

S p r a w o z d a n i e

z realizacji budżetu miasta U s t k a za 2012 rok.

Budżet miasta na 2012 rok według uchwały Nr XVI/142/2011 Rady Miasta w Ustce z dnia 29 grudnia 2011 r. został uchwalony :po stronie **dochodów** w kwocie **58 358 119 zł**, a po stronie **wydatków** w kwocie **57 119 119 zł**. Budżet na 2012 r został uchwalony z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **1 239 000 zł**. Nadwyżka budżetowa + zaplanowane przychody (nowe obligacje komunalne w wysokości 1 700 000 zł) przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań gminy w 2012 roku w wysokości **2 939 000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano szeregu zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W konsekwencji zmian zmniejszono **dochody** o kwotę 7 204 531 zł a **wydatki** o kwotę 6 301 111 zł. W 2012 r. po stronie wydatków zaangażowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 903 420 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta dokonano zmian w budżecie polegających na

1. Z w i ę k s z e n i u - dochodów i wydatków

- 1/ **dochodów** o kwotę **3 532 767 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **4 416 594 zł**.

2. Z m n i e j s z e n i u - dochodów i wydatków

- 1/ **dochodów** o kwotę **10 737 298 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **10 717 705 zł**.

3. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta.

Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelników Wydziałów, Dyrektorów podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonywano przeniesienia środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **2 621 067 zł**.

4. Rezerwa ogólna i celowa

W budżecie miasta na 2012 rok utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 216 896 zł z przeznaczeniem na:

I. ogólną (na nieprzewidziane wydatki) w kwocie **60 000 zł**.

W 2012 r. rozdysonowano kwotę 29 900 zł na następujące zadania:

- 1/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.12.2012 Burmistrza z dnia 23 stycznia 2012 r.
- opracowanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w Bałtyckim Centrum Kultury

4 900 zł

2/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.23.2012 Burmistrza z dnia 06 lutego 2012 r. - uaktualnienie studium wykonalności projektu „Budowa basenu rybackiego w Porcie”	4 500 zł
3/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.48.2012 Burmistrza z dnia 08 marca 2012 r. - wykonanie kosztorysów inwestorskich „Budowa basenu rybackiego w Porcie”	4 500 zł
4/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.84.2012 Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2012 - publikacja folderu gospodarczego na udział w targach w Płocku	1 500 zł
5/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.84.2012 Burmistrza z dnia 20 kwietnia 2012 - koszt dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Ustka - wykonanie i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	2 500 zł 4 000 zł
6/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.147.2012 Burmistrza z dnia 18 lipca 2012 r. - zakup elementów zejść dla niepełnosprawnych na plażę - wynajęcie firmy ochraniarskiej do Parku Chopina	3 500 zł 4 500 zł

Łącznie z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 29 900 zł.

II. celową (na zarządzenie kryzysowe) w kwocie 116 896 zł.

W 2012 r. środki wydatkowano na:

1/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.152.2912 Burmistrza z dnia 30 lipca 2012 r. - naprawa syren alarmowych, radiotelefonu i zasilacza (po uderzeniu pioruna)	5 100 zł
--	-----------------

III. celowa ((zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych starających się o środki UE) w kwocie 40 000 zł

W 2012 r. rezerwę celową rozdysponowano na:

1/ Uchwałą Nr XVIII/169/2012 Rady Miasta z dnia 01 marca 2012 z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla Stowarzyszenia : – Uniwersytet Trzeciego Wieku – wkład własny do środków unijnych - Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego WP – warsztat aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	6 400 zł 7 444 zł
2/ Uchwałą Nr XXII/198/2012 Rady Miasta z dnia 31 maja 2012 r. - dotacja dla organizacji pozarządowej – Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - wkład własny do zadania Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku IV.	15 380 zł

Łącznie z rezerwy celowej rozdysponowano kwotę 29 224 zł.

Ostatecznie budżet po dokonanych zmianach zamknął się po stronie **dochodów** kwotą **51 153 588 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **50 818 008 zł**. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **335 580 zł**.

Uwzględniając powyższe zmiany realizacja dochodów i wydatków według podstawowych kierunków przebiegała następująco:

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t 2012 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	Dochody ogółem:	58 358 119	51 153 588	47 416 741,94	92,7
	dochody bieżące	44 723 857	46 411 636	45 041 507,15	97,1
	dochody majątkowe	13 634 262	4 741 952	2 375 234,79	50,1
2.	Wydatki ogółem:	57 119 119	50 818 008	47 369 201,22	93,2
	wydatki bieżące	44 560 559	45 704 143	43 798 182,31	95,8
	wydatki majątkowe	12 558 560	5 113 865	3 571 018,91	69,8
3.	Wynik działalności (1 – 2)	+ 1 239 000	+ 335 580	+ 47 540,72	14,2

Jak wynika z tabeli na koniec 2012 r. budżet miasta zamknął się **nadwyżką** w wysokości **47 540,72 zł**.

DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2012 r. zostały wykonane w wysokości **47 416 741,94 zł tj. w 92,7 %** w stosunku do planu:

1. Dochody bieżące - 45 041 507,15 zł tj. 95,0 % dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe - 2 375 234,79 zł tj. 5,0 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Plan **46 411 636 zł**, wykonanie **45 041 507,15 zł tj. 97,1 %**.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	429 000 zł	429 431,09	100,0
ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	154 000 zł	154 431,09	100,0

Wpływy z tyt. podziału zysku Spółki EMPEC Ustka za 2011 r.

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	275 000 zł	275 000 zł	100,0

Wpływy z tyt. podziału zysku Wodociągów Ustka za 2011 r.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 000 zł	547 799,05	102,2

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	461 000 zł	488 874,32	106,0

- wpływy z różnych opłat	458 000 zł	473 718,21	103,4
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1/ Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego - plan 137 000 zł, wykonanie 152 537,71 tj. 111,3 %. W 2012 r. wydano **214** decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2/ opłaty parkingowe uiszczane w parkometrach - plan 321 000 zł, wykonanie 321 180,50 zł tj. 100,1 %.

W okresie od 15 czerwca 2012 r. do 15 września 2012 r. kontrolerzy wystawili 3 187 szt. wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej, z czego:

- 820 szt. opłacono w biurze SPP,
- 1 039 szt. opłacono przelewem na rachunek bankowy UM Ustka,
- 263 szt. anulowano (pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez Wydz. IKiOŚ),
- 1 065 szt. nieuregulowano.

W trakcie czynności przed egzekucyjnych wystąpiono do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskami o udostępnienie danych. Wystawiono 846 wniosków w celu ustalenia właścicieli pojazdów, otrzymano 515 odpowiedzi na wnioski, w trakcie realizacji jest 331 wniosków. Z otrzymanych danych ustalono, że 129 wezwań wystawionych zostało na zagraniczne numery rejestracyjne i pozyskanie danych jest niemożliwe. Do 15 firm leasingowych wystąpiono o podanie danych osób, które dysponowały danym pojazdem. Po wystawieniu upomnień wpłynęły 24 oświadczenia wraz z umowami o sprzedaży samochodu, co skutkowało wystawieniem ponownych upomnień. Na wystawione upomnienia wpłynęła kwota 4 638,60 zł.

Po uzyskaniu 100 % danych, wysłaniu upomnień, rozpoczniemy wystawianie tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych.

- odsetki pozostałe	3 000 zł	3 501,26	116,7
----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

- pozostałe dochody	0 zł	11 654,85	0,0
----------------------------	-------------	------------------	------------

Wpływy z tyt. rozliczenia ostatecznego inwestycji Mar. Polskiej.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	74 000 zł	58 924,73	79,6

1/ wpływy z tyt. opłat portowych	74 000 zł	58 563,01	79,1
----------------------------------	-----------	-----------	------

Na dzień 31.12.2012 r. w opłatach portowych występują zaległości w wysokości 19 472,17 zł. Saldo to dotyczy 7 największych armatorów cumujących w porcie Ustka. Do dnia sporządzania informacji

tylko 1 osoba uregulowała zaległość mimo wysłaniu kilku upomnień.

2/ odsetki od nieterminowych wpłat	0 zł	361,72	0,0
------------------------------------	------	--------	-----

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	165 070 zł	212 223,19	128,6

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000 zł	21 120,00	91,8

Wpłaty z tyt. wyroku sądowego za odstąpienie od realizacji umowy – Festiwal Sztucznych Ogní w 2010 r. Rata za miesiąc grudzień została uiszczona w styczniu 2013 r.

DZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	142 070 zł	191 103,19	134,5

1/ Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 na realizację Projektu „Interface Plus” – plan 133 952 zł, wykonanie 128 494,66 zł tj. 95,9 % „Budowa Centrum Turystyki Morskiej”.

2/ Dotacja celowa na organizację regat w ramach projektu „Baltic Amber Coast” - plan 5 218 zł, wykonanie (przekazanie dotacji) 59 708,53 zł.

3/ Środki na dofinansowanie własnych zadań - dofinansowanie „Błękitnej flagi” przez WFOSiGW w wysokości 2 900 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 137 548 zł	4 732 224,60	92,1

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 548 zł	4 732 224,60	92,1

- wieczyste użytkowanie gruntu	900 000 zł	808 530,32	89,8
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

W 2012 roku było 2 293 płatników wieczystego użytkowania gruntów. Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi **94 440,78 zł**. Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 38 610,87 zł, które jest nierealne do wyegzekwowania (nieruchomość przejęta i zbyta przez komornika, dłużnik przebywa za granicą). Drugi dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 17 008,53 zł, sprawa w sądzie. Pozostali dłużnicy zostali skierowani do sądu. W 2012 roku wystawiono 564 sztuki upomnień. Saldo zaległości na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do 31.12.2011 r. wzrosło o kwotę 23 537,40 zł.

- wpływy z różnych opłat	30 000 zł	18 276,85	60,9
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływy z tyt. wycen mieszkań i gruntów wnoszone przez osoby nabywające nieruchomości.

- dochody z najmu i dzierżaw	1 583 000 zł	1 624 673,30	102,6
---	---------------------	---------------------	--------------

Dochody z dzierżaw całorocznych, z dzierżaw sezonowych. W 2012 r. zawarto 20 umów na okres

poniżej 1 roku oraz 9 umów na czas określony powyżej 1 roku i na czas nieokreślony. Łącznie w 2012 roku obowiązywały 173 umowy. Saldo zaległości na 31.12.2012 r. wynosi **587 708,45 zł**. Na kwotę 270 257,10 zł. dla 16 podmiotów obecnie sprawy znajdują się w sądzie i prowadzona jest egzekucja przez komornika. Największy dłużnik w tej grupie posiada zadłużenie w wysokości 221 574,12 zł. – egzekucję prowadzi Komornik Sądowy. Do następnego dużego dłużnika (212 966,69 zł) wysłano pismo o polubownym rozwiązaniu umowy w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Pozostałym dłużnikom (18) wysłano upomnienia do uregulowania zaległości. Część zaległości została uregulowana w miesiącu styczniu br.

