

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

z realizacji budżetu miasta U s t k a za 2014 rok

Budżet miasta na 2014 rok według uchwały Nr XLI/351/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2013 r. został uchwalony: po stronie **dochodów** w kwocie **70 809 472 zł**, a po stronie **wydatków** w kwocie **73 531 472 zł**. Budżet został uchwalony z **deficytem** dochodów nad wydatkami w wysokości **2 722 000 zł**. Deficyt budżetu + spłata zobowiązań gminy w 2014 roku w wysokości **1 778 000 zł** zostaną spłacone nowymi obligacjami komunalnymi w wysokości **4 500 000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu dokonano szeregu zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W konsekwencji zmian **zwiększono: dochody** o kwotę **826 780 zł**, oraz **wydatki** o kwotę **3 399 760 zł**. Łączna kwota zmian to **4 226 540 zł**.

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

1. Zwiększeniu - dochodów i wydatków:

- 1/ **dochodów** o kwotę **3 985 955 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **15 408 491 zł**.

2. Zmniejszeniu - dochodów i wydatków:

- 1/ **dochodów** o kwotę **3 159 175 zł**,
- 2/ **wydatków** o kwotę **12 008 731 zł**.

Po dokonaniu zwiększeń oraz zmniejszeń budżet na dzień 31.12.2014 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1/ **dochody** 71 636 252 zł,
- 2/ **wydatki** 76 931 232 zł.

Deficyt wyniósł **5 294 980 zł** i pokryty został obligacjami w wysokości 4 222 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1 072 980 zł.

3. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta.

Na podstawie wniosków złożonych przez Naczelników Wydziałów oraz Dyrektorów podległych jednostek zarządzeniami Burmistrza Miasta dokonywano przeniesienia środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę **4 283 882 zł**.

4. Rezerwa ogólna i celowa

W budżecie miasta na 2014 rok utworzono rezerwy w ogólnej kwocie **531 000 zł** z przeznaczeniem na:

- **ogólną** (na nieprzewidziane wydatki) w kwocie **74 000 zł**.

W 2014 r. rozdysponowano kwotę **67 495 zł** na następujące zadania:

- 1/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.12.2014 Burmistrza z dnia 20.01. 2014 r.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – projekt „Akademia bezrobotnego” **18 748 zł**
- 2/ Zarządzenie Nr 0050.Fn.17.2014 Burmistrza z dnia 28.01. 2014 r.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – projekt „Akademia bezrobotnego” **85 zł**
- 3/ Zarządzeniem nr 0050.FN.25.2014 Burmistrza z dnia 10.02.2014 r.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – projekt „Akademia bezrobotnego” **3 275 zł**
- 4/ Zarządzeniem nr 0050.FN.58.2014 Burmistrza z dnia 28.03. 2014 r.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – projekt „Akademia bezrobotnego” **2 687 zł**

5/ Zarządzeniem nr 0050.FN.84.2014 r. Burmistrza z dnia 07.05.2014 r. – koszty spłaty rat kredytu po zmarłym D. Motylaku	2 100 zł
6/ Zarządzeniem nr 0050.FN.86.2014 Burmistrza z dnia 08.05.2014 r. – koszty audytu związanego z weryfikacją wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki,	5 000 zł
7/ Uchwała nr LIII/434/2014 Rady Miasta z dnia 30 września 2014 r. - zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację Inwestycji (budowa szatni) na stadionie	7 500 zł
8/ Zarządzenie nr 0050.FN.301.2014 Burmistrza z dnia 13 listopada 2014 r. - na pokrycie wydatków przez Szkołę na 1 poniesionych w związku z usuwaniem szkód wyrządzonych przez wylądowania atmosferyczne	3 100 zł
9/ Zarządzenie nr 0050.FN.203.2014 Burmistrza z dnia 24 listopada 2014 r. - na wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej	15 000 zł
10/ Zarządzenie nr 0050.FN.225.2014 Burmistrza z dnia 19 grudnia 2014 r. - na wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej	10 000 zł
- celową (na zarządzenie kryzysowe) w kwocie W 2014 r. nie rozdysponowano żadnej kwoty.	133 500 zł
- celową (zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych) w kwocie W 2014 r. rezerwę celową rozdysponowano na:	30 000 zł
1/ Uchwałą Nr XLV/386/2014 Rady Miasta z dnia 27.03. 2014 r. z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla Stowarzyszenia:	15 000 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – wkład własny do środków unijnych	
- Polski Związek Wędkarski Koło Ustka – wkład własny	3 500 zł
2/ Uchwała Nr XLIIX/420/2014 Rady Miasta z dnia 31 lipca 2014 r. z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla Stowarzyszeń:	5 000 zł
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – koncert organizowany w ramach obchodów 10-lecia istnienia organizacji	1 500 zł
2. Stowarzyszenie Amazonki – VIII Pomorska Spartakiada Amazonek w Ustce,	5 000 zł
3. Jacht Klub „Opty” - organizacja regat żeglarskich w klasie „Optymist” Memoriał Jana Kołpy	
- celową (wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli) w kwocie	143 500 zł
1/ Zarządzeniem Nr 0050.Fn.14.2014 Burmistrza z dnia 21 stycznia 2014 r. kwotę 143 500 zł rozdysponowano na wypłatę dodatków wyrównawczych w placówkach oświatowych.	
- celową (zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych) w kwocie Środki przeznaczone były na wkład własny do inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych . Uchwałą nr LIII/434/2014 Rady Miasta z dnia 30 września 2014 r. środki przeznaczono na budowę szatni na stadionie przy ul. Sportowej.	150 000 zł
Ostatecznie budżet po dokonanych zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą 71 636 252 zł, a po stronie wydatków kwotą 76 931 232 zł i zamknął się deficytem w wysokości 5 294 980 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 2014 r.		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po dokonaniu zmian		
1.	Dochody ogółem:	70 809 472	71 636 252	58 758 355,53	82,0
	dochody bieżące	48 581 101	51 730 799	50 800 737,62	98,2
	dochody majątkowe	22 228 371	19 905 453	7 957 617,91	40,0
2.	Wydatki ogółem:	73 531 472	76 931 232	62 045 154,37	80,7
	wydatki bieżące	48 298 101	49 946 405	47 664 226,31	95,4
	wydatki majątkowe	25 233 371	26 984 827	14 380 928,06	53,3
3.	Wynik działalności (1 – 2)	- 2 722 000	- 5 294 980	- 3 286 798,84	

Jak wynika z tabeli budżet miasta w 2014 r. zamknął się deficytem w wysokości 3 286 798,84 zł.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2014 r. zostały wykonane w wysokości **58 758 355,53 zł tj. w 82,0 %** w stosunku do planu:

1. Dochody bieżące - 50 800 737,62 zł tj. 86,5 % dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe - 7 957 617,91 zł tj. 13,5 % dochodów ogółem.

D o c h o d y b i e ż ą c e

Plan 51 730 799 zł, wykonanie 50 800 737,62 zł tj. 98,2 %.

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	622 100 zł	624 239,41	100,3
ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	171 000 zł	171 639,00	100,4
ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	451 100 zł	452 600,41	100,3
DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 600 zł	622 228,01	78,7
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	773 000 zł	572 920,91	74,0
- wpływy z różnych opłat	560 000 zł	479 036,98	85,5

1/ Wpływy z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego - plan 180 000 zł, wykonanie 121 492,89 zł tj. 67,5 %.
W 2014 r. wydano 230 decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2/ opłaty parkingowe uiszczane w parkometrach - plan 380 000 zł, wykonanie 357 544,09 zł tj. 94,1 % .
W okresie funkcjonowania strefy tj. lipiec – sierpień wypłynęła kwota 335 955,55 zł, pozostała w wysokości 21 588,54 zł wyegzekwowano z lat ubiegłych. Nieuregulowane należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 26 679 zł. W miesiącu listopadzie 2014 r. podpisano umowę z firmą „Projekt Parking Sp. z o.o.” na prowadzenie windykacji nieuiszczonych opłat. W sezonie letnim wystawiono 4 122 szt. wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej z czego opłacono wezwania w ilości 2 460 szt. Pozostało 1 662 szt. wezwań nieuregulowanych. Firma rozpoczęła czynności przed egzekucyjne polegające na przygotowaniu i wystąpieniu z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie danych o właścicielach pojazdów a następnie upomnień i tytułów egzekucyjnych.

- wpływy z różnych dochodów	208 000 zł	91 506,38	44,0
Wpływ z tyt. rozliczenia inwestycji pn. „remont ul. Żeromskiego” przez Urząd Marszałkowski Gdańsk realizowanej w 2013 r.			

- odsetki pozostałe	5 000 zł	2 377,45	47,5
---------------------	----------	----------	------

Wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za postój w SPP.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	0 zł	29 280,00	0,0

Wpływy z tyt. rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kładki przez kanał portowy” przez Urząd Marszałkowski Gdańsk zrealizowanej w 2013 r.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	17 600 zł	20 027,20	113,8

1/ wpływy z tyt. opłat portowych	17 100 zł	19 140,06	111,9
----------------------------------	-----------	-----------	-------

2/ odsetki od nieterminowych wpłat	500 zł	887,14	177,4
------------------------------------	--------	--------	-------

Są to wpływy z opłat portowych i odsetek wyegzekwowane w 2014 r. za 2013 r. Od 01.01.2014 r. opłaty te pobiera Zarząd Portu w Ustce. Saldo zaległości na 31.12.2014 r. wynosi 2 688,24. Dotyczy to 2 armatorów, sprawy w trakcie egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	775 380 zł	592 754,15	76,5

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji turystycznej	446 367 zł	438 446,05	96,1

Zwrot środków z tyt. realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej” zrealizowanej w 2013 roku ze środków własnych gminy.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 800 zł	13 440,00	56,5

Wpłaty z tyt. wyroku sądowego za odstąpienie od realizacji umowy – Festiwal Sztucznych Ogniów w 2010 r.
Wyrok sądowy zrealizowany w całości.

DZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	305 213 zł	140 868,10	44,5

1. Zwrot środków otrzymanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 na realizację Projektu „Interface Plus” – plan 115 300 , wykonanie 115 368,67 zł tj. 100,0 %,

2. Dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 na organizację regat żeglarskich. Plan 189 913 zł, do końca 2014 r. przekazano dotację w wysokości 25 499,43 zł. tj. 13,4 %.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 381 700 zł	5 576 532,78	103,6

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 381 700 zł	5 576 532,78	103,6

- wieczyste użytkowanie gruntu	1 200 000 zł	1 100 746,97	91,7
--------------------------------	--------------	--------------	------

Na dzień 31.12.2014 r. saldo zaległości wynosi **127 208,74 zł**. Saldo to w stosunku do 31.12.2013 r. jest na tym samym poziomie.

Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 38 610,87 zł i mieszka za granicą, nieruchomość została przez komornika zbyta. Należność bardzo trudna i kosztowna do wyegzekwowania. Drugi dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 33 619,50 zł – sądowy nakaz zapłaty, sprawa w egzekucji. Trzeci dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 10 458,91 zł – sprawę skierowano do sądu celem wydania nakazu zapłat.

Do wszystkich osób posiadających zaległości zostały wysłane upomnienia w ilości 779 sztuk.

- wpływy z różnych opłat	10 000 zł	60 410,78	604,1
--------------------------	-----------	-----------	-------

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

- dochody z najmu i dzierżaw	1 610 000 zł	1 679 700,38	104,3
------------------------------------	--------------	--------------	-------

Dochody z dzierżaw całorocznych, z dzierżaw sezonowych (ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości na koniec 2014 r. wynosi **392 221,79 zł**. Saldo zaległości w stosunku do 31.12.2013 r. **wzrosło** o kwotę 215 659,50 zł.

Największy dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 273 584,27 zł dotyczy to dzierżawy obiektu wraz z gruntem na promenadzie nadmorskiej, drugi 36 549,28 zł oraz trzeci 29 488,00 zł. Sprawy skierowano do sądu.

- wpływy od ludności (czynsze za lokale komunalne)	2 400 000 zł	2 368 708,43	98,7
--	--------------	--------------	------

Zaległości w czynszach na 31.12. 2014 r. wynoszą **1 995 143,92 zł** i **wzrosły** w stosunku do 31.12.2013 r. o kwotę **166 195,09 zł**. Windykacją zaległości zajmuje się UTBS Ustka jako administrator i zarządca zasobów komunalnych.:

a/ zaległości lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych - 522 097,79 zł	- wzrost o 123 792,02 zł,
b/ zaległości lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy – 377 046,42 zł	- zmniejszenie o 11 664,06 zł,
c/ zaległości lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 1 017 158,72 zł	- wzrost o 55 709,88 zł,
d/ zaległości lokali użytkowych - 78 840,99 zł	- zmniejszenie o 1 642,75 zł.

Windykacja

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

Na dzień 31.12.2014 r. odnotowano 307 płatników zalegających z opłatami za lokal powyżej 3 miesięcy na łączną kwotę 1 953 750,56 zł.

W 2014 r. podpisano 10 porozumień na kwotę 26 418,70 zł.

Do sądu zostało skierowanych:

a/ 35 pozwów o zapłatę należności na łączną kwotę 280 361,98 zł,
b/ 8 spraw z powództwem o eksmisję.

- pozostałe odsetki	140 000 zł	325 312,94	232,4
---------------------	------------	------------	-------

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

- pozostałe dochody	21 700 zł	41 653,28	192,0
---------------------	-----------	-----------	-------

Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000 zł	160 901,52	114,9
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarze	140 000 zł	160 901,52	114,9
Wpływy z tyt. usług cmentarnych.			
DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 536 zł	619 032,72	99,3
ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd wojewódzki	199 000 zł	199 082,15	100,1
1. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania 5 etatów osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 199 000 zł.			
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych. (za uzyskanie danych osobowych, należność gminy to 5% wpływów ogółem) - 82,15 zł.			
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd gminy	308 327 zł	312 202,17	101,3
w tym:			
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	20 000 zł	37 937,86	189,7
- wpływy z różnych dochodów w tym:	288 327 zł	274 264,31	95,1
zwrot VAT za 2009 i 2010 rok	228 357 zł	228 357,00	100,0
ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacje wojskowe	189 zł	189,00	100,0
Dotacja celowa przeznaczona na koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową.			
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja j s t	100 000 zł	100 000,00	100,0
Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2014 r..			
ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	15 920 zł	7 559,40	47,5
Dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn. „Diagnoza – Strategia – inwestycja – rozwój miejskich obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”			
DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 360 zł	98 988,28	98,6
ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833 zł	2 833,00	100,0
Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na koszty uzupełniania rejestru wyborców.			

ROZDZIAŁ 75109	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	72 369 zł	70 997,48	98,1
Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na koszty przeprowadzonych wyborów do rady miasta i na Burmistrza Miasta.			

ROZDZIAŁ 75113	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 173 zł	25 173,00	100,0

Dotacja celowa przeznaczona na koszty wybo
Parlamentu Europejskiego.

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000 zł	23 826,66	47,7
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż miejska	50 000 zł	23 826,66	47,7

Wpływy z tyt. nałożonych mandatów karnych w 2014 i w latach poprzednich. W 2014 r. wystawiono 345 szt. mandatów kredytowych. W związku ze zmianą przepisów mandaty niewyegzekwowane przez okres 3 lat zostają umorzone przez komornika.

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	23 889 149 zł	23 564 902,40	98,6
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	307 300 zł	355 008,90	115,5
1.Wpływy z karty podatkowej	298 300 zł	344 862,86	115,6

Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Słupsku.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na 31.12. 2014 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 150 965,41 zł. Egzekucją zajmuje się komornik US Słupsk.

2. Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat	9 000 zł	10 146,04	112,7
Odsetki od nieterminowych wpłat.			

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 391 000 zł	4 926 921,19	91,4
- podatek od nieruchomości	5 350 000 zł	4 888 832,19	91,4

Zaległości z tyt. podatku na 31.12.2014 r. ogółem wynoszą **1 772 090,47 zł** i dotyczą lat ubiegłych i roku bieżącego. Kwota zaległości **wzrosła** w stosunku do 31.12.2013 r. o kwotę **106 411,28 zł** **głównie w związku z nieplaceniem przez największych dłużników podatku:**

- 1/ pierwszy dłużnik kwota **1 590 538,75 zł** + odsetki **646 230 zł,**
- 2/ drugi dłużnik kwota **151 251,04 zł** + odsetki **50 240 zł.**

Egzekucja:

1/ W przypadku pierwszego dłużnika egzekucja prowadzona jest przez Komornika Sądowego Sądu Rejonowego. Przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest 75 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 59 000 000,00 zł. W dniu 13 lutym 2015 r. Sąd Rejonowy w Słupsku ogłosił upadłość przedsiębiorstwa obejmującą likwidację majątku oraz wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie do 13 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku zawiesił, z mocy prawa, postępowanie egzekucyjne.

2/ W przypadku drugiego dłużnika zaległość wynosi 151 251,04 zł. Zaległość ta zgłoszona została jako wierzytelność w związku z II licytacją działki, wpisano na hipotekę przymusową.

W 2014 roku wystawiono 70 szt. upomnień na kwotę 371 775,98 zł oraz 28 tytułów komorniczych na kwotę 255 762,00 zł.

- podatek leśny	7 000 zł	7 034,00	100,5
-----------------	----------	----------	-------

Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka i Urząd Morski Słupsk.

- podatek od środków transportowych	27 000 zł	27 004,00	100,0
-------------------------------------	-----------	-----------	-------

Podatek regulowany przez osoby prawne. Na 31.12.2014 r. występują zaległości w wysokości 8 279,00 zł. Zaległość skierowana na drogę egzekucji komorniczej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 zł	1 918,00	95,9
--	----------	----------	------

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

- odsetki od nieterminowych wpłat	5 000 zł	2 117,00	42,3
-----------------------------------	----------	----------	------

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

ROZDZIAŁ 75616	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 633 000 zł	4 606 416,35	99,4
- podatek od nieruchomości	2 250 000 zł	2 294 046,87	102,0

Saldo zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 773 297,51 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2013 roku o kwotę 22 676,59 zł.

1/ Największy dłużnik posiada zaległość w wysokości 334 309,90 zł (zaległość za lata 2000 – 2014), postępowanie egzekucyjne prowadzone przez US Słupsk zostało umorzone z powodu nieściągalności z majątku i wierzytelności zobowiązanych. Dłużnicy nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej. Nieruchomości zajęte są przez bank.

2/ W stosunku do drugiego dużego dłużnika, którego zaległość wynosi 83 659,83 zł (zaległość za lata 2001 – 2014) i prowadzonych jest 14 postępowań egzekucyjnych, w tym o należności ZUS i US. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. Przeprowadzone zostały 2 licytacje, które nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowanych. Egzekucja okazała się bezskuteczna, a postępowanie przez komornika zostało umorzone.

3/ W stosunku do trzeciego dłużnika, którego zaległość wynosi 67 114,67 zł (zaległość za lata 2006 – 2014) prowadzona jest przez komornika sądowego. Przeciwko dłużnikowi prowadzonych jest 29 postępowań egzekucyjnych. Zajęcie wierzytelności i prawa w Urzędzie Skarbowym okazało się bezskuteczne, zajęcie rachunku bankowego również. Ruchomości dłużnika zostały sprzedane w drodze licytacji.

