52	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 218,52	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 238,52	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 205,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 032,66	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	975 000,00	973 701,00	99,9	1 005 781,39	1 007 663,60	899 945,82	965 645,56	941 979,07	65 839,58	96,7	93,7	93,5	104,7	97,5
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	970 000,00	968 051,00	99,8	954 132,06	937 923,37	863 562,90	962 275,96	936 764,24	62 527,22	96,8	98,2	99,9	108,5	97,3
	A. Wydatki bieżące w tym:	970 000,00	968 051,00	99,8	954 132,06	932 128,37	863 562,90	962 275,96	936 764,24	62 527,22	96,8	98,2	100,5	108,5	97,3
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 000,00	42 000,00	100,0	40 297,14	52 504,31	35 849,92	40 766,66	38 840,44	62 527,22	92,5	96,4	74,0	108,3	95,3
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 912,00	36 344,97	93,4	40 297,14	41 270,03	33 579,42	37 877,88	35 001,36	56 073,08	96,3	86,9	84,8	104,2	92,4
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088,00	5 655,03	183,1	0,00	11 234,28	2 270,50	2 888,78	3 839,08	6 454,14	67,9	x	34,2	169,1	132,9
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 000,00	926 051,00	99,8	913 834,92	879 624,06	827 712,98	921 509,30	897 923,80	0,00	97,0	98,3	102,1	108,5	97,4
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	5 000,00	3 650,00	73,0	5 984,10	6 245,07	5 209,92	3 369,60	3 414,83	3 312,36	93,6	57,1	54,7	65,5	101,3
	A. Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	3 650,00	73,0	5 984,10	6 245,07	5 209,92	3 369,60	3 414,83	3 312,36	93,6	57,1	54,7	65,5	101,3
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	3 650,00	x	5 984,10	6 245,07	5 209,92	3 369,60	3 414,83	3 312,36	93,6	57,1	54,7	65,5	101,3
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x	5 984,10	6 245,07	5 209,92	3 369,60	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 650,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,83	3 312,36	93,6	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	0,00	x	45 665,23	63 495,16	31 173,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	x	45 665,23	63 495,16	31 173,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	x	45 665,23	63 495,16	31 173,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	90,0	x	x	x	x
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	90,0	x	x	x	x
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	90,0	x	x	x	x
	Razem wydatki	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,3	107,4	99,1
	<i>zgodne ze sprawozdaniem RB - 50</i>														
	A. Wydatki bieżące w tym:	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 128 287,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,8	107,4	99,1
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 295,00	201 593,66	223,3	136 362,13	185 168,09	177 112,82	185 724,83	198 197,46	93 058,35	98,3	145,3	107,0	111,9	106,7
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 207,00	95 565,95	109,6	94 719,93	95 411,55	89 471,96	96 293,14	94 220,87	74 553,83	98,6	99,5	98,8	105,3	97,8
	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088,00	106 027,71	3 433,5	41 642,20	89 756,54	87 640,86	89 431,69	103 976,59	18 504,52	98,1	249,7	115,8	118,6	116,3
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 000,00	944 901,00	101,3	963 940,15	943 119,22	860 865,98	939 604,05	916 573,80	0,00	97,0	95,1	97,2	106,5	97,5
	B. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	x	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	Ogółem wydatki	1 023 295,00	1 146 494,66	112,0	1 100 302,28	1 134 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 114 771,26	93 058,35	97,2	101,3	98,3	107,4	99,1

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	7	0,00	91 135,66	91 135,66	91 135,66	0,00	x
4.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	47 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	x
5.	750	75056	2010	Spis powszechny i inne	X	0,00	23 003,00	23 003,00	23 001,53	1,47	25.11.2011
6.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	x
7.	750	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	x
13.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie społeczne	X	970 000,00	968 051,00	968 051,00	936 764,24	31 286,76	30.12.2011
14.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	5 000,00	3 650,00	3 748,00	3 414,83	333,17	20.12.2011 30.12.2011
15.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	8 000,00	2 768,00	4 662,00	2 649,89	2 012,11	20.12.2011 30.12.2011
16.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	X	33 000,00	34 025,00	34 025,00	33 863,07	161,93	30.12.2011
17.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25	59 000,00	41 398,00	43 200,00	38 993,50	4 206,50	20.12.2011 30.12.2011
18.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących	X	101 000,00	107 573,00	107 573,00	107 573,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19.	852	85219	2030	Wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010	25	0,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	x
20.	852	85219	2010	Dofinansowanie zadania polegającego na przyznawaniu zasiłków z pomocy społecznej	25	0,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	30.12.2011
21.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	73 000,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00	x
22.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	x
23.	854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	26	0,00	4 285,00	6 122,00	4 224,60	1 897,40	20.12.2011 29.12.2011
24.	926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji " Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim"- budowa krytej pływalni	48	0,00	150 000,00	150 000,00	121 951,22	28 048,78	31.12.2011
OGÓŁEM						1 297 295,00	1 583 987,66	1 589 618,66	1 521 470,54	68 148,12	x

w tym:

zadania zlecone	1 023 295,00	1 144 494,66	1 144 592,66	1 112 971,26	31 621,40
zadania własne	274 000,00	439 493,00	445 026,00	408 499,28	36 526,72

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW NA DOFINANSOWANIE W ROKU 2011

