

S p r a w o z d a n i e
z realizacji budżetu miasta U s t k i
za 2005 rok.

Budżet miasta według uchwały Nr XXVIII/228/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004 r. został uchwalony :po stronie **dochodów** w kwocie **31 870 478 zł, a po stronie wydatków** w kwocie **38 670 478 zł.** Budżet na 2005 r został uchwalony z deficytem w wysokości **6 800 000 zł.** Źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych..

W trakcie realizacji budżetu dokonano kilku zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych.

W/w zmiany polegały na:

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

- | | |
|--|--|
| 1/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/237/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.
- zwiększenie wydatków | 250 000 zł |
| 2/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/32/2005 Burmistrza z dnia 01 marca 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 57 000 zł |
| 3/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/102/2005 Burmistrza z dnia 05 kwietnia 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 54 908 zł |
| 4/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/254/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
- zwiększenie dochodów
- zwiększenie wydatków | 747 900 zł
2 732 455 zł |
| 5/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/271/2005 z dnia 02 czerwca 2005 r.
- zwiększenie dochodów | 20 000 zł |
| 6/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/170/2005 Burmistrza z dnia 02 czerwca 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 100 640 zł |
| 7/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/281/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
- zwiększenie wydatków | 379 597 zł |
| 8/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/188/2005 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 2 434 zł |
| 9/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/234/2005 Burmistrza z dnia 23 sierpnia 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 9 808 zł |
| 10/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/242/2005 Burmistrza z dnia 07 września 2005 r.
- zwiększenie dochodów i wydatków | 15 158 zł |

11/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/250/2005 Burmistrza z dnia 27.09.2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	12 240 zł
12/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/256/2005 Burmistrza z dnia 06.10.2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	48 875 zł
13/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/270/2005 Burmistrza z dnia 18 października 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	26 913 zł
14/ Zarządzenie nr 0151/Fn/271/2005 Burmistrza z dnia 25 października 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	10 080 zł
15/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/296/2005 z dnia 27 października 2005 r. - zwiększenie dochodów - zwiększenie wydatków	549 022 zł 496 750 zł
16/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/294/2005 Burmistrza z dnia 17 listopada 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	44 643 zł
17/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/322/2005 z dnia 01 grudnia 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	393 859 zł
18/ Zarządzenie nr 0151/Fn/336/2005 Burmistrza z dnia 13 grudnia 2005 r. - zwiększenie dochodów i wydatków	1 890 zł
19/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/331/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. - zwiększenie dochodów	44 076 zł

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

1/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/254/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. - zmniejszenie dochodów (subwencja oświatowa) - zmniejszenie wydatków	121 000 zł 1 255 555 zł
2/ Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/296/2005 z dnia 27 października 2005 r. - zmniejszenie dochodów - zmniejszenie wydatków	675 455 zł 1 335 580 zł
3/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/294/2005 Burmistrza z dnia 17 listopada 2005 r. - zmniejszenie dochodów i wydatków	130 000 zł
4/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/331/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. - zmniejszenie dochodów	44 076 zł

3. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta.

1/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/32/2005 Burmistrza z dnia 01 marca 2005 r. - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami	84 600 zł
--	------------------

2/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/79/2005 Burmistrza z dnia 30 marca 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	46.431 zł
3/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/124/2005 Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	44 500 zł
4/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/271/2005 z dnia 02 czerwca 2005 r. - przeniesienie między działami	1 500 zł
5/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/170/2005 Burmistrza z dnia 02 czerwca 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	66 794 zł
6/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/281/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. - przeniesienie między działami	55 000 zł
7/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/188/2005 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	40 319 zł
8/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/242/2005 Burmistrza z dnia 07 września 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	117 400 zł
9/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/256/2005 Burmistrza z dnia 06 października 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	112 500 zł
10/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/270/2005 Burmistrza z dnia 18 października 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	19 550 zł
11/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/294/2005 Burmistrza z dnia 17 listopada 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	20 800 zł
12/ Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/322/2005 z dnia 01 grudnia 2005 r. - przeniesienia między działami	1 855 514 zł
13/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/310/2005 Burmistrza z dnia 02 grudnia 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	109 409 zł
14/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/336/2005 Burmistrza z dnia 13 grudnia 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	35 800 zł
15/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/342/2005 Burmistrza z dnia 21 grudnia 2005 r. - przeniesienia między rozdziałami i paragrafami	24 650 zł
16/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/344/2005 Burmistrza z dnia 28 grudnia 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	1 100 zł
17/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/348/2005 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2005 r. - przeniesienia między paragrafami	411 869 zł

4. Rezerwa budżetowa

1/ Zarządzenie Nr 0151/Fn/329/2005 Burmistrza z dnia 07 grudnia 2005 r.

- rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2005 r.

11 490 zł

z przeznaczeniem na:

- kwota **5 490 zł** - opłacenie kosztów pobytu na Targach Turystycznych w Berlinie,

- kwota **6 000 zł** – koszty opłat sądowych za wpisy na hipoteki zaległości podatkowych.

Ostatecznie budżet po dokonaniu zmian zamknął się po stronie **dochodów** kwotą **33 039 403 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **40 586 103 zł**. Zwiększenie budżetu w 2005 r. wyniosło po stronie **dochodów** o kwotę **1 168 925 zł** a po stronie **wydatki** o kwotę **1 915 625 zł**. Budżet zamknął się deficytem w wysokości **7 546 700 zł**, który został pokryty: emisją obligacji komunalnych w wysokości 7 200 000 zł i pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości 346 700 zł.

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

Lp.	T r e ś ć	B u d ż e t 2005 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	Dochody ogółem:	31 870 478	33 039 403	37 701 897	114,1
	dochody własne	19 851 457	21 433 564	26 665 272	124,4
	dotacje celowe	4 651 060	5 304 554	4 735 335	89,3
	subwencje	6 350 659	6 301 285	6 301 285	100,0
2.	Wydatki ogółem:	38 670 478	40 586 103	38 411 486	94,6
	wydatki bieżące	28 870 478	29 034 941	27 763 189	95,6
	wydatki majątkowe	9 800 000	11 551 162	10 648 297	92,2
3.	Wynik działalności (1 – 2)	- 6 800 000	- 7 546 700	- 709 589	9,4

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta w 2005 r. zostały wykonane w **114,1 %** i zostały pogrupowane według działów, rozdziałów oraz źródeł ich otrzymywania.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	229 800 zł	230 692 zł	100,4

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	123 800 zł	123 844 zł	100,0
Wpływy z tyt. podziału zysku Spółki EMPEC Ustka.			

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	106 000 zł	106 848 zł	100,8

Wpływy z tyt. podziału zysku spółki WODOCIĄGI Ustka

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 640 zł	178 310 zł	35,6

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	457 640 zł	133 902 zł	29,2

- wpływy z tyt. kar za nieterminowe wykonanie usługi

32 300 zł 32 388 zł 100,3

Wpływy z tyt. kar za nieterminowe wykonanie inwestycji drogowej ul. Chopina

- wpływy z różnych opłat

63 000 zł 78 388 zł 124,4

Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego. W 2005 r. wydano 80 decyzji na zajęcie pasa drogowego.

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych

23 000 zł 23 126 zł 100,5

W wyniku likwidacji z dniem 31.12.2004 r. środka specjalnego, na którym gromadzone były środki za zajęcie pasa drogowego, przeniesiono do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 23 126,11 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji , pozyskane z innych źródeł

339 340 zł - -

Środki przyznane zostały na rewitalizację dróg w mieście (ul. Chopina, ul. Beniowskiego, ul. Zaruskiego). W m-cu grudniu dokonano częściowego rozliczenia inwestycji, lecz termin zwrotu środków wynosi od 2 – 3 miesięcy po prawidłowo złożonym rozliczeniu.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	43 000 zł	44 408 zł	103,3

Wpływy z tyt. opłat portowych i pasażerskich

43 000 zł 44 408 zł 103,3

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 167 100 zł	13 456 933 zł	164,8

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 385 000 zł	10 860 252 zł	201,7
---	---------------------	----------------------	--------------

- wieczyste użytkowanie gruntu	600 000 zł	565 021 zł	94,2
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wprowadzenie podatku VAT od wieczystego użytkowania gruntów, niejasność i nie jednoznaczność przepisów, spowodowało, że miasto w 2005 r. straciło kwotę 109 387 zł. Saldo zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynosi 323 644 zł. Sprawy skierowano na drogę sądową i do egzekucji komorniczej.

- grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych	-	2 457 zł	-
--	----------	-----------------	----------

Wpływy z tyt. kar za nieterminowe wykonanie usługi – wyceny gruntów i mieszkań.

- wpływy z różnych opłat	160 000 zł	72 056 zł	45,0
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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

- dochody z najmu i dzierżaw	1 000 000 zł	926 307 zł	92,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dochody z dzierżaw całorocznych to kwota 504 637 zł a dochody z dzierżaw sezonowych 421 670 zł.

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000 zł	56 860 zł	142,2
--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z tyt. rozłożenia na raty w latach ubiegłych przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- sprzedaż mienia komunalnego	3 500 000 zł	9 188 831 zł	262,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Ogółem przeprowadzono 159 transakcji (średnio co 2-gi dzień w roku) w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. sprzedaż w drodze przetargu | - 15 transakcji, |
| 2. sprzedaż w drodze rokowań | - 1 transakcja, |
| 3. sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości | - 4 transakcje, |
| 4. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców | - 130 transakcji, |
| 5. sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego | - 2 transakcje, |
| 6. sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców | - 7 transakcji, |
| 7. spłaty rat nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. | |

- pozostałe odsetki	85 000 zł	48 720 zł	57,3
----------------------------	------------------	------------------	-------------

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

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	2 782 100 zł	2 596 681 zł	93,3
w tym:			
- wpływy od ludności (czynsze za mieszkania komunalne)	2 270 000 zł	2 080 985 zł	91,7
Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 422 694 zł			
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 000 zł	10 562 zł	150,9
- pozostałe dochody (odszkodowanie)	4 100 zł	4 134 zł	100,8

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (noclegowania i budynek socjalny)	501 000 zł	501 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000 zł	122 358 zł	118,8

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	WYKONANIE	%
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000 zł	3 035 zł	101,2

- grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych Kary za nieterminowe wykonanie mpzp	3 000 zł	3 035 zł	101,2
--	----------	----------	-------

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarze	100 000 zł	119 323 zł	119,3

Wpływy z tyt. usług	100 000 zł	119 323 zł	119,3
---------------------	------------	------------	-------

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 600 zł	228 999 zł	108,7

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd wojewódzki	148 800 zł	148 800 zł	100,0

Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 8 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd gminy	26 800 zł	29 929 zł	111,7

w tym:

- wpływy z różnych opłat	18 000 zł	21 135 zł	117,4
- wpływy z różnych dochodów	3 800 zł	4 423 zł	116,4
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	5 000 zł	4 371 zł	87,4

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	35 000 zł	50 270 zł	143,6

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państw. i ochrony prawa oraz sądow.	58 431 zł	56 406 zł	96,5

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880 zł	3 880 zł	100,0

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

ROZDZIAŁ 75107	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 602 zł	31 522 zł	96,7
Dotacja celowa przeznaczona na koszty wyborów Prezydenta. Zwrócono kwotę 1 080 zł – niewypłacone diety dla członków komisji.			

ROZDZIAŁ 75108	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do Sejmu i Senatu	21 949 zł	21 004 zł	95,7

Dotacja celowa przeznaczona na koszty wyborów. Zwrócono kwotę 945 zł – niewypłacone diety dla członków komisji.

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000 zł	31 448 zł	95,3

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	WYKONANIE	%
Obrona cywilna	-	75 zł	-

Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot należności przez WSzW Gdańsk.

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż miejska	35 000 zł	31 374 zł	95,1

Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych. W 2005 r. Straż Miejska nałożyła 424 mandaty kredytowe na ogólną kwotę 39 300 zł. Część mandatów regulowana jest dobrowolnie a ok. 55 % ściągana jest drogą egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 756	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 515 450 zł	12 404 558 zł	99,1

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 000 zł	179 802 zł	85,1

1. Wpływy z karty podatkowej	210 000 zł	178 656 zł	85,1
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za 2005 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 99 703 zł.

2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat	1 000 zł	1 146 zł	114,6
---	-----------------	-----------------	--------------

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 151 569 zł	3 627 235 zł	87,4

- podatek od nieruchomości	4 044 469 zł	3 484 090 zł	86,1
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zaległości z tyt. podatku na 31.12.2005 r. ogółem wynoszą **5 975 611 zł**. Wystawiono 53 upomnienia oraz wystawiono 40 tytułów egzekucyjnych na kwotę 2 031 483 zł. Dokonano również wpisów na hipoteki przymusowe w wysokości 1 745 575 zł

- podatek leśny	4 100 zł	4 805 zł	117,2
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk

- podatek od środków transportowych	18 000 zł	18 940 zł	105,2
--	------------------	------------------	--------------

Podatek regulowany przez osoby prawne. Na dzień 31.12.2005 r. występują zaległości w wysokości 3 768 zł. Na tą zaległość wystawiono tyt .egzekucyjne i wpisano na hipotekę.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 zł	37 783 zł	94,5
---	------------------	------------------	-------------

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

- odsetki od nieterminowych wpłat	45 000 zł	81 617 zł	181,4
--	------------------	------------------	--------------

ROZDZIAŁ 75616	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 387 022 zł	2 562 182 zł	107,3

- podatek od nieruchomości	1 400 000 zł	1 322 045 zł	94,4
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Na dzień 31.12.2005 r. występują zaległości w wysokości 660 127 zł. Na tą kwotę składają się zaległości z lat ubiegłych oraz z 2005 r. . W 2005 roku wystawiono 1053 upomnienia oraz wystawiono 370 tytułów egzekucyjnych i dokonano również wpisów na hipotekę przymusową.

- podatek rolny	1 200 zł	1 397 zł	116,4
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 11 zł i dotyczą jednego podatnika.

- podatek leśny	-	3 zł	-
------------------------	----------	-------------	----------

- podatek od środków transportowych **58 500 zł** **73 136 zł** **125,0**

Podatek regulowany przez osoby fizyczne od samochodów ciężarowych. Na dzień 31.12.05 występują zaległości w wysokości 55 612 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono tyt. egzekucyjne, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

- podatek od spadków i darowizn **95 000 zł** **124 573 zł** **131,1**

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

- podatek od posiadania psów **18 000 zł** **18 055 zł** **100,3**

Podatek pobierany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przez inkasentów wskazanych w uchwale.