- wpływy od ludności (czynsze za lokale komunalne	2 450 000 zł	2 105 171,46	85,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **1 775 535,21 zł** i wzrosły w stosunku do 31.12.2011 r. o kwotę 355 464,23 zł. Windykacją zaległości zajmuje się UTBS Ustka jako administrator i zarządca zasobów komunalnych. :

a/ zaległości lokali socjalnych - 343 793,09 zł,

b/ zaległości lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy – 387 853,79 zł,

c/ zaległości lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 948 474,32 zł,

d/ zaległości lokali użytkowych - 95 414,01 zł.

Windykacja

Po bezskutecznej bieżącej windykacji tj. wezwania do zapłaty zwykłe i przed sądowe oraz po wyczerpaniu możliwości ciągłego monitorowania najemców zalegających z opłatami za czynsz i media kieruje się sprawy dłużników do postępowania sądowego.

Od stycznia do grudnia 2012 r. do Sądu zostało skierowanych 13 pozwów, w tym:

a/ eksmisja z tytułu zaległości - 5 pozwów,

b/ zapłata za czynsz – 8 pozwów.

Na każdym etapie postępowania windykacyjnego najemca ma prawo do wystąpienia do Właściciela z wnioskiem o rozłożenie zaległej płatności na raty. W 2012 r. podpisano 31 takich porozumień.

Łączna kwota odroczonej zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 149 429,27 zł. Tylko nieliczni lokatorzy wywiązują się z zawartych porozumień. Dla większości podpisanie ugody stało się sposobem na odroczenie w czasie postępowania sądowego lub komorniczego.

W 2012 roku do komornika skierowano 23 wnioski na łączną kwotę 185 539,50 zł. Na dzień 31.12.2012 roku umorzonych zostało 9 spraw na kwotę 48 758,33. Umorzenie nastąpiło z uwagi na zgon najemcy.

- pozostałe odsetki	132 748 zł	144 674,99	109,0
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Odsetki z tyt. rozłożenia na raty spłat należności za nabyte mienie komunalne oraz z tyt. nieterminowego regulowania należności wymienionych wyżej.

- pozostałe dochody	41 800 zł	30 843,44	73,8
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000 zł	151 634,97	112,3

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarze	135 000 zł	151 634,97	112,3

Wpływy z tyt. usług cmentarnych.

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 178 zł	329 113,04	101,2

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd wojewódzki	172 100 zł	172 069,75	100,0

1. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 6 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 172 000 zł.

2. dochody związane z realizacją zadań zleconych. (za uzyskanie danych osobowych , należność gminy to 5% wpływów ogółem) - 69,75 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd gminy	40 000 zł	43 975,09	109,9

w tym:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, dodatkowe czynności w USC)	20 000 zł	17 041,41	85,2
- wpływy z różnych dochodów (współfinansowanie USC przez UG Ustka, odszkodowania).	20 000 zł	26 933,68	134,7

ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacje wojskowe	178 zł	177,80	100,0

Dotacja celowa przeznaczona na koszty przejazdu na komisję wojskową.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja j s t	112 900 zł	112 890,40	100,0

1/ Wpływy z tyt. zwrotu odszkodowania za zniszczone City Lighty	- 12 890,40 zł
2/ Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim	- 100 000,00 zł

DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnich organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 874 zł	2 874,00	100,0

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 874 zł	2 874,00	100,0

Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na koszty uzupełniania rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000 zł	27 129,83	45,2

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż miejska	60 000 zł	27 129,83	45,2

Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych w 2012 i w latach poprzednich.

W 2012 r. nałożono 344 szt. mandatów karnych. Na drogę egzekucji komorniczej skierowano 210 spraw.

DZIAŁ 756	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 961 770 zł	20 428 499,84	95,7

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 000 zł	221 168,86	78,7

1. Wpływy z karty podatkowej	280 000 zł	219 538,19	78,4
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Słupsku

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za 2012 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 115 697,78 zł. Egzekucją zajmuje się komornik US Słupsk.

2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat	1 000 zł	1 630,67	163,1
Odsetki od nieterminowych wpłat.			

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 064 000 zł	4 814 176,74	95,1

- podatek od nieruchomości	5 000 000 zł	4 774 335,74	95,5
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zaległości z tyt. podatku na koniec 2012 r. ogółem wynoszą **1 336 592,49 zł** i dotyczą lat ubiegłych i roku bieżącego. Kwota zaległości wzrosła w stosunku do IV kw. 2011 r. o kwotę 191 458,58 zł w związku z niepłaceniem przez największego dłużnika podatku (1 210 336,75 zł).

Kwota zaległości dotyczy głównie 3 podatników :

- 1/ w przypadku pierwszego dłużnika prowadzona je egzekucja przez komornika. Kwota zaległości w wysokości 1 210 336,75 zł w całości wpisana została na hipotekę przymusową, zaległości dotyczą lat 2004 – 2012.
- 2/ w przypadku drugiego dłużnika zaległość wynosi 97 214,04 zł za lata 2009 – 2012. zaległość wpisano na hipotekę przymusową, prowadzona je egzekucja przez komornika, w miesiącu kwietniu br. komornik nieruchomości wystawia do sprzedaży,
- 3/ w przypadku trzeciego dłużnika zaległość wynosi 5 406,50zł. Kwota zaległości objęta jest tytułem komorniczym w celu egzekucji.

W 2012 roku wystawiono 95 upomnień na kwotę 373 707,32 zł oraz 37 tytułów komorniczych na kwotę 363 682,80 zł.

- podatek leśny	7 000 zł	8 019,00	114,6
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk. Zaległości na koniec czerwca br nie wystąpiły.

- podatek od środków transportowych	27 000 zł	23 813,00	88,2
--	------------------	------------------	-------------

Podatek regulowany przez osoby prawne. Na koniec 2012 r. występują zaległości w wysokości 8 279 zł. Zaległość skierowana na drogę egzekucji komorniczej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł	2 363,00	11,8
---	------------------	-----------------	-------------

Podatek naliczany przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto budżetu miasta. Jest to podatek od zawieranych transakcji.

- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000 zł	5 646,00	56,5
--	------------------	-----------------	-------------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych.

ROZDZIAŁ 75616	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	4 112 000 zł	4 159 499,70	101,2
- podatek od nieruchomości	1 850 000 zł	1 961 963,59	106,1

Na koniec 2012 roku występują zaległości w wysokości **685 006,63 zł** . Na ogólną kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych oraz z 2012 r.

1/ Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 307 357,90 zł za 2000 – 2012 r. (należność główna) oraz 338 569,90 zł (odsetki) za okres 2000 – 2012 , postępowanie egzekucyjne prowadzone przez US Słupsk zostało umorzone z powodu nieściągalności z majątku i wierzytelności zobowiązanych. Dłużnicy nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej. Nieruchomości zajęte są przez bank.

2/ W stosunku do drugiego dużego dłużnika, którego zaległość wynosi 72 525,13 zł. (2001-2012) prowadzonych jest 14 postępowań egzekucyjnych, w tym o należności ZUS i US. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości z wniosku Burmistrza Miasta. Dłużnik odwołuje się od wszystkich czynności komornika.

3/ W stosunku do trzeciego dłużnika, którego zaległość wynosi 52 886,677 zł za lata 2006 – 2012, prowadzona jest przez komornika sądowego. Przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest 29 postępowań egzekucyjnych. Na wniosek Burmistrza prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,

4/ Następny dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 29 395,12 zł za lata 2011 – 2012., Sąd Rejonowy w Słupsku wydał postanowienie o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanej do rachunku bankowego. W listopadzie 2012 roku odbył się opis i oszacowanie nieruchomości.

W stosunku do pozostałych dłużników prowadzona jest egzekucja na bieżąco przez komornika sądowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku. W 2012 roku wystawiono 1 413 upomnień na kwotę 581 699,43 zł oraz 383 tytułów egzekucyjnych na kwotę 144 455,20 zł..

- podatek rolny	2 000 zł	2 476,00	123,8
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Podatek uregulowany zgodnie z terminem.

- podatek od środków transportowych	60 000 zł	51 327,32	85,5
--	------------------	------------------	-------------

W podatku tym istnieją zaległości z lat ubiegłych i obecnego w wysokości 32 043,74 zł. Wystawiono 23 upomnienia na kwotę 29 173,47 zł oraz 13 tytułów komorniczych na kwotę 16 682,80 zł.

- podatek od spadków i darowizn	110 000 zł	115 191,00	104,7
--	-------------------	-------------------	--------------

Podatek naliczany i pobierany przez urzędy skarbowe a następnie przekazywany do budżetu miasta.

- opłata od posiadania psów	20 000 zł	16 236,00	81,2
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Opłata pobierana przez inkasentów od posiadaczy psów oraz wpłacana przez właścicieli psów.

- opłata targowa	400 000 zł	374 733,90	93,7
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel wg stawek uchwalonych przez radę.

- opłata uzdrowiskowa	1 000 000 zł	976 976,60	97,7
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Oplata uzdrowiskowa pobierana była od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych.

Dokonując analizy wykonania za 2012 do 2011 r. stwierdza się, że nastąpił wzrost o kwotę 218 876,60 zł. tj. o 28,9 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000 zł	642 996,97	98,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Podatek naliczany przez urzędy skarbowe od zawieranych transakcji – kupno – sprzedaż.

- odsetki od nieterminowych wpłat	20 000 zł	17 598,32	88,0
--	------------------	------------------	-------------

Odsetki pobierane od osób fizycznych z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	721 200 zł	701 197,57	97,2

- opłata skarbową	75 000 zł	60 722,12	81,0
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływy z opłaty skarbowej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000 zł	564 120,14	97,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Środki pochodzące z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty przeznaczone były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- wpływy z tyt. opłat adiacenckich	66 200 zł	75 572,47	114,2
---	------------------	------------------	--------------

Wpływ z tyt. opłat spłacanych – rata . W 2012 r. wydano 70 decyzji na kwotę 84 948,43 zł, w tym 14 decyzji na raty.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0 zł	485,00	0,0
--	-------------	---------------	------------

Opłaty z tyt. koncesji i licencji.

- odsetki od nieterminowych wpłat	0 zł	297,84	0,0
--	-------------	---------------	------------

Odsetki od nieterminowych opłat z tyt. opłat adiacenckich.

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 570 zł	10 532 456,97	97,7

- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 563 570 zł	10 289 817,00	97,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Podatek przekazany jest przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w tej pozycji w stosunku do 2011 r. wzrosło o 548 318 zł. ale nie zostało wykonane w 100 %,

- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000 zł	242 639,97	110,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Wykonanie w tej pozycji w stosunku do 2011 r. wzrosło o 64 316,20 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	9 982 522 zł	10 011 131,20	100,3

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	8 811 989 zł	8 811 989,00	100,0

Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania szkół na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 75802	PLAN	WYKONANIE	%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	37 576 zł	37 576,00	100,0

Środki z rezerwy subwencji ogólnej wyliczone na podstawie liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	WYKONANIE	%
Różne rozliczenia finansowe	976 192 zł	1 004 801,20	102,9

- dotacja dla gmin uzdrowiskowych

Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowskowej w 2010 r. a przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowskowych – Park Uzdrowskowy.

