

**S p r a w o z d a n i e**  
**z realizacji budżetu miasta U s t k a**  
**za 2016 roku**

**Budżet** miasta na 2016 rok według uchwały Nr XIV/136/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015 r. został uchwalony: po stronie **dochodów** w kwocie **63 940 751 zł**, a po stronie **wydatków** w kwocie **61 823 751 zł**. Budżet został uchwalony z **nadwyżką** dochodów nad wydatkami w wysokości **2 117 000 zł**. Zaplanowana nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytu i obligacji komunalnych.

Na podstawie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta w 2016 r. dokonano zmian w budżecie polegających na:

**1. Zwiększeniu - dochodów i wydatków:**

- 1/ **dochodów** o kwotę **12 791 780 zł**
- 2/ **wydatków** o kwotę **12 083 037 zł.**

**2. Zmniejszeniu - dochodów i wydatków:**

- 1/ **dochodów** o kwotę **6 630 554 zł,**
- 2/ **wydatków** o kwotę **5 355 553 zł.**

W wyniku zmian zwiększono **dochody** o kwotę **6 161 226 zł** a **wydatki** o kwotę **6 727 484 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2016 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1/ **dochody** **70 101 977 zł,**
- 2/ **wydatki** **68 551 235 zł.**

**Nadwyżka** wyniosła **1 550 742 zł** i przeznaczona została na spłatę kredytu i obligacji komunalnych. Zaangażowano również wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **566 258 zł**, które przeznaczone zostały również na spłatę kredytu. Łącznie spłacono 2 117 000 z.

**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 **4 194 288,42 zł.**

**4. Rezerwa ogólna i celowa**

W budżecie miasta na 2016 rok utworzono rezerwy w ogólnej kwocie **256 659 zł** z przeznaczeniem na:

**a/ ogólną** ( na nieprzewidziane wydatki ) w kwocie **71 059 zł.**

W 2016 r. rozdysponowano kwotę **34 300 zł** na następujące zadania:

- 1/ Zarządzenie Nr 0050.FN.128.2016 Burmistrza z dnia 13.05.2016 r.
  - wypłata odprawy pośmiertnej po pracownicy MOPS **12 300 zł**
- 2/ Zarządzeniem Nr 0050.FN. 249.2017 Burmistrza z dnia 21.11.2016 r.
  - koszty komornicze **22 000 zł**

**b/ celową ( na zarządzenie kryzysowe)** w kwocie **150 600 zł**

W 2016 r. nie rozdysponowano żadnej kwoty.

c/ celową (zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych) w kwocie

35 000 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 2016 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>63 940 751</b>	<b>70 101 977</b>	<b>69 993 682,61</b>	<b>99,6</b>
	dochody bieżące	54 043 921	63 039 890	64 141 887,66	101,7
	dochody majątkowe	9 896 830	7 062 087	5 851 794,95	82,9
2.	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>61 823 751</b>	<b>68 551 235</b>	<b>64 265 303,82</b>	<b>93,7</b>
	wydatki bieżące	53 042 821	60 338 150	57 278 772,48	94,9
	wydatki majątkowe	8 780 930	8 213 085	6 986 531,34	85,1
3.	<b>Wynik działalności (1 – 2)</b>	<b>2 117 000</b>	<b>1 550 742</b>	<b>5 728 378,79</b>	<b>369,4</b>

Jak wynika z tabeli budżet miasta w 2016 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **5 728 378,79 zł**.

## D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2016 r. zostały wykonane w wysokości **69 993 682,61 zł** tj. w **99,6 %** w stosunku do planu:

1. Dochody bieżące - 64 141 887,66 zł tj. 91,6 % dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe - 5 851 794,95 zł tj. 8,4 % dochodów ogółem.

## D o c h o d y b i e ż ą c e

Plan 63 039 890 zł, wykonanie 64 141 887,66 zł tj. 101,7 %.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 212 300 zł</b>	<b>1 213 247,20</b>	<b>100,1</b>

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>453 300 zł</b>	<b>453 303,00</b>	<b>100,0</b>

Wpływy z tyt. podziału zysku Spółki EMPEC Ustka za 2015 r.

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>759 000 zł</b>	<b>759 944,20</b>	<b>100,1</b>

Wpływy z tyt. podziału zysku Wodociągów Ustka za 2015 r.

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>783 206 zł</b>	<b>819 455,82</b>	<b>104,6</b>
<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>94 146 zł</b>	<b>94 145,47</b>	<b>100,0</b>
Darowizna na budowę drogi powiatowej ul. Wczasowa.			
<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>677 460 zł</b>	<b>714 000,02</b>	<b>105,4</b>
<b>- wpływy z różnych opłat</b>	<b>665 860 zł</b>	<b>702 706,70</b>	<b>105,5</b>
1/ Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego - plan 209 860 zł, wykonanie 245 369,13 zł tj. 116,9 %.			
W 2016 r. wydano 173 decyzji na zajęcie pasa drogowego.			
2/ Opłaty parkingowe uiszczane w parkometrach - plan 456 000 zł, wykonanie 457 337,57 zł tj. 100,3%.			
Obsługą strefy płatnego parkowania, a także prowadzenie windykacji należności za nieuiszczone opłaty dodatkowe od dnia 27 listopada 2014 r. zajmuje się Firma Projekt Parking Sp. z o. o. \			
W 2016 r. wystawiono 900 wniosków do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia właściciela pojazdów, wystawiono 546 upomnień.			
<b>- odsetki pozostałe</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>1 693,32</b>	<b>84,7</b>
Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.			
<b>- wpływy z różnych dochodów</b>	<b>9 600 zł</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,0</b>
Zwrot środków za 2015 r. – Stara Osada Rybacka.			
<b>ROZDZIAŁ 60095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0 zł</b>	<b>17,01</b>	<b>0,0</b>
Wpływy z tyt. zwrotu opłaty sądowej			
	0 zł	17,01	0,0
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 891 217 zł</b>	<b>6 167 413,43</b>	<b>104,7</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 871 217 zł</b>	<b>6 147 379,50</b>	<b>104,7</b>
<b>- wieczyste użytkowanie gruntu</b>	<b>1 053 000 zł</b>	<b>1 053 036,50</b>	<b>100,0</b>
Na dzień 31.12.2016 r. saldo zaległości wynosi 137 818,50 zł.			
W 2016 r. wystawiono 745 upomnień do uregulowania zaległości, skierowano do sądu 8 nowych spraw o uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, który jest podstawą do egzekucji przez komornika sądowego.			
12 największych dłużników wpisanych zostało do Krajowego Rejestru Długów.			
<b>- wpływy z różnych opłat</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>29 999,81</b>	<b>300 0</b>
Wpływy z tyt. kosztów wycen mieszkań i gruntów wnoszone przez osoby nabywające nieruchomości.			
<b>- dochody z najmu i dzierżaw .....</b>	<b>1 300 000 zł</b>	<b>1 429 828,87</b>	<b>19,8</b>
Dochody z dzierżaw całorocznych, z dzierżaw sezonowych ( ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości na koniec 2016 r. wynosi 514 563,21 zł.			

Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 404 502,03 zł dotyczy to dzierżawy obiektu wraz z gruntem na promenadzie nadmorskiej. W dniu 30 czerwca 2016 r. urząd przejął nieruchomość, Sprawa zaległości znajduje się w egzekucji.

Drugi dłużnik to kwota 34 162,79 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak majątku dłużnika. Egzekucja zostanie wznowiona w II połowie 2017 r.

Trzeci dłużnik to kwota 28 488,00 zł. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak majątku dłużnika. Egzekucja zostanie wznowiona w II połowie 2017 r.

W okresie 2016 r. wystawiono 82 wezwania do uregulowania zaległości z lat poprzednich i bieżących, na drogę sądową skierowano 2-ie nowe sprawy o uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Aktualnie u komornika sądowego znajduje się 15 spraw, 13 największych dłużników zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

**- wpływy od ludności (czynsze za lokale komunalne)**

**2 400 000 zł                      2 481 697,94                      103,4**

Zaległości w czynszach na 31.12.2016 r. wynoszą **1 864 211,87 zł** i **zmniejszyły się** w stosunku do 31.12.2015 r. o kwotę **155 347,71 zł**. Windykacją zaległości zajmuje się UTBS Ustka jako administrator i zarządca zasobów komunalnych:

a/ zaległości lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych - **534 674,42 zł,**  
b/ zaległości lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy - **260 329,45 zł,**  
c/ zaległości lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - **1 035 766,33 zł,**  
d/ zaległości lokali użytkowych - **33 441,67 zł.**

Na koniec 2016 r. zaległości w czynszach posiada 195 najemców lokali.

**Windykacja**

Działania windykacyjne to wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do odzyskania należności czynszowych i opłat za świadczenia nie uzyskanych w terminie oraz działania podejmowane w przypadku wypowiedzenia umowy.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku:

1/ podpisano porozumienia z 11 najemcami (85 455,29 zł). Obecnie 27 lokali realizuje porozumienia ratalnej spłaty zaległości.

Łączna kwota zaległości objętych porozumieniami wynosi 139 111,89 zł.

2/ skierowano do sądu 49 spraw o zapłatę zaległości na łączną kwotę 313 952,11 zł.

3/ skierowano do sądu 5 sprawy z powództwem o eksmisję.

4/ do egzekucji komornika przekazano 23 wyroki na łączną kwotę 144 150,46 zł.

5/ otrzymano 30 decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku dłużnika lub zgonu na łączną kwotę 227 322,89 zł.

Do Krajowego Rejestru Długu zgłoszonych jest 233 dłużników 161 lokali, których łączne zadłużenie wynosi 1 614 147,72 zł.

**- pozostałe odsetki**

**150 000 zł                      180 957,30                      120,6**

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

**- pozostałe dochody**

**958 217 zł                      971 859,08                      101,4**

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych oraz podatku VAT za działkę przy ul. Wczasowej.

**ROZDZIAŁ 70095**

**PLAN                      WYKONANIE                      %**

**Pozostała działalność                      20 000 zł                      20 033,93                      100,2**

Zwrot środków z 2015 r. związanych z termomodernizacją obiektu Gimnazjum i Żłobka.

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>91 691,28</b>	<b>53,9</b>
<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
Wpływ z tyt. darowizny na II nagrodę w konkursie.			
<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Cmentarze</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>169 274,20</b>	<b>105,8</b>
Wpływy z tyt. usług cmentarnych.			
<b>ROZDZIAŁ 71095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 750 zł</b>	<b>7 531,84</b>	<b>4,9</b>
Realizacja projektu „Proces przygotowania aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka”.			
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>716 748 zł</b>	<b>767 426,90</b>	<b>107,1</b>
<b>ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>281 500 zł</b>	<b>281 510,00</b>	<b>100,0</b>
1. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 6 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 281 400,00 zł.			
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych. (za uzyskanie danych osobowych, należność gminy to 5% wpływów ogółem) - 110,05 zł.			
<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd gminy</b>	<b>335 000 zł</b>	<b>385 669,10</b>	<b>115,1</b>
w tym:			
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	25 000 zł	24 767,63	99,1
- wpływy z różnych dochodów w tym:	310 000 zł	360 901,47	116,4
zwrot VAT za 2014 - 2015 rok	175 000 zł	326 326,00	186,5
<b>ROZDZIAŁ 75045</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>248 zł</b>	<b>247,80</b>	<b>99,9</b>
Dotacja celowa przeznaczona na koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową.			
<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Promocja j s t</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2016 r.			
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 740 zł</b>	<b>12 740,00</b>	<b>100,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 75101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 740 zł</b>	<b>12 740,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na koszty uzupełniania rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn na wybory.

<b>DZIAŁ 754</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 200 zł</b>	<b>30 978,78</b>	<b>118,2</b>

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż miejska</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>29 735,26</b>	<b>118,9</b>

Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych w 2016 i w latach poprzednich.

<b>DZIAŁ 756</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 431 335 zł</b>	<b>26 205 877,87</b>	<b>103,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 75601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>305 000 zł</b>	<b>344 093,91</b>	<b>112,8</b>

<b>1. Wpływy z karty podatkowej</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>335 033,53</b>	<b>111,7</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Podatek naliczany i egzekwowany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na 31.12.2016 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 197 945,27 zł. Egzekucją zajmują się komornicy skarbowi.

<b>2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>8 981,38</b>	<b>179,6</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

Odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>ROZDZIAŁ 75615</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 535 000 zł</b>	<b>5 570 140,49</b>	<b>100,6</b>

<b>- podatek od nieruchomości</b>	<b>5 450 000 zł</b>	<b>5 482 094,59</b>	<b>100,6</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zaległości z tyt. podatku na koniec 2016 r. ogółem wynoszą **1 881 936,19 zł** i zmalały w stosunku do 31.12.2015 r. o kwotę 19 950,80 zł. Zaległości te dotyczą głównie lat ubiegłych:

**1/ Największy dłużnik** posiadający zadłużenie w wysokości **1 605 340,75 zł** (+ odsetki) od miesiąca lutego 2015 r.. znajduje się w upadłości a jego należności na bieżąco reguluje syndyk masy upadłościowej.

**2/ Drugi dłużnik** posiadający zadłużenie w wysokości **188 157,04 zł**. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zwykłą. Sąd Rejonowy w Słupsku IX Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23.03.2016 – uprawomocniony 21.04.2016 r. przysądził prawo użytkowania wieczystego nabywcy Areosol Service Spółka z o.o. w Charnowie.

W 2016 roku wystawiono 19 szt. upomnień oraz 4 tytuły komornicze.

<b>- podatek leśny</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>15 077,00</b>	<b>125,6</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk.

<b>- podatek od środków transportowych</b>	<b>66 000 zł</b>	<b>67 475,40</b>	<b>102,2</b>
--	------------------	------------------	--------------

Podatek regulowany przez osoby prawne. Na 31.12.2016 r. występują zaległości w wysokości 8 322,60 zł. Zaległość skierowana dawno temu na drogę egzekucji komorniczej jednak bez realizacji.

<b>- podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>2 542,00</b>	<b>127,1</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

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

<b>- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>2 940,50</b>	<b>58,8</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

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

<b>ROZDZIAŁ 75616</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 668 000 zł</b>	<b>5 935 227,10</b>	<b>104,7</b>

<b>- podatek od nieruchomości</b>	<b>2 400 000 zł</b>	<b>2 510 867,36</b>	<b>104,6</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 798 879,19 zł. i zmalało o kwotę 2 343,77 w stosunku do 31.12.2015 r.

1/ Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 361 541,90 zł (zaległość za lata 2000 – 2016) , 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 90 926,38 zł (zaległość za lata 2001 – 2016) i prowadzonych jest 14 postępowań egzekucyjnych, w tym o należności ZUS i US. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. Przeprowadzone zostały 2 licytacje, które nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowanych. Egzekucja okazała się bezskuteczna, a postępowanie przez komornika zostało umorzone. Zaległości zabezpieczone hipoteką.

3/ W stosunku do trzeciego dłużnika, którego zaległość wynosi 57 980,00 zł ( zaległość za lata 2006 – 2016) prowadzona jest przez komornika sądowego. Przeciwno dłużnikowi prowadzonych jest 29 postępowań egzekucyjnych. Zajęcie wierzytelności i prawa w Urzędzie Skarbowym okazało się bezskuteczne, zajęcie rachunku bankowego również. Ruchomości dłużnika zostały sprzedane w drodze licytacji. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową zwykłą, celem zabezpieczenia wierzytelności.

4/ Następny dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 51 716,38 zł. Należność w egzekucji komorniczej.

W stosunku do pozostałych dłużników prowadzona jest egzekucja na bieżąco przez komornika sądowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku. W 2016 roku wystawiono 1666 upomnień na kwotę 741 512,69 oraz 170 tytułów egzekucyjnych na kwotę 85 264,97 zł.

<b>- podatek rolny</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>-5 503,00</b>	<b>-</b>
------------------------	-----------------	------------------	----------

Na 31.12.2016 r. występują zaległości w wysokości 114,00 zł.

<b>- podatek od środków transportowych</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>42 520,30</b>	<b>94,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

Na 31.12.2016 r. występują zaległości w wysokości 65 548,31 zł:

- 1/ Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 37 691,70 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego w Słupsku - brak czynności ze strony Urzędu Skarbowego,
- 2/ Drugi dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 19 204,90 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego.

W 2016 r. wystawiono:

- 18 upomnień na kwotę 44 792,40 zł,
- 11 tytułów komorniczych na kwotę 42 322,00 zł.

<b>- podatek od spadków i darowizn</b>	<b>60 000 zł</b>	<b>78 845,70</b>	<b>131,4</b>
--	------------------	------------------	--------------

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

<b>- opłata od posiadania psów</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>9 063,20</b>	<b>90,6</b>
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------

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

<b>- opłata targowa</b>	<b>251 000 zł</b>	<b>255 295,98</b>	<b>101,7</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel wg stawek uchwalonych przez radę. Saldo zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 60 941,17 zł i dotyczy 3 dużych dłużników z lat ubiegłych:

pierwszy dłużnik – 37 400,00 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne i przekazano do realizacji US Słupsk,  
 drugi dłużnik - 17 944,97 zł, decyzja została zaskarżona do SKO w Słupsku,  
 trzeci dłużnik - 3 680,00 zł.

<b>- opłata uzdrowiskowa</b>	<b>2 075 000 zł</b>	<b>2 125 152,50</b>	<b>102,4</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych.

<b>- podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>750 000 zł</b>	<b>840 337,46</b>	<b>112,0</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Podatek naliczany przez urząd skarbowy od zawieranych transakcji – kupno – sprzedaż.

<b>- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>43 352,60</b>	<b>108,4</b>
--	------------------	------------------	--------------

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

<b>- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 286,00</b>	<b>100,8</b>
--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z tyt. utraconego podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej.

<b>ROZDZIAŁ 75618</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw</b>	<b>745 300 zł</b>	<b>855 862,07</b>	<b>114,8</b>
<b>- opłata skarbową</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>61 754,53</b>	<b>95,0</b>
Wpływy z opłaty skarbowej.			
<b>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>650 000 zł</b>	<b>755 597,70</b>	<b>116,2</b>
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.			
<b>- wpływy z opłat za koncesje, licencje i opłaty adiacenckie</b>	<b>30 300 zł</b>	<b>38 077,29</b>	<b>125,7</b>



Opłaty z tyt. koncesji , licencji oraz opłaty adiacenckie.

<b>- odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>0 zł</b>	<b>432,55</b>	<b>0,0</b>
Odsetki od nieterminowych opłat z tyt. opłat adiacenckich oraz koszty upomnień.			

<b>ROZDZIAŁ 75621</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 178 035 zł</b>	<b>13 500 554,30</b>	<b>102,4</b>

<b>- podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>12 793 035 zł</b>	<b>13 010 277,00</b>	<b>101,7</b>
Podatek przekazany przez Ministerstwo Finansów.			

<b>- podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>385 000 zł</b>	<b>490 277,30</b>	<b>127,3</b>
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.			

<b>DZIAŁ 758</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 357 431 zł</b>	<b>13 372 544,46</b>	<b>100,1</b>

<b>ROZDZIAŁ 75801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>9 929 307 zł</b>	<b>9 928 307,00</b>	<b>100,9</b>
Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania szkół na terenie miasta.			

<b>ROZDZIAŁ 75807</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 021 842 zł</b>	<b>2 021 842,00</b>	<b>100,0</b>
Subwencja wyrównawcza tzw. „janosikowe”			

<b>ROZDZIAŁ 75814</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 391 992 zł</b>	<b>1 407 105,46</b>	<b>101,1</b>

<b>- dotacja dla gmin uzdrowiskowych</b>	<b>1 336 992 zł</b>	<b>1 336 992,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej za 2014 r.			

<b>- pozostałe odsetki</b>	<b>55 000 zł</b>	<b>70 113,46</b>	<b>127,5</b>
Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych.			

<b>ROZDZIAŁ 75831</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>14 290 zł</b>	<b>14 290,00</b>	<b>100,0</b>

<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 015 912 zł</b>	<b>2 259 893,54</b>	<b>112,1</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>207 691 zł</b>	<b>217 968,03</b>	<b>105,0</b>

<b>- wpływy z tyt. usług w tym:</b>	<b>140 000 zł</b>	<b>153 708,51</b>	<b>109,8</b>
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000 zł	81 707,68	102,1
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000 zł	72 000,83	120,0

Wpływy z tyt. wydzierżawienia stołówek i sal (głównie sportowe) na inne zajęcia.

- wpływy z pozostałych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki)	3 200 zł	7 620,92	238,1
- dotacja na zadanie zlecone (zakup podręczników)	64 491 zł	61 478,60	95,3

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 880 zł</b>	<b>32 880,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w klasach „0”.			

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>1 538 210 zł</b>	<b>1 758 936,33</b>	<b>114,3</b>
<b>- wpływy z tyt. usług w tym:</b>	<b>735 000 zł</b>	<b>857 414,23</b>	<b>116,6</b>
1/ Przedszkole Nr 1,	160 000 zł	164 039,35	102,5
2/ Przedszkole Nr 2,	145 000 zł	152 152,76	105,0
3/ Przedszkole Nr 3	180 000 zł	213 506,89	118,6
4/ inne urzędy	250 000 zł	327 715,23	131,1
Na koniec 2016 r. w przedszkolach występują zaległości z tyt. odpłatności w wysokości ogółem 24 509,16 zł i tak;			
1/ Przedszkole Nr 1	9 283,51 zł		
2/ Przedszkole Nr 2	8 377,33 zł		
3/ Przedszkole Nr 3	6 848,32 zł		
<b>- dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>593 210 zł</b>	<b>593 210,00</b>	<b>100,0</b>
<b>- dotacja z gmin ( dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich z terenu innych gmin)</b>	<b>210 000 zł</b>	<b>302 494,63</b>	<b>144,0</b>
Odpłatność wyliczona na podstawie ilości dzieci chodzących do przedszkoli oraz kosztów utrzymania tych przedszkoli.			
<b>- pozostałe dochody i odsetki</b>	<b>0 zł</b>	<b>5 817,57</b>	<b>0,0</b>
			<b>%</b>

<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>179 424 zł</b>	<b>184 853,01</b>	<b>103,0</b>
- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły)	123 500 zł	128 835,30	104,3
- pozostałe dochody oraz odsetki	1 400 zł	2 691,75	192,3
- dotacja na zadanie zlecone (zakup podręczników)	42 524 zł	41 325,96	97,2
- dotacja na zadania własne ( książki dla biblioteki)	12 000 zł	12 000,00	100,0

<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających .....</b>	<b>9 590 zł</b>	<b>9 590,00</b>	<b>100,0</b>
- dotacja celowa.			

<b>ROZDZIAŁ 80150</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających .....</b>	<b>3 117 zł</b>	<b>1 778,05</b>	<b>57,0</b>
- dotacja celowa.			
<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>53 888,12</b>	<b>119,7</b>
- dotacja celowa (Fundacja Comenius) dla Szkoły nr 1	30 000 zł	30 000,00	100,0
- dotacje celowe z Gminy Ustka i Starostwa Powiatowego ( zwrot kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za Przewodniczącego ZNP)	15 000 zł	16 077,13	107,2
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 766 180 zł</b>	<b>9 702 910,46</b>	<b>99,3</b>
<b>ROZDZIAŁ 85206</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678 zł</b>	<b>19 678,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacja celowa z PUW Gdańsk.			
<b>ROZDZIAŁ 85211</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 420 270 zł</b>	<b>4 419 822,33</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na zadanie zlecone – 500 <sup>+</sup> .			
<b>ROZDZIAŁ 85212</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>3 515 000 zł</b>	<b>3 507 534,86</b>	<b>99,8</b>
- dotacja celowa na zadania zlecone	3 485 000 zł	3 484 429,64	100,0
- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych)	30 000 zł	23 105,22	77,0
Na koniec 2016 r. figurują zaległości w wysokości 2 700 554,52 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszyscy dłużnicy alimentacyjni tj. 298 osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszeni są do Krajowego Rejestru Długów. Egzekucję należności prowadzi komornik skarbowy.			
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ....</b>	<b>119 730 zł</b>	<b>119 318,59</b>	<b>99,7</b>
- dotacja celowa na zadania zlecone	39 900 zł	39 897,00	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	79 830 zł	79 421,59	99,5
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz .....</b>	<b>165 480 zł</b>	<b>134 322,48</b>	<b>81,2</b>
Dotacja celowa na zadania własne.			

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 192 zł</b>	<b>1 825,00</b>	<b>83,3</b>
Dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek energetyczny.			
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>830 640 zł</b>	<b>829 834,68</b>	<b>99,9</b>
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe.			
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 445 zł</b>	<b>203 062,96</b>	<b>100,3</b>
- dotacja na zadania zlecone	24 500 zł	24 495,16	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	177 945 zł	177 945,00	100,0
<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne .....</b>	<b>270 550 zł</b>	<b>253 317,06</b>	<b>93,6</b>
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	90 000 zł	72 874,05	81,0
- dotacja celowa na zadania zlecone	180 000 zł	179 998,13	100,0
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550 zł	444,88	89,0
<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 195 zł</b>	<b>214 194,50</b>	<b>97,3</b>
- dotacja celowa na zadanie własne (dożywianie potrzebujących)	220 000 zł	214 000,20	97,3
- dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	195 zł	194,30	99,6
<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>639 950 zł</b>	<b>612 402,31</b>	<b>95,7</b>
<b>ROZDZIAŁ 85305</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Żłobek</b>	<b>325 400 zł</b>	<b>360 526,51</b>	<b>110,8</b>
- wpływy z tyt. usług	264 000 zł	260 582,11	98,1
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia (UG Ustka)	50 000 zł	86 711,46	173,4
- dotacja celowa na stworzenie dodatkowych miejsc w żłobku	11 400 zł	11 351,96	99,6
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	-	1 880,98	0,0
<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 958 zł</b>	<b>239 005,80</b>	<b>82,4</b>
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( utworzenie Centrum Integracji Społecznej)	289 958 zł	239 005,80	82,4

<b>DZIAŁ 854</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 611 zł</b>	<b>96 958,96</b>	<b>97,3</b>

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 611 zł</b>	<b>96 958,96</b>	<b>97,3</b>
Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki materialne dla uczniów			

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 769 300 zł</b>	<b>2 685 492,64</b>	<b>97,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 706 500 zł</b>	<b>2 607 089,20</b>	<b>96,6</b>

Załącznik Nr 13

1/ wpływy z tytułu wywozu nieczystości 2 700 000 zł 2 599 727,54 96,3  
Na dzień 31.12.2016 r. istnieją zaległości w wysokości 163 969,31 zł: osoby fizyczne 115 884,03 i  
osoby prawne 48 085,28 zł. W 2016 zł wysłano 1 389 szt. upomnień na kwotę 397 710,40 oraz 227  
tytułów komorniczych na kwotę 83 871,07.

2/ wpływy z różnych dochodów ( odsetki,  
koszty upomnień) 6 500 zł 7 361,66 113,3

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 600 zł</b>	<b>24 736,84</b>	<b>441,7</b>
Zwrot wydatków za 2015 r. – tereny zielone.			

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>48 669,84</b>	<b>97,3</b>

<b>ROZDZIAŁ 90020</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 835,77</b>	<b>0,0</b>
Wpływy z opłaty produktowej .			

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>10 600 zł</b>	<b>10 634,85</b>	<b>100,3</b>

<b>ROZDZIAŁ 92113</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>10 600 zł</b>	<b>10 634,85</b>	<b>100,3</b>
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r.			

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA IZYCZNA</b>	<b>23 100 zł</b>	<b>20 047,30</b>	<b>86,8</b>
<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0 zł</b>	<b>47,30</b>	<b>0,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja z Ministerstwa Sportu na naukę pływania klas drugich szkół podstawowych.

### **D o c h o d y m a j ą t k o w e**

Plan po zmianie wynosi **7 062 087 zł**, wykonanie **5 851 794,95 zł** tj. **82,7 %**.

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Transport</b>	<b>467 337 zł</b>	<b>467 336,35</b>	<b>100,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>467 337 zł</b>	<b>467 336,35</b>	<b>100,0</b>
Dotacja od Starostwa Powiatowego na remont ul. Wczasowej			
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 498 618 zł</b>	<b>5 371 204,62</b>	<b>82,7</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 498 618 zł</b>	<b>5 371 204,62</b>	<b>82,7</b>
<b>1/ Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego</b>	<b>5 608 618 zł</b>	<b>4 482 320,18</b>	<b>80,0</b>

W 2016 r. zbyto:

- 1/ sprzedaż nieruchomości w przetargu – 14 działek,
- 2/ sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym celem realizacji budownictwa mieszkaniowego – 8 działek,
- 3/ sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 14 mieszkania,
- 4/ sprzedaż nieruchomości ( podwórka) – 2 działki,
- 5/ sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - 3 działki,
- 6/ sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym na rzecz najemcy garażu - 1 działka,
- 7/ sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu - 1 lokal.

W 2016 roku wpłynęły również środki ze zbycia nieruchomości w latach ubiegłych a rozłożonych na raty.

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

**250 000 zł**

**268 131,36**

**107,3**

W 2016 r. wydano 4 decyzje :

- ul. 11 Listopada – 1 decyzja

- ul. Kościelna - 1 decyzja,

- ul. Żeglarzy - 1 decyzja,

- ul. Krokusowa - 1 decyzja decyzje.

W 2016 roku wpłynęły również środki z decyzji wydanych w latach ubiegłych a rozłożonych na raty.

**3/ Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego**

**- budowa budynku przy ul. Polnej**

**640 000 zł**

**620 753,08**

**97,0**

Dotacja na realizację inwestycji przez UTBS przy ul. Polnej 20.

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 592 zł</b>	<b>12 870,00</b>	<b>52,3</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 592 zł</b>	<b>12 870,00</b>	<b>52,3</b>

Dotacja z UE na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 540 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>66 340 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dotacja z UE na zagospodarowanie terenów zielonych, projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miasto Sopot w latach 2016 – 2018. W 2016 roku nie przekazano żadnej dotacji na realizację tego zadania.

<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Odstąpiono od realizacji zadania – zmiana źródła ogrzewania.





## WYDATKI OGÓŁEM

## Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok uchwalono w wysokości **61 823 751 zł**. W wyniku zmian (zwiększono) plan wydatków o kwotę 6 727 484 zł i na koniec 2016 r. roku wyniósł **68 551 235 zł**.

W 2016 r. wydatkowano ogółem kwotę **64 265 303,82 zł** tj. **93,8 %** w tym:

1. Wydatki bieżące - 57 278 772,48 zł tj. 89,1 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 6 986 531,34 zł tj. 10,9 % wydatków ogółem.

### Wydatki bieżące

Plan po zmianach **60 338 150 zł**, wydatkowano **57 278 772,48** tj. **94,9 %**

DZIAŁ 010	PLAN	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 zł	34,40	68,8

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
Izby rolnicze	50 zł	34,40	68,8

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

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 874 200 zł	1 541 025,45	82,2

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	3 500 zł	3 300,00	94,3

Środki wydatkowano na koncepcję organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	1 510 700 zł	1 361 066,45	90,1

Środki wydatkowano na:

1. Oznakowanie pionowe - konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż nowego oznakowania pionowego. Na to zadanie wydatkowano łącznie **171 460,99 zł**.
2. Usługi transportowe ( ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, podnośnik, walec drogowy). Na usługi transportowe łącznie wydatkowano kwotę **127 772,40 zł**,
3. Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta - wydatkowano kwotę **767 133,69 zł**,
4. Wykonanie modernizacji balustrady mostowej na wiadukcie drogowym na ulicy Zubrzyckiego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu - wydatkowano kwotę **35 071,60 zł**,
5. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego ulic i placów – wydatkowano kwotę **29 446,20 zł**,
6. Koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania - wydatkowano kwotę **169 782,22 zł**

Ponadto poniesiono wydatki w **60 399,35 zł** między innymi na:

a/ przeprowadzenie pomiaru ruchu na drogach	15 867,00
b/ wykonanie tymczasowej organizacji ruchu	11 685,00
c/ opłata za umieszczenie urządzeń w ul. Wróblewskiego	7 059,09
d/ wymiana pobitych szyb w wiatach przystankowych	5 086,74
e/ wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych	20 701,52

<b>ROZDZIAŁ 60041</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>360 000 zł</b>	<b>176 659,00</b>	<b>49,1</b>

Środki wydatkowano na:

- 1/ obsługę kładki - 150 000,00 zł,
- 2/ ekspertyzę kładki - 9 963,00 zł,
- 3/ opracowanie procedury kontrolno-oceniającej kładkę - 5 781,00 zł,
- 4/ opłata za biegłego sądowego - 10 000,00 zł,
- 5/ opłata sądowa i wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego kładki - 915,00 zł.

<b>DZIAŁ 630</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>193 650 zł</b>	<b>192 842,63</b>	<b>99,6</b>

<b>ROZDZIAŁ 63001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>130 650 zł</b>	<b>130 636,08</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie operatora informacji turystycznej.

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63 000 zł</b>	<b>62 206,55</b>	<b>98,7</b>

Środki wydatkowano na :

<b>1/ Dotacje przedmiotowe</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
a/ STS Ustka przeznaczona była na: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych.	23 000 zł	23 000,00	100,0
b/ Polski Związek Wędkarski Koło Ustka Dotacja przeznaczona była na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.	7 000 zł	7 000,00	100,0
<b>2/ Wykonanie i dostawa tablic ostrzegawczych oraz wykonanie i dostawa metalowych szafek ubraniowych baza ratowników WOPR</b>	<b>33 000 zł</b>	<b>32 206,55</b>	<b>97,6</b>

<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 220 460 zł</b>	<b>2 755 691,63</b>	<b>85,2</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami</b>	<b>3 202 500 zł</b>	<b>2 743 434,91</b>	<b>85,7</b>

---

**i nieruchomościami**

Środki wydatkowano na:

<b>1/ Gospodarka gruntami w tym:</b>	<b>373 500 zł</b>	<b>226 335,95</b>	<b>60,6</b>
a/ zakup usług pozostałych	75 000 zł	63 528,52	84,7
Środki wydatkowano na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzację budowlaną, opłaty wieczysto księgowe, notarialne i inne			
b/ opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000 zł	43 903,43	58,5
c/ koszty sądowe	120 000 zł	16 709,00	13,9
d/ komisja mieszkaniowa	3 500 zł	2 295,00	65,6
e/ kary i odszkodowania	100 000 zł	99 900,00	99,9
<b>2/ Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie</b>	<b>186 000 zł</b>	<b>175 293,19</b>	<b>94,5</b>
Wynagrodzenie z tyt. zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi			
<b>3/ Dopłata do czynszów w zasobach TBS</b>	<b>103 000 zł</b>	<b>96 069,60</b>	<b>93,3</b>
Dopłata do czynszu dla osób przesiedlonych z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.			
<b>4/ Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>17 712,00</b>	<b>25,3</b>
w tym:			
- inwentaryzacja geodezyjna budynku po rozbiórce, rozbiórki altanek po likwidacji ogródków działkowych przy ul. Polnej.			
<b>5/ Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi</b>	<b>2 470 000 zł</b>	<b>2 228 024,17</b>	<b>90,2</b>
Środki wydatkowano na:			
a/ zakup materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji	60 000 zł	31 827,79	53,0
b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. woda i kanalizacja	780 000 zł	699 713,92	89,8
c/ zakup usług remontowych i konserwacyjnych	455 000 zł	430 393,04	94,6
d/ fundusz remontowy wspólnot	475 000 zł	468 630,86	98,7
e/ zakup usług pozostałych	510 000 zł	422 365,01	82,8
f/ opłaty i składki	5 000 zł	3 833,00	76,7
g/ opłaty na rzecz jst (opłata śmieciowa )	185 000 zł	171 260,55	92,6

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 r. wynoszą 24 960,66 zł. Finansowanie zasobów komunalnych (wydatków bieżących jak i remontowych ) odbywa się ze środków pozyskanych z czynszów i funduszu remontowego wspólnot oraz środków z budżetu miasta.

---

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 960 zł</b>	<b>12 256,72</b>	<b>68,2</b>

Środki wydatkowane zostały na odszkodowania za brak mieszkań socjalnych.

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>787 373 zł</b>	<b>462 850,47</b>	<b>50,8</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>348 000 zł</b>	<b>225 239,98</b>	<b>64,7</b>

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. Plany miejscowe	56 122,31
2. Ogłoszenia prasowe	2 520,65
3. Konkurs SARP – węzeł integracyjny	79 000,00
4. komisja urbanistyczno-architektoniczna	2 100,00
5. opłata sądowa	797,00
6. Studium komunikacyjne – badania	24 600,00
7. Badania powietrza, złóż borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych	45 756,00
8. kserokopie map	3 919,15
9. Tereny zielone (obliczenie) w strefie A Uzdrowiska	4 920,00
10. inne (nagrody i usł. grawerskie)	5 504,87

<b>ROZDZIAŁ 71012</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>58 000 zł</b>	<b>26 134,76</b>	<b>45,1</b>

Środki wydatkowane zostały na:

- podziały gruntów	-	24 409,89 zł,
- kopie i wydruki map oraz dokumentów	-	1 724,87 zł.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>CMENTARZE</b>	<b>199 500 zł</b>	<b>190 477,97</b>	<b>95,5</b>

1. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy	21 500 zł	13 357,97	62,1
2. Wynagrodzenie zarządcy	178 000 zł	177 120,00	99,5

<b>ROZDZIAŁ 71095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>181 873 zł</b>	<b>20 997,76</b>	<b>11,6</b>

Środki wydatkowane zostały na proces przygotowania aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka.

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 181 506 zł</b>	<b>7 971 305,09</b>	<b>97,4</b>

<b>ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>281 400 zł</b>	<b>281 400,00</b>	<b>100,0</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rada Miasta</b>	<b>223 500 zł</b>	<b>196 671,29</b>	<b>88,00</b>

Środki wydatkowano na:

a/ diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	205 000 zł	186 411,62	90,9
b/ zakup napojów, materiałów biurowych, sprzętu AGD	12 500 zł	10 259,67	82,1
c/ zakup usług pozostałych	6 000 zł	0,00	0,0

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd Miasta</b>	<b>6 316 888 zł</b>	<b>6 215 636,41</b>	<b>98,4</b>

Środki wydatkowano na koszty funkcjonowania urzędu miasta. (wynagrodzenia oraz pochodne od nich, koszty utrzymania ) w tym:

1/ wynagrodzenia i pochodne	- 4 628 917,04 zł,
2/ odpis na ZFŚS	- 89 990,28 zł,
3/ koszty utrzymania	- 1 496 729,09 zł,

<b>ROZDZIAŁ 75045</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>248 zł</b>	<b>247,80</b>	<b>99,9</b>

Środki wydatkowano na koszty dojazdu poborowych na komisje wojskowe.

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 029 470 zł</b>	<b>980 234,53</b>	<b>95,2</b>

<b>1. Promocja miasta w tym:</b>	<b>900 100 zł</b>	<b>877 079,91</b>	<b>97,4</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1/ Poligrafia	13 434,06
2/ Reklama, ogłoszenia reklamowe	211 710,63
3/ Gadżety reklamowe	23 294,61
4/ Organizacja imprez	384 672,43
5/ Pozostałe wydatki przy organizacji imprez	127 546,12
6/ Pozostałe wydatki w zakresie promocji	116 422,06

<b>2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi Miastami</b>	<b>129 370 zł</b>	<b>103 154,62</b>	<b>79,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

1/ wynagrodzenia bezosobowe i składki	6 014,62
2/ zakup art. spożywczych (napoje chłodzące)	1 948,41
3/ usługi gastronomiczno/hotelarskie	16 841,76
4/ składki z tyt. przynależności miasta do różnych związków, w tym:	<b>78 349,83</b>
a/ LOT	20 000,00
b/ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	8 560,00
c/ Bank Żywności Słupsk	15 369,00
d/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	5 000,00
e/ Związek Miast Polskich	4 873,36

f/ Stowarzyszenie Pomorskie w UE	5 750,00
g/ Słowińska Grupa Rybacka	15 221,00
h/ Związek Miast Bałtyckich UBC	3 576,47

<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>297 115,06</b>	<b>90,0</b>

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom fizycznym	51 548,00
2/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom prawnym	245 567,06

<b>DZIAŁ 751</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 740 zł</b>	<b>12 740,00</b>	<b>100,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 75101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
Środki w wysokości 12 740 zł	12 740 zł	12 740,00	100,0
wykorzystane zostały na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup urn.			

<b>DZIAŁ 754</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>524 500 zł</b>	<b>484 690,03</b>	<b>92,4</b>

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

Środki wykorzystane zostały na dodatkowe patrole w sezonie letnim 2016.

<b>ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 220 zł</b>	<b>3 017,76</b>	<b>93,7</b>

Środki wydatkowano na ubezpieczenie OC i NNW pojazdu oraz zakup c.o., energii elektrycznej, ścieki.

<b>ROZDZIAŁ 75414</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 280 zł</b>	<b>7 957,32</b>	<b>85,8</b>

Środki wydatkowano na:

a/ szkolenie pracowników z tematyki obronności	1 100,00
b/ zakup druków do kancelarii niejawnej, zakup narzędzi specjalistycznych	6 857,32

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>485 300 zł</b>	<b>448 414,95</b>	<b>92,4</b>

Straż Miejska zatrudnia 6 strażników ( I-IX), 7 strażników (X-XII).

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 447,68
b/ pochodne od wynagrodzeń	65 020,92
c/ zakup oleju oraz inne akcesoria samochodowe	12 628,79
d/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia,	9 677,25
e/ sorty mundurowe (ekwiwalent za pranie)	7 475,07
f/ odpis na ZFSS	7 165,24

<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 zł</b>	<b>400,00</b>	<b>23,5</b>

W 2016 r. wydatkowano kwotę 400 zł na nagrodę na Dzień Strażaka.

<b>DZIAŁ 757</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>632 629 zł</b>	<b>556 364,06</b>	<b>87,9</b>

<b>ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t</b>	<b>580 000 zł</b>	<b>556 364,06</b>	<b>95,9</b>

Środki wydatkowano na:

a/ odsetki od obligacji komunalnych	536 282,99
b/ odsetki od kredytów bankowych	20 081,07

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ</b>	<b>52 629 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Podmioty, którym miasto udzieliło poręczenie na bieżąco regulują swoje zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek.

<b>DZIAŁ 758</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>222 359 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>222 359 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1/ rezerwa ogólna	36 759 zł	0,0	
2/ rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	150 600 zł	0,0	
3/ rezerwa celowa (wkład własny do środków unijnych)	35 000 zł	0,0	

<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 327 774 zł</b>	<b>18 745 834,72</b>	<b>97,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 180 674 zł</b>	<b>8 115 677,00</b>	<b>99,2</b>

Na bieżące utrzymanie szkół  
wydatkowano:

**1/ Szkoła Podstawowa Nr 1** **3 538 591 zł** **3 538 457,80** **100,0**

W 2016 r. w szkole uczyło się średnio 469 uczniów, zatrudnionych było 43 nauczycieli, 2 asystentów nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **628,72 zł.**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 020 617,19
2/ odpis na ZFSS	122 984,44
3/ koszty utrzymania obiektu	394 856,17

**2/ Szkoła Podstawowa Nr 2** **4 497 315 zł** **4 439 207,76** **98,7**

W szkole uczyło się średnio 536 uczniów, zatrudnionych było 56 nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **690,00 zł.**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 734 594,65
2/ odpis na ZFSS	152 245,92
3/ koszt utrzymania obiektu	552 030,47

**3/ Dotacje** **144 767 zł** **138 011,44** **95,3**

a/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa 140 255 zł 135 375,72 96,5

W szkole w 2016 r. uczyło się 16 uczniów. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 705,00 zł.

b/ Urząd Miejski Słupsk 4 512 zł 2 635,72 58,4

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>123 362 zł</b>	<b>116 725,26</b>	<b>94,6</b>

Koszt utrzymania oddziałów w szkołach ( 3 oddziały) w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 1 wynosił 116 725,26 zł.

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>5 113 580 zł</b>	<b>5 014 337,05</b>	<b>98,1</b>

**1/ Przedszkole Nr 1** **1 251 575 zł** **1 220 295,70** **97,5**

W 2016 r. do przedszkola uczęszczało 101 dzieci. Zatrudnionych było 10 nauczycieli na 12 etatach, 12 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniosło **1 006,84 zł.**



**Środki wydatkowano na:**

a/ wynagrodzenia i pochodne	916 957,77
b/ odpis na ZFSS	46 699,99
c/ koszty utrzymania	256 637,94

**2/ Przedszkole Nr 2** **1 244 508 zł** **1 213 287,53** **97,5**

W 2016 r. do przedszkola uczęszczało 98 dzieci. Zatrudnionych było 9 nauczycieli na 8,05 etatach, 12 osób administracji i obsługi na 10,5 etatu. Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniosło **1 031,71 zł.**

**Środki wydatkowano na:**

a/ wynagrodzenia i pochodne	957 418,38
b/ odpis na ZFSS	43 000,00
c/ koszty utrzymania	212 869,15

**3/ Przedszkole Nr 3** **1 464 517 zł** **1 452 232,99** **99,2**

W 2016 r. do przedszkola uczęszczało 131 dzieci. Zatrudnionych było 11 nauczycieli, 11 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniosło miesięcznie **923,81 zł.**

**Środki wydatkowano na:**

a/ wynagrodzenia i pochodne	1 111 222,76
b/ odpis na ZFSS	53 069,28
c/ koszty utrzymania	287 940,95

**4/ Dotacje celowe i zakup usług** **1 152 800 zł** **1 128 519,83** **97,9**

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	6 645,84
b/ Urząd Gminy Słupsk	23 785,92
c/ Urząd Gminy Postomino	14 057,91
d/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie”	445 576,50
e/ „Kaszubskie Słoneczniki”	638 453,66

<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>4 481 630 zł</b>	<b>4 442 959,13</b>	<b>99,1</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>3 945 855 zł</b>	<b>3 909 448,22</b>	<b>99,1</b>

W szkole w 2016 r. uczyło się średnio 396 uczniów, zatrudnionych było 51 nauczycieli na 47,46 etatach oraz 15 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **822,70 zł.**

**Środki wydatkowano na:**

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 338 057,24
2/ odpis na ZFSS	114 572,07
3/ koszt utrzymania obiektu	456 818,91

**Dotacje :** **535 775 zł** **533 510,91** **99,6**

a/ Społeczne Gimnazjum w Ustce **535 775 zł** **533 510,91** **99,6**

<b>ROZDZIAŁ 80120</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 000 zł</b>	<b>7 0 00,00</b>	<b>100,0</b>

Środki przeznaczone były na organizację „X Festiwalu Kultury Europejskiej Ustka 2016 i Szkolny Klub Filmowy „Amator”.

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 614 zł</b>	<b>78 002,23</b>	<b>91,1</b>

Środki wydatkowano:

1/ Szkoła nr 1	16 024 zł	15 956,69	99,6
2/ Szkoła Nr 2	28 440 zł	25 128,42	88,4
3/ Gimnazjum	23 500 zł	19 300,91	82,1
4/ Przedszkole Nr 1	6 670 zł	6 648,00	99,7
5/ Przedszkole Nr 2	4 480 zł	4 480,00	100,0
6/ Przedszkole Nr 3	6 500 zł	6 488,21	99,8

<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki – przedszkola</b>	<b>166 793 zł</b>	<b>138 906,36</b>	<b>83,3</b>

1/ Przedszkole Nr 2	20 797 zł	20 795,38	100,0
2/ Przedszkole Nr 3	18 318 zł	18 308,23	100,0
2/ Przedszkole „na Wydmie”	127 678 zł	99 802,75	78,2

Środki wydatkowane zostały na pracę z dziećmi w przedszkolach, u których stwierdzono niepełnosprawność.

<b>ROZDZIAŁ 80150</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki – szkoły</b>	<b>974 967 zł</b>	<b>956 644,96</b>	<b>98,1</b>

Środki wydatkowane zostały na pracę z dziećmi w szkołach, u których stwierdzono niepełnosprawność i tak:

1/ Szkoła nr 1	239 967 zł	239 965,72	100,0
2/ Szkoła nr 2	365 756 zł	364 717,02	99,7
3/ Gimnazjum	195 129 zł	195 128,12	100,0
4/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa	157 525 zł	157 160,82	99,8

<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 154 zł</b>	<b>175 582,73</b>	<b>90,4</b>

Środki wydatkowano na:

1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów:	113 305 zł	110 427,96	97,5
2/ nagrody dla uczniów	5 000 zł	5 000,00	100,0
3/ stypendia dla uczniów i studentów	30 000 zł	15 600,00	52,0
4/ zakup kwiatów i inne	8 500 zł	7 211,55	84,8
5/ koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	7 346 zł	7 343,22	100,0
6/ Program Partnerski Projekty Szkół Fundacja Erasmus - Szkoła nr 1	30 000 zł	30 000,00	100,0

<b>DZIAŁ 851</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>666 702 zł</b>	<b>571 912,12</b>	<b>85,8</b>

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>91 759,35</b>	<b>91,7</b>

**Załącznik Nr 9**

**Środki wykorzystane zostały na:**

- a/ pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych - 77 568,12 zł
- b/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „VITA ACTIVA”  
porady dla osób uzależnionych od narkotyków - 14 191,23 zł,

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000 zł</b>	<b>464 423,91</b>	<b>84,5</b>

**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 na 2016 r., przyjętym w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/145/2015 Rady Miasta Ustka.

**W 2016 roku środki wydatkowano na:**

- 1/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Vita Activa” 24 500,72 zł
- 2/ badania psychologiczne – psychiatryczne w kierunku uzależnień, opłaty sądowe 6 196,00 zł
- 3/ utrzymanie świetlicy środowiskowej Centrum Pomocy Dzieciom 148 000,00 zł
- 4/ współpraca z organizacjami pozarządowymi 102 010,00 zł
- 5/ zajęcia profilaktyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej 37 990,00 zł
- 6/ współpraca ze szkołami w realizacji programu profilaktyki 99 257,19 zł
- 7/ finansowanie i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dorosłych na podstawie indywidualnych wniosków 28 709,90 zł
- 8/ koszty funkcjonowania i działań MKRPA 17 760,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 85158</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>14 026,86</b>	<b>93,5</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 702 zł</b>	<b>1 702,00</b>	<b>100,0</b>

Środki przeznaczone były na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

<b>DZIAŁ 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>12 928 178 zł</b>	<b>12 832 506,46</b>	<b>99,3</b>

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

**Załącznik Nr 5**

<b>Zadania zlecone w tym:</b>	<b>8 152 057 zł</b>	<b>8 150 661,56</b>	<b>100,0</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>ROZDZIAŁ 85211</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 420 270 zł</b>	<b>4 419 822,33</b>	<b>100,0</b>
Na pomoc w wychowaniu dzieci tzw. „Program 500+” oraz obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4 419 822,33 zł na <b>8 729</b> świadczeń dla 776 rodzin.			

<b>ROZDZIAŁ 85212</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .....</b>	<b>3 485 000 zł</b>	<b>3 484 429,64</b>	<b>100,0</b>

Realizowane formy świadczeń:

<b>3. Wyplacono dla 432 rodzin zasiłki rodzinne na kwotę</b>	<b>529 304,56</b>
--	-------------------

<b>2. Wyplacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:</b>	<b>292 650,70</b>
---	-------------------

1/ dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 35 kobiet	36 000,00
2/ dodatek z tyt. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 6 osób	16 050,90
3/ dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka dla 30 samotnych rodziców	56 238,16
4/ dodatek w tyt. rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego dla 36 rodzin,	33 679,27
5/ dodatek z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 56 rodzin	25 324,33
6/ dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 46 rodzin	51 283,39
7/ wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób	45 157,40
8/ dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 283 dzieci	28 917,25

<b>3. Wyplacono świadczenia opiekuńcze na kwotę w tym :</b>	<b>1 520 622,65</b>
---	---------------------

1/ zasiłki pielęgnacyjne dla 352 osób	674 118,00
2/ świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób	521 386,80
3/ zasiłek dla 13 opiekunów osób starszych	72 598,23
4/ świadczenia rodzicielskie	252 519,62

<b>4. Przekazano składki emerytalno – rentowe dla ZUS za 48 osób pobierające zasiłki</b>	
<b>154 044,01 zł</b>	

**5. Jednorazową zapomogę w tyt. urodzenia dziecka**  
 wypłacono dla 106 osób - 106 000,00 zł

**6. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego**  
 dla 137 rodzin - 776 120,16 zł

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę 3 484 429,64 zł  
 w tym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 105 828,56 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>39 900 zł</b>	<b>39 897,00</b>	<b>100,0</b>

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Tj. kwotę 39 897,00 zł za 39 osób.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 192 zł</b>	<b>1 825,00</b>	<b>83,3</b>

Wypłacono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych zgodnie z prawem energetycznym dla 18 odbiorców.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>24 500 zł</b>	<b>24 495,16</b>	<b>100,0</b>

Środki w wysokości 24 495,16 zł zostały wypłacone 7 opiekunom prawnym ( 11 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 2 osobom częściowo ubezwłasnowolnionych).

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>179 998,13</b>	<b>100,0</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>			

Środki wydatkowano na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie. Świadczeniami tymi objęte jest 15 osób (w tym 6 dzieci z autyzmem) , usługi realizowały 2 opiekunki i 3 terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz 1 koordynator opiekuńczy.

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>195 zł</b>	<b>194,30</b>	<b>99,6</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>			

**Z a d a n i a   w ł a s n e   w   t y m :**                      **4 776 121 zł**                      **4 681 844,90**                      **98,0**

<b>ROZDZIAŁ 85204</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>132 295 zł</b>	<b>132 292,78</b>	<b>100,0</b>

Ośrodek opłacił za pobyt 22 dzieci w rodzinach zastępczych ( piecza zastępcza).

<b>ROZDZIAŁ 85206</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 168 zł</b>	<b>31 168,00</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny.

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>79 830 zł</b>	<b>79 421,59</b>	<b>99,5</b>

Składki zdrowotne od zasiłków stałych w całości pokryto dotacją z budżetu państwa za 143. Osób pobierających zasiłki stałe.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 258 685 zł</b>	<b>1 186 719,33</b>	<b>94,3</b>

Realizowane formy pomocy:

1/ opłacono dla 178 dzieci posiłki	126 790,84
2/ przyznano 35 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności	5 592,26
3/ przyznano zasiłki okresowe 130 rodzinom na kwotę zasiłki te w całości pokryte zostały dotacją budżetu państwa.	134 405,48
4/ opłacono posiłki za 53 najstarszych, niepełnosprawnych samotnych mieszkańców,	16 461,35
5/ dofinansowano do zakupu opału dla 56 rodzin	27 450,00
6/ dofinansowano zakup leków, pobyt w ZOL-ach dla 44 rodzin	100 494,58
7/ dofinansowano do opłat za energię i gaz dla 23 rodzin	6 276,96
8/ zasiłki celowe inne( odzież, obuwie, wyrobienie koniecznych dokumentów, dojazd na leczenie, opłaty czynszowe i inne) dla 49 rodzin	13 261,27
9/ za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 28 osób wydatkowano	682 151,93
10/ zasiłki specjalne celowe dla 35 rodzin	7 618,60
11/ opłacono pobyt dla 28 bezdomnych w noclegowni	31 630,06
12/ dowóz 8 osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	12 600,00
13/ koszt pogrzebu 5 osób	8 486,00
13/ koszty związane z realizacją tych zadań	13 500,00

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało **498** rodzin.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>420 000 zł</b>	<b>412 758,10</b>	<b>98,3</b>

W 2016 roku przyznano i wypłacono 1862 świadczenia dla 421 rodzin, przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 221,67 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>830 640 zł</b>	<b>829 834,68</b>	<b>99,9</b>

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:

- dla 146 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki stałe	792 952,99
- dla 9 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki stałe	36 881,69

Łącznie pomoc tę otrzymało 155 osoby. To świadczenie w całości pokrywa budżet państwa.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 002 704 zł</b>	<b>1 002 391,04</b>	<b>100,0</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	929 548,09
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	51 800,05
3/ odpisy na ZFSS	21 042,90

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>492 739 zł</b>	<b>492 732,30</b>	<b>100,0</b>

Pomoc usługową świadczone dla 87 podopiecznych. Ośrodek zatrudnia 9 opiekunek i 1 koordynatora usług opiekuńczych. Opiekunki w zależności od potrzeb podopiecznych, sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie. Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	417 807,20
2/ koszty związane z utrzymaniem Ośrodka	61 251,00
3/ odpisy na ZFSS	13 674,10

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 195 zł</b>	<b>424 661,30</b>	<b>96,9</b>

**1/ Dożywianie** uczniów w szkołach, Osób starszych, niepełnosprawnych i inne  
W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **214 000,20 zł** na:

a/ dożywianie 78 dzieci w szkołach	124 761,50
b/ dożywianie 42 osób starszych niepełnosprawnych	34 998,70
c/ świadczenie pieniężne dla 219 osób (zasiłki celowe) na zakup gorącego posiłku)	54 240,00

**2/ Prace społecznie – użyteczne** **11 000 zł** **3 466,80** **31,5**  
Środki w wysokości 3 466,80 zł wydatkowano na dopłaty z budżetu miasta do osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych..

**3/ Dotacje celowe w tym:** **207 000 zł** **207 000,00** **100,0**

a/ **Uniwersytet Trzeciego Wieku** – wspieranie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym 52 000,00

b/ <b>Polski Związek Emerytów i Rencistów</b> - organizacja czasu wolnego dla osób starszych	20 000,00
c/ <b>Towarzystwo Pomocy im. „Św. Brata Alberta”</b> prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	135 000,00

<b>ROZDZIAŁ 85232</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>55 260 zł</b>	<b>55 260,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja przedmiotowa dla nowo powstałego samorządowego zakładu budżetowego, który swoją działalność rozpoczął z dniem 19.04.2016 r.

Poniesione koszty zostaną omówione w części dalszej informacji.

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 435 458 zł</b>	<b>1 339 892,82</b>	<b>93,3</b>

<b>ROZDZIAŁ 85305</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Żłobek</b>	<b>1 145 400 zł</b>	<b>1 100 887,13</b>	<b>96,1</b>

W 2016 r. do żłobka uczęszczało 75 dzieci. Zatrudnionych było 9 opiekunek i 8 osób (7,75 etatu) obsługi, 3 osoby administracji ( 2,5 etatu). Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniósł **1 223,21 zł**.

**Środki wydatkowano na:**

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	883 747,55
2/ odpis na ZFŚS	22 626,10
3/ pozostałe koszty	103 743,29

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 908 zł</b>	<b>239 005,69</b>	<b>82,5</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz z Caritas w Ustce/Lędowo oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku realizuje projekt pn. „Postaw na pracę” w ramach ROP Województwa Pomorskiego. Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparcie merytoryczne dla uczestników projektu obejmuje:

- 1/ opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika,
- 2/ udział w programie aktywizacja, integracja,
- 3/ opracowanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,
- 4/ uczestnictwo w CIS kompleksowa usługa aktywnej integracji,
- 5/ działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich rodzin,
- 6/ pracę socjalną.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 r.

Wartość całego projektu wynosi 975 000 zł, z czego środki UE to 828 750 zł.

Do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 239 005,69 zł.

<b>DZIAŁ 854</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>721 221 zł</b>	<b>693 921,37</b>	<b>96,2</b>



<b>ROZDZIAŁ 85401</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>572 900 zł</b>	<b>556 749,37</b>	<b>97,2</b>

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	177 400 zł	177 371,17	100,0
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	265 600 zł	259 749,57	97,8
3. Gimnazjum	129 900 zł	119 628,63	92,1

Środki zostały w wydatkowane na :

- płace i pochodne od nich	515 969,32
- odpis na ZFSS	26 639,17
- pozostałe wydatki	14 140,88

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>129 611 zł</b>	<b>120 600,67</b>	<b>93,0</b>

- 1/ W ramach otrzymanej dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla **129** uczniów - kwota 118 208,57,  
2/ Inna forma pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna – wydatkowano kwotę 2 392,10 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85446</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 080 zł</b>	<b>1 119,80</b>	<b>36,4</b>

Środki w wysokości 1 119,80 zł zostały wydatkowane na dokształcenie nauczyciela – świetlica w Gimnazjum w Ustce ora Szkoła nr 1.

<b>ROZDZIAŁ 85495</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 630 zł</b>	<b>15 451,53</b>	<b>98,9</b>

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

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 003 600 zł</b>	<b>6 213 817,62</b>	<b>88,7</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>179 963,94</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowano na:

- 1/ naprawę studni kanalizacyjnej w ul. Mar. Polskiej w Ustce - kwota 2 900,00 zł  
2/ remont kanalizacji deszczowej na terenie miast - kwota 131 023,59 zł,  
3/ czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta - kwota 46 040,35 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 700 000 zł</b>	<b>2 670 298,24</b>	<b>98,9</b>

Załącznik Nr 13

Środki wydatkowano na:

- 1/ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta – 2 629 312,13,
- 2/ zakup fotopułapek - 4 477,99 zł,
- 3/ opłacenie kary za nieosiągnięcie w 2015 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 28 039,00 zł,
- 4/ inne ( umowa zlecenie, wydruk ulotek) - kwota 8 469,12 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>1 350 000 zł</b>	<b>1 164 352,13</b>	<b>86,3</b>

**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**

**Poniesione wydatki - 1 072 374,10**  
w tym:

- za oczyszczanie pasów drogowych, placów i innych terenów 1 000 497,78  
- za zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów 71 876,32

**2. Dostawa elementów małej architektury 46 246,63**

**3. Usługi transportowe 23 468,40**

**4. Inne wydatki 22 263,00**

w tym:

a/ obsługa aplikacji mobilnej „Kiedy Wywóz” 5 166,00  
b/ wykonanie naklejek do oznakowanie koszy na odpady 1 722,00  
c/ wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 15 375,00

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>862 860,06</b>	<b>86,3</b>

**Środki wydatkowano na:**

- 1/ czynności polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni 582 883,02
- 2/ wycinka, pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta 117 968,40
- 3/ konserwacja i serwis fontann przy Promenadzie Nadmorskiej, przy ul. Wyszyńskiego i Mar. Polskiej 44 278,34
- 4/ zakup wraz z dostawą konstrukcji kwiatowych 53 002,30
- 5/ zakup wraz z dostawą ławek żeliwnych 30 504,00
- 6/ usługi transportowe 23 493,00
- 6/ Inne (konserwacja placu zabaw) 10 731,00

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 000 zł</b>	<b>61 941,85</b>	<b>73,7</b>

Środki wydatkowano na:

1. Zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miasto Ustka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku - kwota 7 600,00 zł,
2. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt - kwota 50 361,85 zł,

3/ zakup karmy dla kotów wolno żyjących - kwota 3 980,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 030 000 zł</b>	<b>817 199,06</b>	<b>79,3</b>
<b>1. Oświetlenie i konserwacja lamp ulicznych w tym:</b>		<b>656 302,74</b>	
- za oświetlenie i konserwacja		356 605,80	
- za dystrybucję		299 696,94	
<b>2. Wykonanie usług elektrycznych na terenie miasta</b>		<b>129 641,77</b>	

**3. W 2016 r. poniesiono** również nakłady w wysokości **31 254,55 zł** na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej, wymianę kabla oświetleniowego oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na zakup energii.

<b>ROZDZIAŁ 90019</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>47 310,44</b>	<b>94,6</b>
Środki wydatkowano na:			
1/ dostawa z montaż pionowych osłon na drzewa	- kwota 29 964,03 zł,		
2/ pielęgnacja terenów zielonych	- kwota 11 687,59 zł,		
3/ monitoring sieci deszczowej w ul. Wczasowej	- kwota 5 658,82 zł.		

<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 600 zł</b>	<b>409 891,90</b>	<b>80,4</b>
<b>1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych</b>	<b>69 600 zł</b>	<b>41 998,21</b>	<b>60,3</b>
<b>2. Inne w tym:</b>	<b>440 000 zł</b>	<b>367 893,69</b>	<b>83,6</b>
a/ montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz świątecznego przystrojenia miasta		130 726,48	
b/ zakup iluminacji świątecznych		136 197,50	
c/ zakup narzędzi do naprawy dróg i chodników		37 403,55	
d/ zakup ubrań roboczych, środków czystości dla skazanych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz skazanych pracujących na rzecz miasta		17 259,44	
e/ zakup art. spożywczych i środków czystości			
g/ inne ( flagowanie miasta, chipowanie psów i inne)		46 306,72	

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 366 600 zł</b>	<b>1 365 005,40</b>	<b>99,9</b>

<b>ROZDZIAŁ 92105</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>48 000 zł</b>	<b>46 405,40</b>	<b>96,7</b>

<b>1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
1. Towarzystwo Przyjaciół Ustki – działalność kulturalna Muzeum Ziemi Usteckiej	19 000 zł	19 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona jest na koszty działalności kulturalnej Muzeum Ziemi Usteckiej.			
2. Stowarzyszenie Qrzayka	21 000 zł	21 000,00	100,0
<b>2. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>6 405,40</b>	<b>80,1</b>
1/ nagrody	2 500 zł	2 500,00	100,0
2/ zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł	3 905,40	71,0

<b>ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dom Kultury - dotacja</b>	<b>610 600 zł</b>	<b>610 600</b>	<b>100,90</b>

Dotacja na działalność Domu Kultury w Ustce. Działalność Domu Kultury jako instytucji kultury przedstawiono w **załączniku Nr 10 i 14**.

<b>ROZDZIAŁ 92113</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Centra kultury sztuki</b>	<b>98 000 zł</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21.

Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury **załączniku Nr 10 i 14**

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Biblioteka miejska - dotacja</b>	<b>610 000 zł</b>	<b>610 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce.

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

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 273 950 zł</b>	<b>1 273 138,21</b>	<b>99,4</b>

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>860 000 zł</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,0</b>

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

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

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>352 843 zł</b>	<b>352 033,21</b>	<b>99,8</b>

W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę **234 750 zł**. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje dla następujących klubów i stowarzyszeń:

<b>1/ Dotacje w tym:</b>	<b>234 750 zł</b>	<b>234 750,00</b>	<b>100,0</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>a/ Jacht Klub OPTY</b>	32 000 zł	32 000,00	
<b>b/ Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR</b>	39 000 zł	39 000,00	
<b>c/ Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna</b>	101 000 zł	101 000,00	
<b>d/ Stowarzyszenie „Szczypiorniak – Ustka”</b>	25 000 zł	25 000,00	
<b>e/ Ustecki Szkolny Związek Sportowy</b>	36 750 zł	36 750,00	
<b>f/ Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”</b>	1 000 zł	1 000,00	
<b>2. Wydatki inne w tym:</b>	<b>118 093 zł</b>	<b>117 283,20</b>	<b>99,3</b>
a/ nagrody	11 500 zł	11 500,00	100,0
b/ stypendia	20 000 zł	20 000,00	100,0
c/ koszty basenu (dzierżawa) i zakup pucharów i obchody 70 – lecia Sportu w Ustce	86 593 zł	85 783,21	99,1

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 107 zł</b>	<b>61 105,00</b>	<b>100,0</b>

- 1/ Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone były na dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży w 2016 r.
- 2/ Nauka pływania klas II szkół podstawowych ( wynagrodzenie nauczyciela + wynajęcie basenu) - 58 105,00 zł. Miasto na realizację tego zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu.

## **Inwestycje i wydatki majątkowe**

**Załącznik nr 11**

Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2016 r.

Plan po zmianie **8 213 085 zł**, wydatkowano kwotę **6 986 531,34** tj. **85,1 %**

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TRANSPORT</b>	<b>3 604 660 zł</b>	<b>3 078 782,35</b>	<b>85,4</b>
<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>57,50</b>	<b>0,2</b>
W 2016 r. zapłacono za wykonanie mapy.			
<b>ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>963 476 zł</b>	<b>963 461,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1/ Przebudowę drogi nr 1202G ul. Wczasowa.</b>	<b>892 376 zł</b>	<b>892 374,16</b>	<b>100,0</b>

Kontynuacja inwestycji z 2015 roku. Opłacono roboty branży sanitarnej – renowacja istniejącego

kanalu deszczowego.

<b>2/ Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku</b>	<b>71 100 zł</b>	<b>71 086,94</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania remontu chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1197G na ulicy Wróblewskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 543 957 zł</b>	<b>2 043 036,75</b>	<b>80,3</b>
<b>1/ Przebudowa ul. Słowiańskiej</b>	<b>285 000 zł</b>	<b>38 864,29</b>	<b>13,6</b>
W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji budowlanej za kwotę 38 864,29 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania – termin realizacji zadania to 31 maja 2017 r.			
<b>2/ Pomorskie trasy rowerowe</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>169 740,00</b>	<b>99,9</b>
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Smołdzino, Gminą Miasto Łeba, Gminą Słupsk, Gminą Główny, Gminą Wicko i Powiatem Słupsk. Wybrano Lidera Projektu – Gmin Ustka. Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono na podstawie przetargu firmie Pracowni Inżynierskie SOCHA Bydgoszcz.			
<b>3/ Budowa u. 11-go Listopada</b>	<b>982 950 zł</b>	<b>912 290,11</b>	<b>92,8</b>
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji budowlanej, wykonawcę robót budowlanych – Krężel Kobylnica. Środki wydatkowano na: 1/ dokumentacja budowlana - 34 686,00 zł, 2/ roboty budowlane - 698 259,41 zł, 3/ roboty dodatkowe - 29 999,70 zł, 4/ dziennik budowy - 14,00 zł. 5/ środki niewygasające - 149 331,00 zł (termin wydatkowania 31.03.2017 r.)			
<b>4/ Przebudowa ulic: Makowej, Irysowej, Narcyzowej i Akacjowej</b>	<b>845 000 zł</b>	<b>841 665,42</b>	<b>99,6</b>
Dokumentację budowlaną opracowała firma „O-Projekt” Dębica Kaszubska. Na budowę dróg podpisano umowę z firmą Krężel. Wykonano roboty budowlane: budowę jezdni, ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej. W ul. Akacjowej wykonano oświetlenie uliczne.			
<b>5/ Przebudowa ul. Mickiewicza</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>42 417,29</b>	<b>42,4</b>
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji budowlanej, Na wykonawcę robót wybrano Firmę Krężel. Realizacja robót na odcinku Sprzymierzeńców – Słowiańska. Środki wydatkowano na : a/ dokumentacja budowlana - 38 235,29 zł, b/ mapa do celów projektowych - 4 182,00 zł.			
<b>6/ Przebudowa ul. Kilińskiego</b>	<b>143 000 zł</b>	<b>22 069,64</b>	<b>15,2</b>
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji budowlanej, wykonawcę robót – Firmę Krężel. Roboty budowlane będą na odcinku od ul. Czerwonych Kosynierów do ul. Słowiańskiej. Środki wydatkowano na: a/ dokumentacja budowlana - 19 117,64 zł, b/ mapa do celów projektowych - 2 952,00 zł.			
<b>7/ Zakup wiaty przystankowej</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>15 990,00</b>	<b>99,9</b>

Zakupiono dwie wiaty przystankowe : ul. Darłowska w pobliżu Szkoły Nr 1 oraz przy ul. Słupskiej w pobliżu marketu Intermarche.

<b>ROZDZIAŁ 60095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 227 zł</b>	<b>72 227,00</b>	<b>100,0</b>
Dotacja celowa dla Gminy Słupsk na opracowanie koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 21 na odcinku Ustka – Słupsk – Kobylnica.			
<b>DZIAŁ 630</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>561 000 zł</b>	<b>551 766,00</b>	<b>98,4</b>
<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>561 000 zł</b>	<b>551 766,00</b>	<b>98,4</b>
<b>1/ Budowa kontenerowej bazy ratowników WOPR</b>	<b>521 000 zł</b>	<b>519 921,00</b>	<b>99,8</b>
Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano środki na:			
1/ budowę kontenerowej bazy ratowników WOPR na plaży wschodniej - 511 680,00 zł,			
2/ nadzór inwestorski - 3 690,00 zł,			
3/ mapa do celów projektowych - 861,00 zł,			
4/ opracowanie zamiennej dokumentacji budowlanej - 3 690,00 zł.			
<b>2/ Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w Woj. Pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>31 845,00</b>	<b>79,6</b>
Środki wydatkowano na:			
1/ mapa do celów projektowych - 1 845,00 zł,			
2/ wykonanie pełnometrażowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 30 000 zł ( wydatki niewygasające). Termin wydatkowania środków to 31 marca 2017 r.			
<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 998 080 zł</b>	<b>1 987 624,19</b>	<b>99,5</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 973 938 zł</b>	<b>1 784 961,59</b>	<b>90,4</b>
<b>1/ Objęcie udziałów w UTBS</b>	<b>1 561 788 zł</b>	<b>1 561 788,00</b>	<b>100,0</b>
Udział miasta w budowie budynku przy ul. Polnej 20 – 10 mieszkań na potrzeby miasta.			
<b>2/ Termomodernizacja budynków przy ul. Grunwaldzkiej 15 i Kilińskiego</b>	<b>315 000 zł</b>	<b>313 590,00</b>	<b>99,5</b>
<b>3/ Zakupy inwestycyjna</b>	<b>112 150 zł</b>	<b>111 026,00</b>	<b>99,0</b>
Zakupiono działkę przy ul. Dąbrowszczaków oraz wykonano prawo pierwokupu działki celem realizacji Lokalnego Węzła Integracyjnego.			
<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 142 zł</b>	<b>1 220,15</b>	<b>13,3</b>
<b>1/ Termomodernizacja zasobów komunalnych ( Gimnazjum i Żłobek )</b>	<b>9 142 zł</b>	<b>1 220,15</b>	<b>13,3</b>
Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE. Posiada dokumentację budowlaną i planuje realizację inwestycji w roku 2017 - Żłobek.			

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>252 000,00</b>	<b>76,4</b>
<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Cmentarze</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>252 000,00</b>	<b>76,4</b>
<b>Odwodnienie cmentarza w Zimowiskach</b> <b>330 000 zł</b> <b>252 000,00</b> <b>76,4</b> Gmina jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej. Wykonanie zadania w przetargu nieograniczonym powierzono Zakładowi Usługowo-Handlowym z Lipna.			
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 715 zł</b>	<b>12 714,51</b>	<b>100,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd Miasta</b>	<b>12 715 zł</b>	<b>12 714,51</b>	<b>100,0</b>
Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka)	12 715 zł	12 714,51	100,0
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 218 zł</b>	<b>94 575,72</b>	<b>90,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 118 zł</b>	<b>31 117,82</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowano na rozbudowę monitoringu szkoły oraz modernizację nawierzchni placu zabaw.			
<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>32 932,90</b>	<b>82,3</b>
<b>1/ Przedszkola nr 2</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>32 932,90</b>	<b>82,3</b>
Wykonano opaskę hydroizolacyjną wokół budynku przedszkola.			
<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>34 100 zł</b>	<b>30 525,00</b>	<b>89,5</b>
<b>1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego</b>	<b>25 100 zł</b>	<b>21 525,00</b>	<b>85,8</b>
Dokonano wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej na dwa zadania: projekt płyty boiska i projekt odwodnienia i oświetlenia boiska. Wydatkowano kwotę 21 525 zł na mapę do celów projektowych oraz na dokumentację budowlaną. Realizacja robót budowlanych uzależniona jest od uzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej – w 2016 r. nie otrzymano dotacji.			
<b>2/ zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 000 zł</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
Zakupiono kablówką maszynę do czyszczenia podłóg.			



<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 132 380 zł</b>	<b>961 597,87</b>	<b>84,9</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>819 280 zł</b>	<b>793 990,57</b>	<b>97,0</b>

**1/ Odwodnienie ul. Żeglarzy 700 000 zł 698 862,37 99,8**

Gmina jest w posiadaniu dokumentacji i pozwolenia na budowę kolektora kanalizacji deszczowej. W wyniku przetargu podpisano umowę na budowę kolektora kanalizacji deszczowej z Zakładem Usługowo-Handlowym z Lipna.

Środki wydatkowano na:

- 1/ dokumentację techniczną - 23 949,99 zł,
- 2/ budowę kolektora - 466 698,38 zł,
- 3/ dziennik budowy - 14,00 zł,
- 4/ wydatki niewygasające - 208 200 zł. Termin wydatkowania 31.03.2017 r.

**2/ Zarządzenie wodami opadowymi i roztopowymi 119 280 zł 95 128,00 79,8**  
**na terenie zlewni rzeki Słupi**

Na podstawie zawartego porozumienia powierzono Miastu Słupsk zadanie polegające na opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej w celu ograniczenia podtopień i zalewów terenów. Dotacja celowa na to opracowanie została przekazana po opracowaniu dokumentu.

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zieleń w miastach i gminach</b>	<b>293 100 zł</b>	<b>164 163,30</b>	<b>56,0</b>

**1/ Koncepcja zagospodarowania zieleni 200 000 zł 0,00 0,0**  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

**2/ Zagospodarowanie terenów zielonych 93 100 zł 61 323,00 65,9**

Na realizację zadania projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE .

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Sopot. Wartość dofinansowanie dla miasta to 3 381 262 zł, wkład własny 981 657 zł, łączna wartość zadania 4 362 919 zł. Termin realizacji 2016 – 2018 r.

Środki wydatkowano na:

- 1/ wykonanie dokumentacji - 61 323,00 zł.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>3 444,00</b>	<b>17,2</b>

**Modernizacja oświetlenia**

Gmina jest w posiadaniu projektu funkcjonalno użytkowego, kosztorysu inwestorskiego i audytu oświetlenia miejskiego. Środki wydatkowano na aktualizację audytu energetycznego.

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>367 050 zł</b>	<b>102 840,30</b>	<b>28,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>367 050 zł</b>	<b>102 840,30</b>	<b>28,0</b>

**1/ Przebudowa stadionu ul. Sportowa 80 000 zł 0,00 0,0**

Trwa przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej. Planuje się opracować dokumentację budowlaną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 15.12.2016 r.

<b>2/ Zagospodarowanie terenów sportowych OSiR</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Trwa przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej. Planuje się opracować dokumentację budowlaną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 15.12.2016 r.			
<b>3/ Siłownia plenerowa w parku przy ul. Kościelniaka</b>	<b>42 050 zł</b>	<b>42 041,40</b>	<b>100,0</b>
Inwestycja zrealizowana, w ramach budżetu obywatelskiego, dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie siłowni plenerowej u zbiegu ul. Kościelniaka i Wilczej.			
<b>4/ Zakup i montaż urządzeń siłowych</b>	<b>95 000 zł</b>	<b>60 798,90</b>	<b>64,0</b>
Na podstawie przetargu nieograniczonego zrealizowano dostawę i montaż siłowni plenerowych w trzech lokalizacji: przy ul. Wróblewskiego 8, Wczasowa 3 i 5, Grunwaldzka 47.			

## **Samorządowe zakłady budżetowe.**

### **Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**zał. Nr 12**

Stan zatrudnienia w 2016 r. wyniósł 11 pracowników pełnoetatowych i 1 pracownik na 3/4 etatu, w tym 7 etatów administracyjnych i 5 etatów obsługi.

#### **Przychody**

Przychody na 2016 r. zaplanowano w wysokości **1 842 000 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 860 000 zł.

Przychody w 2016 r. wykonane zostały w wysokości **1 843 295,74 zł tj. 100,1 %** w tym:

- przychody własne 983 295,74 zł tj. 53,3 % wykonanych przychodów ogółem,
- dotacja 860 000,00 zł tj. 46,7 % wykonanych przychodów ogółem.

#### **Koszty**

Koszty na 2016 r. zaplanowano w wysokości **1 841 400 zł**, wykonanie wyniosło **1 838 012,61 zł tj. 99,8 %** w tym:

- |   |                   |                       |       |
|---|-------------------|-----------------------|-------|
| - wynagrodzenia i pochodne  | 766 076,77 zł tj. | 41,7 % kosztów ogółem |       |
| - energia elektryczna   | 75 988,62 zł tj.  | 4,1 %                 | - „ - |
| - opłaty na rzecz budżetu j s t   | 36 060,69 zł tj.  | 2,0 %                 | - „ - |
| - podatek od nieruchomości  | 138 659,00 zł tj. | 7,6 %                 | - „ - |
| - usługi remontowo-konserwatorskie, usługi telefoniczne, podróże służbowe | 36 001,61 zł tj.  | 2,0 %                 | - „ - |
| - pozostałe usługi ( organizacja imprez, usługi pocztowe, bankowe         | 392 607,34 zł tj  | 21,3 %                | - „ - |
| - koszty dot. utrzymania plaż i kąpieliska                                | 392 618,58 zł tj. | 21,3 %                | - „ - |

### **Imprezy sportowo - rekreacyjne**

W 2016 roku OSiR zorganizowała szereg imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Na organizację wszystkich imprez zorganizowany przez OSiR wydatkowano łącznie **67 659,15 zł**.

### **Centrum Integracji Społecznej**

**zał. Nr 12**

CIS jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje od 19.04.2016 r. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców Ustki poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Do Centrum kierowane są osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, którym CIS ma pomóc wejść lub powrócić na rynek pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w jednym

z czterech warsztatów: opiekuńczym, remontowo – budowlanym, porządkowym i utrzymania terenów zielonych oraz sieciarskim (warsztat zorganizowany u pracodawcy). Jeden dzień przeznaczony jest na zajęcia społeczne – m. In. Poradnictwo socjalne, zawodowe, psychologiczne, warsztaty interpersonalne i również integracyjne. Uczestnictwo w zajęciach w CIS trwa 12 miesięcy, z czego pierwszy miesiąc jest okresem próbnym.

### Przychody

Przychody na 2016 r. zaplanowano w wysokości **177 529 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 55 260 zł oraz 113 524 zł z Powiatowego Urzędu Pracy Słupsk jako refundacja wypłaconych wynagrodzeń uczestnikom projektu.

W 2016 r. CIS osiągnął przychody w wysokości **177 534,36 zł tj. 100,0 %** zaplanowanych przychodów.

### Koszty

Koszty na 2016 r zaplanowano w wysokości **176 869 zł** a wykonanie wyniosło **176 844,91 zł tj. 100,0 %**.

W 2016 środki wydatkowano na:

- 1/na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS, w ramach wkładu własnego do projektu „Postaw na pracę” - 89 336,68 zł,
- 2/ wynagrodzenia z pochodnymi - 65 590,19 zł,
- 3/ koszty organizacji zakładu - 21 918,04 zł.

### ZOBOWIĄZANIA GMINY.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2016 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2016 r.	Splata w 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r
1.	Konsorcjum SGB Oddz. Koszalin i Bank Spółdzielczy Ustka – pokrycie deficytu	1 017 000 zł	0,00	1 017 000,00	0 zł
2.	PKO BP Warszawa Obligacje komunalne	19 500 000 zł	0,00	1 100 000,00	18 400 000 zł
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>20 517 000zł</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>18 400 000 zł</b>

**Pożyczki dla osób z pożaru pawilonu GS .** W okresie od 01.01. – 31.12.2016 r. nie wpłacono żadnej kwoty. Umorzono pożyczki w wysokości 6 000 zł z uwagi na niemożliwość ich wyegzekwowania od 2003 roku. Saldo niespłaconych pożyczek wynosi **2 850,00 zł**.

Sporządziła:  
Urszula Pietrasiewicz

**Burmistrz Miasta**  
**/ - / Jacek Graczyk**