4/ Następny dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 55 934,12 zł. Dnia 07.03.2014 r. Komornik Sądowy wezwał do złożenia wykazu zaległości podatkowych. W 2014 roku odbyły się dwie licytacje nieruchomości, ale brak jest informacji o przebiegu w/w sprawy.

W stosunku do pozostałych dłużników prowadzona jest egzekucja na bieżąco przez komornika sądowego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku. W 2014 roku wystawiono 1 887 upomnień na kwotę 424 063,23 oraz 321 tytułów egzekucyjnych na kwotę 163 885,60 zł.

- podatek rolny	3 000 zł	2 017,20	67,2
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Na 30.06.2014 r. występują zaległości w wysokości 104,00 zł.

- podatek od środków transportowych	40 000 zł	40 531,79	101,3
--	------------------	------------------	--------------

W podatku tym istnieją zaległości z lat ubiegłych i obecnego w wysokości 24 729,57 zł z zmniejszyły się w stosunku do 31.12.2013 r. o kwotę 5 680,64 zł.

1/ Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 10 962,90 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego,

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

3/ Trzeci dłużnik posiada zadłużenie w wysokości 7 259,85 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest przez komornika Urzędu Skarbowego.

W 2014 r. wystawiono:

- 6 upomnień na kwotę 7 290,00 zł,
- 1 tytuł komorniczych na kwotę 586 zł.

- podatek od spadków i darowizn	50 000 zł	83 850,08	167,7
--	------------------	------------------	--------------

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

- opłata od posiadania psów	20 000 zł	15 962,06	79,8
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

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

- opłata targowa	250 000 zł	179 248,72	71,7
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel wg stawek uchwalonych przez radę. Główny wpływ z tyt. tej opłaty nastąpiło w miesiącach letnich. Saldo zaległości na 31.12.2014 r. wynosiło 91 027,28 zł i dotyczyło 6 dłużników.

Pierwszy dłużnik – 37 400 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne i przekazano do realizacji US Słupsk, drugi dłużnik – 29 980 zł, decyzja została zaskarżona do SKO w Słupsku, trzeci dłużnik - 17 944,97 zł, decyzja została zaskarżona do SKO w Słupsku.

- opłata uzdrowiskowa	1 350 000 zł	1 336 992,30	99,0
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000 zł	615 783,21	94,7
---	-------------------	-------------------	-------------

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

- odsetki od nieterminowych wpłat	20 000 zł	20 553,12	102,8
--	------------------	------------------	--------------

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

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0 zł	17 429,00	0,0
--	-------------	------------------	------------

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

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	2 710 000 zł	2 618 269,18	96,6
- opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej.	60 000 zł	58 783,52	96,3
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Środki pochodzące z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty przeznaczone były na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	610 000 zł	614 169,22	100,7
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich Wpływ z tyt. opłat, saldo zaległości - 1 904,97 zł. Sprawy skierowane do egzekucji.	10 000 zł	3 486,41	34,9
- wpływy z tyt. opłat śmieciowych Saldo zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 35 395,71 zł w tym : osoby fizyczne – 31 924,14 zł, osoby prawne 3 470,57 zł. W 2014 roku wystawiono 602 upomnienia na kwotę 84 201,18 zł. Do niektórych dłużników wystawiano po 2 lub więcej upomnień, które nie przyniosły żadnych skutków.	2 030 000 zł	1 942 345,88	95,7
- wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłaty z tyt. koncesji i licencji.	0 zł	280,00	0,0
- odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych opłat z tyt. opłat adiacenckich oraz opłat śmieciowych.	0 zł	204,15	0,0
ROZDZIAŁ 75621	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 847 849 zł	11 058 286,78	101,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek przekazany przez Ministerstwo Finansów.	10 577 849 zł	10 695 250,00	101,1
- podatek dochodowy od osób prawnych Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71 % i jest przekazywany przez wiele Urzędów Skarbowych z całej Polski.	270 000 zł	363 036,78	96,9
DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	11 084 039 zł	11 037 131,29	99,6
ROZDZIAŁ 75801	PLAN	WYKONANIE	%
Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania szkół na terenie miasta.	8 729 855 zł	8 729 855,00	100,0
ROZDZIAŁ 75802	PLAN	WYKONANIE	%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł	22 252,00	0,0
ROZDZIAŁ 75807	PLAN	WYKONANIE	%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 199 244 zł	1 199 244,00	100,0
ROZDZIAŁ 75814	PLAN	WYKONANIE	%
Różne rozliczenia finansowe	1 076 976 zł	1 007 816,29	93,6
- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	976 976 zł	976 976,00	100,0

Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowskowej za 2012 r.

- pozostałe odsetki 100 000 zł 30 840,29 30,8
Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	WYKONANIE	%
Część równoważąca subwencji ogólnej	77 964 zł	77 964,00	100,0
DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 314 915 zł	2 177 845,06	94,1
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	311 998 zł	299 410,74	96,0
- wpływy z tyt. usług w tym:	250 000 zł	236 116,63	94,5
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	170 000 zł	159 897,09	94,0
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł	76 219,54	95,3
Wpływy z tyt. wydzierżawienia obiektu na kolonie letnie (Szkoła 1), stołówki i na inne zajęcia.			
- wpływy z pozostałych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 200 zł	5 645,61	256,6
- dotacja z Gminy Ustka na podstawie zawartej Umowy	40 000 zł	40 000,00	100,0
- dotacja celowa na zakup podręczników do klas I	19 798 zł	17 648,50	89,1
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	WYKONANIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 366 zł	147 366,00	100,0
Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w klasach „0”.			
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	1 602 721 zł	1 499 892,42	93,6
- wpływy z tyt. usług w tym:	620 000 zł	499 715,03	80,6
1/ Przedszkole Nr 1,	200 000 zł	145 707,96	42,7
2/ Przedszkole Nr 2,	190 000 zł	150 961,78	44,2
3/ Przedszkole Nr 3	230 000 zł	203 045,29	47,7
Na koniec 2014 r. w przedszkolach występują zaległości z tyt. odpłatności w wysokości ogółem 25 618,55 zł i tak;			
1/ Przedszkole Nr 1	7 759,96 zł		
2/ Przedszkole Nr 2	10 074,77 zł		
3/ Przedszkole Nr 3	7 783,82 zł		
- dotacja celowa z budżetu państwa	532 721 zł	532 721,00	100,0
- dotacja z gmin (dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach miejskich z terenu innych gmin)	450 000 zł	465 347,71	103,4
Odpłatność wyliczona na podstawie ilości dzieci chodzących do przedszkoli oraz kosztów utrzymania tych przedszkoli.			
- pozostałe dochody i odsetki	0 zł	2 108,68	0,0
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	165 000 zł	158 689,94	96,2
- wpływy z usług (wynajem pomieszczeń)	125 000 zł	117 356,33	93,9

szkoły)			
- pozostałe dochody oraz odsetki	0 zł	1 333,61	0,0
- dotacja z Gminy Ustka na podstawie zawartej umowy	40 000 zł	40 000,00	100,0

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	87 830 zł	72 485,96,00	82,5

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

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
POMOC SPOŁECZNA	4 971 977 zł	4 726 829,28	95,1

ROZDZIAŁ 85206	PLAN	WYKONANIE	%
Wspieranie rodziny	12 978 zł	10 649,91	82,1
Dotacja celowa na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.			

DZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 130 000 zł	3 011 270,77	96,2

- dotacja celowa na zadania zlecone	3 090 000 zł	2 956 810,24	96,2
- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych)	40 000 zł	54 460,53	136,2

Na koniec 2014 r. figurują zaległości w wysokości 2 190 898,53 zł. Egzekucją tych zaległości zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2014 r. wystawiono 115 decyzje o zwrocie funduszu alimentacyjnego, 107 upomnień oraz wystawiono 111 szt. tytułów komorniczych.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 830 zł	85 653,27	99,8

- dotacja celowa na zadania zlecone	20 830 zł	20 707,20	99,4
- dotacja celowa na zadania własne	65 000 zł	64 946,07	99,9

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz	225 000 zł	187 284,97	83,2

Dotacja celowa na zadania własne.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	12 999 zł	4 405,88	33,9
Dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek energetyczny.			

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	804 000 zł	722 101,37	89,8
Dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe.			

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	177 310 zł	178 425,35	100,6

- dotacja na zadania zlecone	22 770 zł	22 768,93	100,0
- dotacja celowa na zadania własne	154 540 zł	154 540,00	100,0
- wpływy z różnych dochodów	0 zł	1 116,42	0,0

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	253 500 zł	259 273,44	102,3
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	65 000 zł	72 660,99	111,8
- dotacja celowa na zadania zlecone	188 000 zł	185 542,66	98,7
- dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	1 069,79	214,0
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	260 950 zł	260 534,89	99,8
- dotacja celowa na zadanie własne (dożywianie potrzebujących)	188 000 zł	187 093,91	99,5
- dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	82 3600 zł	80 670,41	97,9
DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	676 317 zł	626 299,73	92,6
ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	425 946 zł	377 801,11	88,7
- wpływy z tyt. usług	300 000 zł	253 968,53	84,7
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia (UG Ustka)	80 000 zł	78 459,83	98,1
- dotacja celowa na stworzenie dodatkowych miejsc w żłobku	45 946 zł	43 646,19	95,0
- wpływy z różnych dochodów i odsetki	-	1 726,56	0,0
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	250 371 zł	248 498,62	99,3
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał ludzki) UM	250 371 zł	248 498,62	99,3
DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 126 zł	123 690,23	99,6
ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	124 126 zł	123 690,23	99,6
Dotacja celowa na zadania własne:			
- zasiłki materialne dla uczniów	101 206 zł	101 260,00	100,0
- na zakup podręczników dla uczniów	22 920 zł	22 484,23	98,1
DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 000 zł	212 774,48	122,3
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	100 000 zł	99 471,71	99,5
Wpływy z tytułu dzierżawy pojemników na odpady.			