- opłata targowa **95 000 zł** **92 427 zł** **97,3**

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel. Dnia 30.06.2005 r. podjęta została uchwała Nr XXXIV/285/2005 r. w sprawie obniżenia stawki z 100 zł na 30 zł od sprzedaży w tymczasowych obiektach budowlanych. Uchwała zaczęła obowiązywać od 28.07.2005 r.

- opłata miejscowa **450 000 zł** **456 585 zł** **101,5**

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

- opłata administracyjna **3 000 zł** **3 800 zł** **126,7**

Opłata pobierana za czynności urzędowe, które nie są objęte opłatą skarbową.

- podatek od czynności cywilnoprawnych **200 000 zł** **403 751 zł** **201,9**

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

- zaległości z podatków zniesionych **-** **27 zł** **-**

Należność wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy Słupsku z tyt. podatku od środków transportowych z lat ubiegłych od osób fizycznych.

- odsetki od nieterminowych wpłat **40 000 zł** **40 061 zł** **100,2**

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

- dotacja celowa **26 322 zł** **26 322 zł** **100,0**

Dotacja pokrywająca utracone dochody z tyt. podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	630 000 zł	665 328 zł	105,6
- opłata skarbowa	210 000 zł	242 152 zł	115,3
Opłata skarbowa pochodzi ze sprzedaży znaczków skarbowych oraz weksli.			
- wpływy z opłat za zezwolenia na	380 000 zł	389 373 zł	102,5

sprzedaż napojów alkoholowych

Środki pochodzące z tyt. tej opłaty przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wpływy z tyt. opłat adiacenckich 10 000 zł 5 865 zł 58,6
Wpływy z tyt. opłat spłacanych w ratach.

- wpływy z innych lokalnych opłat 30 000 zł 27 780 zł 92,6
Opłaty z tyt. wpisu do działalności gospodarczej lub jego zmian.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 158 zł -

ROZDZIAŁ 75621	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 135 859 zł	5 369 929 zł	104,6

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 095 859 zł 5 284 173 zł 103,7
Podatek przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie wyższej od planu po raz pierwszy od dłuższego czasu.

- podatek dochodowy od osób prawnych 40 000 zł 85 756 zł 214,4
Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71 %

ROZDZIAŁ 75647	PLAN	WYKONANIE	%
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	-	82 zł	-

Zwrot opłaty komorniczej wpłaconej w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	6 301 285 zł	6 301 285 zł	100,0

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 849 017 zł	5 849 017 zł	100,0

Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania szkół na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	WYKONANIE	%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	329 090 zł	329 090 zł	100,0

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	WYKONANIE	%
Część równoważąca subwencji ogólnej	123 178 zł	123 178 zł	100,0

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 735 zł	555 123 zł	98,6

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	78 338 zł	78 563 zł	100,3
- grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych (kary z tyt. budowy boisk)	58 500 zł	58 549 zł	100,0
- wpływy z różnych dochodów	-	121 zł	0,0
- dotacja celowa na zadania własne	2 917 zł	2 917 zł	100,0
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9 200 zł	9 255 zł	100,6
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (Socrates)	7 721 zł	7 721 zł	100,0

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazja	9 798 zł	10 044 zł	102,5
- wpływy z różnych dochodów	250 zł	451 zł	180,3
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 300 zł	1 345 zł	103,5
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (Socrates)	8 248 zł	8 248 zł	100,0

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	474 600 zł	466 517 zł	98,3
- dotacja celowa na zadania własne	4 600 zł	1 000 zł	21,7
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia .	470 000 zł	465 517 zł	99,0

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wiejską Ustka a Gminą Miejską Ustka dzieci z terenów wiejskich chodziły do przedszkoli i szkół na terenie miasta. Gmina zobowiązana j była do partycypacji w kosztach utrzymania placówek a niepokrytych subwencją oświatową.

DZIAŁ 851	PLAN	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	8 000 zł	6 000 zł	75,0

Rozdział 85154	PLAN	WYKONANIE	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000 zł	6 000 zł	75,0
- wpływy z tyt. pomocy finansowej	8 000 zł	6 000 zł	75,0

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	4 064 410 zł	3 943 015 zł	97,0

DZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na	2 758 280 zł	2 734 109 zł	99,1

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- dotacja celowa na zadania zlecone 2 758 280 zł 2 734 109 zł 99,1

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 380 zł	65 066 zł	91,2
---	------------------	------------------	-------------

- dotacja celowa na zadania zlecone 71 380 zł 65 066 zł 91,2

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Zasilki i pomoc w naturze oraz	894 920 zł	801 748 zł	89,6
---	-------------------	-------------------	-------------

- dotacja celowa na zadania zlecone 714 620 zł 683 046 zł 95,6

- dotacja celowa na zadania własne 180 300 zł 118 702 zł 65,8

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Ośrodki pomocy społecznej	132 340 zł	132 340 zł	100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dotacja celowa na zadania własne 132 340 zł 132 340 zł 100,0

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	92 490 zł	92 752 zł	102,4
--	------------------	------------------	--------------

- wpływy z usług 17 000 zł 19 717 zł 116,0

- dotacja celowa na zadania zlecone 75 490 zł 74 893 zł 99,2

- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 143 zł -

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Pozostała działalność	115 000 zł	115 000 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dotacja celowa na zadania własne 115 000 zł 115 000 zł 100,0
(dożywianie dzieci)

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
------------------	-------------	------------------	----------

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 600 zł	38 738 zł	100,4
---	------------------	------------------	--------------

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Żłobek	38 600 zł	38 738 zł	100,4
---------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia 34 400 zł 34 483 zł 100,2

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych 4 200 zł 4 255 zł 101,3

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 651 zł	78 651 zł	100,0
ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	78 651 zł	78 651 zł	100,0
- dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	78 651 zł	78 651 zł	100,0
DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 950 zł	7 596 zł	7,2
ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000 zł	-	-
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j s t	100 000 zł	-	-
Na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce Gmina Wiejska Ustka regulować będzie swoje należności bezpośrednio na konto spółki Wodociągi Ustka.			
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 zł	1 492 zł	102,9
- grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych	1 450 zł	1 492 zł	102,9
ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	917 zł	-
- wpływy z opłaty produktowej	-	917 zł	-
ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	4 500 zł	5 187 zł	115,3
- wpływy z różnych dochodów	4 500 zł	5 187 zł	115,3
DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 850 zł	22 850 zł	100,0
ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%

Biblioteki	22 850 zł	22 850 zł	100,0
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	22 850 zł	22 850 zł	100,0

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury przeznaczona na zakup książek.

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 900 zł	38 932 zł	100,1

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	36 300 zł	36 315 zł	100,0

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (OSiR)	36 300 zł	36 315 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 600 zł	2 617 zł	100,6

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2 600 zł	2 617 zł	100,6
---	----------	----------	-------

Zwrotu dotacji za 2004 r. dokonały następujące kluby:

1. Klub Żaki - 309 zł,
2. KS „Jantar” - 2 308 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta uchwalono w wysokości **38 670 478 zł**. Otrzymane dotacje celowe, wyemitowane obligacje, zaciągnięte pożyczki oraz zwiększenie dochodów własnych zwiększyły plan wydatków do kwoty **40 586 103 zł**.

W 2005 r. wydatkowano kwotę **38 411 486 zł tj. 94,6 %**.

Analiza wydatków wskazuje, że na:

- wydatki bieżące - wydatkowano kwotę **27 763 189 zł tj. 72,3 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę **10 648 297 zł tj. 27,7 %** wydatków ogółem.

DZIAŁ 010	PLAN	WYDATKI	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 zł	28 zł	70,0

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
Izby rolnicze	40 zł	28 zł	70,0

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

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 967 660 zł	3 203 000 zł	80,7

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	WYKONANIE	%
Lokalny transport zbiorowy	39 000 zł	33 192 zł	85,1

Środki wydatkowano na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	3 928 660 zł	3 179 578 zł	80,9
1. Wydatki bieżące	483 000 zł	373 641 zł	77,4
2. Wydatki majątkowe	3 445 660 zł	2 805 937 zł	81,4

Środki wydatkowano na:

1.1 Oznakowanie pionowe

Na podstawie przetargu nieograniczonego zamówienia zostało udzielone Zakładowi Usług Inżynierskich „Trafic” ze Słupska na okres od 01kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

W wyniku podpisanej umowy ustalono ryczałt za jeden miesiąc za konserwację i utrzymanie elementów oznakowania w wys. 2.562 zł

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **72 765 zł**

w tym:

montaż nowych urządzeń BRD	-	47 734 zł
zapłata za ryczałt za konserwację i utrzymanie istniejącego oznakowania	-	25 031 zł

1.2 Oznakowanie poziome

Na podstawie przetargu nieograniczonego zamówienia udzielono Zakładowi Utrzymania Dróg i Transportu – Józef Kozłowski, Słupsk na okres: I etap do 15.06.2005 r. , II etap do 15.09.2005 r. W wyniku podpisanej umowy w dniu 11.04.2005r. za odnowienie 1m² elementu oznakowania poziomego zastosowano cenę w wys. 7,78 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12. 2005r. - **29 930 zł**

1.3 Remonty nawierzchni ulic, placów i chodników.

Wykonano roboty budowlane w zakresie remontów dróg o naw. bitumicznej w zakresie: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości szacunkowej 190 t., remonty nawierzchni poprzez wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 900m² i regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych w ilości 10 szt.

Na podstawie przetargu nieograniczonego zamówienia udzielono Przedsiębiorstwu

Drogowo - Mostowemu Sp. z o. o. ze Słupska – umowa z dnia 17.03.2005r. na kwotę – 180 077 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 180 077 zł

W dniu 27 kwietnia 2005r. w/w przedsiębiorstwu zlecono (zamówienie uzupełniające) wykonanie remontów dróg o nawierzchni bitumicznej w zakresie: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości szacunkowej 43 t

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 36 015 zł.

1.4 Usługi transportowe (ciągnik, koparko- spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig samochodowy, podnośnik)

Na podstawie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe wykonanie usług zostało udzielone Zakładowi Usługowo - Produkcyjnemu „SKWER” – Z. Piwko na następujące sprzęty: ciągnik, koparko- spycharka i dźwig samochodowy:

ciągnik za cenę 29,89 zł/godz. brutto – umowa z dn. 18.03.2005

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 31 504 zł

koparko –spycharka za cenę 73,20 zł/godz. brutto wraz z obsługą – umowa z dn. 18.03.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 15 152 zł

równiarka:

Wykonanie zamówienia udzielono Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu ze Słupska za cenę 91,50 zł / godz. brutto wraz z obsługą
- umowa z dn. 18.03.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 7 198 zł

W/w sprzęt wykorzystywany był przy: naprawach bieżących nawierzchni chodników, placów miejskich, dróg gruntowych, robotach rozbiórkowych, odpiaszczeniach dojeżdż na plażę zachodnią, robotach rozbiórkowych, robotach porządkowych w lasach, transport materiałów na terenie miasta, przygotowanie promenady do sezonu (transport i rozstawienie ławek i koszy). W/w było wykonywane przy udziale skazanych zgodnie z zawartą umową z Aresztem Śledczym w Słupsku.

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości **1 000 zł** na zakup żwiru do utwardzenia nawierzchni dróg na osiedlu Kwiatowym.

Omówienie realizowanych inwestycji w tym dziale nastąpi w części dalszej informacji.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	622 990 zł	621 234 zł	99,7

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji turystycznej	175 990 zł	175 640 zł	99,8

Środki wydatkowano na:

1. Poligrafia - kwota 19 295 zł

Druk broszur tematycznych w j. niemieckim, druk plakatów „Tydzień w Ustce, druk

pocztówek „Zaproszenie do Ustki”, druk rocznego kalendarza imprez miejskich, druk plakatów promocyjnych, druk oferty turystycznej)

2. Reklama, ogłoszenia reklamowe

- kwota 9 782 zł

Zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w „Rynku Turystycznym”, reklama miasta Ustki w dodatku „Turystyczne Perły Pomorza”, reklama na płycie z pielgrzymką Jana Pawła II – dodatek do „Głosu Pomorza”, reklama usteckiej mariny w wydawnictwie Sejlerens, emisja reklamy w telewizji kablowej Tele 5, reklama w Karnecie Wakacyjnym, reklama w wydawnictwie „Polskie Zdroje”.

3. Zakup gadżetów reklamowych

- kwota 11 542 zł

Wykonanie syrenek drewnianych z napisem w j. niemieckim i polskim, podkładki pod myszkę z reklamą miasta, zakup cegiełek – zakładek, zakup długopisów z reklamą strony internetowej miasta

4. Targi turystyczne

- kwota 49 779 zł

a/ ITB „Berlin” 2005

7 789 zł

b/ XIII MTT Warszawa

23 417 zł

c/ „Tour - Salon” Poznań

18 573 zł

5. Organizacją imprez promocyjnych

- kwota 22 958 zł

a/ Festyn promocyjny pn. „Cała Naprzód

8 340 zł

czyli Ustka w Bielsku – Białej

b/ Ogólnopolska konferencja prasowa

8 314 zł

„Study Press Ustka 2005

c/ Przysięgi wojskowe na promenadzie nadmorskiej

6 304 zł

6. Pozostałe

- kwota 32 284 zł

a/ pokaz sztucznych ogni w XII/ 2004 r.

10 000 zł

b/ impreza promocyjna „Ambasador

2 736 zł

Ustki” (znaczk i platery, kwiaty i zdjęcia

c/ zakup pneumatycznej syrenki dmuchanej

5 551 zł

d/ opłata pocztowa (widokówki jako druki

2 925 zł

bezaadresowe, wysyłka materiałów

reklamowych do Polskich Organizacji

Turystycznych za granicą)

e/ pozostałe koszty np.(tablice inform. HOT

11 072 zł

SPOT, zakup albumów „Ustka jakiej nie

znamy i inne(

7. Dotacja przedmiotowa LOT -

30 000 zł

30 000 zł

100,0

prowadzenie informacji turystycznej

Dotacja rozliczona została w oznaczonym terminie. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zawartą umową w całości.

ROZDZIAŁ 63003

PLAN

WYKONANIE

%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

447 000 zł

445 594 zł

99,7

Środki wydatkowane na imprezy:	299 500 zł	298 094 zł	99,5
1. Organizacja Sylwestra 2005 i 2006	- kwota	10 173 zł	
a/ koncerty muzyczne		4 200 zł	
b/ ochrona imprezy		3 900 zł	
c/ nagłośnienie, wystrój, obsługa techniczna		2 073 zł	
2. Organizacja Festynu Rodzinnego pn. Wielka Majówka	- kwota	5 851 zł	
a/ koncerty muzyczne		1 995 zł	
b/ usługa konferansjerska		300 zł	
c/ wynajem i obsługa sceny		1 830 zł	
d/ nagłośnienie i inne koszty		1 726 zł	
3. Organizacja „Dnia Mieszkańca”	- kwota	6 100 zł	
a/ koncerty muzyczne		1 190 zł	
b/ obsługa konferansjerska		1 060 zł	
c/ wynajem namiotu		550 zł	
d/ nagłośnienie		500 zł	
e/ banery reklamowe		974 zł	
f/ inne koszty		1 826 zł	
4. III Mistrzostwa Polski Lech w Beach Soccer Tour	- kwota	31 166 zł	
a/ zakup imprezy		18 300 zł	
b/ ochrona imprezy		10 000 zł	
c/ obsługa techniczna		830 zł	
d/ zużycie energii elektrycznej		648 zł	
e/ wygrodzenie terenu		597 zł	
f/ inne koszty (puchary, napoje, obsługa medyczna		791 zł	
5. Koncertowe Lato z Najlepszą Muzyką pod Słońcem	- kwota	18 852 zł	
a/ zakup imprezy		18 000 zł	
b/ inne koszty (energia)		852 zł	
6. IV Ustecki Festiwal Sztucznych Ogní	- kwota	169 665 zł	
a/ zakup imprezy - organizacja		135 000 zł	
b/ koncerty muzyczne		8 800 zł	
c/ nagłośnienie koncertów		6 000 zł	
d/ wynajem sceny, zadaszenia		5 500 zł	
e/ ochrona		4 626 zł	
f/ kampania reklamowa w RMF FM		4 587 zł	
f/ reklama w prasie		1 952 zł	
g/ inne koszty (banery, druk plakatów, DVD z festiwalu		3 200 zł	
7. Wyścig Kolarski „Pomorski Klasyk”	- kwota	33 373 zł	
a/ zakup imprezy - organizacja		20 000 zł	
b/ wynajem i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		7 019 zł	
c/ usługa załadunek - rozładunek		1 171 zł	

d/ ochrona imprezy		1 347 zł	
e/ usługa gastronomiczna (wyżywienie obsługi imprezy)		1 773 zł	
f/ przewóz osób		400 zł	
g/ pozostałe wydatki (artykuły elektryczne, malarskie, zakup pucharów i inne		1 663 zł	
8. Bielsko – Biała i Beskidy w Ustce	- kwota	1 450 zł	
a/ wynajem zadaszenia		1 300 zł	
b/ wypożyczenie świateł		150 zł	
9. Święto Ustki czyli Festyn Bałtycki	- kwota	8 533 zł	
a/ wynajem namiotu -zadaszenia		1 950 zł	
b/ zakup bursztynu		4 249 zł	
c/ statuetki bursztynowe		1 200 zł	
d/ druk plakatu na imprezę		604 zł	
e/ pozostałe wydatki (zakup pucharów, zakup wody, naczynia jednorazowe, paliwo i inne		530 zł	
10. Letnia scena teatralna	- kwota	1 892 zł	
a/ wynajem namiotu		976 zł	
b/ wynajem autokaru		428 zł	
c/ transport scenografii		488 zł	
11. Zawody wędkarskie „Ustecki Łosoś 2006 – 01.01.2006	- kwota	985 zł	
a/ nagrody rzeczowe		300 zł	
b/ artykuły spożywcze i znaczki okolicznościowe		685 zł	
12. Pozostałe wydatki	- kwota	10 054 zł	
a/ podatek VAT od umów barterowych		3 639 zł	
b/ opłaty ZAIKS z tyt. koncertów muzycznych		1 600 zł	
c/ wykonanie banerów reklamowych		1 244 zł	
d/ koncert zespołu muzycznego		360 zł	
e/ inne wydatki (wynajem autobusów, dzierżawa powierzchni wystawienniczej i inne)		3 211 zł	
13. Organizacja kąpielisk	110 000 z ł	110 000 zł	100,0
14. Zagospodarowanie plaż dla celów przeprowadzanych imprez sportowych	20 000 zł	20 000 zł	100,0
1. Zagospodarowanie pasa plaży morskiej o wym. 60 m x 150 m celem przeprowadzenia imprezy sportowej pn. „BEACH SOCCER” w zakresie ukształtowania terenu - zamówienia udzielono firmie pn. Usługi Sprzętowo-Transportowe z Włynkówka , Henryk Lipiński - umowa z dnia 16.06. 2005r. r.			
Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r.	-	16 104 zł	

2. Zagospodarowanie pasa plaży morskiej celem przeprowadzenia imprezy sportowej pn. „BEACH SOCCER” w zakresie obsługi elektrycznej - zamówienia udzielono firmie pn. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Słupska, Marek Momot - umowa z dnia 16.06. 2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **3 896 zł**

15. Dotacje przedmiotowe **17 500 zł** **17 500 zł** **100,0**

1/ STS Ustka przeznaczona na: **15 000 zł** **15 000 zł** **100,0**

a/ sekcja kajakowa – organizacja spływów kajakowych turystycznych, szkolenie w zakresie technik wiosłowania i bezpieczeństwa na wodzie dla uczniów usteckich szkół, organizację zawodów kajakowych,

b/ sekcja rowerowa – organizacja turystycznych rajdów rowerowych, wyszukiwanie i organizację nowych tras rowerowych, praca z młodzieżą w celu aktywnego wykorzystania czasu wolnego,

c/ sekcja turystyki pieszej – organizacja młodzieżowych rajdów turystycznych i imprez turystyki pieszej, organizację konkursów przyrodniczych i ekologicznych w czasie trwania rajdów oraz inne zadania.

Dotacja rozliczona w terminie. STS dokonał zwrotu dotacji w kwocie 697,15 zł.

2/ Polski Związek Wędkarski Koło Ustka **1 000 zł** **1 000 zł** **100,0**

Dotacja przeznaczona była na organizację szkoleń i zawodów wędkarskich w kategorii junior, zakup nagród i pucharów oraz pamiątek dla uczestników imprez. Rozliczona w terminie

3/ Bene Vita **1 500 zł** **1 500 zł** **100,0**

Dotacja przeznaczona była na koszty III Dobroczynnego Pikniku Integracyjnego dla Osób Starszych „Żyj kolorowo”. Dotacja rozliczona w terminie i wydatkowana w całości.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 916 490 zł	6 462 632 zł	93,4

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000 zł	286 675 zł	81,9

Środki wydatkowano na:

1. Inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia, wycenę lokali mieszkaniowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz wyceny gruntów - **108 473 zł**,

2. Prace geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia granic, sporządzanie załączników do umów dzierżaw) - **73 508 zł**,

3. Dokumentacja geodezyjna z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (mapy, wyrisy, aktualizacja map) **9 321 zł,**

4. Koszty sądowe i opłaty notarialne **54 441 zł,**

5. Ogłoszenia prasowe - **11 653 zł,**

6. Promocja nieruchomości (domena internetowa oraz reklama na www.wp.pl) - **27 322 zł**

7. Opłaty roczne z tyt. użytkowania, czynsz dzierżawny - **1 957 zł**

ROZDZIAŁ 70021	PLAN	WYKONANIE	%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 040 000 zł	1 000 000 zł	96,1

Środki przeznaczone były na podwyższenie wartości udziałów spółki z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów budowy budynku przy M. Fornalskiej.
Kwota 40 000 zł przeznaczona była

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	5 526 490 zł	5 175 957 zł	93,7

1. Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi	2 397 390 zł	2 208 375 zł	92,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Środki wydatkowano na:

a/ zakup materiałów do eksploatacji, remonty i konserwacje	86 050 zł
--	-----------

b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. , woda i kanalizacja	686 719 zł
--	------------

c/ zakup usług remontowych	669 826 zł
----------------------------	------------

d/ zakup usług pozostałych	631 897 zł
----------------------------	------------

e/ opłaty i składki	6 493 zł
---------------------	----------

f/ remont XX-lecia 3, Walki Młodych 4 I 6	127 390 zł
---	------------

2. Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie	320 000 zł	281 100 zł	87,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Faktura za grudzień 2005 w wysokości 25 086 zł uregulowana została w styczniu 2006 .

3. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	225 000 zł	146 088 zł	64,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Roboty rozbiórkowe

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów rozbiórek obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Ustka oraz uzyskanych pozwoleń na rozbiórkę zamówienia udzielono firmie PW „Test” Zbigniew Kmiecik ze Słupska – umowa z dnia 21.03.2005r. na kwotę – 18.910 zł. W ramach umowy opracowano projekty rozbiórek obiektów budowlanych: obiekty gospodarcze przy ul. Beniowskiego, ul. Perłowej, ul. Kosynierów, Findera; budynku mieszkalnego i obiektów gospodarczych przy ul. Żeromskiego i Darłowskiej.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 18 910 zł

2. Na podstawie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego rozbiórki budynków gospodarczych i garaży przy ul. Krótkiej zamówienia udzielono firmie „Profil” s.c. Janusz Kaczmarek i s-ka ze Słupska – umowa z dnia 10.01.2005r. na kwotę –3.500,00 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 3 500 zł

3. Na podstawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z rozbiórką obiektów budowlanych przy ul. Krótkiej wykonanie zamówienia udzielono firmie: Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Czernichowski i firmie: Usługi Sprzętowo – Transportowe - Henryk Lipiński – umowa z dn. 16.05.2005 na kwotę 42.217,70 zł

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 42 218 zł

4. Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Darłowskiej 45 B, zamówienia udzielono firmie: Usługi Transportowe Henryk Nowak zam. Złakowo 6 – umowa z dn. 02.09.2005 na kwotę 9.000,00 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 9 000 zł

5. Rozbiórka sprzętem ciężkim przy ul. Wczasowej 16, zamówienia udzielono firmie: Henryk Lipiński, Włynkowo, ul. Jarzębinowa 3 – umowa z dn. 15.11.2005 na kwotę 28.060,00 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 28 060 zł

6. Rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Perłowej i Beniowskiego zlecono firmie Usługi Transportowe Henryk Nowak zam. Złakowo 6 – umowa z dn. 19.12.2005 na kwotę 9.760,00 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 9 760 zł

7. Na podstawie przetargu nieograniczonego usługi transportowe przy obsłudze rozbiórek budynków komunalnych powierzono Zakładowi Usługowo - Produkcyjnemu „SKWER” – Z. Piwko na następujące sprzęty: ciągnik za 29,89 zł/godz. brutto – umowa z dn. 18.03.2005, koparko-spycharka za 73,20 zł/godz. brutto wraz z obsługą – umowa z dn. 18.03.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 29 217 zł

8. Na podstawie przetargu nieograniczonego na usługi sprzętem specjalistycznym - dźwig samochodowy zamówienia udzielono Zakładowi Usługowo - Produkcyjnemu „SKWER” – Z. Piwko za 98,82 zł /godz. brutto wraz z obsługą- umowa z dn. 18.03.2005r. W ramach zamówienia wykonano demontaż elementów systemowego dachu żelbetowego obiektu gospodarczego na ul. Findera i Perłowej.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **5 423 zł**

Ponadto poniesiono nakłady w wysokości **52 zł** na wykonanie kopii map do dokumentacji rozbiórkowej przy ul. Wczasowej 16.

4. Wydatki majątkowe **2 584 100 zł** **2 540 394 zł** **98,3**

Omówienie realizowanych inwestycji w tym dziale nastąpi w części dalszej informacji.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000 zł	331 288 zł	94,6

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	WYKONANIE	%
Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000 zł	231 695 zł	92,7

Środki wydatkowano na następujące plany i inne koszty:

1. Wczasowa	39 107 zł
2. Darłowska 2	22 527 zł
3. Studium Darłowska	6 710 zł
4. Grunwaldzka Bis	7 792 zł
5. Centrum 4	12 194 zł
6. Tereny portu	6 098 zł
7. Nowa Ustka 1	14 168 zł
8. Uroczysko	10 685 zł
9. Zmiana Studium Uroczysko	10 264 zł
10. Ustka Rozwojowa	30 622 zł
11. Decyzje o WZiZT	10 080 zł
12. Ogłoszenia prasowe, wypisy, mapa cyfrowa itp.	1 448 zł

Wydatki niewygasające – opracowanie „Strategia rozwoju portu” w kwocie 60 000 zł.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
CMENTARZE	100 000 zł	99 593 zł	99,6

Środki wydatkowano na:

1. zakup energii, wody	1 651 zł
2. zakup usług pozostałych w tym:	97 342 zł
a/ wynagrodzenie zarządcy	87 600 zł

Zgodnie z zawartą umową z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie o zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi Zarządca otrzymuje miesięcznie kwotę 7 395 zł. Szczegółowy zakres obowiązków określa umowa i tak:

- utrzymanie należytego stanu sanitarno – porządkowego kaplicy, terenów, śmietników i bieżący wywóz nieczystości,
- utrzymanie i naprawa ciągów pieszych,
- utrzymanie i konserwacja zieleni,
- zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych,
- przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji oraz inne.

b/ prześwietlenie drzew, krzewów, usługi porządkowe 1 163 zł

c/ pozostałe koszty (VAT) 8 579 zł

3. opłaty i składki (ubezpieczenie) 600 zł

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 832 055 zł	3 672 304 zł	95,8

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy wojewódzkie	148 800 zł	148 800 zł	100,0

Środki wydatkowano na utrzymanie 8 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową. Dotacja wystarcza jedynie w 60 % na koszty płac i pochodnych. Brakuje środków na wydatki rzeczowe (zakup druków, materiałów biurowych, koszty utrzymania) – te koszty obciążają budżet urzędu.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miejska	182 000 zł	171 439 zł	94,2

Środki wydatkowano na:

1. diety dla radnych	149 700 zł
2. umowa o dzieło (projekt herbu)	12 000 zł
3. zakup napojów, materiałów biurowych	7 526 zł
4. szkolenia, ogłoszenia prasowe	1 662 zł
5. delegacje służbowe krajowe	303 zł
6. delegacje służbowe zagraniczne	248 zł

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Miejski	3 345 255 zł	3 202 669 zł	95,7

Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. to 54 osoby na 52 etatach.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia	1 862 795 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 487 zł
3. pochodne od wynagrodzeń	364 671 zł
4. koszty utrzymania	615 410 zł
5. odpis na ZFSS	47 097 zł
6. wydatki majątkowe	173 209 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

a/ 9 zestawów komputerowych,

b/ 2 laptopy, 8 drukarek laserowych oraz 1 drukarkę laserową – kolor,

c/ ksero,

d/ nagrywarke DVD, fax, zakupiono i zainstalowano kamery internetowe i HOT – SPOT,

e/ programy komputerowe.

Wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydz. GG oraz informatyzację urzędu - kwota 69 900 zł.

ROZDZIAŁ 75053	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz referenda	16 000 zł	15 222 zł	95,1

Środki wydatkowane zostały na koszty referendum gminnego, które odbyło się 09.01.2005 r.

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	140 000 zł	134 174 zł	95,8

Środki wydatkowano na:

1/ składki z tyt. przynależności miasta do różnych związków	57 592 zł
2/ koszty współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami	31 609 zł
3/ Inforatusz w gazecie „Ziemia ustecka”	20 000 zł
4/ inne wydatki (życzenia świąteczne, ogłoszenia prasowe, spotkania Burmistrzów i inne	24 973 zł

DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 431 zł	56 406 zł	96,5

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 880 zł	3 880 zł	100,0

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

ROZDZIAŁ 75107	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 602 zł	31 522 zł	96,7

Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na koszty przygotowania i przeprowadzenia dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ 75108	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do Sejmu i Senatu	21 949 zł	21 004 zł	95,7

Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	371 000 zł	355 505 zł	95,8

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	WYKONANIE	%
Ochotnicza Straż Pożarna	20 000 zł	19 158 zł	95,8

Środki wydatkowano na:

1/ zakup paliwa do samochodów, zakup wyposażenia, umundurowania	12 639 zł
2/ remont samochodu bojowego	3 915 zł
3/ pozostałe koszty	1 986 zł
4/ ubezpieczenia	618 zł

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	WYKONANIE	%
Obrona cywilna	5 000 zł	2 987 zł	59,7

Środki wydatkowano na:

1/ zakup materiałów i wyposażenia	509 zł
2/ przegląd syreny alarmowej	2 478 zł

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Miejska	332 000 zł	323 859 zł	97,5

Straż Miejska zatrudnia 7 strażaków.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 129 zł
2/ pochodne od wynagrodzeń	38 131 zł
3/ zakup paliwa i gazu oraz inne akcesoria	9 085 zł
4/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia, delegacje, naprawy samochodu	13 134 zł
5/ ubezpieczenie pojazdów i wyposażenia	3 144 zł
6/ zakup sortów mundurowych	3 569 zł
7/ odpis na ZFSS	5 067 zł
8/ wydatki majątkowe – zakup samochodu	54 600 zł

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	14 000 zł	9 501 zł	67,9

Środki wydatkowano na:

1/ zakup sprzętu do znakowania rowerów	993 zł
2/ zakup opasek odblaskowych dla dzieci klas I	1 508 zł

3/ zakup paliwa do samochodów patrolujących teren miasta w sezonie letnim 7 000 zł

DZIAŁ 756	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	96 000 zł	89 392 zł	93,1

ROZDZIAŁ 75647	PLAN	WYKONANIE	%
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	96 000 zł	89 392 zł	93,1

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę prowizji od opłat : miejscowej, targowej oraz podatku od posiadania psów	56 004 zł
2/ koszty opłat sądowych i komorniczych	33 388 zł

DZIAŁ 757	PLAN	WYKONANIE	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 818 zł	222 072 zł	81,4

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	WYKONANIE	%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	222 226 zł	222 072 zł	99,9

Środki wydatkowano na:

1/ odsetki od obligacji komunalnych	209 726 zł
2/ odsetki od pożyczek z WFOŚ	2 346 zł
3/ koszty zmiany umowy – przeniesienie emisji obligacji serii F, G i H na 2005 r.	10 000 zł

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	WYKONANIE	%
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	50 592 zł	0 zł	-

Poręczenie udzielone UTBS na budownictwo społeczne. Z uwagi na terminowe spłacanie rat kredytu i odsetek nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków budżetu miasta.

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 888 966 zł	12 705 050 zł	98,6

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	8 344 335 zł	8 208 744 zł	98,4

Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:

1/ Szkoła Nr 1 **2 161 493 zł** **2 091 389 zł** **96,7**

W szkole uczyło się 461 uczniów, zatrudnionych było 38 nauczycieli oraz 10 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **378,05 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		1 804 484 zł
2/ odpis na ZFSS		81 000 zł
3/ koszt utrzymania obiektu:		198 706 zł
a/ zakup energii	109 940 zł	
b/ zakup materiałów	33 619 zł	
c/ zakup pomocy naukowych	15 764 zł	
d/ zakup usług pozostałych	33 765 zł	
e/ ubezpieczenie	5 618 zł	
4/ wydatki majątkowe		7 200 zł

2/ Szkoła Nr 2 **3 072 204 zł** **3 061 977 zł** **99,7**

W szkole uczyło się 681 uczniów, zatrudnionych było 53 nauczycieli oraz 14 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **374,69 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne		2 634 769 zł
2/ odpis na ZFSS		113 930 zł
3/ koszt utrzymania obiektu:		313 278 zł
a/ zakup energii	207 939 zł	
b/ zakup materiałów	43 755 zł	
c/ zakup pomocy naukowych	4 805 zł	
d/ zakup usług pozostałych	52 995 zł	
e/ ubezpieczenie	3 784 zł	

3/ Wydatki majątkowe **3 100 000 zł** **3 044 739 zł** **98,2**

Omówienie zrealizowanej inwestycji w tym dziale nastąpi w części dalszej informacji

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	1 467 419 zł	1 463 819 zł	99,7

Na koszty utrzymania 3 przedszkoli przekazano dotację w wysokości **1 458 419 zł**. Dotacja przeznaczona była głównie na koszty płac i pochodne od nich.

Poszczególne przedszkola omówione zostaną w części dalszej – zakłady budżetowe.

Na podstawie zawartej umowy w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta w przedszkolu integracyjnym w Słupsku w 2005 r. przekazano dotację w wysokości **5 400 zł**

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	2 919 692 zł	2 909 039 zł	99,6

W szkole uczyło się 706 uczniów, zatrudnionych było 60 nauczycieli oraz 18 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **337,38 zł**.

1. Środki w wysokości 2 858 331 zł wydatkowano na koszty utrzymania szkoły:

1/ wynagrodzenia i pochodne	2 496 214 zł
2/ odpis na ZFSS	126 000 zł
3/ koszt utrzymania obiektu:	236 117 zł
a/ zakup energii	116 384 zł
b/ zakup materiałów	52 577 zł
c/ zakup pomocy naukowych	6 995 zł
d/ zakup usług pozostałych	55 661 zł
e/ ubezpieczenie	4 500 zł

2. Dotacja :	50 708 zł	50 708 zł	100,0
a/ Społeczne Gimnazjum w Ustce	48 400 zł	48 400 zł	100,0
b/ Gmina Kobylnica	2 308 zł	2 308 zł	100,0

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły zawodowe	2 000 zł	2 000 zł	100,0

Środki wydatkowano na organizację i nagrody IV Powiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2005.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 420 zł	46 029 zł	84,6

Środki wydatkowano:

1/ Szkoła nr 1	12 530 zł	12 327 zł	98,4
2/ Szkoła Nr 2	17 400 zł	9 294 zł	53,4
3/ Gimnazjum	17 100 zł	17 019 zł	99,5
4/ Przedszkola (dotacja przedmiotowa)	7 390 zł	7 390 zł	100,0

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	101 100 zł	75 419 zł	74,6

Środki wydatkowano na:

1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów	46 700 zł	46 700 zł	100,0
2/ nagrody dla uczniów	2 500 zł	1 500 zł	60,0
3/ stypendia	4 800 zł	4 400 zł	91,7
4/ dotacja –pomoc (koszty utrzymania etatu przewodniczącej ZNP)	19 000 zł	10 466 zł	55,1
5/ opłata za basen	22 000 zł	9 980 zł	45,4
6/ zakup kwiatów	1 500 zł	1 473 zł	98,2
7/ komisja egzaminacyjna	1 000 zł	900 zł	90,0
8/ szkolenie uczniów w zawodzie	3 600 zł	0 zł	-

Wydatkowano w poz. 5 mniejsze niż pierwotnie planowano środki na najem basenu w CSMW w związku z późniejszym zawarciem umowy.

Poz. 8 – środki na szkolenia uczniów – przygotowanie do zawodu – niewykorzystane przez pracodawców i zwrócone do PUW Gdańsk.

DZIAŁ 851	PLAN	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	459 000 zł	435 150 zł	94,8

ROZDZIAŁ 85142	PLAN	WYKONANIE	%
Kolumna transportu sanitarnego	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dotacja celowa – pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na wspólny zakup karetki pogotowia obsługującego miasto i gminę Ustka.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	WYKONANIE	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000 zł	370 150 zł	97,4

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowym.

Środki wydatkowano na:

1/ Dotacja – Stowarzyszenie BENE VITA „Walka z bezdomnością”	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dotacja rozliczona w terminie. Wydatkowanie środków zgodne z zawartą umową.

2/ Utrzymanie etatów w CPDz.	64 100 zł	61 542 zł	96,0
------------------------------	-----------	-----------	------

3/ wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne.	131 000 zł	130 363 zł	99,5
---	------------	------------	------

4/ wyposażenie świetlicy i biblioteki	32 000 zł	31 374 zł	98,0
---------------------------------------	-----------	-----------	------

5/ inne wydatki (zgodnie z programem)	82 900 zł	76 871 zł	92,7
---------------------------------------	-----------	-----------	------

Szczegółowe informacje w sprawozdaniu z realizacji Programu profilaktyki.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	WYKONANIE	%
Izby wytrzeźwień	21 000 zł	15 000 zł	71,4

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

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
OPIEKA SPOŁECZNA	5 684 786 zł	5 537 241 zł	97,4

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

Z a d a n i a z l e c o n e .

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 758 280 zł	2 734 109 zł	99,1

Realizowane formy świadczeń:

1/ wypłacono dla 786 rodzin zasiłki rodzinne	647 505 zł
--	-------------------

2/ wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych: 1 684 552 zł

a/ dodatek z tyt. urodzenia dziecka dla 73 kobiet	36 500 zł
b/ dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 96 osób,	264 205 zł
c/ dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 25 osób,	79 753 zł
d/ dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka dla 437 samotnych matek,	937 954 zł
e/ dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dla 81 rodzin,	52 180 zł
f/ dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 94 rodzin,	32 920 zł
g/ dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 99 rodzin,	28 950 zł
h/ dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 849 dzieci,	76 410 zł
i/ zaliczka alimentacyjna dla 155 osób	175 680 zł

3. wypłacono świadczenia opiekuńcze, w tym: 322 566 zł

a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 224 rodzin	239 616 zł
b/ świadczenia pielęgnacyjne dla 12 rodzin	82 950 zł

4. przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 22 126 zł

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano **2 676 749 zł**. Ze świadczenia skorzystało 898 rodzin.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **53 860 zł**. Na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne **3 500 zł**.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę **2 734 109 zł**. Niewykorzystana dotacja w wysokości 24 171 zł została zwrócona na konto PUW Gdańsk.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 380 zł	65 064 zł	91,2

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłacono za 174 stałych świadczeniobiorców, tj. za osoby, które pobierają zasiłki stałe.

Koszt składek opłacono w kwocie **54 175 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Składki opłacono za 27 osób w kwocie **10 889 zł**

Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 316 zł zwrócono na konto PUW w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze	714 620 zł	683 046 zł	95,6

W ramach zadań zleconych realizowano wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku pozostającym bez zabezpieczenia emerytalno – rentowego.

Pomocy udzielono podopiecznym pozostającym przy rodzinach oraz samotnych, i tak:

1. dla 163 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki **632 465 zł**
stałe w miesięcznej wysokości 418 zł na kwotę

2. dla 36 podopiecznych pozostających w rodzinie **50 581 zł**

Łącznie wydatkowano kwotę **683 046 zł**. Nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 31 574 zł zwrócono na konto PUW w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 490 zł	74 893 zł	99,2

Pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie, świadczone dla 10 podopiecznych. Koszt usług wyniósł 74 893 zł (płace, pochodne od płac, koszty utrzymania ośrodka). Usługi realizowały 2 opiekunki domowe.

Nie wydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 597 zł zwrócono na konto PUW w Gdańsku.

Z a d a n i a w ł a s n e

ROZDZIAŁ 85214	PLA	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze	575 670 zł	514 072 zł	89,3

Realizowane formy pomocy:

1. opłacono 327 posiłków dla dzieci w szkołach na kwotę, 107 358 zł
2. przyznano 561 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności na kwotę, 165 752 zł
3. przyznano zasiłki okresowe 313 rodzinom na kwotę 172 107 zł
Na ten cel przyznano dotację celową w wys. 118 702 zł
4. opłacono posiłki za 38 najstarszych, niepełnosprawnych, samotnych mieszkańców na kwotę, 17 801 zł
5. sprawiono pogrzeby 6 osobom, podopiecznych ośrodka na kwotę, 5 614 zł
6. opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby na kwotę, 2 243 zł,
7. opłacono zakup chleba dla 30 rodzin na kwotę, 9 002 zł
8. dofinansowano zakup opału dla 73 osób w podeszłym wieku na kwotę, 15 642 zł

9. dofinansowano zakup leków dla 92 podopiecznych na kwotę 10 211 zł

10. dofinansowywano opłat za energię, gaz 32 podopiecznym 4 342 zł
kwotę

Łącznie wydatkowano kwotę 510 072 zł. Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 730 rodzin, 982 osoby.

Kwotę 4 000 zł przeznaczono na koszty związane z realizacją powyższych zadań, na koszty opłat pocztowych, usługi komputerowe.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	730 000 zł	712 225 zł	97,6

W 2005 roku przyznano i wypłacono 678 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 712 225 zł. Liczba przyznanych dodatków – 5 673, przeciętna wysokość wyniosła 125 zł.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	343 340 zł	342 979 zł	99,9

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	292 080 zł
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	45 903 zł
3/ wydatki majątkowe – zakup komputerów	4 996 zł

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000 zł	280 093 zł	98,3

Pomoc usługową świadczone dla 63 osób. Ośrodek zatrudniał 11 opiekunek, które w zależności od potrzeb podopiecznych, sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie, w dni powszednie jak i w święta. Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	269 878 zł
2/ koszty związane z utrzymaniem	10 215 zł

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	131 005 zł	130 760 zł	99,8

1/ Dożywianie uczniów w szkołach 115 000 zł

W ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” dożywianiem objęto dzieci w szkołach oraz podopiecznych ośrodka.

2. Noclegownia 2 760 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2004 r. pracownikom zatrudnionym w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

3. Dotacje celowe: 13 000 zł

a/ Stowarzyszenie BENE VITA – wspieranie i aktywność osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym 10 000 zł

Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.

b/ Stowarzyszenie BENE VITA – warsztaty rozwoju osobowości przy Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 3 000 zł

Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 000 zł	442 408 zł	99,9

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	443 000 zł	442 408 zł	99,9

Środki w wysokości 442 408 zł wykorzystane zostały na opłacenie 16,5 etatów oraz częściowe koszty utrzymania i tak:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	391 808 zł
2/ odpis na ZFSS	13 000 zł
3/ koszty utrzymania	37 600 zł

W ramach remontów wykonano następujące prace:

- wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetlenia na parterze,
- wymieniono częściowo stolarkę okienną – 8 szt. okien i 1 okno balkonowe, wymalowano wszystkie pomieszczenia na parterze budynku,
- wymieniono 78 m² wykładzin podłogowych.

Do żłobka chodziło średnio 66 dzieci. Dotacja z budżetu miasta na koszty utrzymania 1 dziecka wyniosła **558,59 zł miesięcznie**.

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 461 zł	304 867 zł	97,9

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlice szkolne	223 060 zł	216 476 zł	97,0

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

1. Szkoła Nr 1	44 670 zł	42 127 zł	94,3
2. Szkoła Nr 2	86 490 zł	83 041 zł	96,0
3. Gimnazjum	91 900 zł	91 308 zł	99,3

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
-----------------------	-------------	------------------	----------

Pomoc materialna dla uczniów	78 651 zł	78 641 zł	100,0
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

W 2005 r. z pomocy materialnej (stypendiów szkolnych) skorzystało 299 uczniów i tak:

- w formie rzeczowej - 105 uczniów,
- w formie pieniężnej - 75 uczniów,
- zasiłki szkolne - 119 uczniów.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	9 750 zł	9 750 zł	100,0

Środki wydatkowane zostały na odpis na ZFSS dla rencistów i emerytów byłych pracowników świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 105 947 zł	2 831 782 zł	91,2

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000 zł	268 325 zł	67,1

1. Usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1 215 m, inspekcja telewizyjna czyszczonych kanałów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych, utylizacja odpadów.

Na podstawie przetargu nieograniczonego wykonanie zamówienia zostało przyznane przedsiębiorstwu „KanRo Ltd – Technologia Ochrony Środowiska: Sp. z o.o. o. z Białegostoku – umowa z dnia 26.10.2005r. na kwotę 60 805 zł. Umowa obejmowała czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach: Marynarki Polskiej (od ul. Portowej do ul. Findera), Findera (od ul. M. Polskiej do ujścia w kanale portowym), Zaruskiego (od ujścia w kanale portowym do ul. Beniowskiego), Beniowskiego (od ul. Chopina do ul. Zaruskiego), Kilińskiego (od ul. Sprzymierzeńców do ul. Kosynierów), Kosynierów (od ul. Marynarki Polskiej do ul. Kilińskiego), Portowej (od ul. M. Polskiej do ujścia w kanale portowym), Banacha (od ul. Słupskiej na odcinku 115m).

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **60.805 zł.**

2. W dniu 15 grudnia 2005r. zostało zawarte zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 66 i art. 67 ust.1 pkt 6 (zamówienie uzupełniające do umowy nr 83/IKiOŚ/2005) w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej o długości 200m w ul. Sprzymierzeńców oraz utylizacji odpadów – umowa z dnia 15 grudnia 2005 r. na kwotę 7 520 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **7 520 zł**

3. Wydatki majątkowe **300 000 zł** **200 000 zł** **66,7**

Środki przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Wodociągi” Ustka. Były to środki pochodzące z wkładu Gminy Wiejskiej za możliwość odprowadzania swoich ścieków do oczyszczalni miejskiej.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	179 950 zł	179 940 zł	100,0

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

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	WYKONANIE	%
Oczyszczanie miast i gmin	750 000 zł	749 378 zł	99,9

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego wykonanie zamówienia w zakresie świadczenia usług przy zimowy utrzymaniu ciągów jezdnych i ciągów pieszych tzw. „**akcja zima**” w granicach administracyjnych miasta Ustki zostało udzielone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ustka - umowa z dn.24.11. 2004r. na kwotę do wysokości 180.000 zł brutto.

Umowa została zawarta na okres od 24 listopada 2004r. do 30 kwietnia 2005r. Zakres i częstotliwość prac szczegółowo określa umowa.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **172 929 zł.**

2. W/w firmie zostało udzielone dodatkowe zamówienie na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ciągów jezdnych i ciągów pieszych tzw. „**akcja zima**” w granicach administracyjnych miasta Ustki - umowa z dn. 09.03.2005r na kwotę do wysokości 23.998 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **23 998 zł**

3. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP wykonanie zamówienia na świadczenie usług w zakresie oczyszczania pasów drogowych, placów i innych terenów zostało udzielone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ustka - umowa z dn. 24.02. 2005r. na kwotę 471 977 zł., z czego na: oczyszczanie pasów drogowych – 369.150,00 zł, utrzymanie czystości plaż w sezonie letnim- 73.830,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 13.482 zł. i odbiór odpadów komunalnych pochodzących z rozbiórek 15.515,00 zł

Umowa została zawarta na okres od 01.03. do 31.12.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **446 370 zł w tym:**

- oczyszczanie pasów drogowych	- 364 400 zł,
- utrzymanie czystości plaż w sezonie letnim	- 73 830 zł,
- odbiór odpadów komunalnych pochodzących z rozbiórek	- 8 140 zł.

4. Zakup pojemników ulicznych na odpady komunalne i psie z dostawą loco do m. Ustka w ilości 40 szt., wykonanie zamówienia udzielono firmie „AKU- Composites” sp. z o.o. z Polic - umowa z dn. 27.04.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005 **29 402 zł**

5. Zakup worków foliowych czarnych w ilości 20.000 szt. na psie odchody, zamówienie udzielono firmie OPAK-POL Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo- Handlowe Duninowo 39. Zakupione worki zostały przekazane do punktów handlowych (kioski Ruch) na terenie miasta celem rozproszczenia nieodpłatnie wśród mieszkańców miasta.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **427 zł**

6. Zakup łopatek tekturowych w ilości 10.000 szt. na psie odchody, zamówienie udzielono firmie PIONIER –Wydawnictwo Andrzej Ostrowski z Sopotu – zlecenie nr 3016/126/2005.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **2 200 zł**

7. Na podstawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu ciągów jezdnych i ciągów pieszych tzw. „akcja zima” w granicach administracyjnych miasta Ustki w okresie sezonu zimowego 2005-2006 zamówienie zostało udzielone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ustka- umowa z dn.24.11. 2004r. na kwotę do wysokości 240.000 zł brutto.

Umowa została zawarta na okres od 15 października 2005r. do 31 marca 2006r. Zakres i częstotliwość prac szczegółowo określa umowa.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **38 355 zł**

8. Remont pojemników na odpady z laminatu poliestrowo-szklanego w ilości 50 szt., zamówienie udzielono spółce z o.o. AKU-Composites z Polic ul. Fabryczna 6 – umowa z dn. 09 sierpnia 2005r. na kwotę 9.999 zł.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **9 999 zł**

9. Zapłata zobowiązań za oczyszczanie terenów miasta za miesiąc grudzień 2004 r.

- **20 330 zł**

10. Ponadto poniesiono nakłady w wysokości **5 368 zł** za wywóz nieczystości z dzikich wysypisk, wywóz gruzu z rozbiórki byłego Domu Dziecka oraz za wykonanie kopii map do przetargu na oczyszczanie miasta.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 997 zł	626 670 zł	96,0
I. Wydatki bieżące	310 000 zł	283 728 zł	91,5

1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP wykonanie zamówienia mającego na celu utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, zostało udzielone Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ustka - umowa z dn. 24.02. 2005r. na kwotę 226 000 zł.

Umowa została zawarta na okres od 01.03. do 31.12.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **226 600 zł**

2. Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew przyulicznych oraz wycinka suchych drzew .

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonanie zamówienia udzielono firmie „OGRODY” ze Słupska - umowa z dn. 08.04.2005r. określająca zakres szczegółowy i częstotliwość prac.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.05r. - **27 396 zł**

3. Zakup ławek parkowych w ilości 60 szt.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonanie zamówienia udzielono Spółdzielni Pracy ELWAG-ZPCH, 64-100 Leszno, ul. Leśna 6 – umowa z dn.01.07.2005r

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **16 875 zł**

4. Ekspertyzy drzew.

Wykonanie zamówienia udzielono Pracowni Architektury Krajobrazu „PARK”, 76-200 Słupsk ul. Zaborowskiej 12/7 – umowa z dnia 01.02.2005r. Opłata za jedną ekspertyzę – 55,00 złotych brutto .

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **1 925 zł**

5. Zapłata zobowiązania z 2004 r. z tyt. utrzymania terenów zielonych - **10 700 zł**

6. Ponadto poniesiono nakłady w wys. **232 zł** na kopie mapa do przetargu na utrzymanie czystości i zieleni miejskiej w 2005r.

II. Wydatki majątkowe **342 997 zł** **342 942 zł** **100,0**

Zadanie inwestycyjne pn. „Park Chopina” omówione zostanie w dalszej części informacji.

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	WYKONANIE	%
Schroniska dla zwierząt	9 500 zł	9 500 zł	100,0

1. Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Miejską Ustka w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ustki poniesiono nakłady w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie kosztów jego utrzymania

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **8 000 zł**

2. Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie pomocy lekarsko
- weterynaryjnej oraz przetrzymywanie i karmienie zwierząt przewożonych do lecznicy.
Wykonanie zamówienia udzielono Ewie Stelmaszyk lekarzowi weterynarii w Ustce

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **1 500 zł.**

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000 zł	706 396 zł	92,9

Środki wydatkowano na:

1. energię elektryczną	510 000 zł	463 583 zł	90,9
2. konserwację oświetlenia	170 000 zł	163 223 zł	96,0
3. wydatki majątkowe	80 000 zł	79 590 zł	99,5

Zadanie inwestycyjne omówione zostanie w dalszej części informacji.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	353 500 zł	291 573 zł	82,5

1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych i interwencyjnych **42 614 zł**

2. Wynajem i serwis bezodpływowych kabin sanitarnych w okresie sezonu letniego w ilości 13 szt.

Wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie Systemy Sanitarnym TOI TOI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płochocińska 29-umowa z dn. 24.05.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **23 810 zł**

3. Zakup materiałów na potrzeby robót publicznych

Zamówienie udzielone Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „Maziarz & Nadolna” z Ustki - umowa z dn. 15.02.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **4 923 zł**

4. Zakup siatki ogrodzeniowej do grodzenia pasa plaży morskiej

Wykonanie zamówienia na zakup wraz z dostawą 800 mb siatki leśnej typu URSUS na grodzenie pasa plaży nadmorskiej zostało udzielono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo - Handlowego z Włynkówka – umowa z dn. 20.05.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **3 941 zł**

5. Zakup wraz z dostawą słupków do grodzenia pasa plaży morskiej.

Wykonanie zamówienia na zakup wraz z dostawą 8 mp słupków ogrodzeniowych na grodzenie pasa plaży nadmorskiej udzielono Nadleśnictwu Ustka – umowa z dn. 20.05.2005r

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **1 327 zł**

6. Zakup i montaż natrysków na plaży wschodniej.

Wykonanie zamówienia na zakup i montaż dwóch kompletów natrysków na plaży wschodniej w Ustce - natrysk gotowy, fabryczny na dwa stanowiska typ Hydropol CP2 - komplety z nieckami natryskowymi i drenażem udzielono firmie: EKO -TECH spółka jawna ze Słupska, ul. Słoneczna 16d – umowa z dn. 08.06.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **26 840 zł**

7. Zagospodarowanie pasa plaży morskiej w branży elektrycznej

Wykonanie zamówienia na zagospodarowanie pasa plaży morskiej w branży elektrycznej celem przeprowadzenia imprezy sportowej pn. „BEACH SOCCER” udzielono firmie: Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ze Słupska, Marek Momot - umowa z dnia 16.06. 2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **7 026 zł**

8. Usługi sprzętem specjalistycznym - podnośnik.

Wykonanie zamówienia zostało udzielone Zakładowi Usług Inżynierskich „TRAFIC” ze Słupska za 52,46 zł / godz. brutto wraz z obsługą umowa z dn. 18.03.2005r.

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **970 zł**

9. Instalacja oraz demontaż sprzętu oświetleniowego - świątecznego.

Wykonanie zamówienia na instalacje oraz demontaż sprzętu oświetleniowego w ilości 13 sztuk przy ul. M. Polskiej udzielono Usługowemu Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego-Marek Momot ze Słupska - umowa z dn. 14.12.2004r. na kwotę 3050 zł

Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - **3 050 zł**

10. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji w budynku po byłej Szkole nr 2 przy ul. Krótkiej (noclegownia, mieszkania socjalne) - **15 452 zł**

11. . Ponadto poniesiono nakłady w wysokości - **23 170 zł**

- zapłata za szkody wynikłe w okresie sezonu letniego dla

Urzędu Morskiego w Słupsku - 1 473 zł,

- udział w programie Błękitna Flaga - 4 000 zł,

- naprawa motywów oświetleniowych (umowa sezon 2004-2005)	-	1 235 zł
- zwrot należności procesowych	-	8 008 zł
- kopie map	-	1 466 zł
- flagowanie miasta i pranie flag	-	1 348 zł
- zasilanie reklam „city light” przy ul. Chopina i na Promenadzie i wymiana szyby	-	2 766 zł
- zwrot należności za remont kontenera dla ratowników	-	2 874 zł

12. Wydatki majątkowe **138 500 zł** **138 450 zł** **100,0**
Zadanie informacyjne zostanie omówione w dalszej części informacji.

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 450 zł	751 030 zł	98,8

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500 zł	20 540 zł	95,5

Środki wydatkowano jako dotacje dla:

**1. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie –
Konkurs „Pomorzacy** **3 000 zł** **2 040 zł** **68,0**

Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie. Zwrócono dotację w wysokości 960 zł w związku z mniejszą ilością uczestników biorących udział w konkursie.

**2. Towarzystwo Przyjaciół Ustki –
Wystawa „Moja ojczyzna”** **2 000 zł** **2 000 zł** **100,0**

Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.

**3. Towarzystwo Przyjaciół Ustki –
działalność kulturalna Muzeum Ziemi
Usteckiej** **16 500 zł** **16 500 zł** **100,0**

Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	WYKONANIE	%
Dom Kultury	366 100 zł	366 100 zł	100,0

Dotacja na koszty utrzymania instytucji kultury.

Otrzymana dotacja w wysokości 366 100 zł + dochody własne w wysokości 27 578 zł oraz środki pieniężne z roku ubiegłego w wysokości 16 673 zł dały łącznie kwotę **410 351 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **397 469 zł na:**

1. wynagrodzenia	203 669 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	48 357 zł

3. zużycie energii	27 655 zł
4. organizacja imprez	72 490 zł
5. usługi obce w tym opracowanie ekspertyzy obiektu	21 907 zł
6. podatki i opłaty	4 809 zł
7. wyposażenie i zużycie materiałów	16 544 zł
8. pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenia, szkolenia)	2 038 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wyniósł **12 882 zł.**

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%
Biblioteka miejska	362 850 zł	362 850 zł	100,0

Dotacja na koszty utrzymania instytucji kultury

Otrzymana dotacja w wysokości 362 850 zł (dotacja z budżetu miasta 340 000 zł + 22 850 zł dotacja z Ministerstwa Kultury + dochody własne w wysokości 24 255 zł oraz środki pieniężne z roku ubiegłego w wysokości 8 596 zł dały łącznie kwotę **395 701 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **388 348 zł na:**

1. wynagrodzenia	204 796 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	40 477 zł
3. zużycie energii	15 879 zł
4. usługi obce	58 310 zł
5. wyposażenie i zużycie materiałów (zakup książek z dotacji	67 302 zł
6. pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenia, szkolenia)	1 584 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wyniósł **7 353 zł.**

ROZDZIAŁ 92195	PLAN	WYKONANOE	%
Pozostała działalność	10 000 zł	1 540 zł	15,4

Środki wydatkowano na:	1 500 zł
1/ nagroda w dziedzinie kultury	40 zł
2/ zakup kwiatów	

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	434 500 zł	380 327 zł	87,5

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	WYKONANIE	%
Obiekty sportowe	145 000 zł	145 000 zł	100,0

Dotacja celowa przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce na koszty utrzymania obiektów sportowych.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 500 zł	177 500 zł	83,9

W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miejska w Ustce przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę 181 500 zł. Po przeprowadzeniu

konkursów przydzielono dotacje na łączną kwotę **147 500 zł** i tak;

1. Międzyszkolny Klub Karate KYOKUSHIN – udział dzieci. Młodzieży w zajęciach sportowych karate Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
2. Uczniowski Klub Sportowy OPTY – organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - żeglarstwo W dniu 27 stycznia 2006 r. zwrócono kwotę 626 zł, pozostała kwota dotacji wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.	16 000 zł	16 000 zł	100,0
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR – upowszechnianie kultury fizycznej, sportu masowego Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie	26 000 zł	26 000 zł	100,0
4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR – organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie	7 000 zł	7 000 zł	100,0
5. Klub Tenisa Stołowego – prowadzenie Klubu Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży W dniu 14 lutego 2006 r. zwrócono kwotę 131 zł + odsetki , pozostała kwota dotacji wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
6. Usteckiej Forum Turystyczne – V Słowiński Turniej Piłki Siatkowej Dotacja wydatkowana zgodnie z zawartą umową i rozliczona w terminie	4 000 zł	4 000 zł	100,0
7. Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna Dotacja w trakcie sprawdzania i rozliczania.	69 500 zł	69 500 zł	100,0
Organizacja imprez sportowych o charakterze ogólnomiejskim - dotacja celowa dla OSiR	30 000 zł	30 000 zł	100,0

W 2005 roku OSiR zorganizował kilka imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i tak:

1. XIX MOM,
2. V i VI Turniej Piłki Nożnej,
3. Przedszkolna Liga Sprawności
Fizycznej,
4. Sportowe środy i piątki,
5. Piłka plażowa siatkowa i nożna,
6. Dzień Mieszkańca,
7. Majówka.

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	78 000 zł	57 827 zł	74,1

Środki wydatkowano na:

1. stypendia sportowe	21 216 zł
2. nagrody	1 000 zł
3. zakup nagród i pucharów na turnieje	12 787 zł
4. grawer pucharu	24 zł
5. wydatki majątkowe	22 800 zł

Inwestycja omówiona zostanie w dalszej części informacji.

I N W E S T Y C J E .

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 r.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT	3 445 660 zł	2 805 937 zł	81,4

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	3 445 660 zł	2 805 937 zł	81,1

1. Drogi na osiedlu Kwiatowym	776 900 zł	769 290 zł	98,8
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawstwo robót powierzono Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Sp. z o.o. ze Słupska za kwotę 561.157 zł.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o pow. 2.188 m², w tym: ul. Krokusowa – 1.667 m² i ul. Liliowa – 521 m² wraz z regulowaniem i naprawą urządzeń (studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, wpustów ulicznych i zaworów).

Roboty zostały zrealizowane do 15 lipca 2005r.

na realizację w/w robót w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

561 157 zł

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nadzór inwestorski przy realizacji w/w robót powierzono Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o. z Koszalina, z którym zawarto umowę na czas trwania realizacji zadania na kwotę 1,46% ceny wykonawcy robót 32.940,00 zł;

na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

7 671 zł

Ponadto przy realizacji zadania poniesiono koszty w wysokości:

200 462 zł

w tym za:

- zobowiązania za 2004 r. (zapłata faktury za budowę kan. deszczowej 198 860 zł,
- nadzór autorski 976 zł,

- inne (dziennik budowy, wypisy z ewidencji gruntów) 626 zł;

W 2006 r. planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji.

Koszt inwestycji od rozpoczęcia do 31.12.2005 r. to kwota - 1 126 472 zł.

2. Droga ul. Darłowska – SE **3 200 zł** **3 200 zł** **100,0**

W celu przygotowania przejęcia terenu pod strefę ekonomiczną i zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim gmina wykonała:

- opracowanie badania terenu w zakresie sporządzenia orzeczenia profilu podłużnego rzeki Czarnej z pomiarem terenowym rzędnych dna rzeki, zwierciadła wody, rzędnych budowli i wymiarów budowli dla terenu „Darłowska 2”, powyższą usługę zlecono Pracowni Usług Geodezyjnych „Geometra” z Ustki, na realizację w/w robót w 2005r. wydatkowano kwotę w wysokości **2 000 zł**
- opracowanie badania terenu w zakresie ekspertyzy melioracyjnej terenu przewidzianego pod zabudowę w ramach m.p.z.p. „Darłowska” i części Osiedla Kwiatowe położonego w zlewni rzeki Czarnej, powyższą usługę zlecono specjalście w zakresie melioracji - Kazimierzowi Tysiąc ze Słupska na realizację w/w robót w 2005r. wydatkowano kwotę w wysokości; **1 200 zł**

W 2006 r. planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji.

3. Przebudowa traktu pieszo-rowerowego na wydmie **164 920 zł** **149 728 zł** **90,8**

Inwestycja realizowana z dwóch źródeł:

1/ budżet miasta	164 920 zł	149 728 zł	90,8
2/ GFOŚiGW	100 000 zł	90 569 zł	90,6

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie utwardzoną ciągu pieszo-rowerowego, wraz z oświetleniem i małą architekturą (kraty, ławki, tablice informacyjne). Po wykonaniu inwestycji nadano nazwę „Trakt Solidarności”.

1. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy traktu pieszo-rowerowego w zakresie branży elektrycznej zlecono Zakładowi Usług /Budowlanych i Drogowych – Bogdan Misiura z Koszalina (opracowanie uzupełniające do projektu wykonanego w 2004 r.), na realizację zadania w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **3 660 zł**
2. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawstwo robót w zakresie branż: drogowej i małej architektury (ławki, kosze, osłony drzew) powierzono Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Sp. z o.o. ze Słupska na realizację zadania w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **165 465 zł**

w ramach robót wykonano nawierzchnię z kostki polbruk i kostki kamiennej na odcinku o długości 0,331 km i o łącznej powierzchni 1630 m² oraz zamontowano 22 szt. ławek.

3. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawstwo robót

w zakresie branży elektrycznej (oświetlenie) powierzono Przedsiębiorstwu Techniczno-Handlowemu „ELEKTROSEP” Sp. o.o. ze Słupska

na realizację zadania w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

48 346 zł

w ramach robót ustawiono 15 szt. słupów oświetleniowych.

4. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nadzór inwestorski przy realizacji w/w robót powierzono Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o. z Koszalina, z którym zawarto umowę na czas trwania realizacji zadania na kwotę 1,46% ceny wykonawcy robót na realizację umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

2 566 zł

- .1 Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zakupiono 22 szt. ławek, dostawę powierzono Spółdzielni Pracy „ELWAG” z Leszna, na realizację dostawy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

9 770 zł

- .2 Na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Inżynierskich „Trafic” Sp. z o.o. ze Słupska wykonano oznakowanie ścieżki rowerowej na terenach przyległych do traktu pieszo-rowerowego (Promenada Nadmorska, tereny leśne przy ul. Wczasowej) na realizację dostawy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

10 030 zł

- .3 Inne poniesione koszty:

460 zł

1) materiały przetargowe (kopie map) 304 zł

2) dziennik budowy 7 zł

3) opłata skarbową (potwierdzenie weksla) 149 zł

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości 141.700 zł.

Na realizację zadania w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

240 297 zł

Finansowanie zadania nastąpiło:

- | | |
|--|------------|
| – ze środków własnych gminy | 8.028 zł |
| – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 141 700 zł |
| razem | 149 727 zł |
| – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 90 569 zł. |

Inwestycja została zakończona; całkowity koszt realizacji **264 917 zł.**

4. Drogi w ramach zadania rewitalizacji tzw. „Starej części miasta” I-szy etap A (ul. Chopina, Zaruskiego, Beniowskiego I etap)”	2 145 696 zł	1 528 820 zł	71,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r.

W 2005 r. przystąpiono do realizacji w/w zadania i rozpoczęto pierwszy etap robót, który zgodnie z Projektem dofinansowania ze środków ZPORR nazwano „Rewitalizacja Starej Części Miasta Ustki – I-szy etap A (ul. Chopina, Zaruskiego, Beniowskiego I-etap)”.

Na realizację w/w Projektu gmina zgodnie z umową zawartą w dniu 30 września 2005 r. z Wojewodą Pomorskim otrzymała dofinansowanie w kwocie nie większej niż 3.639.340,50 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu), przy czym całkowita wartość projektu wynosi 4.852.454,00 zł (kwota ta stanowi całkowite wydatki kwalifikowane).

Zgodnie z Projektem wydatki kwalifikowane obejmują: wykonawstwo robót w branżach: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa i elektrycznej (oświetlenie uliczne, kanały teletechniczne); nadzór autorski i inwestorski; koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz promocję projektu.

W m-cu maju 2005 r. przystąpiono do realizacji I-go etapu w/w Projektu, tj. do:

Przebudowy pasa drogowego ul. Chopina na całym odcinku

- 1) Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawstwo robót w zakresie branż: drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oświetlenie uliczne, kanały teletechniczne), zieleni i małej architektury (ławki, kosze, osłony drzew) powierzono Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu Sp. z o.o. ze Słupska za kwotę 3.238.800,98 zł; realizację zadania podzielono na etapy, tj. roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz część małej architektury (kosze uliczne) zrealizowano do 30 listopada 2005 r., natomiast roboty w zakresie zieleni i pozostałej części architektury zgodnie z umową będą zrealizowane do 15 maja na realizację w/w robót w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1 300 000 zł**

Zobowiązania do zapłaty w 2006r. **1 889 306 zł.**

w/w kwota zgodnie z Projektem stanowi koszt kwalifikowany, przy czym kwota w wysokości 920.901,64 zł (75%) stanowi kwotę dofinansowania ze środków unijnych (o przekazanie tych środków gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), natomiast kwotę w wysokości 306.967,21 zł (25%) pokrywa gmina ze środków własnych;

- 2) na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nadzór inwestorski przy realizacji w/w robót powierzono Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o. z Koszalina, z którym zawarto umowę na czas trwania realizacji zadania na kwotę 32.940,00 zł;
na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości w/w kwota zgodnie z Projektem stanowi koszt kwalifikowany, przy czym kwota w wysokości 11.700,00 zł (75%) stanowi kwotę dofinansowania ze środków unijnych (o przekazanie tych środków gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), natomiast kwotę w wysokości 3.900,00 zł (25%) pokrywa gmina ze środków własnych;
w/w kwota zgodnie z Projektem stanowi koszt kwalifikowany, przy czym kwota w wysokości 4.626,23 zł (75%) stanowi kwotę dofinansowania ze środków unijnych (o przekazanie tych środków gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), natomiast kwotę w wysokości 1.542,08 zł (25%) pokrywa gmina ze środków własnych; **15 600 zł**

- 3) w ramach realizacji Projektu gmina zobowiązana jest do jego promocji, w związku z

powyższym utworzono stronę internetową oraz wykonano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi;
na realizację promocji projektu w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

6 168 zł

w/w kwota zgodnie z Projektem stanowi koszt kwalifikowany, przy czym kwota w wysokości 4.626,23 zł (75%) stanowi kwotę dofinansowania ze środków unijnych (o przekazanie tych środków gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), natomiast kwotę w wysokości 1.542,08 zł (25%) pokrywa gmina ze środków własnych;

4) ze względów proceduralnych nie wszystkie wydatki są kosztami kwalifikowanymi i w związku z powyższym w 100% gmina jest zobowiązana pokryć je ze środków własnych; na realizację zadania w związku z pokryciem kosztów niekwalifikowanych w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

15 040 zł

w ramach której opłacono:

1. materiały do przeprowadzenia przetargu (kopie dokumentacji) 5.062 zł
2. materiały do złożenia Projektu (kopie map, wypisy) 2.260 zł
3. dzienniki budowy 21 zł
4. opłata aktu notarialnego 2.894 zł
5. przebudowa sieci energetycznej (roboty dodatkowe, których nie można było

przewidzieć na etapie dokumentacji) 4.803 zł;

2. realizując zadanie **przebudowy dróg w ramach rewitalizacji tzw. „Starej Części Miasta Ustki”** jednocześnie prowadzone były roboty związane z budową wodociągu i przyłączy wodociągowych w ul. Chopina; na podstawie zawartego porozumienia z „Wodociągami Ustka” zadanie realizowane było przez gminę, tj. gmina na podstawie przetargów zawarła umowy na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski, a kosztami ich wykonania obciążyła „Wodociągi Ustka”,
za realizację zadania spółka „Wodociągi Ustka” zwróciła w 2005 r. całkowitą kwotę poniesioną przez gminę w 2005 r., tj. kwotę w wysokości 252 880 zł

3. realizując zadanie **przebudowy dróg w ramach rewitalizacji tzw. „Starej Części Miasta Ustki”** gmina w 2005 r. poniosła koszt w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, tj. realizacji umowy zawartej w 2004 r. z firmą SAP-Projekt Sp. z o.o. z Poznania, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i terenów dla 12 zadań objętych rewitalizacją, na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

192 012 zł

Kwota w wysokości 192.012,00 zł stanowiąca koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chopina., Beniowskiego i Zaruskiego zgodnie z Projektem stanowi koszt kwalifikowany, przy czym kwota w wysokości 144.009,00 zł (75%) stanowi kwotę dofinansowania ze środków unijnych (o przekazanie tych środków gmina wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), natomiast kwotę w wysokości 48.003,00 zł (25%) pokrywa gmina ze środków własnych; w 2006 r. planowana jest kontynuacja dalszej części realizacji inwestycji;

5. Drogi w ramach zadania - rewitalizacja - Mar. Polskiej, Promenada Nadmorska, Czerwonych Kosynierów, Mała, P. Findera, A. Mickiewicza, Sprzymierzeńców, J. Kilińskiego, Słowiańska.	325 644 zł	325 644 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Są to koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulic w ramach projektu „Rewitalizacja”

6. Zakup urządzeń reklamowych	29 300 zł	29 255 zł	100,0
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zakupiono 11 szt. urządzeń reklamowych wolnostojących (podświetlanych gablot ekspozycyjnych typu citylight), na dostawę w/w reklam zawarto umowę z firmą Citylight Sp. z o.o., Biuro Handlowe w Koszalinie.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 584 100 zł	2 540 394 zł	98,3

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	2 584 100 zł	2 540 394 zł	98,3

1. Budynek socjalny i noclegownia	2 509 900 zł	2 466 241 zł	98,3
--	---------------------	---------------------	-------------

- 4) Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2004 r., polegająca na przebudowie zakupionego obiektu Domu Dziecka z przeznaczeniem na lokale socjalne (52 lokale) i noclegownie (30 miejsc noclegowych)

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dopłat w wysokości 501.000,00 zł
w tym:

- dla lokali socjalnych 415.000,00 zł
- dla noclegowni 86.000,00 zł.

- a. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych powierzono Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Janusz Czernichowski z Reblina na realizację zadania w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

1 558 517 zł

- b. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nadzór inwestorski przy realizacji zadania powierzono Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o. z Koszalina

na realizację umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości

20 867 zł

- c. Inne poniesione koszty:

886 857 zł

1. opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 24.707 zł

2. materiały przetargowe(kopie dokumentacji) 3.601 zł
3. opracowanie instrukcji p. poz. 3.367 zł
4. zakup kuchenek elektrycznych 5.096 zł
5. za czynności kontrolne (SANEPID) 86 zł
6. wpłata III-ej raty do Starostwa Powiatowego w Słupsku
za zakup nieruchomości 850.000,00 zł

Inwestycja została zrealizowana, obiekt przekazano do użytkowania we wrześniu 2005r.

Całkowity koszt realizacji inwestycji

3 516 240 zł

w tym: zakup obiektu 1.900.000 zł.

2. Odbudowa i remonty budynków komunalnych (w ramach programu rewitalizacji)

74 200 zł

74 153 zł

99,9

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowych w zakresie koncepcji, projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych na przebudowę 39 budynków komunalnych”, tj. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT – BYDGOSZCZ” , z którym zawarto umowę na kwotę 488 237 zł brutto.

W związku z niewykonaniem umowy (przekazano wyłącznie opracowanie w zakresie koncepcji, która kosztowała 74 153 zł).

W związku z niedotrzymaniem terminów wykonania umowy odstąpiono od dalszej jej realizacji.

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 255 zł	2 248 zł	99,7
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Miejski -	2 255 zł	2 248 zł	99,7
Przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 na ratusz miejski			

Wykonawcą opracowania projektu budowlanego na przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na siedzibę urzędu miejskiego, przebudowę istniejącego obiektu gospodarczego na siedzibę straży miejskiej, budowę garażu 3-bokowego wraz z zagospodarowaniem terenu było Studio Projektowe „PROFIL” Janusz Kaczmarek i S-ka ze Słupska wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na remont dachu ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac modernizacyjnych w budynku głównym i w sali gimnastycznej wraz z budową infrastruktury zewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

Wykonawca – przedsiębiorstwo „MORZE”, ul. Wilcza 12 z Ustki został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 210, poz. 49500 z dnia 21.09.2005r. oraz na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego za kwotę 3.997.311,13 zł w ramach której do wykona następujący zakres: roboty ogólnobudowlane (remont dachu, ściany i sufity, posadzki, stolarka okienna, drzwiowa i schody wewnętrzne, schody zewnętrzne, elewacja),

roboty elektryczne i sanitarne.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 12.12.2005r.

Nadzór inwestorski na w/w zadaniu w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej i instalacyjnej pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” sp. z o.o. z Koszalina, ul. 4 Marca 38 wybrane w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego za cenę 8.540 zł brutto, w tym branży:

- konstrukcyjno – budowlanej – 7.320 zł brutto,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1.220 zł brutto.

Na realizację zadania Gmina Miejska zaciągnęła kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 3 100 000 zł.

Urząd Miejski przygotował projekt o dofinansowanie pn.: „Zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego – rewitalizacja historycznego obiektu szkoły w Ustce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ale nie zakwalifikował się do uzyskania środków finansowych.

W m-cu kwietniu 2006 będzie w tej sprawie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury.

Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 września 2006r.

W 2005 r. wydatkowano kwotę **2 248 zł** z tyt. opłaty za wykonane kopie dokumentacji do przetargu.

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100 000 zł	3 044 739 zł	98,2

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	3 100 000 zł	3 044 739 zł	98,2

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2002 r.

1. W 2005 r. kwotę w wysokości 3.044.738,57 zł wydatkowano na realizację umów zawartych z wykonawcami w latach 2002 – 2004, w ramach których wykonano:
 1. roboty wykończeniowe sali gimnastycznej i zaplecza,
 2. wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza w meble, urządzenia i sprzęt sportowy,
 3. wyposażenie zewnętrznych boisk sportowych w urządzenia i sprzęt sportowy,
 4. budowa nawierzchni chodników, dróg i parkingów,
 5. budowa boisk, bieżni i skoczni w dal,
 6. urządzenie terenów zieleni – trawniki,

w tym:

1. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Sp. z o.o. z Koszalina (wykonawstwo robót budowlanych) – umowa z dnia 14 sierpnia 2002 r. i aneks do umowy z dnia 06 maja 2004 r.

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1 205 912 zł**

w tym zobowiązania za 2004 r. 600.476 zł;

2. „Inwestprojekt Słupsk” Sp. z o.o. (nadzór inwestorski) - umowa z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **20 916 zł.**

3. „SPEED SPORT” Andrzej Rostkowski z Warszawy (dostawa i montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej i obiektów sportowych) - umowa z dnia 25 listopada 2004 r.

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **18 661 zł.**

4. „Multiko” Sp. z o.o. ze Szczecina (wyposażenie – meble szkolne, dydaktyczne i inne) – umowa z dnia 07 lutego 2005 r.

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **5 059 zł.**

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Prewex” s.c. ze Słupska (opracowanie instrukcji p. poż., bezpieczeństwa pożarowego, etatyzacja gaśnic, znaków, badanie sieci hydrantowej - umowa z dnia 23 lipca 2004 r .

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **3 155 zł,**

6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ze Słupska (zagospodarowanie terenu przy szkole i budowa obiektów sportowych) - umowa z 26 października 2004 r.

Na realizację w/w umowy w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1 790 950 zł**

7. Inne – opłata decyzji SANEPIDU za czynności kontrolne w 2005 r. wydatkowano kwotę w wysokości **86 zł**

Inwestycja została zrealizowana.

W dniu 09 lutego 2005 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie segmentu D – Sali Gimnastycznej z zapleczem.

Całkowity koszt inwestycji na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi **9 028 443 zł.**

W/w koszt inwestycji może ulec zwiększeniu o kwotę 323.390 zł oraz o ustawowe odsetki i koszty procesu w związku z podwyższeniem stawki VAT na roboty budowlane z 7% na 22% i wniesionym pozwem do sądu przez wykonawcę , tj. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” Sp. z o.o. z Koszalina.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 497 zł	560 982 zł	99,9
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 997 zł	342 942 zł	100,0

Renowacja miejskiego Parku Chopina.

Dokumentacja opracowana została w ramach projektu rewitalizacji dróg przez „SAP-PROJEKT” Poznań i jest częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Ustka. W m-cu lipcu br. ogłoszony był przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją parku Chopina.

Wyłoniony został wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „KREŻEL” Sp. z o.o. ze Słupska za cenę **461.157,23 zł**, w tym:

- roboty branży drogowej – 254.614,94 zł brutto,
- roboty branży elektrycznej – 87.945,25 zł brutto,
- zieleń i elementy małej architektury – 118.597,04 zł brutto,

W ramach inwestycji do 30.11.2005r. wykonane zostały ciągi piesze, ścieżka rowerowa i oświetlenie parkowe, natomiast roboty w zakresie zieleni (nasadzenia drzew i krzewów, trawniki) i małej architektury (ławki, kosze na odpady, oznakowanie) zostaną zakończone do 30.04.2006r.

Inwestycja ta pozwoliła uzyskać 2.265 m² utwardzonych ciągów pieszych i rowerowych.

Nadzór inwestorski na w/w zadaniu w zakresie specjalności drogowej i instalacyjnej pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” sp. z o.o. z Koszalina, ul. 4 Marca 38 wybrane w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego za cenę **8.540,00 zł** brutto, w tym branży:

- drogowej – 7.076,00 zł brutto,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1.464,00 zł brutto.

Zagospodarowanie terenów zieleni – kompozycje drzew i krzewów z płaszczyznami trawników i kwietników wykonane zostaną do 30.04.2006r.

Na realizację powyższej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości 281.000 zł: w 2005 r. - 205 000 zł, w 2006 r. – 76 000 zł.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000 zł	79 590 zł	99,5

Oświetlenie ulic na osiedlu Kwiatowym i ul. Kościelniaka.

Inwestycja zrealizowana.

Wykonawcą budowy oświetlenia w ulicach polegającego na budowie kabla zasilającego i sterującego oraz montażem lamp oświetleniowych parkowych w ul. Krokusowej (3 szt.), Azaliowej (3 szt.), Rumiankowej (3 szt.), Szafirkowej (2 szt.), Irysowej (3 szt.), Narcyzowej (3 szt.) oraz na wymianie opraw i słupów oświetleniowych parkowych w ul. Makowej (2 szt.) i Chabrowej (5 szt.), wybranym w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Marek Momot, Słupsk, ul. Norwida 12/53 za kwotę **58 786 zł**.

Prace wykonano w terminie do 31 maja 2005r.

Z uwagi na przejęcie przez Gminę Miejską Ustka wybudowanego oświetlenia zawarto umowę z Markiem Momotem – Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego na opracowanie projektu budowlanego zmiany zasilania oraz roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicy Kościelniaka i na osiedlu Kwiatowym na kwotę **20 000 zł** brutto.

Nadzór inwestorski na w/w zadaniu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych pełniło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” sp. z o.o. z Koszalina, ul. 4 Marca 38 wybrane w trybie przetargu

nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego za cenę wynoszącą 1,44% ceny Wykonawcy robót tj. **804 zł**.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	138 500 zł	138 450 zł	100,0

Zagospodarowanie terenu pod targowisko przy ul. Krótkiej

Inwestycja została zrealizowana do 31.07.2005r.

Wykonawcą opracowania projektu budowlanego zagospodarowania terenu pod targowisko przy ul. Krótkiej w Ustce wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było Studio Projektowe „PROFIL” Janusz Kaczmarek i S-ka ze Słupska za cenę **9 455 zł brutto**.

W dniu 17.06.2005r. zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wielobranżowe – zagospodarowanie terenu pod targowisko przy ul. Krótkiej – roboty branży drogowej : naprawy i uzupełnienie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, naprawy i uzupełnienie dróg o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, na roboty ogólnobudowlane i na roboty budowlane branży elektrycznej.

Wykonawcą robót w zakresie branży drogowej zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ze Słupska:

I część – roboty budowlane branży drogowej i ogólnobudowlanej za ceną **34 700 zł brutto**,

III część – naprawy i uzupełnienie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, naprawy i uzupełnienie dróg o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych za cenę **79 166 zł brutto**,
i w branży elektrycznej Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Momot ze Słupska:

II część – roboty budowlane branży elektrycznej za cenę **11 944 zł brutto**.

Nadzór inwestorski na w/w zadaniu w zakresie specjalności drogowej i instalacyjnej pełniło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Sp. z o.o. z Koszalina, ul.4 Marca 38 wybrane w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na stronie internetowej miasta Ustki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego za cenę wynoszącą 1,46% ceny Wykonawcy robót tj. **3 185 zł brutto**.

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000 zł	22 800 zł	76,0

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	30 000 zł	22 800 zł	76,0

Zakup i montaż urządzeń skate-parku na obiektach OSiR Ustka

Inwestycja została zrealizowana do dnia 09 maja 2005r na podstawie zawartej umowy z dnia 27.04.2005r. - z firmą ”TECHRAMPS” Piotr Nowak z Krakowa . W ramach umowy wykonawca dostarczył urządzenia mini rampy RP i zamontował na terenie OSiR w Ustce .

Na

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

Załącznik Nr 4

Uchwałą Nr XXVII/228/2004 Rady Miejskiej j w Ustce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok uchwalono kwoty dotacji dla zakładów w wysokości **1 617 390 zł**. W ciągu roku 2005 zwiększono dotację o kwotę **23 419 zł** i tak : dla OSiRu – 15 000 zł, dla przedszkoli – 8 419 zł. Łączna kwota dotacji wyniosła **1 640 809 zł** i została przekazana w 100 %.

Przedszkole Nr 1 - dotacje	471 411 zł	471 411 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Do przedszkola uczęszczało 120 dzieci (75 przedszkolnych i 45 w oddz. grupy „0”) – koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wyniósł **327,37 zł** – pokryty dotacją.

Przychody własne:	183 400 zł	151 963 zł	82,9
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- odpłatność rodziców	182 400 zł	150 727 zł	82,6
- odsetki bankowe	1 000 zł	309 zł	30,9
- amortyzacja	-	927 zł	

- środki obrotowe z roku 2004	29 719 zł	29 718 zł	100,0
-------------------------------	-----------	-----------	-------

Przychody ogółem:	684 529 zł	653 092 zł	95,4
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty ogółem :	654 529 zł	624 867 zł	95,5
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- wynagrodzenia i pochodne	497 855 zł	483 619 zł	97,1
- wydatki rzeczowe	147 174 zł	130 835 zł	88,9
- zakupy inwestycyjne	9 500 zł	9 486 zł	99,8
- amortyzacja	-	927 zł	0,0

Środki obrotowe na 31.12.2005 r.	30 000 zł	28 225 zł	94,1
---	------------------	------------------	-------------

W ramach zakupów, remontów i konserwacji wykonano:

1. konserwację urządzeń p.poż. ; instalacji grzewczej, kominowej,
2. zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe,
3. dokonano napraw i przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej,
4. dokonano przeglądu kserokopiarki,
5. położenie gładzi i malowanie ścian w salach dziecięcych,
6. inne

Przedszkole Nr 2	483 059 zł	483 059 zł	100,0
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Do przedszkola uczęszczało 120 dzieci (76 przedszkolnych i 44 w oddz. grupy „0”) – koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wyniósł **335,46 zł** – pokryty dotacją.

Przychody własne:	306 318 zł	238 147 zł	77,7
- odpłatność rodziców	278 500 zł	204 139 zł	82,6
- odsetki bankowe	1 100 zł	893 zł	30,9
- amortyzacja	-	6 397 zł	-
Środki obrotowe z roku 2004	26 718 zł	26 718 zł	100,0
Przychody ogółem:	789 377 zł	721 206 zł	91,4
Koszty ogółem :	759 377 zł	695 981 zł	91,7
- wynagrodzenia i pochodne	519 727 zł	481 386 zł	92,6
- wydatki rzeczowe	239 650 zł	207 198 zł	86,5
- zakupy inwestycyjne	-	-	-
- amortyzacja	-	6 397 zł	-
Środki obrotowe na 31.12.2005 r.	30 000 zł	26 225 zł	87,4

W ramach zakupów, remontów i konserwacji wykonano:

- 1/ zakup i montaż paneli na ścianach korytarza,
- 2/ remont i modernizacja pomieszczeń (pion kuchenny, sale, korytarz
- 3/ zakup i montaż wykładziny podłogowej,
- 4/ zakup terakoty do szatni dziecięcej,
- 5/ zakup wyposażenia kuchni,
- 6/ modernizacja szatni personelu,
- 7/ zakup komputera.

Przedszkole Nr 3 - dotacje	511 339 zł	511 339 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Do przedszkola uczęszczało 135 dzieci (110 przedszkolnych i 25 w oddz. grupy „0”) – koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka wyniósł **315,64 zł** – pokryty dotacją.

Przychody własne:	279 861 zł	282 561 zł	101,0
- odpłatność rodziców	244 500 zł	244 732 zł	100,1
- odsetki bankowe	3 000 zł	769 zł	25,6
- darowizna	2 000 zł	2 000 zł	100,0
- amortyzacja	-	4 699 zł	-
- środki obrotowe z roku 2004	30 361 zł	30 361 zł	100,0
Przychody ogółem:	791 200 zł	793 900 zł	100,3
Koszty ogółem :	761 200 zł	763 000 zł	100,2

- wynagrodzenia i pochodne	551 880 zł	551 642 zł	100,0
- wydatki rzeczowe	209 320 zł	206 659 zł	98,7
- zakupy inwestycyjne	-	-	-
- amortyzacja	-	4 699 zł	-

Środki obrotowe na 31.12.2005 r. **30 000 zł** **30 900 zł** **103,0**

Przedszkole osiągnęło nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 900,0 zł, którą zwróciło w m-c styczniu 2006 r. do budżetu miasta.

W ramach zakupów, remontów i konserwacji wykonano:

- 1/ zakupiono naczynia kuchenne,
- 2/ zakupiono szafy ubraniowe i stół,
- 3/ zakupiono krzesła,
- 4/ zakupiono zamrażarkę,
- 5/ zakupiono zabawki,
- 6/ wyposażono salę gimnastyczną.
- 7/ zakup kserokopiarki, niszczarki

Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja **175 000 zł** **175 000 zł** **100,0**

Przychody własne: **364 065 zł** **384 124 zł** **105,5**

- dzierżawy	265 000 zł	263 541 zł	99,5
- odsetki bankowe	4 000 zł	1 471 zł	36,8
- darowizna	33 750 zł	33 750 zł	100,0
- pozostałe dochody	10 000 zł	6 650 zł	66,5
- amortyzacja	-	27 397 zł	-
- środki obrotowe z roku 2004	51 315 zł	51 315 zł	100,0

Przychody ogółem: **539 115 zł** **559 124 zł** **103,7**

Koszty ogółem : **472 800 zł** **488 703 zł** **103,4**

- wynagrodzenia osobowe	163 000 zł	162 574 zł	99,7
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000 zł	23 993 zł	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	34 500 zł	33 909 zł	98,3
- zakup materiałów i wyposażenia	70 000 zł	67 870 zł	97,0
- zakup energii	12 800 zł	12 407 zł	96,9
- zakup usług remontowych	21 000 zł	20 862 zł	99,3
- odpis na ZFSS	4 100 zł	4 033 zł	98,4
- podatki i opłaty	60 600 zł	57 107 zł	94,2
- pozostałe koszty	52 800 zł	48 720 zł	92,3
- wydatki inwestycyjne	30 000 zł	29 831 zł	99,4
- amortyzacja	-	27 397 zł	-

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. 36 315 zł 36 315 zł 100,0

Środki obrotowe na 31.12.2005 r. **30 000 zł** **34 107 zł** **113,7**

W ramach remontu i modernizacji wykonano:

1. dokonano docieplenia dwóch ścian ,
2. pomalowano pomieszczenia biurowe,
3. wymieniono wykładzinę na klatce schodowej,
4. wykonano oświetlenie placu zabaw,
5. wykonano remont samochodu Ford oraz innego sprzętu,
6. wylano dywanik asfaltowy pod bieżnię tartanową,
7. ułożono bieżnię tartanową – 60 m, - i inne prace.

ŚRODKI SPECJALNE

Zgodnie z ustawą środki specjalne zostały zlikwidowane. W 2005 r. jednostki mogły tylko ściągnąć należności i opłacać zobowiązania za 2004 r. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone do budżetu miasta.

1. Żłobek Miejski w Ustce.

W 2005 r. Żłobek ściągnął kwotę 1.218 zł tyt. należności oraz zapłacił zobowiązania w wysokości 3.307 zł. Kwotę 4.255 zł zwrócono do budżetu

2. Drogi publiczne gminne.

Środki pieniężne w wysokości 23.126 zł została przekazana do budżetu miasta..

3. Szkoła Podstawowa Nr 1..

W 2005 r. szkoła ściągnęła kwotę 1.054 zł tyt. należności oraz zapłacił zobowiązania w wysokości 363 zł. Kwotę 1.205 zł zwrócono do budżetu.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2.

W 2005 r. szkoła zapłaciła zobowiązania w wysokości 22.713 zł. Kwotę 8.050 zł zwrócono do budżetu.

5. Gimnazjum.

W 2005 r. szkoła ściągnęła kwotę 112 zł tyt. należności. Kwotę 1.345 zł zwrócono do budżetu.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na podstawie uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 marca 2005 r. utworzono rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

1. Szkoła nr 1	61 000 zł	68 991 zł	113,1
- dzierżawa pomieszczeń	61 000 zł	68 580 zł	112,4
- odsetki bankowe	-	388 zł	-

Wydatkowano w ogólnej kwocie 45 347 zł na:

- zakup komputera,

- zakup kserokopiarki,
- zakup pracowni multimedialnej języka angielskiego,
- wyposażenie w żaluzje większości sal lekcyjnych,
- uzupełnienie klas o nowe stoliki i krzesła,
- zakup środków czystości do konserwacji wynajmowanych sal gimnastycznych,
- zużycie energii elektrycznej w czasie wynajmu.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości **23 644 zł**, które przeszły do wykorzystania na rok następny.

2. Szkoła nr 2	104 400 zł	107 158 zł	102,6
- dzierżawa pomieszczeń	102 900 zł	105 607 zł	102,6
- odsetki bankowe	500 zł	946 zł	189,2
- pozostałe dochody	1 000 zł	605 zł	60,5

Wydatkowano w ogólnej kwocie 59 824 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- wymiana drzwi aluminiowych wejściowych do szkoły,
- wymiana 24 szt. okien,
- ogłoszenie w gazecie o przetargu na wynajem na okres lata.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości **47 334 zł**, które przeszły do wykorzystania na rok następny.

3. Gimnazjum	83 000 zł	79 345 zł	90,8
- dzierżawa pomieszczeń	83 000 zł	75 313 zł	90,7
- odsetki bankowe	-	402 zł	-
- pozostałe dochody	-	3 630 zł	-

Wydatkowano w ogólnej kwocie 58 788 zł na:

- remont pokrycia dachowego na hali,
- modernizacja oświetlenia na hali,
- ogłoszenie w gazecie o przetargu na wynajem na okres lata,
- częściowa naprawa dachu – budynek szkoły,
- nadzór inwestorski,
- rozbudowa lokalnego systemu alarmowego.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości **20 557 zł**, które przeszły do wykorzystania na rok następny

4. Żłobek	129 000 zł	105 073 zł	81,4
- wpływy od ludności	128 000 zł	104 348 zł	81,5
- odsetki bankowe	1 000 zł	154 zł	15,4
- pozostałe dochody	-	571 zł	-

Wydatkowano w ogólnej kwocie 98 243 zł na:

- zakup żywności,
- zakup lekarstw,
- zakup energii,
- zakup wykładziny podłogowej,
- zakup odtwarzacza DVD,

- zakup firan i dywanów,
- wymieniono grzejniki c o,
- wymalowano pomieszczenia kuchni, magazynów i pomieszczeń na parterze,
- inne wydatki.

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości **6 830 zł**, które przeszły do wykorzystania na rok następny.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2005 r. osiągnięto przychody w ogólnej kwocie **39 934 zł** przy planie w wysokości 50 000 zł. Do wykorzystania były również środki obrotowe z 2004 r. w wysokości 63 016 zł.

Łączna kwota to **102 950 zł**.

Wydatkowano natomiast kwotę **91 119 zł i tak:**

- | | |
|---|-----------|
| - zakup worków do śmieci | 550 zł |
| - wydatki inwestycyjne – budowa traktu „Solidarności” | 90 569 zł |

Na dzień 31.12.2005 r. pozostały środki w wysokości **11 831 zł**, które przeszły do wykorzystania na rok następny.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/81/2003 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2005 r. wyemitowano obligacje na kwotę 7 200 000 zł.

Zgodnie z w/w uchwałą Rady Miejskiej obligacje wydatkowane powinny być na:

- remonty zasobu komunalnego i budownictwo mieszkaniowe - wydatkowano kwotę **3 540 394 zł**,
- remonty, modernizację i budowę dróg - wydatkowano kwotę **2 805 937 zł**,
- remonty, modernizację i budowę obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych wydatkowano kwotę **3 044 739 zł**.

Łącznie wydatkowano kwotę 9 391 070 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Pożyczki dla wspólnot - w budżecie miasta na 2005 roku nie zabezpieczano środków na udzielanie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remonty. Spłacane były pożyczki

udzielone w latach poprzednich w kwocie **9 369 zł**. Saldo niespłaconych jeszcze pożyczek wynosi **5 941 zł**. Są to należności nie wymagalne.

W 2005 roku spłacone zostały pożyczki udzielone **dla osób z pożaru pawilonu GS** na kwotę **365 zł**. Saldo niespłaconych pożyczek wynosi **14 600 zł**. Pożyczki udzielane były w wysokości 3 000 zł. Do dnia 31.12.2005 r. 6 pożyczkobiorców nie dokonało spłaty zaciągniętych pożyczek tj. 2 po 3 000 zł, 1 osoba 2 850 zł, 2 osoby po 2 725 zł i 1 osoba 300 zł. Na w/w dłużników skierowane zostały tytuły egzekucyjne do komorników sądowych celem egzekucji.

Podsumowanie

DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta wykonano w 2005 r. w 114,1 %, w tym plan sprzedaży nieruchomości komunalnych w 262,5 %. Na podkreślenie zasługuje także wykonanie dochodów wynikających z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, co świadczy o ożywieniu gospodarczym i poprawie koniunktury na terenie miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych niższe wykonanie zanotowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Jednak rozpoczęcie sprzedaży przez komornika terenów postoczniowych rodzi nadzieję, że w 2006 r. nowi właściciele będą regulować należności podatkowe na bieżąco.

WYDATKI

Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały, pod względem rzeczowym, wykonane. Część płatności z powodów obiektywnych została przesunięta na 2006 r. Realizacja inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Zakończono budowę Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu (boiska sportowe i zieleń).

Zakończono modernizację budynku po byłym Domu Dziecka na noclegownię i mieszkania socjalne przy ul. Grunwaldzkiej (52 lokale).

Wykonano większość prac (bez zieleni) na ulicy Chopina.

Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnej pn. Trakt Solidarności i zagospodarowanie Parku Chopina.

Wybudowano ulice na oś. Kwiatowym zgodnie z harmonogramem.

Zainstalowano oświetlenie na ul. Kościelniaka i oś. Kwiatowym zgodnie z założeniami.

Ponadto przekazano kwotę 1.000.000 zł do UTBS jako partycypację w budowie budynku przy ul. Fornalskiej.

Wszystkie jednostki podległe miastu otrzymały uchwałą budżetową środki na działalność w całości i we właściwych terminach.

Na realizację ww. inwestycji pozyskano:

- 501.000 zł jako dotację z budżetu państwa na budowę mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej.
- 346.700 zł na budowę Traktu Solidarności i zagospodarowanie Parku Chopina.
- 3.639.340 zł na realizację programu rewitalizacji (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

Wykonano także II etap budowy Skate-Parku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dzięki poprawie bezpieczeństwa i czystości, zamontowaniu pryszniców na plaży, oznakowania turystycznego oraz bezprzewodowego dostępu do internetu Ustka przystąpiła do programu Błękitna Flaga. Te przedsięwzięcia oraz konsekwentna promocja miasta i bogaty program imprez i atrakcji dla turystów spowodował wyróżnienie miasta drugim miejscem w rankingu tygodnika POLITYKA na najatrakcyjniejsze kąpieliska nadmorskie w Polsce.

Konsekwentnie wdrażano w życie założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez:

- Realizację różnorodnych przedsięwzięć sportowych i wychowawczych (zajęcia pozalekcyjne, spotkania z pedagogami i psychologami w Centrum Pomocy Dzieciom).
- Działalność grup wsparcia dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi, emocjonalnymi, wychowawczymi.
- Przyznanie 52 rodzinom nowych lokali socjalnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
- Organizację tzw. Niebieskiego Pokoju w Komisariacie Policji.
- Wydanie i rozpropagowanie poradnika dla nauczycieli dotyczącego przestępczości nieletnich.
- Codzienną działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontynuowano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych do różnorodnych prac na terenie miasta (m.in. dzięki zaangażowaniu pracowników interwencyjnych obniżono koszty prac rozbiórkowych, zatrudniano także absolwentów na stażu). Dzięki temu 42 osób znalazło okresowe zatrudnienie i uzyskało prawo do otrzymywania zasiłków przez dłuższy okres.

Realizując zdecydowaną większość zadań zaplanowanych na 2005 r., nie przekroczono planu wydatków.