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	4 654,20	4 654,20	x	4 654,20	4 654,20	x	100,0	100,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 960,00	35 960,00	25 000,00	60 959,86	35 959,86	25 000,00	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 627,71	0,00	7 627,71	95,3	x	x
852	Pomoc społeczna	76 155,00	76 155,00	x	76 155,00	76 155,00	x	100,0	100,0	x
853	Opieka społeczna	126 363,19	126 363,19	x	126 153,32	126 153,32	x	99,8	99,8	x
OGÓŁEM		276 132,39	243 132,39	33 000,00	275 550,09	242 922,38	32 627,71	99,8	99,9	98,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów -	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 654,20	4 654,20	x	4 654,20	4 654,20	x	100,0	100,0	x
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 654,20	4 654,20	x	4 654,20	4 654,20	x	100,0	100,0	x
		Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie									
		wpłata na realizację projektu pn. "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"	4 654,20	4 654,20	x	4 654,20	4 654,20	x	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 960,00	35 960,00	25 000,00	60 959,86	35 959,86	25 000,00	100,0	100,0	100,0
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	55 960,00	30 960,00	25 000,00	24 459,93	30 959,93	25 000,00	43,7	100,0	100,0
		Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych w sezonie letnim	7 000,00	7 000,00	x	6 999,93	6 999,93	x	100,0	100,0	x
		usługa wyżywienia policjantów w sezonie letnim	14 460,00	14 460,00	x	14 460,00	14 460,00	x	100,0	100,0	x
		rekompensaty pieniężne - nagrody za osiągnięcia w służbie z zakresu służby prewencyjnej	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
		usługi remontowe, naprawy bieżące pojazdów KPP Kołobrzeg	6 500,00	6 500,00	x	x	6 500,00	x	x	100,0	x
		dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Kołobrzeg	25 000,00	x	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	100,0
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	x	4 999,93	4 999,93	x	100,0	100,0	x
		Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych	5 000,00	5 000,00	x	4 999,93	4 999,93	x	100,0	100,0	x
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00	7 627,71	0,00	7 627,71	95,3	x	95,3
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0	x	100,0
		Powiat Koszaliński									
		koszty zarządzania projektem "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..."	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0	x	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	x	5 000,00	4 627,71	x	4 627,71	92,6	92,6	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów -	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Powiat Szczecinecki									
		dotacja celowa na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskiem"	5 000,00	x	5 000,00	4 627,71	x	4 627,71	92,6	92,6	92,6
852		Pomoc społeczna	76 155,00	76 155,00	x	76 155,00	76 155,00	x	100,0	100,0	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	76 155,00	76 155,00	x	76 155,00	76 155,00	x	100,0	100,0	x
		Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie									
		realizacja programu : "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76 155,00	76 155,00	x	76 155,00	76 155,00	x	100,0	100,0	x
853		Opieka społeczna	126 363,19	126 363,19	x	126 153,32	126 153,32	x	99,8	99,8	x
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	900,00	900,00	x	900,00	900,00	x	100,0	100,0	x
		Powiat Kołobrzeski									
		dotacja na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	900,00	900,00	x	900,00	900,00	x	100,0	100,0	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	125 463,19	125 463,19	x	125 253,32	125 253,32	x	99,8	99,8	x
		Powiat Kołobrzeski									
		realizacja programu : "Jesteśmy aktywni"	125 463,19	125 463,19	x	125 253,32	125 253,32	x	99,8	99,8	x
RAZEM :			276 132,39	243 132,39	33 000,00	275 550,09	242 922,38	32 627,71	99,8	99,9	98,9

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW NA REMONTY ZA 2011 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2010 roku)	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 995,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	100,0	x	x	x	x	x
	*naprawa systemu melioracyjnego	0,00	7 995,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	100,0	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	20 000,00	414 390,00	2 071,95	29 688,70	23 649,70	44 976,00	56 290,06	21 563,00	407 020,78	98,2	1371,0	1721,0	905,0	723,1	1887,6
	* remonty obiektów drogowo-mostowych, m.in. remonty dróg gminnych w Ustroniu Morskim (ul. Koszalińska, Górna, Turystyczna, Łąkowa, Kołobrzaska, Osiedlowa, Okrzei, Bogusława XV-I, Słoneczna,), w Sianożętach (ul. Wczasowa, Kwiatowa, Liliowa) i w m. Kukinia, Rusowo, Malechowo, Olszyna, Grąbnica, Kukinka; ścinka poboczny. *konserwacja kanalizacji deszczowej i odwadnianie dróg gminnych w Ustroniu Morskim (ul. Targowa, Osiedlowa) i w Sianożętach (ul. Kwiatowa, Malechowska).	20 000,00	414 390,00	2 071,95	29 688,70	23 649,70	44 976,00	56 290,06	21 563,00	407 020,78	98,2	1371,0	1721,0	905,0	723,1	1887,6
630	Turystyka	50 000,00	5 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20 733,79	31 416,39	5 000,00	100,0	x	x	x	24,1	15,9
	* remonty zejść na plażę oraz moli- naprawa oświetlenia.	50 000,00	5 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20 733,79	31 416,39	5 000,00	100,0	x	x	x	24,1	15,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	45 000,00	1 000,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	3 448,68	4 566,45	44 860,68	99,7	20,8	103,9	225,5	1300,8	982,4
	* remonty budynków komunalnych, m.in. naprawa domofonu ul. Osiedlowa 2a w Ustroniu Morskim, zakup i montaż kotłów gazowych ul. Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim, naprawa ogrodzenia budynku ul. Chrobrego 75 w Ustroniu Morskim, naprawa bezpiecznika ul. Chrobrego 28 w Ustroniu Morskim, wykonanie instalacji telewizyjnej Rusowo 30; wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. *pełnienie nadzoru- budowlanego-budynków na ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim.	4 500,00	45 000,00	1 000,00	215 953,16	43 158,53	19 890,26	3 448,68	4 566,45	44 860,68	99,7	20,8	103,9	225,5	1300,8	982,4