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z tyt. zwrotu na energię.	0 zł	23 996,23	0,0
ROZDZIAŁ 90017	PLAN	WYKONANIE	%
Zakład gospodarki komunalnej Wpływy z podziału dywidendy na 2013 rok.	20 000 zł	20 000,00	100,0
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	61 526,15	123,1
1/ wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego,	50 000 zł	48 712,62	97,4
2/ kara pieniężna od osoby prawnej i fizycznych	0 zł	813,53	0,0
3/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0 zł	12 000,00	0,0
ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej .	4 000 zł	7 780,39	194,5
DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8 000 zł	8 098,38	101,2
ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
Centra kultury i sztuki Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r.	8 000 zł	8 098,38	101,2
DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 600 zł	4 663,24	101,4
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 zł	4 663,24	101,4

D o c h o d y m a j ą t k o w e

Plan po zmianie wynosi 19 905 453 zł , wykonanie 7 957 617,91 zł tj. 40,0 %.

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
Transport	17 175 207 zł	5 290 241,54	30,8
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	2 379 014 zł	184 000,00	7,7
1/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przebudowa ul. Westerplatte II etap	2 379 014 zł	184 000,00	7,7

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	14 796 193 zł	5 106 241,54	34,5

1/ dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu rybackiego ” - 5 106 241,43 zł,
2/ dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont zabytkowego żurawika” - 0,0 zł.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
Turystyka	9 840 zł	0,00	0,0

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji turystycznej	9 840 zł	0,00	0,0
W 2014 r., nie dokonano zwrotu środków wydatkowanych na inwestycji w 2013 r.			

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka mieszkaniowa	2 367 656 zł	2 667 376,37	112,6

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 5367 656zł	2 667 376,37	112,6

1/ Wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego	2 177 656 zł	2 003 372,13	92,0
--	---------------------	---------------------	-------------

W 2014 r. zbyto:

- grunty w drodze przetargów - 3 działki (11-go Listopada, na poprawę warunków nieruchomości przy ul. Krokusowej oraz przy ul. Sprzymierzeńców),
- grunty w drodze rokowań - 6 działek,
- grunty bez przetargu - 6 działek,
- lokale mieszkalne dla najemców - 9 lokale, w drodze przetargu - 4 lokale,
- sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości - 2 transakcje,
- sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawcy(garaż) - 1 transakcja,
- spłata rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.

2/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000 zł	664 004,24	349,5
---	-------------------	-------------------	--------------

W 2014 r. wydano 5 decyzji :

- ul. Chopina 16,
- ul. Reja 9,
- ul. Krokusowa 38,
- ul. Plac Wolności 9,
- ul. 11-go Listopada.

W 2014 roku wpływały również środki z decyzji wydanych w latach ubiegłych a rozłożonych na raty.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 750 zł	0,00	0,0

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 750 zł	0,00	0,0

Dotacja celowa na uzbrojenie terenów Podstrefy SSSE w Ustce. W 2014 r. nie przekazano dotacji.

WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok uchwalono w wysokości **73 531 472 zł.** W wyniku zmian (zwiększono) plan wydatków o kwotę 3 399 760 zł i na koniec 2014 roku wyniósł **76 931 232 zł.**

W 2014 r. wydatkowano ogółem kwotę **62 045 154,37 zł** tj. **80,7 % w tym:**

1. Wydatki bieżące - 47 664 226,31 zł tj. 76,8 % wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe - 14 380 928,06 zł tj. 23,2 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan po zmianach **49 946 405 zł**, wydatkowano **47 664 226,31** tj. **95,4 %**

DZIAŁ 010	PLAN	WYKONANIE	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 zł	37,89	54,1

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	WYKONANIE	%
Izby rolnicze	70 zł	37,89	54,1

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

DZIAŁ 400	PLAN	WYKONANIE	%
Rybołówstwo i rybactwo	47 000 zł	23 370,00	49,7

ROZDZIAŁ 40001	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie ciepła	42 000 zł	18 450,00	43,9

Środki wydatkowano na koszty wykonania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego dla miasta na lata 2015 - 2030”.

ROZDZIAŁ 40002	PLAN	WYKONANIE	%
Dostarczanie wody	5 000 zł	4 920,00	98,4

Kwotę 4 920 zł wydatkowano na weryfikację wniosku o podwyżkę ceny za wodę i ścieki komunalne

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	971 923 zł	871 083,30	89,6

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	971 923 zł	871 083,30	89,6

Środki wydatkowano na:

1.1 Oznakowanie pionowe - konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż nowego oznakowania pionowego. Na to zadanie wydatkowano łącznie **186 812,40 zł.**

1.2 Oznakowanie poziome - odnowienie i wykonanie oznakowania poziomego ulic i placów. Na to zadanie wydatkowano kwotę **27 761,10 zł**

1.3 Remont chodników oraz regulacja krawężników na terenie miasta - wydatkowano kwotę **27 000,00 zł**

1.4 Usługi transportowe (ciągnik, koparko-spycharka, równiarka, podnośnik, walec drogowy). Na usługi transportowe łącznie wydatkowano kwotę **67 576,20 zł,**

- 1.5 Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Krótkiej - wydatkowano kwotę **43 652,21 zł**,
- 1.6 Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta - wydatkowano kwotę **276 138,87 zł**,
- 1.7 Kompleksowa obsługa płatnego parkowania - wydatkowano kwotę **125 961,42 zł**,
- 1.8 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do SP2 - wydatkowano kwotę **30 159,60 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **85 521,50 zł** między innymi na:

a/ zakup słupków drogowych	-	1 886,84 zł,
b/ zakup gabloty	-	6 565,68 zł,
c/ zakup materiałów budowlanych do naprawy dróg i chodników	-	44 132,66 zł,
d/ wymiana pobitych szyb na przystankach	-	4 354,20 zł,
e/ opłata za ciepłą wodę	-	5 646,60 zł,
f/ zakup chodnika zwijanego	-	7 134,00 zł,
g/ wykonanie progów zwalniających (ul. Cisowa)	-	9 165,64 zł.

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	356 288 zł	301 712,67	84,7

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki informacji turystycznej	101 900 zł	100 015,87	98,1
Środki wydatkowane zostały na:			
1/ zakup gazu do ogrzania Centrum Informacji Turystycznej	- kwota	4 315,15 zł,	
2/ szkolenie operatora CIT	- kwota	8 610,00 zł,	
3/ wynagrodzenie operatora	- kwota	87 090,72 zł.	

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 500 zł	41 500,00	100,0
Środki wydatkowane na :			
Dotacje przedmiotowe	41 500 zł	41 500,00	100,0
a/ STS Ustka przeznaczona na: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach turystycznych.	16 800 zł	16 800,00	100,0
b/ Polski Związek Wędkarski Koło Ustka Dotacja przeznaczona jest na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.	3 500 zł	3 500,00	100,0
c/ LOT Ustka Dotacja przeznaczona była na koszty utrzymanie Informacji Turystycznej w I kw. br.	18 000 zł	18 000,00	100,0
d/ Polski Związek Wędkarski – Koło „Moczykij” Dotacja przeznaczona była na organizację szkoleń dzieci i młodzieży.	3 200 zł	3 200,00	100,0

ROZDZIAŁ 63095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	212 888 zł	160 196,80	75,2

Koszt realizacji zadania pn. „Baltic Amber Coast - organizacja III Bursztynowych regat”.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 744 350 zł	3 473 675,82	92,8

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 729 350 zł	3 468 856,86	93,0

Środki wydatkowano na:

1/ Gospodarka gruntami w tym:	642 750 zł	610 197,32	94,9
a/ zakup usług pozostałych	65 150 zł	55 190,99	84,7
Środki wydatkowano na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzację budowlaną, opłaty wieczysto księgowe, notarialne i inne			
b/ opłaty na rzecz budżetu państwa	62 850 zł	62 756,33	99,9
c/ koszty sądowe	125 000 zł	105 032,00	84,0
d/ komisja mieszkaniowa	4 750 zł	3 398,00	71,5
e/ kary i odszkodowania	385 000 zł	383 820,00	99,7
2/ Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie	191 000 zł	190 808,34	99,9
Wynagrodzenie z tyt. zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi			
3/ Dopłata do czynszów w zasobach TBS	94 100 zł	94 062,82	100,0
Dopłata do czynszu dla osób przesiedlonych z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.			
4/ Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w tym:	35 000 zł	11 998,00	34,3
- wykonano projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Mar. Polskiej 73.			
5/ Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi	2 769 500 zł	2 561 790,38	92,5
Środki wydatkowano na:			
a/ zakup materiałów do eksploatacji, remontów i konserwacji	44 000 zł	18 489,42	42,0
b/ zakup energii: energia elektryczna, c.o. woda i kanalizacja	805 000 zł	689 641,30	85,7
c/ zakup usług remontowych i konserwacyjnych	720 000 zł	715 865,50	99,4
d/ fundusz remontowy wspólnot	480 000 zł	478 653,21	99,7
e/ zakup usług pozostałych	500 000 zł	449 995,55	90,0
f/ opłaty i składki	3 500 zł	3 157,00	90,2
g/ opłaty na rzecz jst (opłata śmieciowa)	217 000 zł	205 988,40	94,9

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 r. wynoszą 13 789,94 zł. Finansowanie zasobów komunalnych (wydatków bieżących jak i remontowych) odbywa się ze środków pozyskanych z czynszów i funduszu remontowego wspólnot oraz środków z budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	15 000 zł	4 818,96	32,1

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

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	352 700 zł	301 687,20	85,5

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	WYKONANIE	%
Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700 zł	64 842,83	69,9

Środki wydatkowano na następujące plany i inne koszty:

1. „Ustka Rozwojowa B” faza III i IV	9 225,00
2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	6 150,00
3. „Centrum 3A” I etap	7 207,50
4. „Borowiny” II etap	12 997,95
5. „Centrum 1A” II etap	3 075,00
6. „Westerplatte A” I i II etap	4 920,00
7. Ogłoszenia prasowe	1 983,91
8. Komisja urbanistyczna	1 350,00
9. Dotacja na plan „Wczasowa i okolice” - II rata	15 000,00
10. Decyzje o warunkach zabudowy	900,00
11. Inne	2 033,47
	137,46

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	WYKONANIE	%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000 zł	33 276,27	65,2

Środki wydatkowane zostały na:

- podziały gruntów	- 25 802,73 zł,
- kopie i wydruki map oraz dokumentów	- 7 473,54 zł.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
CMENTARZE	209 000 zł	203 568,10	97,4

1. Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy w tym:

a/ zakup energii, wody	8 500 zł	5 546,75	65,3
b/ zakup usług pozostałych	19 500 zł	18 365,34	94,2
c/ wynagrodzenie zarządcy	178 000 zł	177 120,00	99,5
d/ opłaty i składki (ubezpieczenie)	100 zł	19,00	19,0
e/ zakup materiałów	1 600 zł	1 287,01	80,4
f/ zakup usług remontowych	1 300 zł	1 230,00	94,6

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 249 309 zł	7 134 376,29	98,4

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy wojewódzkie	199 000 zł	199 000,00	100,0

Środki wydatkowano na utrzymanie 5 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miasta	208 500 zł	192 441,42	92,3

Środki wydatkowano na:

a/ diety dla radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	200 000 zł	188 998,36	94,5
b/ zakup napojów, materiałów biurowych	7 500 zł	2 950,01	39,3
c/ zakup usług pozostałych	1 000 zł	493,05	49,3

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Urząd Miasta	5 689 084 zł	5 618 739,66	98,7
Środki wydatkowano na:	5 689 084 zł	5 618 739,66	98,7
a/ wynagrodzenia	3 370 000 zł	3 335 293,52	99,0
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500 zł	248 464,73	100,0
c/ pochodne od wynagrodzeń	642 000 zł	633 246,93	98,6
d/ koszty utrzymania w tym m.in.:	1 428 584 zł	1 401 734,34	98,1
- zakup materiałów i wyposażenia	-	234 129,27 zł	
- zakup energii	-	147 112,07 zł	
- usługi remontowe	-	60 769,83 zł	
- usługi pocztowe	-	92 504,48 zł	
- usługi prawnicze	-	103 379,04 zł	
- usługi doradztwa prawnego (odzyskanie VAT)	-	88 088,54 zł	
- usługi telefoniczne	-	37 097,65 zł	
- ubezpieczenie majątku gminy	-	37 937,50 zł	
- szkolenia pracowników	-	34 441,28 zł	
- usługi Internet	-	19 709,04 zł	
- abonamenty za programy komputerowe	-	130 023,12 zł	
- opłaty sądowe i komornicze	-	103 393,12 zł	
- odszkodowania (spadek po D. Motylaku)	-	24 364,10 zł	
e/ odpis na ZFSS	86 394,92 zł		

ROZDZIAŁ 75045	PLAN	WYKONANIE	%
Kwalifikacja wojskowa	189 zł	188,80	99,9

Środki wydatkowano na koszty dojazdu poborowych na komisje wojskowe.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	WYKONANIE	%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 816 zł	899 275,51	98,4
1. Promocja miasta w tym:	796 266 zł	796 011,82	100,0
1.1 Poligrafia		23 788,13	
1.2 Reklama, ogłoszenia reklamowe		96 464,23	
1.3 Gadżety reklamowe		25 263,09	
1.4 Organizacja imprez		466 903,16	
w tym:			
a/ Sylwester 2013/2014		30 515,01	
b/ festiwal miast partnerskich w Biesku Białej		10 449,06	
e/ Turniej miast		35 391,84	
f/ Dni Morza		3 410,00	
g/ Wakacyjne granie		20 437,00	
h/ Lech Fire Festiwal / Ławeczka RMF		98 093,00	
i/ Bielsko Biała i Beskidy w Ustce		20 960,40	
j/ Lato z radiem		131 894,17	
k/ Syrenalia – Święto Ustki		43 546,68	
l/ Beach Soccer		55 000,00	

ł/ Mikołajki		11 000,00	
m/ Festiwal Żagli		15 057,30	
1.5 Pozostałe wydatki		264 236,63	
- wydatki przy organizacji imprez		34 767,68	
- pozostałe wydatki w zakresie promocji w tym: utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej		229 468,95	
		95 700,72	
2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	117 550 zł	103 263,69	87,8
a/ wynagrodzenia bezosobowe		4 699,00	
b/ tłumaczenia		110,33	
c/ zakup art. spożywczych (napoje chłodzące)		260,46	
d/ usługi gastronomiczno/hotelarskie		7 957,80	
e/ składki z tyt. przynależności miasta do różnych związków		90 236,10	
ROZDZIAŁ 75095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	238 720 zł	224 730,90	94,1
Środki wydatkowano na:			
1/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom fizycznym		41 471,00	
2/ wypłatę prowizji od opłat uzdrowiskowej i targowej osobom prawnym		173 829,02	
3/ realizacja projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Słupska”		9 430,88	
DZIAŁ 751	PLAN	WYKONANIE	%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 360 zł	98 988,28	98,6
ROZDZIAŁ 75101	PLAN	WYKONANIE	%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833 zł	2 833,00	100,0
ROZDZIAŁ 75109	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do rad gmin	72 369 zł	70 997,48	98,1
Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta.			
ROZDZIAŁ 75113	PLAN	WYKONANIE	%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 173 zł	25 157,80	99,9
Zadanie zlecone przez administrację rządową – środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.			
DZIAŁ 754	PLAN	WYKONANIE	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	495 900 zł	476 232,22	96,0

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

Środki wykorzystane zostaną na dodatkowe patrole w sezonie letnim 2014.

ROZDZIAŁ 75406	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Graniczna	7 000 zł	6 996,93	100,0

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

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	WYKONANIE	%
Ochotnicza Straż Pożarna	16 000 zł	5 480,08	34,3

Środki wydatkowane na ubezpieczenie pojazdu, zakup c.o. oraz wpłata na Strażacki Fundusz Wypadkowy.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	WYKONANIE	%
Obrona cywilna	9 000 zł	4 856,09	54,0

Środki wydatkowane na:

a/ naprawa systemu syren alarmowych	1 080,09
b/ zakup druków do kancelarii niejawnej, wyposażenia	3 303,68
c/ usługi pralnicze	472,32

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	WYKONANIE	%
Straż Miejska	437 200 zł	432 917,13	99,0

Straż Miejska zatrudnia 7 strażników.

Środki wydatkowane na:

a/ wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 899,58
b/ pochodne od wynagrodzeń	62 995,71
c/ zakup oleju oraz inne akcesoria samochodowe	12 599,56
d/ usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia,	12 396,23
e/ zakup sortów mundurowych	5 368,54
f/ odpis na ZFSS	7 657,51

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	1 700 zł	1 081,99	44,1

Środki wydatkowane na zakup upominku na Dzień Strażaka i za obywatelską postawę mieszkańców miasta z okazji Święta Policji.

DZIAŁ 757	PLAN	WYKONANIE	%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	859 000	687 922,69	80,1

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	WYKONANIE	%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	859 000 zł	687 922,59	80,1

Środki wydatkowane na:

a/ odsetki od obligacji komunalnych	556 619,67
b/ odsetki od kredytów bankowych	102 314,63
c/ od debetu na rachunku bankowym	2 738,39
d/ prowizje od obligacji	26 250,00

DZIAŁ 758	PLAN	WYKONANIE	%
RÓŻNE ROZLICZENIA	140 005 zł	0,00	-

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	WYKONANIE	%
Rezerwy ogólne i celowe	140 005 zł	0,00	-
1/ rezerwa ogólna	6 505 zł	0,00	
2/ rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	133 500 zł	0,00	

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 757 167 zł	17 476 53,46	98,4

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	7 710 523 zł	7 632 587,03	99,0

Na bieżące utrzymanie szkół
wydatkowano:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 **3 338 294 zł** **3 337 458,22** **100,0**

W 2014 r. w szkole uczyło się średnio 444 uczniów, zatrudnionych było 46 nauczycieli oraz 11 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 626,36 zł.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	2 897 969,88
2/ odpis na ZFSS	118 619,15
3/ koszt utrzymania obiektu	320 869,19

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **4 369 102 zł** **4 293 425,85** **98,3**

W szkole uczyło się średnio 544 uczniów, zatrudnionych było 56 nauczycieli oraz 12 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł 657,69 zł.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 671 612,43
2/ odpis na ZFSS	147 090,16
3/ koszt utrzymania obiektu	474 723,26

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	WYKONANIE	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	584 815 zł	553 776,83	94,7

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	238 415,43 (5 oddziałów)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	-	315 361,40 (7 oddziałów)

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	WYKONANIE	%
Przedszkola	4 622 847 zł	4 526 560,94	97,9

1/ Przedszkole Nr 1 **1 249 178 zł** **1 211 654,00** **97,0**

W 2014 r. do przedszkola uczęszczało 103 dzieci. Zatrudnionych było 13 nauczycieli na 12 etatach,

12 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniosło **980,30 zł**.
Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	937 731,51
b/ odpis na ZFSS	46 256,45
c/ koszty utrzymania	227 666,04

2/ Przedszkole Nr 2 **1 177 270 zł** **1 145 454,91** **97,3**

W 2014 r. do przedszkola uczęszczało 106 dzieci. Zatrudnionych było 9 nauczycieli na 8,05 etatach, 12 osób administracji i obsługi na 10,5 etatu. Koszt utrzymania 1 dziecka miesięcznie wyniosło **900,51 zł**.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	858 149,73
b/ odpis na ZFSS	40 912,47
c/ koszty utrzymania	246 392,71

3/ Przedszkole Nr 3 **1 430 728 zł** **1 430 263,75** **100,0**

W 2014 r. do przedszkola uczęszczało 130 dzieci. Zatrudnionych było 14 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 dziecka wyniosło miesięcznie **916,83 zł**.

Środki wydatkowano na:

a/ wynagrodzenia i pochodne	1 060 000,00
b/ odpis na ZFSS	53 134,64
c/ koszty utrzymania	317 129,11

4/ Dotacje celowe **766 450 zł** **739 188,28** **96,4**

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

a/ Urząd Miejski Słupsk	391 288,00
b/ Urząd Gminy Słupsk	38 145,64
c/ Urząd Gminy Postomino	2 018,12
d/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie”	391 288,00
e/ „Kaszubskie Słoneczniki”	297 279,38

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	WYKONANIE	%
Gimnazjum	4 491 599 zł	4 443 465,63	98,9
Gimnazjum	4 119 589 zł	4 071 499,22	98,8

W szkole w 2014 r. uczyło się średnio 433 uczniów, zatrudnionych było 54 nauczycieli na 49 etatach oraz 13 osób administracji i obsługi. Koszt miesięczny utrzymania 1 ucznia wyniósł **783,58 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	3 576 278,22
2/ odpis na ZFSS	161 021,95
3/ koszt utrzymania obiektu	334 199,05

Dotacje : **372 010 zł** **371 966,41** **100,0**

a/ Społeczne Gimnazjum w Ustce	364 900 zł	364 859,76	100,0
b/ Starostwo Powiatowe Słupsk	7 110 zł	7 106,68	100,0

ROZDZIAŁ 80120	PLAN	WYKONANIE	%
Licea ogólnokształcące	6 500 zł	6 500,00	100,0

Środki przeznaczone są na organizację „VIII Festiwalu Kultury Europejskiej Ustka 2014 i Szkolny Klub Filmowy „Amator”.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 342 zł	72 318,52	96,0

Środki wydatkowano:

1/ Szkoła nr 1	9 472 zł	9 470,21	100,0
2/ Szkoła Nr 2	28 440 zł	27 158,12	95,5
3/ Gimnazjum	23 700 zł	22 765,24	96,2
4/ Przedszkola Nr 1	4 300 zł	4 300,00	100,0
5/ Przedszkole Nr 2	3 730 zł	3 730,00	100,0
6/ Przedszkole Nr 3	4 900 zł	4 894,95	99,9

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	265 541 zł	241 374,51	90,0

Środki wydatkowano na:

1/ odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów:	99 680 zł	99 066,05	99,4
2/ nagrody dla uczniów	5 300 zł	5 300,00	100,0
3/ stypendia dla uczniów i studentów	27 000 zł	22 600,00	83,7
4/ dotacja –pomoc (koszty utrzymania etatu przewodniczącej ZNP)	30 000 zł	15 059,37	50,2
5/ zakup kwiatów i inne	8 058 zł	6 813,67	84,6
6/ koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	7 673 zł	5 718,70	74,5
7/ Program Partnerski Projekty Szkół Fundacja Comenius w tym:	87 830 zł	86 816,72	98,8
a/ Szkoła Nr 1 35 600,00 zł			
b/ Gimnazjum 25 006,28 zł.			

DZIAŁ 851	PLAN	WYKONANIE	%
OCHRONA ZDROWIA	620 000 zł	545 071,89	87,9

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	WYKONANIE	%
Zwalczanie narkomanii	78 000 zł	69 592,96	89,2

Załącznik Nr 9

Środki wykorzystane zostały na:

- a/ pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych - 50 386,81 zł
- b/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „VIYA ACTIVA” porady dla osób uzależnionych od narkotyków - 6 846,18 zł,
- c/ zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów w tym słodyczy, pieczywa, art. spożywczych oraz środków czystości, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, dorosłych na podstawie indywidualnych wniosków - 12 359,97 zł.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	WYKONANIE	%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000 zł	465 478,93	87,5

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka 2014 r. , przyjętym w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLI/359/2013 Rady Miasta Ustka.

W 2014 roku środki wydatkowano na:

1/ organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00
2/ finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych jako element oddziaływań profilaktycznych	64 588,81
3/ koszty utrzymania CPDZ, organizację ferii zimowych z wyżywieniem,	130 000,00
4/ koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego „Viva Actiwa”	50 000,00
5/ opłaty sądowe – zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 418,72
6/ badania psychologiczne – psychiatryczne w kierunku uzależnień	6 240,00
7/ realizacja programów profilaktycznych – organizacja festynów, zabaw dla dzieci	51 231,40

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

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

DZIAŁ 852	PLAN	WYKONANIE	%
OPIEKA SPOŁECZNA	7 667 263 zł	7 344 142,40	95,8

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

Załącznik Nr 5

Z a d a n i a z l e c o n e w t y m:	3 416 959 zł	3 270 905,32	95,7
---	---------------------	---------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	WYKONANIE	%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 090 000 zł	2 956 810,24	95,7

Realizowane formy świadczeń:

1/ wypłacono dla 328 rodzin zasiłki rodzinne	511 314,20
2/ wypłacono dodatki dla 524 osoby do zasiłków rodzinnych	245 863,60
3/ wypłacono świadczenia opiekuńcze dla 550 osób	1 116 297,55
4/ przekazano składki emerytalno – rentowe za 37 osób do ZUS,	107 722,00
5/ Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 98 osób	101 000,00
6/ Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 126 rodzin	779 389,94

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę **2 861 587,29 zł**
w tym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **95 222,95 zł.**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	20 830 zł	20 707,20	99,4

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. tj. kwotę 20 707,20 zł za 35 osób.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	12 999 zł	4 405,88	33,9
Od stycznia 2014 r. wprowadzono dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych zgodnie z prawem energetycznym.			

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodek pomocy społecznej	22 770 zł	22 768,93	100,0

Środki w wysokości 22 768,93 zł zostały wypłacone 5 opiekunom prawnym (9 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 2 osobom częściowo).

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000 zł	185 542,66	98,7

Środki wydatkowano na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie. Świadczeniami tymi objęte jest 17 osób, usługi realizują 3 opiekunki i 3 terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 360 zł	80 670,41	97,9

PROGRAM RZĄDOWY - DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO.

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacany był 34 rodzinom, posiadającym dzieci niepełnosprawne od urodzenia w łącznej kwocie 80 670,41 zł, w tym 2 340 zł na obsługę programu oraz kwotę 330,41 zł na Kartę Dużej Rodziny dla 37 rodzin.

Z a d a n i a w ł a s n e w t y m: **4 048 804 zł** **3 875 630,57** **95,7**

ROZDZIAŁ 85204	PLAN	WYKONANIE	%
Rodziny zastępcze	57 040 zł	55 212,55	96,8

Ośrodek opłacił za pobyt 21 dzieci w rodzinach zastępczych (piecza zastępcza).

ROZDZIAŁ 85206	PLAN	WYKONANIE	%
Wspieranie rodziny	14 432 zł	12 103,91	83,9

Ośrodek na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkował kwotę 12 103,91 zł w tym środki własne 1 454 zł.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	WYKONANIE	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000 zł	64 946,07	99,9

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

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki i pomoc w naturze	1 085 600 zł	1 024 024,38	94,3

Realizowane formy pomocy:

1/ opłacono 162 posiłków dla dzieci w szkołach	90 976,08
2/ przyznano 25 rodzinom zasiłki celowe, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności	5 007,71
3/ przyznano zasiłki okresowe 182 rodzinom na kwotę zasiłki te w całości pokryte zostały dotacją budżetu państwa.	187 334,97
4/ opłacono posiłki za 58 najstarszych, niepełnosprawnych samotnych mieszkańców,	33 718,76
5/ dofinansowano do zakupu opału dla 52 rodzin	22 030,00
6/ dofinansowano zakup leków, pobyt w ZOL-ach dla 56 rodzin	79 751,48
7/ dofinansowano do opłat za energię i gaz dla 23 rodzin	4 659,77
8/ zasiłki celowe inne(odzież, obuwie, wyrobienie koniecznych dokumentów, dojazd na leczenie, opłaty czynszowe i inne) dla 50 rodzin	12 278,30
9/ za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 25 osób wydatkowano	511 790,00
10/ zasiłki specjalne celowe dla 38 rodzin	13 301,10
11/ opłacono pobyt dla 18 bezdomnych w noclegowni	25 726,21
12/ dowóz 7 osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	12 450,00
13/ dofinansowano kolonie letnie dla 1 rodzin	1 400,00
14/ sprawiono pogrzeby dla 3 osób	4 800,00
15/ wypłacono zasiłek losowy dla 2 osób	6 000,00
16/ koszty związane z realizacją tych zadań	12 800,00

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało **555** rodzin.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	WYKONANIE	%
Dodatki mieszkaniowe	545 000 zł	522 280,57	95,8

W 2014 roku przyznano i wypłacono 1 710 świadczeń dla 320 rodzin, przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 305,43 zł.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	WYKONANIE	%
Zasiłki stałe	804 000 zł	722 101,37	89,8

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

1. dla 157 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki	696 899,71
2. dla 12 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki	25 201,66

Łącznie pomoc tę otrzymało 169 osoby. To świadczenie w całości pokrywa budżet państwa.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	WYKONANIE	%
Ośrodki pomocy społecznej	877 322 zł	875 498,15	99,8

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	819 591,86
2/ koszty związane z utrzymaniem ośrodka	13 377,94

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 410 zł	412 369,66	100,0

Pomoc usługową świadczone dla 81 podopiecznych. Ośrodek zatrudnia 13 opiekunek i 1 koordynatora usług. Opiekunki w zależności od potrzeb podopiecznych, sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	383 619,66
2/ koszty związane z utrzymaniem Ośrodka	14 250,00
3/ odpisy na ZFSS	14 500,00

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	389 500 zł	384 700,42	98,8

1/ Dożywianie uczniów w szkołach, osób starszych, niepełnosprawnych i inne	188 000 zł	187 093,91	99,5
---	-------------------	-------------------	-------------

W ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **187 093,91 zł** na:

a/ dożywianie dzieci w szkołach	101 527,36
b/ dożywianie osób starszych niepełnosprawnych	37 086,55
c/ świadczenie pieniężne (zasiłki celowe) na zakup gorącego posiłku	48 480,00

2/ Prace społecznie - użyteczne	10 000 zł	6 106,51	61,1
--	------------------	-----------------	-------------

Środki w wysokości 6 106,51 zł wydatkowano na dopłaty z budżetu miasta do osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych..

3/ Dotacje celowe w tym:	191 500 zł	191 500,00	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

a/ Uniwersytet Trzeciego Wieku – wspieranie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym	54 517,00
---	-----------

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

c/ Stowarzyszenie „Caritas” wkład własne do projektu FIO,	25 483,00
--	-----------

d/ Towarzystwo Pomocy im. „Św. Brata Alberta” prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	100 000,00
--	------------

e/ Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”	1 500,00
--	----------

DZIAŁ 853	PLAN	WYKONANIE	%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 391 712 zł	1 359 262,09	97,7

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	WYKONANIE	%
Żłobek	1 116 546 zł	1 086 978,47	97,4

W 2014 r. do żłobka uczęszczało 80 dzieci. Zatrudnionych było 9 opiekunek i 8 osób (7,5 etatu) obsługi, 3 osoby administracji (2,5 etatu). Koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł **1 132,26 zł**.

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od nich	819 848,90
2/ wyżywienie	52 687,84
3/ odpis na ZFŚS	22 626,10
4/ pozostałe koszty	191 815,63
Odpłatność rodziców za żłobek w 2014 r. wyniosła 253 968,53 zł co stanowi 22,4 % wydatków ogółem.	

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	275 166 zł	272 283,62	99,0

Dotacja celowa w ramach programu „Kapitał ludzki” :

1/ „Od partnerstwa do kooperacji	250 371 zł	247 489,62	98,8
Kontynuacja zadania z roku ubiegłego.			

W 2014 r. środki wydatkowano na zorganizowanie 3 spotkań grup roboczych we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie oraz II Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce.

2/ Zwrot dotacji wykorzystanej	24 795 zł	24 794,00	100,0
niezgodnie z przeznaczeniem - MOPS Ustka			

DZIAŁ 854	PLAN	WYKONANIE	%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753 678 zł	741 322,14	98,4

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	WYKONANIE	%
Świetlice szkolne	582 942 zł	575 901,74	98,8

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	189 384 zł	189 382,24	100,0
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	271 805 zł	265 148,45	97,5
3. Gimnazjum	121 774 zł	121 371,05	99,7

Środki zostały w wydatkowane na :

- płace i pochodne od nich	503 497,58
- odpis na ZFSS	24 508,04
- pozostałe wydatki	47 896,12

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	WYKONANIE	%
Pomoc materialna dla uczniów	154 126 zł	148 991,97	96,7

1/ W ramach otrzymanej dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla 91 uczniów oraz 6 jednorazowych zasiłków na łączną kwotę 126 507,74 zł przy planie 131 206 zł

2/ Zakup wyprawki szkolnej - plan 22 920 zł, wydatkowano kwotę 22 484,23 zł. Zakupiono wyprawki szkolne dla:
- 69 uczniów klas I – III, Klas V i klas II szkół ponad gimnazjalnych,
- 19 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	WYKONANIE	%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560 zł	2 430,00	94,9

Środki w wysokości 2 430 zł wydatkowano na doszkąlanie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	14 050 zł	13 998,43	99,6

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

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 346 780 zł	4 739 276,22	88,6

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 180 zł	102 173,09	77,3

Środki wydatkowano na:

- 1/ remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie m. Ustka - 93 176,51 zł
- 2/ udrożnienie kanalizacji deszczowej na os. Kwiatowym - 7 710,00 zł
- 3/ wykonanie kosztorysów - 492,00 zł
- 4/ usunięcie awarii na ul. Wilczej - 794,58 zł.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	2 067 000 zł	1 892 090,70	91,5

Środki wydatkowano na:

- 1/ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miast.
Wykonanie zamówienia zostało udzielone firmie ZGK Ustka na podstawie przetargu nieograniczonego od 01.02.2014 do 31.12.2014 r. W 2014 r. wydatkowano łącznie - **1 744 877,96 zł**,
- 2/ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miast za miesiąc styczeń 2014 r. - **147 212,74 zł**

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	WYKONANIE	%
Oczyszczanie miast i gmin	1 155 810 zł	1 123 718,72	97,2

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

Poniesione wydatki - 1 088 566,02
w tym:

- za oczyszczanie pasów drogowych, placów i innych terenów 1 030 235,15
- za zimowe utrzymanie chodników, ulic i placów 58 330,15

2. Usługi transportowe 13 837,50

3. Inne wydatki 19 543,80

w tym:

- a/ zakup worków i rękawic 5 753,94 zł,
- b/ obsługa serwisowa kabiny 1 714,86 zł,
- c/ zakup daszków na pojemniki 12 075,00 zł.

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	WYKONANIE	%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 000 zł	583 867,18	87,7

Środki wydatkowano na:

1. Czynności polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni	439 193,01
2. Wykonanie usługi polegającej na serwisowaniu i konserwacji fontanny na Promenadzie	24 477,00
3. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	
4. Aktualizacja Planu Aglomeracji Ustka	3 000,00
5. Usługi transportowe	15 300,00
6. Pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta	15 897,75
7. Pozostałe wydatki (zakup płynów i tlenu do fontanny, zakup wieńców kwiatowych, zakup wody, wykonanie konstrukcji w fontannie, ochrona fizyczna skweru im. Chopina i inne)	53 017,20
	35 982,22

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	WYKONANIE	%
Schroniska dla zwierząt	65 000 zł	54 887,97	84,4

1. Zapewnienie opieki nad bezpańskimi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miasto Ustka w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku - kwota 20 200,00 zł,
2. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt - kwota 32 835,17 zł,
3. Koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami - kwota 1 852,80 zł.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 595 zł	638 680,48	69,3

1. Oświetlenie i konserwacja lamp ulicznych w tym:	561 004,81
- za oświetlenie i konserwacja	393 976,73
- za dystrybucję	167 028,08

2. W 2014 r. poniesiono również nakłady w wysokości 67 432,22 zł na :

- wykonanie usług elektrycznych świadczonych na terenie miasta - 59 999,90 zł
- sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej - 7 432,32 zł,

3. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 10 243,45 zł na:

- montaż lamp w Parku Uzdrawiskowym - 9 969,29 zł,
- wykonanie przyłącza - 283,16 zł.

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	48 700,00	97,4

Środki wydatkowano na:

- 1/ dostawa ławek drewniano – żeliwnych z oparciem - 28 843,50 zł
- 2/ zakup wieńców kwiatowych - 19 856,50 zł.

ROZDZIAŁ 90020	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000 zł	3 300,00	82,5

Środki wydatkowano za dostawę daszków na pojemniki.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	309 195 zł	291 858,08	94,4
1. Koszty utrzymania etatów robót publicznych oraz osób obsługujących kładkę	138 670 zł	130 199,06	93,9
2. Inne w tym:	170 525 zł	161 659,02	94,8
a/ konserwacja sprzętu oświetleniowego, choinek oraz demontaż ozdób świątecznych i choinek na terenie miasta		27 921,00	
b/ wynajęcie podnośnika samochodowego		13 560,75	
c/ wdrożenie Programu zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta usługę weterynaryjną – znakowanie psów		10 000,00	
d/ zakup mikroczipów dla psów		6 836,56	
e/ usługi związane z montażem i demontażem iluminacji		4 200,47	
zakup 8i montaż choinek		29 615,20	
f/ wyposażenie pomieszczenia kładki nad kanałem portowym			
g/ zakup kamery obrotowej		9 225,00	
h/ chipowanie psów (zobowiązanie z 2 013 r.)		6 836,56	
i/ dokumentacja rozbudowy systemu ochrony kładki		4 299,83	
j/ naprawa bazy WOPR		1 046,73	
k/ zakup świetlnych elementów dekoracyjnych		31 069,80	

DZIAŁ 921	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 105 400 zł	1 104 049,54	99,9

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 400 zł	32 049,54	96,0
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych:	28 000 zł	28 000,00	100,0
1/ Towarzystwo Przyjaciół Ustki – działalność kulturalna Muzeum Ziemi Usteckiej	18 000 zł	18 000,00	100,0
Dotacja przeznaczona jest na koszty działalności kulturalnej Muzeum Ziemi Usteckiej.			
2/ Stowarzyszenie Qrzayka	10 000 zł	10 000,00	100,0
2. Wydatki bieżące w tym:	5 400 zł	2 500,00	46,3
1/ nagrody	2 500 zł	2 500,00	100,0
2/ zakup materiałów i wyposażenia	2 900 zł	1 549,54	53,4

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	WYKONANIE	%
Dom Kultury - dotacja	475 000 zł	475 000,00	100,0

Dotacja na działalność Domu Kultury w Ustce. Działalność Domu Kultury jako instytucji kultury przedstawiono w załączniku Nr 10 i 13.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	WYKONANIE	%
Centra kultury sztuki	90 000 zł	90 000,00	100,0

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

Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury załączniku Nr 10 i 13

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	WYKONANIE	%
Biblioteka miejska - dotacja	507 000 zł	507 000,00	100,0

Dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce.

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

DZIAŁ 926	PLAN	WYKONANIE	%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	987 500 zł	985 432,21	99,8

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	WYKONANIE	%
Instytucje kultury fizycznej	744 000 zł	744 000,00	100,0

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

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

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 500 zł	238 432,21	99,1

W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę **155 000 zł**. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje dla następujących klubów i stowarzyszeń:

1/ Dotacje w tym:	155 000 zł	155 000,00	100,0
a/ Centrum Sportów Wodnych OPTY	18 000 zł	18 000,00	
b/ Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR	25 000 zł	25 000,00	
c/ Klub Sportowy JANTAR – piłka nożna	77 000 zł	77 000,00	
d/ Stowarzyszenie „Szczypiorniak – Ustka”	15 000 zł	15 000,00	
e/ Ustecki Szkolny Związek Sportowy	20 000 zł	20 000,00	
2. Wydatki inne w tym:	85 500 zł	83 432,21	97,6
a/ nagrody	7 500 zł	7 500,00	100,0
b/ stypendia	20 000 zł	20 000,00	100,0
c/ koszty basenu (dzierżawa) i zakup pucharów	58 000 zł	55 932,21	96,0

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	3 000 zł	3 000,00	100,0

Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone były na dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży w 2014 r.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2014 r.

Plan po zmianie **26 984 405 zł**, wydatkowano kwotę **14 380 928,06** tj. **53,3 %**

DZIAŁ 600	PLAN	WYKONANIE	%
TRANSPORT	19 148 257 zł	7 005 557,71	36,6
ROZDZIAŁ 60014	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne powiatowe	80 000 zł	76 614,40	95,8
Środki przeznaczone były na naprawę ul. Wczasowej. Przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Słupsku.			
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	WYKONANIE	%
Drogi publiczne gminne	3 869 899 zł	1 671 358,37	43,2
1/ Przebudowa odcinka drogi krajowej 21 w ciągu ul. Westerplatte na terenie Portu Ustka - etap II	2 379 014 zł	183 885,00	7,7
Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. W 2014 roku poniesiono wydatków w wysokości 183 885 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej.			
2/ Przebudowa ul. Harcerskiej i Morskiej	900 000 zł	896 767,12	99,6
Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Na roboty budowlane wydatkowano kwotę 889 682,33 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowana 7 000,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy za 14,00 zł. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kwotę 70,79 zł.			
3/ Przebudowa ul. Sprzymierzeńców	514 900 zł	514 819,29	99,5
Kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Inwestycja realizowana miała być w dwóch etapach : I etap Chopina – Mickiewicza, II etap Mickiewicza – Wyszyńskiego. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na I etap, z którym podpisano umowę na przebudowę oraz wyłoniono firmę do pełnienia nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania I etapu to 514 819,29 zł. Z uwagi na zaistniałą sytuację (zwrot za działkę przy ul. Wczasowej) odstąpiono od realizacji II etapu.			
4/ Przebudowa ul. Klonowej	16 935 zł	16 846,96	99,5
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji budowlanej, która kosztowała 16 846,96 zł..			
5/ Przebudowa mostu u. Zubrzyckiego	43 050 zł	43 050,00	100,0
Inwestycja realizowana w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy obiektu mostowego oraz nakazu doprowadzenia obiektu do stanu umożliwiającego użytkowanie określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy obiektu mostowego. Wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kosztował 43 050 zł. Całkowita szacowana wartość inwestycji to 1 943 050 zł.			
6/ Zakup wiaty przystankowej na ul. Darłowską	16 000 zł	15 990,00	100,0

Zakupiono wiatę przystankową przy ulicy Darłowskiej i zamontowano ją w kierunku centrum miasta.

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	WYKONANIE	%
Infrastruktura portowa	15 198 358 zł	5 257 584,94	34,6
1/ Oświetlenie kładki przez kanał portowy	108 032 zł	104 450,60	96,7

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisana została umowa na zaprojektowanie, dostawę opraw wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz wykonanie iluminacji kładki. W ramach inwestycji zostało wykonane podświetlenie pylonu oraz bocznych powierzchni przęsła kładki.

2/ Remont zabytkowego żurawika w porcie	929 768 zł	29,80	0,0
Inwestycja w trakcie realizacji Na wykonanie tego remontu miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE. Z uwagi na realizację dwóch innych zadań na terenie portu celem skoordynowania robót budowlanych oraz zakup i montaż pontonów cumowniczych termin zakończenia inwestycji został aneksowany do dnia 30 maja 2015 r.			

3/ Budowa basenu rybackiego	14 113 590 zł	5 106 241,54	36,2
Inwestycja w trakcie realizacji, finansowana w 100 % ze środków UE. Planowany całkowity koszt zadania to 16 309 267 zł. W ramach realizacji inwestycji podjęto następujące działania:			
1/ opracowano dokumentację budowlaną za kwotę 330 870 zł,			
2/ nadzór autorski - kosztował 28 481,33 zł,			
3/ roboty budowlane - kosztowały 4 746 890,21 zł.			

4/ Budowa Mariny	45 000 zł	44 895,00	99,8
Opracowano wytyczne do koncepcji projektowej (projektowo-funkcjonalnej) wraz z oszacowaniem kosztów.			

DZIAŁ 630	PLAN	WYKONANIE	%
TURYSTYKA	20 000 zł	19 052,15	95,3

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	WYKONANIE	%
Centrum Informacji Turystycznej	20 000 zł	19 263,15	96,3

Wydatkowane środki w wysokości 19 263,15 zł zostały na zobowiązania wynikające z umowy z Wykonawcą robót budowlanych, wykonanie dodatkowej ścianki działowej w pomieszczeniu głównym na parterze, wykonanie tablicy z nazwą obiektu.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	WYKONANIE	%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 500 zł	49 500,00	100,0

Środki wydatkowano na wykonanie ławeczki medialnej RMF FM.

DZIAŁ 700	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 447 877 zł	6 347 876,35	98,5

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 447 877 zł	6 347 876,35	98,5

W wyniku przegranej sprawy sądowej miasto musiało dokonać zwrotu środków za zbytą działkę przy ul. Wczasowej w 2010 roku.

DZIAŁ 710	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 500 zł	107 467,96	100,0

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	WYKONANIE	%
Cmentarz	107 500 zł	107 467,96	100,0

1/ Cmentarz komunalny w Ustce – remont kaplicy. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu kaplicy oraz nadzoru nad robotami. Całkowity koszt zadania to 97 467,96 zł,

2/ Wykonanie dokumentacji – odwodnienie Cmentarza w Zimowiskach – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej - kwota 10 000,00 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	WYKONANIE	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000 zł	13 554,60	90,4

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	WYKONANIE	%
Rada Miasta	15 000 zł	13 554,60	90,4

Środki w wysokości 13 554,60 zł wydawkowano na zakup nowej strony internetowej miasta.

DZIAŁ 801	PLAN	WYKONANIE	%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000 zł	9 840,00	98,4

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	10 000 zł	9 840,00	98,4

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1.

W 2014 r. opłacono dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego.

DZIAŁ 900	PLAN	WYKONANIE	%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	984 193 zł	626 185,87	63,6

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 193 zł	555 865,02	64,7

1/ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Beniowskiego -

Zaruskiego

145 343 zł 136 178,52 93,7

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Beniowskiego. Podpisano również umowę na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Zaruskiego. Zadanie zrealizowane.

2/ Uzbrojenie SSSE

452 850 zł 159 469,50 35,2

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy uzbrojenia, infrastruktury komunikacyjnej i zagospodarowania terenów podstrefy SSSE „Ustka” oraz przyległych terenów inwestycyjnych. Wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kosztowało 159 469,50 zł.

3/ Kanalizacja sanitarna w ul. Sportowej

261 000 zł 260 217,00 99,7

Zadanie realizuje gmina Ustka i przekazano środki w wysokości 260 217,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka odpadami	125 000 zł	70 320,85	56,3

Oświetlenie dojścia do plaż Ustka zachód

Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. W ramach zaplanowanej inwestycji zostały zamontowane wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego 23 sztuki lamp parkowych.

ROZDZIAŁ 92195	PLAN	WYKONANIE	%
Pozostała działalność	45 000 zł	44 182,42	91,3
Budowa placu zabaw dla dzieci	45 000 zł	44 182,42	91,3

38

- 12/ XIII Festiwal Sztucznych ogni,
 13/ VII Bieg leśno-plażowy,
 14/ XIV Mistrzostwa Polski w wyplukiwaniu bursztynu,
 15/ Wybory Bursztynowej MISS Polski,
 16/ XIX Półmaraton Słowiński,
 17/ VII MIK. HAL. TUR. Piłki Nożnej SP 1 i 2

Na organizację wszystkich tych imprez wydatkowano łącznie **78 354,78 zł.**

ZOBOWIĄZANIA GMINY.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2014 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2014 r.	Splata w 2014 r.	Stan na 31.12.2014 r
1.	Konsorcjum SGB Oddz. Koszalin i Bank Spółdzielczy Ustka – pokrycie deficytu	2 034 000 zł	0	678 000,00	1 356 000 zł
2.	PKO BP Warszawa Obligacje komunalne	13 700 000 zł	6 000 000,00	1 100 000,00	18 600 000 zł
	O g ó ł e m :	15 734 000zł	6 000 000,00	1 778 000,00	19 956 000 zł

Pożyczki dla osób z pożaru pawilonu GS . W okresie od 01.01. – 31.12.2014 r. spłacono kwotę 331,62 zł.
 Saldo niespłaconych pożyczek wynosi **8 850,00 zł.**

Sporządziła:
 Urszula Pietrasiewicz

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk