

**S p r a w o z d a n i e**  
**z realizacji budżetu Miasta U s t k a**  
**za I półrocze 2018 roku**

**Budżet** miasta na 2018 rok według uchwały Nr XLIII/374/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2017 r. został uchwalony: po stronie **dochodów** w kwocie **85 238 461 zł**, a po stronie **wydatków** w kwocie **92 538 461 zł**. Budżet został uchwalony z **deficytem** w wysokości **7 300 000 zł**, który miał być pokryty przychodami z obligacji komunalnych.

Na podstawie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta w I półroczu 2018 r. dokonano zmian w budżecie polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 30.06.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1/ dochody **88 147 169 zł**,
- 2/ wydatki **98 146 132 zł**.

**Deficyt** wyniósł **9 998 963 zł** i pokryty zostanie obligacjami komunalnymi w wysokości **6 342 000 zł**. Zaangażowano również wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **3 566 963 zł**.

**Rezerwa ogólna i celowa**

W budżecie miasta na 2018 rok utworzono rezerwy w ogólnej kwocie **564 500 zł** z przeznaczeniem na:

**a/ ogólną** ( na nieprzewidziane wydatki ) w kwocie **95 100 zł**.

W I półroczu 2018 r. rozdysponowano następujące kwoty:

- 1/ zarządzeniem nr 0050.FN.40.2018 z dnia 07 lutego 2018 r. rozdysponowano kwotę **1 845 zł** na zabezpieczenie fragmentu dachu nieruchomości „Bryza”.
- 2/ zarządzeniem nr 0050.FN.126.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. rozdysponowano kwotę **1 300 zł**. Na aktualizację kosztorysów przebudowy ul. Jagiellońskiej
- 3/ zarządzeniem nr 0050.147.2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. rozdysponowano kwotę **5 000 zł** na wypłatę utraconych świadczeń żołnierzom rezerwy.

**b/ celową ( na zarządzenie kryzysowe)** w kwocie **197 400 zł**  
W I półroczu 2018 r. nie rozdysponowano żadnej kwoty.

**c/ celową (zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych i innych ubiegających się o środki UE oraz innych źródeł zewnętrznych)** w kwocie **22 000 zł**  
W I półroczu nie rozdysponowano żadnej kwoty.

**c/ celową (zabezpieczenie środków na nocne dyżury lekarskie)** w kwocie **250 000 zł**  
W I półroczu 2018 roku zmniejszony został plan rezerwy o kwotę **167 000 zł** uchwałą nr XLV/397/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

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

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t 2018 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>85 238 461,00</b>	<b>88 147 169,00</b>	<b>49 534 235,63</b>	<b>56,2</b>
	dochody bieżące	65 347 258,00	66 417 394,00	32 952 231,55	49,6
	dochody majątkowe	19 891 202,00	21 729 775,00	16 582 004,08	76,3
2.	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>92 538 461,00</b>	<b>98 146 132,00</b>	<b>36 902 242,49</b>	<b>37,6</b>
	wydatki bieżące	65 268 258,00	68 855 252,00	32 184 331,17	46,7
	wydatki majątkowe	27 270 203,00	29 290 880,00	4 717 911,32	16,1
3.	<b>Wynik działalności (1 – 2)</b>	<b>- 7 300 000,00</b>	<b>- 9 998 963,00</b>	<b>12 632 011,14</b>	

Jak wynika z tabeli budżet miasta w 2018 r. zamknął się **nadwyżką** dochodów nad wydatkami w wysokości **12 631 99,14 zł**.

## DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2018 r. zostały wykonane w wysokości **49 534 235,63 zł tj. w 56,19 %** w stosunku do planu:

1. Dochody bieżące - 32 952 231,55 zł tj. 66,52% dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe - 16 582 004,08 zł tj. 33,48% dochodów ogółem.

## Dochody bieżące

Plan 66 417 394,00 zł, wykonanie 32 952 231,55 zł tj. 49,61 %.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 200 000 zł</b>	<b>884 869,71</b>	<b>73,74</b>

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>281 664,00</b>	<b>46,94</b>

Wpływy z tyt. podziału zysku Spółki EMPEC Ustka Sp. z o.o. za 2017 r.

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>600 000 zł</b>	<b>603 205,71</b>	<b>100,53</b>

Wpływy z tyt. podziału zysku Wodociągów Ustka Sp. z o.o. za 2017 r.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>803 500 zł</b>	<b>118 675,93</b>	<b>14,77</b>

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>803 500 zł</b>	<b>118 675,93</b>	<b>14,77</b>

- wpływy z różnych opłat	800 000 zł	117 981,23	14,75
--------------------------	------------	------------	-------

1/ Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego - plan 190 000 zł, wykonanie 109 004,3 zł tj. 57,37 %.

W I półroczu 2018 r. wydano **108** decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2/ Opłaty parkingowe uiszczane w parkometrach - plan 610 000 zł, wykonanie 8 976,86 zł tj. 1,47 %

Obsługą strefy płatnego parkowania, a także prowadzeniem windykacji należności za nieuiszczone opłaty dodatkowe zajmuje się wyłoniony w przetargu operator strefy płatnego parkowania.

W I półroczu 2018 r. wystawiono wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia właściciela pojazdów, wystawiono upomnień oraz tytułów komorniczych.

- odsetki pozostałe i odszkodowania	3 500 zł	694,70	19,85
-------------------------------------	----------	--------	-------

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

<b>DZIAŁ 630</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Turystyka</b>	<b>7 312 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ROZDZIAŁ 60303</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 312 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dofinansowanie projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 920 500 zł</b>	<b>2 217 547,02</b>	<b>45,07</b>
<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 920 500 zł</b>	<b>2 217 547,02</b>	<b>45,07</b>

- trwały zarząd	18 500 zł	17 293,13	93,48
-----------------	-----------	-----------	-------

Opłaty uiszczono zgodnie z wystawionymi decyzjami.

- wieczyste użytkowanie gruntu	1 050 000 zł	857 060,87	81,62
--------------------------------	--------------	------------	-------

Na dzień 30.06.2018 r. saldo zaległości wynosi **323 152,76 zł.**

W I półroczu 2018 r. wystawiono 984 upomnień do uregulowania zaległości.

Najwięksi dłużnicy wpisani są do Krajowego Rejestru Długów.

- wpływy z różnych opłat i dochodów	52 000 zł	37 532,13	72,18
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

Wpływy z tyt. kosztów wycen mieszkań i gruntów wnoszone przez osoby nabywające nieruchomości, z tyt. opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, odszkodowań.

- dochody z najmu i dzierżaw	1 300 000 zł	185 438,60	14,26
------------------------------	--------------	------------	-------

Dochody z dzierżaw całorocznych, z dzierżaw sezonowych ( ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości na 30.06.2018 r. wynosi **497 137,78 zł.**

Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości **404 502,03 zł**, dotyczy to dzierżawy obiektu wraz z gruntem na promenadzie nadmorskiej. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonano

zajęcia nieruchomości dłużnika (dwie działki). Trwają czynności komornicze. **Drugi** dłużnik to kwota **34 162,79 zł**. Trwają czynności zmierzające do spłaty zadłużenia.

**Trzeci** dłużnik to kwota **28 488,00 zł**. Trwają czynności komornicze.

W okresie I półrocza 2018 r. wystawiono **34** wezwania do uregulowania zaległości z lat poprzednich i bieżących, na drogę sądową skierowano 1 nową sprawę o uzyskanie sądowego nakazu zapłaty.

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

**2 400 000 zł                      1 057 235,20                      44,05**

Zaległości w czynszach na 30.06.2018 r. wynoszą **1 715 434,18 zł** i zmniejszyły się w stosunku do końca 2017 r. o **46 732,63 zł**. Windykacją zaległości zajmuje się UTBS Ustka jako administrator i zarządca zasobów komunalnych:

a/ zaległości lokali socjalnych **- 518 039,11 zł,**  
b/ zaległości lokali mieszkalnych komunalnych **- 1 167 297,02 zł,**  
c/ zaległości lokali użytkowych **- 30 098,05 zł.**

**Windykacja**

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

W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. roku:

1/ podpisano porozumienia z 9 najemcami ( 62 397,33 zł). Obecnie 26 lokali realizuje porozumienia ratalnej spłaty zaległości.

Łączna kwota zaległości objętych porozumieniami wynosi 88 230,59 zł.

2/ skierowano do sądu 4 sprawy o zapłatę zaległości na łączną kwotę 17 990,30 zł.

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

4/ do egzekucji komornika przekazano 51 wyroków na łączną kwotę 313 847,53 zł.

5/ otrzymano 37 decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku dłużnika na łączną kwotę 212 403,20 zł.

Do Krajowego Rejestru Długu zgłoszonych jest 192 dłużników 183 lokali, których łączne zadłużenie wynosi 1 687 897,41 zł.

**- pozostałe odsetki**

**100 000 zł                      62 987,09                      62,99**

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

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190 441 zł</b>	<b>117 287,32</b>	<b>61,59</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>30 441 zł</b>	<b>30 439,30</b>	<b>99,99</b>

Środki z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Cmentarze</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>86 848,02</b>	<b>54,28</b>
Wpływy z tyt. usług cmentarnych.			

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>688 869 zł</b>	<b>204 338,93</b>	<b>21,26</b>
<b>ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>274 100 zł</b>	<b>137 015,05</b>	<b>49,99</b>
1. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 6 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 136 998 zł. 2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych. (za uzyskanie danych osobowych, należność gminy to 5% wpływów ogółem) - 17,05 zł.			
<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd gminy</b>	<b>73 500 zł</b>	<b>55 950,46</b>	<b>76,12</b>
Dochody realizowane przez UM Ustka:			
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000 zł	9 152,90	228,8
- wpływy z tyt. odszkodowań	30 000 zł	31 762,99	105,88
- wpływy z różnych opłat i dochodów	39 500 zł	15 034,57	38,06
<b>ROZDZIAŁ 75045</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>140 zł</b>	<b>140</b>	<b>100,0</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>341 129,00 zł</b>	<b>11 233,42</b>	<b>3,29</b>
Dotacja na projekt „Targ rybny” w kwocie 341 129 zł. - brak przekazania środków. Przekazane środki to rozliczenie dotacji z 2017 r.			
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 154 zł</b>	<b>1 582,00</b>	<b>50,16</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>3 154 zł</b>	<b>1 582,00</b>	<b>50,16</b>
Dotacja na uzupełnianie rejestru wyborców.			
<b>DZIAŁ 754</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>11 098,72</b>	<b>37,0</b>
<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż miejska</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>11 098,72</b>	<b>37,0</b>
Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych.			

<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>27 841 540 zł</b>	<b>13 511 249,54</b>	<b>48,53</b>
<b>ROZDZIAŁ 75601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>301 000 zł</b>	<b>61 027,59</b>	<b>20,27</b>
<b>1. Wpływy z karty podatkowej</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>59 571,31</b>	<b>19,86</b>
Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na 30.06.2018 r. r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 170 558,41 zł. Egzekucją zajmują się komornicy skarbowi.			
<b>2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>1 456,28</b>	<b>145,63</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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 663 000 zł</b>	<b>2 932 048,60</b>	<b>51,78</b>
<b>- podatek od nieruchomości</b>	<b>5 550 000 zł</b>	<b>2 867 009,60</b>	<b>51,66</b>
Zaległości z tyt. podatku na koniec czerwca 2018 r. ogółem wynoszą <b>1 878 267,08 zł</b> . Egzekucja prowadzona jest na bieżąco, zaległości są zabezpieczone głównie hipotekami. Prowadzone są licytacje komornicze. Zaległości te dotyczą głównie lat ubiegłych.			
<b>- podatek leśny</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>8 048,00</b>	<b>53,65</b>
Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk.			
<b>- podatek od środków transportowych</b>	<b>95 000 zł</b>	<b>55 601,00</b>	<b>58,53</b>
Podatek regulowany przez osoby prawne. Na 30.06.2018 r. występują zaległości w wysokości 8 279,00 zł. Zaległość skierowana na drogę egzekucji komorniczej jednak do końca I półrocza br. brak spłaty zaległości.			
<b>- podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 000 zł</b>	<b>130,00</b>	<b>13,00</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>2 000 zł</b>	<b>1 260,00</b>	<b>63,00</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>6 169 200 zł</b>	<b>2 724 436,68</b>	<b>44,16</b>

<b>- podatek od nieruchomości</b>	<b>2 600 000 zł</b>	<b>1 508 056,84</b>	<b>58,00</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Saldo zaległości na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 832 642,17 zł. Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 373 804,90 zł, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze, zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową zwykłą.

W stosunku do pozostałych dłużników również prowadzona jest egzekucja na bieżąco przez komornika sądowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

<b>- podatek rolny</b>	<b>500 zł</b>	<b>611,00</b>	<b>122,2</b>
------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>- podatek leśny</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	
------------------------	----------	--------------	--

<b>- podatek od środków transportowych</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>23 258,95</b>	<b>33,23</b>
--	------------------	------------------	--------------

Na koniec I półrocza 2018 r. występują zaległości w wysokości 42 335,19 zł. Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 21 504,90 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy w Słupsku. Bieżące zaległości są zabezpieczone poprzez tytuły wykonawcze. W stosunku do pozostałych egzekucja prowadzona jest na bieżąco, sukcesywnie podejmowane kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

<b>- podatek od spadków i darowizn</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>23 080,00</b>	<b>230,8</b>
--	------------------	------------------	--------------

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

<b>- opłata od posiadania psów</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 155,40</b>	<b>103,11</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

<b>- opłata targowa</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>24 988,75</b>	<b>11,36</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 30.06.2018 r. wynosi 61 860,22 zł i dotyczy 5 dłużników z lat ubiegłych. Wystawione zostały tytuły wykonawcze i przekazane do organu egzekucyjnego.

<b>- opłata uzdrowiskowa</b>	<b>2 200 000 zł</b>	<b>547 336,50</b>	<b>24,88</b>
------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

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

<b>- podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>563 048,20</b>	<b>56,30</b>
---	---------------------	-------------------	--------------

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

<b>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-----------------	----------	----------

<b>- odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>10 994,04</b>	<b>54,97</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>35 700 zł</b>	<b>17 857,00</b>	<b>50,02</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>960 000 zł</b>	<b>651 718,49</b>	<b>67,89</b>

- opłata skarbową	60 000 zł	31 237,00	52,06
-------------------	-----------	-----------	-------

Wpływy z opłaty skarbowej.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0 zł	522,00	
-----------------------------------	------	--------	--

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000 zł	600 636,78	73,23
---	------------	------------	-------

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

- wpływy z opłat za koncesje, licencje i opłaty adiacenckie	80 000 zł	18 681,09	23,35
---	-----------	-----------	-------

Opłaty z tyt. koncesji , licencji oraz opłaty adiacenckie.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0 zł	104,40	
--	------	--------	--

- odsetki od nieterminowych wpłat	0 zł	537,22	
-----------------------------------	------	--------	--

Odsetki od nieterminowych opłat z tyt. opłat adiacenckich.

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	WYKONANI E	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 340 zł	7 142 018,18	48,43

- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 248 340 zł	6 871 324,00	48,23
--	---------------	--------------	-------

Podatek przekazany przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000 zł	270 694,18	54,14
--------------------------------------	------------	------------	-------

Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71 % i jest przekazywany przez wiele Urzędów Skarbowych z całej Polski.

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	13 179 349 zł	6 689 294,82	54,03

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	WYKONANI E	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 044 123 zł	6 181 000,00	61,54

Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania oświaty na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	WYKONANIE	%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	950 074 zł	475 038,00	50,00

Subwencja wyrównawcza tzw. „janosikowe”

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	WYKONANI E	%
Różne rozliczenia finansowe	2 185 152 zł	33 256,82	1,52

- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 125 152,00 zł	0	0
-----------------------------------	-----------------	---	---

Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej za 2017 r.

- pozostałe odsetki	60 000 zł	32 591,43	54,32
---------------------	-----------	-----------	-------

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



- wpływy z różnych dochodów	0	665,39	
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 13 970 zł</b>	<b>1 136 123,72</b>	<b>56,41</b>
<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>167 000 zł</b>	<b>70 452,50</b>	<b>42,19</b>
- wpływy z tyt. dzierżaw i usług	140 000 zł	32 017,86	22,87
Wpływy z tyt. wydzierżawienia stołówek i sal gimnastycznych (głównie sportowe) na inne zajęcia.			
- wpływy z pozostałych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki..)	3 000 zł	408,64	13,62
- dotacja celowa na zadania własne ( zakup nowości wydawniczych)	24 000 zł	38 000,00	158,33
<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 480 zł</b>	<b>2 742,00</b>	<b>50,04</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>1 569 490 zł</b>	<b>861 198,22</b>	<b>54,87</b>
- wpływy z tyt. usług w tym:	<b>1 053 000 zł</b>	<b>598 685,98</b>	<b>56,86</b>
1/ Przedszkole Nr 1,	184 000 zł	87 389,66	
2/ Przedszkole Nr 2,	203 000 zł	80 297,41	
3/ Przedszkole Nr 3	216 000 zł	139 103,79	
4/ odpłatność od innych jst	450 000 zł	291 895,12	
Na koniec I półrocza 2018 r. w przedszkolach występują zaległości z tyt. odpłatności w wysokości ogółem 22 377,91 zł i tak;			
1/ Przedszkole Nr 1	5 615,39 zł		
2/ Przedszkole Nr 2	8 136,19 zł		
3/ Przedszkole Nr 3	8 626,33 zł		
- dotacja celowa z budżetu państwa	<b>516 490 zł</b>	<b>258 246,00</b>	<b>50,00</b>
- pozostałe dochody, odsetki, zwrot dotacji z 2017 r.	<b>0 zł</b>	<b>4 266,24</b>	
<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>67 000 zł</b>	<b>9 877,16</b>	<b>14,74</b>
- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń szkoły i inne opłaty)	65 000 zł	9 246,80	14,23
- wpływy z różnych dochodów, odsetek i opłat	2 000 zł	630,36	31,52
<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających .....</b>	<b>2 740 zł</b>	<b>1 374,00</b>	<b>50,15</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa.

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROZDZIAŁ 80153</b>			
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych .....</b>	<b>178 260 zł</b>	<b>178 260,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa.

<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	PLAN		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>12 219,84</b>	<b>50,92</b>

Odpłatność Starostwa Powiatowego i urzędu Gminy Ustka na wynagrodzenie Przewodniczącego i zastępcy ZNP.

<b>DZIAŁ 852</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 241 936 zł</b>	<b>803 076,38</b>	<b>64,66</b>

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ....</b>	<b>126 600 zł</b>	<b>68 880,00</b>	<b>54,41</b>
- dotacja celowa na zadania zlecone	44 000 zł	31 280,00	
- dotacja celowa na zadania własne	82 600 zł	37 600,00	

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz .....</b>	<b>75 500 zł</b>	<b>51 000</b>	<b>67,55</b>
Dotacja celowa na zadania własne.			

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>776 zł</b>	<b>776,00</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek energetyczny.			

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>515 000 zł</b>	<b>353 000,00</b>	<b>68,54</b>
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe.			

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>189 460 zł</b>	<b>103 813,00</b>	<b>54,79</b>
- dotacja na zadania zlecone	28 100 zł	19 700,00	
- dotacja celowa na zadania własne	161 360 zł	83 750,00	
- wpływy z różnych dochodów	0 zł	363,60	

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne .....</b>	<b>190 600 zł</b>	<b>139 806,78</b>	<b>73,35</b>
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	80 000 zł	52 229,01	
- dotacja celowa na zadania zlecone	110 000 zł	87 050,00	
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600 zł	527,77	

<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 000 zł</b>	<b>85 800,00</b>	<b>59,58</b>
Dotacja celowa na zadanie własne			
<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 784 964 zł</b>	<b>620 054,46</b>	<b>34,74</b>
<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 784 964 zł</b>	<b>620 054,46</b>	<b>34,74</b>
Środki na realizację programów ze środków UE i budżetu państwa:			
1/ „Postaw na pracę II”			
2/ „Rozwiń żagle szans... - szkoły”			
3/ „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej”,			
4/ „Krok do sukcesu”,			
5/ „Dług to nie wróg”			
6/ „Usteckie Centrum Usług Społecznych”.			
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 752 zł</b>	<b>31 752,00</b>	<b>100</b>
<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 752 zł</b>	<b>31 752,00</b>	<b>100</b>
Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki materialne dla uczniów			
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>RODZINA</b>	<b>8 533 800 zł</b>	<b>4 977 888,91</b>	<b>58,33</b>
<b>ROZDZIAŁ 85501</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 000 000 zł</b>	<b>2 837 100,00</b>	<b>56,74</b>
Dotacja celowa na zadania zlecone.			
<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego .....</b>	<b>3 200 000 zł</b>	<b>1 883 078,68</b>	<b>58,85</b>
1/ dotacja celowa na zadania zlecone.	3 150 000zł	1 850 000	
2/ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych.	50 000 zł	33 078,68	
<b>ROZDZIAŁ 85503</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60 zł</b>	<b>32,00</b>	<b>53,33</b>
<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>PLAN</b>	<b>... .WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 740 zł</b>	<b>3 740,00</b>	<b>100</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa.

<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>253 938,23</b>	<b>76,95</b>
1/ wpływy z usług (odpłatność rodziców)	300 000 zł	184 384,07	
2/ dotacje celowe	30 000 zł	69 554,16	

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 946 307 zł</b>	<b>1 613 546,72</b>	<b>40,89</b>

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 350 000 zł</b>	<b>1 559 261,98</b>	<b>46,55</b>

Załącznik Nr 13

1/ wpływy z tytułu wywozu nieczystości 3 350 000 zł 1 551 257,38  
 Na dzień 30.06.2018 r. istnieją zaległości w wysokości 210 502,55 zł: osoby fizyczne 147 338,39 i osoby prawne 63 164,16 zł. Do końca I półrocza 2018 r. wystawiono 2 405 szt. upomnień na kwotę 1 016 249,28 oraz 438 tytułów wykonawczych na kwotę 214 248,42 zł.

2/ wpływy z różnych dochodów (odsetki, koszty upomnień) 0 zł 8 004,60

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>46 307 zł</b>	<b>2 402,56</b>	<b>5,19</b>

Dotacja na zadanie „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach ...

<b>ROZDZIAŁ 90017</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>500 000zł</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Środki z podziału zysku spółki za 2017 rok

<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>51 882,18</b>	<b>103,76</b>

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 844,80</b>	

<b>ROZDZIAŁ 92113</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 844,80</b>	

Dotacja celowa Bałtyckie Centrum Kultury – rozliczenie za 2017 r.

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,57</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>0,57</b>	

Zwrot dotacji za 2017 r. Stowarzyszenie „Alpha Team”

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

Plan po zmianie wynosi **21 729 775 zł** , wykonanie **16 582 004,08** tj. **76,31 %**.

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TRANSPORT</b>	<b>4 081 812 zł</b>	<b>884 124,00</b>	<b>21,66</b>

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 081 812 zł</b>	<b>884 124,00</b>	<b>21,66</b>
Dotacje:			
1/ UE na rewitalizację „Starej osady rybackiej”	3 920 614	884 124,00	
2/ Urząd Gminy Ustka i Starostwa Powiatowego – remont wiaduktu ul. Zubrzyckiego	161 198	0	

<b>DZIAŁ 630</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>473 300 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 63003</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>473 300 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Środki na realizację zadania w ramach projektu „Pomorskie szlaki kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”

<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 509 705 zł</b>	<b>14 627 392,33</b>	<b>108,27</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 353 741 zł</b>	<b>14 627 392,33</b>	<b>118,4</b>

<b>1/ Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego</b>	<b>11 000 000 zł</b>	<b>14 558 900,64</b>	<b>132,35</b>
--	----------------------	----------------------	---------------

W I połowie 2018 r. zbyto:

1/ sprzedaż nieruchomości w przetargu:

- a) grunty – 2 działki o łącznej powierzchni 1.4492 ha przy ul. Wczasowej 19,
- b) lokale mieszkalne – 2 lokale ( przy ul. Słowiańskiej 37/3 i 25/1

3/ sprzedaż nieruchomości w trybie bez przetargowym na poprawę warunków zagospodarowania  
- 1 działka o pow. 0,0130 ha przy ul. Grunwaldzkiej 39g,

4/ sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 11 mieszkań.

W w/w okresie wpłynęły również środki ze zbycia nieruchomości w latach ubiegłych a rozłożonych na raty.

<b>2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>68 491,69</b>	<b>38,05</b>
<b>3/ Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>1 173 741 zł</b>	<b>0</b>	

Dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych:

- budynek nr 1 i 2 - kwota 597 062 zł.

- budynek nr 5 i 6 – kwota 576 679 zł.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 964 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dotacja z UE na zadanie modernizacja żłobka i gimnazjum.

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>272 352 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Promocja jst</b>	<b>272 352 zł</b>	<b>11 233,42</b>	<b>100,2</b>

1 / w kwocie 11 233,42 zł

2/ Dotacja z UE na zadanie „Targ Rybny” w kwocie 272 352 zł

<b>DZIAŁ 758</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>981 924 zł</b>	<b>962 118,94</b>	<b>97,98</b>

<b>ROZDZIAŁ 75814</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>981 924 zł</b>	<b>962 118,94</b>	<b>97,98</b>
Zwrot środków z wydatków niewygasających z 2017 r.			

<b>DZIAŁ 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 035 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 035 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja z UE na „Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”.			

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 840 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 840 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotacje na realizację projektów:

1/”Postaw na pracę” - kwota 10 464 zł,

2/”Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – kwota 5 376 zł,

3/”Usteckie Centrum Usług wspólnych” – kwota 30 000 zł.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 675 301 zł</b>	<b>108 368,81</b>	<b>6,47</b>

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>541 838 zł</b>	<b>108 368,81</b>	<b>20,00</b>

Dotacja na zadanie ”Ochrona ,rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo”.

#### **ROZDZIAŁ 90015**

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
Dotacja celowa na realizację zadań:	<b>1 133 463 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- „Budowa oświetlenia na terenie parku leśnego w rejonie ul. Wilczej i Kościelniaka”,			
- „Budowa oświetlenia na terenie leśnym w rejonie ul. Rybackiej i Wczasowej”,			
- „Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej – II etap,			
„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk”,			
„Budowa oświetlenia przy ul. Rzecznej”			

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>604 506 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>604 506 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotacje na realizację zadań”

1/”Obiekt sportowy przy ul. Grunwaldzkiej

35” - kwota 372 400 zł,

2/” Przestrzeń na plus – kompleksowe  
działania w przestrzeni publicznej” – kwota  
232 106 zł

## WYDATKI OGÓŁEM

## Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok uchwalono w wysokości **92 538 461 zł**. W wyniku zmian (zwiększono) plan wydatków o kwotę 5 607 671 zł i na koniec i półrocza 2018 r. wyniósł **98 146 132 zł**.

W i półroczu 2018 r. wydatkowano ogółem kwotę **36 902 242,49 zł** tj. **37,6 %** w tym:

1. Wydatki bieżące - 32 184 331,17 zł tj. 87,22 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 4 717 911,32 zł tj. 12,78 % wydatków ogółem.

### Wydatki bieżące

Plan po zmianach **wyniósł 69 360 470 zł**, wydatkowano **32 372 514,44** tj. **46,67 %**.

DZIAŁ 010	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 zł</b>	<b>11,20</b>	<b>44,80</b>

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 zł</b>	<b>11,20</b>	<b>44,80</b>

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

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 006 805 zł</b>	<b>849 663,94</b>	<b>28,26</b>

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 883 500 zł</b>	<b>525 082,82</b>	<b>27,88</b>

Środki wydatkowano na:

- 1/ oznakowanie poziome i pionowe (odnowienie i utrzymanie istniejącego)
- 2/remont nawierzchni ulic, placów, chodników (częstkowe naprawy),
- 3/projekt stałej organizacji ruchu,
- 4/opłaty na rzecz jst – zajęcie pasa drogowego,
- 5/organizacja strefy płatnego parkowania,
- 6/opłatę za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej – ul. Wróblewskiego.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>544 634 zł</b>	<b>153 850,00</b>	<b>28,25</b>



Środki wydatkowano na:

- 1/obsługę kładki - 75 000 zł,
- 2/przygotowanie do próby ugodowej z HYDRO – NAVAL Sp. z o.o. - 1 230 zł,
- 3/ocenę funkcjonowania kładki - 7 872 zł
- 4/pomiar geodezyjny - 615 zł,
- 5/opłatę sądową od pozwu przeciwko HYDRO – NAVAL Sp. z o.o. – 69 133 zł.

<b>ROZDZIAŁ 60095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>578 671 zł</b>	<b>170 731,12</b>	<b>30,1</b>

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z, z czego:

- wydatki osobowe - 117 472,02 zł
- wydatki rzeczowe - 53 259,10 zł

<b>DZIAŁ 630</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>221 129 zł</b>	<b>101 250,00</b>	<b>45,79</b>

<b>ROZDZIAŁ 63001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>167 526 zł</b>	<b>66 250,00</b>	<b>39,5</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>53 603 zł</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65,29</b>

Środki wydatkowano na dotacje dla:

- a/ Polskiego Związku Wędkarskiego –  
Koło Ustka - 7 000 zł,
- b/ Stowarzyszenia Turystyczno –  
Sportowego Ustka - 28 000 zł  
Ustka

<b>DZIAŁ 700</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 026 309 zł</b>	<b>1 113 679,43</b>	<b>36,80</b>

<b>ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 015 721 zł</b>	<b>1 113 679,43</b>	<b>36,93</b>

Środki wydatkowano na:

<b>1/ Gospodarka gruntami w tym:</b>	<b>210 500 zł</b>	<b>107 737,86</b>
a/ zakup usług pozostałych		51 003,22
Środki wydatkowano na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzację budowlaną, opłaty wieczysto księgowe, notarialne i inne		
b/ opłaty na rzecz budżetu państwa		49 174,64
c/ koszty sądowe		4 050,00

d/ komisja mieszkaniowa		1 665,00	
e/ usługi remontowe		1 845,00	
<b>2/ Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie</b>	<b>180 000</b>	<b>81 202,76</b>	<b>45,11</b>
Wynagrodzenie z tyt. zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi			
<b>3/ Dopłata do czynszów w zasobach TBS</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>45 189,30</b>	<b>50</b>
Dopłata do czynszu dla osób przesiedlonych z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.			
<b>4/ Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0</b>	
w tym:			
- wykonano kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, wykonanie dokumentacji rozbiórkowej budynku przy ul. Słowiańskiej 35a.			
<b>5/ Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi</b>	<b>2 474 000 zł</b>	<b>879 549,52</b>	<b>35,55</b>
Środki wydatkowano na:			
a/ zakup materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji		6 112,73	
b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. woda		347 952,98	
c/ zakup usług remontowych i konserwacyjnych		104 206,44	
d/ fundusz remontowy wspólnot		209 852,40	
e/ zakup usług pozostałych		131 044,50	
f/ opłaty i składki, koszty sądowe		8 274,25	
g/ opłaty na rzecz jst (opłata śmieciowa )		72 106,22	

Zobowiązania niewymagalne na koniec I kwartału 2018 r. wynoszą 31 171,09 zł. Finansowanie zasobów (wydatków bieżących jak i remontowych ) odbywa się ze środków pozyskanych z czynszów i funduszu remontowego oraz środków z budżetu miasta.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 558 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W I półroczu 2018 r. nie wypłacono odszkodowań z tyt. braku mieszkań.

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>850 441 zł</b>	<b>302 992,18</b>	<b>35,63</b>

<b>ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>433 441 zł</b>	<b>180 974,62</b>	<b>41,80</b>

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1. plany miejscowe	29 255,37
2. ogłoszenia prasowe	766,46
3. komisja urbanistyczno-architektoniczna	750,00

4. projekty decyzji	19 279,47
5. badania powietrza	57 195,00
6. kserokopie map i usł. grawerskie	6 151,74
7. studium komunikacyjne	30 135,00
8. uchwała reklamowa – moderacja spotkań i konsultacji	6 242,50
9. grant – konsultacje społeczne	30 440,08
10. nagrody	759,00

<b>ROZDZIAŁ 71012</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>46 000 zł</b>	<b>10 399,00</b>	<b>22,60</b>

Środki wydatkowane zostały na:

- podziały nieruchomości
- wznowienie granic
- wykazy zmian gruntowych
- pozyskanie materiałów z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>CMENTARZE</b>	<b>191 000 zł</b>	<b>93 783,56</b>	<b>49,10</b>

1. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy
2. Wynagrodzenie zarządcy

13 000 zł	5 223,56
178 000 zł	88 560,00

<b>ROZDZIAŁ 71095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>17 835,00</b>	<b>9,91</b>

Usługa doradztwa finansowego, prawnego i technicznego w dialogu technicznym w ramach projektu „Budowa parku podziemnego w Ustce wraz zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego”.

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 294 497 zł</b>	<b>4 259 831,36</b>	<b>45,83</b>

<b>ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 000 zł</b>	<b>136 998,00</b>	<b>50,00</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rada Miasta</b>	<b>239 000 zł</b>	<b>105 829,24</b>	<b>44,30</b>

Środki wydatkowano na:

a/ diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	225 000 zł	104 523,23
b/ zakup napojów, materiałów biurowych, sprzętu AGD	4 000 zł	1 306,01
c/ zakup usług pozostałych	10 000 zł	0,00

<b>ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urząd Miasta</b>	<b>6 790 752 zł</b>	<b>3 524 694,78</b>	<b>51,90</b>
Środki wydatkowano na koszty funkcjonowania urzędu miasta (wynagrodzenia oraz pochodne od nich, koszty utrzymania)			
1/ wynagrodzenia i pochodne	- 2 835 517,41 zł		
2/ odpis na ZFŚS	- 74 812,50 zł		
3/ koszty utrzymania (serwis systemów informatycznych i sprzętu, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup mat. biurowych, elektr., energii cieplnej i elektrycznej, usługi pocztowe, ekspertyzy itp.)	- 614 364,87 zł		
<b>ROZDZIAŁ 75045</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>140 zł</b>	<b>140,00</b>	<b>100,0</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>1 645 605 zł</b>	<b>422 232,24</b>	<b>25,66</b>
<b>1. Promocja miasta w tym:</b>			
1/ Poligrafia		26 419,72	
2/ Reklama, ogłoszenia reklamowe		76 345,51	
3/ Gadżety reklamowe		31 292,85	
4/ Organizacja imprez		95 611,06	
5/ Pozostałe wydatki przy organizacji imprez		24 744,99	
6/ Budżet Obywatelski (plakaty, promocja na FB)		710,00	
7/ Centrum Informacji Turystycznej		66 250,00	
8/ Projekt „Zachować dla pokoleń”		2 689,30	
9/ Współpraca z miastami partnerskimi ( zakup art. spożywczych i organizacja spotkania)		13 605,48	
10 Realizacja projektu Fish markets- Small coastal Fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development”		43 237,60	
11/ Składki do organizacji		47 535,8	
12/ Pozostałe wydatki w zakresie promocji		62 729,03	
<b>ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 000 zł</b>	<b>69 937,00</b>	<b>20,30</b>
Środki wydatkowano na:			
1/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom fizycznym		1 051,00	
2/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom prawnym		68 886,00	
<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>3 154 zł</b>	<b>1 582,00</b>	<b>50,20</b>

<b>ROZDZIAŁ 75101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
Środki wykorzystane zostały na aktualizację rejestru wyborców .	<b>3 154 zł</b>	<b>1 582,00</b>	<b>50,20</b>

<b>DZIAŁ 754</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>572 900 zł</b>	<b>304 161,36</b>	<b>53,09</b>

<b>ROZDZIAŁ 75404</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000zł</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>

Środki wykorzystane zostały na dodatkowe patrole w sezonie letnim.

<b>ROZDZIAŁ 75406</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Środki zaplanowane na zakup paliwa przez Straż graniczną - nie zostały wykorzystane.

<b>ROZDZIAŁ 75414</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>5 322,77</b>	<b>35,5</b>

Środki wykorzystane na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>524 400 zł</b>	<b>272 769,72</b>	<b>52,02</b>

Straż Miejska zatrudnia 6 strażników :  
Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 672,63
c/ zakup oleju, części do naprawy sam. oraz inne akcesoria samochodowe	8 978,17
d/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia, usługi zdrowotne, itp.	4 381,49
e/ sorty mundurowe (ekwiwalent za pranie)	7 612,43
f/ odpis na ZFSS	7 125,00

<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 zł</b>	<b>1 068,87</b>	<b>42,75</b>

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 1 000 zł na nagrodę na Dzień Strażaka oraz 68,87 zł na zakup energii na p  
ochrony przeciwpożarowej.

<b>DZIAŁ 757</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>715 000 zł</b>	<b>214 106,04</b>	<b>29,90</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>615 000 zł</b>	<b>214 106,04</b>	<b>34,80</b>

Środki wydatkowano na odsetki od obligacji komunalnych.

<b>ROZDZIAŁ 75704</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ</b>	<b>100 000 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>389 355 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>389 355 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1/ rezerwa ogólna	86 955 zł	0,0	
2/ rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	197 400 zł	0,0	
3/ rezerwa celowa (wkład własny do środków unijnych)	22 000 zł	0,0	
4/ rezerwa celowa ( na nocne dyżury)	83 000 zł	0,0	

<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 999 561 zł</b>	<b>10 662 639,28</b>	<b>50,78</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 836 551 zł</b>	<b>5 232 032,23</b>	<b>53,19</b>

Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:

<b>1/ Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>3 809 073 zł</b>	<b>2 160 093,11</b>	<b>56,71</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W I półroczu 2018 r. w szkole uczyło się 489 uczniów, zatrudnionych było 40 nauczycieli, 3 asystentów nauczycieli pracowników administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **736,23 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	1 772 573,20
2/ odpis na ZFSS	106 693,46
3/ koszty utrzymania obiektu	280 826,45

<b>2/ Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>5 244 716 zł</b>	<b>2 698 032,78</b>	<b>51,44</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

W szkole uczyło się średnio 564 uczniów, zatrudnionych było średnio 60 nauczycieli oraz 14 osób administracji i miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **797,29 zł.**

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	2 325 698,22
2/ odpis na ZFSS	133 394,36
3/ koszt utrzymania obiektu	238 940,20

<b>3/ Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>441 762 zł</b>	<b>218 944,08</b>	<b>49,60</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

W szkole uczyło się średnio 43 uczniów

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	122 784,60
2/ odpis na ZFSS	7 800,00
3/ koszty utrzymania	88 359,48

<b>4/ Dotacje</b>	<b>306 000 zł</b>	<b>154 962,26</b>	<b>50,64</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

a/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa	298 000 zł	154 278,34	51,77
b/ Urząd Miejski Słupsk	8 000 zł	683,92	8,55

<b>ROZDZIAŁ 80103</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>106 080 zł</b>	<b>51 625,76</b>	<b>48,7</b>

Koszt utrzymania oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>6 023 466 zł</b>	<b>2 909 132,04</b>	<b>48,30</b>
<b>1/ Przedszkole Nr 1</b>	<b>1 337 100 zł</b>	<b>674 195,89</b>	<b>50,42</b>

W I półroczu 2018 r. do przedszkola uczęszczało 103 dzieci. Zatrudnionych było 12 nauczycieli, 11 osób administracji

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	500 437,01
b/ odpis na ZFSS	38 025,00
c/ koszty utrzymania	135 733,88

<b>2/ Przedszkole Nr 2</b>	<b>1 361 686 zł</b>	<b>695 759,54</b>	<b>51,10</b>
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------

W I półroczu 2018 r. do przedszkola uczęszczało 104 dzieci. Zatrudnionych było 10 nauczycieli oraz 11 osób obsługi na 9,75 etatu.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	550 134,46
b/ odpis na ZFSS	32 000,00
c/ koszty utrzymania	113 625,08

<b>3/ Przedszkole Nr 3</b>	<b>1 584 600 zł</b>	<b>1 582 482,36</b>	<b>99,9</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

W I półroczu 2018 r. do przedszkola uczęszczało 104 dzieci. Zatrudnionych było 14 nauczycieli, 12 osób administracji

<b>Środki wydatkowano na:</b>	<b>1 732 570 zł</b>	<b>899 928,85</b>	<b>51,94</b>
a/ wynagrodzenia i pochodne		699 108,13	
b/ odpis na ZFSS		53 180,00	
c/ koszty utrzymania		147 637,72	
<b>4/ Dotacje celowe</b>	<b>1 549 190 zł</b>	<b>640 223,44</b>	<b>41,30</b>

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

<b>5/ Zakup usług w innych od innych j s t</b>	<b>48 920 zł</b>	<b>9 024,32</b>	<b>18,45</b>
a/ Urząd Miejski Słupsk			
b/ Urząd Gminy Słupsk			
c/ Urząd Gminy Postomino			

<b>ROZDZIAŁ 80110</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>3 407 498 zł</b>	<b>1 807 319,48</b>	<b>53,0</b>

W szkole w I półroczu 2018 r. uczyło się średnio 245 uczniów, zatrudnionych było 36,26 etatów nauczycieli oraz niepedagogicznych (administracji i obsługi). Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **1 146,88 zł**.

<b>Środki wydatkowano na:</b>	<b>3 139 498 zł</b>	<b>1 685 910,92</b>	<b>53,70</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne		1 397 225,02	
2/ odpis na ZFSS		83 175,00	
3/ koszt utrzymania obiektu		205 510,90	
<b>Dotacje :</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>121 408,56</b>	<b>48,60</b>

Dotacja dla Społeczne Gimnazjum w Ustce.

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

Środki wykorzystane zostały jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Filmów Amatorskich 2018.

<b>ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 450 zł</b>	<b>60 506,17</b>	<b>65,40</b>

<b>Środki wydatkowano:</b>		
1/ Szkoła nr 1	23 700 zł	16 599,78
2/ Szkoła Nr 2	33 440 zł	24 584,62
3/ Szkoła Nr 3/Gimnazjum	19 100 zł	12 712,62
4/ Przedszkole Nr 1	4 800 zł	3 910,00
5/ Przedszkole Nr 2	5 060 zł	1 270,00
6/ Przedszkole Nr 3	6 440 zł	1 429,15

<b>ROZDZIAŁ 80149</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających</b>	<b>159 780 zł</b>	<b>73 711,39</b>	<b>46,13</b>



**stosowanie specjalnej organizacji nauki  
– przedszkola**

1/ Przedszkole Nr 3	54 780 zł	20 882,95	38,12
2/ Przedszkole „na Wydmie”	105 000 zł	52 828,44	50,31

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>836 943 zł</b>	<b>358 624,02</b>	<b>42,80</b>
Środki wydatkowane zostały na pracę z dziećmi w szkołach, u których stwierdzono niepełnosprawność i tak:			
1/ Szkoła nr 1	473 787 zł	160 233,05	
2/ Szkoła nr 2	279 156 zł	155 850,19	
3/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa	84 000 zł	42 540,78	

<b>ROZDZIAŁ 80152</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.....</b>	<b>81 745 zł</b>	<b>40 111,63</b>	<b>49,10</b>

Środki wykorzystane przez Gimnazjum w Ustce. Dotyczyły klasy integracyjnej oraz zajęć wyrównawczych – rewalidacji.

<b>ROZDZIAŁ 80153</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.....</b>	<b>178 260 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zaplanowana dotacja celowa na zakup pomocy naukowych w jednostkach oświatowych.

<b>ROZDZIAŁ 80195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 698 zł</b>	<b>122 576,56</b>	<b>45,40</b>

Środki wydatkowano na:

1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów:	99 936,00
2/ stypendia dla uczniów i studentów	5 200,00
3/ zakup materiałów i wyposażenia	12 807,32
4/ koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	4 633,24

<b>DZIAŁ 851</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>973 500 zł</b>	<b>472 649,57</b>	<b>48,55</b>

<b>ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>99 500 zł</b>	<b>36 272,59</b>	<b>36,50</b>

**Środki wykorzystane zostały na:**

- a/ pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych,
- b/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „VITA ACTIVA” porady dla osób uzależnionych od narkotyków,
- c/ współpraca ze szkołami w realizacji programu profilaktyki.

<b>ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>840 000 zł</b>	<b>422 115,09</b>	<b>50,30</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 2018 r., przyjętym w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLIII/381/2018 Rady Miasta Ustka.

**W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano między innymi na:**

- 1/ dotacja dla Centrum Integracji Społecznej,
- 2/ dotacje celowe na realizację programów zgłoszonych w ofertach przez Stowarzyszenia:
  - Centrum Sportów Wodnych,
  - Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak” ,
  - Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Jantar”,
  - Miejski Klub Sportowy Jantar,
  - Usteckie Towarzystwo Pływackie „AQUA”,
  - Stowarzyszenie „Alpha Team”
- 2/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Vita Activa”,
- 3/ utrzymanie świetlicy środowiskowej w Centrum Pomocy Dzieciom i remont obiektu,
- 4/ zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 5/ współpraca ze szkołami w realizacji programu profilaktyki ,
- 6/ koszty funkcjonowania i działań MKRPA.

<b>ROZDZIAŁ 85158</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>10 261,89</b>	<b>34,20</b>

Zakup usług – koszt pobytu mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień Słupsk.

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja dla stowarzyszenia Bene Vita na zadanie posiłek jako forma osób dializowanych.

<b>DZIAŁ 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 544 066 zł</b>	<b>2 372 666,26</b>	<b>52,21</b>

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

**Załącznik Nr 5**

**Zadania zlecone w tym:** 114 536,27 zł 49,175,7  
100,068,8100,0

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>44 000 zł</b>	<b>29 468,50</b>	

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłków dla opiekunów za 27 osób.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>776 zł</b>	<b>637,19</b>	

Od stycznia 2018 r. przyznano dodatek energetyczny dla 8 odbiorców wrażliwych (tj. 48 świadczeń) zgodnie z prawem energetycznym.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>28 100 zł</b>	<b>18 016,97</b>	

Środki w wysokości 18 016,97 zł zostały wypłacone 7 opiekunom prawnym dla 11 osób ( 8 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 2 osobom częściowo ubezwłasnowolnionych, 1 osoba małoletnia).

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>66 413,61</b>	<b>60,38</b>

Środki wydatkowano na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie. Świadczeniami tymi objęte jest 19 osób, usługi realizowały 2 opiekunki i 3 terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem oraz 1 koordynator opiekuńczy.

**Zadania własne w tym:** 49,175,7  
100,068,8100,0

<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>82 600 zł</b>	<b>35 512,25</b>	<b>42,99</b>

Składki zdrowotne dla 121 osób od zasiłków stałych i uczestników CIS Ustka.

<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 130 500 zł</b>	<b>482 615,41</b>	<b>42,69</b>

Realizowane formy pomocy:

1/ przyznano 8 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności	1 950,00
2/ przyznano zasiłki okresowe 70 rodzinom na kwotę, zasiłki te w całości pokryte zostały dotacją budżetu państwa.	45 712,46
3/ dofinansowano do zakupu opału dla 22 rodzin	5 140,00
4/ dofinansowano zakup leków, pobyt w ZOL-ach dla 58 osób	45 314,06
5/ dofinansowano do opłat za energię i gaz dla 12 rodzin	2 108,46

6/ zasiłki celowe inne ( odzież, obuwanie, wyrobienie koniecznych dokumentów, dojazd na leczenie, opłaty czynszowe i inne) dla 27 rodzin	7 829,91
7/ za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób wydatkowano	356 558,87
8/ zasiłki specjalne celowe dla 34 rodzin	5 098,68
9/ opłacono pobyt dla 20 bezdomnych w noclegowni	14 580,00
10/ koszt pogrzebu 3 osób	5 250,00
11/ opłacono pobyt 2 dzieci na turnusach rehabilitacyjnych	600,00

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało **557** rodzin.

<b>ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000 zł</b>	<b>180 244,41</b>	<b>48,71</b>

W I półroczu 2018 roku przyznano i wypłacono 702 świadczeń dla 117 rodzin, przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 256,75 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>515 000 zł</b>	<b>343 189,81</b>	<b>66,64</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 119 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki stałe	335 322,15
- dla 6 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki stałe	7 867,66

Łącznie pomoc tę otrzymało 125 osób.

<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 012 500 zł</b>	<b>517 074,41</b>	<b>51,07</b>

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	488 474,51
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	28 599,90

<b>ROZDZIAŁ 85228</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>540 590 zł</b>	<b>311 856,70</b>	<b>57,69</b>

Pomoc usługową świadczone dla 80 podopiecznych. Ośrodek zatrudnia 11 opiekunek i 1 koordynatora usług opiekuńczych. Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	272 399,00
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	39 457,70

<b>ROZDZIAŁ 85230</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>288 000 zł</b>	<b>109 323,12</b>	<b>38,0</b>

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **109 323,12 zł** na:

a/ dożywianie 71 dzieci w szkołach	52 237,19
b/ dożywianie 46 osób starszych niepełnosprawnych	19 985,93
c/ świadczenie pieniężne dla 87 osób (zasiłki celowe na zakup gorącego posiłku)	37 100,00

<b>ROZDZIAŁ 85232</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>152 000 zł</b>	<b>80 000</b>	<b>52,60</b>

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej”

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>198 313,88</b>	<b>79,33</b>

**1/ Dotacje celowe w tym:**

a/ <b>Uniwersytet Trzeciego Wieku</b> – wspieranie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym	60 000,00
b/ <b>Polski Związek Emerytów i Rencistów</b> - organizacja czasu wolnego dla osób starszych	35 000,00
c/ <b>Towarzystwo Pomocy im. „Św. Brata Alberta”</b> prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	101 250,00

**2/ Dofinansowanie do robót społeczno – użytecznych**

2 063,88

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 857 957 zł</b>	<b>825 838,41</b>	<b>42,90</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 857 957 zł</b>	<b>825 838,41</b>	<b>44,45</b>

W ramach tego rozdziału realizowanych jest 6 projektów finansowane ze środków UE  
 1/ „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – projekt realizowany przez przedszkola miejskie  
 2/ „Rozwiń żagle szanse” - projekt realizowany przez szkoły miejskie,  
 3/ „Dług to nie wróg” – projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce,  
 4/ „Krok do sukcesu” – projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce,  
 5/ „Usteckie Centrum Usług Społecznych” – projekt realizowany przez MOPS i CIS,

<b>DZIAŁ 854</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>881 372 zł</b>	<b>471 365,99</b>	<b>53,50</b>

<b>ROZDZIAŁ 85401</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>796 030 zł</b>	<b>426 929,37</b>	<b>53,60</b>

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	267 970 zł	136 170,65
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	329 500 zł	177 294,11
3. Szkoła Nr 3/Gimnazjum	198 560 zł	113 464,61

<b>ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>61 752 zł</b>	<b>28 602,69</b>	<b>46,3</b>

W okresie I półrocza br. z budżetu wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla 30 uczniów oraz zasiłki jednorazowe dla 1 ucznia, zamieszkałych na terenie Miasta Ustka.

<b>ROZDZIAŁ 85446</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 110 zł</b>	<b>1 372,00</b>	<b>22,5</b>

Środki w wysokości 1 372 zł zostały wydatkowane na dokształcanie nauczycieli – w Gimnazjum w Ustce oraz w Szkole nr 1.

<b>ROZDZIAŁ 85495</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 480 zł</b>	<b>14 461,93</b>	<b>82,70</b>

Środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników świetlic szkolnych (emeryci i renciści):

- SP nr 1	5 880 zł	5 879,92
- SP nr 2	3 600 zł	2 582,01
- SP nr 3	8 000 zł	6 000 ,00

<b>DZIAŁ 855</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>RODZINA</b>	<b>10 115 800 zł</b>	<b>5 296 625,17</b>	<b>52,40</b>

<b>ROZDZIAŁ 85501</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 000 000 zł</b>	<b>2 817 181,95</b>	<b>56,30</b>

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - „Program 500+”.

W ramach zadań zleconych wypłacono 5 554 świadczeń wychowawczych na kwotę 2 817 181,95 zł.

**Zadanie zlecone.**

<b>ROZDZIAŁ 85502</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki</b>	<b>3 150 000 zł</b>	<b>1 816 368,18</b>	<b>57,7</b>

**na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Realizowane formy świadczeń:

<b>1. Wyplacono dla 175 rodzin zasiłki rodzinne na kwotę</b>	<b>286 484,78</b>
<b>2. Wyplacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:</b>	<b>303 909,00</b>
1/ dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 21 kobiet	20 066,75
2/ dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 osób	26 025,28
3/ dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka dla 22 samotnych rodziców	26 237,52
4/ dodatek w tyt. rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego dla 22 rodzin,	21 631,40
5/ dodatek z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 17 rodzin	1 469,00
6/ dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 44 rodzin	24 966,72
7/ wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób	40 778,10
8/ dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 20 dzieci	801,33
9/ świadczenie rodzicielski dla 21 osób	123 876,44
10/ dodatek z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła dla 43 rodzin	18 056,46
<b>3. Wyplacono świadczenia opiekuńcze na kwotę w tym :</b>	<b>709 717,00</b>
1/ zasiłki pielęgnacyjne dla 377 osób	346 086,00
2/ świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób	343 715,00
3/ zasiłek dla 9 opiekunów osób starszych	19 916,00
<b>4. Przekazano składki emerytalno – rentowe dla ZUS za 25 osób pobierających zasiłki</b>	<b>81 531,54</b>
<b>5. Przekazano jednorazową zapomogę w tyt. urodzenia dziecka – wypłacono dla 41 osób</b>	<b>41 000,00</b>
<b>6. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono dla 91 rodzin</b>	<b>342 250,00</b>
Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2017 r. skorzystało 729 rodzin	
7. Obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	51 475,86
<b>Zadanie zlecone.</b>	<b>106 861,18</b>

<b>ROZDZIAŁ 85503</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60 zł</b>	<b>32,00</b>	<b>53,30</b>

Opłacono 16 kart dla 10 rodzin.  
**Zadanie zlecone.**

<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>27 740 zł</b>	<b>7 539,00</b>	<b>27,20</b>

Ośrodek na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkował kwotę 7 194,60 zł (wynagrodzenie i pochodne).  
**Zadanie własne.**

<b>ROZDZIAŁ 85504</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>3 740 zł</b>	<b>344,40</b>	<b>9,21</b>

Na zakup materiałów i wyposażenia  
wydatkowano kwotę 344.40 zł

**Zadanie zlecone**

<b>ROZDZIAŁ 85505</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Żłobek</b>	<b>1 788 000 zł</b>	<b>589 141,59</b>	<b>32,90</b>

W I półroczu 2018 r. do żłobka uczęszczało 75 dzieci. Zatrudnionych było 14 opiekunek, 5 osób obsługi, 3 osoby administracji.

Na funkcjonowanie Żłobka w I półroczu wydatkowano kwotę 575 825,60 zł. Kwota 12 999,99 zł wydatkowana została na wykonanie orzeczenia technicznego budynku Żłobka, a na opłaty na rzecz budżetu państwa kwotę 316 zł.

<b>ROZDZIAŁ 85508</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>66 362,45</b>	<b>44,20</b>

Budżet miasta opłaca za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Zadanie własne.**

<b>ROZDZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 269 826 zł</b>	<b>3 296 276,86</b>	<b>39,86</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>271 460 zł</b>	<b>44 842,07</b>	<b>16,52</b>

Zawarte zostały dwie umowy na awaryjny wywóz wód opadowych oraz remont kratki ściekowej i rowu na terenie Miasta. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków oraz opłaty rocznej na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.

<b>ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 600 000 zł</b>	<b>1 522 435,91</b>	<b>42,30</b>

Środki wydatkowano na:

1/Zatrudnienie 3 osób do wymiaru -  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- 93 683,20 zł

2/ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta

- 1 338 032,71 zł

3/ Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz  
z zagospodarowaniem odpadów do niego oddanych

- 90 720,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 90003</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>1 490 835 zł</b>	<b>671 312,30</b>	<b>45,00</b>

Wydatki realizowane przez Wydział IKOiŚ oraz ZIM. Środki wykorzystane zostały na czynności



oczyszczania pasów drogowych, placów i innych terenów będących własnością lub w posiadaniu Miasta (wywóz nieczystości) oraz zimowe utrzymanie chodników i ulic.

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 294 951 zł</b>	<b>436 084,84</b>	<b>33,68</b>

**Środki wydatkowano na:**

- 1/ czynności polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni
- 2/ konserwacja i serwis fontann przy Promenadzie Nadmorskiej, przy ul. Wyszyńskiego i Mar. Polskiej
- 3/ zakup wraz z dostawą konstrukcji kwiatowych
- 4/ cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka suchych drzew, nasadzenia
- 5/ usługi transportowe
- 6/ wykonanie projektu nasadzeń roślinnych
- 7/ wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
8. wykonanie ogrodzenia okalającego ścieżki leśne
9. nasadzenia bylin wzdłuż ul. Wczasowej
- 8/ Inne (konserwacja placu zabaw i inne)

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>81 000 zł</b>	<b>15 672,15</b>	<b>19,35</b>

**Środki wydatkowano na:**

1. Zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Ustka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku kwota 1 300,00,
2. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt kwota 14 372,15

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 119 540 zł</b>	<b>473 238,01</b>	<b>42,27</b>

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję na potrzeby oświetlenia oraz konserwację oświetlenia.

<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>0</b>	<b>0</b>

Do końca I półrocza br. nie dokonano wydatków.

<b>ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 040 zł</b>	<b>132 691,58</b>	<b>36,70</b>

**1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych**

**18 840 zł**      14 828,17

**2. Inne w tym, między innymi:**

**343 200 zł**      **117 863,44**

a/ montaż i demontaż iluminacji świetlnych      56 580,00

wdrożenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt      7 420,00

na terenie Miasta Ustka poprzez usługę weterynaryjną – znakowanie psów

b/ przechowywanie wielkogabarytowych ozdób      4 000,00

świętecznych	
c/ wpisowe do Spółdzielni Drabina	1 000,00
d/ inne ( wynajem podnośników, usługa prania i oflagowywania miasta, odzież robocza dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych , itp.)	48 863,44

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 547 455 zł</b>	<b>754 451,54</b>	<b>48,75</b>

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>64 800 zł</b>	<b>53 714,90</b>	<b>82,89</b>

<b>1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>45 000,00</b>	
1. Towarzystwo Przyjaciół Ustki –		24 000,00	
2. Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta		21 000 ,00	

<b>2. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>14 800 zł</b>	<b>8 714,90</b>	
1/ nagrody dla Zespołów i osób zasłużonych	5 000 zł	4 000,00	
2/ zakup materiałów i wyposażenia	1 495 zł	9,90	
3/ stypendia różne – stypendium w dziedzinie kultury	4 800 zł	1 200,00	
4/ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla wykonawcy renowacji modelu statku	3 505 zł	3 505,00	

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dom Kultury - dotacja</b>	<b>684 750 zł</b>	<b>324 000,00</b>	<b>47,30</b>

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

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 080 zł</b>	<b>2 936,64</b>	<b>95,30</b>

Dotacja celowa na realizację projektu „Prowadzenie punktu inf. Europejskiej EUROPE DIRECT”

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Centra kultury sztuki</b>	<b>103 000 zł</b>	<b>49 800,00</b>	<b>48,30</b>

**Dotacja** przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21  
Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury, którego działalność przedstawiono w załączniku Nr 10 i 14.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Biblioteka miejska - dotacja</b>	<b>687 825 zł</b>	<b>324 000</b>	<b>47,10</b>

Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce.  
Działalność Biblioteki jako instytucji kultury przedstawiono w załączniku Nr 10 i 14.

<b>ROZDZIAŁ 92195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W I półroczu nie wydatkowano środków z tego rozdziału.

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 586 100 zł</b>	<b>880 970,58</b>	<b>55,54</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 200 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków z tego rozdziału.

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>978 300 zł</b>	<b>480 000</b>	<b>49,06</b>

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

<b>ROZDZIAŁ 92605</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>557 000 zł</b>	<b>381 470,58</b>	<b>68,50</b>

W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę **339 000 zł**. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje dla następujących klubów i stowarzyszeń:

<b>1/ Dotacje w tym:</b>	<b>339 000 zł</b>	<b>281 500,00</b>
<b>a/ Centrum Sportów Wodnych OPTY</b>		30 000,00
<b>b/ Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR</b>		47 000,00
<b>c/ Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna</b>		112 500,00
<b>d/ Stowarzyszenie „Szczypiorniak – Ustka”</b>		25 000,00
<b>e/ Ustecki Szkolny Związek Sportowy</b>		31 000,00
<b>f / Usteckie Towarzystwo Pływackie „AQUA”</b>		36 000,00
<b>2. Wydatki inne w tym:</b>	<b>180 000 zł</b>	<b>99 970,58</b>
a/ stypendia		17 600,00
b/ koszty basenu (dzierżawa), zakup pucharów i współfinansowanie lodowiska w Ustce		73 100,27
c/ zakup pucharów, statuetek itp.		9 270,31

<b>ROZDZIAŁ 92695</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 600 zł</b>	<b>19 500</b>	<b>43,70</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 2018 r.

2/ Nauka pływania klas II szkół podstawowych ( wynagrodzenie nauczyciela + wynajęcie basenu) - **16 500 zł.**

## **Inwestycje i wydatki majątkowe**

**Załącznik nr 11**

Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2018 r.

Plan po zmianie **29 290 880 zł**, wydatkowano kwotę **4 717 911,32** tj. **16,1%**

<b>DZIAŁ 600</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>TRANSPORT</b>	<b>12 436 802 zł</b>	<b>1 675 882,50</b>	<b>13,5</b>

<b>ROZDZIAŁ 60004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 273 020 zł</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,8</b>

### **Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego.**

W I półroczu 2018 środki wydatkowano na:

1/ wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – kwota 1 230,00

2/ zmiany w dokumentacji projektowo - kosztorysowej – kwota 23 370,00.

<b>ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 763 782 zł</b>	<b>1 643 207,50</b>	<b>18,8</b>

<b>1/ Przebudowa ul. Leśnej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	-------------------	----------	----------

Wybrany został wykonawca, który opracuje dokumentację projektową.  
Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>2/ Przebudowa ul. Nad Słupią</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	---------------------	----------	----------

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.  
Do końca I półrocza nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>3/ Przebudowa ul. Polnej</b>	<b>87 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------	------------------	----------	----------

Wybrany został wykonawca, który opracuje dokumentację projektową.  
Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>4/ remonty ciągów pieszych wzdłuż ulic miejskich (ZIM)</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------	----------

Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów

<b>5/ Budowa wiat przystankowych dla rowerów</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ws. lokalizacji wiat.  
Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów.

**6/ wykonanie nowej nawierzchni ciągów**

<b>Komunikacyjnych przy cmentarzu w Ustce</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------	----------

Unieważniono procedurę wyboru wykonawcy, z uwagi na to, iż cena jedynej oferty blisko dwukrotnie przekraczała środki, jakie przeznaczone były na realizację tej inwestycji.

<b>7/ Pomorskie trasy rowerowe</b>	<b>263 000 zł</b>	<b>14 760,00</b>	<b>5,6</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.  
Wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

<b>8/ Przebudowa ul. Przylesie</b>	<b>266 000 zł</b>	<b>14 508,50</b>	<b>5,5</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji budowlanej oraz zakupu dziennika budowy. Obecnie prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

**9/ „Przestrzeń na plus – przebudowa ul. Legionów, budowa drogi dojazdowej do CWMOR Wraz przebudową ul. Zielonej i budową kładki nad ciekim Otocznicą”**

<b>1 614 386 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	----------	----------

Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów.

**10/ „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady**

<b>Rybackiej w Ustce</b>	<b>” 3 219 111 zł</b>	<b>1 602 837,00</b>	<b>49,8</b>
--------------------------	-----------------------	---------------------	-------------

W ramach zadania zrealizowano:

- 1/ zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych ulic: Nadmorskiej i Perłowej, Pomorskiej i Beniowskiego do historycznej architektury, w systemie zaprojektuj i wybuduj,
  - 2/ zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez ekspozycję artefaktów związanych z lokalizacją budynku sakralnego – kościoła na terenie obecnego Parku im. Jana Pawła II, w systemie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej,
  - 3/ zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez uporządkowanie ul. M. Polskiej, placów przy ul. Cz. Kosynierów, wprowadzenie jednolitego systemu informacji i odbudowę elementów, w systemie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
- Inwestycja realizowana przy udziale środków UE.

<b>11/ Przebudowa ul. Sportowej</b>	<b>63 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	------------------	----------	----------

Została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji technicznej.  
Do dnia 30.06.2018 nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>12/ Przebudowa ul. Jagiellońskiej</b>	<b>1 300 zł</b>	<b>1 230,00</b>	<b>94,6</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

Wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji kosztorysów.



<b>3/ Remont zasobów komunalnych</b>	<b>235 000 zł</b>	<b>309,16</b>	<b>0,1</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------	------------

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 309,16 zł na budynek przy ul. Wiejskiej 3.

<b>ROZDZIAŁ 70095</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 303 550 zł</b>	<b>617,00</b>	<b>0,0</b>

**1/ Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta – termomodernizacja żłobka i gimnazjum**

Inwestycja w trakcie realizacji, trwają prace budowlane, poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów oraz zakup dzienników budowy.

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>543 268 zł</b>	<b>41 689,52</b>	<b>7,7</b>

<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Cmentarze</b>	<b>543 268 zł</b>	<b>41 689,52</b>	<b>7,7</b>

<b>1/ Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych</b> odwodnienie i budowa oświetlenia na terenie Cmentarza w Zimowiskach	<b>518 268 zł</b>	<b>17 173,54</b>	<b>3,3</b>
--	-------------------	------------------	------------

Wydatkowano środki na zakup kruszywa. W trakcie opracowania dokumentacja przetargowa na roboty budowlane dot. oświetlenia i ciągów pieszych.

<b>2/ wydatki na zakupy inwestycyjne – program do administrowania cmentarzami</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>24 515,98</b>	<b>98,06</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakupiono program komputerowy do administrowania cmentarzami.

<b>DZIAŁ 750</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>668 000 zł</b>	<b>127 944,24</b>	<b>19,2</b>

<b>ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Promocja j s t</b>	<b>668 000 zł</b>	<b>127 944,24</b>	<b>19,2</b>

<b>1/ Budowa zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>3 544,28</b>	<b>1,8</b>
--	-------------------	-----------------	------------

Inwestycja w trakcie realizacji. Po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze przetargowej, nie został wyłoniony wykonawca. Przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 544,28 zł na monitoring kanalizacji sanitarnej oraz w kwocie 3 000 zł na dokumentację projektową.

<b>2/ Budowa nośników reklamowych</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Inwestycja zrealizowana.

<b>3/ Budowa Targu Rybnego</b>	<b>368 000 zł</b>	<b>24 399,96</b>	<b>6,6</b>
--------------------------------	-------------------	------------------	------------

W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- zakup mapy do celów projektowych,
- zakup elementów wyposażenia mobilnego w postaci namiotów.

<b>DZIAŁ 754</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>124 000 zł</b>	<b>24 000</b>	<b>19,4</b>

<b>ROZDZIAŁ 75411</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>24 000 zł</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>

Środki wydatkowano na wykonanie prac budowlanych, utworzenie dwóch bram wjazdowych do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustce.

<b>ROZDZIAŁ 75416</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przeprowadzono procedurę dot. Zakupu samochodu służbowego. Zgodnie z podpisaną umową do dnia 15 września 2018 r. nastąpi dostawa samochodu.

<b>ROZDZIAŁ 75495</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nie wydatkowano środków na to zadanie w I półroczu br.

<b>DZIAŁ 801</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>920 000 zł</b>	<b>11 476,00</b>	<b>1,2</b>

<b>ROZDZIAŁ 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>630 000 zł</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,2</b>

<b>1/Zagospodarowanie terenu SP nr 3</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------	----------

W związku z wykonaniem koncepcji przez pracowników Wydziału Gospodarki Przestrzennej, zrezygnowano ze zlecenia opracowania.

<b>2/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3</b>	<b>590 000 zł</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,3</b>
---	-------------------	-----------------	------------

Wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów.

<b>ROZDZIAŁ 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Przedszkola</b>	<b>290 000 zł</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,4</b>

<b>1/ Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------	----------

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono nakładów na to zadanie.

<b>2/ Zakupy inwestycyjne – Miejskie Przedszkole Nr 2</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw.

<b>DZIAŁ 851</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>187 000 zł</b>	<b>186 994,55</b>	<b>100,0</b>



<b>ROZDZIAŁ 85111</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>167 000 zł</b>	<b>167 000</b>	<b>100,0</b>

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Urazowej.

<b>ROZDZIAŁ 85195</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>19 995,55</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowano na zakup 3 półautomatycznych defibrylatorów LIFEPAK CR PLUS, jednego defibrylatora szkoleniowego LIFEPAK CR 2 Trainer oraz jednego fantoma.

<b>DZIAŁ 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>263 000 zł</b>	<b>121 067,49</b>	<b>46,0</b>

<b>ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 000 zł</b>	<b>121 067,49</b>	<b>46,0</b>

<b>1/ „Przestrzeń na plus”</b>	<b>133 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	-------------------	----------	----------

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>2/ Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>121 067,49</b>	<b>93,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Wydatkowano środki na mapę do celów projektowych w kwocie 400 zł oraz dokumentację projektową w kwocie 119 556,00 oraz przyłącze do sieci elektroenergetycznej w kwocie 1 111,49.

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>67 377 zł</b>	<b>615,00</b>	<b>0,9</b>

<b>ROZDZIAŁ 85395</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 377 zł</b>	<b>615,00</b>	<b>0,9</b>

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 300 839 zł</b>	<b>295 372,46</b>	<b>8,9</b>

<b>ROZDZIAŁ 90001</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>1/ Budowa odwodnienia ul. Polnej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	----------	-------------

Unieważniono postępowanie przetargowe – brak ofert na opracowanie dokumentacji przetargowej.

<b>2/ Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kowalewskiego</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	----------	-------------

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

<b>3/ Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarzy</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	-------------

Konieczność zapłaty na rzecz podwykonawcy.

<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Zieleń w miastach i gminach</b>	<b>1 134 853 zł</b>	<b>210 485,24</b>	<b>18,5</b>

<b>1/ Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego</b>	<b>859 635 zł</b>	<b>206 151,27</b>	<b>24,0</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

Do 30.06.2018 r. środki wydatkowane na roboty budowlane.

<b>2/ Zagospodarowanie terenów zielonych w tym poprzez budowę tężni solankowych Przy ul. M. Polskiej</b>	<b>275 218 zł</b>	<b>4 333,97</b>	<b>1,6</b>
--	-------------------	-----------------	------------

Wykonana została koncepcja zagospodarowania parku przy ul. M. Polskiej oraz przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Do końca roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

<b>ROZDZIAŁ 90013</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>124 218 zł</b>	<b>84 887,22</b>	<b>68,3</b>

<b>1/ Zakupy inwestycyjne</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>68 461,80</b>	<b>97,8</b>
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na nabycie 7/8 udziału w działce przy ul. Sportowej w Słupsku – budowa schroniska.

<b>2/ Budowa schroniska dla zwierząt</b>	<b>54 218 zł</b>	<b>16 425,42</b>	<b>30,3</b>
--	------------------	------------------	-------------

Inwestycja realizowana przez Miasto Słupsk na podstawie porozumienia międzygminnego. W I półroczu przekazano dotację na opracowanie dokumentacji projektowej.

<b>ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 851 768 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1/ Budowa oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych w rejonie ul. Rybackiej i Wczasowej</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------	----------

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa.  
Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

<b>2/ Budowa oświetlenia ul. Rzeczna</b>	<b>115 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------	----------

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

<b>3/ Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej - II et.</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------	----------

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**4/ Budowa oświetlenia przy ul. Wilczej i Kościelniaka 110 000 zł 0 0**

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa.  
Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**5/ Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego 1 431 768 zł 0 0**

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budowa Usteckiego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego**

Obecnie wybrany został wykonawca, który opracuje dokumentację projektową, na podstawie której realizowana będzie inwestycja.

<b>DZIAŁ 926</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 522 261 zł</b>	<b>233 142,08</b>	<b>6,6</b>

<b>ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 262 261 zł</b>	<b>233 142,08</b>	<b>7,1</b>

**1/ Przebudowa stadionu ul. Sportowa 152 976 zł 1 036,08 0,7**

Miasto oczekuje na informacje o rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie zadania. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie i zabezpieczeniu środków w budżecie.

W i półroczu wydatkowano środki na wydruk i skanowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku.

**2/ Zagospodarowanie terenów sportowych OSiR 2 552 197 zł 0 0**

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**3/ YOUNGSPOT – budowa infrastruktury do uprawiania kalisteniki, parkuru, streetballu i sportów ekstremalnych 277 088 zł 232 106,00 83,8**

Poniesiono wydatki w kwocie 232 106,00 na roboty budowlane.

**4/ Budowa „Umysłowego silacza” 280 000 zł 0 0**

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

<b>ROZDZIAŁ 92604</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
-----------------------	-------------	------------------	----------

<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>260 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1/ Zagospodarowanie terenu</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.			
<b>2/ Zakup kontenera</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Do 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Samorządowe zakłady budżetowe.**

### **Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**zał. Nr 12**

Stan zatrudnienia w I półroczu 2018 r. wyniósł 1 pracowników pełnoetatowych i 1 pracownik na 3/4 etatu, w tym 56 etatów administracyjnych i 5 etatów obsługi.

#### **Przychody**

Przychody w półroczu 2018 r. zaplanowano w wysokości **2 045 300 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 978 300 000 zł i dotacja celowa w wysokości 260 000 zł.

Przychody w I półroczu 2018 r. wykonane zostały w wysokości **1 198 257,07 zł** tj. **58,59 %** w tym:

- przychody własne 718 257,07 zł tj. 59,94 % wykonanych przychodów ogółem,
- dotacja 480 000,00 zł tj. 40,06 % wykonanych przychodów ogółem.

#### **Koszty**

Koszty na koniec I półrocza 2018 r. zaplanowano w wysokości **2 045 300 zł**, wykonanie wyniosło **726 844,44 zł** tj. **31,57 %** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 373 213,34 zł
- zakup energii 25 936,22 zł
- opłaty na rzecz budżetu j s t 21 277,59 zł
- podatek od nieruchomości 68 676,00 zł
- pozostałe koszty 237 741,25 zł

## **Imprezy sportowo - rekreacyjne**

W I półroczu 2018 roku OSiR zorganizowała szereg imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez zorganizowany przez OSiR wydatkowano łącznie **26 406,60 zł**.

## **Centrum Integracji Społecznej**

**zał. Nr 12**

CIS jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje od 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 stoczniovy (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 koniec I półrocza 2018 r. zaplanowano w wysokości **463 667 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 152 000 zł, 280 550 zł z Powiatowego Urzędu Pracy Słupsk jako refundacja wypłaconych wynagrodzeń uczestnikom projektu oraz środki własne 31 117 zł.

W I półroczu 2018 r. CIS osiągnął przychody w wysokości **183 946,46 zł tj. 39,67 %** zaplanowanych przychodów.

## Koszty

Koszty na koniec I półrocza 2018 r zaplanowano w wysokości **463 667 zł** a wykonanie wyniosło **168 022,98 zł tj. 36,24 %**.

W I półroczu 2018 środki wydatkowano na:

1/na wypłatę świadczeń integracyjnych oraz składek ZUS dla uczestników CIS, w ramach wkładu własnego do projektu „Postaw na pracę”, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa. Wydatkowano też środki na aktualizację oprogramowania dla jpk, Progman finanse oraz Progman zlecone.

## ZOBOWIĄZANIA GMINY.

Lp.	Nazwa	Stan na 30.06.2018 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2018 r.	Splata do 30.06.2018	Stan na 30.06.2018 r
1.	PKO BP Warszawa Obligacje komunalne	15 500 000zł	0,00	1 500 000,0	14 000 000 zł
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>15 500 000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,0</b>	<b>14 000 000 zł</b>

Sporządziła:  
Anna Łukaszewicz

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