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2010 roku)	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	4 000,00	66 182,84	1 654,57	0,00	0,00	10 980,00	2 929,65	3 555,86	66 032,12	99,8	x	x	601,4	2253,9	1857,0
	*konserwacja systemu monitoringu, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, naprawa grzejnika w budynku Urzędu Gminy, naprawa oświetlenia * remont pomieszczenia budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w celu przeznaczenia na posterunek policji.	4 000,00	66 182,84	1 654,57	0,00	0,00	10 980,00	2 929,65	3 555,86	66 032,12	99,8	x	x	601,4	2253,9	1857,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	22 411,80	1 120,59	48 250,00	0,00	3 989,40	2 870,31	2 535,50	18 895,47	84,3	39,2	x	473,6	658,3	745,2
	*naprawa samochodu policyjnego, *badania techniczne samochodów OSP, *naprawa i serwis sprzętu ratowniczego, remont punktów ratowniczych,	2 000,00	22 411,80	1 120,59	48 250,00	0,00	3 989,40	2 870,31	2 535,50	18 895,47	84,3	39,2	x	473,6	658,3	745,2
801	Oświata i wychowanie	21 500,00	22 200,00	103,26	98 052,52	136 718,78	154 213,54	94 447,73	22 990,88	20 797,24	93,7	21,2	15,2	13,5	22,0	90,5
	* remonty obiektów i placówek oświaty, m.in. awarie i konserwacje urządzeń i sprzętu, a ponadto Szkoła Podstawowa: remont dachu wskutek wichury; Gminazjum: usunięcie awarii studzienka kanalizacyjna; Przedszkole: zmodernizowano istniejącą instalację elektryczną w zakresie uruchomienia elektronicznego rejestratora czasu pobytu dziecka w placówce. *naprawy i badania techniczne oraz przeglądy gimbusa.	21 500,00	22 200,00	103,26	98 052,52	136 718,78	154 213,54	94 447,73	22 990,88	20 797,24	93,7	21,2	15,2	13,5	22,0	90,5
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	4 500,00	225,00	2 500,00	0,00	0,00	219,60	109,80	2 645,00	58,8	105,8	x	x	1204,5	2408,9
	* konserwacja systemu monitoringu w świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim, naprawa pompy w Ośrodku Zdrowia	2 000,00	4 500,00	225,00	2 500,00	0,00	0,00	219,60	109,80	2 645,00	58,8	105,8	x	x	1204,5	2408,9
852	Pomoc społeczna	1 000,00	2 514,73	251,47	115,90	439,20	1 327,36	980,88	2 608,97	802,06	31,9	692,0	182,6	60,4	81,8	30,7
	* naprawy i konserwacje sprzętu (kserokopiarka)	1 000,00	2 514,73	251,47	115,90	439,20	1 327,36	980,88	2 608,97	802,06	31,9	692,0	182,6	60,4	81,8	30,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 800,00	5 769,00	27,74	0,00	0,00	0,00	18 419,35	21 734,32	5 075,67	88,0	x	x	x	27,6	23,4

Dział	Wyszczególnienie (rzeczowy zakres dotyczy 2010 roku)	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* naprawy narzędzi i sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy, konserwacja punktów świetlnych (oświetlenie uliczne).	20 800,00	5 769,00	27,74	0,00	0,00	0,00	18 419,35	21 734,32	5 075,67	88,0	x	x	x	27,6	23,4
926	Kultura fizyczna	9 000,00	20 500,00	227,78	0,00	0,00	0,00	1 550,28	3 374,46	12 327,59	60,1	x	x	x	795,2	365,3
	*drobne naprawy i konserwacje w Zapleczu Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim (m.in.przeгляд przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej, wymiana rynny); serwis urządzeń w CSR- Helios w Ustroniu Morskim (m.in.serwis klimatyzacji, kotłowni, wentylacji, naprawa kosiarki, konfiguracja centrali); serwisy, konserwacje, naprawy i przeglądy kotłowni w Sali gimnastycznej w Puszczyku	9 000,00	20 500,00	227,78	0,00	0,00	0,00	1 550,28	3 374,46	12 327,59	60,1	x	x	x	795,2	365,3
	Ogółem nakłady na remonty:	134 800,00	616 463,37	457,32	394 560,28	203 966,21	235 376,56	201 890,33	114 455,63	591 451,61	95,9	149,9	290,0	251,3	293,0	516,8

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2011 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2007 r.	Wykonanie Za 2008 r.	Wykonanie Za 2009 r.	Wykonanie Za 2010 r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wsk. % (10:4)	Wsk. % (10:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (10:8)	Wsk. % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	16
600	Transport i łączność	0,00	0,00	x	0,00	3 700,00	0,00	15 000,00	0,00	x	x	0,0	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x	0,00	3 700,00	0,00	15 000,00	0,00	x	x	0,0	x	x
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	x	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	x	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	100,00	33 634,00	64 000,00	45 400,00	50 500,00	98 500,00	99,5	292,9	153,9	217,0	195,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	100,00	33 634,00	39 000,00	45 400,00	50 500,00	98 500,00	99,5	292,9	252,6	217,0	195,0
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	x	200,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	x	0,0	x	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	x	x	x	0,0	0,0
853	Opieka społeczna	1 800,00	900,00	x	0,00	0,00	3 288,00	1 640,00	900,00	100,0	x	x	27,4	27,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00	900,00	x	0,00	0,00	3 288,00	1 640,00	900,00	100,0	x	x	27,4	54,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 570,00	972 570,00	103,73	0,00	509 059,87	1 001 793,00	888 000,00	972 570,00	100,0	x	191,1	97,1	109,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 600,00	771 600,00	104,75	0,00	400 019,71	784 603,00	700 000,00	771 600,00	100,0	x	192,9	98,3	110,2
92116	Biblioteki	200 970,00	200 970,00	100,00	0,00	109 040,16	217 190,00	188 000,00	200 970,00	100,0	x	184,3	92,5	106,9
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00	185 000,00	423 000,00	310 000,00	303 000,00	200 000,00	100,0	108,1	47,3	64,5	66,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	x	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	423 000,00	310 000,00	303 000,00	200 000,00	100,0	x	47,3	64,5	66,0
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		1 238 370,00	1 272 470,00	102,75	221 684,00	999 759,87	1 370 481,00	1 278 140,00	1 271 970,00	100,0	573,8	127,2	92,8	99,5

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie za 2011 r.	Wsk. % (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 570,00	972 570,00	103,73	972 570,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 600,00	771 600,00	104,75	771 600,00	100,0
92116	Biblioteki	200 970,00	200 970,00	100,00	200 970,00	100,0
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		937 570,00	972 570,00	103,73	972 570,00	100,0
PRZYCHODY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 580,00	1 099 697,71	210,43	1 099 697,71	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 600,00	890 021,57	109,12	890 021,57	100,0
	stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 r.	5 844,35	x	x	x	x
	<i>przychody własne wg źródeł:</i>	69 000,00	103 253,40	149,64	103 253,40	100,0
	wynajem pomieszczeń	3 000,00	3 243,00	108,10	3 243,00	100,0
	dzierżawa terenu i mienia	40 000,00	85 781,85	214,45	85 781,85	100,0
	otrzymane spadki i darowizny	9 000,00	6 250,00	69,44	6 250,00	100,0
	przychody z działalności kulturalnej	17 000,00	7 978,55	46,93	7 978,55	100,0
	<i>przychody pozostałe</i>	10 000,00	15 168,17	151,68	15 168,17	100,0
	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	736 600,00	771 600,00	104,75	771 600,00	100,0
	stan należności na 31.12.2011 r. w tym:				46 202,77	
	wymagalne				37 383,25	
92116	Biblioteki	206 980,00	209 676,14	101,30	209 676,14	100,0
	stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 r.	2 262,14	x	x	x	x
	<i>przychody własne wg źródeł:</i>	3 000,00	4 986,14	166,20	4 986,14	100,0
	wpływy z usług	1 500,00	2 054,00	136,93	2 054,00	100,0
	odsetki od r-ku bankowego	0,00	0,00	x	0,00	x
	wynagrodzenie płatnika	20,00	33,00	165,00	33,00	100,0
	przychody pozostałe	1 480,00	2 262,14	152,85	2 262,14	100,0
	otrzymane spadki i darowizny	0,00	637,00	x	637,00	100,0
	dotacja z Biblioteki Narodowej	3 010,00	3 720,00	123,59	3 720,00	100,0
	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	200 970,00	200 970,00	100,00	200 970,00	100,0
	stan należności na 31.12.2011 r. w tym:				0,00	
	wymagalne				0,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY		1 022 580,00	1 099 697,71	107,54	1 099 697,71	100,0
KOSZTY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 580,00	1 025 572,81	108,69	1 025 572,81	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 600,00	819 193,99	111,21	819 193,99	100,0
	1) Koszty bieżące	736 600,00	819 193,99	111,21	819 193,99	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	419 700,00	469 240,02	111,80	469 240,02	100,0
	zakup materiałów i energii	138 200,00	154 436,93	111,75	154 436,93	100,0
	usługi obce	165 500,00	152 138,34	91,93	152 138,34	100,0
	koszty remontowe	0,00	9 945,37	x	9 945,37	100,0
	pozostałe	13 200,00	33 433,33	253,28	33 433,33	100,0
	2) Inwestycje	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Pozostałe	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan zobowiązań na 31.12.2011r. w tym:				1 071,29	
	wymagalne				0,00	
92116	Biblioteki	206 980,00	206 378,82	99,71	206 378,82	100,0
	1) Koszty bieżące w tym:	206 980,00	206 378,82	99,71	206 378,82	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	180 800,00	180 402,08	99,78	180 402,08	100,0
	zakup materiałów i energii	20 390,00	22 226,87	109,01	22 226,87	100,0
	usługi obce	2 440,00	2 224,45	91,17	2 224,45	100,0
	koszty remontowe	2 500,00	416,97	16,68	416,97	100,0
	pozostałe	850,00	1 108,45	130,41	1 108,45	100,0
	2) Inwestycje	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Pozostałe	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan zobowiązań na 31.12.2011r. w tym:				0,00	
	wymagalne				0,00	
OGÓŁEM KOSZTY		943 580,00	1 025 572,81	X	1 025 572,81	100,0

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	250 500	250 500	100,0	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	50 500	50 500,00	100,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	49 000	49 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane przez Świetlice TPD w Ustroniu Morskim. Obejmuje ona opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tej świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą i posiłek.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich przyjaciół "FENIX"	5 000	4 500,00	90,0	na pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin na rzecz mieszkańców gminy Ustronie Morskie oraz innych osób przebywających na terenie gminy.
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ	40 000	40 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.
Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM	5 000	5 000,00	100,0	na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
dział 926 - Kultura fizyczna	200 000	200 000	100,0	Zadania w dziedzinie kultury fizycznej
Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej ASTRA	200 000	200 000,00	100,0	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

WYKONANIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

(w złotych)

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki przekazane na dochody budżetu gminy	% wykon. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	265 000,00	265 000,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	265 000,00	265 000,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00	100,0
OGÓŁEM:				285 000,00	285 000,00	0,00	100,0

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2011 ROKU

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600			Administracja publiczna	90 703,96
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 703,96
750			Administracja publiczna	6 798,90
	75023		Urzędy Gmin	6 798,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,90
OGÓŁEM:				97 502,86

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.
400 a UST. 1 PKT 8 I ART. 402 UST.4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2011	WYKONANIE - 31.12.2011	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA - 31.12.2011
DOCHODY OGÓŁEM:				70 000,00	101 000,00	101 037,83	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00	101 000,00	101 037,83	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	101 000,00	101 037,83	0,00
		0690	naleşność ustawowa w 2011 r.	70 000,00	101 000,00	101 037,83	0,00
niewykorzystane środki 2010 r.				x	x	6 355,00	x
WYDATKI OGÓŁEM:				70 000,00	107 355,00	105 091,37	0,00
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	3 735,10	0,00
		Pozostała działalność		5 500,00	5 500,00	3 735,10	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim	5 500,00	5 500,00	3 735,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			64 500,00	101 855,00	101 356,27	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		63 500,00	100 855,00	100 851,39	0,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	21 000,00	9 069,30	9 069,30	0,00
			przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do zbiórki szkła i plastików	39 500,00	25 619,93	25 619,93	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska - obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów	3 000,00	36 093,77	36 093,77	0,00
		6060	inne zadania służące ochronie środowiska - zakup zamiętarki ulicznej	0,00	24 071,82	24 068,39	0,00
			inne zadania służące ochronie środowiska - zakup samochodu do wywozu odpadów	0,00	6 000,18	6 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	504,88	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska	1 000,00	1 000,00	504,88	0,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2006-2011

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za					Wykonanie za rok 2011	Wskaźnik %				
		2006 rok	2007rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok		(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dochody zadań własnych ogółem	18 948 979	18 500 811,81	16 816 239,01	18 517 812,29	18 249 599,54	24 368 647,82	97,6	90,9	110,1	98,6	133,5
1.	dochody bieżące	15 019 560	17 452 611	15 934 526	14 977 376	16 560 133	20 232 988,70	116,2	91,3	94,0	110,6	122,2
a/	dotacje celowe z budżetu państwa	289 145	340 226,43	1 134 082,31	1 338 429,76	1 459 338,16	1 399 519,32	117,7	333,3	118,0	109,0	95,9
b/	subwencja ogólna	2 460 369	2 064 737,00	2 321 278,00	2 437 285,00	2 698 645,00	2 712 529,00	83,9	112,4	105,0	110,7	100,5
c/	środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na program modernizacji dróg rolnych	93 480	110 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,2	x	x	x	x
d/	środki z PFRON - ulgi ustawowe	230 596	216 334,00	229 080,00	194 622,29	220 570,00	146 256,00	93,8	105,9	85,0	113,3	66,3
e/	środki ze źródeł pozabudżetowych (z Krajowej Federacji Sportu, Zarządu Głównego OSP, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA)	64 942	0,00	27 464,00	480,00	3 920,00	3 000,00	x	x	1,7	816,7	76,5
2.	dochody majątkowe	3 929 419	1 048 201,20	881 713,49	3 540 436,25	1 689 466,78	4 135 659,12	26,7	84,1	401,5	47,7	244,8
II.	Wydatki ogółem	19 721 265,17	21 303 737,40	19 381 249,87	18 072 964,00	29 264 108,60	28 771 140,46	108,0	91,0	93,2	161,9	98,3
1.	wydatki bieżące	12 372 208,17	12 965 141,13	15 283 403,46	14 778 670,82	16 386 452,33	18 175 172,70	104,8	117,9	96,7	110,9	110,9
	w tym:											
a/	wynagrodzenia i pochodne	5 442 357	5 894 117,58	6 832 255,25	6 815 797,44	7 242 246,81	8 107 211,66	108,3	115,9	99,8	106,3	111,9
b/	dotacje - bez remontów	239 152	221 684,00	999 759,87	1 370 481,00	1 263 140,00	1 271 970,00	92,7	451,0	137,1	92,2	100,7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za					Wykonanie za rok 2011	Wskaźnik %				
		2006 rok	2007rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok		(4:3)	(5:4)	(6:5)	(7:6)	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c/	świadczenia	1 080 287	1 322 103,24	139 677,91	1 574 690,38	1 631 609,16	1 608 670,96	122,4	10,6	1127,4	103,6	98,6
d	wpłata do budżetu państwa	456 502	609 880,00	706 197,00	598 824,00	541 726,00	582 011,00	133,6	115,8	84,8	90,5	107,4
e	rezerwy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
f/	poręczenia i gwarancje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
g/	remonty	47 577	221 922,81	235 925,56	201 890,33	114 455,63	591 451,61	466,5	106,3	85,6	56,7	516,8
III.	Nadwyżka operacyjna (I.1.- II. 1.)	2 647 352	4 487 469,48	651 122,06	198 705,22	173 680,43	2 057 816,00	169,5	14,5	30,5	87,4	1184,8
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0	0,00	0,00	0,00	12 497 935,33	5 983 426,27	x	x	x	x	47,9
1.	kredyt z BOŚ	0	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x	x	x	x	x
3.	papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	obligacje	0	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	4 100 000,00	x	x	x	x	57,7
5.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	0	0,00	0,00	0,00	1 710 935,33	1 483 426,27	x	x	x	x	86,7
V.	Wydatki majątkowe	7 349 057	8 338 596,27	4 097 846,41	3 294 293,18	12 877 656,27	10 595 967,76	113,5	49,1	80,4	390,9	82,3

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2011 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	176 915,18	176 467,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	176 915,18	176 467,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 915,18	176 467,46
630			Turystyka	44 000,00	1 652 754,13	1 650 754,07
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	1 652 754,13	1 650 754,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	8 000,00	5 999,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 398 041,01	1 398 041,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 713,12	246 713,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	743 000,00	741 512,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	743 000,00	741 512,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	743 000,00	741 512,76
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	39 010,62	38 952,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	29 941,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 941,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 010,62	9 010,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 010,62	9 010,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 662,00	29 661,28
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
	75412			0,00	4 662,00	4 661,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 662,00	4 661,28
758			Różne rozliczenia	40 000,00	21 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	21 500,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	21 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 166 000,00	54 500,00	53 901,53
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	46 500,00	46 273,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 273,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 151 000,00	5 000,00	4 627,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	5 000,00	4 627,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	558 168,40	553 044,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 072,00	30 068,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 072,00	30 068,39
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	517 360,46	512 240,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 360,46	512 240,46
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 735,94	10 735,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 999,94	5 999,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 736,00	4 735,50

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2011 rok
				1.01.2011 r.	31.12.2011 r.	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	8 800 000,00	7 319 667,67	7 316 674,17
	92601		Obiekty sportowe	8 800 000,00	7 266 850,00	7 263 856,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	7 266 850,00	7 263 856,50
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 817,67	52 817,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 817,67	52 817,67
OGÓŁEM:				11 370 000,00	10 630 178,00	10 595 967,76

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4-3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11-4/	Wsk. % /11-6/	Wsk. % /11-7/	Wsk. % /11-8/	Wsk. % /11-9/	Wsk. % /11-10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
zadania własne gminy																
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	x	0,00	21 177,53	0,00	99 852,23	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	0,00	21 177,53	0,00	99 852,23	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	x	125 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	125 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	0,00	176 915,18	x	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	299 414,00	253 802,34	176 467,46	99,7	5,8	11,1	16,3	58,9	69,5
	* inwestycje budowlane	0,00	176 915,18	x	3 054 480,71	1 557 526,34	1 082 929,93	49 414,00	238 802,34	176 467,46	99,7	5,8	11,3	16,3	357,1	73,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	425 085,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	70 703,96	x	16,6	33,7	x	x	x
	* wykup gruntów	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	15 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
630	Turystyka	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	0,00	372 574,89	332 341,60	25 492,60	212 745,46	1 650 754,07	99,9	x	443,1	496,7	6 475,4	775,9
	* inwestycje budowlane	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	0,00	198 322,91	125 098,58	25 492,60	212 745,46	1 650 754,07	99,9	x	832,4	1 319,6	6 475,4	775,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wykupy gruntów	0,00	0,00	x	0,00	147 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	26 750,00	207 243,02	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	743 000,00	95,3	1 759,90	551 798,38	0,00	88 210,00	8 247,75	741 512,76	99,8	42 133,8	134,4	x	840,6	8 990,5
	* inwestycje budowlane	780 000,00	743 000,00	95,3	0,00	0,00	0,00	39 300,00	8 247,75	741 512,76	99,8	x	x	x	1 886,8	8 990,5
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wykupy gruntów	0,00	0,00	x	1 759,90	551 798,38	0,00	48 910,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	500 000,00	0,00	x	11 444,58	0,00	109 411,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* inwestycje budowlane	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	109 411,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	11 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4-3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11.4/	Wsk. % /11.6/	Wsk. % /11.7/	Wsk. % /11.8/	Wsk. % /11.9/	Wsk. % /11.10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	40 000,00	39 010,62	97,5	609 049,68	2 567 782,14	757 154,03	0,00	27 701,01	38 952,20	99,9	6,4	1,5	5,1	x	140,6
	* inwestycje budowlane	0,00	9 010,62	x	519 999,95	2 336 743,94	737 050,03	0,00	0,00	9 010,62	100,0	1,7	0,4	1,2	x	x
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00	x	492 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	40 000,00	30 000,00	75,0	12 723,92	231 038,20	20 104,00	0,00	27 701,01	29 941,58	99,8	235,3	13,0	148,9	x	108,1
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00	x	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	76 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 662,00	x	13 910,00	71 970,50	101 744,80	0,00	0,00	29 661,28	100,0	213,2	41,2	29,2	x	x
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	4 662,00	x	13 910,00	24 770,50	94 744,80	0,00	0,00	4 661,28	100,0	33,5	18,8	4,9	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	x	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0	x	x	357,1	x	x
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	x	335 899,86	2 686 270,20	160 363,13	14 019,00	660 654,08	35 000,00	100,0	10,4	1,3	21,8	249,7	5,3
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	333 999,86	2 679 478,46	158 661,13	13 440,00	656 507,11	0,00	x	x	x	x	x	x
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00	x	327 053,00	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	x	1 900,00	6 791,74	0,00	0,00	4 146,97	35 000,00	100,0	1 842,1	515,3	x	x	844,0
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 702,00	579,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	1 166 000,00	54 500,00	4,7	0,00	149 234,00	93 121,49	13 787,00	252 457,29	53 901,53	98,9	x	36,1	57,9	391,0	21,4
	* inwestycje budowlane	1 151 000,00	51 500,00	4,5	0,00	149 234,00	83 270,49	13 208,00	252 457,29	50 901,53	98,8	x	34,1	61,1	385,4	20,2
	w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00	x	0,00	139 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	0,00	3 000,00	x	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0	x	x	33,3	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	851,00	579,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	x	3 900,00	12 167,60	0,00	0,00	13 803,08	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	3 900,00	12 167,60	0,00	0,00	13 803,08	0,00	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wsk. % /11:4/	Wsk. % /11:6/	Wsk. % /11:7/	Wsk. % /11:8/	Wsk. % /11:9/	Wsk. % /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	558 168,40	x	854 745,47	234 376,44	338 983,86	32 387,12	731 422,50	553 044,29	99,1	64,7	236,0	163,1	1 707,6	75,6
	* inwestycje budowlane	0,00	523 360,40	x	645 328,07	105 536,85	215 319,37	32 387,12	731 422,50	518 240,40	99,0	80,3	491,1	240,7	1 600,1	70,9
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	26 800,00	29 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	34 808,00	x	209 417,40	128 839,59	123 664,49	0,00	0,00	34 803,89	100,0	16,6	27,0	28,1	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x	69 367,32	55 458,25	39 798,54	29 586,74	427 785,52	0,00	x	x	x	x	x	x
	* inwestycje budowlane	0,00	0,00	x	69 367,32	38 571,25	26 487,54	29 006,74	426 512,52	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	16 887,00	851,00	580,00	1 273,00	0,00	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	8 800 000,00	7 319 667,67	83,2	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	2 691 544,49	10 289 037,24	7 316 674,17	100,0	322,4	29 986,4	679,9	271,8	71,1
	* inwestycje budowlane	8 800 000,00	7 319 667,67	83,2	2 269 089,67	24 400,00	1 070 468,44	2 686 544,49	10 279 162,29	7 316 674,17	100,0	322,4	29 986,4	683,5	272,3	71,2
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	2 000 000,00	0,00	95 010,00	474 016,65	265 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 734,00	5 000,00	9 874,95	0,00	x	x	x	x	x	x
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem zadania własne gminy:	11 330 000,00	10 608 678,00	93,6	7 349 056,86	8 338 596,27	4 092 051,41	3 294 293,18	12 877 656,27	10 595 967,76	99,9	144,2	127,1	258,9	321,6	82,3
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>	0,00	0,00	x	3 271 089,00	663 262,00	151 740,00	513 316,65	265 000,00	70 703,96	x	2,2	10,7	46,6	13,8	26,7
	<i>z tego:</i>															
	* inwestycje budowlane	11 275 000,00	10 476 208,00	92,9	7 017 675,25	7 118 191,28	3 608 697,10	2 988 645,18	12 805 857,26	10 463 561,01	99,9	149,1	147,0	290,0	350,1	81,7
	* wykupy gruntów	0,00	0,00	x	1 759,90	699 300,36	0,00	48 910,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne	55 000,00	104 470,00	189,9	253 295,90	464 217,63	463 950,31	5 000,00	55 526,01	104 406,75	99,9	41,2	22,5	22,5	2 088,1	188,0
	* wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	x	76 325,81	56 887,00	3 404,00	1 738,00	1 273,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	250 000,00	15 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	0,00	3 000,00	x	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0	x	x	33,3	x	x
	* wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	x	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0	x	x	357,1	x	x
	zadania zlecone gminy															
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00		0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	* zakupy inwestycyjne						5 795,00		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem zadania zlecone gminy:	0,00	0,00		0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2011 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA INWESTYCJE:			11 315 000,00	10 497 708,00	92,78	10 463 561,01	99,67
w tym: wydatki niewygasające						70 703,96	
600		Transport i łączność	0,00	176 915,18	x	176 467,46	99,75
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	176 915,18	x	176 467,46	99,75
		Budowa drogi przy ulicy Rolnej dz.115/16,115/17,115/18 w Sianożętach	0,00	150 699,85	x	150 467,46	99,85
		w tym: wydatki niewygasające	0,00	0,00	x	70 703,96	x
		Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd - Grąbnica	0,00	215,33	x	0,00	x
		Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową w m. Wieniotowo	0,00	26 000,00	x	26 000,00	x
630		Turystyka	44 000,00	1 652 754,13	3 756,26	1 650 754,07	99,88
	63095	Pozostała działalność	44 000,00	1 652 754,13	3 756,26	1 650 754,07	99,88
		Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dzwirzyno oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty-Podczele	44 000,00	1 644 754,13	3 738,08	1 644 754,13	100,00
		Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	0,00	1 300,00	x	999,99	76,92
		Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach	0,00	1 300,00	x	999,99	76,92
		Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach	0,00	1 300,00	x	999,99	76,92
		Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim	0,00	1 500,00	x	999,99	66,67
		Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	0,00	1 300,00	x	999,99	76,92

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2011 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim</i>	0,00	1 300,00	x	999,99	76,92
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	780 000,00	743 000,00	95,26	741 512,76	99,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	743 000,00	95,26	741 512,76	99,80
		<i>Budowa przyłącza gazowego w Rusowie wraz z montażem pieca gazowego i kuchenki gazowej</i>	0,00	10 000,00	x	9 999,90	100,00
		<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo</i>	780 000,00	733 000,00	93,97	731 512,86	99,80
710		<i>Działalność usługowa</i>	500 000,00	0,00	x	0,00	x
	71035	Cmentarze	500 000,00	0,00	x	0,00	x
		<i>Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego</i>	500 000,00	0,00	x	0,00	x
750		<i>Administracja publiczna</i>	0,00	9 010,62	x	9 010,62	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 010,62	x	9 010,62	100,00
		<i>Przebudowa kamery internetowej i HOT-SPOT</i>	0,00	9 010,62	x	9 010,62	100,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	40 000,00	21 500,00	53,75	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	21 500,00	53,75	0,00	x
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje</i>	40 000,00	21 500,00	53,75	0,00	x
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 151 000,00	51 500,00	4,47	50 901,53	98,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46 500,00	x	46 273,82	99,51
		<i>Budowa bieżni 60 m i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim</i>	0,00	16 500,00	x	16 273,82	98,63
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe</i>	0,00	30 000,00	x	30 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za 2011 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	1 151 000,00	5 000,00	0,43	4 627,71	92,55
		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim</i>	1 151 000,00	5 000,00	0,43	4 627,71	92,55
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	523 360,40	x	518 240,40	99,02
	90018	<i>Ochrona brzegu morskiego</i>	0,00	517 360,46	x	512 240,46	99,01
		<i>Odtworzenie istniejących ostróg w morzu - zakończenie robót</i>	0,00	502 720,46	x	502 720,46	100,00
		<i>Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 KM</i>	0,00	14 640,00	x	9 520,00	65,03
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 999,94	x	5 999,94	100,00
		<i>Budowa placu zabaw w Kukinii</i>	0,00	1 499,99	x	1 499,99	100,00
		<i>Budowa placu zabaw w Rusowie</i>	0,00	1 499,99	x	1 499,99	100,00
		<i>Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz. nr 184/1) przy Ośrodku Zdrowia</i>	0,00	1 499,98	x	1 499,98	100,00
		<i>Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz. nr 300/1) ul. B. Chrobrego</i>	0,00	1 499,98	x	1 499,98	100,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	8 800 000,00	7 319 667,67	83,18	7 316 674,17	99,96
	92601	Obiekty sportowe	8 800 000,00	7 266 850,00	82,58	7 263 856,50	99,96
		<i>Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim</i>	8 800 000,00	7 266 850,00	82,58	7 263 856,50	99,96
	92695	Pozostała działalność	0,00	52 817,67	x	52 817,67	x
		<i>Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim</i>	0,00	52 817,67	x	52 817,67	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie za 2011 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE:			55 000,00	132 470,00	240,85	132 406,75	99,95	x
750		Administracja publiczna	40 000,00	30 000,00	75,00	29 941,58	99,81	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	100,00	29 941,58	99,81	8 szt. zestawów komputerowych
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	x	0,00	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 662,00	x	29 661,28	100,00	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	x	25 000,00	100,00	częściowe finansowanie zakupu samochodów do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 662,00	x	4 661,28	99,98	urządzenie oddymiające do OSP Ustronie Morskie
801		Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	x	35 000,00	100,00	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	x	35 000,00	100,00	wyposażenie kuchni w Przedszkolu Publicznym (piec elektryczny, zestaw kociołków, termosy, obieraczka, patelnie, art. gospodarstwa domowego)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie za 2011 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	3 000,00	x	3 000,00	100,00	x
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	x	3 000,00	100,00	pomoc finansowa na zakup kontenerów i wyposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	x	0,00	x	x
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0,00	34 808,00	x	34 803,89	99,99	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 072,00	x	30 068,39	99,99	zamiatarka uliczna i samochód do odbioru odpadów
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 736,00	x	4 735,50	99,99	agregat prądotwórczy
OGÓŁEM:			11 370 000,00	10 630 178,00	93,49	10 595 967,76	99,68	x

**STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH
GMINY USTRONIE MORSKIE**

na dzień 31.12.2011 roku

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1 118 383,46
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych)	97 502,86
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	28 048,78
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	219 036,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	25 198 818,00	24 368 647,82	96,7
Dochody bieżące		20 300 696,00	20 232 988,70	99,7
Dochody majątkowe		4 898 122,00	4 135 659,12	84,4
WYDATKI	Ogółem	30 762 244,00	28 771 140,46	93,5
Wydatki bieżące		20 132 066,00	18 175 172,70	90,3
Wydatki majątkowe		10 630 178,00	10 595 967,76	99,7
NADWYŻKA/DEFICYT		-5 563 426,00	-4 402 492,64	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	6 383 426,00	5 983 426,27	93,7
	Kredyty i pożyczki, w tym:	400 000,00	400 000,00	100,0
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	1 483 426,00	1 483 426,27	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	1 483 426,00	1 483 426,27	100,0
	Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
	Obligacje jednostek samorządowych, w tym:	4 500 000,00	4 100 000,00	91,1
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	820 000,00	820 000,00	100,0
	Spłaty kredytów i pożyczek	820 000,00	820 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	5 563 426,00	5 163 426,27	92,8

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2011 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2011 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU										Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.
			Uchwała Rady Gminy Nr VI/18/2011 z 31.01.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/31/2011 z 03.03.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2011 z 31.05.2010 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/61/2011 z 29.06.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 118/2011 z 31.08.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XII/72/2011 z 27.09.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 143/2011 z 29.11.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/104/2011 z 30.11.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/126/2011 z 29.12.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 160/2011 z 30.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	Turystyka	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,87	0,00	1 644 754,13
63095	Pozostała działalność	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,87	0,00	1 644 754,13
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,87	0,00	1 644 754,13
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 398 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,99	0,00	1 398 041,01
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,88	0,00	246 713,12
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 499,80	0,00	0,00	-839,62	0,00	0,00	-6 339,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 499,80	0,00	0,00	-839,62	0,00	0,00	-6 339,42
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 499,80	0,00	0,00	-839,62	0,00	0,00	-6 339,42
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,98	0,00	0,00	-839,62	0,00	0,00	-1 397,60
4308	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 761,82
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,20	0,00	0,00	23 910,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,20	0,00	0,00	23 910,20
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,20	0,00	0,00	23 910,20
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,67	0,00	57,51	3 891,18
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53	0,00	10,14	686,67
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	487,36	11 027,36
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	86,00	1 946,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	-544,87	5 405,13
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	-96,14	953,86

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2011 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU										Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.
			Uchwała Rady Gminy Nr VI/18/2011 z 31.01.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/31/2011 z 03.03.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 87/2011 z 31.05.2010 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/61/2011 z 29.06.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 118/2011 z 31.08.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XII/72/2011 z 27.09.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 143/2011 z 29.11.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/104/2011 z 30.11.2011 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/126/2011 z 29.12.2011 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 160/2011 z 30.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	32 347,20
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	1 902,80
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
4437	różne opłaty i składki	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44
4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,63
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	-21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	-21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem w tym:	1 153 536,00	1 645 000,00	125 463,19	0,00	165 224,00	-5 499,80	-1 313 760,00	0,00	23 070,58	-245,87	0,00	1 792 788,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 463,19</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 536,00</i>	<i>-5 499,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 070,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 033,97</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 151 000,00</i>	<i>1 645 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 313 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-245,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1 649 754,13</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2011-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. 10,12-15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2011 r.	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2011 r.	Planowane wydatki w latach			
									w zł	w %	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								130 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.	c.1	900	90002	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	130 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	130 000,00	0,00
PLACE ZABAW								741 999,88	5 999,94	1%	5 999,94	0,00	730 000,00	0,00
2.	c.3	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	301 999,98	1 499,99	0%	1 499,99	0,00	299 000,00	0,00
3.	c.3	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	173 999,98	1 499,99	1%	1 499,99	0,00	171 000,00	0,00
4.	c.3	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (Dz. nr 184/1) przy Ośrodku Zdrowia	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	95 999,96	1 499,98	2%	1 499,98	0,00	93 000,00	0,00
5.	c.3	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (Dz. nr 300/1) ul. B. Chrobrego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	169 999,96	1 499,98	1%	1 499,98	0,00	167 000,00	0,00
PODWYŻSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSCOWOŚCI								1 308 759,94	5 999,94	0%	8 000,00	363 160,00	931 600,00	0,00
6.	c.4	710	71035	6050	Budowa lapidarium na terenie cmentarza w Bagiczu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	200 000,00	0,00	0%	0,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	143 699,99	999,99	1%	1 300,00	141 400,00	0,00	0,00
8.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	158 299,99	999,99	1%	1 300,00	0,00	156 000,00	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2011-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. 10,12-15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2011 r.	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2011 r. (kol. 10/9)	Planowane wydatki w latach			
									w zł	w %	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
9.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	146 299,99	999,99	1%	1 300,00	0,00	144 000,00	
10.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	293 999,99	999,99	0%	1 500,00	0,00	291 500,00	0,00
11.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	175 299,99	999,99	1%	1 300,00	0,00	173 000,00	0,00
12.	c.4	630	63095	6050	Budowa zejści na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2013	169 399,99	999,99	1%	1 300,00	0,00	167 100,00	0,00
13.	c.4	921	92195	6050	Instrumenty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA oraz Przedszkola	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	21 760,00	0,00	0%	0,00	21 760,00	0,00	0,00
TRANSPORT I KOMUNIKACJA								1 300 215,33	0,00	0%	215,33	1 300 000,00	0,00	0,00
14.	c.5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd-Grąbnica	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	800 215,33	0,00	0%	215,33	800 000,00	0,00	0,00
15.	c.5	600	60014	6300	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - I etap	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2012	500 000,00	0,00	0%	0,00	500 000,00	0,00	0,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW MIESZKANIOWYCH GMINY								1 759 627,71	4 627,71	0%	5 000,00	1 450 000,00	70 000,00	230 000,00
16.	c.6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2014	150 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	20 000,00	130 000,00
17.	c.6	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2014	150 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
18.	c.6	851	85195	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świnińskiego - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	1 459 627,71	4 627,71	0%	5 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00