- pozostałe odsetki	223 700 zł	252 246,79	112,8
---------------------	------------	------------	-------

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków nie wygasających	32 300 zł	32 362,41	100,2
--	-----------	-----------	-------

Zwrot niewykorzystanych środków z zadania ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	WYKONANIE	%
Część równoważąca subwencji ogólnej	156 765 zł	156 765,00	100,0

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 026 080 zł	1 778 113.85	87.8

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	458 300 zł	249 432,92	54,4

- wpływy z tyt. usług w tym:

1/ Szkoła Nr 1

2/ Szkoła Nr 2

Wpływy z tyt. wydzierżawienia obiektu na kolonie letnie (Szkoła 1), stołówek i na inne zajęcia.

- wpływy z pozostałych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , odsetki)	143 300 zł	3 786,51	1,8
---	------------	----------	-----

W 2012 r. Urząd Marszałkowski nie rozliczył do końca inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Nr 2.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	1 334 100 zł	1 287 507,56	96,5

- wpływy z tyt. usług w tym:	1 032 700 zł	961 363,97	93,1
1/ Przedszkole Nr 1,	316 000 zł	291 240,66	92,2
2/ Przedszkole Nr 2,	308 000 zł	292 341,71	94,9
3/ Przedszkole Nr 3	408 700 zł	384 488,51	94,1

Na koniec 2012 roku występują zaległości w odpłatnościach za przedszkola w wysokości 34 103,04 zł. Wystawianiem upomnień i prowadzeniem egzekucji zajmują się Dyrektorzy przedszkoli.

- dotacja z gminy (dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gminy)	300 000 zł	323 270,77	107,8
--	------------	------------	-------

Odpłatność wyliczona na podstawie ilości dzieci chodzących do przedszkoli oraz kosztów utrzymania tych przedszkoli.

- pozostałe dochody i odsetki od nieterminowych wpłat	1 400 zł	2 872,82	205,2
---	----------	----------	-------

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	126 800 zł	134 556,81	106,1

- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły)	126 000 zł	133 219,58	105,7
- pozostałe dochody oraz odsetki	800 zł	1 337,23	167,2

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	106 770 zł	106 613,54	99,8

Dotacja celowa (Fundacja Comenius) dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	4 962 840 zł	4 740 311,11	95,5

DZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 342 700 zł	3 142 677,39	94,0

- dotacja celowa na zadania zlecone	3 282 700 zł	3 105 882,29	94,0
-------------------------------------	--------------	--------------	------

W dniu 28.12.2012 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 176 817,71 zł do PUW Gdańsk. Przyczyną niewykorzystania dotacji było: wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności dot. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zgony podopiecznych, brak kwalifikacji do funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych.

- wpływy z różnych dochodów (zwrot	60 000 zł	36 795,10	61,3
------------------------------------	-----------	-----------	------

funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych)

Na koniec 2012 r. figurują zaległości w wysokości 1 716 379,78 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu to zadanie powierzono do realizacji. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wystawiono 298 decyzji o zwrocie wypłaconych alimentów, wysłano 268 upomnień oraz wystawiono 325 szt. tytułów komorniczych.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300 zł	79 310,51	98,8
- dotacja celowa na zadania zlecone	20 900 zł	20 545,20	98,3
- dotacja celowa na zadania własne	59 400 zł	58 765,31	98,9
Niewykorzystane dotacje w wysokości 989,49 zł zostały zwrócone do PUW Gdańsk.			
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz	165 000 zł	165 057,43	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	165 000 zł	164 999,24	100,0
- pozostałe dochody	0,0	58,19	0,0
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	677 800 zł	661 672,15	97,6
- dotacja celowa na zadania własne	677 800 zł	661 562,27	97,6
W dniu 28.12.2012 r. dokonano zwrotu dotacji celowej w wysokości 16 237,73 zł do PUW Gdańsk z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskania przez podopiecznych świadczenia emerytalnego, zgony podopiecznych.			
- pozostałe dochody	0 zł	109,88	0,0
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	183 540 zł	183 829,29	100,2
- dotacja na zadania zlecone	9 000 zł	8 977,09	99,7
- dotacja celowa na zadania własne	174 540 zł	174 540,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów	0 zł	312,20	0,0
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	248 000 zł	252 190,78	101,7
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	60 000 zł	64 026,65	106,7
- dotacja celowa na zadania zlecone	187 100 zł	187 097,22	100,0
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900 zł	1 066,91	107,1
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	265 500 zł	255 573,56	96,3
- dotacja celowa na zadanie własne (dożywianie potrzebujących)	230 000 zł	220 073,06	95,7
- dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek dla osób pobierających	35 500 zł	35 500,00	100,0

świadczenie pielęgnacyjne			
- zwrot dotacji za 2011 r.	0 zł	0,50	0,0

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 078 709 zł	1 056 166,90	97,9

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	483 813 zł	481 683,79	99,6
- wpływy z tyt. usług	284 000 zł	280 248,19	98,7
- dotacja celowa na zadanie własne	139 813 zł	139 813,00	100,0
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia (UG Ustka)	60 000 zł	60 441,59	100,7
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	-	184,25	0,0

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	594 896 zł	574 483,11	96,6
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał ludzki)	594 896 zł	574 483,11	96,6

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 945 zł	99 225,49	95,5

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	103 945 zł	99 225,49	95,5

Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki materialne dla uczniów).

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 900 zł	67 456,09	86,6

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 zł	483,84	121,0

Zwrot za wodę zużytą na promenadzie.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500 zł	12 265,20	106,7

Odszkodowanie za zniszczoną lampę oświetleniową oraz zwrot za energię elektryczną.

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000 zł	48 843,36	78,8

Wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego.

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000 zł	5 863,69	146,6

Wpływy z opłaty produktowej .

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	427 000 zł	426 970,80	100,0

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
Centra kultury i sztuki	427 000 zł	426 970,80	100,0

Wpływy z tyt. dochodów z lat ubiegłych (remont budynku Kosynierów 21).

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 200 zł	1 205,12	100,4

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 zł	1 205,12	100,4

Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

D o c h o d y m a j ą t k o w e

Plan 4 741 952 zł , wykonanie 2 375 234,79 zł tj. 50,1 %.

DZIAŁ 050	PLAN	WYKONANIE	%
Rybołówstwo i rybactwo	731 000 zł	301 000,00	41,2

ROZDZIAŁ 05095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	731 000 zł	301 000,00	41,2

Wpływy z tyt. sprzedaży udziałów w Aukcji Rybnej.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
Transport	823 828 zł	89 714,25	10,9

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	678 828 zł	89 714,25	13,2
Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	678 828 zł	89 714,25	13,2
a/ przebudowa ul. Żeromskiego	589 114 zł	0,00	0,0
b/ przebudowa ul. Westerplatte	89 714 zł	89 714,25	100,0

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	145 000 zł	0,00	0,0

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki przez kanał portowy”.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
Turystyka	157 787 zł	0,00	0,0

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji Turystycznej	77 037 zł	0,00	0,0

Środki przeznaczone były na budowę Informacji Turystycznej przy ul. Mar. Polskiej 71.

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji Turystycznej	80 750 zł	0,00	0,0

Środki przeznaczone są na budowę Centrum Turystyki Morskiej w Ustce.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka mieszkaniowa	2 587 864 zł	1 984 517,52	89,8

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 864 zł	1 984 517,52	89,8

1/ Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego	2 445 864 zł	1 832 313,59	74,9
--	---------------------	---------------------	-------------

W 2012 r. zbyto:

- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów - 7 nieruchomości (Mar. Polskiej 83a, Sprzymierzeńców 25a, Walki Młodych, Mar. Polskiej 14 i 14a, Mar. Polskiej 75a, Krokusowa)
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej bez przetargu - 1 transakcja,
- sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - 1 transakcja,
- sprzedaż podwórek - 2 transakcje,
- sprzedaż lokali mieszkalnych : dla najemców - 2 transakcje, w drodze przetargu - 1 transakcja.
- spłata rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.

2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

142 000 zł

152 203,93

107,2

W 2012 r. wydano 18 decyzji na łączną kwotę 348 323 zł (w tym 7 na raty na kwotę 254 777,40 zł)

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 374 zł	0,00	0,0

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 374 zł	0,00	0,0

Dotacja celowa na przebudowę Parku Uzdrowskiego.

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
Kultura fizyczna	393 099 zł	0,00	0,0

DZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	393 099 zł	0,00	0,0

Dotacja celowa przeznaczona na budowę kortów tenisowych na obiektach OSiR Ustka.

W Y D A T K I O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta uchwalono w wysokości **57 119 119 zł**. W wyniku zmian (zmniejszenia) plan wydatków na koniec 2012 r. wyniósł **50 818 008 zł**.

W 2012 r. wydatkowano ogółem kwotę **47 365 496,08 zł** tj. **93,2 %** w tym:

1. Wydatki bieżące - 43 794 477,17 zł tj. 92,5 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 3 571 018,91 zł tj. 7,5 % wydatków ogółem.

W y d a t k i b i e ż ą c e

Plan po zmianach **45 704 143 zł**, wydatkowano **43 794 477,17** tj. **95,8%**

DZIAŁ 010	PLAN	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 zł	49,52	99,0

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
Izby rolnicze	50 zł	49,52	99,0

Zgodnie z ustawą urzędy mają obowiązek przekazać na rzecz Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 200 zł	16 728,00	97,3

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	17 200 zł	16 728,00	97,3

Środki wydatkowane zostały na opracowanie założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ustka 2012 – 2030 r.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 531 zł	1 041 618,08	97,9

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	1 052 131 zł	1 029 222,08	97,8

Środki wydatkowano na:

1.1 Oznakowanie pionowe - konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż nowego oznakowania pionowego, bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Na to zadanie wydatkowano łącznie **133 455,07 zł** Wykonawca zadania – Usługi Inżynierskie „Trafic” Sp. z o. o Słupsk.

1.2 Oznakowanie poziome - odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego ulic i placów

Wykonawca robót – Zakład Utrzymania Dróg i Transportu ze Słupska – J. Kozłowski.
Na to zadanie wydatkowano łącznie **27 515,10 zł**

1.3 Remonty nawierzchni ulic, placów i chodników.

Roboty w zakresie remontów dróg o nawierzchni bitumicznej
Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica

Poniesione wydatki **395 468,57 zł**

1.4 Remont nawierzchni poprzez ułożenie płyt drogowych przy ul. Krótkiej w Ustce
Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica

Poniesione wydatki **49 067,95 zł**

1.5 Usługi transportowe (ciągnik, koparko- spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig samochodowy, podnośnik)
Wykonanie usług transportowych zostało udzielone na podstawie przetargów nieograniczonych .

- **równiarka samojezdna** – wykonanie usługi powierzono Zakładowi Robót Drogowych „Frages” Kobylnica.

Poniesione wydatki **21 402,00 zł**

- **ciągnik z przyczepą samowyladowczą** - wykonanie usługi powierzono Zakładowi Usługowo – Produkcyjnemu „Skwer” Grabno

Poniesione wydatki **10 288,95 zł**

- **koparko ładowarka** - wykonanie usługi powierzono Zakładowi Usługowo – Produkcyjnemu „Skwer” Grabno

Poniesione wydatki **10 393,50 zł**

1.6 Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych technologii RELUMAT 2000.

Wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie pn. HANMAT Sp. z o. o Reda

Poniesione wydatki **12 829,16 zł**

1.7 Remont chodników na terenie miasta Ustka.

Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica.

Poniesione wydatki **28 821,11 zł**

1.8 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ulicy Polnej.

Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica.

Poniesione wydatki **63 672,70 zł**

1.9 Wykonanie robót polegających na porządkowaniu terenów przy ul. Polnej

Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica

Poniesione wydatki **28 905,00 zł**

1.10 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie krawężnika w ulicy Leśnej.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LOREK” Słupsk

Poniesione wydatki **13 738,08 zł**

1.11 Remont chodników przy ul. Leśnej i Piłsudskiego.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LOREK” Słupsk

Poniesione wydatki **89 840,68 zł**

1.12 Wykonanie podstaw fundamentów pod parkometry.

Wykonawca robót - Firma „SYSTEMY BHP” Słupsk.

Poniesione wydatki **16 119,75 zł**

1.13 Zakup i serwis programu do zarządzania danymi w strefie płatnego postoj.

Wykonawca zamówienia - Firma „City Parking Group” S. A. Grudziądz

Poniesione wydatki **10 916,25 zł**

1.14 Obsługa strefy płatnego postoj.

Wykonawca zamówienia - Firma „City Parking Group” S. A. Grudziądz

Poniesione wydatki 69 217,51 zł**1.15 Odsetki od zwróconej dotacji 23,00 zł**

Zwrot dotacji na remont ulicy Mar. Polskiej

1.16 Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów j s t - 6 507,09 zł,**1.17 Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Podstrefy SSSE**Ustka - kwota **17 000,00 zł.****Ponadto** poniesiono wydatki **w wysokości 30 547,45 zł** na następujące zadania:

- a/ zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg - 7 413,28 zł,
- b/ wykonanie projektu remontu ul. Polnej - 3 075,00 zł,
- c/ umieszczenie reklam „witacza” i planu miasta w drodze krajowej - 860,49 zł,
- d/ umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 5 646,60 zł,
- e/ wymiana szyby przystankowej - 829,02 zł,
- f/ usunięcie zapadliska na ul. Krótkiej - 4 905,12 zł,
- g/ zakup palet i folii - 4 128,19 zł,
- h/ wykonanie dokumentacji technicznej remontu chodników - 3 690,00 zł

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	12 400 zł	12 396,00	100,0

Środki wydatkowano na:

- usługa doradcza w związku z uaktualnieniem studium wykonalności w ramach projektu „Budowa basenu rybackiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną w porcie Ustka”	4 500 zł	4 500,00	100,0
- opinię techniczną, wykonanie kosztorysów oraz prace nurkowe przy nabrzeżu helskim	7 900 zł	7 896,00	100,0

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	263 412 zł	232 116,52	88,1

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000 zł	90 000,00	100,0

Środki wydatkowano na :

Dotacje przedmiotowe	90 000 zł	90 000,00	100,0
a/ STS Ustka przeznaczona na:	15 000 zł	15 000,00	100,0

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych.

b/ Polski Związek Wędkarski Koło Ustka	2 440 zł	2 440,00	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.

c/ LOT Ustka	70 000 zł	70 000,00	100,0
---------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na koszty utrzymanie Informacji Turystycznej.

d/ Polski Związek Wędkarski – Koło „Moczykij”	2 560 zł	2 560,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	163 412 zł	145 821,66	89,2

1/ Koszty realizacji zadania pn. „**Interface Plus**” - w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013, który realizowany będzie w latach 2011 – 2013. W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie – Budowa Centrum Turystyki Morskiej w porcie Ustka . Do 31.12.2012 roku wydatkowano środki w wysokości **141 700,30 zł.**

2/ Koszty realizacji projektu pn. „**Baltic Amber Coast**” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. W/w projekt rozpoczął się w roku 2012, zaś planowany termin zakończenia to lipiec 2014 r. Do 31.12.2012 roku wydatkowano środki w wysokości **4 121,36 zł.**

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 504 050 zł	3 097 699,64	88,4

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484 050 zł	3 078 252,18	88,4

Środki wydatkowano na:

1/ Gospodarka gruntami w tym:	188 439 zł	179 982,99	95,5
a/ zakup usług pozostałych w tym:	114 385 zł	109 344,38	95,6
- wyceny nieruchomości (235szt.)	60 685,50		
- inwentaryzacje i ekspertyzy (6 szt.)	4 075,00		
- ogłoszenia prasowe (57)	7 471,53		
- opłaty wieczysto-księgowe, notarialne i inne	15 569,80		
- opłaty (Lidl, Starostwo Powiatowe)	21 542,55		
b/ opłaty na rzecz budżetu państwa i j s t	52 96 zł	51 274,02	96,8
c/ koszty sądowe	16 189 zł	15 636,59	96,6

d/ komisja mieszkaniowa	4 900 zł	3 728,00	76,1
-------------------------	----------	----------	------

2/ Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie	190 000 zł	184 328,55	97,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Wynagrodzenie z tyt. zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi

3/ Dopłata do czynszów w zasobach TBS	140 000 zł	126 793,35	90,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dopłata do czynszu dla osób przesiedlonych z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.

4/ Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	41 500 zł	41 476,10	100,0
--	------------------	------------------	--------------

w tym:

a/ roboty rozbiórkowe budynków (ul. Darłowska, ul. Westerplatte, ul. Beniowskiego)

31 241,00

b/ projekty rozbiórek budynków

7 749,00

c/ nadzór archeologiczny nad rozbiórką

1 900,00

d/ inne (inwentaryzacja powykonawcza, dzienniki budowy)

586,50

54/ Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi	2 915 000 zł	2 553 598,78	87,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Środki wydatkowano na:

a/ zakup materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji

45 000 zł

24 207,09

53,8

b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. woda i kanalizacja

850 000 zł

820 224,18

96,5

c/ zakup usług remontowych i konserwacyjnych

800 000 zł

698 857,14

87,4

d/ zakup usług pozostałych

750 000 zł

542 917,20

72,4

e/ fundusz remontowy wspólnot

465 000 zł

462 433,17

99,5

f/ opłaty i składki

5 000 zł

4 960,00

99,2

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012 r. wynoszą **56 135,76 zł**. Finansowanie zasobów komunalnych (wydatków bieżących jak i remontowych) odbywa się ze środków pozyskanych z czynszów a funduszu remontowego wspólnot z budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	20 000 zł	19 447,46	97,2

Środki wydatkowane zostały na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych, do których należało przekwaterować osoby z zasobów WAM oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab”.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	407 000 zł	348 420,45	85,6

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	WYKONANIE	%
Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500 zł	125 477,96	88,1

Środki wydatkowano na następujące plany i inne koszty:

I. Plany miejscowe:	90 965,49
1. „Centrum 4A”	4 758,00
2. „Ustka Rozwojowa A”	1 098,00
3. „Ustka Rozwojowa B”	4 612,50
4. „Borowiny”	6 832,00
5. „Uroczysko”	25 254,00
6. zmiana „Studium”	21 411,00
7. zmiana „Zubrzyckiego Bis”	6 999,99
8. „Wczasowa i okolice” - dotacja	20 000,00
II . Ogłoszenia prasowe	2 562,37
III . Decyzje o warunkach zabudowy	2 920,00
IV . Kserokopie i wydruki map	460,10
V. Komisja urbanistyczna	1 500,00
VI. Koncepcja zagospodarowania Placu Wolności	8 154,90
VII. Program Opieki nad Zabytkami	16 000,00
VIII. inne	2 915,10

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	WYKONANIE	%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 000 zł	45 448,63	65,9

Środki wydatkowane zostały na:

- podziały gruntów - 8
- wznowienie granic - 4
- koszty pozyskania materiałów z zasobu geodezyjnego PODG Słupsk - 18 zleceń,
- częściowa realizacja (70%) prac geodezyjnych związanych z procedurą scalenia i podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada,
- zamierzenie budowli bunkrów.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
CMENTARZE	195 500 zł	177 493,86	90,8

**1. Środki wydatkowano na utrzymanie
cmentarzy w tym:**

a/. zakup energii, wody	7 980 zł	6 150,86	77,1
-------------------------	----------	----------	------

b/. zakup usług pozostałych	8 900 zł	8 369,00	94,0
c/ wynagrodzenie zarządcy	178 000 zł	162 360,00	91,2
d/. opłaty i składki (ubezpieczenie)	800 zł	614,00	76,8
e/ zakup materiałów	620 zł	614,00	99,0
Wynagrodzenie dla zarządcy za m-c grudzień 2012 r. uregulowane zostało w miesiącu styczniu 2013 r.			

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 981 529 zł	6 720 286,98	96,3

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy wojewódzkie	172 000 zł	172 000,00	100,0

Środki wydatkowano na utrzymanie 6 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miejska	210 700 zł	197 215,56	93,6

Środki wydatkowano na:

a/ diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	202 500 zł	191 813,18	94,7
b/ zakup napojów, materiałów biurowych	3 200 zł	2 268,94	70,9
c/ zakup usług pozostałych	5 000 zł	3 133,44	62,7

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Miejski	5 409 311 zł	5 232 443,43	96,7

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia	3 188 015 zł	3 120 446,16	97,9
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 100 zł	250 095,15	100,0
c/ pochodne od wynagrodzeń	738 400 zł	677 093,44	91,7
d/ koszty utrzymania w tym m.in.:	1 232 796 zł	1 184 808,68	96,1

- zakup materiałów i wyposażenia	- 173 325,15 zł
- zakup energii	- 158 786,38 zł
- usługi remontowe	- 29 727,11 zł
- usługi pocztowe	- 101 847,37 zł
- usługi prawnicze	- 112 976,50 zł
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 57 551,95 zł
- ubezpieczenie majątku gminy	- 47 722,00 zł
- szkolenia pracowników	- 31 105,62 zł
- usługi Internet	- 30 358,48 zł
- abonamenty za programy komputerowe	- 102 626,18 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	- 27 755,61 zł

e/ odpis na ZFSS

88 665,74

ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacja wojskowa	178 zł	177,80	100,0

Środki wydatkowano na koszty dojazdu poborowych na komisje wojskowe.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 004 340 zł	937 664,12	93,4

1. Promocja miasta w tym: **830 890 zł** **803 602,58** **96,7**

1.1 Poligrafia **- kwota** **22 931,20**

a/ druk widokówek 3 874,50

b/ druk karnetu wakacyjnego 692,60

c/ druk plakatów do karnetu 615,00

d/ druk plakatów na FSO oraz Gazetki turystycznej 9 434,10

e/ druk plakatu na Święto Ustki i Ratuszowe 1 156,40

Mikołajki 7 158,60

f/ druk folderów tematycznych

1.2 Reklama, ogłoszenia reklamowe **- kwota** **69 355,52**

1.3 Gadżety reklamowe **- kwota** **21 569,28**

- kubki, breloki, zawieszki zapachowe, opaski silikonowe, długopisy, koszulki

1.4 Organizacja imprez **- kwota** **498 231,15**

a/ Sylwester 2011/2012 33 920,00

b/ Ambasador Ustki 5 440,31

c/ Regaty miast partnerskich 21 645,

d/ festiwal miast partnerskich w Biesku Białej 8 647,97

e/ Dni Morza 3 468,11

f/ Lech Fire Festiwal 135 365,20

g/ Wakacyjne granie 35 250,00

h/ Bielsko Biała i Beskidy w Ustce 23 547,08

i/ Koncerty 47 050,76

j/ Święto Ustki „Syrenalia” 56 224,46

k/ Wakacje za jeden uśmiech 30 201,29

l/ Warhead 25 600,00

ł/ Finał MP w Piłce nożnej 49 200,00

m/ Regaty o Memoriał Jana Kołpy 5 000,00

n/ NBAR 7 170,00

o/ Ratuszowe Mikołajki 10 500,00

p/ Odśloniecie ławeczki Ireny Kwiatkowskiej 3 570,00

1.5 Targi Turystyczne Poznań **7 811,98**

1.6 Pozostałe m. in.	- kwota	183 703,45	
a/ naprawa gablot City Light		25 620,90	
b/ ZAIKS		17 378,12	
c/ nagłośnienie imprez		30 000,00	
d/ dofinansowanie pikniku rodzinnego na bunkrach		12 300,00	
e/ zabezpieczenie elektryczne imprez		6 572,50	
f/ Szkołka żeglarska dla turystów w sezonie		12 000,00	
g/ filmy reklamowy		18 450,00	
h/ VAT od umów barterowych		4 627,53	
i/ pozostałe wydatki w zakresie promocji		126 948,15	
2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	173 450 zł	134 061,54	77,4
a/ wynagrodzenia bezosobowe		6 316,00	
b/ tłumaczenia		2 412,02	
c/ zakup art. spożywczych (napoje chłodzące)		2 056,35	
d/ usługi gastronomiczno-hotelarskie		39 971,17	
e/ składki z tyt. przynależności miasta do różnych związków		83 306,00	

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	185 000 zł	180 786,07	97,7

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowskiej i targowej osobom fizycznym	58 875,00
2/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowskiej i targowej osobom prawnym	121 911,07

DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 874 zł	2 874,00	100,0

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 874 zł	2 874,00	100,0

Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	501 800 zł	446 938,06	89,1

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	WYKONANIE	%
Komendy wojewódzkie Policji	35 000 zł	34 950,00	99,9

Środki wykorzystane zostały na dodatkowe patrole w sezonie letnim 2012.

ROZDZIAŁ 75406	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Graniczna	7 000 zł	7 000,00	100,0

Środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem – zakup paliwa do samochodów.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	WYKONANIE	%
Ochotnicza Straż Pożarna	13 500 zł	10 380,85	76,9

Środki wydatkowano na:

a/ zakup paliwa do samochodów	1 549,86
b/ zakup energii	5 030,88
c/ badania zdrowotne	895,00
d/ zakup usług pozostałych	171,11
f/ ubezpieczenia	2 734,00

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	WYKONANIE	%
Obrona cywilna	6 000 zł	4 267,82	71,1

Środki wydatkowano na:

a/ konserwację syreny alarmowej	1 587,00
b/ zakup druków do kancelarii niejawnnej oraz prenumerata czasopism	2 680,76

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Miejska	433 700 zł	384 650,40	88,7

Straż Miejska zatrudnia 8 strażników (służby pełniło 7 strażników z uwagi na długotrwałe zwolnienie jednej osoby a następnie rozwiązanie umowy o pracę).

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 180,73
b/ pochodne od wynagrodzeń	57 035,00
c/ zakup paliwa oraz inne akcesoria	10 640,08
d/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia,	4 501,06
e/ zakup sortów mundurowych	6 621,40
f/ odpis na ZFSS	8 357,63
g/ szkolenia	1 014,50
h/ badania lekarskie	300,00

ROZDZIAŁ 75421	PLAN	WYKONANIE	%
Zarządzanie kryzysowe	5 100 zł	5 100,00	100,0

Środki wykorzystano na naprawę syren alarmowych, radiotelefonu i zasilacza zniszczony po uderzeniu pioruna)

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	1 500 zł	589,00	39,3
Środki wydatkowano na zakup upominku na Dzień Strażaka i Święto Policji.			

DZIAŁ 757	PLAN	WYKONANIE	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 139 000 zł	1 087 665,88	95,5

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	WYKONANIE	%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	1 139 000 zł	1 087 665,88	95,5

Środki wydatkowano na:

a/ odsetki od obligacji komunalnych

857 986.98

b/ odsetki od kredytów bankowych

229 678,90

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	152 672 zł	0,00	-

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	WYKONANIE	%
Rezerwy ogólne i celowe	152 672 zł	0,00	-

- rezerwa ogólna

30 100 zł

0.00

- rezerwy celowe

122 572 zł

0,00

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 318 844 zł	16 061 123.64	98.3

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	7 167 462 zł	7 090 184,43	98,9

Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:

1/ Szkoła Nr 1	3 101 640 zł	3 096 492,63	99,4
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

W 2012 r. w szkole uczyło się średnio 435 uczniów, zatrudnionych było 44 nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **600,20 zł**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		2 683 888,24
2/ odpis na ZFSS		113 712,44
3/ koszt utrzymania obiektu w tym:		298 891,95
a/ zakup energii	174 400,00	
b/ zakup materiałów	37 495,00	
c/ zakup pomocy nauk.	2 528,50	
d/ zakup usług pozostałych	39 028,02	
e/ usługi telefoniczne	5 855,61	
e/ ubezpieczenie	5 419,90	
f/ usługi remontowe	23 999,99	
f/ pozostałe wydatki	10 164,93	

2/ Szkoła Nr 2 **4 065 822 zł** **3 993 691,80** **98,2**

W szkole uczyło się 569 uczniów, zatrudnionych było 45 nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **584,90 zł.**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		3 456 947,63
2/ odpis na ZFSS		145 515,07
3/ koszt utrzymania obiektu w tym:		391 229,10
a/ zakup energii	226 531,51	
b/ zakup materiałów	48 398,07	
c/ zakup pomocy naukowych	9 998,39	
d/ zakup usług pozostałych	74 911,17	
e/ ubezpieczenie	2 806,00	
f/ zakup usług remontowych	6 498,75	
g/ pozostałe wydatki	22 085,21	

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	WYKONANIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	352 548 zł	350 963,56	99,6

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Szkoła Nr 1 - 134 443,79 (2 oddziały)
2. Szkoła Nr 2 - 216 519,77 (2 oddziały)

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	3 805 856 zł	3 722 665,54	97,4

1/ Przedszkole Nr 1 **1 234 751 zł** **1 204 499,87** **97,6**

W 2012 r. do przedszkola uczęszczało 103 dzieci. Zatrudnionych było 14 nauczycieli na 10,5 etatu, opiekunka do dziecka niepełnosprawnego, 12 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **974,52 zł.**

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne		928 431,15
b/ odpis na ZFSS		50 866,87
c/ koszty utrzymania w tym:		225 201,85
- zakup energii	38 966,83	
- zakup żywności	90 542,70	
- zakup pomocy naukowych	7 998,87	
- zakup materiałów i usług	87 693,45	
Odpłatność rodziców za przedszkole w 2012 r. wyniosła 291 240,66 zł co stanowi 24,2 % wydatków ogółem.		

2/ Przedszkole Nr 2 **1 114 662 zł** **1 090 289,65** **97,8**

W 2012 r. do przedszkola uczęszczało 106 dzieci. Zatrudnionych było 9 nauczycieli na 8,05 etatu, 12 osób administracji i obsługi na 10,5 etatu. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **857,15 zł.**

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne		785 929,43
b/ odpis na ZFSS		40 006,47
c/ koszty utrzymania w tym:		264 353,75
- zakup energii	46 203,37	
- zakup żywności	86 231,65	
- zakup pomocy naukowych	6 408,96	
- zakup usług remontowych	53 826,78	
- zakup materiałów i usług	69 968,69	
Odpłatność rodziców za przedszkole w 2012 r. wyniosła 292 344,21 zł co stanowi 26,8 % wydatków ogółem.		

3/ Przedszkole Nr 3 **1 377 942 zł** **1 372 432,48** **99,6**

W 2012 r. do przedszkola uczęszczało 143 dzieci. Zatrudnionych było 13 nauczycieli, 11 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **799,79 zł.**

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne		1 035 493,22
b/ odpis na ZFSS		55 799,83
c/ koszty utrzymania w tym:		281 139,43
- zakup energii	72 460,85	
- zakup żywności	132 836,46	
- zakup pomocy naukowych	3 360,78	
- zakup materiałów i usług	72 481,34	
Odpłatność rodziców za przedszkole w 2012 r. wyniosła 377 779,10 zł co stanowi 27,5 % wydatków ogółem.		

4/ Dotacje celowe **78 501 zł** **55 443,54** **70,6**

Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ustka w przedszkolach innych gminach:

a/ Urząd Miejski Słupsk	14 819,30
b/ Urząd Gminy Słupsk	40 624,24

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	4 645 457 zł	4 616 012,10	99,4
Gimnazjum	4 197 640 zł	4 168 862,10	99,3

W szkole w 2012r. uczyło się 480 uczniów, zatrudnionych było 54 nauczycieli na 51,96 etatu oraz 13 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **723,76 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		3 568 208,98	
2/ odpis na ZFSS		163 722,65	
3/ koszt utrzymania obiektu:		436 930,47	
a/ zakup energii	219 898,84		
b/ zakup materiałów i wyposażenia	47 030,24		
c/ zakup pomocy naukowych	11 420,95		
d/ zakup usług pozostałych	44 989,94		
e/ zakup usług remontowych	90 296,05		
f/ ubezpieczenie	4 596,00		
g/ pozostałe	18 698,45		

Dotacja :	447 150 zł	447 150,00	100,0
a/ Społeczne Gimnazjum w Ustce	447 150 zł	447 150,00	100,0

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły zawodowe	5 000 zł	5 000 zł	100,0

Środki przeznaczone są na organizację „VI Festiwalu Kultury Europejskiej Ustka 2012 i Szkolny Klub Filmowy „Amator”.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 155 zł	63 527,87	91,9

Środki wydatkowano:

1/ Szkoła nr 1	14 798 zł	14 792,74	100,0
2/ Szkoła Nr 2	17 750 zł	13 843,18	78,0
3/ Gimnazjum	24 100 zł	22 391,15	92,9
4/ Przedszkola	12 507 zł	12 500,80	99,9

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	273 366 zł	212 770,14	77,8

Środki wydatkowano na:

1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów:			
a/ Szkoła Nr 1	90 295 zł	90 287,43	100,0
	25 425 zł	25 423,47	100,0

b/ Szkoła Nr 2	27 550 zł	27 547,56	100,0
c/ Gimnazjum	37 320 zł	37 316,40	100,0
2/ nagrody dla uczniów	2 500 zł	2 500,00	100,0
3/ stypendia dla uczniów i studentów	26 000 zł	21 000,00	80,8
4/ dotacja –pomoc (koszty utrzymania etatu przewodniczącej ZNP)	30 500 zł	30 460,05	99,9
5/ zakup kwiatów i inne	5 271 zł	4 123,87	78,2
6/ koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	11 500 zł	6 484,22	56,4
7/ Program Partnerski Projekty Szkół Fundacja Comenius	107 300 zł	57 914,57	54,0

DZIAŁ 851	PLAN	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	590 000 zł	553 162,48	93,8

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	WYKONANIE	%
Zwalczanie narkomanii	80 000 zł	65 093,51	81,4

Załącznik Nr 9

Środki wykorzystane zostały na:

- a/ zajęcia socjoterapeutyczne, świetlicowe i profilaktyczne dla dzieci z rodzin biednych i z rodzin dysfunkcyjnych ze Szkoły Nr 1 i 2 i Gimnazjum – 11 pedagogów **27 793,00 zł**
- b/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „VIYA ACTIVA” – **8 464,65 zł**
- c/ zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów – codzienne dożywianie dzieci - **8 795,86 zł**
- d/ realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - **20 040,00 zł**

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	WYKONANIE	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000 zł	478 068,97	95,6

Załącznik nr 8

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka 2012 r. , przyjętym w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVI/147/2011 Rady Miasta Ustka.

W 2012 roku środki wydatkowano na:

1/ zajęcia pozalekcyjne sportowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym zatrudniono 41 realizatorów zajęć	143 000,00
2/ koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 105,00
3/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Vita Activa”	53 679,00
4/ badania psychologiczne – psychiatryczne w kierunku uzależnień	10 400,00
5/koszty utrzymania CPDZ	131 843,97
6/ opłaty sądowe – zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 526,00
7/ dotacja dla Stowarzyszenia „Bene Vita” – koszt prowadzenia	90 000,00

terapii i opieki w noclegowni	
8/ realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	23 515,00
10/ dotacja dla Stowarzyszenia „Bene Vita” – koszt prowadzenia terapii i opieki w noclegowni	90 000,00
11/ inne formy	11 106,63

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	WYKONANIE	%
Izby wytrzeźwień	10 000 zł	10 000,00	100,0

Pomoc finansowa dla GM Słupsk – koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień. Dopłata w wysokości 100 zł do każdej osoby z terenu miasta Ustki przebywającej w izbie.

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
OPIEKA SPOŁECZNA	7 229 978 zł	7 019 172,70	97,1

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania zlecone przez administrację rządową jak i również zadania własne.

Załącznik Nr 2 i 5

Z a d a n i a z l e c o n e w t y m:	3 535 200 zł	3 358 001,80	95,0
---	---------------------	---------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 282 700 zł	3 105 882,29	94,6

Realizowane formy świadczeń:

1/ wypłacono dla 493 rodzin zasiłki rodzinne	620 481,00
---	-------------------

2/ wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych:	380 417,23
---	-------------------

a/ dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 28 kobietom	28 000,00
b/ dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 236 osób	94 147,23
c/ dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 48 samotnych rodziców	78 140,00
d/ dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dla 63 rodzin	38 540,00
e/ dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 78 rodzin,	31 570,00
f/ dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 78 rodzin,	66 320,00
g/ dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 437 dzieci	43 700,00

3/ wypłacono świadczenia opiekuńcze, w tym:	1 059 031,60
a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 539 osób	705 483,00

b/ świadczenia pielęgnacyjne dla 72 osób	353 548,60
4/ przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za 40 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne	72 385,60
5/ Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 126 kobietom Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 793 rodzin.	126 000,00
6/ Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 148 rodzin	753 869,18

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę **3 012 184,61 zł**

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **93 697,68 zł.**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900 zł	20 545,20	98,3

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych za 36 osób.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodek pomocy społecznej	9 000 zł	8 977,09	99,7

Środki w wysokości 8 977,09 zł zostały wypłacone 3 opiekunom prawnym 5 osób ubezwłasnowolnionych.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 100 zł	187 097,22	100,0

Środki wydatkowano na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie. Świadczeniami tymi objęte jest 14 osób, usługi realizują 3 opiekunki i 3 terapeutów.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500 zł	35 500,00	100,00

Wypłacono dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania własne w tym:	3 609 054 zł	3 577 736,14	99,1
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 400 zł	58 765,31	98,9

Składki zdrowotne od zasiłków stałych w całości pokryto dotacją z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85214	PLA	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze	846 800 zł	846 781,36	100,0
Realizowane formy pomocy:			
1/ opłacono 233 posiłków dla dzieci w szkołach na kwotę,		112 491,68	
2/ przyznano 34 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności na kwotę,		5 329,91	
3/ przyznano zasiłki okresowe 187 rodzinom na kwotę Zasiłki te w całości pokryte zostały dotacją budżetu państwa.		165 909,24	
4/ opłacono posiłki za 81 najstarszych, niepełnosprawnych, samotnych mieszkańców na kwotę,		32 387,03	
5/ dofinansowano do zakupu opału dla 53 rodzin		29 390,00	
6/ dofinansowano zakup leków, pobyt w ZOL-ach dla 68 rodzin		58 900,23	
7/ dofinansowano do opłat za energię i gaz dla 46 rodzin		9 455,07	
8/ zasiłki celowe inne(odzież, obuwie, wyrobienie koniecznych dokumentów, dojazd na leczenie, opłaty czynszowe i inne) dla 37 rodzin		7 992,40	
9/ zasiłki celowe specjalne dla 32 osób		19 368,37	
10/ na pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 17 osób wydatkowano		328 551,52	
11/ opłacono pobyt dla 25 bezdomnych w noclegowni		36 195,70	
12/ zasiłki celowe dla 10 uczestników „Akademii Bezrobotnego”		20 282,12	
13/ zasiłki specjalne celowe dla 5 osób na dojazdy na Warsztaty Terapii Zajęciowej		3 350,00	
14/ zasiłek losowy dla 1 osoby		700,00	
15/ sprawienie pogrzebu dla 1 osoby		1 600,00	
16/ wynagrodzenie dla 5 rodzin sprawujących pieczę zastępczą		4 878,09	
17/ inne (usługi pocztowe, bankowe, prawnicze)		10 000,00	

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało **644** rodzin.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	569 000 zł	564 882,48	99,3

W 2012 roku przyznano i wypłacono 3 412 świadczeń dla 570 rodzin, przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 165,56 zł.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	677 864 zł	661 562,27	97,6

W ramach zadań własnych realizuje się wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku pozostających w rodzinach oraz osób samotnych i tak:

1. Dla 66 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki	647 840,35
2. Dla 12 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki	13 721,92

Łącznie pomoc tę otrzymało 178 osoby. To świadczenie w całości pokrywa budżet państwa.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	844 376 zł	844 305,53	100,0

Na koszty utrzymania ośrodka przeznaczona była dotacja z PUW oraz środki własne budżetu miasta. Środki wydawkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	793 175,14
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	33 530,39
3/ odpisy na ZFSS	17 600,00

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 614 zł	381 366,35	99,9

Pomoc usługową świadczone dla 82 podopiecznych. Ośrodek zatrudnia 10 opiekunek i 1 koordynatora usług. Opiekunki w zależności od potrzeb podopiecznych, sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie.

Środki wydawkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	350 749,60
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	17 443,75
3/ odpisy na ZFSS	13 173,00

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	351 224 zł	339 007,82	96,5

1/ Dożywianie uczniów w szkołach, osób starszych, niepełnosprawnych i inne	230 000 zł	220 073,06	95,7
---	-------------------	-------------------	-------------

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **220 073,06 zł** na:

a/ dożywianie dzieci w szkołach	83 893,47
b/ dożywianie osób starszych niepełnosprawnych	49 179,59
c/ świadczenie pieniężne na zakup gorącego posiłku	87 000,00

2/ Prace społecznie - użyteczne	6 500 zł	6 390,76	98,3
--	-----------------	-----------------	-------------

Środki w wysokości 6 390,76 zł jest to dopłata budżetu miasta do osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych..

3/ Dotacje celowe w tym:	79 224 zł	77 044,00	97,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

a/ Uniwersytet Trzeciego Wieku – wspieranie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym	51 600,00
---	-----------

b/ Polski Związek Emerytów i Rencistów - organizacja czasu wolnego dla osób starszych	10 000,00
--	-----------

c/ Stowarzyszenie „Pomocy Bene Vita” - wspieranie i aktywność osób starszych,	8 000,00
--	----------

d/ Stowarzyszenie Caritas – wkład własny do projektu FIO	7 444,00
---	----------

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 672 061 zł	1 621 803,14	97,0

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	1 059 823 zł	1 038 583,15	98,0

W 2012 r. do żłobka uczęszczało 90 dzieci. Zatrudnionych było 8 opiekunek i 9 osób (8,5 etatu) obsługi, 3 osób administracji (2,5 etatu). Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **961,66 zł.**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	733 280,26
2/ wyżywienie	66 611,00
3/ energia	56 723,29
4/ zakup materiałów i wyposażenia	76 047,09
5/ remonty i naprawy	46 150,54
6/ odpis na ZFŚS	23 617,93
6/ pozostałe koszty	36 153,04

Odpłatność rodziców za żłobek w 2012 r. wyniosła 280 248,19 zł co stanowi 27,0 % wydatków ogółem.

W 2012 roku Żłobek otrzymał dofinansowanie z budżetu Państwa, w formie dotacji celowej w wysokości 139 813 zł. Dotacja została wykorzystana między innymi na doposażenie żłobka, remont (wymiana drzwi, okien),

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	612 238 zł	583 219,99	95,3

Dotacje celowe w ramach programu „Kapitał ludzki” :

1/ „Twój rozwój, Twoja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych w Szkole Nr 2”	267 562 zł	265 576,82	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Realizacja projektu odbywała się w okresie od 01.09.2010 do 30.06.2012 r. Łączna wartość projektu wynosi 952 349 zł na 2010 - 2012 r. W ramach realizacji projektu zawarto umowy zlecenia, które dotyczyły zarządzania projektem, prowadzenia zajęć psychologiczno – edukacyjnych, wyrównawczo – dydaktycznych, kół zainteresowań i kół edukacyjnych. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze i biurowe.

2/ „Morze możliwości – wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z Gimnazjum w Ustce”	138 341 zł	123 684,03	89,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Projekt realizowany jest od października 2010 do czerwca 2012 roku. W projekcie udział brało 315 uczniów. W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne celem, których jest zmniejszenie liczby uczniów z ocenami niedostatecznymi szczególnie z przedmiotów: matematyka, fizyka j. polski, j. angielski, j. niemiecki, chemia i biologia oraz pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań i predyspozycji celem wybrania odpowiedniej szkoły średniej pod kątem przyszłego zawodu.

3/ Akademia bezrobotnego w Ustce ”	115 670 zł	107 065,85	92,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Projekt ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych osób korzystających z pomocy MOPS . Do projektu włączyło się 10 osób w wieku produkcyjnym, biernych zawodowo, które poprzez podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych (lub zdobycie nowych) mają większą szansę zaistnieć na rynku pracy. Projekt realizowany będzie w lata 2012 – 2013.

4/ „ Kurs na edukację.....”	73 323 zł	69 552,22	94,9
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2011 i 2012 r. Realizacją zadania objęto 143 uczniów klas I – III SP 1 i SP 2 m.in.:

- zagrożonych dysleksją, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych,
- wprowadzono zajęcia wyrównawcze: matematyka i język angielski,
- wprowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania (nauki matematyczno – przyrodnicze, ICT, artystyczne i muzyczne). Zadanie zakończone , rozliczenie do końca lipca 2012 r.

5/ Zwrot dotacji wraz z odsetkami	17 342 zł	17 341,07	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od projektu „Twój rozwój, Twoja przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych w Szkole Nr 2” wraz z odsetkami podatkowymi.

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA	669 142 zł	647 395,48	96,8

WYCHOWAWCZA			
ROZDZIAŁ 85401	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlice szkolne	522 229 zł	513 433,18	98,3

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 3 świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

1. Szkoła Nr 1	173 460 zł	173 423,94	100,0
2. Szkoła Nr 2	239 863 zł	234 215,44	97,6
3. Gimnazjum	108 809 zł	105 793,80	97,2

Środki zostały wydatkowane na :

- płace i pochodne od nich	478 190,34
- odpis na ZFSS	24 392,84
- zakup materiałów, pomocy naukowych i badania lekarskie	10 850,00

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	133 945 zł	121 014,69	90,3
Stypendia materialne dla uczniów	120 788 zł	108 946,00	90,2

W ramach otrzymanej dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono stypendia szkolne dla 69 uczniów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. oraz dla 80 uczniów szkół w okresie od 01 września do 31 grudnia 2012 r.

Wyprawka szkolna	13 137 zł	12 068,69	91,9
-------------------------	------------------	------------------	-------------

Z tej formy pomocy skorzystało 58 uczniów usteckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	12 968 zł	12 947,61	99,8

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emeryci nauczyciele świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 085 800 zł	2 820 851,30	91,4

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000 zł	82 933,51	98,7

Środki wydatkowano na:

1. Roboty budowlane związane z czyszczeniem kanalizacji deszczowej – Zakład Usług Transportowo – Asenizacyjnych Kobylnica	75 303,76
---	-----------

2. Roboty budowlane związane z usunięciem awarii związanej z załamaniem się studni deszczowej przy ul. Wyszyńskiego	3 689,75
---	----------

2. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na remont kanalizacji deszczowej w Porcie Zachodnim	250,00
---	--------

3. Wykonanie opinii technicznej i wyceny robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzecznej i Nad Słupią	3 690,00
---	----------

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	WYKONANIE	%
Oczyszczanie miast i gmin	1 176 050 zł	1 136 605,53	96,6

1. Czynności oczyszczania pasów drogowych, placów i innych terenów będących własnością lub w posiadaniu Gminy Miejskiej Ustka (wywóz nieczystości) oraz zimowe utrzymanie chodników i ulic zostały zlecone do realizacji własnej Spółce Komunalnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., na zasadach powierzenia zadań.

Poniesione wydatki	-	1 059 853,03
---------------------------	----------	---------------------

w tym:

- za oczyszczanie pasów drogowych, placów i innych terenów	836 590,01
- za zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów	196 828,69
- za oczyszczanie portu	26 343,33

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości	28 797,30 na:
--	----------------------

- zakup koszy betonowych wraz z wkładami 24 796,80 zł,	
- zakup „zestawów higienicznych” na psie odchody 4 000,50 zł.	

2. Usługi transportowe:	21 371,25
--------------------------------	------------------

a/ ciągnik z przyczepą samowyladowczą	11 408,25
---------------------------------------	-----------

b/ koparko – ładowarka	9 963,00
------------------------	----------

3. Inne wydatki	55 381,25
------------------------	------------------

a/ zakup koszy betonowych z wkładami	24 796,80
--------------------------------------	-----------

b/ sprzątanie plaż przed sezonem	24 623,51
----------------------------------	-----------

c/ zakup worków foliowych i „sprzątania świata”	5 960,94
---	----------

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 450 zł	540 402,15	92,1

Środki wydatkowane na:

1. Czynności polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni zostały zlecone do realizacji własnej Spółce Komunalnej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., na zasadach powierzenia zadań

451 590,98

2. Wykonanie usługi polegającej na serwisowaniu i konserwacji fontann – Przedsiębiorstwo EL - KO	24 846,00
3. Zakup ławek drewniano-żeliwnych	19 778,40
4. Usługi transportowe	19 526,25
5. Przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu pod montaż rzeźby – ławeczki z postacią Ireny Kwiatkowskiej	6 595,62

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **18 064,90 zł** na następujące zadania:

- zużycie wody w fontannach	2 042,50
- ścieki z fontann	3 262,54
- zakup płynów i aktywnego tlenu	7 890,26
- ochrona skweru Chopina	4 329,60
- opinie dendrologiczne	540,00

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	WYKONANIE	%
Schroniska dla zwierząt	48 500 zł	28 075,30	57,9

1. Zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miasto Ustka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku - kwota 16 900 zł,

2. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt - kwota 11 175,30 zł.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 000 zł	880 712,44	90,1

1. Oświetlenie i konserwacja ulic..... w tym:	880 712,44
- za oświetlenie	517 126,44
- za konserwację	363 586,00

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000 zł	48 842,42	78,8

1. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 21 297,41
Dostawca Firma pn. ABRYŚ Technika Sp. z o.o. Poznań

2. Nasadzenia krzewów przy ul. Słupskiej 26 617,59
Wykonawca Firma pn. CONICA Ł. Szewczuk Kobylnica.

3. Zakup worków foliowych 927,42

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000 zł	3 450,19	86,3

Środki wykorzystano na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów. Dostawca Firma pn. ABRYŚ Technika Sp. z o.o. Poznań

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	146 800 zł	99 829,76	68,0
1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych	36 530 zł	30 769,00	84,2
2. Inne w tym:	110 270 zł	69 060,76	62,6
a/ konserwacja sprzętu oświetleniowego, choinek oraz demontaż ozdób świątecznych i choinek na terenie miasta		17 000,00	
b/ wynajęcie podnośnika samochodowego		11 992,51	
c/ zakup ubrań roboczych, środków czystości i art. technicznych		17 145,41	
e/ zakup art. spożywczych		11 308,52	
f/ zużycie energii elektrycznej		6 538,45	
g/ remont pomieszczeń baraków ratownictwa wodnego		3 886,30	
h/ inne		1 189,57	

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	999 300 zł	969 983,48	97,1

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 400 zł	14 500,00	71,1
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:	15 000 zł	12 000,00	80,0
1/ Towarzystwo Przyjaciół Ustki – działalność kulturalna Muzeum Ziemi Usteckiej	11 000 zł	11 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona jest na koszty działalności kulturalnej Muzeum Ziemi Usteckiej.			
2/ ZHP Hufiec Słupsk	1 000 zł	1 000,00	100,0
Dotacje przeznaczona jest na koszty upowszechniania kultury.			
2. Wydatki bieżące w tym:	5 400 zł	2 500,00	46,3
1. nagrody	2 500 zł	2 500,00	100,0
2. stypendia	2 900 zł	0,00	0,0

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	WYKONANIE	%
Dom Kultury - dotacja	450 000 zł	450 000,00	100,0

Dotacja na działalność Domu Kultury w Ustce.

Działalność Domu Kultury jako instytucji kultury przedstawiono w **załączniku Nr 10 i 13**

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
Centra kultury sztuki	68 900 zł	45 483,48	66,0

1/ Dotacja przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21 w wysokości **49 000 zł**. Do dnia 31.12.2012 roku przekazano dotację w wysokości **30 000 zł**. Z uwagi na otrzymanie pozwolenia na użytkowanie końcówką roku Dom Kultury zwrócił w styczniu 2013 r. dotację w wysokości 14 300 zł.

Instytucją zarządzającą jest Dom Kultury.

załączniku Nr 10 i 13

2/ W 2012 r. Urząd Miasta wydatkował środki w wysokości **15 483,48 zł** na:

- zużycie gazu (ogrzewanie) 10 588,08 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej i dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 4 895,40 zł

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%
Biblioteka miejska - dotacja	460 000 zł	460 000,00	100,0

Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce.

Działalność Biblioteki jako instytucji kultury przedstawiono w **załączniku Nr 10 i 13**

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 114 900 zł	1 106 587,82	99,3

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	WYKONANIE	%
Instytucje kultury fizycznej	887 900 zł	887 900,00	100,0

Z dniem 01 stycznia 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji został przekształcony w samorządowym zakładem budżetowym. W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowana została dotacja w wysokości 887 000 zł tj. 46,5 % planowanych kosztów ogółem działalności tej placówki.

Poniesione koszty oraz wykaz imprez zostanie omówiony w części dalszej informacji.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000 zł	218 687,82	96,3

W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę **150 000 zł**. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje na łączną kwotę **150 000 zł**.

W I półroczu 2012 r. przekazano dotacje w wysokości **146 000 zł**:

1/ Dotacje w tym:	150 000 zł	146 000,00	97,3
a/ Uczniowski Klub Sportowy OPTY	7 000 zł	7 000,00	100,0

Dotacja przeznaczona jest na koszty organizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży – żeglarstwo.

b/ Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR	25 000 zł	25 000,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na koszty upowszechniania kultury fizycznej, sportu masowego.

c/ Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna	75 000 zł	75 000,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna.

d/ Stowarzyszenie „Szczypiorniak – Ustka”	15 000 zł	15 000,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na koszty szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę ręczną.

e/ Ustecki Szkolny Związek Sportowy	22 000 zł	22 000,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona jest na koszty przygotowania i przeprowadzenia Miejskiej Olimpiady Młodzieży oraz sfinansowanie udziału reprezentantów miasta w wyższych szczeblach olimpiad.

f/ Usteckie Forum Turystyczne	2 000 zł	2 000,00	100,0
--------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja przeznaczona na XI Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej – Ustka 2012 r.”

2. Wydatki inne w tym:	77 000 zł	72 687,82	94,4
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

a/ nagrody	7 500 zł	7 400,00	98,7
------------	----------	----------	------

b/ stypendia	20 000 zł	19 800,00	99,0
--------------	-----------	-----------	------

c/ koszty basenu (dzierżawa, ratownicy)	44 000 zł	40 028,00	91,0
---	-----------	-----------	------

d/ inne (zakup pucharów)	5 500 zł	5 459,82	99,3
--------------------------	----------	----------	------

Inwestycje i wydatki majątkowe **zał. Nr 11**

Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2012 r.

Plan po zmianie 5 113 865 zł, wydatkowano kwotę 3 571 018,91 zł tj. 69,8 %

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT	2 168 879 zł	1 450 496,80	66,9

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	1 532 879 zł	1 191 929,80	77,8

1/ Przebudowa odcinka drogi krajowej 21 w ciągu ul. Westerplatte na terenie Portu Ustka	89 714 zł	89 714,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Inwestycja finansowana w całości ze środków unijnych. Realizacja 2011 – 2013.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę w systemie zaprojektuj i wybuduj z firmą STRABAG Sp. z o.o. Pruszków. W 2012 roku zapłacono kwotę 89 714 zł za dokumentację techniczną.

Całkowity koszt tej inwestycji to 2 929 213,50 zł.

2/ Przebudowa ul. 9-go Marca	391 000 zł	390 194,60	99,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Realizację inwestycji rozpoczęto w IV kw. 2012 r. W 2012 r. wydatkowano kwotę 140 504,60 zł za wykonanie dokumentacji budowlanej w wysokości 5 190,60 zł oraz za wykonawstwo w wysokości 135 300 zł. Kwotę 249 690 zł uchwałą Rady ujęto w wydatkach niewygasających z terminem ich wykorzystania do 31.03.2013 r.

3/ Przebudowa ul. Żeromskiego	901 911 zł	576 128,85	63,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Kontynuacja zadania. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012 – 2013.

W 2012 roku zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w kwocie **2 952,00 zł**. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę na przebudowę ulicy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowym „Kręzel”.

Za wykonanie odcinka od ul. Chopina do ul. Mickiewicza zapłacono kwotę **571 376,22 zł**.

Za nadzór inwestorski zapłacono kwotę **1 800,63 zł**.

Całość inwestycji ma być zrealizowana do 15 czerwca 2013 r.

4/ Budowa drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Polnej	130 000 zł	118 541,82	91,2
--	-------------------	-------------------	-------------

W 2012 r. wykonano dokumentację budowlaną za **8 302,50 zł**.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę PERFEKTO, która wykonała zakres robót za kwotę **110 239,32 zł**

5/ Dojście do plaż Ustka Zachód	20 000 zł	17 097,00	85,5
--	------------------	------------------	-------------

Środki w wysokości 17 097 zł wydatkowane zostały za opracowanie dokumentacji budowlanej. Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

6/ Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	254 zł	253,53	99,8
---	---------------	---------------	-------------

Zwrot dotacji na remont ulicy Mar. Polskiej.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa – budowa kładki przez kanał portowy	636 000 zł	258 567,00	40,7

1/ Budowa kładki przez kanał portowy	615 000 zł	240 000,00	39,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Kontynuacja zadania. W 2011 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej i budowę kładki otwieranej nad kanałem portowym. Koszt inwestycji wynosi 4 305 000 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2013 r. Inwestycja jest finansowana ze środków zewnętrznych (UE i budżetu Państwa) oraz z budżetu gminy. Uchwałą Rady kwotę 240 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających z terminem wykorzystania do 31 maja 2013 r.

2/ Remont zabytkowego Żurawika	21 000 zł	18 567,00	88,4
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Zapłacono za studium wykonalności na kwotę **3 567 zł** oraz za opracowanie koncepcji projektowej na kwotę **15 000 zł**. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	219 537 zł	63 554,33	29,0

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Centrum Informacji Turystycznej	124 537 zł	41 414,33	33,3

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizację inwestycji przewiduje się na lata 2012 – 2013. Obejmować ma budowę obiektu dwukondygnacyjnego, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zagospodarowanie terenu działki, wyposażenie. Termin realizacji inwestycji to 15 października 2013 r. W 2012 r. zapłacono kwotę **41 414,33 zł** za częściowe wykonanie robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Budowa Centrum Turystyki Morskiej	95 000 zł	22 140,00	23,3

Planuje się przebudować i rozbudować powierzchnię użytkową istniejącego budynku tzw. „czerwonej szopy”, gdzie miałyby się znaleźć : poczekalnia dla pasażerów, kasy biletowe, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, informacja turystyczna, kawiarnia. W 2012 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji kwotę **22 140 zł**.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 000 zł	269 208,49	88,3

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000 zł	269 208,49	88,3

Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Darłowskiej 41

W roku 2012 zakończono zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku socjalnego. Zadania rozpoczęto w roku 2011 i zakończono w grudniu 2012 r. Całkowity koszt inwestycji to 280 208,49 zł z czego w 2012 r. zapłacono 269 208,49 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 904 zł	26 903,01	100,0

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miasta	26 904 zł	26 903,01	100,0

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- 8 pulpitów delegata do sali 101,
- 3 switch-e do serwerowni
- program ZMOK

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000 zł	469 089,48	93,8

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	500 000 zł	469 089,48	93,8

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych.

W 2012 r. wydatkowano środki na:

- za roboty budowlane - 271 224,41 zł,
- za wyposażenie - 173 265,07 zł,
- za nadzór inwestorski - 24 600,00 zł

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 356 zł	732 416,01	93,9

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	200 356 zł	200 355,40	100,0

Środki przeznaczone są na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Słupsk na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie, na które wywożone były śmieci z terenu miasta.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000 zł	532 060,61	91,7

Budowa Parku Uzdrawiskowego

Inwestycja podzielona została na dwa zadania:

1/ Wykonanie drogi technicznej **510 000 zł** **495 160,61** **97,1**

Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji (celowej (opłata uzdrawiskowa za 2010 r.)

Środki wydatkowano na:

- pomiary i wykonanie map 1 722,00
- roboty budowlane 467 362,61
- nadzór inwestorski 4 182,00
- wykonanie dokumentacji pn. zagospodarowanie parku zdrojowego 21 894,00

2/ Wykonanie Parku Uzdrawiskowego **70 000 zł** **36 900,00** **52,7**
etap III

Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja 2012 – 2013 .

W 2012 roku opłacono wykonanie dokumentacji budowlanej „Zagospodarowanie terenu parku zdrojowego w ramach „Rewitalizacji obszaru przy Promenadzie Nadmorskiej i

Trakcie Solidarności z przeznaczeniem na Park Uzdrowskiowy” - kwota **36 900 zł.**

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 351 zł	539 350,79	100,0

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	WYKONANIE	%
Galerie i biura wystaw artystycznych	539 351 zł	539 350,79	100,0

Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	568 838 zł	20 000,00	3,5

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	568 838 zł	20 000,00	3,5

Środki przeznaczone były na budowę kortów tenisowych na terenie OSiR Ustka przy ul. Grunwaldzkiej 35. Inwestycja polega na przebudowie kortów tenisowych. Inwestycja realizowana w latach 2012 – 2013, dofinansowana ze środków UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

W 2012 r. opłacona została dokumentacja techniczna na kwotę **10 455 zł.** Pozostała kwota w wysokości 9 545 zł została zwrócona do budżetu miasta.

S a m o r z ą d o w y z a k ł a d b u d ż e t o w y.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

zał. Nr 12

Z dniem 01 stycznia 2012 roku OSiR Ustka rozpoczął działalność jako samorządowy zakład budżetowy powołany do życia uchwałą Nr XIII/107/2011 Rady Miasta z dnia 29 września 2011 r.

Stan zatrudnienia w 2012 r. wynosi 11 pracowników pełnoetatowych, w tym 7 etatów administracyjnych i 4 obsługi.

Przychody.

Przychody na 2012 r. zaplanowano w wysokości 1 937 900 zł w następującym rozbiu :

- dochody własne 1 050 000 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 887 900 zł.

Przychody w 2012 r. wykonane zostały w wysokości **1 682 162,82 zł tj. 86,8 %** w tym:

- przychody własne 794 262,82 zł tj. 47,2 % wykonanych przychodów ogółem,
- dotacja 887 900,00 zł tj. 52,8 % wykonanych przychodów ogółem.

Koszty.

Koszty na 2012 r. zaplanowano w wysokości 1 867 900 zł, wykonanie wyniosło **1 747 064,46 zł tj. 93,5 %** w tym:

N a z w a	Plan	Wykonanie	%
1/ wynagrodzenia osobowe	567 900	539 283,43	95,0
2/ wynagrodzenia bezosobowe	41 000	36 305,00	88,6
3/ pochodne od wynagrodzeń	109 400	103 877,91	95,0
4/ zakup materiałów i wyposażenia	162 425	152 415,12	93,8
5/ zakup energii	90 000	86 577,61	96,2
6/ zakup usług remontowych	47 900	29 986,67	62,6
7/ zakup usług pozostałych w tym: organizacja kąpieliska i utrzymania plaż	606 500	583 503,14 432 942,25	96,2
8/ podatek od nieruchomości	125 529	125 529,00	100,0
9/ opłaty na rzecz budżetu j s t (opłaty za zarząd)	21 915	20 538,85	93,7
10/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	13 600	13 600,00	100,0
11/ opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet	14 000	9 537,01	68,1
12/ pozostałe koszty	67 731	45 910,72	
razem:	1 867 900	1 747 064,46	93,5

Środki obrotowe na 31.12.2012 r.

Stan środków obrotowych planowanych na 31.12.2012 r. wynosił **70 000 zł**,
a wykonanie wyniosło **-64 901,64 zł.** (minus)

Zakład budżetowy zamknął rok stratą, którą pokryć musi dochodami własnymi 2013 roku.

Imprezy sportowo - rekreacyjne

W 2012 r. OSiR zorganizowała szereg imprez między innymi:

- 1/ Turniej 10 - latków,
- 2/ Turniej trampkarzy,
- 3/ Wielka Majówka,
- 4/ Małe mistrzostwa Euro-Ustka 2012,
- 5/ Dzień dziecka,
- 6/ Olimpiada szkół,
- 7/ Olimpiada przedszkolaków,
- 8/ Ferie zimowe,
- 9/ Festiwal Sztucznych Ogni,
- 10/ Turnieje siatkówki i piłki plażowej,
- 11/ V Bieg leśno plażowy,
- 12/ Wybór Bursztynowej Miss Polski,
- 13/ XVII Półmaraton Słowiński.

ZOBOWIĄZANIA GMINY.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2012 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 r.	Splata w 2012 r.	Stan na 30.12.2012 r
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej Warszawa – obligacje komunalne	2 800 000 zł	0	1 200 000 zł	1 600 000 zł
2.	Bank Spółdzielczy Ustka – pokrycie deficytu	700 000 zł	0	750 000,00	0,00 zł
3.	Konsorcjum SGB Oddz. Koszalin i Bank Spółdzielczy Ustka – pokrycie deficytu	2 712 000 zł	0	339 000 zł	2 373 000 zł
4.	Nordea Bank Gdynia – Obligacje komunalne	9 000 000 zł	0	500 000,00	8 500 000 zł
5.	Nordea Bank Gdynia – Obligacje komunalne	3 000 000 zł	0	200 000 zł	2 800 000 zł
6.	Nordea Bank Gdynia – Obligacje komunalne	0	1 700 000 zł		1 700 000 zł
	O g ó ł e m :	18 212 000 zł	1 700 000 zł	2 989 000 zł	16 923 000 zł

Pożyczki dla osób z pożaru pawilonu GS . W 2012 r. spłacono kwotę 1 109,78 zł. Saldo niespłaconych pożyczek wynosi **10 276,13 zł.**

Miasto posiada wyroki sądowe na poszczególnych dłużników. Sprawy kilkakrotnie przekazywane są do komornika sądowego i wracały z adnotacją o niemożliwości ich ściągnięcia od niektórych dłużników.

Sporządziła

Sporządziła: