

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

z realizacji budżetu miasta U s t k a za 2013 rok

Budżet miasta na 2013 rok według uchwały Nr XXX/254/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2012 r. został uchwalony: po stronie **dochodów** w kwocie **64 685 620 zł**, a po stronie **wydatków** w kwocie **63 446 620 zł**. Budżet na 2013 r. został uchwalony z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **1 239 000 zł**. Nadwyżka budżetowa + zaplanowane przychody (nowe obligacje komunalne w wysokości 1 800 000 zł) przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań gminy w 2013 roku w wysokości **3 039 000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano szeregu zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W konsekwencji zmian **zmniejszono dochody i wydatki** o kwotę **4 257 943 zł**.

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

1. Zwiększeniu - dochodów i wydatków

- 1/ **dochodów** o kwotę **3 204 407 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **3 537 060 zł**.

2. Zmniejszeniu - dochodów i wydatków

- 1/ **dochodów** o kwotę **7 462 350 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **7 795 003 zł**.

3. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta.

Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelników Wydziałów oraz Dyrektorów podległych Jednostek zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonywano przeniesienia środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **3 253 711 zł**.

4. Rezerwa ogólna i celowa

W budżecie miasta na 2013 rok utworzono rezerwy w ogólnej kwocie **406 500 zł** z przeznaczeniem na:

- **ogólną** (na nieprzewidziane wydatki) w kwocie **63 500 zł**.

W 2013 r. rozdysponowano kwotę **63 500 zł** na następujące zadania:

- 1/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.66.2013 Burmistrza z dnia 16 kwietnia 2013 r.
 - koszty i opłaty związane ze stworzeniem spółki z o.o. zarządzającej Portem **2 000 zł**
- 2/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.93.2013 Burmistrza z dnia 10 czerwca 2013 r.
 - uaktualnienie studium wykonalności projektu „Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka wraz z infrastrukturą komunikacyjną” **4 000 zł**
 - koszty i opłaty związane ze stworzeniem spółki z o.o. zarządzającej

portem	3 000 zł
3/ Zarządzeniem nr 0050.FN.105.2013 Burmistrza Ustki z dnia 08 lipca 2013 r. - wykonanie kosztorysów i studium wykonalności budowy zaplecza socjalnego dla rybaków	13 000 zł
4/ Zarządzeniem nr 0050.FN.120.2013 Burmistrza z dnia 29 lipca 2013 r. - na opracowanie zmiany do pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Sportowej (stadion) w Ustce	10 000 zł
5/ Zarządzeniem Nr 0050.FN.131.2013 r. Burmistrza z dnia 16 sierpnia 2013 r. – dofinansowanie do remontów pokrycia dachowego na budynku Urzędu	9 000 zł
6/ Zarządzeniem nr 0050.FN.186.2013 Burmistrza z dnia 12 listopada 2013 r. – zwiększono środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	12 500 zł
7/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.218.2013 Burmistrza z dnia 16 grudnia 2013 - zwiększono środki na wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej	10 000 zł

- celową (na zarządzenie kryzysowe) w kwocie **121 650 zł.**

W 2013 r. nie rozdysponowano żadnej kwoty.

- celową ((zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych starających się o środki UE) w kwocie **35 000 zł**

W 2013 r. rezerwę celową rozdysponowano w wysokości **29 046 zł** na:

1/ Uchwałą Nr XXI/270/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla Stowarzyszenia :	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – wkład własny do środków unijnych	18 750 zł
- Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego WP – warsztat aktywizacji zawodowej i społecznej osób Niepełnosprawnych	10 296 zł

- celową (wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli) w kwocie **186 500 zł.**

W 2013 r. rezerwę celową rozdysponowano w wysokości **162 186 zł** :

1/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.19.2013 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 22 stycznia 2013 r. kwotę 162 186 zł rozdysponowano na wypłatę dodatków wyrównawczych w placówkach oświatowych.

Ostatecznie budżet po dokonanych zmianach zamknął się po stronie **dochodów** kwotą **60 427 677 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **59 188 677 zł**. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 239 000 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 2013 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	Dochody ogółem:	64 685 620	60 427 677	58 230 980,34	96,4
	dochody bieżące	47 531 863	49 334 563	48 048 135,64	97,4
	dochody majątkowe	17 153 757	11 093 114	10 182 844,70	91,8
2.	Wydatki ogółem:	63 446 620	59 188 677	56 543 257,80	95,5
	wydatki bieżące	46 559 740	47 250 777	45 231 385,70	95,7
	wydatki majątkowe	16 886 880	11 937 900	11 311 872,10	94,8
3.	Wynik działalności (1 – 2)	+ 1 239 000	+ 1 239 000	+ 1 687 722,54	136,2

Jak wynika z tabeli na koniec 2013 r. budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 1 687 722,54 zł .

D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2013 r. zostały wykonane w wysokości **58 230 980,34 zł** tj. w **96,4 %** w stosunku do planu:

1. Dochody bieżące - 48 048 135,64 zł tj. 82,5 % dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe - 10 182 844,70 zł tj. 17,5 % dochodów ogółem.

D o c h o d y b i e ż ą c e

Plan **49 334 563 zł** , wykonanie **48 048 135,64 zł** tj. **97,4 %**.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	990 200 zł	972 303,18	98,2

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	150 000 zł	132 030,00	88,0

Wpływy z tyt. podziału zysku Spółki EMPEC Ustka za 2012 r.

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	840 200 zł	840 273,18	100,0

Wpływy z tyt. podziału zysku Wodociągów Ustka za 2012 r.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	967 200 zł	932 517,73	96,4

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	907 200 zł	896 950,55	90,9
- wpływy z różnych opłat	510 000 zł	499 410,44	97,9

1/ Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego - plan 140 000 zł, wykonanie 152 730,76 tj. 109,1 %. W 2013 r. wydano **123** decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2/ opłaty parkingowe uiszczane w parkometrach - plan 370 000 zł, wykonanie 346 679,68 zł tj. 93,7 % . W okresie sezonu letniego kontrolerzy wystawili 2 752 szt. wezwań z czego na koniec 2013 r. do egzekucji pozostało 796 szt. Wyegzekwowanie należności jest bardzo długotrwałe z uwagi na wiele czynności które należy wykonać.

- wpływy z różnych dochodów	392 200 zł	392 283,06	100,0
-----------------------------	------------	------------	-------

Wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji remont ul. Żeromskiego realizowanej w 2012 r.

- odsetki pozostałe	5 000 zł	5 257,05	105,1
---------------------	----------	----------	-------

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

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	60 000 zł	35 567,18	59,3

1/ wpływy z tyt. opłat portowych 60 000 zł 33 923,20 56,5
2/ odsetki od nieterminowych wpłat 0 zł 1 643,98 0,0

Na koniec grudnia 2013 r. zostały nieuregulowane opłaty przystaniowe w wysokości 21 825,68 zł.
Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Część została uregulowana już w 2014 r.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	332 912 zł	126 652,09	38,4

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000 zł	23 048,90	100,0

Wpłaty z tyt. wyroku sądowego za odstąpienie od realizacji umowy – Festiwal Sztucznych Ogniw 2010 r.

DZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	309 912 zł	103 603,19	33,4

1. Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 na realizację Projektu „Interface Plus” – budowa Centrum Turystyki Morskiej w porcie Ustka. Plan 192 359 zł, do końca 2013 roku przekazano dotację w wysokości 103 603,19 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 Na organizację regat żeglarskich. Plan 117 553 zł, do końca 2013 r. nie przekazano żadnej dotacji, jedynie wykorzystano środki z 2012 r.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 354 768 zł	5 647 235,66	105,5

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 768 zł	5 647 235,66	105,5

- wieczyste użytkowanie gruntu 1 000 000 zł 980 329,55 98,0

Na koniec 2013 r. saldo zaległości wynosi **127 528,07 zł**. Saldo to w stosunku do 31.12.2012r. **wzrosło** o kwotę 33 087,29 zł.

Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 38 610,87 zł i mieszka za granicą, nieruchomość została przez komornika zbyta. Należność bardzo trudna i kosztowna do wyegzekwowania. Drugi dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 25 333,75 zł. Do wszystkich osób posiadających zaległości zostały wysłane upomnienia w ilości 798 sztuk. Na wszystkie zaległości posiadamy sądowe nakazy zapłaty i sprawy są skierowane do komornika celem egzekucji.

- wpływy z różnych opłat	30 000 zł	13 600,69	45,3
--------------------------	-----------	-----------	------

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

- dochody z najmu i dzierżaw	1 674 700 zł	1 889 767,72	112,8
------------------------------------	--------------	--------------	-------

Dochody z dzierżaw całorocznych, z dzierżaw sezonowych w 2013 r. (ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości na koniec 2013 r. wynosi **176 562,29** zł. Saldo zaległości w stosunku do 31.12.2012 r. **zmałało** o kwotę 411 146,16 zł.

Na kwotę 93 248,12 zł. wobec 12 podmiotów sprawy znajdują się w sądzie i prowadzona jest egzekucja przez komornika. Dwóm dłużnikom na kwotę 325 024,89 zł na podstawie porozumień wyznaczono inne terminy płatności. Pozostałym dłużnikom (16) wysłano upomnienia do uregulowania zaległości.

- wpływy od ludności (czynsze za lokale Komunalne	2 400 000 zł	2 419 062,38	100,8
---	--------------	--------------	-------

Zaległości w czynszach na koniec 2013 r. wynoszą **1 828 948,83** zł i **wzrosły** w stosunku do 31.12.2012 r. o kwotę 53 413,62 zł. Windykacją zaległości zajmuje się UTBS Ustka jako administrator i zarządca zasobów komunalnych. :

a/ zaległości lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych - 398 305,77 zł,

b/ zaległości lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy - 388 710,48zł,

c/ zaległości lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 961 448,84 zł,

d/ zaległości lokali użytkowych - 80 483,74 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.

Na dzień 31.12.2013 r. odnotowano 292 płatników zalegających z opłatami za lokal powyżej 3 miesięcy na łączną kwotę 1 730 728,08 zł.

W 2013 r. podpisano 61 porozumień na kwotę 315 701,81 zł.

Do sądu zostało skierowanych:

a/ 48 pozwów o zapłatę należności na łączną kwotę 380 779,50 zł,

b/ 22 pozwy z powództwem o eksmisję.

- pozostałe odsetki	170 068 zł	223 083,43	131,2
---------------------	------------	------------	-------

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

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000 zł	10 000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Darowizna przeznaczona została na remont zasobów komunalnych.

- pozostałe dochody	70 000 zł	101 391,89	144,8
---------------------	-----------	------------	-------

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych, zwrot kaucji oraz przepadek wadium z tyt. rezygnacji z nabycia mieszkania.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
------------------	-------------	------------------	----------

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000 zł	156 584,33	116,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarze	135 000 zł	156 584,33	116,0
Wpływy z tyt. usług cmentarnych.			

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 254 zł	371 274,42	104,2

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd wojewódzki	193 100 zł	193 071,30	100,0

1. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 6 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 193 000 zł.
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych. (za uzyskanie danych osobowych, należność gminy to 5% wpływów ogółem) - 71,30 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd gminy	63 000 zł	78 049,52	123,9

w tym:

- wpływy z różnych opłat	10 000 zł	18 694,24	186,9
- wpływy z różnych dochodów	53 000 zł	59 355,28	112,0

ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacje wojskowe	154 zł	153,60	99,7

Dotacja celowa przeznaczona na koszty przejazdu na komisję wojskową.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja j s t	100 000 zł	100 000,00	100,0

Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim.

DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnich organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893 zł	4 892,45	100,0

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873 zł	2 873,00	100,0

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

ROZDZIAŁ 75109	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Wybory do rad gmin	2 020 zł	2 019,45	100,0
---------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady.

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000 zł	33 705,93	33,7

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż miejska	100 000 zł	33 705,93	33,7

Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych w 2013 i w latach poprzednich.

W 2013 r. nałożono 400 szt. mandatów karnych. Na drogę egzekucji komorniczej skierowano 115 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	22 209 360 zł	21 709 914,25	97,7

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 000 zł	250 186,47	89,0

1.Wpływy z karty podatkowej	280 000 zł	248 097,41	88,6
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Słupsku.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za 2013 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 120 205,27 zł. Egzekucją zajmuje się komornik US Słupsk.

2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat	1 000 zł	2 089,06	208,9
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	5 164 000 zł	5 038 377,57	97,6
- podatek od nieruchomości	5 100 000 zł	4 996 316,57	98,0

Zaległości z tyt. podatku na koniec 2013 r. ogółem wynoszą **1 573 614,57 zł** i dotyczą lat ubiegłych i roku bieżącego. Kwota zaległości **wzrosła** w stosunku do IV kw. 2012 r. o kwotę **237 022,08 zł** głównie w związku z niepłaceniem przez **największych dłużników podatku**.

1/ pierwszy dłużnik	kwota	1 411 642,75 zł,
2/ drugi dłużnik	kwota	123 755,05 zł.

Egzekucja:

- 1/ w przypadku pierwszego dłużnika prowadzona była egzekucja przez komornika jednak w ok. 50 % egzekucja została umorzona z uwagi na niemożliwość wyegzekwowania długu.
Kwota zaległości w wysokości 1 411 642,75 zł wpisana została na hipotekę przymusową.
- 2/ w przypadku drugiego dłużnika zaległość wynosi 123 755,05 zł. Zaległość ta zgłoszona została jako wierzytelność w związku z II licytacją działki , wpisano na hipotekę przymusową.

W 2013 roku wystawiono 105 upomnień na kwotę 453 014,46 zł oraz 48 tytułów komorniczych na kwotę 343 416,00 zł.

- podatek leśny	7 000 zł	7 890,00	112,7
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk. Zaległości na koniec roku 2013 nie wystąpiły.

- podatek od środków transportowych	27 000 zł	24 757,00	91,7
--	------------------	------------------	-------------

Podatek regulowany przez osoby prawne. Na koniec 2013 r. występują zaległości w wysokości 8 279,00 zł. Zaległość skierowana na drogę egzekucji komorniczej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł	3 955,00	19,8
---	------------------	-----------------	-------------

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

- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000 zł	5 453,00	54,5
--	------------------	-----------------	-------------

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	4 476 203 zł	4 532 538,60	101,2
- podatek od nieruchomości	2 000 000 zł	2 173 998,58	108,7

1/ Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 320 717,90 zł , 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. W 2013 r. przeprowadzone zostały przez komornika dwie licytacje jednak do dnia 31.12.2013 r. nie posiadamy żadnych informacji o ich rezultacie.

2/ W stosunku do drugiego dużego dłużnika, którego zaległość wynosi 79 729,83 zł. prowadzonych jest 14 postępowań egzekucyjnych, w tym o należności ZUS i US. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. W dniu 13 maja 2013 r. odbyła się I licytacja

nieruchomości, z uwagi na brak zainteresowanych nie doszła do skutku. W dniu 14.10.2013 r. odbyła się

II licytacja nieruchomości, która również nie przyniosła rezultatu.

3/ W stosunku do trzeciego dłużnika, którego zaległość wynosi 59 825,67 zł prowadzona jest przez komornika sądowego. Przeciwno dłużnikowi prowadzonych jest 29 postępowań egzekucyjnych. Na wniosek Burmistrza prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,

4/ Następny dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 42 428,12 zł, Sąd Rejonowy w Słupsku wydał postanowienie o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej skierowanej do rachunku bankowego.

W stosunku do pozostałych dłużników prowadzona jest egzekucja na bieżąco przez komornika sądowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku. W 2013 roku wystawiono 1545 upomnień na kwotę 497 108,16 zł oraz 344 tytułów egzekucyjnych na kwotę 177 018,07 zł..

- podatek rolny	2 000 zł	2 521,80	126,1
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Na koniec 2013 r. występują zaległości w wysokości 66,00 zł.

- podatek od środków transportowych	60 000 zł	50 135,97	83,6
--	------------------	------------------	-------------

W podatku tym istnieją zaległości z lat ubiegłych i obecnego w wysokości 30 410,21 zł.

1/ Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 11 619,00 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego,

2/ Drugi dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 7 817,40 zł. Postępowanie egzekucyjne zostało przez komornika umorzone, lecz dokonanie odpisu z kartoteki może nastąpić dopiero po 10 latach tj. w 2015 r.,

3/ Trzeci dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 7 501,85 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego.

W 2013 r. wystawiono 17 upomnień na kwotę 18 163,44 zł oraz 9 szt. tytułów komorniczych na kwotę 10 170,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn	100 000 zł	- 205,02	-
--	-------------------	-----------------	----------

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

W 2013 r. urzędy skarbowe dokonały zwrotu podatku i wykazały wykonanie ze znakiem ujemnym.

- opłata od posiadania psów	20 000 zł	16 146,40	80,7
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Opłata pobierana przez inkasentów od posiadaczy psów oraz wpłacana przez właścicieli psów do kasy urzędu..

- opłata targowa	324 203 zł	229 931,87	70,9
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel wg stawek uchwalonych przez radę. Główny wpływ z tyt. Tej opłaty nastąpił w miesiącach letnich. Wykonanie za 2013 r. w stosunku do ubiegłego roku zmalało o kwotę 144 802,03 zł.

- opłata uzdrowiskowa	1 300 000 zł	1 246 800,10	95,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Oplata uzdrowiskowa pobierana była od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych. Główny wpływ z tyt. tej opłaty nastąpił w miesiącach letnich.

Dokonując analizy wykonania za 2013 do 2012 r. stwierdza się, że nastąpił wzrost o kwotę 269 823,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych **650 000 zł** **784 275,68** **120,7**
Podatek naliczany przez urzędy skarbowe od zawieranych transakcji – kupno – sprzedaż.

- odsetki od nieterminowych wpłat **20 000 zł** **28 923,22** **144,6**
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	1 560 000 zł	1 510 285,59	96,8
- opłata skarbowa	75 000 zł	57 238,00	76,3
Wpływy z opłaty skarbowej.			
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000 zł	576 691,53	96,1
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	5 000 zł	15 643,52	312,9
Wpływ z tyt. opłat, wydano 22 decyzje.			
- wpływy z tyt. opłat śmieciowych	880 000 zł	859 897,34	97,7
Wpływy z tyt. opłaty śmieciowej funkcjonowały od 01.07.2013 r. W okresie od 01.07 do 31.12.2013 wystawiono 235 upomnień na kwotę 29 721,80 zł. Na dzień 31.12.2013 r. saldo zaległości zostało w wysokości 21 763,34 zł. (są to głównie osoby fizyczne).			
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0 zł	425,00	0,0
Opłaty z tyt. koncesji i licencji.			
- odsetki od nieterminowych wpłat	0 zł	390,20	0,0
Odsetki od nieterminowych opłat z tyt. opłat adiacenckich.			

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 728 157 zł	10 378 526,02	96,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 508 157 zł	10 124 792,00	96,4
Podatek przekazany przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w tej pozycji w stosunku do 2012 r. zmalało o 165 025 zł. Wykonanie w stosunku do planu jest mniejsze o kwotę 383 365 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000 zł	253 734,02	115,3
Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71 % i jest przekazywany przez wiele Urzędów Skarbowych z całej Polski.			

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	10 718 720 zł	10 382 120,99	96,9

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	8 776 420 zł	8 776 419,00	100,0
Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania szkół na terenie miasta.			

ROZDZIAŁ 75802	PLAN	WYKONANIE	%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 339 zł	53 339,00	100,0

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	WYKONANIE	%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	905 120 zł	905 120,00	100,0

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	WYKONANIE	%
Różne rozliczenia finansowe	878 100 zł	541 501,99	61,7

- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	758 100 zł	758 100,00	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej za 2011 r. a przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych – Park Uzdrowiskowy.

- pozostałe odsetki	120 000 zł	-216 598,01	-
----------------------------	-------------------	--------------------	----------

1/ Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych
24 247,66 zł,

2/ W 2013 r. dokonano zwrotu naliczonych odsetek bankowych w wysokości -240 845,67 zł od środków pochodzących z dotacji UE a przekazywanych na rachunek budżetu gminy zamiast na rachunki wyodrębnione poszczególnych zadań.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	WYKONANIE	%
Część równoważąca subwencji ogólnej	105 741 zł	105 741,00	100,0

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 015 370 zł	1 853 158,69	92,0

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	416 200 zł	396 784,53	95,3

- wpływy z tyt. usług w tym:	250 000 zł	266 287,77	106,5
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	170 000 zł	183 441,60	107,9
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł	82 846,17	103,6

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

- wpływy z pozostałych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	166 200 zł	130 496,76	78,5
--	------------	------------	------

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	WYKONANIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach			

podstawowych	45 126 zł	45 126,00	100,0
Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w klasach „0”. (103,50x 4 m-ce x109 dzieci)			

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	1 337 547 zł	1 267 457,37	94,7
- wpływy z tyt. usług w tym:	857 142 zł	789 418,76	92,1
1/ Przedszkole Nr 1,	270 258 zł	242 708,96	89,9
2/ Przedszkole Nr 2,	266 834 zł	227 312,19	85,2
3/ Przedszkole Nr 3	320 050 zł	319 397,61	99,8
Na koniec 2013 r. w przedszkolach występują zaległości z tyt. odpłatności w wysokości ogółem 23 046,20 zł i tak;			
1/ Przedszkole Nr 1	7 510,40 zł		
2/ Przedszkole Nr 2	6 976,41 zł		
3/ Przedszkole Nr 3	9 459,39 zł		
- dotacja celowa z budżetu państwa (103,50 zł x 4 m-ce x 335 dzieci)	138 690 zł	138 690,00	100,0
- dotacja z gmin (dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich z terenu innych gmin)	341 715 zł	335 923,81	98,3
Odpłatność wyliczona na podstawie ilości dzieci chodzących do przedszkoli oraz kosztów utrzymania tych przedszkoli.			
- pozostałe dochody i odsetki	0 zł	3 424,80	0,0
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	125 000 zł	114 863,18	91,9
- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły)	125 000 zł	113 485,50	90,8
- pozostałe dochody oraz odsetki	0 zł	1 044,68	0,0
ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	91 497 zł	28 928,61	31,7

Dotacja celowa (Fundacja Comenius) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum.

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	5 023 230 zł	4 808 338,66	95,7
DZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 260 000 zł	3 036 446,29	93,1
- dotacja celowa na zadania zlecone	3 200 000 zł	2 990 584,11	93,4
- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczek	60 000 zł	45 862,18	76,4

alimentacyjnych)

Na koniec 2013 r. figurują zaległości w wysokości 1 958 204,87 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu to zadanie powierzono do realizacji. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wystawiono 48 decyzji o zwrocie funduszu alimentacyjnego, 156 upomnień oraz wystawiono 149 szt. tytułów komorniczych.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000 zł	86 126,14	96,8
- dotacja celowa na zadania zlecone	19 800 zł	18 054,00	91,2
- dotacja celowa na zadania własne	69 200 zł	68 072,14	98,4
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz	200 500 zł	200 500,00	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	200 500 zł	200 500,00	100,0
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	776 750 zł	774 695,72	99,7
- dotacja celowa na zadania własne	776 750 zł	774 695,72	99,7
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	189 730 zł	190 839,40	100,6
- dotacja na zadania zlecone	19 430 zł	19 427,92	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	170 300 zł	170 300,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów	0 zł	1 111,48	0,0
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	246 300 zł	259 196,22	105,2
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	60 000 zł	73 530,25	122,6
- dotacja celowa na zadania zlecone	185 800 zł	184 626,94	99,4
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	1 039,03	207,8
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	260 950 zł	260 534,89	99,8
- dotacja celowa na zadanie własne (dożywianie potrzebujących)	201 000 zł	201 000,00	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	59 950 zł	59 528,00	99,3
- zwrot dotacji za 2012 r.	0 zł	6,89	0,0
DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	588 820 zł	510 593,38	86,7

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	385 368 zł	383 912,77	99,6
- wpływy z tyt. Usług	296 700 zł	285 780,07	96,3
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia (UG Ustka)	60 000 zł	67 952,51	113,2
- dotacja celowa z budżetu państwa	28 668 zł	28 668,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	-	1 512,18	0,0
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	203 452 zł	126 680,61	62,3
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał ludzki) MOPS i UM	203 452 zł	125 822,04	61,8
- pozostałe dochody	0 zł	858,57	0,0
DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 195 zł	98 281,89	96,2
ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	102 195 zł	98 281,89	95,9
1/ dotacja celowa na zadania własne (zasiłki materialne dla uczniów)		- 75 122,40 zł,	
2/ dotacja celowa na zadania własne (zakup podręczników)		- 23 159,49 zł.	
DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 180 zł	79 393,59	61,9
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 200 zł	0,00	0,0
ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000 zł	0,00	0,0
ROZDZIAŁ 90017	PLAN	WYKONANIE	%
Zakłady Gospodarki Komunalnej	33 980 zł	40 00,00	117,7
Wpływ w tytułu dywidendy za 2012 rok.			
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	35 722,95	71,4
1/ wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska			
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego,	50 000 zł	23 475,67	47,0

2/ opłata pozwolenia na wycinkę drzew	0 zł	10 228,48	0,0
2/ kara pieniężna od osoby prawnej	0 zł	2 018,80	0,0

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000 zł	2 239,17	56,0
Wpływy z opłaty produktowej .			

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	358 300 zł	357 388,57	99,7

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	24,41	0,0

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2012 rok.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
Centra kultury i sztuki	358 300 zł	357 364,16	99,7

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500 zł	13 778,83	551,15

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 zł	4 233,83	169,4
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,	2 500 zł	4 117,83	164,7
- odsetki	0 zł	116,00	0,0

D o c h o d y m a j ą t k o w e

Plan 11 039 775 zł , wykonanie 10 182 844,70 zł tj. 92,2 %.

DZIAŁ 050	PLAN	WYKONANIE	%
Rybolówstwo i rybactwo	100 000 zł	100 000,00	100,0

ROZDZIAŁ 05095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	100 000 zł	100 000,00	100,0
Wpływy z tyt. sprzedaży udziałów w Aukcji Rybnej zgodnie z zawartym porozumieniem. – rozliczenie ostateczne.			

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
------------------	-------------	------------------	----------

Transport	7 173 316 zł	6 960 058,74	97,0
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	3 281 553 zł	3 073 230,74	93,7
1/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	3 281 553 zł	3 073 230,74	93,7
a/ przebudowa ul. Żeromskiego	431 575 zł	223 252,74	51,7
b/ przebudowa ul. Westerplatte I etap	2 849 978 zł	2 849 978,00	100,0
ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	3 891 763 zł	3 886 828,00	99,9
1/ dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki przez kanał portowy” -			3 846 453 zł,
2/ dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Remont zabytkowego żurawika” -			40 375 zł.
DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
Turystyka	725 699 zł	305 267,22	42,1
ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji Turystycznej	725 699 zł	305 267,22	42,1
Dotacja na budowę Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 71. Pozostała część dotacji wpłynie w 2014 r.			
DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka mieszkaniowa	1 780 670 zł	1 731 998,83	97,3
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 670 zł	1 731 998,83	97,3
1/ Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego	1 424 433 zł	1 337 982,93	93,9
W 2013 r. zbyto:			
- grunty w drodze przetargów - 7 nieruchomości (Beniowskiego, Żeromskiego 14a, Kopernika – 5 działki pod zabudowę garażową),			
- lokale mieszkalne dla najemców - 2 lokal, w drodze przetargu - 3 lokale,			
- sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości - 3 transakcje,			
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej bez przetargu - 2 transakcje,			
- spłata rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich			
2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	356 237 zł	394 015,90	110,6

W 2013 r. wydano 25 decyzji ostatecznych na łączną kwotę 2 724 825,40 (w tym: 16 na raty na kwotę 2 595 304,20 zł.).

Na koniec 2013 r. występują zaległości w wysokości 11 126,69 zł. Wystawiono upomnienia oraz dokonano wpisów na hipoteki.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 530 zł	753 333,25	81,7

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	921 530 zł	753 333,25	81,7
Dotacja celowa na przebudowę Parku Uzdrowskiego.			

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
Kultura fizyczna	338 560 zł	332 186,66	98,1

DZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	338 560 zł	332 186,66	98,1

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

WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta uchwalono w wysokości **63 446 620 zł**. W wyniku zmian (zmniejszono) plan wydatków o kwotę 4 257 943 zł i na koniec roku wyniósł **59 188 677 zł**.

W 2013 r. wydatkowano ogółem kwotę **56 543 257,80 zł** tj. **95,5 %** w tym:

1. Wydatki bieżące - 45 231 385,70 zł tj. 80,0 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 11 311 872,10 zł tj. 20,0 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan po zmianach **47 250 777 zł**, wydatkowano **45 231 385,70** tj. **95,7 %**

DZIAŁ 010	PLAN	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 zł	49,88	83,1

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
Izby rolnicze	60 zł	49,88	83,1

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

DZIAŁ 050	PLAN	WYKONANIE	%
Rybolówstwo i rybactwo	5 000 zł	4 009,80	80,2

ROZDZIAŁ 05095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	5 000 zł	4 009,80	80,2

Koszty utworzenia Spółki pn. Zarząd Portu w Ustce.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 508 zł	831 837,30	96,7

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	856 508 zł	827 837,30	96,7

Środki wydatkowano na:

1.1 Oznakowanie pionowe - konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż nowego oznakowania pionowego. Na to zadanie wydatkowano łącznie **147 908,31 zł**.

1.2 Oznakowanie poziome - odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego ulic

i placów

Wykonawca robót – Zakład Utrzymania Dróg i Transportu ze Słupska – J. Kozłowski. W 2013 r. wydatkowano środki w wysokości **27 761,10 zł.**

1.3 Remont nawierzchni ul. Polnej oraz ul Narutowicza w Ustce..

Roboty w zakresie remontów dróg o nawierzchni bitumicznej - wydatkowano środki w wysokości **28 280,20 zł.**

Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica.

1.4 Utwardzenie nawierzchni terenu przy ul. 9-go Marca

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” Kobylnica. Zadanie wykonane – wydatkowano kwotę **58 416,67 zł.**

1.5 Remont chodników oraz regulacja krawężników na terenie miasta.

Wykonawca robót - Zakład Robót Drogowych „Frages” Kobylnica – wydatkowano kwotę **25 000,00 zł.**

1.6 Wykonanie remontu nawierzchni ulic

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA Włynkówko – wydatkowano kwotę **286 435,60 zł.**

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

Wykonawca zamówienia - City Parking SA – wydatkowano kwotę **2 798,25 zł.**

1.8 Obsługa strefy płatnego postoj.

Wykonawca zamówienia - City Parking SA – wydatkowano kwotę **69 217,51 zł,**

1.9 Usługi transportowe (ciągnik, koparko- sycharka, 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 wydatkowano **18 400,80 zł,**

- koparko – ładowarka - wykonanie usługi powierzono Systemy BHP Ustka wydatkowano **16 634,52 zł,**

- ciągnik z przyczepą samowyladowczą - wykonanie usługi powierzono Zakładowi „Skwer” Grabno – wydatkowano kwotę **13 911,30 zł**

1.10 Wykonanie przeglądu kontroli pięcioletniej obiektu mostowego.

Wykonawca zamówienia - A. Gołębiewski - umowa zlecenie – wydatkowano kwotę **2 350 zł.**

1.11 Ekspertyza mostu ul. Zubrzyckiego - wykonanie usługi powierzono

Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu - wydatkowano kwotę **18 450,00 zł,**

1.12 Montaż dwóch platform z tarasami - wykonanie usługi powierzono Zakładowi

Usług Inżynierskich „Trafic” - wydatkowano kwotę **24 996,55**,

1.13 wykonanie i montaż konstrukcji stelaża reklamy - wydatkowano kwotę **5 491,00 zł.**

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **81 785,48 zł** na następujące zadania:

a/ zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg	-	24 956,04 zł,
b/ wykonanie dokumentacji technicznej naprawy dróg	-	12 025,00 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/ wykonanie projektu organizacji ruchu	-	3 690,00 zł,
f/ opłacenie zobowiązań z 2012 r.	-	11 842,29 zł,
g/ wymiana pobitych szyb przystankowych	-	3 121,49 zł,
h/ zakup chodnika zwijanego	-	7 134,00 zł,
i/ wymiana dwóch studzienek teletechnicznych	-	8 266,83 zł,
j/ inne	-	4 242,74 zł.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	4 000 zł	4 000,00	100,0

Środki wydatkowano na opracowanie aktualizacji studium wykonalności budowy basenu rybackiego.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	448 161 zł	300 470,93	67,0

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:	12 000 zł	12 000,00	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych.

b/ Polski Związek Wędkarski Koło Ustka	1 000 zł	1 000,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja przeznaczona była na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.

c/ LOT Ustka	75 000 zł	75 000,00	100,0
--------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja przeznaczona była na koszty utrzymanie Informacji Turystycznej.

d/ Polski Związek Wędkarski – Koło „Moczykij”	2 000 zł	2 000,00	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja przeznaczona była na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	358 161 zł	210 470,93	58,8

1/ Koszty realizacji zadania pn. „Interface Plus” - w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013, który realizowany był w latach 2011 – 2013. W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 105 476,91 zł.

2/ Koszt realizacji zadania pn. Baltic Amber Coast - organizacja regat i warsztatów.
W 2013 r. w ramach projektu zorganizowano regaty i warsztaty. Wydatki poniesione to 104 994,02 zł.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 278 500 zł	3 148 589,84	96,0

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 500 zł	3 138 277,87	96,1

Środki wydatkowano na:

1/ Gospodarka gruntami w tym:	176 100 zł	165 697,30	94,1
a/ zakup usług pozostałych w tym:	82 630 zł	75 083,60	93,0
- wyceny nieruchomości	40 324,60 zł		
- ogłoszenia prasowe	10 702,32 zł		
- opłaty wieczysto-księgowe, notarialne i inne	7 776,53 zł,		
- waloryzacja kaucji	6 051,67 zł		
- opłata za wycinkę drzew	10 228,48 zł.		
b/ opłaty na rzecz budżetu państwa	65 500 zł	64 668,13	98,7
c/ koszty sądowe	22 000 zł	21 495,57	97,7
d/ komisja mieszkaniowa	5 970 zł	4 450,00	74,5
2/ Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie	198 900 zł	198 867,98	100,0
Wynagrodzenie z tyt. zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi			
3/ Dopłata do czynszów w zasobach TBS	105 000 zł	104 354,76	99,4
Dopłata do czynszu dla osób przesiedlonych z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.			
4/ Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	25 500 zł	25 499,00	100,0
w tym:			

a/ dokumentacje techniczne rozbiórek 4 budynków	1 873,00 zł		
b/ roboty budowlane związane z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Mickiewicza	21 256,00 zł		
5/ Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi	2 760 000 zł	2 643 858,83	95,8
Środki wydatkowano na:			
a/ zakup materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji	65 000 zł	56 796,83	87,4
b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. woda i kanalizacja	820 000 zł	731 036,74	89,1
c/ zakup usług remontowych i konserwacyjnych	725 000 zł	720 190,02	99,3
d/ fundusz remontowy wspólnot	467 000 zł	465 460,35	99,7
e/ zakup usług pozostałych	600 000 zł	592 535,86	98,8
f/ opłaty i składki	5 000zł	4 646,00	92,9
g/ opłaty na rzecz jst (opłata śmieciowa)	78 000 zł	73 193,03	93,8

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 r. wynoszą 11 532,03 zł. Finansowanie zasobów komunalnych (wydatków bieżących jak i remontowych) odbywa się ze środków pozyskanych z czynszów i funduszu remontowego wspólnot z budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	13 000 zł	10 311,97	79,3

Środki wydatkowane zostały na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych, do których należało przekwaterować osoby z zasobów WAM i PKP.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 500 zł	310 005,40	83,7

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	WYKONANIE	%
Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000 zł	91 077,11	67,0

Środki wydatkowano na następujące plany i inne koszty:

1. Zmiana Studium”	7 137,00
2. „Nowa Ustka 2 ”	6 150,00
3. „Centrum 2A”	16 143,75
4. „Kościelniaka i okolice”	5 842,50
5. „Uroczysko”	6 313,50

6. „Tereny Portu”	7 626,00
7. „Ustka Rozwojowa B”	4 612,50
8. „Centrum 1A”	3 075,00
9. „Tereny Kolejowe i okolice”	7 380,00
10. Ogłoszenia prasowe	1 365,26
11. Decyzje o warunkach zabudowy	2 400,00
12. Komisja urbanistyczna	750,00
13. Dotacja na plan „Promenada Nadmorska Bis” – etap I	20 000,00
14. Inne	2 281,60

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	WYKONANIE	%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000 zł	30 284,09	86,5

Środki wydatkowane zostały na:

- podziały gruntów - 23 547,95 zł,
- pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe oraz wykonanie map do celów projektowych - 6 736,14 zł.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
CMENTARZE	199 500 zł	188 644,20	94,6

1. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy w tym:

a/ zakup energii, wody	8 500 zł	6 583,20	77,5
b/ zakup usług pozostałych	11 000 zł	4 327,00	39,3
c/ wynagrodzenie zarządcy	178 000 zł	177 120,00	99,5
d/ opłaty i składki (ubezpieczenie)	800 zł	614,00	76,8
e/ zakup materiałów	1 200 zł	0,00	0,0

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 985 565 zł	6 594 795,12	94,4

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy wojewódzkie	193 000 zł	193 000,00	100,0

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

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miasta	209 100 zł	190 929,10	91,3

Środki wydatkowano na:

a/ diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	200 000 zł	187 218,41	93,6
b/ zakup napojów, materiałów biurowych	6 100 zł	2 710,68	44,4
c/ zakup usług pozostałych	3 000 zł	1 000,00	33,4

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Miasta	5 397 762 zł	5 104 193,75	94,6

Środki wydatkowano na:		5 104 193,75	
a/ wynagrodzenia		3 037 990,57	
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne		256 949,59	
c/ pochodne od wynagrodzeń		611 620,78	
d/ koszty utrzymania w tym m.in.:		1 114 007,89	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 142 426,49 zł		
- zakup energii	- 165 426,84 zł		
- usługi remontowe	- 73 674,32 zł		
- usługi pocztowe	- 102 216,94 zł		
- usługi prawnicze	- 142 972,36 zł		
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 49 217,43 zł		
- ubezpieczenie majątku gminy	- 36 909,50 zł		
- szkolenia pracowników	- 24 184,70 zł		
- usługi Internet	- 21 770,12 zł		
- abonamenty za programy komputerowe	- 135 470,26 zł		
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	- 20 051,51 zł		
- opłaty sądowe i komornicze	- 28 492,97 zł		

e/ odpis na ZFSS		83 624,92	
------------------	--	-----------	--

ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacja wojskowa	154 zł	153,60	99,7

Środki wydatkowano na koszty dojazdu poborowych na komisje wojskowe.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	983 750 zł	908 060,62	92,3

1. Promocja miasta w tym:	849 750 zł	789 835,31	92,9
1.1 Poligrafia	- kwota	18 898,95	
1.2 Reklama, ogłoszenia reklamowe	- kwota	77 585,79	
1.3 Gadżety reklamowe	- kwota	19 244,58	
1.4 Organizacja imprez	- kwota	568 929,44	
w tym:			
a/ Sylwester 2012/2013		32 080,20	

c/ Ratuszowe Mikołajki		15 500,00	
d/ festiwal miast partnerskich w Biesku Białej		10 682,13	
e/ Dni Morza		500,00	
f/ Lech Fire Festiwal		131 353,09	
g/ Wakacyjne granie		13 729,52	
h/ Gra Miejska „opowieści starej Ustki”		10 850,00	
i/ Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce		36 373,40	
j/ TVN Plaża		43 740,00	
k/ Beach Soccer		67 650,00	
l/ Lato z Radiem		124 113,63	
l/ ENBAR		5 930,00	
m/ Muzyczna salwa na bunkrach		13 530,00	
n/ Kino na leżakach		1 000,00	
o/ Święto Ustki – Syrenalia		57 854,47	
p/ Koncert na zakończenie lata		4 043,00	
1.5 Pozostałe	- kwota	105 176,55	
- wydatki przy organizacji imprez		28 112,97	
- pozostałe wydatki w zakresie promocji		77 063,58	
2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	134 000 zł	118 225,31	88,3
a/ wynagrodzenia bezosobowe		550,00	
b/ tłumaczenia		5 659,12	
c/ zakup art. spożywczych (napoje chłodzące)		1 149,31	
d/ usługi gastronomiczno/hotelarskie		26 604,33	
e/ składki z tyt. przynależności miasta do różnych związków		84 262,55	
ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	201 799 zł	198 458,05	98,3
Środki wydatkowane na:			
1/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowskiej i targowej osobom fizycznym		45 125,00	
2/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowskiej i targowej osobom prawnym		153 333,05	
DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 893 zł	4 892,43	99,9
ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873 zł	2 873,00	100,0

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

ROZDZIAŁ 75109	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do rad gmin	2 020 zł	2 019,43	100,0

Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miasta..

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	480 910 zł	461 520,85	96,0

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	WYKONANIE	%
Komendy wojewódzkie Policji	25 000 zł	24 900,00	99,6

Środki wykorzystane zostały na dodatkowe patrole w sezonie letnim 2013.

ROZDZIAŁ 75406	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Graniczna	7 000 zł	6 999,42	100,0

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

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	WYKONANIE	%
Ochotnicza Straż Pożarna	16 000 zł	15 087,84	94,3

Środki wydatkowano na:

a/ zakup paliwa do samochodów i wyposażenia	3 170,83
b/ remont pojazdu bojowego	4 980,19
c/ różne opłaty i składki	2 129,00
d/ opłaty za media	4 807,82

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	WYKONANIE	%
Obrona cywilna	9 000 zł	5 669,56	63,0

Środki wydatkowano na:

a/ konserwację syreny alarmowej	1 800,15
b/ zakup druków do kancelarii niejawnej oraz prenumerata czasopism	3 869,41

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Miejska	422 410 zł	408 385,03	96,7

Straż Miejska zatrudnia 7 strażników.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 211,15
b/ pochodne od wynagrodzeń	61 007,59
c/ zakup oleju oraz inne akcesoria samochodowe	12 292,10
d/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia,	8 041,20
e/ zakup sortów mundurowych	5 175,48
f/ odpis na ZFSS	7 657,51

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	1 500 zł	479,00	31,7

Środki wydatkowano na zakup upominku na Dzień Strażaka i Święto Policji..

DZIAŁ 757	PLAN	WYKONANIE	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 144 118 zł	836 487,37	73,1

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	WYKONANIE	%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	992 200 zł	836 487,37	84,2

Środki wydatkowano na:

a/ odsetki od obligacji komunalnych	680 912,42
b/ odsetki od kredytów bankowych	138 379,67
c/ od debetu na rachunku bankowym	9 305,28
d/ prowizje od obligacji	7 890,00

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	151 918 zł	0,00	-

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	WYKONANIE	%
Rezerwy ogólne i celowe	151 918 zł	0,00	-
rezerwy celowe w tym:	151 918 zł	0,00	-
a/ zarządzenie kryzysowe	121 650 zł		
b/ inne	30 268 zł		

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 069 504 zł	16 708 477,91	97,9

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	7 333 548 zł	7 320 116,67	99,8

Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 **3 201 953 zł** **3 201 858,53** **100,0**

W 2013 r. w szkole uczyło się średnio 423 uczniów, zatrudnionych było 45 nauczycieli oraz 11 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 630,78 zł.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	2 787 090,76
2/ odpis na ZFSS	117 765,08
3/ koszt utrzymania obiektu w tym:	297 002,69
a/ zakup energii	186 857,31
b/ zakup materiałów	37 418,00
c/ zakup pomocy nauk.	4 524,90
d/ zakup usług poz.	44 093,99
e/ usługi telefoniczne	4 927,00
e/ ubezpieczenie	6 061,90
f/ pozostałe wydatki	13 119,59

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **4 096 863 zł** **4 083 536,66** **99,7**

W szkole uczyło się średnio 560 uczniów, zatrudnionych było 56 nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 607,66 zł.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 531 381,42
2/ odpis na ZFSS	143 884,00
3/ koszt utrzymania obiektu w tym:	408 271,24
a/ zakup energii	241 642,52
b/ zakup materiałów	47 946,01
c/ zakup pomocy nauk.	11 597,83
d/ zakup usług poz.	68 036,24
e/ ubezpieczenie	2 553,00
f/ zakup usług remont.	10 987,43
g/ pozostałe wydatki	25 508,20

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	WYKONANIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	450 211 zł	449 613,14	99,9

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 157 534,20 (2 oddziały)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 292 078,94 (3 oddziały)

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	4 211 336 zł	4 022 803,74	95,5

1/ Przedszkole Nr 1 **1 277 240 zł** **1 202 935,75** **94,2**

W 2013 r. do przedszkola uczęszczało 103 dzieci. Zatrudnionych było 13 nauczycieli na 12 etatach, 12 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniosło 978,47 zł.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	909 229,53
b/ odpis na ZFSS	49 394,02
c/ koszty utrzymania w tym:	244 312,20
- zakup energii	44 428,38
- zakup żywności	90 736,40
- zakup usług remontowych	11 947,67
- zakup pomocy naukowych	8 429,64
- zakup materiałów	49 604,37
- zakup usług pozostałych	27 547,87
- pozostałe	11 617,87

Odpłatność rodziców za przedszkole w 2013 r. wyniosła 242 708,95 zł co stanowi 20,2 % wydatków ogółem. Od 01 września 2013 r. odpłatność rodziców wynosi 1 zł powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu a drugą złotówkę dokłada budżet państwa w postaci dotacji celowej.

2/ Przedszkole Nr 2 **1 162 742 zł** **1 116 337,46** **96,0**

W 2013 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 miesięcznie wyniosło **906,52 zł**.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	837 934,18
b/ odpis na ZFSS	41 200,00
c/ koszty utrzymania w tym:	237 203,28
- zakup energii	44 526,48
- zakup żywności	89 398,11
- zakup usług remontowych	27 592,75
- zakup pomocy naukowych	3 816,21
- zakup materiałów i usług	55 066,06

Odpłatność rodziców za przedszkole w 2013 r. wyniosła 234 615,34 zł, co stanowi 21,0 % wydatków ogółem.

3/ Przedszkole Nr 3 **1 403 829 zł** **1 400 197,64** **99,7**

W 2013 r. do przedszkola uczęszczało 139 dzieci. Zatrudnionych było 12 nauczycieli, 11 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniosło miesięcznie **839,44 zł**.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	1 050 570,87
b/ odpis na ZFSS	53 550,19
c/ koszty utrzymania w tym:	296 076,58
- zakup energii	61 290,89
- zakup żywności	133 744,22
- zakup pomocy naukowych	10 687,64
- zakup materiałów i usług	79 767,93

Odpłatność rodziców za przedszkole w 2013 r. wyniosła 320 473,25 zł co stanowi 22,9 % wydatków ogółem.

4/ Dotacje celowe	367 525 zł	303 332,89	82,5
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ustka w przedszkolach innych gmin oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Na Wydmie” i w przedszkolu prowadzonym przez Fundację „Kaszubskie Słoneczniki” w Ustce:

a/ Urząd Miejski Słupsk	12 794,11
b/ Urząd Gminy Słupsk	42 134,18
c/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie”	219 235,00
d/ „Kaszubskie Słoneczniki”	29 169,60

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	4 717 552 zł	4 592 645,84	97,4

Gimnazjum	4 386 052 zł	4 261 145,84	97,2
------------------	---------------------	---------------------	-------------

W szkole 2013 r. uczyło się średnio 452 uczniów, zatrudnionych było 54 nauczycieli na 49 etatach oraz 13 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **785,60 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		3 603 731,75
2/ odpis na ZFSS		157 427,02
3/ koszt utrzymania obiektu:		499 987,07
a/ zakup energii	220 016,39	
b/ zakup materiałów i wyposażenia	108 863,75	
c/ zakup pomocy naukowych	68 755,36	
d/ zakup usług pozostałych	54 497,87	
e/ zakup usług remontowych	22 718,84	
f/ ubezpieczenie	4 954,00	

Dotacja :	331 500 zł	331 500,00	100,0
a/ Społeczne Gimnazjum w Ustce	331 500 zł	331 500,00	100,0

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły zawodowe	6 500 zł	6 500 zł	100,0

Środki przeznaczone są na organizację „VII Festiwalu Kultury Europejskiej Ustka 2013 i Szkolny Klub Filmowy „Amator”.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 146 zł	75 097,79	98,6

Środki wydatkowano:

1/ Szkoła nr 1	19 136 zł	19 097,11	99,8
2/ Szkoła Nr 2	17 400 zł	16 940,57	97,4
3/ Gimnazjum	25 890 zł	25 856,90	99,9
4/ Przedszkola Nr 1	4 700 zł	4 700,00	100,0
5/ Przedszkole Nr 2	3 840 zł	3 839,60	99,9
6/ Przedszkole Nr 3	5 180 zł	4 663,61	90,0

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	274 211 zł	241 700,73	88,1
Środki wydatkowano na:			
1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów:	97 845 zł	95 154,07	97,2
2/ nagrody dla uczniów	5 000 zł	5 000,00	100,0
3/ stypendia dla uczniów i studentów	26 200 zł	26 200,00	100,0
4/ dotacja –pomoc (koszty utrzymania etatu przewodniczącej ZNP)	39 000 zł	37 073,94	95,1
5/ zakup kwiatów i inne	6 079 zł	5 001,69	82,3
6/ koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	9 937 zł	5 722,26	57,6
7/ Program Partnerski Projekty Szkół Fundacja Comenius w tym:	90 150 zł	67 548,77	74,9
a/ Szkoła Nr 1	27 419,63 zł		
b/ Szkoła Nr 2	25 160,77 zł		
c/ Gimnazjum	14 968,37 zł.		

DZIAŁ 851	PLAN	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	610 000 zł	548 691,09	90,0

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	WYKONANIE	%
Zwalczanie narkomanii	98 000 zł	83 001,11	84,7

Załącznik Nr 9

Środki wykorzystane zostały na:

- a/ pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych, - 61 097,93 zł
- b/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „VIYA ACTIVA” porady dla osób uzależnionych od narkotyków - 7 298,00 zł,
- c/ zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów w tym słodyczy, pieczywa, art. spożywczych oraz środków czystości, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, dorosłych na podstawie indywidualnych wniosków - 14 605,18 zł.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	WYKONANIE	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 000 zł	455 689,98	90,8

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 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXX/263/2012 Rady Miasta Ustka.

W 2013 roku środki wydatkowano na:

1/ organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
2/ finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych	94 909,64
3/ całoroczne koszty utrzymania CPDZ, organizację ferii zimowych i półkolonii z wyżywieniem,	140 280,12
4/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Viva Actiwa”	54 967,50
5/ opłaty sądowe – zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 858,72
6/ badania psychologiczno – psychiatryczne w kierunku Uzależnień	9 620,00
7/ realizacja programów profilaktycznych – organizacja festynów, zabaw dla dzieci	54 054,00

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

Pomoc finansowa dla UM 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	7 584 157 zł	7 364 299,51	97,1

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

Załącznik Nr 5

Zadania zlecone w tym: **3 484 980 zł** **3 272 220,97** **94,0**

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200 000 zł	2 990 584,11	93,5

Realizowane formy świadczeń:

1/ wypłacono dla 629 rodzin zasiłki rodzinne **601 943,00**

2/ wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych: **335 963,70**

a/ dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 32 kobietom 42 000,00

b/ dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 51 osób 72 853,70

c/ dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 61 samotnych rodziców 61 130,00

d/ dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 46 rodzin 31 690,00

e/ dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 68 rodzin, 31 570,00

f/ dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 78 rodzin, 59 120,00

g/ dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 376 dzieci 37 600,00

3/ wypłacono świadczenia opiekuńcze, w tym: **1 013 270,30**

a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 417 rodzin 696 762,00

b/ świadczenia pielęgnacyjne dla 57 osób 297 608,30

c/ dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 32 osób 18 900,00

4/ przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za 47 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne **77 664,89**

5/ Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka wypłacono 97 kobietom **97 000,00**

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 789 rodzin.

6/ Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 157 rodzin **775 290,63**

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę **2 895 772,52 zł**

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **94 811,59 zł.**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800 zł	18 054,00	91,2

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. tj. kwotę 18 054,00 zł za 57 osób.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodek pomocy społecznej	19 430 zł	19 427,92	100,0

Środki w wysokości 19 427,92 zł zostały wypłacone 5 opiekunom prawnym dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 800 zł	184 626,94	99,4

Środki wydatkowano na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie. Świadczeniami tymi objęte jest 15 osób, usługi realizują 3 opiekunki i 3 terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 950 zł	59 528,00	99,3

PROGRAM RZĄDOWY - DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacany był 34 rodzinom, posiadającym dzieci niepełnosprawne od urodzenia.

Z a d a n i a w ł a s n e w t y m : **3 909 430 zł 3 904 415,66 99,9**

ROZDZIAŁ 85204	PLAN	WYKONANIE	%
Rodziny zastępcze	20 568 zł	20 201,01	98,2

Środki w wysokości 20 201,01 zł zostały wypłacone rodzinom zastępczym (piecza zastępcza), w których przebywają dzieci w ilości 14 osób.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200 zł	68 072,14	98,4

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

ROZDZIAŁ 85214	PLA	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze	977 537 zł	976 884,32	99,9

Realizowane formy pomocy:

1/ opłacono 206 posiłków dla dzieci w szkołach 96 156,29

2/ przyznano 48 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności	5 865,23
3/ przyznano zasiłki okresowe 184 rodzinom na kwotę zasiłki te w całości pokryte zostały dotacją budżetu państwa.	201 567,50
4/ opłacono posiłki za 79 najstarszych, niepełnosprawnych samotnych mieszkańców,	48 049,55
5/ dofinansowano do zakupu opału dla 51 rodzin	21 840,00
6/ dofinansowano zakup leków, pobyt w ZOL-ach dla 76 rodzin	69 404,80
7/ dofinansowano do opłat za energię i gaz dla 36 rodzin	6 079,04
8/ zasiłki celowe inne(odzież, obuwie, wyrobienie koniecznych dokumentów, dojazd na leczenie, opłaty czynszowe i inne) dla 41 rodzin	11 425,00
9/ za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 22 osób wydatkowano	438 106,74
10/ opłacono pobyt dla 16 bezdomnych w noclegowni	25 466,09
11/ dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 200,00
12/ dofinansowano kolonie letnie dla 2 rodzin	1 550,00
13/ wypłacono zasiłki w ramach projektu „Akademia Bezrobotnego” w Ustce” dla 10 osób	17 7 25,42
14/ zasiłki specjalne celowe dla 42 osób	6 640,80
15/ inne opłaty pocztowe, usługi komputerowe itp.	12 14 8,16
16/ sprawienie pogrzebu dla 3 osób	4 659,70
Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 684 rodziny.	

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	611 163 zł	611 162,41	100,0

W 2013 roku przyznano i wypłacono 3 199 świadczenia dla 540 rodzin, przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 191,05 zł.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	776 750 zł	774 695,72	99,7

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

1. dla 165 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki	748 691,70
2. dla 16 osób pozostających w rodzinach wpłacono zasiłki	26 004,02

Łącznie pomoc tę otrzymało 181 osoby. To świadczenie w całości pokrywa budżet państwa.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	863 824 zł	861 710,41	99,8

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	808 785,44
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	34 424,97
3/ odpisy na ZFSS	18 500,00

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 388 zł	388 654,65	99,8

Pomoc usługową świadczone dla 77 podopiecznych. Ośrodek zatrudnia 10 opiekunek i 1 koordynatora usług. Opiekunki w zależności od potrzeb podopiecznych, sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	357 730,42
2/ koszty związane z utrzymaniem Ośrodka	16 971,00
3/ odpisy na ZFSS	13 953,23

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	392 846 zł	390 697,88	99,4

1/ Dożywianie uczniów w szkołach, osób starszych, niepełnosprawnych i inne	201 000 zł	201 000,00	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **201 000 zł** na:

a/ dożywianie dzieci w szkołach	94 709,01
b/ dożywianie osób starszych niepełnosprawnych	31 410,99
c/ świadczenie pieniężne na zakup gorącego posiłku	74 880,00

2/ Prace społecznie - użyteczne	10 000 zł	8 141,88	81,5
--	------------------	-----------------	-------------

Środki w wysokości 8 141,88 zł wydatkowano na dopłaty z budżetu miasta do osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych..

3/ Dotacje celowe w tym: **181 846 zł** **181 546,00** **99,8**

a/ **Uniwersytet Trzeciego Wieku** – wspieranie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym 61 250,00

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

c/ **Stowarzyszenie „Caritas”** wkład własne do projektu FIO, 10 296,00

d/ **Towarzystwo Pomocy im. „Św. Brata Alberta”** prowadzenie noclegowni dla bezdomnych 100 00,00

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 319 972 zł	1 203 922,30	91,2

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	1 113 968 zł	1 066 945,40	95,8

W 2013 r. do żłobka uczęszczało 80 dzieci. Zatrudnionych było 9 opiekunek i 8 osób (7,5 etatu) obsługi, 3 osoby administracji (2,5 etatu). Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **1 111,40 zł.** W 2013 r. żłobek otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 28 668 zł z przeznaczeniem na organizację opieki nad dziećmi.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich 755 426,95

2/ wyżywienie 65 481,22

3/ energia 55 242,15

4/ zakup materiałów 94 822,85

5/ remonty i naprawy 32 966,79

6/ odpis na ZFSS 23 067,32

6/ pozostałe koszty 39 938,12

Odpłatność rodziców za żłobek w 2013 r. wyniosła 288 669,32 zł co stanowi 27,0 % wydatków ogółem.

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	206 004 zł	136 976,90	66,5

Dotacja celowa w ramach programu „Kapitał ludzki” :

1/ Akademia bezrobotnego w Ustce **122 798 zł** **107 864,34** **87,8**

Od 1 stycznia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację 5 edycji projektu pod nazwą „Akademia bezrobotnego w Ustce”.

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 został zrealizowany.

2/ „Od partnerstwa do kooperacji” **80 654 zł** **26 561,89** **33,0**

Zadanie realizowane będzie od 16.09.2013 r. do 30.06.2015 r.

W 2013 r. środki wydatkowano na udział w Grupie Sterującej u Lidera projektu, udział w posiedzeniach Grup Ekspertów, zarządzanie projektem po stronie Partnera, zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę: Asystenta Grupy Roboczej oraz Specjalista ds. Grup Roboczych.

3/ Zwrot dotacji wykorzystanej **2 552 zł** **2 550,67** **99,9**
niezgodnie z przeznaczeniem

-

Szkoła Podstawowa nr 2

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA			
WYCHOWAWCZA	681 476 zł	657 540,31	96,5

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlice szkolne	530 521 zł	522 745,80	98,5

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	191 494 zł	191 488,75	100,0
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	217 754 zł	212 896,92	97,8
3. Gimnazjum	121 273 zł	118 360,13	97,6

Środki zostały w wydatkowane na :

- płace i pochodne od nich	483 730,07
- odpis na ZFSS	24 968,82
- zakup materiałów i badania lekarskie	14 046,91

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	132 195 zł	117 062,49	88,6

1/ W ramach otrzymanej dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla 150 uczniów oraz 15 jednorazowych zasiłków

- 93 903,00 zł,

2/ W ramach otrzymanej dotacji celowej środki w wysokości 23 159,49 zł przeznaczone na wyprawkę szkolną.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 110 zł	4 045,20	98,4

Środki w wysokości 4 045,20 zł wydatkowano na dokształcanie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	14 850 zł	13 686,82	92,2

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

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 247 853 zł	4 103 876,00	96,6

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 000 zł	345 193,42	96,7

Środki wydatkowano na:

1. Remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	37 594,42
2. Naprawa studni ul. Sportowa	1 353,00
3. Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Portowej	3 690,00
4. Wykonanie kosztorysów	1 476,00
5. Zwrot środków do Urzędu Gminy	300 000,00
6. Usunięcie zatoru na ul. Wilczej	1 080,00

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	880 000 zł	816 486,94	92,8

Środki wydatkowano na:

- 1/ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc publicznych na terenie Miast. Wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie ZGK Ustka na podstawie przetargu nieograniczonego. Do 31.12.2013 r. wydatkowano łącznie **798 984,00 zł**,
- 2/ Roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu pod PSZOK. Wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie „SYSTEMY BHP” Ustka. Do 31.12.2013 r. wydatkowano łącznie **15 657,94 zł**,
- 3/ Wykonano dokumentację projektową na budowę PSZOK **1 845,00 zł**.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	WYKONANIE	%
Oczyszczanie miast i gmin	1 261 543 zł	1 231 942,65	97,7

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 Komunal-

nej tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., na zasadach powierzenia zadań.

Poniesione wydatki - 1 205 555,29

w tym:

- za oczyszczanie pasów drogowych, placów i innych terenów	80 8 253,59
- za zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów	374 795,2 5
- za oczyszczanie portu	22 506,4 5

2. Usługi transportowe 21 342,96

3. Inne wydatki 5 044,40

w tym:

a/ zakup worków i rękawic	1 415,90 zł,
b/opłacono zobowiązania z 2012 r.	3 628,50 zł

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 060 zł	555 358,67	99,3

Środki wydatkowano na:

1. Czynności polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni	400 267,40
2. Wykonanie usługi polegającej na serwisowaniu i konserwacji fontanny na Promenadzie	28 290,00
3. Usługi transportowe	21 234,30
4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	7 300,00
5. Zakup wieńców kwiatowych	29 472,77
6. Wycinka drzew	44 953,92
7. Ochrona fizyczna Skweru im. Chopina	5 734,26
8. Wydatki inne	19 109,02

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	WYKONANIE	%
Schroniska dla zwierząt	45 000 zł	41 938,58	93,2

1. Zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miasto Ustka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku - kwota 21 540,00 zł,
2. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt - kwota 20 398,58 zł.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 552 zł	895 192,83	99,7

1. Oświetlenie i konserwacja lamp ulicznych w tym:	781 990,83
- za oświetlenie	376 965,54
- za konserwację	198 790,00
- za dystrybucję	206 235,29

2. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 59 995,81 zł na :

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta (własność Gminy Miasto Ustka).

3. Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej 35 965,47,

4. Ponadto wydatkowano środki w wysokości **17 240,72 zł** na następujące zadania:

- wykonanie przyłączy (ul. Ogrodowa, kładka, Park Uzdrowski) - 3 749,72 zł,

- usługi elektryczne - 13 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	33 704,15	67,4

Środki wydatkowano na:

1/ dostawa ławek drewniano – żeliwnych z oparciem	24 723,00
2/ nasadzenie żywotnika zachodniego	6 654,40
3/ naprawa ławek	2 326,75

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000 zł	2 239,17	56,0

Środki wydatkowano na zakup worków do segregacji śmieci i na akcję „sprzątanie liści”.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	193 698 zł	181 819,59	93,9

1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych oraz innych osób	60 940 zł	58 785,60	96,5
---	------------------	------------------	-------------

2. Inne w tym:	132 758 zł	123 033,99	92,7
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

a/ konserwacja sprzętu oświetleniowego, choinek oraz demontaż ozdób świątecznych i choinek na terenie miasta	25 000,00
b/ wynajęcie podnośnika samochodowego	18 397,11
c/ montaż iluminacji świetlnych oraz zakup i montaż choinek	29 615,20
d/ zakup mikroczipów dla psów	2 952,00
e/ wykonanie tabliczki z brązu – ławeczka I. Kwiatkowskiej	1 200,00
e/ zakup art. przemysłowych	17 900,83
f/ zużycie energii elektrycznej	2 102,35
g/ zakup choinek i montaż ozdób świątecznych	21 500,00
h/ inne	4 366,50

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 051 600 zł	1 048 700,00	99,7

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 600 zł	19 700,00	87,2
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:	17 200 zł	17 200,00	100,0
1/ Towarzystwo Przyjaciół Ustki – działalność kulturalna Muzeum Ziemi Usteckiej	16 000 zł	16 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona jest na koszty działalności kulturalnej Muzeum Ziemi Usteckiej.			
2/ Stowarzyszenie Marynistów Polskich	1 200 zł	1 200,00	100,0
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	470 000 zł	470 000,00	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	89 000 zł	89 000,00	100,0

1/ Dotacja przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21 w wysokości **89 000 zł**.
Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury. **załączniku Nr 10 i 13**

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%
Biblioteka miejska - dotacja	470 000 zł	470 000,00	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	1 108 000 zł	1 103 219,66	99,6

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Instytucje kultury fizycznej	10 000 zł	9 840,00	98,4

Środki wydatkowano na zmianę dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego przy ul. Sportowej

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	WYKONANIE	%
Instytucje kultury fizycznej	850 000 zł	850 00,00	100,0

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce - samorządowego zakładu budżetowego.

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

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000 zł	240 379,66	98,1
W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę 164 000 zł. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje na łączną kwotę 164 000 zł dla następujących klubów i stowarzyszeń:			
1/ Dotacje w tym:	164 000 zł	164 000,00	100,0
a/ Uczniowski Klub Sportowy OPTY	23 000 zł	23 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona była na: - koszty organizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży – żeglarstwo 13 000 zł, - koszty organizacji „Memoriału Jana Kołpy” 10 000 zł.			
b/ Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR	25 000 zł	25 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona była na koszty upowszechniania kultury fizycznej, sportu masowego.			
c/ Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna	75 000 zł	75 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona była na koszty prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży – piłka nożna.			
d/ Stowarzyszenie „Szczypiorniak – Ustka”	15 000 zł	15 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona była na koszty szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę ręczną.			
e/ Ustecki Szkolny Związek Sportowy	20 000 zł	20 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona była 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 była na XII Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej – Ustka 2013r.”			
g/ Jacht Klub Ustka	4 000 zł	4 000,00	100,0
2. Wydatki inne w tym:	81 000 zł	76 379,66	94,3
a/ nagrody	7 500 zł	7 500,00	100,0
b/ stypendia	20 000 zł	19 920,00	99,7
c/ koszty basenu (dzierżawa, ratownik)	48 000 zł	43 460,50	90,5
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%

Pozostała działalność	3 000 zł	3 000,00	100,0
------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone były na dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży w 2013 r.

Inwestycje i wydatki majątkowe

zał. Nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2013 r.

Plan po zmianie 11 937 900 zł, wydatkowano kwotę 11 311 872,10 zł tj. 94,8 %

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT	8 367 713 zł	8 281 347,66	99,0

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	4 158 080 zł	4 094 200,78	98,5

1/ Przebudowa odcinka drogi krajowej 21 w ciągu ul. Westerplatte na terenie Portu Ustka - etap I	2 850 078 zł	2 850 077,21	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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

Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. W 2013 roku wydatkowano kwotę 2 850 077,21 zł na roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni z wykonaniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej, wykonano chodniki i zjazdy do posesji, murek oporowy, ścieżkę rowerową, nawierzchnię przejazd kolejowych, kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociagową, oświetlenie uliczne.

2/ Przebudowa ul. Żeromskiego	635 002 zł	634 975,97	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 621 861,10 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowana 9 769,27 zł oraz na promocję projektu 3 345,60 zł. W ramach inwestycji wykonano: budowę kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej, przebudowano konstrukcję drogi, ułożono nową nawierzchnię, montaż elementów małej architektury. Zadanie wykonane w całości..

3/ Przebudowa ul. Sprzymierzeńców	25 000 zł	14 796,90	52,2
--	------------------	------------------	-------------

Wykonano dokumentację budowlaną za cenę 18 327,00. Kwota 14 796 zł zapłacona w 2013 r. a pozostała w 2014 r.

4/ Dojście do plaż Ustka Zachód	630 000 zł	576 515,70	91,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Inwestycja zrealizowana. W 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

- roboty budowlane - 504 947,97 zł,
- wycinka drzew - 59 616,00 zł,
- dokumentacja - 1 948,17 zł,
- tablice i słupki - 8 035,59 zł,
- nadzór inwestorski - 1 968,00 zł.

5/ Przebudowa ul. Harcerskiej i Morskiej	18 000 zł	17 835,00	99,1
---	------------------	------------------	-------------

W 2013 r. wykonano dokumentację budowlaną. Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2014 r.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	4 209 633 zł	4 187 146,88	99,5
1/ Budowa kładki przez kanał portowy	4 132 673 zł	4 120 721,89	99,7
Kontynuacja zadania. W 2013 r. poniesiono następujące wydatki:			
1/ dokumentacja budowlana	375 000,00 zł,		
2/ operat wodno prawny	5 535,00 zł,		
3/ montaż tablic promocyjnych	3 813,89 zł,		
4/ roboty budowlane	3 690 000,00 zł,		
5/ nadzór inwestorski	43 000,00 zł.		
Inwestycja została zrealizowana. Całkowity koszt zadania to 4 391 335,75 zł. Inwestycja finansowana była ze środków Unii Europejskiej 75 %, budżetu państwa 25 % oraz środków własnych budżetu miasta.			
2/ Remont zabytkowego żurawika w porcie	63 960 zł	58 425,00	91,3
Na wykonanie tego remontu miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE. Zadanie realizowane będzie w latach 2013 – 2014. W 2013 r. wydatkowano kwotę 58 425,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na nadzór autorski.			
3/ Budowa zaplecza socjalnego dla rybaków	13 000 zł	7 999,99	61,5
Gmina starała się o dofinansowanie na realizację tego zadania. W tym celu zlecono wykonanie studium wykonalności.			

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	2 215 320 zł	327 222,52	14,8

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Centrum Informacji Turystycznej	1 116 460 zł	922 336,63	82,6
Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. W 2013 r. wydatkowano kwotę 922 336,63 zł na:			
1/ roboty budowlane	707 476,17 zł,		
2/ badania archeologiczne	3 670,00 zł,		
3/ dokumentacja	3 190,87 zł,		
4/ instalacja alarmowa	7 895,14 zł,		
5/ wyposażenie	192 778,38 zł,		
6/ nadzór inwestorski	5 904,00 zł,		
7/ dzienni budowy i opłata za gaz	1 422,07 zł.		
Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.			

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 700 zł	69 678,00	100,0

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 700 zł	69 678,00	100,0

W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 69 678 zł, w związku z odkupieniem od osoby fizycznej działek na poszerzenie drogi ul. Nad Słupią.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000 zł	9 557,28	19,1
 ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarze	50 000 zł	9 557,28	19,1
Cmentarz komunalny w Ustce – remont kaplicy. W 2013 r. wykonano zabezpieczenie obłuzowanych elementów elewacji kaplicy zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonano dokumentację projektową remontu kaplicy. Kontynuacja zadania (roboty budowlane) zostaną wykonane w 2014 r.			
DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500 zł	19 496,20	100,0
 ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miasta	19 500 zł	19 496,20	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono:			
- kserokopiarkę Minolta Bizhub C 203, - zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni, - zamontowano monitoring parkingu.			
DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 348 zł	157 567,95	99,5
 ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	44 000 zł	6 453,87	22,2
 Przedszkole Nr 1	6 500 zł	6 453,87	100,0
Środki wydatkowane zostały na zakup pieca konwekcyjnego z podstawą na potrzeby kuchni przedszkola.			
 Przedszkole Nr 2	37 500 zł	36 766,79	98,0
Środki wydatkowano na:			
- modernizację systemu kanalizacji deszczowej wraz z montażem krutek, instalację dodatkowych studzienek, korektę pochyłu terenu i przyłączeniem do nowej instalacji umieszczonej w drodze 22 500,00 zł, - wykonano instalację systemu oddymiania zgodnie z zaleceniami kontroli p-poż. 14 266,79 zł.			
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	114 348 zł	114 347,29	100,0
Środki w wysokości 114 347,29 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku po kontroli zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Nr 2 w Ustce”.			
DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 566 263 zł	1 281 649,74	81,8

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000 zł	35 000,00	100,0

Środki wydatkowano na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	187 408 zł	187 407,68	100,0

W 2013 r. po raz ostatni przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Słupsku. W miesiącu lipcu rozwiązano porozumienie międzygminne, na mocy którego miasto było zobowiązane do partycypacji w kosztach rozbudowy wysypiska śmieci w Bierkowie.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 855 zł	1 059 242,06	78,8

Budowa Parku Uzdrawiskowego

Zadanie zrealizowane przy udziale środków unijnych i środków budżetu państwa. Dokonano zagospodarowania terenu, umieszczono elementy małej architektury (place zabaw, elementy ścieżki zdrowia, ławki), oświetlenie terenu. Poniesiono następujące wydatki :

- roboty budowlane 1 053 217,52 zł,
- remont skrzynki oświetleniowej 6 024,54 zł.

Zadanie zrealizowane w całości.

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489 916 zł	470 238,64	96,0

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	489 916 zł	470 238,64	96,0

W 2013 r. została zakończona inwestycja w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Mieście Ustka – przebudowa kortów tenisowych przy ulicy Grunwaldzkiej” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Koszt zrealizowanej inwestycji to 470 238,64 - środki unijne i budżetu państwa to 318 882,62 zł, środki budżetu miasta 151 356,02 zł. Inwestycja była realizowana przez OSiR Ustka.

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

Stan zatrudnienia w 2013 r. wynosi 12 pracowników pełnoetatowych, w tym 7,5 etatów administracyjnych i 4,5 etatów obsługi.

Przychody

Przychody na 2013 r. zaplanowano w wysokości **1 730 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 850 000 zł. W ciągu roku dokonano zwiększenia przychodów własnych o kwotę 43 500 zł. Plan po zmianie wyniósł **1 773 500 zł**.

Przychody w 2013 r. wykonane zostały w wysokości **1 783 401,67 zł** tj. **100,6 %** w tym:

- przychody własne 933 401,67 zł tj. 52,3 % wykonanych przychodów ogółem,
- dotacja 850 000,00 zł tj. 47,7 % wykonanych przychodów ogółem.

Zaplanowanymi dochodami na 2013 r. zostały pokryte ujemne środki budżetowe z 2012 roku w wysokości **64 902 zł**.

Zaplanowane przychody na 2013 rok wynosiły 1 708 598 zł.

Koszty

Koszty na 2013 r. zaplanowano w wysokości **1 705 598 zł**, wykonanie wyniosło

1 703 277,95 zł tj. **99,9 %** w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 679 151,14 zł tj. 39,9 % kosztów, |
| - energia elektryczna | 66 638,87 zł tj. 3,9 % kosztów, |
| - opłaty na rzecz budżetu j s t | 25 130,78 zł tj. 1,5 % kosztów, |
| - podatek od nieruchomości | 130 228,00 zł tj. 7,6 % kosztów, |
| - usługi remontowo-konserwatorskie, usługi telefoniczne, podróże służbowe | 22 623,96 zł tj. 1,3 % kosztów, |
| - pozostałe usługi (organizacja imprez, usługi pocztowe, bankowe | 456 200,70 zł tj. 26,8 % kosztów, |
| - koszty dot. utrzymania plaż i kąpieliska | 323 304,50 zł tj. 19,0 % kosztów. |

Imprezy sportowo - rekreacyjne

W 2013 roku OSiR zorganizowała szereg imprez między innymi:

- 1/ IV Halowy Turniej piłki nożnej 10-latków,,
- 2/ III Halowy Turniej trampkarzy,
- 3/ Ferie zimowe,
- 4/ II Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- 5/ Powitanie wiosny ma sportowo,
- 6/ Gry i zabawy na orliku,
- 7/ Wielka Majówka,
- 8/ XVIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych,
- 9/ Olimpiada szkół podstawowych,
- 10/ Olimpiada przedszkolaków
- 11/ Dzień dziecka,
- 12/ Festyn Młodzieżowej Rady Miasta,
- 13/ Turniej „Dwa Ognie” Szkół Podstawowych,
- 14/ Zawody w wędkarstwie morskim,

15/ Mistrzostwa WOPR,
 16/ Turniej plażowej piłki nożnej,
 17/ VI bieg leśno – plażowy,
 18/ XIII mistrzostwa w wyłukiwaniu bursztynu,
 19/ Finał wyborów Bursztynowej MISS Polski – Ustka 2013,
 20/ XVIII Półmaraton Słowiński Rowy – Ustka,
 21/ Turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości,
 22/ VI Mikołajkowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych.
 Na organizację wszystkich tych imprez wydatkowano łącznie **101 299,70 zł.**

ZOBOWIĄZANIA GMINY.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2013 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2013 r.	Splata w 2013 r.	Stan na 31.12.2013 r
1.	Bank Gospodarki Żywnościowej Warszawa – obligacje komunalne	1 600 000 zł	0	1 600 000,00	0,0 zł
2.	Konsorcjum SGB Oddz. Koszalin i Bank Spółdzielczy Ustka – pokrycie deficytu	2 373 000 zł	0	339 000,00	2 034 000 zł
3.	Nordea Bank Gdynia – 2010 r. Obligacje komunalne	8 500 000 zł	0	500 000,00	8 000 000 zł
4..	Nordea Bank Gdynia – 2011 r. Obligacje komunalne	2 800 000 zł	0	600 000,00	2 200 000 zł
5.	Nordea Bank Gdynia – 2012 r. Obligacje komunalne	1 700 000 zł	0	0,00 zł	1 700 000 zł
6.	Nordea Bank Gdynia – 2013 r. Obligacje komunalne	0 zł	1 800 000 zł	0,00 zł	1 800 000 zł
	O g ó ł e m :	16 973 000zł	1 800 000 zł	3 039 000 zł	15 734 000 zł

Pożyczki dla osób z pożaru pawilonu GS . W okresie od 01.01. – 31.12.2013 r. spłacono kwotę 1 034,51 zł. Saldo niespłaconych pożyczek wynosi **9 241,62 zł.**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. nie dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

Sporządziła:
 Urszula Pietrasiewicz
 Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta Ustka
 /-/ **Jan Olech**