

Zarządzenie Nr 0050.FN.64.2020
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2019 r.**

Na podstawie:

- art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami),
 - art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami),
 - uchwały Nr XLVIII/408/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustka za 2019r.
- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się :

Informację (sprawozdanie) z wykonania budżetu miasta za **2019 r.**, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania zamykają się następującymi kwotami:

- 1/ dochody ogółem – plan 100 097 920,04 zł, wykonanie – 86 641 186,67 zł,**
2/ wydatki ogółem – plan 120 055 296,10 zł, wykonanie – 93 719 956,05 zł.

§ 3.

Informację – sprawozdanie z częścią opisową przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
/-/ Bartosz Gwóźdź - Sproketowski

Dochody budżetowe
wykonanie za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	954 230,00	954 230,00	0,00	365 703,15	365 703,15	0,00	38,3
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0740	wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	654 230,00	654 230,00	0,00	365 703,15	365 703,15	0,00	55,9
		0740	wpływy z dywidend	654 230,00	654 230,00	0,00	365 703,15	365 703,15	0,00	55,9
600			Transport i łączność	4 834 280,00	834 083,00	4 000 197,00	4 517 056,75	908 006,52	3 609 050,23	93,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 834 280,00	834 083,00	4 000 197,00	4 514 604,35	905 554,12	3 609 050,23	93,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	0,00	0,00	4 438,41	4 438,41	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	810 000,00	810 000,00	0,00	860 190,22	860 190,22	0,00	106,2
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	914,42	914,42	0,00	91,4
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	31 928,33	31 928,33	0,00	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	8 083,00	8 083,00	0,00	8 082,74	8 082,74	0,00	0,0

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	3 370 305,00	0,00	3 370 305,00	180 339,23	0,00	180 339,23	5,4
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	629 892,00	0,00	629 892,00	6 519,00	0,00	6 519,00	1,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00	0,00	0,00	3 422 192,00	0,00	3 422 192,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 452,40	2 452,40	0,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 452,40	2 452,40	0,00	-
630			Turystyka	482 512,00	12 750,00	469 762,00	469 761,31	0,00	469 761,31	97,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	482 512,00	12 750,00	469 762,00	469 761,31	0,00	469 761,31	97,4
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	469 762,00	0,00	469 762,00	469 761,31	0,00	469 761,31	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 438 450,00	4 638 000,00	9 800 450,00	7 033 734,05	4 197 341,42	2 836 392,63	48,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 438 450,00	4 638 000,00	9 800 450,00	7 003 601,19	4 197 341,42	2 806 259,77	2 522,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	46 000,00	46 000,00	0,00	19 674,18	19 674,18	0,00	42,8
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	717 682,11	717 682,11	0,00	69,0
		0630	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych	2 000,00	2 000,00	0,00	7 882,94	7 882,94	0,00	394,1
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	21 962,00	21 962,00	0,00	732,1
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	21 823,60	21 823,60	0,00	128,4

		0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 247 838,42	1 247 838,42	0,00	104,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	0,00	180 000,00	553 562,33	0,00	553 562,33	307,5
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	9 620 450,00	0,00	9 620 450,00	2 252 697,44	0,00	2 252 697,44	23,4
		0830	wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 048 191,79	2 048 191,79	0,00	89,1
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	96 869,23	96 869,23	0,00	322,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	15 417,15	15 417,15	0,00	308,3
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 132,86	0,00	30 132,86	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	0,00	0,00	0,00	30 132,86	0,00	30 132,86	0,0
710			Działalność usługowa	213 800,00	213 800,00	0,00	221 240,39	221 240,39	0,00	103,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 800,00	13 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	172,5
		0690	wpływy z różnych opłat	13 800,00	13 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	172,5
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00		197 440,39	197 440,39	0,00	98,7
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	197 440,39	197 440,39	0,00	98,7
750			Administracja publiczna	1 994 358,00	1 664 558,00	329 800,00	973 893,95	973 893,95	0,00	48,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 733,00	219 733,00	0,00	207 794,65	207 794,65	0,00	94,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	219 683,00	219 683,00	0,00	207 759,00	207 759,00	0,00	94,6
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	35,65	35,65	0,00	71,3
	75023		Urzędy gmin	921 563,00	921 563,00	0,00	464 242,84	464 242,84	0,00	50,4
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	10 952,21	10 952,21	0,00	0,0

		0690	wpływy z różnych opłat	27 162,00	27 162,00	0,00	34 162,20	34 162,20	0,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	0,00	192 662,11	192 662,11	0,00	0,0
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	75 410,00	75 410,00	0,00	193 149,30	193 149,30	0,00	256,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	39 500,00	39 500,00	0,00	33 317,02	33 317,02	0,00	84,3
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	507 755,00	507 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	59 736,00	59 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0
	75075		Promocja j s t	852 852,00	523 052,00	329 800,00	301 646,46	301 646,46	0,00	35,4
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	299 662,00	299 662,00	0,00	151 727,76	151 727,76	0,00	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	98 400,00	98 400,00	0,00	149 918,70	149 918,70	0,00	152,4
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	329 800,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 074,00	101 074,00	0,00	99 544,89	99 544,89	0,00	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	0,00	3 118,84	3 118,84	0,00	99,9

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 121,00	3 121,00	0,00	3 118,84	3 118,84	0,00	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 736,00	48 736,00	0,00	47 294,21	47 294,21	0,00	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 736,00	48 736,00	0,00	47 294,21	47 294,21	0,00	97,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	700,00	700,00	0,00	691,42	691,42	0,00	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	0,00	691,42	691,42	0,00	98,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 517,00	48 517,00	0,00	48 440,42	48 440,42	0,00	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 517,00	48 517,00	0,00	48 440,42	48 440,42	0,00	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	42 927,39	42 927,39	0,00	143,1
	75416		Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	0,00	42 927,39	42 927,39	0,00	143,1
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	42 927,39	42 927,39	0,00	143,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 202 395,00	30 202 395,00	0,00	29 496 058,85	29 496 058,85	0,00	97,7

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	303 500,00	303 500,00	0,00	291 100,10	291 100,10	0,00	95,9
		0350	podatek os działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	0,00	286 159,61	286 159,61	0,00	95,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 940,49	4 940,49	0,00	141,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 087 728,00	6 087 728,00	0,00	5 978 995,46	5 978 995,46	0,00	98,2
		0310	podatek od nieruchomości	5 972 213,00	5 972 213,00	0,00	5 853 644,46	5 853 644,46	0,00	98,0
		0330	podatek leśny	15 470,00	15 470,00	0,00	14 861,00	14 861,00	0,00	96,1
		0340	podatek od środków transportowych	97 045,00	97 045,00	0,00	96 819,00	96 819,00	0,00	99,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	99,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	12 681,00	12 681,00	0,00	634,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 354 593,00	6 354 593,00	0,00	5 925 802,06	5 925 802,06	0,00	93,3
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 483 065,48	2 483 065,48	0,00	90,3
		0320	podatek rolny	752,00	752,00	0,00	847,20	847,20	0,00	112,7
		0330	podatek leśny	51,00	51,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,0
		0340	podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	0,00	46 422,41	46 422,41	0,00	136,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	85 906,00	85 906,00	0,00	245,4
		0370	opłata od posiadania psów	5 500,00	5 500,00	0,00	3 397,60	3 397,60	0,00	61,8
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 108 856,24	2 108 856,24	0,00	91,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	173 000,00	173 000,00	0,00	105 617,75	105 617,75	0,00	61,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 170,71	1 040 170,71	0,00	104,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	15 398,67	15 398,67	0,00	77,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 290,00	36 290,00	0,00	36 111,00	36 111,00	0,00	99,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	1 036 500,00	1 036 500,00	0,00	954 707,65	954 707,65	0,00	92,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00	67 858,00	67 858,00	0,00	104,4
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 285,20	1 285,20	0,00	0,0

		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	820 000,00	820 000,00	0,00	801 961,44	801 961,44	0,00	97,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	81 357,07	81 357,07	0,00	54,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	795,94	795,94	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 420 074,00	16 420 074,00	0,00	16 345 453,58	16 345 453,58	0,00	99,5
		0010	podatek dochodowy od osób fiz.	15 820 074,00	15 820 074,00	0,00	15 969 524,00	15 969 524,00	0,00	100,9
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	600 000,00	600 000,00	0,00	375 929,58	375 929,58	0,00	62,7
758			Różne rozliczenia	16 731 109,04	15 461 727,00	1 269 382,04	16 712 160,04	15 442 778,50	1 269 381,54	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	11 911 789,00	11 911 789,00	0,00	11 911 789,00	11 911 789,00	0,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 911 789,00	11 911 789,00	0,00	11 911 789,00	11 911 789,00	0,00	100,0
	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	145 770,00	145 770,00	0,00	145 770,00	145 770,00	0,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów	145 770,00	145 770,00	0,00	145 770,00	145 770,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 918,00	1 155 918,00	0,00	1 155 918,00	1 155 918,00	0,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 918,00	1 155 918,00	0,00	1 155 918,00	1 155 918,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 517 632,04	2 248 250,00	1 269 382,04	3 498 683,04	2 229 301,50	1 269 381,54	152,3
		0920	pozostałe odsetki	123 250,00	123 250,00	0,00	106 033,27	106 033,27	0,00	86,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	1 246,99	1 246,99	0,00	0,0
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	2 120 330,00	2 120 330,00	0,00	100,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 691,24	1 691,24	0,00	-
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 269 382,04	0,00	1 269 382,04	1 269 381,54	0,00	1 269 381,54	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 380 594,00	2 380 594,00	0,00	2 323 438,26	2 323 438,26	0,00	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	147 620,00	147 620,00	0,00	158 183,83	158 183,83	0,00	107,2
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ..	90,00	90,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,0

		0690	wpływy z różnych opłat	530,00	530,00	0,00	590,15	590,15	0,00	111,3
		0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 600,00	95 600,00	0,00	91 170,61	91 170,61	0,00	95,4
		0830	wpływy z usług	36 600,00	36 600,00	0,00	45 866,25	45 866,25	0,00	125,3
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	8 439,30	8 439,30	0,00	312,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 936,00	45 936,00	0,00	30 866,00	30 866,00	0,00	67,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 936,00	45 936,00	0,00	30 866,00	30 866,00	0,00	67,2
	80104		Przedszkola	1 858 066,00	1 858 066,00	0,00	1 801 313,52	1 801 313,52	0,00	96,9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 800,00	176 800,00	0,00	130 794,93	130 794,93	0,00	74,0
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ...	461 200,00	461 200,00	0,00	424 668,74	424 668,74	0,00	92,1
		0830	wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	725 576,93	725 576,93	0,00	103,7
		0920	pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00	0,00	1 039,77	1 039,77	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	68,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 064,00	2 064,00	0,00	2 063,15	2 063,15	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	0,00	798,40	798,40	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 304,00	516 304,00	0,00	516 304,00	516 304,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazjum	67 300,00	67 300,00	0,00	57 232,78	57 232,78	0,00	85,0
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ..	80,00	80,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	0,00	135,00	135,00	0,00	58,7

		0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	48 307,67	48 307,67	0,00	96,6
		0830	wpływy z usług	15 990,00	15 990,00	0,00	5 354,61	5 354,61	0,00	33,5
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	122,73	122,73	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	3 286,77	3 286,77	0,00	328,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	127 766,00	127 766,00	0,00	123 863,43	123 863,43	0,00	96,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 766,00	127 766,00	0,00	123 863,43	123 863,43	0,00	96,9
	80195		Pozostała działalność	133 906,00	133 906,00	0,00	151 978,70	151 978,70	0,00	113,5
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 138,00	4 138,00	0,00	4 151,80	4 151,80	0,00	100,3
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	4 138,00	4 138,00	0,00	3 341,27	3 341,27	0,00	80,7
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	125 630,00	125 630,00	0,00	144 485,63	144 485,63	0,00	115,0
851			Ochrona zdrowia	2 071,00	2 071,00	0,00	2 671,00	2 671,00	0,00	129,0
	85195		Pozostała działalność	2 071,00	2 071,00	0,00	2 671,00	2 671,00	0,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	2 071,00	0,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 087 482,00	2 080 982,00	6 500,00	2 003 294,52	1 996 794,52	6 500,00	96,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	89 600,00	89 600,00	0,00	73 599,87	73 599,87	0,00	82,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 600,00	89 600,00	0,00	73 599,87	73 599,87	0,00	82,1
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 600,00	98 600,00	0,00	71 179,04	71 179,04	0,00	72,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	767,20	767,20	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	0,00	70 411,84	70 411,84	0,00	71,8
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 134,00	1 134,00	0,00	1 133,86	1 133,86	0,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 134,00	1 134,00	0,00	1 133,86	1 133,86	0,00	100,0
	85216		Zasłki stałe	737 630,00	737 630,00	0,00	716 159,03	716 159,03	0,00	97,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	737 630,00	737 630,00	0,00	716 159,03	716 159,03	0,00	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 335,00	215 335,00	0,00	215 251,95	215 251,95	0,00	100,0
		0640	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	224,80	224,80	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 075,00	33 075,00	0,00	33 074,15	33 074,15	0,00	100,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 560,00	181 560,00	0,00	181 560,00	181 560,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 369,00	313 369,00	0,00	298 008,34	298 008,34	0,00	95,1
		0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	121 671,98	121 671,98	0,00	93,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 719,00	182 719,00	0,00	175 444,63	175 444,63	0,00	96,0
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	891,73	891,73	0,00	137,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 150,00	174 150,00	0,00	168 070,00	168 070,00	0,00	96,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 150,00	174 150,00	0,00	168 070,00	168 070,00	0,00	96,5
	85232		Centra integracji społecznej	27 090,00	27 090,00	0,00	27 238,24	27 238,24	0,00	100,5
		0830	wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	0,00	24 971,49	24 971,49	0,00	92,5
		0920	pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	2 181,88	2 181,88	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	430 574,00	424 074,00	6 500,00	432 654,19	426 154,19	6 500,00	100,5
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 865,44	1 865,44	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	379 434,00	379 434,00	0,00	379 434,08	379 434,08	0,00	0,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	44 640,00	44 640,00	0,00	44 639,54	44 639,54	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	202,13	202,13	0,00	0,0

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 816,00	0,00	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	100,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 006 530,00	1 730 579,00	275 951,00	1 982 682,25	1 683 731,47	298 950,78	98,8
	85395		Pozostała działalność	2 006 530,00	1 730 579,00	275 951,00	1 982 682,25	1 683 731,47	298 950,78	98,8
		0830	wpływy z usług	30 780,00	30 780,00	0,00	20 874,31	20 874,31	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 528 593,00	1 528 593,00	0,00	1 508 905,81	1 508 905,81	0,00	98,7
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	165 206,00	165 206,00	0,00	149 410,35	149 410,35	0,00	90,4
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	246 903,00	0,00	246 903,00	254 108,16	0,00	254 108,16	102,9
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	29 048,00	0,00	29 048,00	44 842,62	0,00	44 842,62	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 170,00	36 170,00	0,00	25 506,35	25 506,35	0,00	70,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 170,00	36 170,00	0,00	25 506,35	25 506,35	0,00	70,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 280,00	35 280,00	0,00	24 616,35	24 616,35	0,00	69,8
		2040	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ...	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	100,0

855			Rodzina	13 279 231,00	13 279 231,00	0,00	13 169 859,06	13 169 859,06	0,00	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 537 090,00	8 537 090,00	0,00	8 488 288,75	8 488 288,75	0,00	99,4
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.....	8 537 090,00	8 537 090,00	0,00	8 488 288,75	8 488 288,75	0,00	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 248,00	3 747 248,00	0,00	3 683 907,89	3 683 907,89	0,00	98,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 678 248,00	3 678 248,00	0,00	3 621 240,00	3 621 240,00	0,00	98,5
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	69 000,00	0,00	62 667,89	62 667,89	0,00	90,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 415,00	1 415,00	0,00	1 186,59	1 186,59	0,00	83,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 415,00	1 415,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	83,8
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	-
	85504			500 534,00	500 534,00	0,00	457 753,75	457 753,75	0,00	91,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 500,00	480 500,00	0,00	437 719,75	437 719,75	0,00	91,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 034,00	20 034,00	0,00	20 034,00	20 034,00	0,00	100,0

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	429 544,00	429 544,00	0,00	475 885,79	475 885,79	0,00	110,8
		0830	wpływy z usług	320 400,00	320 400,00	0,00	378 044,84	378 044,84	0,00	118,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	90,92	90,92	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	643,09	643,09	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	0,00	88 106,94	88 106,94	0,00	88,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 400,00	63 400,00	0,00	62 836,29	62 836,29	0,00	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 400,00	63 400,00	0,00	62 836,29	62 836,29	0,00	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 910 834,00	3 936 215,00	4 974 619,00	6 602 783,69	4 075 013,58	2 527 770,11	74,1
	90002		Gospodarka odpadami	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 449 078,33	3 449 078,33	0,00	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 449 078,33	3 449 078,33	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	2 400 009,00	21 215,00	2 378 794,00	1 048 461,88	592 409,99	456 051,89	43,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	592 409,99	592 409,99	0,00	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	2 207 285,00	0,00	2 207 285,00	456 051,89	0,00	456 051,89	20,7
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	171 509,00	0,00	171 509,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 825,00	0,00	2 595 825,00	2 071 718,22	0,00	2 071 718,22	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	2 595 825,00	0,00	2 595 825,00	2 071 718,22	0,00	2 071 718,22	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0740	wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	14 320,58	14 320,58	0,00	23,9
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	14 320,58	14 320,58	0,00	23,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	19 204,68	19 204,68	0,00	384,1
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 149,20	10 149,20	0,00	-
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	9 055,48	9 055,48	0,00	181,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 207,37	3 207,37	0,00	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	3 207,37	3 207,37	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 207,37	3 207,37	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 412 800,00	15 700,00	1 397 100,00	595 663,40	15 263,40	580 400,00	42,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 397 100,00	0,00	1 397 100,00	580 400,00	0,00	580 400,00	41,5
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 397 100,00	0,00	1 397 100,00	580 400,00	0,00	580 400,00	41,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 363,40	1 363,40	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 363,40	1 363,40	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	15 700,00	15 700,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,0

O g ó l e m :	100 097 920,04	77 574 159,00	22 523 761,04	86 641 186,67	75 042 980,07	11 598 206,60	86,6
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**

Budżet miasta na 2019 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018r. uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miasta Ustka. Wielkość dochodów ogółem **96 267 409 zł**, wielkość wydatków **106 167 590 zł**. Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości **9 900 181 zł**, który miał być pokryty przychodami z obligacji komunalnych.

Na podstawie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta w ciągu 2019 roku dokonano zmian w budżecie plegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami zarówno dochodów jak i wydatków. Ostatecznie po dokonaniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	100 097 920,04
a/ dochody bieżące	77 574 159,00
b/ dochody majątkowe	22 523 761,04
2. wydatki ogółem	120 055 296,10
a/ wydatki bieżące	84 549 036,10
b/ wydatki majątkowe	35 506 260,00
3. Deficyt budżetowy	19 957 376,06
4. Przychody	23 357 376,06
5. Rozchody	3 400 000,00

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

1. dochody ogółem	86 641 186,67
a/ dochody bieżące	75 042 980,07
b/ dochody majątkowe	11 598 206,60
2. wydatki ogółem	93 719 956,05
a/ wydatki bieżące	78 690 579,92
b/ wydatki majątkowe	15 029 376,13
3. Deficyt budżetowy	7 078 769,38
4. Przychody	23 888 217,39
5. Rozchody	3 400 000,00

DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta ogółem na 2019 rok zostały wykonane w wysokości **86 641 186,67 zł**, tj. **86,56 %** w stosunku do planu, dochody bieżące w **96,78%** a dochody majątkowe w **51,36%**

Dochody bieżące

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DZIAŁ 400			
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	954 230,00	365 703,15	38,32
ROZDZIAŁ 40001			
Dostarczanie ciepła	300 000,00	0,00	0,00

Brak wpływów z tytułu podziału zysku Spółki EMPEC Ustka Sp. z o.o za 2018 rok.

ROZDZIAŁ 40002			
Dostarczanie wody	654 230,00	365 703,15	55,90

Wpływy z tytułu podziału zysku Spółki Wodociągi Ustka Sp. z o.o za 2018 rok.

DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 083,00	908 006,52	108,86

ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	834 083,00	905 554,12	108,57

Dochody pochodzą z:

a/ wpływów za zajęcie pasa drogowego	810 000,00	860 190,22	106,20
b/ wpływów z tytułu strefy płatnego parkowania			
Obsługą strefy płatnego parkowania, a także prowadzeniem spraw związanych z windykacją należności za nieuiszczone opłaty dodatkowe zajmuje się firma Projekt Parking Service Sp. z o.o.			
c/ odszkodowań	15 000,00	31 928,33	212,86
d/ tytułu kosztów egzekucji i upomnień	0,00	4 438,41	-
e/ tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności	1 000,00	914,42	91,44
f/ dotacja dot. projektu "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej..."	8 083,00	8 082,74	100,00

ROZDZIAŁ 60095			
Pozostała działalność	0,00	2 452,40	-

Zwrot z tytułu błędnie wystawionej faktury	0,00	2 452,40	-
--	------	----------	---

DZIAŁ 630			
TURYSTYKA	12 750,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 63003			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 750,00	0,00	0,00

Planowana refundacja wydatków w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską" w ramach RPO WP na lata 2014 -2020 nie została przekazana.

DZIAŁ 700	4 638 000,00	4 197 341,52	90,50
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

ROZDZIAŁ 70005	4 638 000,00	4 197 341,52	90,50
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Dochody z tytułu:

a/ trwałego zarządu	46 000,00	19 674,18	42,77
Opłaty uiszczone z tytułu trwałego zarządu, służebności przesyłu wraz z waloryzacją opłaty rocznej.			

b /wieczystego użytkowania gruntu	1 040 000,00	717 682,11	69,01
--	---------------------	-------------------	--------------

Należności wymagalne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 174 681,73 zł. Do wszystkich osób posiadających zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty – 170 szt. Ponadto 4 sprawy przekazano do Kancelarii prawnej. Natomiast nieuregulowane sprawy posiadające już nakaz zapłaty zostały oddane do dalszej egzekucji przez komornika – 5 spraw. Sprawy umorzone przez komornika z uwagi na nieskuteczną egzekucję - 2 szt.

c /wpływów z różnych opłat i dochodów	27 000,00	67 085,69	248,47
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, odszkodowań, zwrot wydatków z ubiegłego roku . (UTBS - 6 422,86 zł)			
d/ wpływów z tytułu najmu i dzierżaw	1 195 000,00	1 247 838,42	104,42
Dochody z najmu i dzierżaw całorocznych, sezonowych (ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 501 652,03 zł. W 2019 roku wystawiono 62 wezwania do uregulowania zaległości. Na drodze postępowania egzekucyjnego znajduje się obecnie 8 spraw dotyczących zaległości z lat poprzednich i bieżących na które Urząd posiada prawomocne wyroki i nakazy zapłaty, trwają czynności sądowe i komornicze. Regularnych wpłat Komornik dokonuje od jednego dłużnika. Komornik umorzył postępowanie wobec 6 dłużników.			
e/ czynszów za lokale komunalne	2 300 000,00	2 048 191,79	89,05
Zadłużenie na dzień 31.12.2019 w stosunku do końca roku 2018 z tytułu czynszów i opłat ogółem zwiększyło się o kwotę 45 655,02 zł z kwoty 1 686 448,05 zł do kwoty 1 732 103,07 zł. Zaległości lokali komunalnych powyżej 3 miesięcy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 646 980,71 zł co stanowi 95,00% zaległości ogółem. Zaległości bieżące (do 3 miesięcy) wynoszą 85 122,36 zł. Działaniami windykacyjnymi objęta jest kwota 1 370 218,82 zł. Wobec zaległości nie objętych wyrokiem, które na dzień 31.12.2019 wynoszą 361 884,25 zł podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano 39 wezwań ostatecznych, 68 wezwań przedsądowych, 25 wezwań z KRD oraz 153 wezwania do zapłaty za lokale socjalne wraz z zaproszeniem do odpracowania długu. Skierowano do sądu 14 spraw o zapłatę zadłużenia czynszowego na kwotę łączną 90 125,42 zł oraz 6 pozwów w sprawie o eksmisję. Do dłużników zalegających z opłatami do 3 miesięcy wysłano 105 informacji o istniejącej niedopłacie oraz 195 wezwań do zapłaty. W całym roku 2019 działania zmierzające do odpracowania zadłużenia podjęło 2 dłużników którzy odpracowali swoje zadłużenie w kwocie 13 014,55 zł łącznie.			
f/ pozostałych odsetek	30 000,00	96 869,33	322,90
Odsetki z tytułu rozłożenia na raty spłat należności za nabyte mienie komunalne, od przekształcenia oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych. (UTBS - 36 894,09 zł)			
DZIAŁ 710	213 800,00	221 240,39	103,48
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
ROZDZIAŁ 71012			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 800,00	23 800,00	172,46
Zaliczka pobrana od Gminy Ustka i Starostwa Powiatowego w Słupsku na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Dębinie zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczeniu Gminy Miasto Ustka jako organu I instancji do załatwienia przedmiotowej sprawy.			
ROZDZIAŁ 71035			
Cmentarze	200 000,00	197 440,39	98,72
Wpływy z tytułu opłat cmentarnych. (UTBS)			
DZIAŁ 750	1 664 558,00	973 893,95	58,51
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
ROZDZIAŁ 75011			
Urząd wojewódzki	219 733,00	207 794,65	94,57
1. Dotacja celowa	219 683,00	207 759,00	94,57
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Od 2018 roku dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego została			

skalkulowana zgodnie z katalogiem zadań określonych przez Wojewodę Pomorskiego według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 25,84 zł, w drugim półroczu 2019r. wzrosła do 29,37 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.

ROZDZIAŁ 75023	921 563,00	464 242,84	50,38
Urząd gminy			

Dochody realizowane przez Urząd Miasta Ustka:

a/ wpływy z tytułu kosztów upomnień	12 000,00	10 952,21	91,27
b/ wpływy z różnych opłat, m. in.: opłata dodatkowa za udzielanie ślubów poza lokalem USC oraz wpływy z tytułu zwrotu od Urzędu Gminy Ustka kosztów funkcjonowania USC	27 162,00	34 162,20	125,77
c/ inne (m. in.: koszty sądowe za czynności wyjaśniające, zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych).	200 000,00	192 662,11	96,33
d/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 410,00	193 149,30	256,13
e/ wpływy z różnych dochodów, m. in.: wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wpłacania podatku, wpływy z tytułu podatku VAT	39 500,00	33 317,02	84,35
f/ dotacja celowa z tytułu realizacji projektu pn. "Zdrowi, aktywni, konstruktywni" - w 2019r. Gmina Miasto Ustka nie otrzymała środków	567 491,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75045	210,00	210,00	100,00
Kwalifikacje wojskowe			

Dotacja celowa przeznaczona na koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową

ROZDZIAŁ 75075	523 052,00	301 646,46	57,67
Promocja j.s.t.			

1. Dotacja celowa na zadanie "Fish markets"	299 662,00	151 727,76	50,63
2. Dotacja z Ministerstwa GMiŻŚ Środki na organizację obchodów Święta Ustki oraz Dożynek Rybnych z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.	100 000,00	69 918,70	69,92
3. Środki otrzymane z Kompanii Piwowarskiej	98 400,00	80 000,00	81,30
4. Dotacja na realizację programu pn. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"	24 990,00	0,00	-

DZIAŁ 751	101 074,00	99 544,89	98,49
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			

ROZDZIAŁ 75101	3 121,00	3 118,84	99,93
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75108	48 736,00	47 294,21	97,04
Wybory do Sejmu i Senatu			

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 75109	700,00	691,42	98,77
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne. Powiatowe i wojewódzkie			

Dotacja na zadania zlecone związane z transportem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2018r.

ROZDZIAŁ 75113	48 517,00	48 440,42	99,84
Wybory do Parlamentu Europejskiego			

Dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	30 000,00	42 927,39	143,09

ROZDZIAŁ 75416	30 000,00	42 927,39	143,09
Straż miejska			

Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych.	30 000,00	42 927,39	143,09
--	-----------	-----------	--------

DZIAŁ 756			
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	30 202 395,00	29 496 058,85	97,66

ROZDZIAŁ 75601			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	303 500,00	291 100,10	95,91

1. Wpływy z karty podatkowej	300 000,00	286 159,61	95,39
Podatek naliczany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na dzień 31.12.2019 r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 209 321,43 zł. Egzekucją zajmują się komornicy skarbowi.			
2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	3 500,00	4 940,49	141,16

ROZDZIAŁ 75615	6 087 728,00	5 978 995,46	98,21
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			

1. Podatek od nieruchomości	5 972 213,00	5 853 644,46	98,01
Zaległość z tyt. podatku od nieruchomości na koniec 2019r. ogółem wynosi 1 895 017,63 zł. Zaległości dotyczą głównie lat ubiegłych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 74 szt. upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.			
2. Podatek leśny	15 470,00	14 861,00	96,06
Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka oraz przez Urząd Morski w Słupsku. Brak zaległości.			
3. Podatek od środków transportowych	97 045,00	96 819,00	99,77
Na dzień 31.12.2019r. widnieje zaległość w kwocie 8 320,00zł. Zaległość została skierowana na drogę egzekucji komorniczej. Zaległość dotyczy lat ubiegłych.			
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	990,00	99,00

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

5. Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 2 000,00 12 681,00 634,05
 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od nieruchomości osób prawnych - 12 571 zł, natomiast od środków transportowych osób prawnych - 110 zł.

ROZDZIAŁ 75616 6 354 593,00 5 925 802,06 93,25

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych

1. Podatek od nieruchomości 2 750 000,00 2 483 065,48 90,29

Zaległość z tyt. podatku od nieruchomości na koniec 2019 roku wynosi 886 785,98 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 1 212 szt. upomnień oraz 182 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

2. Podatek rolny 752,00 847,20 112,66

3. Podatek leśny 51,00 9,00 17,65

4. Podatek od środków transportowych 34 000,00 46 422,41 136,54

Zaległość z tyt. podatku od śr. transportowych na koniec 2019 roku wynosi 36 024,05 zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na zaległości z tyt. podatku od śr. transportowych wystawiono 8 szt. upomnień oraz 4 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

5. Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 500,00 3 397,60 61,77

Opłata pobierana przez inkasentów od posiadaczy psów oraz wpłacana przez właścicieli psów do kasy urzędu. Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia w ilości 32 szt. Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 3 304,80 zł.

6. Opłata uzdrowskowa 2 300 000,00 2 108 856,24 91,69

Opłata uzdrowskowa pobierana jest od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych. Jeden z dłużników zaległość w wysokości 18,00 zł uregulował w całości w dniu 07.01.2020r. Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 73,00 zł.

7. Opłata targowa 173 000,00 105 617,75 61,05

Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim oraz w innych miejscach na terenie miasta, na których prowadzony jest handel wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta Ustka. Saldo zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosi 18 701,97 zł, są to zaległości z lat ubiegłych, wystawione zostały tytuły wykonawcze i przekazane do organu egzekucyjnego.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 1 040 170,71 104,02

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

9. Odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 15 398,67 76,99

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od nieruchomości osób fizycznych - 6 084 zł, natomiast od środków transportowych osób fizycznych - 3 800 zł, opłaty targowej - 60,55 zł, opłaty z tytułu posiadania psa - 11 zł, opłaty uzdrowskowej - 2 009 zł, odsetki w podatkach i opłatach od osób fizycznych - 3 434,12 zł.

10. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach 36 290,00 36 111,00 99,51

i opłatach lokalnych

11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00 85 906,00 245,45

ROZDZIAŁ 75618 1 036 500,00 954 707,65 92,11

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

1. Opłata skarbową 65 000,00 67 858,00 104,40

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 1 285,20 0,00

Wpłata hotelu "Uzdrowsko" za wydobytą kopalinę.

3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 820 000,00 801 961,44 97,80

alkoholowych

Środki pochodzące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty przeznaczone na

realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Saldo zaległości na dzień 31.12.2019r. Wynosi 984,32 zł. Ilość podpisanych zezwoleń wynosi 322 szt.

4. Wpływy z opłat za koncesje, licencje i opłaty

adiacenckie (ul. Sprzymierzeńców, Wczasowa)	150 500,00	82 807,07	55,02
---	------------	-----------	-------

Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 28 352,71 zł i dotyczą 10 osób. 1 podatnik posiada zaległości w kwocie 17 634,00 zł, ale z uwagi na fakt wstrzymania wykonania decyzji przez SKO do czasu wydania w sprawie wyroku przez sąd administracyjny, organ podatkowy nie może podejmować działań egzekucyjnych. W 2019r. wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 72 484,79 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 14 773,40 zł.

5.Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	795,94	79,59
-----------------------------------	----------	--------	-------

ROZDZIAŁ 75621	16 420 074,00	16 345 453,58	99,55
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 820 074,00	15 969 524,00	100,94
---	---------------	---------------	--------

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należy podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy. Dla roku 2019 wskaźnik wynosił 37,98 %.

2.Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	375 929,58	62,65
--------------------------------------	------------	------------	-------

Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71% i jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	15 461 727,00	15 442 778,50	99,88
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

ROZDZIAŁ 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej	11 911 789,00	11 911 789,00	100,00
--	----------------------	----------------------	---------------

Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania placówek oświatowych w mieście

ROZDZIAŁ 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	145 770,00	145 770,00	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

ROZDZIAŁ 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 155 918,00	1 155 918,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

Część wyrównawcza subwencji, którą otrzymują gminy w których wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca - "janosikowe".

ROZDZIAŁ 75814	2 248 250,00	2 229 301,50	99,16
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Różne rozliczenia finansowe

1. Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 121 000,00	2 120 330,00	99,97
------------------------------------	--------------	--------------	-------

Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej przez miasto w 2018 roku

2. Pozostałe odsetki	123 250,00	106 033,27	86,03
----------------------	------------	------------	-------

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych

- organ	120 000,00	88 622,41	73,85
---------	------------	-----------	-------

- MP Nr 1	0,00	677,03	-
-----------	------	--------	---

- MP Nr 2	300,00	339,53	113,18
-----------	--------	--------	--------

- MP Nr 3	650,00	700,63	107,79
-----------	--------	--------	--------

- SP Nr 1	800,00	1 079,01	134,88
-----------	--------	----------	--------

- SP Nr 2	1 500,00	2 925,93	-
- SP Nr 3	0,00	1 011,64	-
- Żłobek	0,00	644,92	-
- ZIM	0,00	1 033,04	-
- UTBS	0,00	878,45	-
- MOPS wraz z projektami "Przestrzeń na plus", "UCUS", "Postaw na pracę II"	0,00	4 308,42	-
- CIS wraz z projektami "Krok do sukcesu", "UCUS", "Przestrzeń na plus", "Postaw na pracę II"	0,00	3 812,26	-
3. Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 246,99	31,17
Opłata produktowa			
4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 691,24	-
Zwrot od Stowarzyszenia BeneVita - 825,02 zł, Alpha Team - 16,29 zł, zwrot za posiłki dla osób dializowanych - 849,93 zł			
DZIAŁ 801	2 380 594,00	2 323 438,26	97,60
OŚWIATA I WYCHOWANIE			
ROZDZIAŁ 80101	147 620,00	158 183,83	107,16
Szkoły podstawowe			
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	61 200,00	74 239,30	121,31
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a/ opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitym. szkolnych i kart rowerowych, zniszczone podręczniki	300,00	293,15	97,72
b/ wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń (w tym opłaty za media)	60 000,00	72 916,61	121,53
c/ pozostałe dochody (odsetki za zwłokę od kontah., wynagr. płatnik)	900,00	1 029,54	114,39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	71 740,00	62 932,24	87,72
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a/ wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, duplikaty legitymacji)	240,00	287,00	119,58
b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. (w tym opłaty za media)	70 000,00	59 337,96	84,77
c/ pozostałe odsetki	1 500,00	3 307,28	220,49
3. Szkoła Podstawowa Nr 3	2 680,00	5 052,29	188,52
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a/ wpływy z różnych opłat (opłaty egzaminacyjne, duplikaty legitymacji)	80,00	62,00	77,50
b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. (w tym opłaty za media)	2 200,00	4 782,29	217,38
c/ wpływy z różnych dochodów	400,00	208,00	52,00
4. Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ustce. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.			
5. Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 960,00	-
Dochody otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Słupsku za obsługę organizacyjno - techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy SP Nr 2.			

ROZDZIAŁ 80103			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 936,00	30 866,00	67,19

Dotacja celowa na koszty utrzymania dzieci w klasach "0". Dwa oddziały przedszkolne funkcjonowały przy SP Nr 2.

ROZDZIAŁ 80104	1 858 066,00	1 801 313,52	96,95
Przedszkola			

1. Miejskie Przedszkole Nr 1	190 200,00	164 367,91	86,42
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a/ wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	45 800,00	34 914,78	76,23
b/ wpływy za wyżywienie	144 200,00	129 019,33	89,47
c/ wpływy z odsetek	200,00	212,80	106,40
d/ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wplacania podatku)	0,00	221,00	-

2. Miejskie Przedszkole Nr 2	205 698,00	152 420,97	74,10
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a/ wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	66 000,00	37 947,68	57,50
b/ wpływy za wyżywienie	139 000,00	113 945,82	81,98
c/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	450,00	265,87	59,08
d/ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	68,00	67,60	99,41
e/ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wplacania podatku)	180,00	194,00	107,78

3. Miejskie Przedszkole Nr 3	245 864,00	242 643,71	98,69
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a/ wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	65 000,00	57 932,47	89,13
b/ wpływy za wyżywienie	178 000,00	181 703,59	102,08
c/ wpływy z odsetek	400,00	561,10	140,28
d/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań (z tyt. ubezpieczenia)	2 064,00	2 063,15	99,96
e/ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wplacania podatku)	400,00	383,40	95,85

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	516 304,00	516 304,00	100,00
---	------------	------------	--------

5. Wpływy od innych jst	700 000,00	725 576,93	103,65
-------------------------	------------	------------	--------

Odpłatność innych jst za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach miejskich.

ROZDZIAŁ 80110	67 300,00	57 232,78	85,04
Gimnazja			

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a/ opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitym. szkolnych	310,00	161,00	51,94
b/ wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń (w tym opłaty za media)	65 990,00	53 662,28	81,32
c/ pozostałe dochody (odsetki za zwłokę od kontah., wynagr. płatnik)	1 000,00	3 286,77	328,68
d/ pozostałe odsetki	0,00	122,73	-

ROZDZIAŁ	80153			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych....	127 766,00	123 863,43	96,95	
Dotacja celowa z budżetu państwa				
ROZDZIAŁ	80195	133 906,00	151 978,70	113,50
Pozostała działalność				
1. Refundacja wynagrodzenia Wiceprezesa ZNP przez Powiat Słupski i Gminę Ustka zatrudnionego w SP Nr 2 w Ustce na podstawie zawartych porozumień.	8 276,00	7 493,07	90,54	
2. Dotacja celowa Środki na realizację projektu pn. "Erasmus +" (dla SP Nr 1), projekt realizowany jest również przez SP Nr 3.	125 630,00	144 485,63	115,01	
DZIAŁ	851	2 071,00	2 671,00	128,97
OCHRONA ZDROWIA				
ROZDZIAŁ	85195	2 071,00	2 671,00	128,97
Pozostała działalność				
Dotacja celowa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego kwota 2071,00 oraz 600,00zł za przewozy osób niepełnosprawnych.				
DZIAŁ	852	2 080 982,00	1 996 794,52	95,95
POMOC SPOŁECZNA				
ROZDZIAŁ	85213	89 600,00	73 599,87	82,14
Składki na ubezpieczenie zdrowotne....				
Dotacja celowa na zadanie własne - składki za ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek płaci za stałych świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały jak i za uczestników z Centrum Integracji społecznej.				
ROZDZIAŁ	85214			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	98 600,00	71 179,04	72,19	
Dotacja celowa na zadanie własne - zasiłki okresowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie-zwrot za DPS.				
ROZDZIAŁ	85215			
Dodatki mieszkaniowe	1 134,00	1 133,86	99,99	
Dotacja celowa na zadanie zlecone - dodatek energetyczny.				
ROZDZIAŁ	85216			
Zasiłki stałe	737 630,00	716 159,03	97,09	
Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji. Przysługują one podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń jak i podopiecznym z orzeczeniem o niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym).				

ROZDZIAŁ 85219	215 335,00	215 251,95	99,96
Ośrodki pomocy społecznej			
1. Dotacja na zadania zlecone - wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa. Przyznaje je sąd, ale wypłaca gmina dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.	33 075,00	33 074,15	100,00
2. Dotacja na zadania własne - na utrzymanie Ośrodka z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	181 560,00	181 560,00	100,00
3. Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kosztów egzekucyjnych wystosowanych do zalegających ze spłatami należności dłużników alimentacyjnych	700,00	224,80	32,11
4. Wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	393,00	-
ROZDZIAŁ 85228	313 369,00	298 008,34	95,10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne....			
1. Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania podopiecznych z terenu Miasta. Odpłatność naliczana jest zgodnie ze stawkami za godzinę usług zawartymi w Uchwale Rady Miasta Ustka.	130 000,00	121 671,98	93,59
2. Dotacja celowa na zadania zlecone - specjalistyczna pomoc usługowa, dla osób upośledzonych psychicznie.	182 719,00	175 444,63	96,02
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.	650,00	891,73	137,19
ROZDZIAŁ 85230	174 150,00	168 070,00	96,51
Pomoc w zakresie dożywiania			
Dotacja celowa na zadania własne - Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja celowa z budżetu państwa w wys. 60% całości wydatków.			
ROZDZIAŁ 85232	27 090,00	27 238,24	100,55
Centra integracji społecznej			
- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych Centrum Integracji Społecznej w Ustce w kwocie 1.699,64 zł,	27 000,00	24 971,49	92,49
- dochody dotyczące zleceń świadczeń usług porządkowych utrzymania terenów zielonych CIS w Ustce w kwocie 2.932,02 zł,			
- dochody w związku ze zleceniem świadczeń usług remontowych dla CIS w Ustce w kwocie 714,63 zł,			
- dochody z usług pozostałych w kwocie 791,45 zł			
- wpływ z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach.	90,00	0,00	0,00
- wpływ z różnych dochodów	0,00	84,87	-
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 181,88	-
ROZDZIAŁ 85295	424 074,00	426 154,19	100,49
Pozostała działalność			
1. MOPS "Przestrzeń na plus"- odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu	0,00	1 865,44	-

2. MOPS "Przestrzeń na plus"- wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	13,00	-
3. Refundacja w ramach projektu "Przestrzeń na plus..." realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce	424 074,00	424 073,62	100,00
4. Zwrot przez Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Przestrzeń na plus..."	0,00	202,13	-

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 730 579,00 1 683 731,47 97,29

ROZDZIAŁ 85395
Pozostała działalność

1 730 579,00 1 683 731,47 97,29

1. Dotacje na realizację programów ze środków UE i budżetu państwa, w tym:	1 730 579,00	1 683 731,47	97,29
- "Postaw na pracę II"	0,00	231 347,50	-
- "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	124 345,00	111 863,69	89,96
Środki z funduszy europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.			
- "Krok do sukcesu"	6 000,00	4 500,00	75,00
- "Usteckie Centrum Usług Społecznych"	1 569 454,00	1 315 104,97	83,79
2. Wpływy z usług opiekuńczych	30 780,00	20 874,31	67,82
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"			
3. Wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	0,00	41,00	-
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"			

DZIAŁ 854

36 170,00 25 506,35 70,52

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

36 170,00 25 506,35 70,52

Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki materialne dla uczniów.

DZIAŁ 855

13 279 231,00 13 169 859,06 99,18

RODZINA

ROZDZIAŁ 85501

Świadczenie wychowawcze

8 537 090,00 8 488 288,75 99,43

Dotacja celowa na zadania zlecone - program rządowy Rodzina 500+ systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenia realizowane są w gminach, a w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy unijne - przez marszałków województw. Wnioski składane są raz w roku. Środki wydatkowane na obsługę świadczeń wychowawczych to 1,5%, a od lipca 2019 1,2% od otrzymanej dotacji.

ROZDZIAŁ 85502

Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki.....

3 747 248,00 3 683 907,89 98,31

1. Dotacja celowa na zadania zlecone - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń. Na podstawie ustawy z dn. 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznaje się świadczenie alimentacyjne osobom uprawnionym od dnia 01 stycznia 2016 r. uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzinne-swiadczenie rodzicielskie. Środki wydatkowane na utrzymanie realizacji zadania to 3% wydatków.	3 678 248,00	3 621 240,00	98,45
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.	69 000,00	62 667,89	90,82
ROZDZIAŁ 85503 Karta Dużej Rodziny	1 415,00	1 186,59	83,86
1. Dotacja celowa na zadania zlecone - program finansowany jest w całości z budżetu państwa. Ośrodek wydatkował na zadanie kwotę, która została przeznaczona na usługi pozostałe.	1 415,00	1 185,66	83,79
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.	0,00	0,93	-
ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny	500 534,00	457 753,75	91,45
1. Dotacja celowa na zadania zlecone - od 1 czerwca 2018r. wdrożono rządowy program „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w ramach którego wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł na każde dziecko z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Na obsługę zadania przysługuje 10 zł od świadczenia.	480 500,00	437 719,75	91,10
2. Dotacja na zadania własne "Asystent Rodziny"	20 034,00	20 034,00	100,00
ROZDZIAŁ 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	429 544,00	475 885,79	110,79
1. Wpływy z usług - odpłatność rodziców	320 400,00	378 044,84	117,99
2. Odsetki	0,00	90,92	-
3. Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. term. regul. należności)	144,00	643,09	446,59
4. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach projektu "Maluch plus" - utrzymanie 5 istniejących miejsc	9 000,00	9 000,00	100,00
5. Środki od innych jst Środki przekazane przez Gminę Ustka zgodnie z podpisanym porozumieniem, gmina refunduje koszty opieki w żłobku dzieci zamieszkałych na ich terenie.	100 000,00	88 106,94	88,11
ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	63 400,00	62 836,29	99,11
1. Dotacja celowa na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia rodzinne. Przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	63 400,00	62 836,29	99,11

DZIAŁ	900	3 936 215,00	4 075 013,58	103,53
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
ROZDZIAŁ	90002	3 450 000,00	3 449 078,33	99,97
Gospodarka odpadami komunalnymi				
Wpływy z tytułu wywozu nieczystości		3 450 000,00	3 449 078,33	99,97
Na dzień 31.12.2019r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 312 459,13 zł, z czego 266 307,40 zł dotyczy osób fizycznych, a 46 151,73 zł osób prawnych. W 2019r. wystawiono 955 szt upomnień na kwotę 515 381,72 zł oraz 231 szt tytułów wykonawczych na kwotę 148 269,37 zł. W 2019r. złożono również do Sądu wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 5 226,80 zł.				
ROZDZIAŁ	90004	21 215,00	592 409,99	2792,41
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
Dotacja na zadanie "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach..."				
ROZDZIAŁ	90017			
Zakłady gospodarki komunalnej		400 000,00	0,00	0,00
Brak wpływu z tytułu podziału zysku Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2018 r.				
ROZDZIAŁ	90019			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	14 320,58	23,87
Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego				
ROZDZIAŁ	90026			
Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami		5 000,00	19 204,68	384,09
Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia				
DZIAŁ	921	0,00	3 207,37	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
ROZDZIAŁ	92105			
Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	3 207,37	-
Zwrot przez Dom Kultury w Ustce niewykorzystanej dotacji				
DZIAŁ	926	15 700,00	15 263,40	97,22
KULTURA FIZYCZNA				
ROZDZIAŁ	92605	0,00	1 363,40	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie OPTY, GEPARD MODERN USTKA, Ustecki Szkolny Związek Sportowy				

ROZDZIAŁ 92695			
Pozostała działalność	15 700,00	13 900,00	88,54

Refundacja 50% kosztów wynajmu basenu dla uczniów klas II usteckich szkół podstawowych w celu nauki

Dochody majątkowe

DZIAŁ 600	4 000 197,00	3 609 050,23	90,22
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			

ROZDZIAŁ 60016	4 000 197,00	3 609 050,23	90,22
Drogi publiczne gminne			

1. Refundacja w ramach projektu "Przestrzeń na plus" działanie budowa Young Spot na terenie OSiR Ustka	3 419 691,00	41 922,90	1,23
2. Dotacja celowa w ramach projektu "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej..."	580 506,00	144 935,33	24,97
3. Zaliczka w związku z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - przebudowa ul. Leśnej, Mickiewicza, Jagiellońskiej	0,00	3 422 192,00	-

DZIAŁ 630	469 762,00	469 761,31	100,00
TURYSTYKA			

ROZDZIAŁ 63003	469 762,00	469 761,31	100,00
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

DZIAŁ 700	9 800 450,00	2 836 392,63	28,94
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

ROZDZIAŁ 70005	9 800 450,00	2 806 259,77	28,63
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

1. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	9 620 450,00	2 252 697,44	23,42
a/ sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu:		1 088 775,20	
nieruchomość niezabudowana (przy ul. Rumiankowej i ul. Żeromskiego)		610 375,20	
lokal mieszkalny (Pl. Wolności i ul. M. Polskiej)		478 400,00	
b/ sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej		59 596,00	
na rzecz najemcy		18 300,00	
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego		38 590,00	
sprzedaż udziału w gruncie		2 706,00	
c/ na potrzeby realizacji budownictwa mieszkaniowego		511 725,67	
d/ spłata rat od nieruchomości których zbycie nastąpiło w formie sprzedaży ratalnej		592 600,57	
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	553 562,33	307,53

ROZDZIAŁ 70095			
Pozostała działalność	0,00	30 132,86	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	30 132,86	
DZIAŁ 750	329 800,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
ROZDZIAŁ 75075			
Promocja jst	329 800,00	0,00	0,00
Dotacja z UE na realizację zadania „Targ Rybny”	329 800,00	0,00	0,00
DZIAŁ 758	1 269 382,04	1 269 381,54	97,98
RÓŻNE ROZLICZENIA			
ROZDZIAŁ 75814	1 269 382,04	1 269 381,54	100,00
Różne rozliczenia finansowe			
W 2018 roku została przez Radę Miasta Ustka podjęta uchwała Nr III/21/2018, w której ustalono wykaz zadań inwestycyjnych które nie wygasają z upływem roku budżetowego na ogólną kwotę 2 427 338 zł. Środki powinny być wydatkowane do końca czerwca 2019r. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1 269 381,54 zł została przekazana na dochody miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami			
DZIAŁ 852	6 500,00	6 500,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA			
ROZDZIAŁ 85292			
Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
Dotacja na realizację zadania „ Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”			
DZIAŁ 853	275 951,00	298 950,78	108,33
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ROZDZIAŁ 85393	275 951,00	298 950,78	108,33
Pozostała działalność			
Dotacje na realizację projektów: "Usteckie Centru Usług Społecznych"	275 951,00	298 950,78	108,33
DZIAŁ 900	4 974 619,00	2 527 770,11	50,81
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
ROZDZIAŁ 90004			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 378 794,00	456 051,89	19,17
Dotacja na zadanie: 1. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo”	2 121 530,00	456 051,89	21,50

2. "Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej "	257 264,00	0,00	0,00
---	------------	------	------

ROZDZIAŁ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 825,00	2 071 718,22	79,81
---	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja na realizację zadania "Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 397 100,00	580 400,00	41,54
---	---------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 92604 Instytucje kultury fizycznej	1 397 100,00	580 400,00	41,54
--	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja na realizację zadań:

1. Dostawa i montaż siłowni plenerowej w ramach OSA	24 700,00	0,00	0,00
2. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00	0,00	0,00
3. Zagospodarowanie terenów OSIR - boisko	872 400,00	580 400,00	66,53

**Wydatki budżetowe
Wykonanie za 2019 r.**

Dz.	Rozdzia	§§	Treść	Plan ogółem w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	25,00	25,00	0,00	16,32	16,32	0,00	65,3
	01030		Izby rolnicze	25,00	25,00	0,00	16,32	16,32	0,00	65,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25,00	25,00	0,00	16,32	16,32	0,00	65,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21,00	0,00	21,00	20,90	0,00	20,90	99,5
	40002		Dostarczanie wody	21,00	0,00	21,00	20,90	0,00	20,90	99,5
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	21,00	0,00	21,00	20,90	0,00	20,90	99,5
600			Transport i łączność	16 782 984,00	4 829 035,00	11 953 949,00	8 332 034,14	4 576 663,41	3 755 370,73	49,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 119 039,00	1 124 798,00	8 994 241,00	3 316 774,83	1 120 418,61	2 196 356,22	32,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 124 798,00	1 124 798,00	0,00	1 120 418,61	1 120 418,61	0,00	99,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 204,00	0,00	4 105 204,00	683 946,14	0,00	683 946,14	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 037,00	0,00	4 889 037,00	1 512 410,08	0,00	1 512 410,08	30,9

	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	275 000,00	237 161,48	0,00	237 161,48	86,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na	275 000,00	0,00	275 000,00	237 161,48	0,00	237 161,48	86,2
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 589,00	2 510 881,00	2 564 708,00	3 640 901,35	2 439 048,31	1 201 853,04	71,7
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	184 300,00	0,00	183 496,64	183 496,64	0,00	99,6
		4270	zakup usług remontowych	1 370 700,00	1 370 700,00	0,00	1 310 677,42	1 310 677,42	0,00	95,6
		4300	zakup usług pozostałych	932 286,00	932 286,00	0,00	931 464,56	931 464,56	0,00	99,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	7 400,00	7 400,00	0,00	7 013,69	7 013,69	0,00	94,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 687,00	0,00	1 531 687,00	745 169,97	0,00	745 169,97	48,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 884,00	0,00	515 884,00	265 476,07	0,00	265 476,07	51,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,00	0,00	517 137,00	191 207,00	0,00	191 207,00	37,0
	60041		Infrastruktura portowa	485 802,00	485 802,00	0,00	331 885,49	331 885,49	0,00	68,3
		4300	zakup usług pozostałych	305 802,00	305 802,00	0,00	243 635,49	243 635,49	0,00	79,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	88 250,00	88 250,00	0,00	49,0
	60095		Pozostała działalność	827 554,00	707 554,00	120 000,00	805 310,99	685 311,00	119 999,99	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	428 755,00	428 755,00	0,00	424 389,09	424 389,09	0,00	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	20 630,00	0,00	20 628,52	20 628,52	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 500,00	78 500,00	0,00	75 995,26	75 995,26	0,00	96,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 770,15	5 770,15	0,00	96,2

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 815,00	16 815,00	0,00	16 815,00	16 815,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 363,00	25 363,00	0,00	16 641,44	16 641,44	0,00	65,6
		4260	zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	9 429,37	9 429,37	0,00	89,0
		4270	zakup usług remontowych	10 118,00	10 118,00	0,00	9 798,00	9 798,00	0,00	96,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	38 015,00	38 015,00	0,00	34 007,51	34 007,51	0,00	89,5
		4360	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 488,35	2 488,35	0,00	99,5
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 661,00	28 661,00	0,00	28 630,05	28 630,05	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 516,35	3 516,35	0,00	87,9
		4430	różne opłaty i składki	24 882,00	24 882,00	0,00	24 882,00	24 882,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	7 204,00	7 204,00	0,00	7 203,53	7 203,53	0,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	1 000,00	1 000,00	0,00	864,00	864,00	0,00	86,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	90,12	90,12	0,00	90,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 751,26	3 751,26	0,00	93,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 999,99	0,00	119 999,99	100,0
630			Turystyka	1 611 914,00	236 423,00	1 375 491,00	854 757,96	208 222,94	646 535,02	53,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 452 914,00	77 423,00	1 375 491,00	695 757,96	49 222,94	646 535,02	47,9

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	87,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	299,94	299,94	0,00	3,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	12 423,00	0,00	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	546 044,02	0,00	546 044,02	42,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 491,00	0,00	100 491,00	100 491,00	0,00	100 491,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 947 000,00	3 212 000,00	735 000,00	3 557 255,08	2 914 474,86	642 780,22	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 940 500,00	3 205 500,00	735 000,00	3 557 170,44	2 914 390,22	642 780,22	90,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	13,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	18 082,82	18 082,82	0,00	62,4
		4260	zakup energii	690 000,00	690 000,00	0,00	667 243,94	667 243,94	0,00	96,7
		4270	zakup usług remontowych	758 000,00	758 000,00	0,00	644 807,24	644 807,24	0,00	85,1
		4300	zakup usług pozostałych	691 000,00	691 000,00	0,00	661 961,87	661 961,87	0,00	95,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	728 000,00	728 000,00	0,00	664 057,29	664 057,29	0,00	91,2
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	77,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	99 500,00	99 500,00	0,00	99 311,62	99 311,62	0,00	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	165 000,00	165 000,00	0,00	131 162,46	131 162,46	0,00	79,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	0,00	19 757,98	19 757,98	0,00	84,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	735 000,00	642 780,22	0,00	642 780,22	87,5

	70095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	84,64	84,64	0,00	1,3
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	6 500,00	6 500,00	0,00	84,64	84,64	0,00	1,3
710			Działalność usługowa	2 228 200,00	778 800,00	1 449 400,00	2 080 474,75	635 982,63	1 444 492,12	93,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 500,00	388 500,00	0,00	320 000,64	320 000,64	0,00	82,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	68,76	68,76	0,00	13,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	106 000,00	0,00	104 392,00	104 392,00	0,00	98,5
		4190	nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	45,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	1 523,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	268 477,00	268 477,00	0,00	208 616,88	208 616,88	0,00	77,7
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 800,00	59 800,00	0,00	46 829,15	46 829,15	0,00	78,3
		4300	zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	0,00	46 829,15	46 829,15	0,00	78,3
	71035		Cmentarze	1 651 500,00	202 100,00	1 449 400,00	1 641 689,96	197 197,84	1 444 492,12	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	226,70	226,70	0,00	22,7
		4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	8 077,63	8 077,63	0,00	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 749,51	11 749,51	0,00	97,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000,00	178 000,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	99,5
		4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00	1 441 434,43	0,00	1 441 434,43	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00	3 057,69	0,00	3 057,69	89,9
	71095		Pozostała działalność	128 400,00	128 400,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	56,0
		4300	zakup usług pozostałych	128 400,00	128 400,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	56,0

750			Administracja publiczna	12 285 180,00	12 239 180,00	46 000,00	10 854 529,01	10 843 075,69	11 453,32	88,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 499,00	284 499,00	0,00	272 575,00	272 575,00	0,00	95,8
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 816,00	64 816,00	0,00	64 816,00	64 816,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	184 423,00	184 423,00	0,00	173 653,31	173 653,31	0,00	94,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 863,00	30 863,00	0,00	29 850,75	29 850,75	0,00	96,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 397,00	4 397,00	0,00	4 254,94	4 254,94	0,00	96,8
	75022		Rada miasta	291 500,00	291 500,00	0,00	267 140,27	267 140,27	0,00	91,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 500,00	260 500,00	0,00	250 359,05	250 359,05	0,00	96,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 539,92	6 539,92	0,00	65,4
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 061,30	9 061,30	0,00	69,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	14,8
	75023		Urząd miasta	9 202 965,00	9 202 965,00	0,00	7 944 747,63	7 944 747,63	0,00	86,3
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	475 903,00	475 903,00	0,00	99 897,84	99 897,84	0,00	21,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	55 989,00	55 989,00	0,00	11 752,70	11 752,70	0,00	21,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 124,00	17 124,00	0,00	16 813,43	16 813,43	0,00	98,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	0,00	512,00	512,00	0,00	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	4 715 246,00	4 715 246,00	0,00	4 687 210,83	4 687 210,83	0,00	99,4
		4017	wynagrodzenia osobowe pracownik.	111 726,00	111 726,00	0,00	41 956,66	41 956,66	0,00	37,6
		4019	wynagrodzenia osobowe pracownik.	64 300,00	64 300,00	0,00	4 936,10	4 936,10	0,00	7,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 881,00	332 881,00	0,00	332 880,36	332 880,36	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	818 743,00	818 743,00	0,00	805 979,77	805 979,77	0,00	98,4
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	19 206,00	0,00	11 073,26	11 073,26	0,00	57,7

		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11 053,00	11 053,00	0,00	1 302,75	1 302,75	0,00	11,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	88 844,00	88 844,00	0,00	81 875,97	81 875,97	0,00	92,2
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 737,00	0,00	1 277,84	1 277,84	0,00	46,7
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 576,00	0,00	150,34	150,34	0,00	9,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 206,00	67 206,00	0,00	46 908,20	46 908,20	0,00	69,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321 040,00	321 040,00	0,00	317 571,78	317 571,78	0,00	98,9
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	67 834,00	67 834,00	0,00	28 200,04	28 200,04	0,00	41,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00	7 981,00	0,00	3 317,68	3 317,68	0,00	41,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	6 585,02	6 585,02	0,00	94,1
		4260	zakup energii	174 500,00	174 500,00	0,00	169 337,77	169 337,77	0,00	97,0
		4270	zakup usług remontowych	25 510,00	25 510,00	0,00	25 335,31	25 335,31	0,00	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	780 426,00	780 426,00	0,00	770 818,80	770 818,80	0,00	98,8
		4307	zakup usług pozostałych	622 665,00	622 665,00	0,00	133 565,74	133 565,74	0,00	21,5
		4309	zakup usług pozostałych	73 255,00	73 255,00	0,00	15 713,69	15 713,69	0,00	21,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	77 000,00	77 000,00	0,00	75 781,71	75 781,71	0,00	98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	0,00	21 044,31	21 044,31	0,00	97,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 096,38	3 096,38	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	26 520,00	26 520,00	0,00	26 512,84	26 512,84	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	103 819,00	103 819,00	0,00	102 820,42	102 820,42	0,00	99,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	0,00	39 838,01	39 838,01	0,00	84,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 511,00	52 511,00	0,00	52 510,08	52 510,08	0,00	100,0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 179 944,00	2 133 944,00	46 000,00	2 044 180,75	2 032 727,43	11 453,32	93,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracownik.	36 054,00	36 054,00	0,00	33 803,60	33 803,60	0,00	93,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracownik.	6 362,00	6 362,00	0,00	5 965,34	5 965,34	0,00	93,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	3 666,00	0,00	818,80	818,80	0,00	22,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,00	6 209,00	0,00	5 810,86	5 810,86	0,00	93,6
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 096,00	0,00	1 025,44	1 025,44	0,00	93,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	0,00	35,77	35,77	0,00	3,5
		4127	składki na Fundusz Pracy	876,00	876,00	0,00	650,12	650,12	0,00	74,2
		4129	składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00	114,71	114,71	0,00	74,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	164 260,00	164 260,00	0,00	161 344,13	161 344,13	0,00	98,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 288,65	20 288,65	0,00	19 098,65	19 098,65	0,00	94,1
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 580,35	3 580,35	0,00	3 370,35	3 370,35	0,00	94,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	0,00	65 105,40	65 105,40	0,00	88,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	31 960,00	0,00	26 806,04	26 806,04	0,00	83,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	0,00	4 730,47	4 730,47	0,00	83,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 532 778,00	1 532 778,00	0,00	1 517 543,19	1 517 543,19	0,00	99,0
		4307	zakup usług pozostałych	86 726,35	86 726,35	0,00	65 117,78	65 117,78	0,00	75,1
		4309	zakup usług pozostałych	15 304,65	15 304,65	0,00	11 491,37	11 491,37	0,00	75,1
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 164,00	3 164,00	0,00	2 563,90	2 563,90	0,00	81,0

		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 655,00	3 655,00	0,00	823,14	823,14	0,00	22,5
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	645,00	645,00	0,00	145,26	145,26	0,00	22,5
		4417	podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4419	podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	12 750,00	12 750,00	0,00	3 872,21	3 872,21	0,00	30,4
		4429	podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 250,00	0,00	683,34	683,34	0,00	30,4
		4430	różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	78 807,56	78 807,56	0,00	98,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	6 638,93	0,00	6 638,93	39,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	4 814,39	0,00	4 814,39	16,6
	75095		Pozostała działalność	326 062,00	326 062,00	0,00	325 675,36	325 675,36	0,00	99,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	35 660,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	290 402,00	290 402,00	0,00	290 015,36	290 015,36	0,00	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 074,00	101 074,00	0,00	99 544,89	99 544,89	0,00	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 121,00	0,00	3 118,84	3 118,84	0,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 634,00	2 634,00	0,00	2 633,33	2 633,33	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	454,00	454,00	0,00	452,67	452,67	0,00	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	0,00	32,84	32,84	0,00	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 736,00	48 736,00	0,00	47 294,21	47 294,21	0,00	97,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 150,00	30 150,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	95,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 814,00	1 814,00	0,00	1 813,59	1 813,59	0,00	100,0

		4120	składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	194,62	194,62	0,00	82,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	700,00	700,00	0,00	691,42	691,42	0,00	98,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	110,00	0,00	101,42	101,42	0,00	92,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 517,00	48 517,00	0,00	48 440,42	48 440,42	0,00	99,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 602,00	1 602,00	0,00	1 600,05	1 600,05	0,00	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	0,00	130,92	130,92	0,00	71,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 758,00	9 758,00	0,00	9 758,00	9 758,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	4 041,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	84,00	84,00	0,00	60,45	60,45	0,00	72,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 653,00	873 153,00	7 500,00	809 453,37	801 953,37	7 500,00	91,9
	75404		Komenda wojewódzka policji	25 000,00	25 000,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	99,9
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	24 970,00	24 970,00	0,00	99,9
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	4 999,77	4 999,77	0,00	83,3
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	4 999,77	4 999,77	0,00	83,3
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,0

		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	23 900,00	23 900,00	0,00	9 294,62	9 294,62	0,00	38,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 983,28	2 983,28	0,00	59,7
		4300	zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	0,00	5 511,34	5 511,34	0,00	30,4
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	280 000,00	280 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	82,1
		4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	82,1
	75416		Straż Miejska	535 253,00	535 253,00	0,00	530 615,52	530 615,52	0,00	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	14 815,98	14 815,98	0,00	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 732,00	374 732,00	0,00	374 555,47	374 555,47	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 819,00	24 819,00	0,00	24 818,83	24 818,83	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 591,00	66 591,00	0,00	66 404,76	66 404,76	0,00	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 235,00	7 235,00	0,00	7 216,12	7 216,12	0,00	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	20 232,50	20 232,50	0,00	96,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 813,56	4 813,56	0,00	87,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 100,00	0,00	1 943,40	1 943,40	0,00	62,7
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 020,00	7 020,00	0,00	7 019,28	7 019,28	0,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	0,00	8 495,62	8 495,62	0,00	97,7
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 073,46	2 073,46	0,00	69,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 978,98	1 978,98	0,00	98,9

		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	94,48	94,48	0,00	9,4
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	345 000,00	0,00	329 111,13	329 111,13	0,00	95,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.	345 000,00	345 000,00	0,00	329 111,13	329 111,13	0,00	95,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	329 111,13	329 111,13	0,00	99,7
758			Różne rozliczenia	220 340,48	220 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 340,48	220 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	220 340,48	220 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	25 241 931,00	25 111 009,00	130 922,00	23 951 049,21	23 820 188,60	130 860,61	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	15 436 409,00	15 371 409,00	65 000,00	14 372 695,18	14 307 753,75	64 941,43	93,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	1 500,00	1 500,00	0,00	873,72	873,72	0,00	58,2
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 600,00	384 600,00	0,00	384 013,44	384 013,44	0,00	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 672,00	101 672,00	0,00	100 366,03	100 366,03	0,00	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	9 792 790,00	9 792 790,00	0,00	9 174 687,50	9 174 687,50	0,00	93,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 890,00	626 890,00	0,00	611 370,90	611 370,90	0,00	97,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 763 136,00	1 763 136,00	0,00	1 626 352,24	1 626 352,24	0,00	92,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	223 603,00	223 603,00	0,00	169 539,49	169 539,49	0,00	75,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	69,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 045,00	373 045,00	0,00	323 125,84	323 125,84	0,00	86,6
		4220	zakup żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	1 050,10	1 050,10	0,00	95,5

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 325,00	181 325,00	0,00	172 693,41	172 693,41	0,00	95,2
		4260	zakup energii	585 343,00	585 343,00	0,00	564 844,17	564 844,17	0,00	96,5
		4270	zakup usług remontowych	85 090,00	85 090,00	0,00	83 550,48	83 550,48	0,00	98,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 466,00	15 466,00	0,00	13 062,50	13 062,50	0,00	84,5
		4300	zakup usług pozostałych	662 282,00	662 282,00	0,00	558 113,22	558 113,22	0,00	84,3
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 572,00	15 572,00	0,00	11 693,68	11 693,68	0,00	75,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00	2 420,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	89,7
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 908,84	2 908,84	0,00	48,5
		4430	różne opłaty i składki	22 180,00	22 180,00	0,00	17 707,00	17 707,00	0,00	79,8
		4440	odpisy na ZFŚŚ	475 783,00	475 783,00	0,00	443 201,54	443 201,54	0,00	93,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	33 562,00	33 562,00	0,00	32 771,00	32 771,00	0,00	97,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	320,00	0,00	317,95	317,95	0,00	99,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 430,00	10 430,00	0,00	8 240,70	8 240,70	0,00	79,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	64 941,43	0,00	64 941,43	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 610,00	198 610,00	0,00	161 667,38	161 667,38	0,00	81,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	142 940,00	142 940,00	0,00	114 346,46	114 346,46	0,00	80,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	0,00	7 370,61	7 370,61	0,00	94,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 910,00	25 910,00	0,00	20 734,11	20 734,11	0,00	80,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 690,00	0,00	2 955,14	2 955,14	0,00	80,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 532,07	4 532,07	0,00	82,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 839,97	5 839,97	0,00	97,3
		4440	odpisy na ZFŚŚ	6 800,00	6 800,00	0,00	5 889,02	5 889,02	0,00	86,6

	80104		Przedszkola	6 687 657,00	6 621 735,00	65 922,00	6 639 265,79	6 573 346,61	65 919,18	99,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 051,00	1 528 051,00	0,00	1 524 860,94	1 524 860,94	0,00	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 922,00	23 922,00	0,00	21 598,04	21 598,04	0,00	90,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 031 274,00	3 031 274,00	0,00	3 025 849,02	3 025 849,02	0,00	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 442,00	224 442,00	0,00	224 433,72	224 433,72	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	535 769,00	535 769,00	0,00	533 918,23	533 918,23	0,00	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 527,00	56 527,00	0,00	54 828,08	54 828,08	0,00	97,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 770,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 726,00	123 726,00	0,00	120 269,27	120 269,27	0,00	97,2
		4220	zakup żywności	410 844,00	410 844,00	0,00	399 019,94	399 019,94	0,00	97,1
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	200,00	0,00	199,99	199,99	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 075,00	29 075,00	0,00	28 819,50	28 819,50	0,00	99,1
		4260	zakup energii	159 657,00	159 657,00	0,00	149 839,17	149 839,17	0,00	93,9
		4270	zakup usług remontowych	111 747,00	111 747,00	0,00	109 511,64	109 511,64	0,00	98,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 505,00	5 505,00	0,00	5 447,00	5 447,00	0,00	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	132 160,00	132 160,00	0,00	128 933,69	128 933,69	0,00	97,6
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	30 360,00	30 360,00	0,00	29 174,37	29 174,37	0,00	96,1
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122,00	7 122,00	0,00	6 707,47	6 707,47	0,00	94,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313,00	313,00	0,00	312,57	312,57	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	0,00	710,01	710,01	0,00	65,9
		4430	różne opłaty i składki	6 343,00	6 343,00	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	165 844,00	165 844,00	0,00	165 657,56	165 657,56	0,00	99,9

		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	12 235,00	12 235,00	0,00	12 130,80	12 130,80	0,00	99,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 271,00	9 271,00	0,00	9 044,60	9 044,60	0,00	97,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	0,00	50 270,00	50 268,14	0,00	50 268,14	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 652,00	0,00	15 652,00	15 651,04	0,00	15 651,04	100,0
	80110		Gimnazjum	995 299,00	995 299,00	0,00	963 894,21	963 894,21	0,00	96,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 290,00	95 290,00	0,00	95 289,92	95 289,92	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	512 069,00	512 069,00	0,00	511 925,02	511 925,02	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	0,00	134 910,58	134 910,58	0,00	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	109 129,03	109 129,03	0,00	98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 290,00	13 290,00	0,00	10 811,00	10 811,00	0,00	81,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,40	1 995,40	0,00	99,8
		4260	zakup energii	69 350,00	69 350,00	0,00	44 811,02	44 811,02	0,00	64,6
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	899,00	899,00	0,00	69,2
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 976,53	3 976,53	0,00	99,4
		4430	różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	27 100,00	27 100,00	0,00	24 781,71	24 781,71	0,00	91,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	1 800,00	1 800,00	0,00	1 765,00	1 765,00	0,00	98,1

	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 902,00	95 902,00	0,00	92 090,72	92 090,72	0,00	96,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00	0,00	5 354,45	5 354,45	0,00	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 472,00	1 472,00	0,00	1 471,90	1 471,90	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32 244,00	32 244,00	0,00	32 157,20	32 157,20	0,00	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	846,00	846,00	0,00	390,34	390,34	0,00	46,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 974,00	55 974,00	0,00	52 716,83	52 716,83	0,00	94,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw przedszkolach	184 754,00	184 754,00	0,00	183 571,94	183 571,94	0,00	99,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 830,00	54 830,00	0,00	53 766,60	53 766,60	0,00	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	15 030,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 609,00	18 609,00	0,00	18 491,00	18 491,00	0,00	99,4
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 396,00	4 396,00	0,00	4 395,34	4 395,34	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw szkołach podstawowych i gimnazjach	1 062 094,00	1 062 094,00	0,00	1 061 048,81	1 061 048,81	0,00	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 180,00	103 180,00	0,00	103 172,01	103 172,01	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	714 235,00	714 235,00	0,00	714 148,15	714 148,15	0,00	100,0

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 980,00	0,00	6 979,53	6 979,53	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120 180,00	120 180,00	0,00	120 179,59	120 179,59	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 117,00	17 117,00	0,00	16 994,60	16 994,60	0,00	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	0,00	4 173,49	4 173,49	0,00	97,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 197,00	82 197,00	0,00	81 499,78	81 499,78	0,00	99,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	696,00	696,00	0,00	682,88	682,88	0,00	98,1
		4440	odpisy na ZFŚŚ	12 974,00	12 974,00	0,00	12 973,78	12 973,78	0,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	71 991,00	71 991,00	0,00	50 426,42	50 426,42	0,00	70,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	57 968,00	57 968,00	0,00	40 104,55	40 104,55	0,00	69,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 943,00	9 943,00	0,00	6 857,87	6 857,87	0,00	69,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	0,00	820,92	820,92	0,00	57,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	1 950,00	1 950,00	0,00	1 943,08	1 943,08	0,00	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 896,00	133 896,00	0,00	123 863,43	123 863,43	0,00	92,5
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 220,00	9 220,00	0,00	9 186,39	9 186,39	0,00	99,6
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 139,00	0,00	1 135,42	1 135,42	0,00	99,7

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 407,00	117 407,00	0,00	113 541,62	113 541,62	0,00	96,7
	80195		Pozostała działalność	367 319,00	367 319,00	0,00	294 525,33	294 525,33	0,00	80,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	44,0
		3240	stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	74,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4011	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 690,00	1 690,00	0,00	1 443,24	1 443,24	0,00	85,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4121	składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	205,80	205,80	0,00	84,0
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	74,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	0,00	14 198,34	14 198,34	0,00	64,2
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	0,00	1 688,90	1 688,90	0,00	14,8
		4221	zakup żywności	600,00	600,00	0,00	585,07	585,07	0,00	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 834,93	22 834,93	0,00	91,3
		4301	zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	0,00	39 318,06	39 318,06	0,00	79,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	100,0
		4411	podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	0,00	1 409,60	1 409,60	0,00	48,9
		4421	podróże służbowe zagraniczne	49 115,00	49 115,00	0,00	32 099,15	32 099,15	0,00	65,4
		4431	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	189,00	189,00	0,00	37,8
		4440	odpisy na ZFŚŚ	136 881,00	136 881,00	0,00	134 308,24	134 308,24	0,00	98,1

851			Ochrona zdrowia	949 545,00	929 545,00	20 000,00	910 818,89	892 819,19	17 999,70	95,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	129 502,00	129 502,00	0,00	122 065,27	122 065,27	0,00	94,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 644,00	12 644,00	0,00	10 885,06	10 885,06	0,00	86,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 998,00	0,00	1 417,08	1 417,08	0,00	70,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 920,00	52 920,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	13 302,00	0,00	13 075,94	13 075,94	0,00	98,3
		4220	zakup żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	10 292,25	10 292,25	0,00	85,8
		4300	zakup usług pozostałych	36 638,00	36 638,00	0,00	33 594,94	33 594,94	0,00	91,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 972,00	742 972,00	0,00	716 834,42	716 834,42	0,00	96,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	121 600,00	121 600,00	0,00	119 543,23	119 543,23	0,00	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 316,04	5 316,04	0,00	98,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 589,00	27 589,00	0,00	24 083,21	24 083,21	0,00	87,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 257,00	8 257,00	0,00	3 220,57	3 220,57	0,00	39,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 620,00	82 620,00	0,00	80 175,33	80 175,33	0,00	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	16 247,00	0,00	15 972,96	15 972,96	0,00	98,3
		4220	zakup żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	4 394,77	4 394,77	0,00	97,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 985,00	14 985,00	0,00	14 305,41	14 305,41	0,00	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	237 403,00	237 403,00	0,00	230 124,70	230 124,70	0,00	96,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 000,00	3 000,00	0,00	1 452,77	1 452,77	0,00	48,4
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 971,00	4 971,00	0,00	4 837,43	4 837,43	0,00	97,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	79,3

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 400,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00	80,9
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	0,00	39 861,95	39 861,95	0,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 861,95	39 861,95	0,00	99,7
	85195		Pozostała działalność	37 071,00	17 071,00	20 000,00	32 057,25	14 057,55	17 999,70	190,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	4 071,00	0,00	4 057,55	4 057,55	0,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	20 000,00	17 999,70	0,00	17 999,70	90,0
852			Pomoc społeczna	5 798 517,00	5 792 017,00	6 500,00	5 448 202,12	5 441 702,12	6 500,00	94,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 600,00	89 600,00	0,00	73 599,87	73 599,87	0,00	82,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 600,00	89 600,00	0,00	73 599,87	73 599,87	0,00	82,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 365 400,00	1 365 400,00	0,00	1 299 518,01	1 299 518,01	0,00	95,2
		3110	świadczenia społeczne	341 400,00	341 400,00	0,00	280 140,79	280 140,79	0,00	82,1
		4300	zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	0,00	243 215,02	243 215,02	0,00	99,7
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	780 000,00	780 000,00	0,00	776 162,20	776 162,20	0,00	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277 134,00	277 134,00	0,00	275 640,80	275 640,80	0,00	99,5
		3110	świadczenia społeczne	277 112,00	277 112,00	0,00	275 618,80	275 618,80	0,00	99,5

		4300	zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	737 630,00	737 630,00	0,00	716 159,03	716 159,03	0,00	97,1
		3110	świadczenia społeczne	737 630,00	737 630,00	0,00	716 159,03	716 159,03	0,00	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 267 768,00	1 267 768,00	0,00	1 267 762,86	1 267 762,86	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	4 348,00	0,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	32 575,00	32 575,00	0,00	32 574,15	32 574,15	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	898 122,00	898 122,00	0,00	898 122,00	898 122,00	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 443,00	60 443,00	0,00	60 442,61	60 442,61	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	163 474,00	163 474,00	0,00	163 474,00	163 474,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 713,00	20 713,00	0,00	20 713,00	20 713,00	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	0,00	185,10	185,10	0,00	97,9
		4430	różne opłaty i składki	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	30 137,00	30 137,00	0,00	30 137,00	30 137,00	0,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	5 345,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 086,00	794 086,00	0,00	786 614,10	786 614,10	0,00	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	511 672,00	511 672,00	0,00	505 335,63	505 335,63	0,00	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 959,00	34 959,00	0,00	34 957,50	34 957,50	0,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 364,00	93 364,00	0,00	92 613,30	92 613,30	0,00	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 414,00	10 414,00	0,00	10 217,02	10 217,02	0,00	98,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	0,00	15 540,00	15 540,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	91 020,00	91 020,00	0,00	90 833,65	90 833,65	0,00	99,8
		4440	odpisy na ZFSS	18 747,00	18 747,00	0,00	18 747,00	18 747,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 250,00	290 250,00	0,00	280 117,08	280 117,08	0,00	96,5
		3110	świadczenia społeczne	290 250,00	290 250,00	0,00	280 117,08	280 117,08	0,00	96,5
	85232		Centra integracji społecznej	261 512,00	261 512,00	0,00	231 568,60	231 568,60	0,00	88,5
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	0,00	42 180,82	42 180,82	0,00	93,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3119	świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	115 619,00	115 619,00	0,00	109 139,52	109 139,52	0,00	94,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 973,00	31 973,00	0,00	21 890,14	21 890,14	0,00	68,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 893,00	4 893,00	0,00	4 220,83	4 220,83	0,00	86,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 763,91	9 763,91	0,00	97,6
		4260	zakup energii	930,00	930,00	0,00	741,23	741,23	0,00	79,7
		4270	zakup usług remontowych	1 460,00	1 460,00	0,00	1 453,86	1 453,86	0,00	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	420,00	420,00	0,00	63,6
		4300	zakup usług pozostałych	7 941,00	7 941,00	0,00	6 909,75	6 909,75	0,00	87,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 300,00	1 300,00	0,00	132,62	132,62	0,00	10,2

		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	151,60	151,60	0,00	75,8
		4430	różne opłaty i składki	9 556,00	9 556,00	0,00	7 989,76	7 989,76	0,00	83,6
		4440	odpisy na ZFŚŚ	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	24 410,00	0,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	870,00	870,00	0,00	864,56	864,56	0,00	99,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	715 137,00	708 637,00	6 500,00	517 221,77	510 721,77	6 500,00	72,3
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0
		2367	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	44 487,00	44 487,00	0,00	36 468,73	36 468,73	0,00	82,0
		2369	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 234,00	5 234,00	0,00	4 290,36	4 290,36	0,00	82,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 298,00	1 298,00	0,00	226,89	226,89	0,00	17,5
		3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	26,69	26,69	0,00	17,6
		3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	414,96	414,96	0,00	8,3
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 082,00	190 082,00	0,00	125 382,64	125 382,64	0,00	66,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 544,00	30 544,00	0,00	17 191,22	17 191,22	0,00	56,3
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	35 529,00	35 529,00	0,00	21 384,48	21 384,48	0,00	60,2
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	5 588,00	5 588,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	52,4

		4127	składki na Fundusz Pracy	4 518,00	4 518,00	0,00	2 661,68	2 661,68	0,00	58,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	0,00	336,46	336,46	0,00	46,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 225,00	27 225,00	0,00	7 676,85	7 676,85	0,00	28,2
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 091,00	5 091,00	0,00	903,15	903,15	0,00	17,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	8 973,00	0,00	2 839,33	2 839,33	0,00	31,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	44 698,00	44 698,00	0,00	24 468,42	24 468,42	0,00	54,7
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,00	0,00	2 878,63	2 878,63	0,00	54,7
		4227	zakup żywności	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4229	zakup żywności	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4267	zakup energii	1 626,00	1 626,00	0,00	1 573,30	1 573,30	0,00	96,8
		4269	zakup energii	194,00	194,00	0,00	185,09	185,09	0,00	95,4
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 208,00	1 208,00	0,00	283,63	283,63	0,00	23,5
		4289	zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	0,00	33,37	33,37	0,00	23,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 946,79	3 946,79	0,00	96,3
		4307	zakup usług pozostałych	26 033,00	26 033,00	0,00	4 117,66	4 117,66	0,00	15,8
		4309	zakup usług pozostałych	3 064,00	3 064,00	0,00	484,45	484,45	0,00	15,8
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	787,00	787,00	0,00	4,46	4,46	0,00	0,6
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	93,00	93,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,6
		4417	podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	0,00	14,32	14,32	0,00	49,4
		4419	podróże służbowe krajowe	3,00	3,00	0,00	1,68	1,68	0,00	56,0
		4437	różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4439	różne opłaty i składki	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816,00	0,00	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	100,0

		6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 165 506,62	2 028 299,62	3 137 207,00	4 328 639,50	1 201 912,36	3 126 727,14	83,8
	85395		Pozostała działalność	5 165 506,62	2 028 299,62	3 137 207,00	4 328 639,50	1 201 912,36	3 126 727,14	83,8
		2367	dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	148 005,00	148 005,00	0,00	94 791,75	94 791,75	0,00	64,0
		2369	dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	17 411,97	17 411,97	0,00	11 149,19	11 149,19	0,00	64,0
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 257,00	2 257,00	0,00	767,88	767,88	0,00	34,0
		3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266,00	266,00	0,00	90,36	90,36	0,00	34,0
		3117	świadczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00	1 225,79	1 225,79	0,00	85,7
		3119	świadczenia społeczne	169,00	169,00	0,00	144,21	144,21	0,00	85,3
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 878,92	674 878,92	0,00	527 255,87	527 255,87	0,00	78,1
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 236,00	109 236,00	0,00	71 521,49	71 521,49	0,00	65,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	1 813,35	1 813,35	0,00	34,2
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,00	625,00	0,00	213,34	213,34	0,00	34,1
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	143 757,52	143 757,52	0,00	94 506,51	94 506,51	0,00	65,7
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	21 475,00	21 475,00	0,00	13 968,42	13 968,42	0,00	65,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	17 614,20	17 614,20	0,00	11 833,79	11 833,79	0,00	67,2
		4129	składki na Fundusz Pracy	2 732,72	2 732,72	0,00	1 496,94	1 496,94	0,00	54,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	106 377,00	106 377,00	0,00	27 833,64	27 833,64	0,00	26,2
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	12 517,00	12 517,00	0,00	3 079,68	3 079,68	0,00	24,6

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	315 103,65	315 103,65	0,00	124 807,25	124 807,25	0,00	39,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	36 572,19	36 572,19	0,00	14 143,77	14 143,77	0,00	38,7
		4227	zakup żywności	35 955,00	35 955,00	0,00	9 239,67	9 239,67	0,00	25,7
		4229	zakup żywności	4 229,00	4 229,00	0,00	1 087,06	1 087,06	0,00	25,7
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 894,45	110 894,45	0,00	98 418,04	98 418,04	0,00	88,7
		4267	zakup energii	27 081,00	27 081,00	0,00	8 627,11	8 627,11	0,00	31,9
		4269	zakup energii	3 415,00	3 415,00	0,00	854,80	854,80	0,00	25,0
		4287	zakup usług zdrowotnych	2 692,00	2 692,00	0,00	1 497,88	1 497,88	0,00	55,6
		4289	zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	0,00	162,12	162,12	0,00	51,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	zakup usług pozostałych	171 869,11	171 869,11	0,00	62 568,01	62 568,01	0,00	36,4
		4309	zakup usług pozostałych	41 567,89	41 567,89	0,00	11 910,27	11 910,27	0,00	28,7
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 328,00	3 328,00	0,00	2 316,04	2 316,04	0,00	69,6
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	391,00	391,00	0,00	272,93	272,93	0,00	69,8
		4430	różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4437	różne opłaty i składki	7 903,00	7 903,00	0,00	3 861,13	3 861,13	0,00	48,9
		4439	różne opłaty i składki	929,00	929,00	0,00	454,07	454,07	0,00	48,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 820,00	0,00	251 820,00	248 127,92	0,00	248 127,92	98,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 157,00	0,00	2 871 157,00	2 870 169,22	0,00	2 870 169,22	100,0

		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 632,00	0,00	11 632,00	6 442,11	0,00	6 442,11	55,4
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368,00	0,00	1 368,00	757,89	0,00	757,89	55,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	877 874,00	877 874,00	0,00	824 321,19	824 321,19	0,00	93,9
	85401		Świetlice szkolne	785 771,00	785 771,00	0,00	766 933,92	766 933,92	0,00	97,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	565 948,00	565 948,00	0,00	558 781,60	558 781,60	0,00	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,00	48 252,00	0,00	45 744,58	45 744,58	0,00	94,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 420,00	104 420,00	0,00	98 363,75	98 363,75	0,00	94,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 927,00	10 927,00	0,00	9 242,12	9 242,12	0,00	84,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	10 812,63	10 812,63	0,00	94,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	0,00	7 297,45	7 297,45	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	434,50	434,50	0,00	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	14,99	14,99	0,00	7,5
		4440	odpisy na ZFSS	36 374,00	36 374,00	0,00	35 842,30	35 842,30	0,00	98,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 170,00	66 170,00	0,00	31 660,43	31 660,43	0,00	47,8
		3240	stypendia dla uczniów	65 280,00	65 280,00	0,00	30 770,43	30 770,43	0,00	47,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320,00	6 320,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	100,0

	85495		Pozostała działalność	19 613,00	19 613,00		19 566,84	19 566,84	0,00	99,8
		4440	odpisy na ZFSS	19 613,00	19 613,00	0,00	19 566,84	19 566,84	0,00	99,8
855			Rodzina	14 705 537,00	14 362 537,00	343 000,00	14 518 990,14	14 182 828,65	336 161,49	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 537 090,00	8 537 090,00	0,00	8 488 288,75	8 488 288,75	0,00	99,4
		3110	świadczenia społeczne	8 418 941,00	8 418 941,00	0,00	8 378 854,30	8 378 854,30	0,00	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	84 187,00	84 187,00	0,00	83 155,40	83 155,40	0,00	98,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 212,00	16 212,00	0,00	16 212,00	16 212,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	369,19	369,19	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	8 513,00	0,00	3 841,78	3 841,78	0,00	45,1
		4300	zakup usług pozostałych	4 697,00	4 697,00	0,00	1 761,16	1 761,16	0,00	37,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	270,00	270,00	0,00	194,92	194,92	0,00	72,2
		4440	odpisy na ZFSS	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 248,00	3 678 248,00	0,00	3 621 240,00	3 621 240,00	0,00	98,5
		3110	świadczenia społeczne	3 567 900,00	3 567 900,00	0,00	3 510 928,35	3 510 928,35	0,00	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	89 926,00	89 926,00	0,00	89 926,00	89 926,00	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	2 307,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 019,00	16 019,00	0,00	16 018,06	16 018,06	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	0,00	1 813,17	1 813,17	0,00	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	248,00	248,00	0,00	247,42	247,42	0,00	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 415,00	1 415,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	83,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 415,00	1 415,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	83,8
	85504		Wspieranie rodziny	528 734,00	528 734,00	0,00	485 953,22	485 953,22	0,00	91,9
		3110	świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	0,00	423 600,00	423 600,00	0,00	91,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	50 633,00	50 633,00	0,00	49 756,90	49 756,90	0,00	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 242,00	0,00	3 241,47	3 241,47	0,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 806,00	5 806,00	0,00	5 652,53	5 652,53	0,00	97,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	0,00	878,32	878,32	0,00	92,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	86,2
	85505		Żłobek	1 696 650,00	1 353 650,00	343 000,00	1 665 965,72	1 329 804,23	336 161,49	98,2
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	2 089,93	2 089,93	0,00	87,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	795 750,00	795 750,00	0,00	791 058,23	791 058,23	0,00	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 300,00	0,00	54 167,63	54 167,63	0,00	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 700,00	134 700,00	0,00	133 911,61	133 911,61	0,00	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	0,00	16 139,55	16 139,55	0,00	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 610,00	94 610,00	0,00	94 002,65	94 002,65	0,00	99,4
		4220	zakup żywności	67 000,00	67 000,00	0,00	66 546,58	66 546,58	0,00	99,3
		4230	zakup leków	300,00	300,00	0,00	164,38	164,38	0,00	54,8
		4260	zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	47 583,53	47 583,53	0,00	86,5
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 079,50	34 079,50	0,00	97,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	658,00	658,00	0,00	65,8
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	51 679,71	51 679,71	0,00	90,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 600,00	1 600,00	0,00	1 182,82	1 182,82	0,00	73,9
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	779,60	779,60	0,00	97,5
		4430	różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	99,9
		4440	odpisy na ZFSS	27 060,00	27 060,00	0,00	27 059,29	27 059,29	0,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	4 500,00	4 500,00	0,00	4 248,90	4 248,90	0,00	94,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	74,32	74,32	0,00	74,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	98,1

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00	336 161,49	0,00	336 161,49	98,0
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	193 520,50	193 520,50	0,00	96,8
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	200 000,00	200 000,00	0,00	193 520,50	193 520,50	0,00	96,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...	63 400,00	63 400,00	0,00	62 836,29	62 836,29	0,00	99,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 400,00	63 400,00	0,00	62 836,29	62 836,29	0,00	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 353 069,00	9 160 530,00	7 192 539,00	11 601 138,07	8 506 207,13	3 094 930,94	70,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 357,00	418 028,00	798 329,00	841 686,35	338 157,83	503 528,52	69,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	197 400,00	197 400,00	0,00	145 854,00	145 854,00	0,00	73,9
		4300	zakup usług pozostałych	205 258,00	205 258,00	0,00	181 706,10	181 706,10	0,00	88,5
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 528,00	10 528,00	0,00	10 521,00	10 521,00	0,00	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	76,73	76,73	0,00	76,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 329,00	0,00	748 329,00	454 174,00	0,00	454 174,00	60,7
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jst	50 000,00	0,00	50 000,00	49 354,52	0,00	49 354,52	98,7
	90002		Gospodarka odpadami	3 672 026,00	3 672 026,00	0,00	3 620 981,35	3 620 981,35	0,00	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	192 255,00	192 255,00	0,00	182 454,56	182 454,56	0,00	94,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	12 210,00	0,00	11 858,22	11 858,22	0,00	97,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 925,00	39 925,00	0,00	35 952,91	35 952,91	0,00	90,1

		4120	składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 829,00	0,00	5 140,82	5 140,82	0,00	88,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	26 020,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	76,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	25 053,96	25 053,96	0,00	83,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 335 260,06	3 335 260,06	0,00	99,3
		4440	odpisy na ZFŚŚ	5 787,00	5 787,00	0,00	5 460,82	5 460,82	0,00	94,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 794 142,00	1 794 142,00	0,00	1 705 624,40	1 705 624,40	0,00	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	34 063,25	34 063,25	0,00	94,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 758 142,00	1 758 142,00	0,00	1 671 561,15	1 671 561,15	0,00	95,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 594 644,00	1 289 770,00	2 304 874,00	2 348 956,14	1 123 944,41	1 225 011,73	87,1
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	9 784,00	9 784,00	0,00	9 783,09	9 783,09	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 867,50	2 867,50	0,00	2 867,50	2 867,50	0,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	832,50	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	0,00	19 198,89	19 198,89	0,00	91,0
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 568,30	6 568,30	0,00	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	1 228 932,00	1 228 932,00	0,00	1 069 887,36	1 069 887,36	0,00	87,1
		4307	zakup usług pozostałych	9 943,50	9 943,50	0,00	9 943,50	9 943,50	0,00	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	6 917,50	6 917,50	0,00	4 863,27	4 863,27	0,00	70,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	292 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 930,00	0,00	129 930,00	36 223,50	0,00	36 223,50	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 571,00	0,00	454 571,00	452 262,50	0,00	452 262,50	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	1 428 373,00	0,00	1 428 373,00	708 525,73	0,00	708 525,73	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 800,00	106 800,00	0,00	89 382,80	89 382,80	0,00	83,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	71,8
		4300	zakup usług pozostałych	46 800,00	46 800,00	0,00	46 332,80	46 332,80	0,00	99,0
	90013		Schronisko dla zwierząt	663 404,00	148 550,00	514 854,00	461 699,44	72 743,28	388 956,16	69,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,40	2 999,40	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	0,00	69 743,88	69 743,88	0,00	82,2
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jst	514 854,00	0,00	514 854,00	388 956,16	0,00	388 956,16	75,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 689 096,00	1 114 614,00	3 574 482,00	2 012 150,35	1 034 715,82	977 434,53	42,9
		4260	zakup energii	815 500,00	815 500,00	0,00	790 981,80	790 981,80	0,00	97,0
		4270	zakup usług remontowych	42 010,00	42 010,00	0,00	42 004,50	42 004,50	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	257 104,00	257 104,00	0,00	201 729,52	201 729,52	0,00	78,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00	252 642,00	0,00	252 642,00	97,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 825,00	0,00	2 595 825,00	97 030,53	0,00	97 030,53	3,7
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 657,00	0,00	720 657,00	627 762,00	0,00	627 762,00	87,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	14 320,58	14 320,58	0,00	23,9
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	14 320,58	14 320,58	0,00	23,9
	90095		Pozostała działalność	556 600,00	556 600,00	0,00	506 336,66	506 336,66	0,00	91,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	6 760,17	6 760,17	0,00	61,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	247 600,00	0,00	246 956,92	246 956,92	0,00	99,7

		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 624,75	9 624,75	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	0,00	242 994,82	242 994,82	0,00	84,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 146,00	1 700 690,00	40 456,00	1 740 460,34	1 700 004,87	40 455,47	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 100,00	66 100,00	0,00	65 415,51	65 415,51	0,00	99,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
		3250	stypendia różne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	3 815,51	3 815,51	0,00	84,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 670,00	694 670,00	0,00	694 670,00	694 670,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	694 670,00	694 670,00	0,00	694 670,00	694 670,00	0,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 979,00	4 979,00	0,00	4 978,36	4 978,36	0,00	100,0
		2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 979,00	4 979,00	0,00	4 978,36	4 978,36	0,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	106 520,00	106 520,00	0,00	106 520,00	106 520,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	106 520,00	106 520,00	0,00	106 520,00	106 520,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	812 800,00	812 800,00	0,00	812 800,00	812 800,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	812 800,00	812 800,00	0,00	812 800,00	812 800,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	56 077,00	15 621,00	40 456,00	56 076,47	15 621,00	40 455,47	100,0
		4270	zakup usług remontowych	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 456,00	0,00	40 456,00	40 455,47	0,00	40 455,47	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	10 819 779,00	1 751 504,00	9 068 275,00	3 479 139,04	1 711 550,57	1 767 588,47	32,2

	92601		Obiekty sportowe	333 504,00	7 504,00	326 000,00	322 383,80	7 503,00	314 880,80	96,7
		4270	zakup usług remontowych	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 501,00	1 501,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00	100,0
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	468,00	468,00	0,00	467,40	467,40	0,00	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00	314 880,80	0,00	314 880,80	96,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 472 275,00	1 100 000,00	8 372 275,00	2 511 871,67	1 100 000,00	1 411 871,67	26,5
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 786 308,00	0,00	7 786 308,00	828 340,27	0,00	828 340,27	10,6
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	585 967,00	0,00	585 967,00	583 531,40	0,00	583 531,40	99,6
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	961 980,00	591 980,00	370 000,00	593 703,57	552 867,57	40 836,00	61,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 500,00	376 500,00	0,00	374 500,00	374 500,00	0,00	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	84,3
		3250	stypendia różne	44 000,00	44 000,00	0,00	43 910,00	43 910,00	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 771,00	38 771,00	0,00	23 055,79	23 055,79	0,00	59,5
		4300	zakup usług pozostałych	118 709,00	118 709,00	0,00	99 601,78	99 601,78	0,00	83,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00	40 836,00	0,00	40 836,00	11,0
	92695		Pozostała działalność	52 020,00	52 020,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,00	98,4

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,00	97,3
O g ó ł e m :				120 055 296,10	84 549 036,10	35 506 260,00	93 719 956,05	78 690 579,92	15 029 376,13	78,1

WYDATKI OGÓŁEM**Załącznik Nr 2**

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok uchwalono w wysokości 106 167 590 zł. W wyniku zmian (zwiększono) plan wydatków o kwotę 13 887 706,10 zł i na koniec 2019 roku wyniósł 120 055 296,10 zł.

W 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę 93 719 956,05 zł tj. 78% w tym:

1. wydatki bieżące - 78 690 579,92 zł, tj. 84% wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe - 15 029 376,13 zł, tj. 16% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan po zmianach wyniósł 84 549 036,10 zł, wydatkowano 78 690 579,92, tj. 93%.

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
	84 549 036,10	78 690 579,92	93,07
DZIAŁ 010			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25,00	16,32	65,28
ROZDZIAŁ 01030			
Izby rolnicze	25,00	16,32	65,28
<u>Opis:</u> Zgodnie z ustawą urzędy mają obowiązek przekazać na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 829 035,00	4 576 663,41	94,77
ROZDZIAŁ 60004			
Lokalny transport zbiorowy	1 124 798,00	1 120 418,61	99,61
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na dopłatę z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Ustki i turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową w przejazdach po mieście Ustka (64 797,67 zł - IKiOŚ, 1 035 940,94 zł - ZIM) . Na analizę rynku komunikacji miejskiej wraz z określeniem oferty przewozowej wydatkowano 19 680,00 zł.			
Wydział IKiOŚ - 84 477,67 zł			
ZIM - 1 035 940,94 zł			
ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	2 510 881,00	2 439 048,31	97,14
<u>Opis:</u> Do 31.12.2019r. poniesiono wydatki na wykonanie utwardzenia terenu pod wiatami rowerowymi na terenie miasta Ustka w kwocie 10 300,00 zł. Za wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ustalenia przyczyn wystąpienia awarii kanalizacji deszczowej w ul. Wczasowej zapłacono 6 396,00 zł. (Wydział IKiOŚ - 16 696 zł)			
Wydatkowano również środki na:			
- oznakowanie poziome, pionowe (odnowienie i utrzymanie istniejącego) - 264 176,46 zł,			
- remont nawierzchni ulic, placów, chodników (częstkowe naprawy), wynajem sprzętu - 1 522 985,55 zł			
- projekt stałej organizacji ruchu (ul. M. Polskiej) - 49 771,21 zł			
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 013,69 zł			
- organizacja strefy płatnego parkowania - 409 284,71 zł			
- zakup kruszywa, piasku itp. - 163 462,69 zł (ZIM - 2 416 694,31 zł)			
Wydatkowano również środki na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego informującego o miejscach na terenie Miasta Ustka, w których znajdują się defibrylatory (5 szt.) (Wydział SOKS - 5 658 zł)			
Dotacja dla partnera (Słowińska Grupa Rybacka) projektu "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej.." na zadania bieżące nie została przekazana (Wydział RIE - 0,00 zł)			
ROZDZIAŁ 60041			
Infrastruktura portowa	485 802,00	331 885,49	68,32
<u>Opis:</u> W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 180 000,00 zł na obsługę kładki, 42 274,83 zł na obsługę Targu Rybnego, kwotę 19 188,00 zł na prace eksperckie dotyczące kładki, kwotę 2 172,66 zł na kserokopie dokumentacji,			

natomiast kwotę 88 250,00 zł na zaliczki na biegłego sądowego.
(Wydział IKiOŚ - 331 885,49 zł)

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

707 554,00 685 311,00 96,86

Opis: Środki wydatkowano na:

- koszty funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, w tym:
- wydatki osobowe - 5,5 etatu (wynagrodzenia, ZUS i FP) - kwota 526 783,02 zł,
- odpis na ZFŚS - kwota 7 203,53 zł,
- wydatki rzeczowe m.in.: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie - kwota 14 174,70 zł,
- usługi, w tym: pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne - kwota 24 307,00 zł,
- remont samochodów służbowych - kwota 9 798,00 zł, paliwo do samochodów - kwota 2 716,74 zł,
- usługi pozostałe: inspektor ochrony danych RODO, obsługa w zakresie zamówień publicznych - kwota 21 243,00 zł,
- szkolenia, delegacje służbowe - kwota 7 267,61 zł,
- opłaty czynszowe i inne - kwota 29 584,17 zł,
- zakup energii, gazu i wody (siedziba firmy) - kwota 9 429,37 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC - kwota 24 882,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania - kwota 3 770,56 zł,
- obsługa w zakresie BHP - kwota 4 151,30 zł (ZIM - 685 311 zł)

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

236 423,00 208 222,94 88,07

ROZDZIAŁ 63001

Ośrodki informacji turystycznej

159 000,00 159 000,00 100,00

Opis: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie operatora Centrum Informacji Turystycznej

Wydział PR - 159 000 zł)

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

77 423,00 49 222,94 63,58

Opis: Środki na działania promocyjne w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” nie zostały wydatkowane (PR - 0,00 zł).

Wydatkowano również środki na wynajem sprzętu (ciągnik) na potrzeby obsługi imprezy TVN na plaży miejskiej (ZIM - 12 423 zł)

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Turystyczno - Sportowego "Ustka" w kwocie 35 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wyplacono nagrodę 1 osobie za działalność na rzecz rozwoju sportowo-turystycznego Miasta Ustka - kwota 1 500 zł oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów VI Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marinistycznej "Marina 2019" (299,94 zł) (Wydział SOKS - 36 799,94 zł)

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 212 000,00 2 914 474,86 90,74

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 205 500,00 2 914 390,22 90,92

Opis: Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na dokumentację rozbiórkową - 24 354,00 zł (targowisko przy Pl. Wolności, Słowiańska 4), na ekspertyzę ornitologiczną przy targowisku na Pl. Wolności - 2 460,00 zł, na roboty rozbiórkowe i uporządkowanie terenu wydatkowano 90 837,00 zł (targowisko Pl. Wolności, krzyż na Cmentarzu w Zimowiskach), na inwentaryzację powykonawczą przeznaczono 615,00 zł. (Wydział IKiOŚ - 118 266 zł)

Wydatkowano środki na wyceny nieruchomości (55 251,60 zł), ogłoszenia prasowe (3 617,29 zł), opłaty notarialne (3 863,53 zł), usługi reklamowe (295 zł), najem terenu przy ulicy Słupskiej - 30 833,64 zł, wynagrodzenia za opiniowanie wniosków komisji mieszkaniowej - 1 845 zł. Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6 299 zł, koszty administrowania i zarządu (164 961,89 zł), dopłaty do czynszów (89 065,98 zł), opłaty na rzecz budżetu Państwa (99 311,62 zł), opłaty za dzierżawy i szkody posezonowe (11 647,43 zł)

(Wydział GN - 466 991,68 zł)

Z tytułu zarządzania i administrowania zasobami komunalnymi wydatkowano środki na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w kwocie 18 082,82 zł,
- zakup energii: energia elektryczna, c.o., woda w kwocie 667 243,94 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich w kwocie 644 807,24 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 438 187,68 zł, w tym usługi deratyzacji, kominiarskie, utrzymania zieleni, sprzątania lokali, oczyszczania chodników, transportu, przeglądy roczne budynków,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki: 410 029,42 zł, w tym fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych: 325 048,90 zł, czynsze za budynki: 84 980,52 zł,
- opłaty i składki, koszty sądowe i komornicze w kwocie 19 618,98 zł
- opłaty na rzecz jst (opłata śmieciowa) w kwocie 131 162,46 zł (**UTBS - 2 329 132,54 zł**)

ROZDZIAŁ 70095

Pozostała działalność	6 500,00	84,64	1,30
------------------------------	-----------------	--------------	-------------

Opis: Odszkodowanie z tytułu niezłożenia oferty najmu lokalu socjalnego przy ul. Bałtyckiej. (**Wydział GN - 84,64 zł**).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	778 800,00	635 982,63	81,66
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	388 500,00	320 000,64	82,37
--	-------------------	-------------------	--------------

Opis: Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia/o dzieło za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego, udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
- nagrody w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Ustka "Iluminacje świąteczne"
- wykonanie rzeźby - makieta Starej Osady Rybackiej, rewitalizacja otoczenia pomników - wizualizacja zagosp. terenu wokół pomnika Chopina, wizualizacja ściany pamięci na cmentarzu komunalnym w Ustce.
- usługi pozostałe, m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, analiza zmian w zagosp. przestrzennym, operaty uzdrowiskowe, studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Ustka, studium komunikacyjne, szlaki turystyczne: zagospodarowanie i oznakowanie, system informacji miejskiej, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, usługi drukowania...

(**Wydział GP - 320 000,64 zł**)

ROZDZIAŁ 71012

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 800,00	46 829,15	78,31
--	------------------	------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowano na mapy, pomiary geodezyjne i kopie dokumentacji niezbędne do pracy Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - 2 705,25 zł. (**Wydział IKiOŚ - 2 705,25 zł**)

Wydatkowano środki za wykonane prace geodezyjne, m. in. wznowienia znaków granicznych, podziały działek oraz na zakup map ewidencyjnych i wypisów ze Starostwa Powiatowego w Słupsku.

(**Wydział GN - 44 123,90 zł**)

ROZDZIAŁ 71035

Cmentarze	202 100,00	197 197,84	97,57
------------------	-------------------	-------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowano na wynagrodzenie zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Ustce i Zimowiskach (**Wydział GN - 177 120 zł**) oraz na utrzymanie Cmentarzy, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 226,70 zł, zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 8 077,63 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 11 749,51 zł w tym/wypompowanie wody ze studzienek cmentarnych, wynajem kabin Toy Toy, inwentaryzacja kwater cmentarnych i utrzymanie internetowej bazy grobów, montaż odstraszaczy ptactwa, usuwanie gniazd os na cmentarzach, podcinka drzew, opłaty i składki w wysokości 24,00 zł na ubezpieczenie Kaplicy (**UTBS - 20 077,84 zł**)

ROZDZIAŁ 71095

Pozostała działalność	128 400,00	71 955,00	56,04
------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowane na przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) Strategii Rozwoju Portu w Ustce wraz z wykonaniem Prognozy Oddziaływania na środowisko. (**Wydział RIE - 71 955 zł**)

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****12 239 180,00 10 843 075,69 88,59****ROZDZIAŁ 75011****Urzędy wojewódzkie 284 499,00 272 575,00 95,81**

Opis: Środki wydatkowano na utrzymanie 4 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową oraz dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w ubiegłym roku (**Wydział SOA - 272 575 zł**).

ROZDZIAŁ 75022**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 291 500,00 267 140,27 91,64**

Opis: Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych, szkolenia i delegacje - kwota 251 539,05 zł
- zakup artykułów spożywczych, napojów, kwiatów, materiałów biurowych - kwota 6 539,92 zł
- zakup usług pozostałych (wycieczka Młodzieżowa Rada Miasta) 8325,00 zł, wykonanie wizytówek - 135,30 zł, druk ulotek - 285 zł, udział w Forum Przewodniczących Rad - 316 zł,
(BR - 267 140,27 zł)

ROZDZIAŁ 75023**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 202 965,00 7 944 747,63 86,33**

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

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 5 907 946,93 zł
- odpis na ZFŚS - kwota 102 820,42 zł
- koszty obsługi informatycznej - kwota 301 493,82 zł, w tym m.in.:
zakupy sprzętu i akcesoriów komputerowych: komputery, laptopy, monitory, klimatyzator, głośniki itp. (60 087,60 zł), zakup oprogramowania (15 447,31 zł), naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek (3 920,05 zł), usługi związane z użytkowaniem systemów informatycznych, ich aktualizacje i wsparcie techniczne, telekomunikacyjne, montaż urządzeń itp. (222 038,86 zł)
- zakup programu do obsługi dotacji dla organizacji pozarządowych Witkac.pl
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu m.in.: usługi remonotowe, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pocztowe, ekspertyzy itp - kwota 1 279 341,79 zł
- wydatki poniesione w ramach projektu pn. "Zdrowi, aktywni, konstruktywni" - kwota 353 144,64 zł, w tym:
na zakup monitorów dla uczestników projektu (21 301,14 zł), defibrylatorów, ciśnieniomierza itp. (10 216,58 zł), dodatki specjalne dla zespołu projektowego (60 696,95 zł), dostawy i usługi (149 279,43 zł). Przekazana dotacja dla partnera Gmina Ustka - kwota 111 650,54 zł.

(Wydział SOA - 7 281 582,24 zł)

(Wydział INFO - 322 794,96 zł)

(Wydział RIE - 218 205,04 zł)

(Wydział FN - 91 116,54 zł)

(Wydział SOKS - 6 438,95 zł)

(Wydział IKiOŚ - 24 609,90 zł)

ROZDZIAŁ 75045**Kwalifikacja wojskowa 210,00 210,00 100,00**

Opis: Środki wydatkowano na koszty przejazdu osobom wzywany do kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta Ustka **(OC - 210zł)**

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 133 944,00 2 032 727,43 95,26**

Opis: Wydatkowano środki na promocję miasta, w tym:

- nagrody pieniężne (przeгляд Orkiestr Dętych); poligrafia; nagłośnienie i oświetlenie wydarzeń miejskich; ochrona wydarzeń; zabezpieczenie medyczne; usługi noclegowe oraz gastronomiczne; koncerty i spektakle teatralne; promocja poprzez sport (MKS Jantar plus 2 osoby fizyczne); organizacja imprez masowych i innych: (Columbus Festiwal Wiatru, Grand Lubicz Festiwal Światła, Dożynki Rybne Święto Ustki, Sound of Gravity, Hip Hop na Fali, Enduro, Pokaz Mody z Pierre Rene, Dzień Mieszkańca, Ustczanie Turystom, Promenada Rzemiosł, Formoza); działania promocyjne w radio,

prasie, internecie, telewizji; tworzenie materiałów wideo oraz filmów promocyjnych; dokumentacja zdjęciowa; ZAiKS; zakup materiałów promocyjnych; zakup artykułów spożywczych **(PR - 1 583 681,73 zł)**

- realizacja projektu "Fish markets" (zakup namiotu pneumatycznego, druk kalendarza z przepisami, wykonanie zdjęć do kalendarza, projekt i łamanie tekstu do kalendarza) - **(PR - 70 669,12 zł)**
- realizacja projektu "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej ..." - opracowanie innowacyjnych gier turystyczno - edukacyjnych, promocja w prasie oraz socjal mediach **(PR - 26 302,45 zł)**
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w miesięczniku "Głos Ustki", "Goniec Ustecki", "Magazyn Ustecki", "Głos Pomorza", emisja w TV Nowa Słupsk, funkcjonowanie Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS, emisja spotów reklamowych w Radio Koszalin/Słupsk, w Radio Gdańsk, promocja na portalach społecznościowych, organizacja warsztatów dla mieszkańców Ustki, umowy zlecenia/o dzieło na organizację mobilnego punktu głosowania w Budżecie Obywatelskim **(RZ - 141 120 zł)**,
- zakup wyposażenia na potrzeby promocji miasta (banery, roll-up, aparat fotograficzny itp.), nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Miasto Ustka **(RZ - 20 035,57 zł)**
- na realizację projektu "Fish market", organizacja Dni Morza, jako imprezy promującej Targ Rybny, warsztaty dla restauratorów i rybaków, naklejki z logo "Myfish", koszty delegacji, organizacja spotkań z przedstawicielami miast partnerskich - wizyta Burmistrza Kappeln, zakup pamiątek dla przedstawicieli miast partnerskich, koszty tłumaczeń - **(RIE - 86 537,11 zł)**
- składki dla organizacji - **(RIE - 78 807,56 zł)**
- współpraca z miastami partnerskimi (usługi gastronomiczne i hotelowe, zakup pamiątek, kwiatów, usługi tłumaczenia itp.) **(RIE - 25 573,89 zł)**
- planowana dotacja dla powiatu słupskiego nie została przekazana, ponieważ Gmina Miasto Ustka nie została zaproszona do projektu pn. "Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat" - **(SOKS - 0,00 zł)**

Wydział PR - 1 680 653,30 zł
Wydział RIE - 190 918,56 zł
Wydział SOKS - 0,00 zł
Rzecznik - 161 155,57 zł

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność	326 062,00	325 675,36	99,88
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowano na:

- wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej i targowej osobom fizycznym - kwota 35 660,00 zł
 - wypłatę prowizji od opłaty uzdrowskiej i targowej osobom prawnym - kwota 290 015,36 zł
- (Wydział FN - 325 675,36 zł)**

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 074,00	99 544,89	98,49
---	-------------------	------------------	--------------

ROZDZIAŁ 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121,00	3 118,84	99,93
--	-----------------	-----------------	--------------

Opis: Środki zostały wykorzystane na aktualizację rejestru wyborców **(Wydział SOA - 3 118,84 zł)**

ROZDZIAŁ 75108

Wybory do Sejmu i Senatu	48 736,00	47 294,21	97,04
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Opis: Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Wydział SOA - 47 294,21 zł)

ROZDZIAŁ 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...	700,00	691,42	98,77
--	---------------	---------------	--------------

Opis: Środki wydatkowano na zadania zleczone związane z transportem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2018r. **(Wydział SOA - 691,42 zł)**

ROZDZIAŁ 75113			
Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 517,00	48 440,42	99,84
<u>Opis:</u> Środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Wydział SOA - 48 440,42 zł)			
 DZIAŁ 754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	873 153,00	801 953,37	91,85
 ROZDZIAŁ 75404			
Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 970,00	99,88
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na dodatkowe patrole w sezonie letnim w okresie od 01.07.2019 do 15.09.2019r. na podst. zawartego porozumienia Nr 2/OC/2019 z Komendą Miejską Policji w Słupsku (11 250 zł); zapewnienie wyżywienia dla policjantów wspierających Komisariat Policji w Ustce na podst. porozumienia Nr 3/OC/2019 (3 720 zł); zakup wyposażenia bazy noclegowej w Komisariacie Policji w Ustce z przeznaczeniem dla policjantów skierowanych do pełnienia służby na terenie Ustki na podst. porozumienia Nr F.312 1-4/2019 (10 000 zł). (OC - 24 970 zł)			
 ROZDZIAŁ 75406			
Straż Graniczna	6 000,00	4 999,77	83,33
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na zakup paliwa silnikowego dla pojazdów Morskiego Ośrodka Straży Granicznej Placówka Ustka na podst. umowy z dn. 27.05.2019r. (4 999,77 zł) (OC - 4 999,77 zł)			
 ROZDZIAŁ 75414			
Obrona cywilna	23 900,00	9 294,62	38,89
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, m. in. zakup worków przeciwpowodziowych, plandek na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, działania ratownicze podczas cofki, udział w konferencjach szkoleniowych, szkolenia ludności Ustki z powszechnej samoobrony itp. (OC - 9 294,62 zł)			
 ROZDZIAŁ 75415			
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	280 000,00	230 000,00	82,14
<u>Opis:</u> Zapłata za usługę w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku w Ustce (SOKS - 230 000 zł)			
 ROZDZIAŁ 75416			
Straż Miejska	535 253,00	530 615,52	99,13
<u>Opis:</u> Straż Miejska zatrudnia 7 osób. Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 472 995,18 zł - zakup paliwa, oleju, części do naprawy samochodów służbowych oraz inne akcesoria samochodowe, antena do radiostacji, materiały biurowe - 20 232,50 zł - usługi telefoniczne, odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia, kurs podstawowy, szkolenie na torze/uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane, montaż anteny do radiostacji, delegacje itp. - 15 552,58 zł - sorty mundurowe (ekwiwalent za pranie) - 14 815,98 zł - odpis na ZFŚS - 7 019,28 zł (SM - 530 615,52 zł)			
 ROZDZIAŁ 75495			
Pozostała działalność	3 000,00	2 073,46	69,12
<u>Opis:</u> Poniesiono wydatki z tytułu zużycia wody na cele przeciwpożarowe na terenie Miasta Ustka (Wydział IKiOŚ - 94,48 zł) oraz wypłacono nagrodę Burmistrza na Dzień Strażaka (1 200 zł), nagrody rzeczowe dla wyróżniających się pracowników 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce (778,98 zł) (OC - 1 978,98 zł)			

DZIAŁ	757			
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		345 000,00	329 111,13	95,39
ROZDZIAŁ	75702			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.		345 000,00	329 111,13	95,39
<u>Opis:</u> Środki wydatkowane na odsetki od obligacji komunalnych				
Wydział FN - 329 111,13 zł				
DZIAŁ	758			
RÓŻNE ROZLICZENIA		220 340,48	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	75818			
Rezerwy ogólne i celowe		220 340,48	0,00	0,00
<u>Opis:</u> Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 340,48 zł				
Wydział FN - 0,00 zł				
DZIAŁ	801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 111 009,00	23 820 188,60	94,86
ROZDZIAŁ	80101			
Szkoły podstawowe		15 371 409,00	14 307 753,75	93,08
<u>Opis:</u> Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:				
Szkoła Podstawowa nr 1		4 463 205,00	4 462 829,37	99,99
W 2019r. w szkole uczyło się średnio 497 uczniów, zatrudnionych było średnio 42 pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji oraz 8 pracowników obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 748,30 zł/m-c.				
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne - 3 870 906,27 zł				
- odpis na ZFŚS - 137 432,20 zł				
- koszty rzeczowe utrzymania placówki - 454 490,90 zł				
Szkoła Podstawowa nr 2		6 736 569,00	5 913 475,83	87,78
W 2019r. w szkole uczyło się średnio 516 uczniów, zatrudnionych było średnio 61,14 et. pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia wynosił średnio 965,51 zł/m-c.				
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne - 5 208 094,56 zł				
- odpis na ZFŚS - 206 773,38 zł				
- koszty utrzymania obiektu - 498 607,89 zł				
Szkoła Podstawowa nr 3		3 785 535,00	3 546 561,39	93,69
W 2019 roku w szkole uczyło się średnio 238 uczniów, miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1 241,79 zł; pomniejszając wydatki klas mistrzostwa sportowego, klas sportowych i wydatki dot. j. kaszubskiego koszt miesięczny na jednego ucznia wyniósł 947,11 zł.				
Struktura zatrudnienia (etaty): - kadra pedagogiczna 27,75 - administracja 3,82 - obsługa 6,75				
Wydatki:				
- wynagrodzenia i pochodne 2 502 949,30 zł,				
- odpis na ZFŚS 98 995,96 zł,				
- pozostałe koszty 944 616,13 zł				
Dotacje dla:		386 100,00	384 887,16	99,69
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure		384 600,00	384 013,44	99,85
- Urząd Miejski Słupsk - współfinansowanie kosztów nauki religii grekokatolickiej dla uczniów z terenu Miasta Ustka, uczęszczających do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Słupsku		1 500,00	873,72	58,25

ROZDZIAŁ 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****198 610,00****161 667,38****81,40**

Opis: W roku 2019 funkcjonowały w Szkole Podstawowej Nr 2 : dwa oddziały zerowe w okresie styczeń-sierpień, od września jeden oddział. Uczyło się w nich średnio 28 uczniów, zatrudnionych było średnio 1,93 et. nauczycieli. Koszt utrzymania 1 ucznia oddziału przedszkolnego wynosił średnio 481,15 zł/m-c.

Środki wydatkowano głównie na płace wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS - 151 295,34 zł, pozostałą kwotę na zakup środków czystości, materiałów papierniczych, radioodtwarzacza, laptopa oraz innych pomocy dydaktycznych.

ROZDZIAŁ 80104**Przedszkola****6 621 735,00****6 573 346,61****99,27**

Opis: Na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano:

Przedszkole Nr 1**1 579 190,00****1 544 555,17****97,81**

W 2019r. do przedszkola uczęszczało 94 dzieci. Zatrudnionych było 12 nauczycieli, 11 osób administracji i obsługi. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 249,79 zł/m-c.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 135 384,46 zł
- odpis na ZFŚS - 48 300,84 zł
- koszty utrzymania - 360 869,87 zł

Przedszkole Nr 2**1 457 390,00****1 457 384,82****100,00**

W 2019r. do przedszkola uczęszczało średniorocznie 99 dzieci. Zatrudnionych było 10 nauczycieli, 11 osób administracji i obsługi. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 135,05 zł/m-c.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 127 280,01 zł
- odpis na ZFŚS - 43 944,16 zł
- koszty utrzymania - 286 160,65 zł

Przedszkole Nr 3**2 026 744,00****2 017 371,31****99,54**

Na dzień 31.12.2019r. do przedszkola uczęszczało 156 dzieci, zatrudnionych było 15 nauczycieli i 13 osób administracji i obsługi. Koszt przypadający na 1 dziecko 997,48 zł/m-c.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 576 834,49 zł, umowa zlecenie (wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku przedszkola) - 470,00 zł
- odpis na ZFŚS - 73 412,56 zł.

Dotacje dla:**1 528 051,00****1 524 860,94****99,79**

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.

- "Na Wydmie" 699 710,00 697 280,66 99,65
- "Kaszubskie Słoneczniki" 828 341,00 827 580,28 99,91

Zakup usług od innych JST**30 360,00****29 174,37****96,09**

- Urząd Miejski Słupsk 7 735,00 7 734,80 100,00
- Urząd Gminy Słupsk 13 477,00 13 388,27 99,34
- Urząd Gminy Ustka 2 500,00 1 421,94 56,88
- Urząd Gminy Kobylnica 6 648,00 6 629,36 99,72

ROZDZIAŁ 80110**995 299,00****963 894,21****96,84****Gimnazjum****900 009,00****868 604,29****96,51**

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku do gimnazjum uczęszczało średnio 132 uczniów.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 822,54 zł.

Zatrudnionych było w przeliczeniu na etat 8,70 nauczycieli.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne 766 775,63 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 24 781,71zł,
- koszty utrzymania obiektu 77 046,95 zł.

Dotacja dla:	95 290,00	95 289,92	100,00
Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego za 8 m-cy działalności.			

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	100,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Opis: Środki wykorzystane zostały jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Filmów Amatorskich 2019 oraz współfinansowanie Pomorskiego Biegu Niepodległości.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 902,00	92 090,72	96,03
---	------------------	------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowano:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 25 050,00 | 25 048,34 | 99,99 |
| Środki wydatkowano na zakup materiałów papierniczych oraz materiałów doskonalących niezbędnych do przygotowania Rad Pedagogicznych (2 910,97 zł), dofinansowanie studiów podyplomowych (4os.- 8 425,80 zł) oraz kursy, konferencje i szkolenia (13 711,57 zł) | | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 34 800,00 | 34 591,46 | 99,40 |
| Środki wydatkowano na: studia podyplomowe nauczycieli na kierunkach - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, integracja sensoryczna, tyflopädagogika i surdopedagogika, szkolenia rady pedagogicznej, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia wraz z delegacjami. | | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 19 122,00 | 15 985,70 | 83,60 |
| Środki wydatkowano na: studia podyplomowe nauczycieli na kierunkach - "Edukacja elementarna z j. angielskim", "Zarządzanie oświatą", "Bibliotekarstwo z informacją naukową", "Pedagogika specjalna...", szkolenia rady pedagogicznej, materiały papiernicze oraz kursy i szkolenia wraz z delegacjami. | | | |
| - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 4 990,00 | 4 580,00 | 91,78 |
| - Przedszkole Miejskie Nr 2 | 5 190,00 | 5 167,00 | 99,56 |
| Środki przeznaczono na szkolenie pedagogiczne nauczycieli, kurs języka angielskiego, szkolenie z zakresu SIO oraz studia podyplomowe nauczyciela. | | | |
| - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 6 750,00 | 6 718,22 | 99,53 |
| Środki wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli (5 914,49 zł), koszty podróży służbowej (45,44 zł), zakup artykułów biurowych, papierniczych (249,99 zł), zakup publikacji "Wychowanie w przedszkolu", "Niezbędnik nauczyciela przedszkola" (508,30 zł) | | | |

ROZDZIAŁ 80149

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - przedszkola	184 754,00	183 571,94	99,36
--	-------------------	-------------------	--------------

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

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 129 924,00 | 129 805,34 | 99,91 |
| Na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 2 nauczycieli wspomagających i 1 pomoc nauczyciela. W okresie od 01.01.2019r. do 31.08.2019r. do przedszkola uczęszczało 2 dzieci z afazją, 1 z autyzmem oraz 2 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, a od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. 1 dziecko z afazją, 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz 2 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne (106 750 zł), odpis na ZFŚS (4 395,34 zł), koszty utrzymania (18 660,00 zł) | | | |
| - Przedszkole "Na Wydmie" | 54 830,00 | 53 766,60 | 98,06 |

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - szkoły podstawowe	1 062 094,00	1 061 048,81	99,90
--	---------------------	---------------------	--------------

Opis: Środki wydatkowane zostały w szkołach podstawowych na pracę z dziećmi, u których stwierdzono niepełnosprawność.

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 408 060,00 | 407 956,04 | 99,97 |
|--------------------------|------------|------------|-------|

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - 383 797,21 zł oraz odpis na ZFSS - 12 973,78 zł nauczycieli wspomagających (4 etaty) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i indywidualne nauczanie, drobne pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i papiernicze (10 940,05 zł), medycyna pracy (245 zł). Środki wydatkowano na realizację 13 orzeczeń o kształ. specj., w tym: 7 uczniów autystycznych, 4 uczniów słabowidzących, 1 uczeń słabosłyszący, 1 uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim. Średni koszt na ucznia wyniósł 2 615,10 zł/m-c			
- Szkoła Podstawowa Nr 2	526 517,00	525 719,27	99,85
Środki wydatkowane zostały na realizację zajęć z dziećmi, u których stwierdzono niepełnosprawność oraz potrzebę kształcenia specjalnego. W głównej mierze opłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 451 290zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i pomocy dydaktycznych m.in. projektorów, słuchawek kosztownych do terapii słuchowej, tabletów, programów edukacyjnych, gier, układanek, słowników...			
- Szkoła Podstawowa Nr 3	24 337,00	24 201,49	99,44
Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne (w kwocie 23 214,66 zł) dla prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawnościach tj. zajęcia wyrównawcze - rewalidacja/uczeń niedowidzący oraz uczennica niepełnosprawna ruchowo, w tym z afazją oraz wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego dla ucznia z autyzmem w tym zespół Aspergera. Ponadto wydatkowano kwotę 986,83 zł na drobne pomoce naukowe do pracy z ww. dziećmi.			
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure	103 180,00	103 172,01	99,99

ROZDZIAŁ 80152

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - gimnazja

71 991,00 50 426,42 70,05

Opis: Środki wykorzystane przez Gimnazjum w Ustce na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 47 783,34 zł - odpis na ZFSS w kwocie 1 943,08 zł, zakup 5 ławeczek na korytarz szkolny i wieszak na kwotę 700,00 zł. Wydatki dotyczyły klasy integracyjnej (3d), zajęć wyrównawczych - rewalidacja dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz zatrudnienie nauczyciela wspomagającego do ucznia z zespołem Aspergera.

ROZDZIAŁ 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...

133 896,00 123 863,43 92,51

Opis: Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń oraz zakup materiałów papierniczych do obsługi programu.

SP Nr 1	44 043,00	43 627,11	99,06
SP Nr 2	47 730,00	44 281,79	92,78
SP Nr 3	26 773,00	26 768,14	99,98
Zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za 2018r. oraz dotacja celowa przekazana dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure na 2019r.	15 350,00	9 186,39	59,85

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

367 319,00 294 525,33 80,18

Opis: Środki wydatkowano na:

- odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów	136 881,00	134 308,24	98,12
SP Nr 1 - 31 osób	42 091,00	42 090,16	100,00
SP Nr 2 - 28 osób	45 290,00	42 791,28	94,48
SP Nr 3 - 36 osób	49 500,00	49 426,80	99,85
- nagrody w dziedzinie nauki	5 900,00	5 900,00	100,00
- stypendia dla studentów - stypendia przyznano 3 osobom	15 000,00	6 600,00	44,00
- stypendia dla uczniów - stypendia przyznano 3 osobom	15 000,00	11 200,00	74,67
- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. kwiaty, dyplomy, nagrody	22 100,00	14 198,34	64,25
- koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych	25 000,00	22 834,93	91,34
- wykonanie audytu oświatowego w Mieście Ustka	14 145,00	14 145,00	100,00
- wydatki ponoszone w ramach projektu realizowanego przez SP3 w Ustce Erasmus+ pt. "Europejskie Wzorce: Migracje Ptaków i Ludzi" - środki wydatkowane na wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii, przyjęcie gości z krajów partnerskich, tj. Wielka Brytania, Rumunia, Chorwacja, Niemcy), wyjazd 4 uczniów i 3 nauczycieli do Bremen, zakup biletów lotniczych do Chorwacji oraz transfer na lotnisko dla 4 uczniów i 3 nauczycieli, wynagrodzenie koordynatora projektu.	75 630,00	45 387,07	60,01

- wydatki ponoszone przez SP1 w ramach projektu "Seaways, pathways of international earning!" oraz "Coding is fun!" Erasmus+ (wynagrodzenia z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektami - 9 092,64 zł, doradztwo przy wdrażaniu i upowszechnianiu rezultatów projektów - 11 144,89 zł, wizyty partnerskie - 19 714,22 zł)	50 000,00	39 951,75	79,90
- środki pozostałe na wynagrodzenia i pochodne	7 663,00	0,00	0,00

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA 929 545,00 892 819,19 96,05

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii 129 502,00 122 065,27 94,26

Opis: Środki wydatkowano na:

- pozalekcyjne zajęcia świetlicowe w szkołach dla uczniów, dzieci, rodzin dysfunkcyjnych, jako element oddziaływań profilaktycznych,

- koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "VITA ACTIVA", porady dla osób uzależnionych od narkotyków,

- współpraca ze szkołami w realizacji programu profilaktyki:

SP Nr 1 - środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców półkolonii w czasie wakacji,

SP Nr 2 - środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców półkolonii w czasie wakacji,

SP Nr 3 - wydatki dotyczą organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich /4 turnusy/ w kwocie 42 922,72 zł oraz programów profilaktycznych w kwocie 4 185,77 zł ("Smak życia, czyli debata o dopalaczach i alkoholu"), spektakle teatralne profilaktyczno-edukacyjne: "W leśnym sądzie, nie jeden bohater zasiądzie", "Zagubione sumienie", doposażono stanowisko psychologa i pedagoga na kwotę 5 087,00zł (laptop, drukarka, głośnik, MS Office), zakupiono 8 filmów dotyczących profilaktyki za kwotę 2 425,00 zł; zakupiono plansze edukacyjne "Przemoc wśród dzieci i młodzieży" za kwotę 529,00 zł; zakupiono też ALKOgogle i NARKOgogle za kwotę 1 499,90 zł.

Wydział P/ALKO - 44 025,13 zł

SP Nr 1 - 3 739,48 zł

SP Nr 2 - 27 192,17 zł

SP Nr 3 - 47 108,49 zł

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 742 972,00 716 834,42 96,48

Opis: Gmina Miasto Ustka realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka w 2019r. przyjętym w dniu 31.01.2019 roku Uchwałą Nr IV/45/2019 Rady Miasta Ustka.

W 2019 roku środki wydatkowano m. in. na:

- koszty funkcjonowania i działań MKRPA,
- koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "Vita Activa",
- utrzymanie świetlicy środowiskowej w Centrum Pomocy Dzieciom,
- zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- organizacja półkolonii letnich, zimowych w ramach programów profilaktycznych,
- wspieranie działań profilaktycznych poprzez organizowanie lokalnych imprez, m.in.: ferie zimowe, dzień dziecka przy wsparciu OSiR-u i Biblioteki, rekolekcje,
- dotacje celowe na realizację programów zgłoszonych w ofertach przez Stowarzyszenia:
 - Centrum Sportów Wodnych OPTY w ramach programu "Żeglarstwo bez granic" oraz "Żeglarstwo dla wszystkich"
 - Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak Ustka" w ramach programu "Szczypiorniak przez duże S"
 - Lekkoatletyczny Klub Sportowy "JANTAR" - program "Animacja czasu wolnego..."
 - Miejski Klub Sportowy "JANTAR" - program "Pomożemy każdemu - spróbuj i Ty"
 - Klub Sportowy "GRASZ" Dwumieście z siedzibą w Ustce - program "Chcesz to grasz"
 - Stowarzyszenie "Alpha Team" - program "Marynarz, Rybak, Nurek, Ratownik"
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami w realizacji programu profilaktyki:

MOPS - środki zostały wydatkowane na realizację programu "Aktywne popołudnie", w tym na wynagrodzenie pedagoga podwórkowego (1 680 zł), zakup materiałów dla dzieci (667,30 zł), na realizację programu "Nie jesteś sam" wydatkowano kwotę 6 652 zł (zajęcia dla dzieci w Domu Kultury oraz w MKS Jantar)

CIS - głównym celem projektu "Bee Free" jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji jako warunku aktywizacji

zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce. W roku 2019 przeprowadzono terapie indywidualne w ilości 110 godzin dla uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej CIS, gdzie na tą realizację wydatkowano 6 600,00 zł. Niezbędny był również zakup materiałów biurowych na który wydatkowano kwotę 175,02 zł.

SP Nr 1 - zakupiono materiały dla uczniów do realizacji programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" i materiały papiernicze na półkolonie (1 105 zł), zrealizowano program profilaktyczny DEBATA w kl.V-VI (4 500 zł), program profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” w kl.VII-VIII (3 000 zł), zakupiono filmy edukacyjne z zakresu profilaktyki (2 985 zł), wypłacono wynagrodzenia wychowawców półkolonii oraz nauczycieli realizujących program "Przyjaciele Zippiego" (25 313,52 zł) oraz koszty wyżywienia i wycieczek uczestników półkolonii letnich (44 082,92 zł)

SP Nr 2 - środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, na zakup licencji i materiałów dla uczniów (program Przyjaciele Zippiego), materiałów papierniczych do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, opłacono wycieczki i bilety wstępu uczestników półkolonii oraz sfinansowano szkolenie Unplugged dla nauczycieli.

SP Nr 3 - wydatki dotyczą organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich /4 turnusy/ w kwocie 21 466,53 zł oraz programów profilaktycznych w kwocie 20 745,99 zł; ponadto w ramach otrzymanych środków realizowano w klasach II-III program rekomendowany przez PARPA "Przyjaciele Zippiego"

Wydział P/ALKO - 509 379,64 zł

MOPS - 8 999,30 zł

CIS - 6 775,02 zł

SP Nr 1 - 80 986,44 zł

SP Nr 2 - 68 481,50 zł

SP Nr 3 - 42 212,52 zł

ROZDZIAŁ 85158

Izby wytrzeźwień	40 000,00	39 861,95	99,65
-------------------------	------------------	------------------	--------------

Opis: Koszt pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta Ustka w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (**Wydział SOKS**)

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność	17 071,00	14 057,55	82,35
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Opis: Dotacja dla Stowarzyszenia Bene Vita na realizację zadania publicznego w 2019r. pt. "Organizacja posiłków dla osób dializowanych z terenu Miasta Ustka" - 3 000 zł, zakup testerów narkotycznych - 1 986,55 zł, opracowanie dwóch programów zdrowotnych - 7 000 zł (**Wydział SOKS - 11 986,55 zł**)

Składka zdrowotna bez decyzji dla 35 osób (**MOPS zadania zlecone - 2 071 zł**)

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA

5 792 017,00	5 441 702,12	93,95
---------------------	---------------------	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wykonuje zadania zlecone przez administrację rządową, jak również zadania własne.

ROZDZIAŁ 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	89 600,00	73 599,87	82,14
---	------------------	------------------	--------------

Opis:

WŁASNE:	89 600,00	73 599,87	82,14
----------------	------------------	------------------	--------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek płaci za łącznie 181 osób w tym: za osoby pobierające zasiłki stałe - 134 osoby, za uczestników Centrum Integracji Społecznej - 47 osób.

ROZDZIAŁ 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 365 400,00	1 299 518,01	95,17
--	---------------------	---------------------	--------------

Opis:

WŁASNE:	1 365 400,00	1 299 518,01	95,17
----------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki zostały wydatkowane na:

- zasiłki celowe dla 7 rodzin, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności na kwotę 2 324,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 94 rodzin na kwotę 70 411,84 zł,

- dofinansowanie zakupu opału dla 18 rodzin na kwotę 13 250,00 zł,
- dofinansowanie zakupu leków dla 57 osób (pobyt w ZOL dla 7 osób) na kwotę 116 484,37 zł,
- dofinansowanie do opłat za energię i gaz dla 22 rodzin na kwotę 10 097,88 zł,
- zasiłki celowe inne dla 62 rodzin, na kwotę 14 246,82 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 61 rodzin na kwotę 10 151,78 zł,
- opłacono pobyt dla 19 bezdomnych w schronisku na kwotę 37 924,10 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób na kwotę 5 250,00 zł,
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 24 osób wydatkowano kwotę 776 162,20 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1 299 518,01 zł, w tym kwotę 243 215,02 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją powyższych zadań - opłaty pocztowe, usługi komputerowe, opłaty związane z Kartą Usteckiego Seniora - opłata za wykorzystane bilety autobusowe dla seniorów, dopłata do pakietów rehabilitacyjnych, opłata za dojazdy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupsku.

Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 482 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe	277 134,00	275 640,80	99,46
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Opis:

ZLECONE:	1 134,00	1 133,86	99,99
----------	----------	----------	-------

Na dodatek energetyczny dla 9 odbiorców wrażliwych (tj. 93 świadczeń) zgodnie z prawem energetycznym wydatkowano kwotę 1 133,86 zł (w tym 22,00 zł na utrzymanie Ośrodka).

WŁASNE:	276 000,00	274 506,94	99,46
---------	------------	------------	-------

Z pomocy w ramach dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystało 172 rodzin (tj. 1532 świadczeń), wydatkowano kwotę 274 506,94 zł. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 179,18 zł.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe	737 630,00	716 159,03	97,09
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Opis:

WŁASNE:

W ramach zadań własnych realizuje się wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku (wiek poprodukcyjny) pozostających w rodzinach oraz osób samotnych, w tym:

- dla 134 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki stałe na kwotę 698 220,46 zł
- dla 10 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki stałe na kwotę 17 938,57 zł.

Łącznie pomoc otrzymało 142 osoby, a wydatkowano kwotę 716 159,03 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej	1 267 768,00	1 267 762,86	100,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Opis:

ZLECONE:	33 075,00	33 074,15	100,00
----------	-----------	-----------	--------

Ośrodek wypłacił 7 opiekunom prawnym 13 osób (8 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 2 osoby częściowo ubezwłasnowolnione, 3 osoby małoletnie) wynagrodzenie na kwotę 32 574,15 zł (w tym koszty utrzymania Ośrodka 500 zł)

WŁASNE:	1 234 693,00	1 234 688,71	100,00
---------	--------------	--------------	--------

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 1 234 688,71 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 178 536,61 zł, a pozostałą kwotę 56 152,10 zł na utrzymanie Ośrodka (opłaty pocztowe i bankowe, artykuły biurowe i komputerowe, usługi komputerowe – opłaty za licencję programów, konserwację urządzeń, artykuły bhp dla pracowników).

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794 086,00	786 614,10	99,06
--	-------------------	-------------------	--------------

ZLECONE:	182 719,00	175 444,63	96,02
----------	------------	------------	-------

Na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie, na świadczenia dla 16 osób wydatkowano kwotę 175 444,63 zł (w tym 170 354,63 - płace, umowy zlecenia, ZUS, utrzymanie Ośrodka – 5 090 zł.) Usługi realizują 1 koordynator, 2 opiekunki i 3 terapeutów na umowy zlecenia, pracujących z dziećmi z autyzmem oraz logopeda świadczący specjalistyczne usługi dla dzieci.

WŁASNE:	611 367,00	611 169,47	99,97
---------	------------	------------	-------

Pomoc usługową świadczone dla 102 podopiecznych, wydatkowano kwotę 611 169,47 zł (w tym 534 169,47 zł płace, ZUS, pozostałe koszty 77 000,00 zł związane z utrzymaniem Ośrodka i odpłatność za transport podopiecznych na rehabilitację). Ośrodek zatrudniał 11 opiekunek i 1 koordynatora usług opiekuńczych. Opiekunki w zależności od potrzeb sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie.

ROZDZIAŁ 85230**Pomoc w zakresie żywienia****290 250,00****280 117,08****96,51****WŁASNE:**

W ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 280 117,08 zł (zadanie własne – 112 047,08 zł i dotacja z budżetu państwa – 168 070,00 zł) z przeznaczeniem na :

- dożywianie 64 dzieci w szkołach na kwotę 74 576,36 zł,
- oraz kwotę 37 470,72 zł na dożywianie 40 osób starszych, niepełnosprawnych,
- przyznano również zasiłki celowe – świadczenie pieniężne na zakup gorącego posiłku na łączną kwotę 167 230,00 zł – dla 245 osób oraz zabezpieczono transport (dowóz posiłków do miejsca zamieszkania) dla 2 osób w kwocie 840,00 zł.

ROZDZIAŁ 85232**Centra Integracji Społecznej****261 512,00****231 568,60****88,55**

Opis: Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego "Centrum Integracji Społecznej w Ustce" (42 180,82 zł). Do 31.03.2019r. CIS posiadał status zakładu budżetowego, natomiast od dnia 1.04.2019r. przekształcił się w jednostkę budżetową (Zgodnie z uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Miasta Ustka z dn. 31.01.2019r.)

Od 01.04.2019r. zrealizowane w CIS wydatki wyniosły 189 387,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS – 159 660,49 zł
- materiały i wyposażenie – 8 310,05 zł (w tym zakup dwóch komputerów, materiałów biurowych)
- artykuły żywnościowe dla uczestników – 1 453,86 zł
- medycyna pracy (pracownicy i uczestnicy) – 420,00 zł
- usługi pozostałe – 7 989,76 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty (wywóz nieczystości, itd.) – 6 909,75 zł
- telefon i Internet, media – 873,85 zł
- podróże służbowe - 151,60 zł
- szkolenia pracowników - 1 300,00 zł
- trwałe zarząd 864,54 zł
- zakup usług remontowych - 1 453,86 zł.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****708 637,00****510 721,77****72,07**Opis:

Dotacje celowe dla:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - wspieranie i aktywizacja osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwota 70 000 zł,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów - organizacja czasu wolnego dla osób starszych - kwota 35 000 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - kwota 145 000 zł
- zakup materiałów i usług w związku z organizacją Usteckiego Dnia Seniora - 6 786,12 zł
- w 2019r. nie wypłacono nagród z tytułu działalności w sferze pomocy społecznej,
- dofinansowanie do robót społeczno - użytecznych - kwota 414,96 zł

Realizacja projektu pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E". Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Realizatorem jest CIS w Ustce wraz z MOPS Ustka. W CIS do obsługi projektu zostały zaangażowane osoby m.in.: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, pracownika biurowy. Zatrudniono psychologa, fizjoterapeutę, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz jednego wychowawcę do Placówki Wsparcia Dziennego. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wydatkowano kwotę 97 277,54 zł. Wydatkowano środki na zakup środków ochrony indywidualnej w łącznej wysokości 192,85 zł i badań lekarskich 217,00 zł. Do obsługi projektu zatrudniono osobę na podstawie umowy zlecenie (3 260,00 zł). Dokonano zakupu wyposażenia stanowiska pracy fizjoterapeuty (łóżko do masażu) w wysokości 1 399,00 zł oraz inne sprzęty potrzebne do prowadzenia fizjoterapii w tym (taśmy rehabilitacyjne, piłki, aparat do laseroterapii) w łącznej wysokości 3 905,86 zł. Placówka Wsparcia Dziennego została zaopatrzona w zakup gier (759,00 zł) zakup dwóch rowerów (1 998,01 zł) oraz zakup sprzętu sportowego (991,67 zł). Pokryto koszt wyposażenia wózka inwalidzkiego dla uczestnika w wysokości 150,00 zł. Kwota 4 210,83 zł dotyczyła pozostałych drobnych wydatków. Przekazano dotację dla partnera (Uniwersytet Trzeciego Wieku) w kwocie 40 759,09 zł.

MOPS w Ustce również jest realizatorem zadań, w ramach których zatrudniony został na etat 1 pracownik socjalny, 1 asystent rodziny oraz na umowę zlecenie specjaliści przygotowujący ścieżki reintegracji: fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk. Dokonano zakupu wyposażenia stanowisk pracy dla 2 pracowników, zakupiono środki czystości dla pracowników oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

(Wydział SOKS - 256 786,12 zł)

(Wydział SOA - 414,96 zł)

(MOPS - 98 399,84 zł)

(CIS - 155 120,85 zł)

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 028 299,62	1 201 912,36	59,26
---	---------------------	---------------------	--------------

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność	2 028 299,62	1 201 912,36	59,26
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Opis: W ramach tego rozdziału realizowanych jest 4 projektów współfinansowanych ze środków UE:

- "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" - projekt realizowany przez przedszkola miejskie

MP Nr 1 - 33 418,38 zł

MP Nr 2 - 32 589,26 zł

MP Nr 3 - 45 856,06 zł

- "Krok do sukcesu" - projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wypłacany był dodatek specjalny pracownikowi odpowiedzialnemu za kompletowanie i składanie dokumentacji do PAKZ. Kwota wydatkowana to 3 611,40 zł. Z projektu odbyło się dla 6 osób szkolenie na prawo jazdy Kat. B, 1- osoba odbyła szkolenie "Operator koparko - ładowarki". Na te zadanie wydatkowano kwotę 2 741,93 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3 389,95 zł (całkowita kwota 9 743,28 zł)

- "Usteckie Centrum Usług Społecznych" projekt realizowany przez MOPS i CIS

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W Centrum Integracji Społecznej do obsługi projektu zostały zaangażowane osoby m.in.: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, pracownik biurowy. Zatrudniono również dwóch wychowawców placówki wsparcia dziennego, psychologa i fizjoterapeutę i dwóch asystentów osoby niepełnosprawnych. W ramach zadania mieszkanie wspomagane zatrudniono opiekuna. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wydatkowano kwotę 338 024,23 zł. Do projektu zatrudniono na umowę zlecenie w wysokości 13 887,57 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 10 798,74 zł dotyczące wynagrodzenia dla instruktorów, trenerów prowadzących zajęcia. W projekcie przeprowadzono wsparcie grupowe w ilości 252,70 godzin (7 807,50 zł), poradnictwo indywidualne 189,00 godzin (7 058,32 zł), kompetencje rodzicielskie w ilości 15 godzin (7 108,00 zł). Prowadzone również były porady prawne w ilości 50 godzin (11 708,35 zł). W ilości 160 godzin prowadzone były spotkania z dietetykiem (7 997,50 zł). Na zakup wyposażenia do mieszkania wspomagane wydatkowano kwotę 31.422,51 zł. Na utrzymanie mieszkania (w tym energię, wodę, gaz) kwota 4 364,19 zł. Poniesiono również koszty na zakup biletów do kina, teatru wraz z dojazdami w łącznej wysokości 7 336,11 zł. Pozostałe wydatki - 38 897,84 zł. Przekazano dotację dla partnera (Uniwersytet Trzeciego Wieku) w kwocie 99 236,84 zł.

CIS - 585 647,70 zł

MOPS - 276 038,45 zł

- "Postaw na pracę II" - projekt realizowany przez MOPS i CIS

Celem głównym projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W Centrum Integracji Społecznej w Ustce do obsługi projektu zostały zaangażowane osoby m.in.: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, pracownik biurowy. Zatrudnienie znalazło czterech instruktorów do przeprowadzenia różnych warsztatów, dodatkowo zatrudniono psychologa i doradcę zawodowego. Do projektu zatrudniono również koordynatora (4 500,00 zł). Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano kwotę 156 294,94 zł. Zreintegrowano 21 uczestników, którym zapewniono badania lekarskie (1 300,00 zł), szkolenia z zakresu BHP (600,00 zł) oraz zakupiono odzież roboczą (1 361,35 zł). Zakupiono wyposażenie do warsztatu prac twórczych (15 822,98 zł), odbyły się szkolenia z treningu zarządzania budżetem (600,00 zł), jak również odbyły się warsztaty z kreowania wizerunku (1 648,50 zł). Pozostałe wydatki - 16 020,16 zł. Przekazano dotację dla partnera (CARITAS) w kwocie 6 704,10 zł.

CIS - 204 852,03 zł

MOPS - 13 767,20 zł

Na realizację projektu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Centrum Integracji Społecznej w Ustce do dnia 31.12.2019r. nie wydatkował środków.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877 874,00	824 321,19	93,90
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 85401

Świetlice szkolne	785 771,00	766 933,92	97,60
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 - | 227 281,00 | 226 193,49 | 99,52 |
| W 2019 r. z opieki w świetlicy skorzystało 195 uczniów, średnioroczny koszt na ucznia wyniósł 1 159,97 zł. Koszty funkcjonowania jednej świetlicy szkolnej (wynagrodzenia nauczycieli - 3,47 etatu, pochodne wraz z odpisem na ZFSS (219 544,77 zł), woda pitna dla uczniów i drobne pomoce dydaktyczne). | | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 - | 355 420,00 | 348 675,25 | 98,10 |
| W roku 2019 ze świetlicy korzystało średnio 174 uczniów, zatrudnionych było średnio 4,61 et. nauczycieli. Koszt utrzymania 1 ucznia w świetlicy wynosił średnio 166,99zł/m-c. | | | |
| Środki wydatkowano głównie na płace wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS - 337 359,53 zł, pozostałą kwotę na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, zakup nowych krzeseł, puzzli, układanek, gier i innych pomocy dydaktycznych. | | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3/Gimnazjum - | 203 070,00 | 192 065,18 | 94,58 |
| W okresie od stycznia do czerwca 2019r. świetlica szkolna działała w trzech pomieszczeniach i zapisanych było 136 uczniów; od września 2019 roku na zadania opiekuńcze wykorzystywano tylko 2 pomieszczenia i w tym okresie zapisanych do świetlicy było 110 uczniów; średnia korzystających na stałe ze świetlic za 2019 rok wyniosła 127 osób. Zatrudnionych było 2,97 et. nauczycieli. Środki wydatkowano głównie na płace wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS - 191 070,05 zł, pozostałą kwotę na zakup materiałów papierniczych, układanek, gier i innych pomocy dydaktycznych. | | | |

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów	66 170,00	31 660,43	47,85
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Opis: W 2019r. z budżetu miasta wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla 20 uczniów na łączną kwotę 30 770,43 zł, zrefundowano 3 uczniom niepełnosprawnym zakup podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" na łączną kwotę 890 zł.

(Wydział SOKS - 31 660,43 zł)

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320,00	6 160,00	97,47
---	-----------------	-----------------	--------------

Opis: Wydatkowano środki na dokształcania nauczycieli w:

- | | | | |
|---|----------|----------|--------|
| - Szkole Podstawowej Nr 1 - wydatkowano środki na kursy doskonalące dla 3 nauczycieli | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| - Szkole Podstawowej Nr 2 - środki wydatkowano na dokształcanie nauczycieli świetlicy - studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnościami oraz na szkolenie z mediacji | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 |
| - Szkole Podstawowej Nr 3 - opłacono czesne za studia pierwszego stopnia "Edukacja elementarna z językiem angielskim" | 1 860,00 | 1 700,00 | 91,40 |

ROZDZIAŁ 85495

Pozostała działalność	19 613,00	19 566,84	99,76
------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

- | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 osób | 7 713,00 | 7 712,16 | 99,99 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3 osoby | 3 600,00 | 3 588,48 | 99,68 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 7 osób | 8 300,00 | 8 266,20 | 99,59 |

DZIAŁ	855			
RODZINA		14 362 537,00	14 182 828,65	98,75
ROZDZIAŁ	85501			
Świadczenie wychowawcze		8 537 090,00	8 488 288,75	99,43
ZLECONE:				
W ramach zadań zleconych wypłacono 16 866 świadczeń wychowawczych - Ustawa o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci – „Program 500+” na kwotę 8 378 854,30 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 103 636,59 zł oraz pozostałe koszty 5 797,86 zł).				
ROZDZIAŁ	85502			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 678 248,00	3 621 240,00	98,45
ZLECONE:				
Realizowane formy pomocy:				
1. Zasiłki rodzinne przyznano dla 521 dzieci, na kwotę 511 764,08 zł,				
2. Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych: na kwotę 533 931,34				
3. Wypłacono świadczenia opiekuńcze na kwotę 1 706 808,80zł				
4. Przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za 38 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 153 124,13 zł.				
5. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wypłacono dla 64 osób, na kwotę 64 000,00 zł.				
Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 701 rodzin.				
6. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 108 rodzin, na kwotę 541 300,00 zł.				
Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę 3 510 928,35 zł , natomiast na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) 110 311,65 zł.				
ROZDZIAŁ	85503			
Karta Dużej Rodziny		1 415,00	1 185,66	83,79
ZLECONE:				
Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 1 185,66 zł. Wydano 383 karty (w tym 164 elektroniczne) dla 203 rodzin.				
ROZDZIAŁ	85504			
Wspieranie rodziny		528 734,00	485 953,22	91,91
ZLECONE:		480 500,00	437 719,75	91,10
Program Rządowy „Dobry start” wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2018r. i jest to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Program realizowany jest od VII-XI. Wypłacono 1412 świadczeń (dzieci). Wydatkowano kwotę 437 719,75 zł (w tym 11 295,75 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 2 724 na obsługę – licencja, zakupy).				
WŁASNE:		48 234,00	48 233,47	100,00
Ośrodek wydatkował na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 48 233,47 zł w tym kwota 28 199,47 zł pokryta ze środków własnych gminy (na wynagrodzenie i pochodne).				
ROZDZIAŁ	85505			
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 353 650,00	1 329 804,23	98,24
<u>Opis:</u> W 2019r. do żłobka uczęszczało 75 dzieci. Zatrudnionych było 15 opiekunek, 3 osoby obsługi, 3 osoby administracji. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 520,31 zł/m-c. Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne - 995 277,02 zł				
- odpis na ZFŚS - 27 059,29 zł				
- koszty utrzymania - 307 467,92 zł				
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019 zgodnie z umową Nr 24/Fb/M2/RC 19 z dnia 26.06.2019r. Żłobek Miejski wydatkował kwotę 9 000 zł z otrzymanej dotacji.				
Żłobek 1 329 804,23 zł				

ROZDZIAŁ 85508			
Rodziny zastępcze	200 000,00	193 520,50	96,76
WŁASNE:			
Ośrodek opłaca pobyt 32 dzieci w pieczy zastępczej, na kwotę 193 520,50 zł.			
ROZDZIAŁ 85513			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	63 400,00	62 836,29	99,11
WŁASNE:			
Ośrodek opłaca składki dla 45 osób na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów na kwotę 62 836,29 zł.			
DZIAŁ 900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 160 530,00	8 506 207,13	92,86
ROZDZIAŁ 90001			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 028,00	338 157,83	80,89
<u>Opis:</u> W rozdziale tym poniesiono wydatki na inwentaryzację powykonawczą budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeglarzy - 1 700,00 zł, na dziennik budowy wydano 6,10 zł, na opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych w granicach administracyjnych - 10 521,00 zł, na wezwanie komornicze - 76,73 zł (Wydział IKiOŚ - 12 303,83 zł)			
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce w tym rozdziale wydatkował środki na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta w kwocie 180 000 zł oraz na remonty kanalizacji w ul. Kopernika i Darłowskiej kwotę 145 854 zł (ZIM - 325 854 zł)			
ROZDZIAŁ 90002			
Gospodarka odpadami	3 672 026,00	3 620 981,35	98,61
<u>Opis:</u> Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów za kwotę 21 523,86 zł, wydrukowano ulotki o segregacji odpadów za kwotę 3 530,10 zł, na umowy zlecenia (wprowadzanie danych do systemu gospodarki odpadami) wydatkowano kwotę 23 625,02 zł, na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wydatkowano 3 335 260,06 zł. Środki wydatkowano również na zatrudnienie pracowników do wymiaru (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) - 237 042,31 zł.			
Wydział IKiOŚ - 3 383 939,04 zł			
Wydział SOA - 237 042,31 zł			
ROZDZIAŁ 90003			
Oczyszczanie miast i wsi	1 794 142,00	1 705 624,40	95,07
<u>Opis:</u> Zakupiono rękawiczki, worki na odpady za kwotę 4 063,25 zł.			
Środki wydatkowano również na zakup metalowych daszków oraz wkładów do śmietników w kwocie 30 000,00 zł oraz na utrzymanie czystości ulic, placów, plaży i innych terenów komunalnych oraz zimowe oczyszczanie kwotę 1 671 561,15 zł.			
Wydział IKiOŚ - 4 063,25 zł			
ZIM - 1 701 561,15 zł			
ROZDZIAŁ 90004			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 289 770,00	1 123 944,41	87,14
<u>Opis:</u> Środki wydatkowane zostały na:			
- zakup środki do znakowania drzew za kwotę 60,02 zł, urządzenie do siłowni plenerowej za kwotę 2 460,00 zł, tablicę informacyjną za kwotę 206,03 zł.			
- zlecono pielęgnację zieleni za kwotę 73 372,73 zł, wycinkę drzew za kwotę 72 144,14 zł, wykonanie nasadzeń - 29 808,78 zł			
- deratyzację kanalizacji deszczowej za kwotę 2 853,60 zł, utylizację zwierząt - 8 407,50 zł,			
- wykonanie podstawy z kostki kamiennej i stołu pod makietę "Starej Osady Rybackiej" za kwotę 34 672,75 zł,			
- opinię na temat nasadzeń - 615,00 zł, analizę przyrodniczą Stawku Seekenmoore za kwotę 3 400,00 zł,			
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska za kwotę 2 091,00 zł, wykonanie zdjęć przyrodniczych za kwotę 2 460,00 zł,			
- wykonanie planu urządzania lasów za kwotę 10 152,00 zł,			
- na akcję "sprzątanie świata" wydatkowano 449,23 zł, na tekst i druk folderu turystycznego wydatkowano 18 506,77 zł (Wydział IKiOŚ - 261 659,55 zł)			

Ponadto zapłacono za:

- środki czystości i materiały do fontann - kwota 14 167,14 zł,
- zużycie wody i ścieki do fontann - kwota 19 096,02 zł,
- konserwację i serwis fontann - kwota 30 000,00 zł,
- utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych, wycinka i nasadzenia - kwota 778 328,76 zł,
- obsługę i dzierżawę TOI TOI - kwota 8 235,15 zł,
- gabloty i znaki - kwota 2 674,70 zł

(ZIM - 852 501,77 zł)

Przekazano również dotację dla Miasta Sopot na realizację projektu pn. "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo..." w kwocie 9 783,09 zł

(Wydział RIE - 9 783,09 zł)

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

106 800,00 89 382,80 83,69

Opis: W rozdziale tym wydatkowano środki na wykonanie mapy - 23,30 zł, na dzierżawę i obsługę stacji pomiarowych kwotę 19 680,00 zł, na warsztaty edukacyjne kwotę 2 214,00 zł, na postawienie ogródka meteorologicznego kwotę 24 415,50 zł oraz na zakup telebima do wyświetlania pomiarów kwotę 43 050,00 zł.

ROZDZIAŁ 90013

Schronisko dla zwierząt

148 550,00 72 743,28 48,97

Opis: Środki wydatkowano na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 3 000,00 2 999,40 99,98
- na usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 59 343,88 zł, na pobyt zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 10 400,00 zł 84 800,00 69 743,88 82,25
- nie została przekazana dotacja dla Miasta Słupsk na bieżące funkcjonowanie schroniska 60 750,00 0,00 0,00

Wydział IKiOŚ - 72 743,28 zł

ROZDZIAŁ 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 114 614,00 1 034 715,82 92,83

Opis: Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję na potrzeby oświetlenia miasta 813 000,00 789 671,16 97,13
- konserwację i naprawę oświetlenia 250 339,00 194 964,52 77,88
- remont oświetlenia terenu Cmentarza 42 010,00 42 004,50 119,21
- naprawę uszkodzonego kabla energetycznego 6 765,00 6 765,00 100,00
- zużycie energii elektrycznej podczas imprez organizowanych na terenie Miasta Ustka 2 500,00 1 310,64 52,43

Wydział IKiOŚ - kwota 8 075,64 zł

ZIM - kwota 1 026 640,18 zł

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

60 000,00 14 320,58 23,87

Opis: Zabezpieczone w tym rozdziale środki wydatkowano na pomiar hałasu infradźwiękowego - 4 920,00 zł, na odbiór odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 9 400,58 zł.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

556 600,00 506 336,66 90,97

Opis: Środki wydatkowano na:

- utrzymanie zatrudnieniaw ramach robót publicznych i interwencyjnych 11 000,00 6 760,17 61,46
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych 219 740,00 187 040,58 85,12
- zakup iluminacji świetecznych 205 000,00 202 062,68 98,57
- wykonanie fundamentu wraz z osadzeniem konstrukcji reklamy Stoczni Ustka 10 000,00 9 624,75 96,25
- wynajem podnośników, flagowanie miasta 41 840,00 35 093,93 83,88
- materiały do bieżących napraw 29 520,00 28 929,70 98,00
- ochrona mienia (Park Chopina) 27 000,00 26 607,36 98,55

- Wdrożenie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka poprzez usługę weterynaryjną – znakowanie psów	10 000,00	7 780,00	77,80
- zakup artykułów spożywczych na narady służbowe Wydziału IKiOŚ	2 500,00	2 437,49	97,50
Wydział IKiOŚ - 10 217,49 zł			
ZIM - kwota 496 119,17 zł			

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 700 690,00 1 700 004,87 99,96

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 66 100,00 65 415,51 98,96

Opis: Dotacje dla organizacji pozarządowych:

- Towarzystwo Przyjaciół Ustki	26 000,00	26 000,00	100,00
- Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta	24 000,00	24 000,00	100,00

Wydatki bieżące w tym:

- nagrody dla 6 osób indywidualnych (artyści oraz osoby zaangażowane w działalność kulturalną na terenie miasta) i 2 zespołów	8 000,00	8 000,00	100,00
- stypendia w dziedzinie kultury - przyznane 1 osobie	3 600,00	3 600,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia (Wydział SOKS)	4 500,00	3 815,51	84,79

ROZDZIAŁ 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 694 670,00 694 670,00 100,00

Opis: Dotacja podmiotowa na działalność Domu Kultury w Ustce (**Wydział SOKS**)

ROZDZIAŁ 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych 4 979,00 4 978,36 99,99

Opis: Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, w związku z partnerstwem w projekcie "Centrum Informacji Europejskiej - Europa Direct w Słupsku"

(**Wydział RIE**)

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki 106 520,00 106 520,00 100,00

Opis: Dotacja przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21. Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury (**Wydział SOKS**)

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki 812 800,00 812 800,00 100,00

Opis: Dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce (**Wydział SOKS**)

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność 15 621,00 15 621,00 100,00

Opis: Środki wydatkowano na remonty i przeglądy okresowe placów zabaw (**ZIM**)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 751 504,00 1 711 550,57 97,72

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 7 504,00 7 503,00 99,99

Opis: Środki w kwocie 7 035,60 zł wydano na remonty i przeglądy okresowe siłowni plenerowych, natomiast wydatkowana kwota 467,40 zł dotyczy zwrotu środków na podstawie korekty naliczonej kary umownej.

Wydział IKiOŚ - kwota 467,40 zł

ZIM - kwota 7 035,60 zł

ROZDZIAŁ 92604**Instytucje kultury fizycznej****1 100 000,00****1 100 000,00****100,00**

Opis: Dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce - samorządowego zakładu budżetowego (**Wydział SOKS**)

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu****591 980,00****552 867,57****93,39**

Opis: W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę 376 500 zł. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje dla następujących klubów i stowarzyszeń:

- Centrum Sportów Wodnych OPTY	30 000,00	30 000,00	100,00
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR	47 000,00	47 000,00	100,00
- Klub Sportowy JANTAR - piłka nożna	176 500,00	174 500,00	98,87
- Stowarzyszenie "Szczypiorniak Ustka"	25 000,00	25 000,00	100,00
- Ustecki Szkolny Związek Sportowy	22 000,00	22 000,00	100,00
- Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA"	36 000,00	36 000,00	100,00
- Stowarzyszenie "Alpha Team" (Budżet Obywatelski)	36 000,00	36 000,00	100,00
- Klub Sportowy "Grasz" Dwumieście	4 000,00	4 000,00	100,00

Inne wydatki bieżące:

- nagrody w dziedzinie sportu wypłacone 3 trenerom, 2 działaczom sportowym, 11 zawodnikom	14 000,00	11 800,00	84,29
- stypendia sportowe - przyznano 3 zawodnikom	44 000,00	43 910,00	99,80
- zakup pucharów, statuetek, sprzętu sportowego itp.	38 771,00	23 055,79	59,47
- wynajem basenu w celu nauki pływania dla klas III SP	50 000,00	30 892,79	61,79
- współfinansowanie utrzymania lodowiska przy ul. Darłowskiej	33 709,00	33 708,99	100,00
- organizacja imprezy pn. "Duetlon Energy Ustka"	35 000,00	35 000,00	100,00

Wydział SOKS - kwota 552 867,57 zł

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność****52 020,00****51 180,00****98,39**

Opis: Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone były na dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży w 2019r.

Wypłacono wynagrodzenia dla 3 instruktorów nauki pływania w wysokości 17 520 zł oraz zapłacono za wynajem basenu kwotę 30 660 zł w ramach programu MSiT "Umiem pływać" dla klas II SP (**Wydział SOKS - 51 180 zł**)

Przychody i rozchody budżetu

wykonanie za 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.	Wykonanie
A,	Dochody		100 097 920,04	86 641 186,67
	A1. Dochody bieżące		77 574 159,00	75 073 112,93
	A2. Dochody majątkowe		22 523 761,04	11 568 073,74
B,	Wydatki		120 055 296,10	93 719 956,05
	B1. Wydatki bieżące		84 549 036,10	78 690 579,92
	B2. Wydatki majątkowe		35 506 260,00	15 029 376,13
C,	Nadwyżka/Deficyt		-19 957 376,06	-7 078 769,38
D,	Przychody ogółem:		23 357 376,06	23 888 217,39
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	488 217,39
7.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	14 312 764,00	11 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 044 612,06	12 400 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00
E,	Rozchody ogółem:		3 400 000,00	3 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	3 400 000,00	3 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań majątkowych w 2019r.

Plan po zmianach wyniósł 35 506 260 zł, wydatkowano 15 029 376,13 zł tj. 42%.

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
	35 506 260,00	15 029 376,13	42,33
DZIAŁ 400			
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21,00	20,90	99,52
ROZDZIAŁ 40002			
Dostarczanie wody	21,00	20,90	99,52
<u>Opis:</u> Wniesienie wkładu pieniężnego celem pokrycia nowo utworzonych udziałów (Wydział RIE)			
DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 953 949,00	3 755 370,73	31,42
ROZDZIAŁ 60004			
Lokalny transport zbiorowy	8 994 241,00	2 196 356,22	24,42
<u>Opis:</u> Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego			
Na realizację inwestycji poniesiono następujące wydatki:			
- przyłącza do sieci elektroenergetycznej - 46 611,03 zł,			
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2 460,00 zł,			
- nadzór autorski - 28 216,20 zł,			
- roboty budowlane - 2 085 228,99 zł,			
- zakup działki pod inwestycję - 33 840,00 zł.			
ROZDZIAŁ 60014			
Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	237 161,48	86,24
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:			
1. "Remont ul. Grunwaldzkiej"	25 000,00	25 000,00	100,00
Przekazano dotację w kwocie 25 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego realizującego inwestycję. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie dokumentacji.			
2. "Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego"	250 000,00	212 161,48	84,86
Przekazano dotację w kwocie 212 161,48 zł dla Starostwa Powiatowego realizującego inwestycję. Kwota ta umożliwiła realizację robót.			
ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	2 564 708,00	1 201 853,04	46,86
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:			
1. "Przebudowa ul. Jagiellońskiej"	25 000,00	21 535,50	86,14
Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 3 075,00 zł, aktualizację dokumentacji budowlanej za kwotę 18 450,00 zł i zakupiono dziennik budowy za kwotę 10,50 zł.			
2. "Przebudowa ul. Mickiewicza"	2 000,00	34,95	1,75
Wydatkowano kwotę 34,95 zł na dzienniki budowy i ich rejestrację.			
3. "Przebudowa ul. Narutowicza"	80 000,00	20 910,00	26,14
Do 31.12.2019r. nie wydatkowano środków. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. wydatek w kwocie 20 910 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.			

4. "Przebudowa ul. Pogodnej"	80 000,00	23 370,00	29,21
Do 31.12.2019r. nie wydatkowano środków. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. wydatek w kwocie 23 370 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.			
5. "Przebudowa ul. Sportowej"	90 150,00	36 000,00	39,93
Wydatkowano kwotę w wysokości 36 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.			
6. "Przebudowa ul. Leśnej"	2 000,00	10,50	0,53
Wydatkowano kwotę w wysokości 10,50 zł na dziennik budowy.			
7. "Przebudowa ul. Polnej"	100 400,00	98 400,00	98,01
Wydatkowano kwotę 98 400,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.			
8. Poprawa dostępności transportowej północnej, przybrzeżnej części FOM Słupska do miasta powiatowego poprzez budowę południowego obejścia Miasta Ustka	599 985,00	0,00	0,00
Inwestycja jest w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (trwające ponad dwa lata) oraz pozwolenia wodno-prawnego nie wystąpiły wydatki.			
9. "Przebudowa ul. Nad Słupią"	52 152,00	52 152,00	100,00
Do 31.12.2019r. nie wydatkowano środków. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. wydatek w kwocie 52 152 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.			
10. "Przebudowa ul. Kilińskiego"	500 000,00	492 757,02	98,55
Inwestycja została zrealizowana. Poniesiono nakłady na: - aktualizację kosztorysów - 1 845,00 zł, - dziennik budowy - 14,00 zł, - roboty budowlane - 484 133,02 zł, - nadzór inwestorski - 6 765,00 zł.			
11. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym..."	170 355,00	615,00	0,36
Wydatkowano kwotę 615,00 zł na aktualizację kosztorysów.			
12. "Przestrzeń na plus - Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Leginów"	500,00	407,30	81,46
Wydatkowano kwotę 407,30 zł na wykonanie map projektowych.			
13. "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego"	862 166,00	455 660,77	52,85

Nakłady w kwocie 455 660,77 zł poniesiono na zaprojektowanie oraz budowę elementów małej architektury.

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność	120 000,00	119 999,99	100,00
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Opis: Poniesiono nakłady na inwestycje:

1. "Budowa wiat przystankowych dla rowerzystów"	120 000,00	119 999,99	100,00
--	------------	------------	--------

Wydatkowano kwotę 119 999,99 zł na wiaty przystankowe dla rowerzystów w ilości 6 szt., które znajdują się na terenie miasta Ustka.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	1 375 491,00	646 535,02	47,00
------------------	---------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 491,00	646 535,02	47,00
---	---------------------	-------------------	--------------

Opis: Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:

1. "Błonia - zagospodarowanie terenów"	410 000,00	100 000,00	24,39
---	------------	------------	-------

Wydatkowano kwotę 100 000,00 zł na zakup działki pod realizację inwestycji.

2. "Dostawa i montaż citylightów"	135 000,00	134 562,00	99,68
Zakupiono nosniki reklamowe za kwotę 79 950,00 zł oraz diapazony za kwotę 48 585,00 zł. Wydatkowano na zwiezenie i magazynowanie nośników kwotę 6 027,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.			
3. "Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego"	30 000,00	12 300,00	41,00
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej za kwotę 12 300,00 zł. Z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji zabezpieczono ww. środki w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r.			
4. "Budowa ogrodzenia przy Areszcie Śledczym"	400 000,00	0,00	0,00
Z uwagi na to, iż nie została złożona żadna oferta w postępowaniu przetargowym, nie było możliwości wyłonienia Wykonawcy, w związku z czym nie zostały wydatkowane środki.			
5. "Budowa przyłącza energetycznego na promenadzie i na plaży"	240 000,00	239 182,02	99,66
Do dnia 31.12.2019r. Zadanie zostało zrealizowane (ZIM)			
6. "Posadowienie bazy ratowników na plaży"	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozpoczęte procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. wydatek w kwocie 60 000 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (ZIM)			
7. "Dostawa sceny mobilnej"	100 491,00	100 491,00	100,00
Zakupiono scenę mobilną na potrzeby imprez organizowanych w mieście Ustka. (PR)			

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 000,00	642 780,22	87,45
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	642 780,22	87,45
---	-------------------	-------------------	--------------

Opis:

1. Budowa budynków socjalnych	215 000,00	195 966,99	91,15
--------------------------------------	------------	------------	-------

W ramach inwestycji poniesiono nakłady na rozbiórkę dwóch budynków i wywóz odpadów na kwotę 27 268,75 zł, na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wydatkowano 6 487,12 zł, na roboty budowlane wydatkowano 162 211,12 zł **(Wydział IKiOŚ)**

3. Remont zasobów komunalnych	520 000,00	446 813,23	85,93
--------------------------------------	------------	------------	-------

W związku z realizacją programu pn. "Czyste powietrze Pomorza" wydatkowano kwotę 85 458,20 zł na podłączenia budynków do sieci CO. Kwota 116,10 zł to nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej 4", kwota 190 815,16 zł wydatkowana została na termomodernizację budynku przy ul. Słowiańskiej, natomiast kwota 170 423,77 zł to wydatki związane ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach **(UTBS)**

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 449 400,00	1 444 492,12	99,66
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ROZDZIAŁ 71035

Cmentarze	1 449 400,00	1 444 492,12	99,66
------------------	---------------------	---------------------	--------------

Opis:

1. Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych	1 446 000,00	1 441 434,43	99,68
--	--------------	--------------	-------

Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 1 359 116,43 zł na roboty budowlane, kwotę 17 835,00 zł na nadzór inwestorski, kwotę 24 231,00 zł na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną oraz na nadzór autorski kwotę 21 402,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstały ścieżki i oświetlenie na Cmentarzu w Zimowiskach. Za kwotę 18 850,00 zł zlecono dokumentację na wykonanie kolumbarium na Cmentarzu w Ustce - środki te zostały ujęte w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. **(Wydział IKiOŚ)**

2. Zakup drukarki fiskalnej	3 400,00	3 057,69	89,93
------------------------------------	----------	----------	-------

Zakup drukarki fiskalnej do ewidencji i prowadzenia sprzedaży gotówkowej w zakresie usług cmentarnych **(UTBS)**

DZIAŁ	750			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 000,00	11 453,32	24,90
ROZDZIAŁ	75075			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 000,00	11 453,32	24,90
<u>Opis:</u>				
Budowa Targu Rybnego		46 000,00	11 453,32	24,90
Poniesiono nakłady w łącznej kwocie 11 453,32 zł, w tym na:				
- zakup pojemników na odpady za kwotę 902,82 zł,				
- neon za kwotę 7 810,50 zł,				
- wykonano pomiary elektryczne za kwotę 2 460,00 zł				
- dokumentację systemową HACCP za kwotę 280,00 zł. (Wydział IKiOŚ)				
DZIAŁ	754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 500,00	7 500,00	100,00
ROZDZIAŁ	75410			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		7 500,00	7 500,00	100,00
<u>Opis:</u> Środki zostały przekazane na dofinansowanie wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej do obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Ustce na podstawie umowy Nr PT.0251.2.2019 (OC)				
DZIAŁ	801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 922,00	130 860,61	99,95
ROZDZIAŁ	80101			
Szkoły podstawowe		65 000,00	64 941,43	99,91
<u>Opis:</u> Budowa ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Wróblewskiego		65 000,00	64 941,43	99,91
Przebudowa ogrodzenia szkoły, rozbiórka starego i montaż nowego ogrodzenia - opłacono koszty zakupu materiału, opłaty geodezyjne związane ze wznowieniem granic działki, koszt montażu ogrodzenia, rozebranie cokołu, przesunięcie bramy a z zaoszczędzonych środków za zgodą Burmistrza sfinansowano cyklowanie i lakierowanie oraz malowanie linii boisk na sali sportowej (SP Nr 2)				
ROZDZIAŁ	80104			
Przedszkola		65 922,00	65 919,18	100,00
<u>Opis:</u>				
1. Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej		50 270,00	50 268,14	100,00
Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 50 268,14 zł (Wydział IKiOŚ)				
2. Zakup zmywarki		15 652,00	15 651,04	99,99
Zakupiono zmywarkę kapturową na potrzeby przedszkola (MP nr 3)				
DZIAŁ	851			
OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	17 999,70	90,00
ROZDZIAŁ	85195			
Pozostała działalność		20 000,00	17 999,70	90,00
<u>Opis:</u> Zakupiono 2 defibrylatory, 1 szafkę na defibrylator, 1 kapsułę na defibrylator (Wydział SOKS)				

DZIAŁ	852			
POMOC SPOŁECZNA		6 500,00	6 500,00	100,00
ROZDZIAŁ	85295			
Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00
<u>Opis:</u>				
Zakup fantoma geriatrycznego		6 500,00	6 500,00	100,00
W ramach projektu pn. "Przestrzeń na plus..." został zakupiony fantom geriatryczny z przeznaczeniem dla opiekunów do ćwiczeń (CIS)				
DZIAŁ	853			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 137 207,00	3 126 727,14	99,67
ROZDZIAŁ	85395			
Pozostała działalność		3 137 207,00	3 126 727,14	99,67
<u>Opis:</u>				
1. Przestrzeń na plus - Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych		2 841 526,00	2 841 525,81	100,00
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 9 840,00 zł na studium wykonalności, 3 800,00 zł na aktualizację kosztorysów, kwotę 8 611,89 zł na przyłącza do sieci elektroenergetycznej, kwotę 1 193 173,92 zł na roboty budowlane. Trwa przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Usteckie Centrum Usług Społecznych. Kwota w wysokości 1 626 100,00 zł została zabezpieczona w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. (Wydział IKiOŚ)				
2. Przedszkole Miejskie Nr 3		1 230,00	1 230,00	100,00
Wydatek jest związany z pracami przebudowy budynku przedszkola w związku z realizowanym projektem "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" (MP nr 3)				
3. Centrum Integracji Społecznej		144 500,00	134 021,33	92,75
Środki zostały wydatkowane w ramach projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych". Zakupiono symulator odczuć starczych w wysokości 7 200,00 zł. Na przebudowę mieszkania wspomaganego wydatkowano kwotę 126 821,33 zł (CIS)				
4. Centrum Integracji Społecznej		149 951,00	149 950,00	100,00
Środki zostały wydatkowane w ramach projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych" na adaptację budynku na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w Ustce (CIS)				
DZIAŁ	855			
RODZINA		343 000,00	336 161,49	98,01
ROZDZIAŁ	85505			
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		343 000,00	336 161,49	98,01
"Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce"		343 000,00	336 161,49	98,01
Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 700,01 zł na aktualizację kosztorysów, kwotę 14,00 zł na dziennik budowy, kwotę 312 323,48 zł na roboty budowlane, kwotę 5 904,00 zł na nadzór inwestorski. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła budowa wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku Żłobka Miejskiego. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Żłobka za kwotę 17 220,00 zł. Z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji zabezpieczono środki w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. (Wydział IKiOŚ)				

DZIAŁ	900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 192 539,00	3 094 930,94	43,03	
ROZDZIAŁ	90001			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 329,00	503 528,52	63,07	
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:				
1. "Budowa przyłącza wodociągowego na ul. Wczasowej"	80 000,00	0,00	0,00	
Inwestycja nie została zrealizowana, gdyż jest niezgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Wydział IKiOŚ)				
2. "Budowa dwóch przepustów dla wód deszczowych"	180 000,00	155 000,00	86,11	
Wyłoniono wykonawcę na budowę dwóch kolektorów i 4 studni na terenie PKP za kwotę 154 866,32 zł. Ze względu na przedłużający się odbiór robót przez PKP zabezpieczono środki w kwocie 155 000,00 zł w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. (Wydział IKiOŚ)				
3. "Budowa odwodnienia przy ul. Polnej"	187 329,00	187 329,00	100,00	
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę 201 474,00 zł, do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 74 931,60 zł za I etap umowy. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. w planie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 112 397,40 zł. (Wydział IKiOŚ)				
4. "Budowa przyłącza sanitarnego w ul. M. Polskiej"	141 000,00	1 845,00	1,31	
Zaktualizowano kosztorysy za kwotę 1 845,00 zł. Ogłoszono dwa razy zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza, złożone oferty znacznie przewyższały zabezpieczone środki (Wydział IKiOŚ)				
5. "Odwodnienie osiedli przy ul. Darłowskiej"	50 000,00	0,00	0,00	
Inwestycja nie została zrealizowana, została przeniesiona na rok 2020 z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji (Wydział IKiOŚ)				
6. "Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Sportowej"	50 000,00	49 354,52	98,71	
Przekazano dotację Gminie Ustka w kwocie 49 354,52 zł na budowę kolektora sanitarnego przy ul. Sportowej z godnie z podpisanym porozumieniem (Wydział IKiOŚ)				
7. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza"	110 000,00	110 000,00	100,00	
Rozpoczęte procedury wyboru wykonawcy na realizację zadania. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. wydatek w kwocie 110 000 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (ZIM)				
ROZDZIAŁ	90004			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 874,00	1 225 011,73	53,15	
<u>Opis:</u>				
1. "Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej"	527 501,00	441 746,00	83,74	
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 122 364,09 zł na wykonanie dokumentacji oraz 14,00 zł na dziennik budowy. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych za kwotę 947 100,00 zł. Kwotę 319 367,91 zł ujęto w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. (Wydział IKiOŚ)				
2. "Zagospodarowanie terenów zielonych"	292 000,00	28 000,00	9,59	
Zlecono wykonanie dokumentacji zagospodarowania Parku Chopina za kwotę 28 000,00 zł (Wydział IKiOŚ)				
3. "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pom. [...]"	1 485 373,00	755 265,73	50,85	
Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano kwotę 46 740,00 zł na dokumentację i wykonanie oświetlenia dojścia do plaży po stronie zachodniej Ustki. Przekazano dotację w kwocie 708 525,73 zł dla Miasta Sopot na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach tego projektu. (Wydział IKiOŚ - 46 740 zł) (Wydział RIE - 708 525,73 zł)				

ROZDZIAŁ 90013			
Schronisko dla zwierząt	514 854,00	388 956,16	75,55
<u>Opis:</u>			
1. Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku	514 854,00	388 956,16	75,55
Przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Słupsku na budowę schroniska dla zwierząt (Wydział IKiOŚ)			
ROZDZIAŁ 90015			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 574 482,00	977 434,53	27,34
<u>Opis:</u>			
1. Poprawa efektywności energetycznej w ramach MOF Słupska	3 316 482,00	724 792,53	21,85
Inwestycja w trakcie realizacji. Do 31.12.2019r. Wydatkowano kwotę 149 861,64 zł za wykonane roboty budowlane przy ul. Jana z Kolna, Placu Wolności i ul. Kopernika. Kwotę 574 930,89 zł ujęto w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. w ramach której zostanie zmodernizowane oświetlenie przy ul. Banacha i Wczasowej. (ZIM)			
2. Budowa oświetlenia na ul. Rzecznej	78 000,00	77 982,00	99,98
Inwestycja została zrealizowana (ZIM)			
3. Budowa oświetlenia ciągu pieszo - jezdnego na ul. Rybackiej	180 000,00	174 660,00	97,03
Inwestycja została zrealizowana (ZIM)			
DZIAŁ 921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 456,00	40 455,47	100,00
ROZDZIAŁ 92195			
Pozostała działalność	40 456,00	40 455,47	100,00
<u>Opis:</u>			
"Budowa Centrum Kulturalnego"	40 456,00	40 455,47	100,00
Do 31.12.2019r. poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji w wysokości 40 455,47 zł (Wydział IKiOŚ)			
DZIAŁ 926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 068 275,00	1 767 588,47	19,49
ROZDZIAŁ 92601			
Obiekty sportowe	326 000,00	314 880,80	96,59
<u>Opis:</u>			
"Budowa Umysłowego siłacza" - Budżet Obywatelski	326 000,00	314 880,80	96,59
W wyniku negocjacji wyłoniono wykonawcę dokumentacji i robót budowlanych za kwotę 314 880,00 zł. Wydatkowano kwotę 136 726,80 zł za I etap umowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Kwotę w wysokości 178 154,00 zł z zabezpieczono w planie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2019r. (Wydział IKiOŚ)			
ROZDZIAŁ 92604			
Instytucje kultury fizycznej	8 372 275,00	1 411 871,67	16,86
<u>Opis:</u>			
1. Przekazanie dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce na wydatki inwestycyjne	585 967,00	583 531,40	99,58
Dotacja celowa została przekazana zakładowi budżetowemu OSiR na dofinansowanie 5 inwestycji w kwocie 583 531,40 zł tj. zakup wyposażenia boiska, zakup ciągnika z wyposażeniem, zakup kontenerów szatniowych, zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plażę, podłączenie wraz z rozproszaniem ogrzewania gazowego w budynku biurowym. (Wydział SOKS)			
2. Przebudowa stadionu ul. Sportowa	6 666 408,00	569,81	0,01
Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 569,81 zł na kopie dokumentacji. Trzykrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe, jednak oferty złożone przez wykonawców znacznie przewyższały środki zabezpieczone w budżecie (Wydział IKiOŚ)			
3. Zagospodarowanie terenów sportowych OSiR	1 040 500,00	827 770,46	79,56

Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano na trybuny kwotę 80 442,00 zł, na mapy kwotę 784,67 zł, na zakup chorągiewek kwotę 1 045,50 zł, na budowę oświetlenia boiska kwotę 555 438,91 zł, na naprawę skateparku kwotę 6 150,00 zł, na nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia kwotę 5 535,00 zł, na budowę ogrodzenia kwotę 131 147,52 zł, na przebudowę instalacji elektrycznej kwotę 47 226,86 zł. **(Wydział IKiOŚ)**

79 400,00	0,00	0,00
-----------	------	------

4. "Dostawa i montaż siłowni plenerowej w ramach programu OSA"

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ w odpowiedzi na dwukrotnie ogłaszane zapytanie ofertowe na dostawę i montaż siłowni plenerowej, oferty wykonawców znacznie przewyższały środki zabezpieczone w budżecie **(Wydział IKiOŚ)**

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	40 836,00	11,04
---	-------------------	------------------	--------------

Opis: Poniesiono nakłady na inwestycje:

"Budowa centrum tenisowego" - Budżet Obywatelski	370 000,00	40 836,00	11,04
---	------------	-----------	-------

Do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 40 836,00 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową **(Wydział IKiOŚ)**

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina na dzień 31.12.2019 roku posiada zobowiązania w PKO BP Warszawa z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości **20 000 000 zł.**

**Zestawienie głównych
należności i zobowiązań
wykonanie za 2019 r.**

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Należności 31.12.2019	Zaległości 31.12.2019	Zobowiązania 31.12.2019	wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Należności							
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie gruntów	174 681,73	174 681,73		
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżaw	501 652,03	501 651,84		
700	70005	0760	wpływy z tyt.przekształcenia	8 272,10	8 272,10		
700	70005	0770	wpływy z tyt.sprzedaży ...	248 974,14	248 974,14		
700	70005	0830	wpływy z usług (czynsze lokale komunalne)	1 732 103,07	1 732 103,07		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 665 683,07	2 665 682,88		
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	209 333,43	209 321,43		
756	75615		podatki i opłaty od osób prawnych w tym:	1 903 337,63	1 903 337,63		
		0310	podatek od nieruchomości	1 895 017,63	1 895 017,63		
		0340	podatek od środków transp.	8 320,00	8 320,00		
756	75616		podatki i opłaty od osób fizycznych w tym:	984 517,00	982 119,01		
		0310	podatek od nieruchomości	886 785,98	886 785,98		
		0340	podatek od środków transp.	36 024,05	36 024,05		
		0370	opłata za psy	3 304,80	3 304,80		
		0390	opłata uzdrowskowa	73,00	73,00		
		0430	opłata targowa	18 701,97	18 701,97		
		0500	podatek od czynności cywilno-prawn.	39 627,20	37 229,21		
756	75618		wpływy z innych opłat	52 320,40	28 352,71		
		0490	opłaty adiacenckie	52 320,40	28 352,71		
Dział 756 - Podatki i opłaty lokalne				3 149 508,46	3 123 130,78		
801	80101	0750	odpłatność za wynajem	678,10	0,00		
801	80104	0660	odpłatność rodziców za przedszkola	7 917,57	4 644,77		
Dział 801 - Oświata i wychowanie				8 595,67	4 644,77		
855	85502	2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zasiłki alimentacyjne)	3 036 038,53	3 036 038,53		
855	85505	0830	Odpłatność rodziców za żłobek	9 657,73	9 657,73		
Dział 855 - Rodzina				3 045 696,26	3 045 696,26		
O g ó ł e m				8 869 483,46	8 839 154,69		
1.	Obligacje komunalne - PKO BP Warszawa 2010 r. - 2027 r.					20 000 000,00	0,00
O g ó ł e m z o b o w i ą z a n i a:						20 000 000,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Dotacje otrzymane	W y d a t k i wykonanie			
				Ogółem:	wynagrodzenia i poходne	Zasiłki	Pozostałe wydatki rzeczowe
750		Administracja publiczna	207 969,00	207 969,00	207 759,00	0,00	210,00
	75011	Urząd wojewódzki	207 759,00	207 759,00	207 759,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 544,89	99 544,89	32 307,44	0,00	67 237,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 118,84	3 118,84	3 118,84	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 294,21	47 294,21	15 008,21	0,00	32 286,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	691,42	691,42	691,42	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 440,42	48 440,42	13 488,97		34 951,45
801		Szkoły Podstawowe	123 863,43	123 863,43	0,00	0,00	123 863,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	123 863,43	123 863,43	0,00	0,00	123 863,43
851		Ochrona zdrowia	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	2 071,00
	85195	Pozostała działalność	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	2 071,00
852		Pomoc społeczna	209 652,64	209 652,64	202 928,78	1 111,86	5 612,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 133,86	1 133,86	0,00	1 111,86	22,00
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	33 074,15	33 074,15	32 574,15	0,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 444,63	175 444,63	170 354,63	0,00	5 090,00
855		Rodzina	12 611 270,45	12 611 270,45	224 996,57	12 313 382,65	72 891,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 488 288,75	8 488 288,75	103 636,59	8 378 854,30	5 797,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 621 240,00	3 621 240,00	110 064,23	3 510 928,35	247,42
	85503	Karta dużej rodziny	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66
	85504	Wspieranie rodziny	437 719,75	437 719,75	11 295,75	423 600,00	2 824,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów....	62 836,29	62 836,29	0,00	0,00	62 836,29
O g ó ł e m:			13 254 371,41	13 254 371,41	667 991,79	12 314 494,51	271 885,11

Z e s t a w i e n i e
d o c h o d ó w i w y d a t k ó w
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j s t
wykonanie za 2019 r.

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D o c h o d y						
801	80195	2310	Urząd Gminy Ustka (wynagrodzenie Prezesa ZNP)	4 138,00	4 151,80	100,3
801	80195	2320	Starostwo Powiatowe Słupsk (wynagrodzenie Prezesa ZNP)	4 138,00	3 341,27	80,7
851	85195	2310	Urząd Gminy Słupsk (dowóz osób niepełnosprawnych)	0,00	600,00	-
852	85214	2310	Urząd Gminy Słupsk (dowóz osób niepełnosprawnych)	600,00	0,00	-
855	85505	2310	Urząd Gminy Ustka - odpłatność za dzieci chodzące do żłobka na terenie miasta	100 000,00	88 106,94	88,1
O g ó ł e m :				108 876,00	96 200,01	88,4

W y d a t k i						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Słupsk - Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego	275 000,00	237 161,48	86,24
700	75075	2320	Starostwo Powiatowe Słupsk (projekt "Zabawa w miasto- dzieci budują swój własny świat")	4 000,00	0,00	0,0
801	80101	2310	Urząd Miasta Słupsk - nauka religii prawosławnej.	1 500,00	873,72	58,2
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - organizacja Festiwalu Kultury Europejskiej i Międzywójewódzkiego Biegu po Niepodległość w ZST Ustka	8 000,00	8 000,00	100,0
900	90001	6610	Gmina Ustka - budowa kolektora sanitarnego przy ul. Sportowej	50 000,00	49 354,52	98,7

900	90013	2310	Urząd Miejski w Słupsku - Schronisko dla zwierząt	60 750,00	0,00	0,0
900	90013	6610	Urząd Miejski w Słupsku - Schronisko dla zwierząt	514 854,00	388 956,16	75,5
926	92695	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	3 000,00	3 000,00	100,0
O g ó ł e m				917 104,00	687 345,88	74,9

D o c h o d y
z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	801 961,44	97,8
O g ó ł e m :				820 000,00	801 961,44	97,8

R e a l i z a c j a w y d a t k ó w
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wykonanie za 2019 r.

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
1.	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	742 972,00	716 834,42	96,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 972,00	716 834,42	96,5
		2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	201 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	119 543,23	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 316,04	98,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 589,00	24 083,21	87,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 257,00	3 220,57	39,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 620,00	80 175,33	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	15 972,96	98,3
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	4 394,77	97,7
		4240	zakup pomocy naukowych	14 985,00	14 305,41	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	237 403,00	230 124,70	96,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 000,00	1 452,77	48,4
		4440	odpisy na ZFSS	4 971,00	4 837,43	97,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 378,00	79,3
		4700	szkolenia pracowników	12 400,00	10 030,00	80,9

Załącznik Nr 9 do zarządzenia
Nr 0050.FN.64.2020 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 24 marca 2020 r.

R e a l i z a c j a w y d a t k ó w
Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
wykonanie za 2019 r.

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
1.	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	129 502,00	122 065,27	94,3
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	129 502,00	122 065,27	94,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 644,00	10 885,06	86,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 417,08	70,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 920,00	52 800,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	13 075,94	98,3
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	10 292,25	85,8
		4300	zakup usług pozostałych	36 638,00	33 594,94	91,69

**Zestawienie
udzielonych dotacji
wykonanie za 2019 r.**

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75023	2007	Gmina Ustka - projekt "Zdrowi, aktywni, konstruktywni"	475 903,00	99 897,84	21,0
750	75023	2009	Gmina Ustka - projekt "Zdrowi, aktywni, konstruktywni"	55 989,00	11 752,70	21,0
Dział 750 - Administracja publiczna				531 892,00	111 650,54	21,0
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	384 600,00	384 013,44	99,8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce	699 710,00	697 280,66	99,7
801	80104	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki" Ustka	828 341,00	827 580,28	99,9
801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum	95 290,00	95 289,92	100,0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmie" w Ustce	54 830,00	53 766,60	98,1
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	103 180,00	103 172,01	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie				2 165 951,00	2 161 102,91	99,8
900	90004	2007	Miasto Sopot - projekt "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo..."	9 784,00	9 783,09	100,0
900	90004	6207	Miasto Sopot - projekt "Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo..."	1 428 373,00	708 525,73	49,6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 438 157,00	718 308,82	49,9
921	92109	2480	Dom Kultury	694 670,00	694 670,00	100,0
921	92110	2489	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	4 979,00	4 978,36	100,0
921	92113	2480	Centrum Kultury i Sztuki	106 520,00	106 520,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	812 800,00	812 800,00	100,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 618 969,00	1 618 968,36	100,0
O g ó ł e m :				5 754 969,00	4 610 030,63	80,1

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
600	60016	2057	Słowińska Grupa Rybacka - projekt "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej..."	9 795,00	0,00	0,0
Dział 600 - Drogi publiczne gminne				9 795,00	0,00	0,0
630	63003	2820	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"	40 000,00	35 000,00	87,5
Dział 630 - Turystyka				40 000,00	35 000,00	87,5
851	85154	2820	LKS Jantar	29 000,00	29 000,00	100,0
851	85154	2820	Stowarzyszenie "Alpha Team"	24 000,00	24 000,00	100,0
851	85154	2820	SSPR "Szczypiorniak" - Ustka	32 000,00	32 000,00	100,0
851	85154	2820	Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka-Żeglarstwo dla wszystkich	31 000,00	31 000,00	100,0
851	85154	2820	Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka-Żeglarstwo bez granic	35 000,00	35 000,00	100,0
851	85154	2820	Miejski Klub Sportowy "Jantar"	40 000,00	40 000,00	100,0
851	85154	2820	KS Grasz - Dwumiaśto	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85195	2820	Stowarzyszenie BENE VITA	3 000,00	3 000,00	100,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia				204 000,00	204 000,00	100,0
852	85295	2360	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	70 000,00	70 000,00	100,0
852	85295	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E"	44 487,00	36 468,73	82,0
852	85295	2369	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E"	5 234,00	4 290,36	82,0
852	85295	2820	PZEiR Ustka	35 000,00	35 000,00	0,0
852	85295	2820	Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta - noclegownia	145 000,00	145 000,00	100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna				299 721,00	290 759,09	97,0
853	85395	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"	140 221,00	88 793,48	63,3
853	85395	2367	CARITAS - projekt "Postaw na pracę II"	7 784,00	5 998,27	77,1
853	85395	2369	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"	16 495,97	10 443,36	63,3
853	85395	2369	CARITAS - projekt "Postaw na pracę II"	916,00	705,83	77,1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				165 416,97	105 940,94	64,0

921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ustki	26 000,00	26 000,00	100,0
921	92105	2820	Ustecka Orkiestra Dęta	24 000,00	24 000,00	100,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000,00	50 000,00	100,0
926	92605	2820	SSPR "Szcypiorniak" - Ustka	25 000,00	25 000,00	100,0
926	92605	2820	LKS "Jantar"	47 000,00	47 000,00	100,0
926	92605	2820	Usteckie Towarzystwo Pływackie "Aqua"	36 000,00	36 000,00	100,0
926	92605	2820	MKS "Jantar"	176 500,00	174 500,00	98,9
926	92605	2820	Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka	30 000,00	30 000,00	100,0
926	92605	2820	KS Grasz - Dwumiaŝto	4 000,00	4 000,00	100,0
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Alpha Team"	36 000,00	36 000,00	100,0
926	92605	2820	Ustecki Szkolny Związek Sportowy	22 000,00	22 000,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna				376 500,00	374 500,00	99,5
O g ó ł e m :				1 145 432,97	1 060 200,03	92,6

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	P l a n	W y k o n a n i e	% 5 : 4
			po zmianach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21,00	20,90	99,5
	40002	Dostarczanie wody	21,00	20,90	99,5
		Wniesienie wkładów do spółek - Wodociąg	21,00	20,90	99,5
600		Transport i łączność	11 953 949,00	3 755 370,73	31,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 994 241,00	2 196 356,22	24,4
		Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego	8 994 241,00	2 196 356,22	24,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	237 161,48	86,2
		1/ Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego	250 000,00	212 161,48	84,9
		2/ Remont ul. Grunwaldzkiej	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 564 708,00	1 201 853,04	46,9
		1/ Przebudowa ul. Jagiellońskiej	25 000,00	21 535,50	86,1
		2/ Budowa południowego obejścia Miasta Ustka	599 985,00	0,00	0,0
		3/ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	170 355,00	615,00	0,4
		4/ Przebudowa ul. Kilińskiego	500 000,00	492 757,02	98,6
		5/ Przebudowa ul. Leśnej	2 000,00	10,50	0,5
		6/ Przebudowa ul. Mickiewicza	2 000,00	34,95	1,7
		7/ Przebudowa ul. Nad Słupią	52 152,00	52 152,00	100,0
		8/ Przebudowa ul. Narutowicza	80 000,00	20 910,00	26,1
		9/ Przebudowa ul. Polnej	100 400,00	98 400,00	98,0
		10/ Przebudowa ul. Sportowej	90 150,00	36 000,00	39,9
		11/ Przebudowa ul. Pogodnej	80 000,00	23 370,00	29,2
		12/ Przestrzeń na plus - Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Legionów	500,00	407,30	81,5
		13/ Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego	862 166,00	455 660,77	52,9
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	119 999,99	100,0
		Budowa wiat przystankowych dla rowerzystów	120 000,00	119 999,99	100,0
630		Turystyka	1 375 491,00	646 535,02	47,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 491,00	646 535,02	47,0
		1/ Błonia - zagospodarowanie terenów	410 000,00	100 000,00	24,4
		2/ Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego	30 000,00	12 300,00	41,0
		3/ Budowa przyłącza energetycznego na promenadzie i plaży	240 000,00	239 182,02	99,7
		4/ Posadowienie bazy ratowników na plaży	60 000,00	60 000,00	100,0
		5/ Budowa i montaż citylightów	135 000,00	134 562,00	99,7
		6/ Zakup sceny mobilnej	100 491,00	100 491,00	100,0
		7/ Budowa ogrodzenia przy Areszcie Śledczym	400 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	642 780,22	87,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	642 780,22	87,5
		1/ Budowa budynków socjalnych w Ustce	215 000,00	195 966,99	91,1
		2/ Remont zasobów komunalnych (UTBS)	520 000,00	446 813,23	85,9
710		Działalność usługowa	1 449 400,00	1 444 492,12	99,7

	71035	Cmentarze	1 449 400,00	1 444 492,12	99,7
		1/ Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach	1 446 000,00	1 441 434,43	99,7
		2/ Zakup drukarki fiskalnej (UTBS)	3 400,00	3 057,69	89,9
750		Administracja publiczna	46 000,00	11 453,32	24,9
	75075	Promocja j s t	46 000,00	11 453,32	24,9
		Fish markets - Targ Rybny	46 000,00	11 453,32	24,9
754		Bezpieczeństwo publiczne	7 500,00	7 500,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	100,0
		Wpłata na fundusz celowy - wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Darłowskiej	7 500,00	7 500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	130 922,00	130 860,61	100,0
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00	64 941,43	99,9
		Budowa ogrodzenia wzdłuż chodnika przy ul. Wróblewskiego	65 000,00	64 941,43	99,9
	80104	Przedszkola	65 922,00	65 919,18	100,0
		1/ Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce	50 270,00	50 268,14	100,0
		2/ Zakup zmywarki dla MP nr 3	15 652,00	15 651,04	100,0
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	17 999,70	90,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	17 999,70	90,0
		Zakup defibrylatorów	20 000,00	17 999,70	90,0
852		Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0
		2/ Przestrzeń na plus - zakup fantoma wielofunkcyjnego (CIS)	6 500,00	6 500,00	100,0
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 137 207,00	3 126 727,14	99,7
	85395	Pozostała działalność	3 137 207,00	3 126 727,14	99,7
		1/ Przebudowa budynku Przedszkola nr 3	1 230,00	1 230,00	100,0
		2/ Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	2 991 477,00	2 991 475,81	100,0
		3/ Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomagane dla 4 osób niepełnosprawnych (CIS)	131 500,00	126 821,33	96,4
		4/ Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych (CIS)	13 000,00	7 200,00	55,4
855		Rodzina	343 000,00	336 161,49	98,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	343 000,00	336 161,49	98,0
		Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce	343 000,00	336 161,49	98,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 539,00	3 094 930,94	43,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 329,00	503 528,52	63,1
		1/ Budowa dwóch przepustów dla wód deszczowych	180 000,00	155 000,00	86,1
		2/ Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Sportowej	50 000,00	49 354,52	98,7
		3/ Budowa odwodnienia przy ul. Polnej	187 329,00	187 329,00	100,0
		4/ Budowa przyłącza sanitarnego w ul. M. Polskiej	141 000,00	1 845,00	1,3
		5/ Budowa przyłącza wodociągowego na ul. Wczasowej	80 000,00	0,00	0,0
		6/ Odwodnienie osiedli przy ul. Darłowskiej	50 000,00	0,00	0,0
		7/ Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza	110 000,00	110 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 304 874,00	1 225 011,73	53,1
		1/ Ochrona, rewaloryzacja obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny	1 485 373,00	755 265,73	50,8

		2/ Zagospodarowanie terenów zielonych w tym poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej	527 501,00	441 746,00	83,7
		3/ Zagospodarowanie terenów zielonych	292 000,00	28 000,00	9,6
	90013	Schronisko dla zwierząt	514 854,00	388 956,16	75,5
		Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku	514 854,00	388 956,16	75,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 574 482,00	977 434,53	27,3
		1/ Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na ul. Rybackiej	180 000,00	174 660,00	97,0
		2/ Budowa oświetlenia na ul. Rzecznej	78 000,00	77 982,00	100,0
		3/ Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	3 316 482,00	724 792,53	21,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 456,00	40 455,47	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 456,00	40 455,47	100,0
		Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne	40 456,00	40 455,47	100,0
926		Kultura fizyczna	9 068 275,00	1 767 588,47	19,5
	92601	Obiekty sportowe	326 000,00	314 880,80	96,6
		Umysłowy siłacz - budżet obywatelski	326 000,00	314 880,80	96,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 372 275,00	1 411 871,67	16,9
		1/ Dostawa i montaż siłowni plenerowej w ramach programu OSA	79 400,00	0,00	0,0
		2/ Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	6 666 408,00	569,81	0,0
		3/ Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR	1 040 500,00	827 770,46	79,6
		4/ Zakup kontenerów szatniowych - dotacja dla OSiR	245 300,00	245 271,74	100,0
		5/ Zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plażę - dotacja dla OSiR	48 000,00	48 000,00	100,0
		6/ Zakup wyposażenia boiska - dotacja dla OSiR	83 700,00	82 939,26	99,1
		7/ Zakup ciągnika z wyposażeniem - dotacja dla OSiR	168 377,00	166 820,40	99,1
		8/ Ppodłączenie wraz z rozprowadzeniem ogrzewania gazowego w budynku biurowym - dotacja dla OSiR	40 590,00	40 500,00	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	40 836,00	11,0
		1/ Budowa centrum tenisowego - budżet obywatelski	370 000,00	40 836,00	11,0
O g ó ł e m			35 506 260,00	15 029 376,13	42,3

**Realizacja planu finansowego
zakładu budżetowego
wykonanie za 2019 r.
O S i R Ustka**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	2 190 000,00	2 191 989,18	100,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 190 000,00	2 191 989,18	100,1
		0630	wpływy z opłat i kosztów	200,00	190,43	95,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżaw	725 000,00	722 130,71	99,6
		0830	wpływy z usług	339 000,00	339 752,69	100,2
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 820,00	94,0
		0960	wpływy z darowizn	0,00	5 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 800,00	22 095,35	96,9
		2650	dotacja przedmiotowa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
			wartość odpisów amortyzacyjnych	180 000,00	153 067,05	85,0
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.				5 642,00	5 642,12	100,0
			O G Ó Ł E M	2 375 642,00	2 350 698,35	99,0

KOSZTY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
926			Kultura fizyczna	2 159 200,00	2 155 095,97	99,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 159 200,00	2 155 095,97	99,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 923,65	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	713 901,26	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 629,26	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 700,00	125 614,95	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 387,87	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 865,00	99,9
		4190	nagrody konkursowe	26 000,00	25 966,78	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	136 211,62	99,8
		4220	zakup środków żywności	13 000,00	12 611,74	97,0
		4260	zakup energii	60 000,00	57 767,06	96,3
		4270	zakup usług remontowych	16 200,00	16 127,11	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 350,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	746 800,00	746 652,27	100,0
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 424,56	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 589,43	99,7
		4430	różne opłaty i składki	6 100,00	6 079,79	99,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 027,14	99,5
		4480	podatek od nieruchomości	138 000,00	137 920,00	99,9

		4520	opłaty na rzecz j s t	25 500,00	25 409,64	99,6
		4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 451,10	96,7
		4700	szkolenia pracowników	5 200,00	5 185,74	99,7
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	20 800,00	18 000,00	0,0
			Odpisy amortyzacyjne	180 000,00	153 067,05	85,0
			Inne zmniejszenia		9 256,11	0,0
			R a z e m	2 360 000,00	2 335 419,13	0,0
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.				15 642,00	15 279,22	97,7
O g ó ł e m:				2 375 642,00	2 350 698,35	99,0

Centrum Integracji Społecznej Ustka

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
852			Pomoc społeczna	291 120,00	73 821,95	25,4
	85232		Centra Integracji Społecznej	291 120,00	73 821,95	25,4
		0830	wpływy z usług	31 000,00	5 635,98	8 000,0
		0920	pozostałe odsetki	120,00	4,40	3,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	215 000,00	26 000,75	12,1
		2650	dotacja przedmiotowa	45 000,00	42 180,82	93,7
			wartość odpisów amortyzacyjnych	4 000,00	1 999,92	50,0
			inne zwiększenia	110,00	40,00	
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.				1 000,00	1 000,00	0,0
			O G Ó Ł E M	296 230,00	76 861,87	25,9

KOSZTY

Dz.	Rozdział	§§	T r e ś ć	Plan 2019 r.	Wykonanie	% 6:5
852			Pomoc społeczna	295 230,00	74 679,99	25,3
	85232		Centra Integracji Społecznej	295 230,00	74 679,99	25,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	82 001,00	20 407,38	24,9
		3119	świadczenia społeczne	38 850,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 969,94	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 900,00	10 631,45	15,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	476,89	15,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 061,97	24,7
		4260	zakup energii	4 000,00	1 992,37	49,8
		4270	zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	610,00	366,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	3 945,23	29,0
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	480,00	263,13	54,8
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	11 044,00	972,00	8,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 251,00	0,00	0,0

		4520	opłaty na rzecz j s t	995,00	994,50	99,9
		4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
			Odpisy amortyzacyjne	4 000,00	1 999,92	50,0
			Inne zmniejszenia	0,00	0,21	
			R a z e m	295 230,00	74 679,99	25,3
			stan środków obr. netto na koniec okresu sprawozdawczego, wpłacony do budżetu jako nadwyżka	1 000,00	2 181,88	0,0
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdaw.				1 000,00	2 181,88	218,2
O g ó l e m:				296 230,00	76 861,87	25,9

Zał. Nr 13 do Zarządzenia
Nr 0050.FN.64.2020 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
wykonanie za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			D o c h o d y			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00	3 449 078,33	100
	90002		Gospodarka odpadami	3 450 000,00	3 449 078,33	100
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	3 450 000,00	3 449 078,33	100
			W y d a t k i			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 026,00	3 620 981,35	99,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 672 026,00	3 620 981,35	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 255,00	182 454,56	95,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	11 858,22	98,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 925,00	35 952,91	90,0
		4120	składki na FP	5 829,00	5 140,82	89,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	19 800,00	76,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 053,96	84,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 360 000,00	3 335 260,06	100
		4440	odpis na ZFSS	5 787,00	5 460,82	95,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ w Ustce za 2019 rok

Przychody ogółem	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
I PRZYCHODY OGÓŁEM	899 600,00	899 703,01	100,01
1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	26 300,00	26 262,82	
- sprzedaż usług (pozostałe opłaty: kserograficzne, opłaty regulaminowe...)	26 300,00	26 262,82	
2. Przychody z działalności gospodarczej			
3. Dotacje, z tego:	812 800,00	812 800,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	812 800,00	812 800,00	
- na remonty (malowanie pomieszczenia Wypożyczalni dla Dzieci)	5 000,00	5 000,00	
- dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00		
na wydatki majątkowe	0,00		
4. Dotacje z budżetu państwa (MKiDN)	45 562,00	45 562,00	100,00
w tym:			
- na zakup nowości wydawniczych	14 000,00	14 000,00	
- środki z Funduszu Promocji Kultury na zadanie #Młodzi Czytają 3.0"	16 562,00	16 562,00	
- Muzeum Historii Polski - „Nieugięty....”	15 000,00	15 000,00	
5. Inne dotacje			
6. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	250,00	408,05	
7. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	14 688,00	14 670,14	99,88
- amortyzacja środków trwałych	980,00	974,27	
- dary gotówkowe	1 100,00	1 100,00	
- dary książki, audiobooki	12 608,00	12 595,87	

Otrzymana dotacja na 2019 rok została wydatkowana w całości na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Biblioteki i przedstawia się następująco:

II Koszty działalności:	899 600,00	898 849,67	99,92
w tym:			
1. Amortyzacja	38 480,00	38 397,32	99,79
w tym:			
- amortyzacja środków trwałych	980,00	974,27	
- zakup książek z dotacji UM	21 400,00	21 381,84	
- zakup książek ze środków MKiDN	14 000,00	14 000,00	
- zakup książek ze środków własnych	2 100,00	2 041,21	
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	86 532,00	86 414,56	99,86
a - energia	11 700,00	11 654,94	
b - pozostałe	67 100,00	67 030,88	
w tym:			
- prasa, poradniki	8 100,00	8 105,76	
- materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie	51 600,00	51 569,36	
- materiały do imprez bibliotecznych	1 400,00	1 380,34	
- materiały na „Ferie zimowe”	1 500,00	1 478,86	
- materiały na „Planszowanie”	4 500,00	4 496,56	
c - projekty w tym:	7 732,00	7 728,74	
- materiały do zadania #Młodzi Czytają 3.0” (ze środków MKiDN)	2 782,00	2 782,00	
- materiały do zadania #Młodzi Czytają 3.0” (ze środków własnych)	2 470,00	2 471,83	
- materiały do zadania „Nieugięty...” (ze środków własnych)	2 480,00	2 474,91	
3. Usługi obce	108 970,00	108 841,86	99,88
w tym:			
a - czynsz plus media	66 250,00	66 225,94	
b - inne	23 400,00	23 332,03	
w tym:			
- informatyczne, internet, telefon	10 000,00	9 970,38	
- przeglądy, naprawy, regeneracje kserokopiarki, ochrona mienia, usługi teletechniczne, bhp, pocztowe, remontowe, regeneracja gaśnic	8 400,00	8 361,65	
- na remonty (malowanie pomieszczenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży)	5 000,00	5 000,00	
c - usługi do imprez, w tym:	3 500,00	3 472,49	
- różne imprezy biblioteczne	2 050,00	2 022,49	
- „Ferie zimowe”,	1 450,00	1 450,00	

d - projekty w tym:			
- usługi do zadania #Młodzi Czytają 3.0" (ze środków MKiDN)	15 820,00	15 811,40	
- usługi do zadania „Nieugięty....” (ze środków Muzeum Historii Polski)	11 220,00	11 211,40	
- usługi do zadania „Nieugięty....” (środki własne)	4 000,00	4 000,00	
	600,00	600,00	
4. Podatki i opłaty	0,00		
5. Wynagrodzenia ogółem, z tego:	528 900,00	528 718,50	99,97
a/ - osobowe w tym:	505 900,00	505 816,50	
- nagrody	24 350,00	23 080,00	
b/ - bezosobowe, w tym:	23 000,00	22 902,00	
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki	7 250,00	7 212,00	
- umowa o dzieło, honoraria (Imprezy biblioteczne)	2 100,00	2 060,00	
- umowa do zadania #Młodzi Czytają 3.0" (ze środków MKiDN)	2 570,00	2 568,60	
- umowa do zadania #Młodzi Czytają 3.0" (ze środków własnych)	80,00	61,40	
- wynagrodzenia do projektu „Nieugięty....” (ze środków Muzeum HP)	11 000,00	11 000,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	113 050,00	112 911,45	99,88
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,38%)	88 400,00	88 309,47	
- składki na ubezpieczenia społeczne na zadanie #Młodzi...” (środki własne)	100,00	92,12	
- składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 681,94	
- świadczenia urlopowe	11 650,00	11 602,90	
- szkolenia	2 100,00	2 097,08	
- pozostałe świadczenia (badania lekarskie ...)	1 200,00	1 127,94	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	11 060,00	10 970,11	99,19
w tym:			
- ubezpieczenia majątkowe	930,00	922,00	
- inne opłaty	10 130,00	10 048,11	
w tym:			
- opłaty aktualizacyjne za programy komputerowe	4 050,00	4 034,82	
- opłaty komunalne, abonament radiowy, opłaty bankowe	1 500,00	1 468,54	
- podróże służbowe	1 200,00	1 178,22	
- ubezpieczenie osob. „Nieugięty...” (środki własne)	50,00	45,84	
- nagrody na zadanie: #Młodzi....” (środki własne)	3 000,00	3 000,00	
- koszty reklamy (imprezy bibl.)	330,00	320,69	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
9. Pozostałe koszty operacyjne (dary-książki)	12 608,00	12 595,87	99,90
10. Koszty finansowe, w tym:			
- odsetki			
III. Wynik finansowy	0,00	853,34	

	Tytuł	na dzień 01.01.2019	na dzień 31.12.2019
IV.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w osobach) w tym:	11	11
	- umowa o pracę	10	10
	- umowa-zlecenie	1	1
	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	9,35	9,35
V.	ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (na 1 etat)	3 624,35	4 302,46
VI.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
VII.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	0,00	592,83
	- zobowiązania wymagalne		0,00
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019	17 636,01	19 082,18
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym	0,00	
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		
	stan środków obrotowych:	17 636,01	18 489,35

orządził: TS

ZATWIERDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Szwarz
Teresa Szwarz

Ustka, dnia 20.02.2020 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Agnieszka Klimaszewska-Kargul
Agnieszka Klimaszewska-Kargul

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

BIBLIOTEKA MIEJSKA
im. gen. M. Żarskiego w Ustce
76-270 USTKA, ul. Kopernika 22
tel. (59) 81-46-083
NIP 839-20-90-478, Regon: 770755430

1. INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Miejska w Ustce jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasto Ustka.

Biblioteka działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),
- Aktu o utworzeniu (Uchwała nr II/10/93 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury),
- Statutu Biblioteki,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Organizację wewnętrzną biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Organizatora.

Zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określają regulaminy jednostkowe każdego z działów Biblioteki.

Biblioteka działa na terenie Ustki od 1947 r.

Obecnie w jej skład wchodzi Biblioteka Główna ul. Kopernika 22 z oddziałami:

- Wypożyczalnią dla Dorosłych (punkt biblioteczny w Hotelu Ustka, ul. Wczasowa 25 w Ustce),
- Czytelnią dla Dorosłych wraz z Czytelnią Internetową,
- Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży – wypożyczalnią, czytelnią i czytelnią internetową,
- działem Opracowania i Gromadzenia Zbiorów.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

Główny Księgowy i Referent są samodzielnymi stanowiskami podległymi Dyrektorowi.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o bibliotekach. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji Organizatora. Plan działalności zawiera plan przychodów i kosztów oraz w miarę potrzeb plan remontów i inwestycji.

Biblioteka jest finansowana z dotacji podmiotowej Organizatora, a także z dochodów własnych, m. in. usług ksero, sprzedaży książek wycofanych z księgozbioru i przekazanych w darze od czytelników, dotacji celowych.

Biblioteka służąc zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych upowszechnia wiedzę i kulturę wśród mieszkańców Ustki i okolic oraz turystów. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, poza opłatami za usługi kserograficzne. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu i wypożycza na zewnątrz.

Biblioteka Miejska w Ustce współtworzy życie kulturalne miasta. Oferta w tym zakresie obejmuje prowadzenie lekcji bibliotecznych, tematycznych, spotkania autorskie, wystawy, promocje książek, zajęcia dla dzieci i młodzieży umożliwiające rozwijanie zainteresowań twórczych, konkursy literackie, plastyczne, Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania promujące twórczość lokalnych artystów.

Niektóre zajęcia mają charakter cykliczny, jak np. zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w każdy wtorek. Biblioteka aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje promocji czytelnictwa i bibliotek, jak np. Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek. Od wielu lat organizuje ferie w bibliotece i spotkania wakacyjne dla mieszkańców Ustki i turystów.

Pracownicy biblioteki:

- Dyrektor – 1 etat
- Główna księgowa – 0,6 etatu
- Referent ds. administracyjno-kadrowych, IOD – 0,75 etatu
- Bibliotekarze - 7 bibliotekarzy, w tym 5 z wykształceniem wyższym

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2019**

2. KSIĘGOZBIÓR

ZBIORY BIBLIOTECZNE:	
Stan księgozbioru na 31.12.2018 r.	55170 wol.
W 2019 r. przybyło	2361 wol.
W 2019 r. ubyło	5972 wol.
Stan księgozbioru na 31.12.2019 r.	51559 wol.

W 2019 r. przybyło książek	ilość	%	wartość
Z budżetu biblioteki	832	35,24	18382,83
Dary rzeczowe od czytelników	707	29,94	12015,87
Oddane za zagubione	22	0,93	370,69
Z dotacji MKiDN	567	24,02	12490,07
Ze sprzedaży książek	83	3,52	2041,21
Egz. porządkujące	150	6,35	0,00
RAZEM:	2361	100	45300,67

3. ZBIORY SPECJALNE

Biblioteka posiada 750 audiobooków. W 2019 r. kolekcja wzbogaciła się o 220 nowe egzemplarze, głównie beletrystykę dla dorosłych.

Pozostałe materiały audiowizualne przyjęte w darze od czytelników to filmy - 68 egzemplarzy.

Skatalogowano 2219 dokumentów elektronicznych - książek cyfrowych w formacie Czytak Plus.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

4. CZASOPISMA

W 2019 r. Biblioteka prenumerowała 25 tytułów czasopism. W darze w ciągu całego roku czytelnicy przekazywali 7 tytułów ("CD Action", "Nieznany Świat", "Działkowiec", "KukBuk", "Bądź Bio", "Wiedza i Życie", "Chidusz"). Biblioteka była miejscem dystrybucji bezpłatnych gazet: "Goniec Ustecki", "Głos Ustki".

Z czasopism można było korzystać na miejscu lub (archiwalne egzemplarze - z wyjątkiem dzienników) wypożyczyć do domu.

5. CZYTELNICY I UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

W 2019 r. w Bibliotece zarejestrowało się 2847 czytelników, w tym 516 osób zapisało się do Biblioteki po raz pierwszy.

Zarejestrowano 191 czytelników sezonowych - wczasowiczów i kuracjuszy.

Największą grupę czytelników od lat stanowią osoby powyżej 60 roku życia.

6. WYPOŻYCZENIA

W 2019 r. wypożyczono z Biblioteki 41 889 książek, 821 czasopisma i 611 egz. zbiorów audiowizualnych.

Na miejscu udostępniono 1176 książek i 2688 czasopism. Zrealizowano 15 wypożyczeń międzybibliotecznych.

W 2019 roku Biblioteka odnotowała 41 528 odwiedzin.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

7. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

OFERTA DLA SENIORÓW	<p>1) Raz w miesiącu odbywa się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, w którym uczestniczą głównie seniorzy.</p> <p>2) Biblioteka jest miejscem działania seniorów. Sekcja rękodzieła Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku włącza się co roku w organizację ferii zimowych w Bibliotece. W 2019 r. prowadziła zajęcia z szycia ręcznego i filcowania na sucho.</p> <p>3) W 2019 r. w Bibliotece odbywały się spotkania historyczne i podróżnicze Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w ramach projektu UUTW "Widzieć - Umieć - Chcieć" w partnerstwie z Akademią Pomorską).</p> <p>4) Do seniorów kierowane są spotkania autorskie, recitale, wieczory poezji. Grupa ta aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje czytelnicze, np. Narodowe Czytanie.</p>
OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	<p>1) Usługa "Książka na Telefon" - dostarczanie książek osobom mającym trudności w poruszaniu się, wychodzeniem z domu. Z oferty korzystają osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym również podopieczni Domu Seniora w Ustce. Usługa realizowana jest na terenie miasta Ustka.</p> <p>2) Biblioteka wypożycza urządzenia Czytak + i NPN do odtwarzania książek mówionych, przeznaczonych dla osób słabowidzących i niewidomych oraz udostępnia 2219 tytułów książek w formacie Czytak +.</p> <p>3) Biblioteka organizuje akcję Głośnego Czytania w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ustce.</p> <p>Biblioteka otrzymała (w formie użyczenia) urządzenia do odtwarzania książek mówionych od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" - udział w projekcie "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących".</p> <p>Biblioteka nie jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do lokalu prowadzą wysokie schody, nie ma windy. Utrudnia to także korzystanie z usług biblioteki mamom z małymi dziećmi w wózkach.</p>

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2019

8. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE - UDZIAŁ W PROGRAMACH, GRANTACH, SPONSORING I ŚRODKI Z BUDŻETÓW PARTYCYPACYJNEGO

Źródło finansowania	Nazwa dofinansowania projektu i jego charakter	Rodzaj wsparcia	
		finansowe (wartość)	rzeczowe
1. Muzeum Historii Polski w Warszawie	Projekt pn. "Nieugięty z Westerplatte - Franciszek Dąbrowski. Usteckie ślady bohatera" w ramach programu Patriotyzm Jutra - młodzież pod opieką historyków i dziennikarzy opracowała film dokumentalny o Franciszku Dąbrowskim - pierwszym po II wojnie światowej komendancie Garnizonu Ustka	15 000,00	-----
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Instytut Książki	Projekt #Młodzi Czytają 3.0 w ramach programu Partnerstwo dla książki - rozszerzenie zakresu usług biblioteki i wzmocnienie jej funkcji jako ośrodka animującego kulturę i aktywizującego społeczność lokalne	16 562,00	-----
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	14 000,00	-----
4. Instytut Książki	"Mała książka - Wielki człowiek" - kampania promująca czytelnictwo	-----	160 egz. wyprawek dla dzieci w wieku 3-6 lat
5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Projekt "Ferie Zimowe w Bibliotece" - realizacja zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym	2 928,86 zł	-----
6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	"Planszowanie w Bibliotece" - dofinansowanie na działalność Klubu Miłośników Gier Planszowych "Planszoluby"	4 496,56	-----
7. Spółki miejskie (TBS, Wodociągi, Empec)	Darowizna na zakup czterech worków sako i materiałów reklamowych	1 100,00	-----

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

8. GamesFactor, Nasza Księgarnia, osoby prywatne	Gry planszowe jako nagrody w ogłaszanych konkursach oraz przekazanie gier do użytkowania w Klubie Miłośników Gier Planszowych "Planszoluby"	-----	32 gry planszowe
9. Osoby prywatne	Dary książkowe wpisane do księgozbioru Biblioteki	-----	707 wol.

9. ZMIANY I INWESTYCJE W 2019 ROKU

W 2019 r. w ramach środków z dotacji Organizatora:

- wykonano malowanie odświeżające Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Spółdzielnia Socjalna "Drabina"),
- zakupiono nową wykładzinę do Działu dla Dzieci i Młodzieży,
- zakupiono nowe regały do Wypożyczalni dla Dorosłych,
- zakupiono nowe komputery (jednostki centralne) do użytkowania przez pracowników Biblioteki.

Ze środków od sponsorów zakupiono 4 worki Sako.

10. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W 2019 ROKU

W ramach ferii zimowych 2019 w Bibliotece odbywały się:

- gry i zabawy językowe i zajęcia kreatywne,
- warsztaty z drukarką 3 D,
- warsztaty fizyczno-chemiczne,
- warsztaty szycia ręcznego i filcowania Biblio-Manufaktura,
- feryjne planszowanie.

Ponadto w 2019 r. w **Dziale dla Dzieci i Młodzieży** zorganizowano:

- osiem spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży,
- wielkanocne ekowarsztaty rodzinne,
- spotkanie i warsztaty "Dumą być" z Zofią Stanecką (seria książek "Basia"),
- warsztaty modowe na podstawie książki i wystawy "M.O.D.A.",
- warsztaty z Robotami Photon,
- spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel ("Sekretnik Matyldy", "Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim") w ramach Pomorskiej Wiosny Literackiej,
- wakacyjne zajęcia kreatywne dla dzieci pn. "Morska przygoda w Bibliotece" i "Wakacyjne podróże po literaturze",
- "Z książką na walizkach" - spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel ("Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu") i Izabelą Klebańską ("Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada"),

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

- 3 warsztaty Kamishibai dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- "Podróże po świecie Origami" - warsztaty rodzinne,
- spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem ("Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek"),
- spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską ("Wszystkie moje mamy") i Malwiną Kozurno.

W Dziale dla Dzieci i Młodzieży odbyło się 5 spotkań autorskich (183 uczestników), 50 spotkań z książką - kreatywne wtorki, spotkania DKK (413 uczestników), 28 lekcji bibliotecznych (519 uczestników).

W Czytelni dla Dorosłych zrealizowano:

- 6 podwieczorków konwersacyjnych - język angielski przy herbacie,
- 9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych,
- 29 spotkań Klubu Miłośników Gier Planszowych "Planszoluby" (506 uczestników),
- akcję SPA (Spontaniczną Poezji Afirmację) - czytanie poezji w autobusach komunikacji miejskiej,
- Światowy Dzień Poezji - wagary od prozy - spotkanie z poezją,
- spotkanie z Janem Wyrwasem pt. "Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej",
- spotkanie autorskie z Martą Handschke ("Brzuch Matki Boskiej"),
- "Do ostatniego pionka czyli Planszoluby nocą" - całonocne planszowanie w Bibliotece,
- spotkanie z masażystką i fizjoterapeutką - pokaz masażu Kobido,
- spotkanie autorskie z Marcinem Barnowskim ("Twierdza Ustka"),
- warsztaty filmowe, dziennikarskie i historyczne dla młodzieży w ramach projektu "Nieugięty z Westerplatte - Franciszek Dąbrowski. Usteckie ślady bohatera" - 14 spotkań,
- monodram Fundacji Banina pt. "Kolorowa czyli biało-czerwona",
- Biblioteczny Pokój Zagadek - 2 zabawy edukacyjne,
- Narodowe Czytanie w przestrzeni miejskiej - "Katarynka",
- 2 spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą ("Komputerowy ćpun") w ramach projektu #Młodzi Czytają 3.0,
- warsztaty kaligrafii japońskiej z użyciem oryginalnych japońskich materiałów, z degustacją zielonej herbaty, przy muzyce relaksacyjnej - w ramach projektu #Młodzi Czytają 3.0,
- "Hip-hop druga szansa" - spotkanie profilaktyczne dla młodzieży,
- spotkanie autorskie i promocja książki Grażyny Kamyszek pt. "Łzy starej sosny",
- 2 spotkania autorskie z Anną Dziewit-Meller ("Historie w spódnicy", "Podróże w spódnicy"),
- 7 wykładów historycznych i podróżniczych dla Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- warsztaty rysunku i projektowania postaci z Pawłem Graniakiem ("Potęga Obrazu"),
- "Nieugięty z Westerplatte - Franciszek Dąbrowski. Usteckie ślady bohatera" - uroczysta premiera filmu i finał projektu zrealizowane w ramach usteckich obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- 2. Usteckie Potyczki Ortograficzne (dyktando międzypokoleniowe) w ramach projektu #Młodzi Czytają 3.0,
- spotkanie autorskie z Michałem Szulimem ("Miejsce za miejscem. Podróże małe i duże") w ramach projektu #Młodzi Czytają 3.0.

W 78 imprezach o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych w Czytelni dla Dorosłych wzięło udział 2370 uczestników.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

Biblioteka miejschem spotkań stałych grup użytkowników	Przez cały rok w Bibliotece działały: 1) Dyskusyjne Kluby Książki - dla młodzieży i dorosłych ; spotkania odbywają się raz w miesiącu, 2) Wtorkowe spotkania z książką - w każdy wtorek w Dziale dla Dzieci i Młodzieży odbywają się zajęcia kreatywne dla dzieci, 3) Klub Miłośników Gier Planszowych Planszoluby - spotkania co dwa tygodnie w piątek.
---	--

11. E-USŁUGI BIBLIOTEKI

Katalog on-line	Biblioteka kataloguje i udostępnia swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na stronie www.biblioteka.ustka.pl oraz na stronie szukamksiazki.pl . Czytelnik ma dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu, ma możliwość sprawdzania informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej, może przeszukiwać zawartość katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie, zamawiać/rezerwować książki w konkretnej bibliotece, przeszukiwać zasoby bibliotek korzystających z systemu MAK+.
Biblioteki cyfrowe	W 2019 r. Biblioteka podpisała porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku o współtworzeniu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.
Wykorzystania e-usług	Liczba wejść na stronę internetową 27 247 (system Google Analytics). Wejść do OPAC - 1287 (system MAK+).

12. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Szkolenia/seminaria/konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Biblioteki Miejskiej w Ustce (33 uczestników, 211 godzin):

1) Cykl szkoleń z biblioterapii:

- Wprowadzenie do biblioterapii,
- Pedagogika zabawy w pracy biblioterapeuty,
- Elementy dramy w biblioterapii.

2) Najnowsze zmiany w prawie pracy.

3) Elektonizacja akt pracowniczych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2019

- 4) Warszawskie Targi Książki - Rozstrzygnięcie Konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa SBP.
- 5) Obsługa programu bibliotecznego Mak +.
- 6) Wirtualna Reczywistość w Bibliotece.
- 7) Szkolenie dla IOD Bibliotek Publicznych.
- 8) Komunikacja w Bibliotece.
- 9) Seminarium "Biblioteka Nowa".
- 10) (nie)Konferencja Kierunek Wizerunek.
- 11) Magiczna skrzynka Kamishibai.
- 12) Innowacyjne formy gier turystycznych opartych na grywalizacji. Zasady tworzenia gier turystycznych.
- 13) Bankowość internetowa - Bank PKO BP.
- 14) Komunikacja w zespole i negocjacje.

13. OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY W 2019 ROKU

najważniejsze osiągnięcia	najważniejsze problemy
<ol style="list-style-type: none">1) Otrzymanie dofinansowania na realizację trzeciej edycji sztandarowego dla Biblioteki projektu #Młodzi Czytają, dzięki któremu zrealizowano wiele wartościowych spotkań i warsztatów skierowanych głównie do młodego czytelnika.2) Otrzymanie dofinansowania na realizację projektu "Nieugięty z Westerplatte - Franciszek Dąbrowski. Usteckie ślady bohatera".3) Wymiana regałów i wykładziny oraz malowanie Działu dla Dzieci i Młodzieży.4) Zdobywanie wyróżnienia w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.	<ol style="list-style-type: none">1) Zbyt mała przestrzeń do organizacji imprez.2) Brak windy do lokalu znajdującego się na wysokim piętrze powoduje zmniejszenie liczby czytelników powyżej 60 roku życia - dotąd najliczniejszej grupy.

przygotowała

Agnieszka Klimaszewska-Kargul

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ustce

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agnieszka Klimaszewska-Kargul

Informacja o przebiegu planu finansowego Domu Kultury za 2019r
Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie planu na 31.12.2019
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	799 120,00	802 963,68
1.	Przychody własne	95 500,00	98 836,01
-	organizacja imprez	58 000,00	59 661,68
-	wynajem pomieszczeń	3 500,00	4 294,30
-	odpłatność za zajęcia	34 000,00	34 880,03
-	inne		
2.	Dotacja podmiotowa	694 670,00	694 670,00
3.	Pozostałe przychody	8 950,00	9 457,67
-	darowizny	1 000,00	1 700,00
-	odsetki bankowe	450,00	734,31
-	pozostałe przychody amortyzacja środków trwałych	7 500,00	7 023,36
-	pozostałe		
4.	Środki pieniężne pozostałe na koniec roku	0,00	122 282,18
5.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	0,00	1 836,31
II	KOSZTY OGÓŁEM	799 120,00	794 560,89
1.	Amortyzacja środków trwałych	7 500,00	7 023,36
2.	Wynagrodzenia	404 670,00	405 960,40
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	401 298,40
-	nagrody jubileuszowe	0,00	
-	odprawa emerytalna	4 670,00	4 662,00
3.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	91 770,00	90 340,92
-	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 181,69
-	składki na fundusz pracy	7 200,00	6 709,06
-	świadczenia urlopowe	11 070,00	11 231,31
-	inne świadczenia dla pracowników	500,00	218,86
4.	Zakup energii	52 650,00	51 124,81
-	energia ciepła i gaz	43 500,00	43 143,80
-	energia elektryczna	8 500,00	7 577,34
-	woda	650,00	403,67
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	22 477,51
-	środki czystości	4 000,00	2 435,63
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	5 500,00	4 488,74
-	materiały dla zespołów i sekcji działających w DK	3 500,00	3 600,14
-	doposażenie w sprzęt muzyczny	3 500,00	2 954,56
-	stroje i obuwie dla zespołów	2 000,00	951,50
-	wyposażenie i drobne zakupy	8 000,00	8 046,94
6.	Zakup usług	26 150,00	24 270,31
-	komunalne dzierżawa pojemników	750,00	708,48
-	telekomunikacyjne (telefonía komórkowa i stacjonarna)	1 600,00	1 439,87
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	1 000,00	636,52

-	informatyczne	2 300,00	2 403,70
-	opłata RTV i za internet	1 300,00	1 205,15
-	elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego	2 100,00	2 091,00
-	deratyzacja pomieszczeń	300,00	246,00
-	szkolenia pracowników	2 800,00	1 825,20
-	pięcioletni / roczny przegląd obiektu	1 400,00	733,50
-	odprowadzenie ścieków	1 600,00	961,33
-	inne usługi (obsługa RODO 492zł/mcznie, BHP 200zł/m-cznie, okresowe badania pracowników,	11 000,00	12 019,56
	Zakup materiałów i usług remontowych	26 500,00	24 884,50
-	materiały do napraw i remontów	12 000,00	10 710,66
-	remonty i naprawy (remont męskiej łazienki)	14 500,00	14 173,84
8.	Koszty organizacji imprez	153 130,00	159 436,25
-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych)	11 000,00	10 320,17
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, teatrzyki dla dzieci, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, usługi introligatorskie (wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów)	135 830,00	143 642,49
-	usługi transportowe (przejazd zespołów na konkursy, przeglądy, festiwale, akredytacja)	2 000,00	1 313,78
-	organizacja ferii zimowych	4 300,00	4 159,81
9.	Podatki i opłaty	7 650,00	7 239,92
-	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 229,61
-	rozliczenie podatku VAT	300,00	0,37
-	opłata za wywóz nieczystości	3 700,00	3 888,00
-	opłaty bankowe	150,00	121,94
10.	Pozostałe koszty operacyjne	2 600,00	1 802,91
-	podróże służbowe	1 350,00	591,41
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia dzieci na wjazdy)	1 250,00	1 211,50
11.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00

Stan zatrudnienia: 9 etatów (10 osób)

Sporządził:
Agnieszka Szoltysik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szoltysik
Agnieszka Szoltysik

Ustka dn. 28.02.2020

Zatwierdził:

Aldona Staszewska-Klimek

DYREKTOR

Domu Kultury w Ustce

Aldona Staszewska-Klimek
Aldona Staszewska-Klimek

Informacja o przebiegu planu finansowego za 2019r
BAŁTYCKIEGO CENTRUM KULTURY

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki

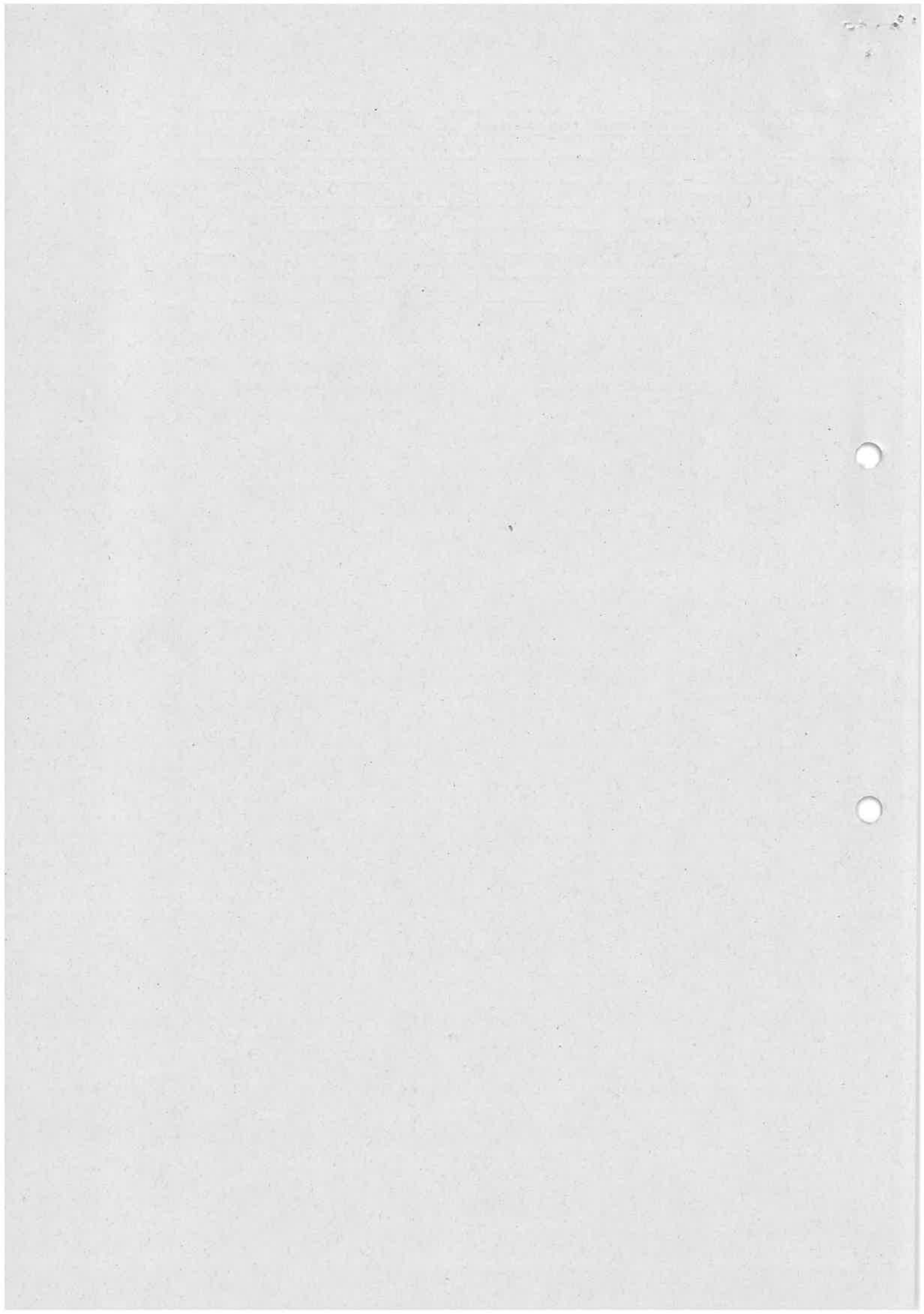
Lp.		Plan na 2019r	Wykonanie planu na 31.12.2019
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	111 020,00	111 069,38
1.	Dotacja podmiotowa	106 520,00	106 520,00
2.	Dochody własne w tym:	4 500,00	4 549,38
-	organizacja imprez	2 500,00	2 370,53
-	inne		813,01
-	odpłatność za zajęcia	2 000,00	1 365,84
II	KOSZTY OGÓŁEM	111 020,00	104 683,69
1.	Wynagrodzenia	58 220,00	57 154,89
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 469,29
-	odprawa emerytalna	3 520,00	3 513,60
-	umowy o dzieło, zlecenia	5 000,00	4 172,00
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	11 550,00	11 374,90
-	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 618,46
-	składki na fundusz pracy	900,00	870,59
-	świadczenia urlopowe	1 850,00	1 885,85
3.	Zakup energii	12 400,00	10 121,61
-	ogrzewanie gazowe	9 450,00	7 346,00
-	energia elektryczna	2 800,00	2 666,61
-	woda	150,00	109,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 140,01
-	środki czystości	1 500,00	1 485,48
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	4 450,00	4 452,15
-	materiały do zajęć i imprez	2 800,00	2 019,38
-	wyposażenie	1 200,00	1 183,00
5.	Zakup usług	12 450,00	11 238,84
-	odprowadzenie ścieków	250,00	249,45
-	elektroniczna ochrona budynku	1 500,00	1 476,00
-	konserwacja systemu alarmowego	2 000,00	1 968,00
-	abonament internetowy i usługi telekomu	1 250,00	1 234,97
-	licencja na publiczne wyświetlanie filmów	1 700,00	1 714,85
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	500,00	488,93
-	organizacja imprez	4 350,00	3 712,00
-	szkolenia pracowników	400,00	
-	inne	500,00	394,64

6.	Zakup materiałów i usług remontowych	2 400,00	1 692,94
-	roczny przegląd obiektu	1 200,00	979,50
-	bieżące remonty	1 200,00	713,44
7.	Podatki i opłaty	3 100,00	3 049,00
	wywóz nieczystości	250,00	231,00
-	podatek od nieruchomości	2 850,00	2 818,00
8.	Pozostałe koszty	950,00	911,50
-	ubezpieczenie majątkowe	950,00	911,50

Sporządził:
Agnieszka Szotłysik

Zatwierdził:
Aldona Staszewska-Klimek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szotłysik
Agnieszka Szotłysik



Informacja o stanie mienia **Gminy Miasto Ustka**



1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku

SPORZĄDZIŁ:
naczelnik wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Krzysztof Stodoła

ZATWIERDZIŁ:
Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Graczyk

Ustka, marzec 2020 rok

Spis treści**Wprowadzenie**

..... 3

Dane dot. przysługujących gminie miasto ustka praw własności oraz zmian w stanie mienia za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 1

Dane o zmianach w mieniu komunalnym według stanu na dzień 31.12.2019 roku
w relacji do 2018 roku 6

Rozdział 2

Udziały Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego..... 10

Rozdział 3

Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne,
instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Ustka 11

Rozdział 4

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonywania posiadania mienia 12

Rozdział 5

Charakterystyka dróg publicznych Miasta Ustka według stanu na dzień 31.12.2019 roku..13

Podsumowanie..... 15

Wykaz tabel..... 15

Spis wykresów 15

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Ustka obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Ustka według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Miastu Ustka:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz praw posiadania),

a ponadto przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych informacji i zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia komunalnego może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej miasta, może stanowić wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która z kolei powinna określać, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić. Taka strategia może być różna, począwszy od prostego użyczenia, poprzez sprzedaż, a skończywszy na utworzeniu spółek kapitałowych. Tego nie narzucają bowiem żadne przepisy ani wytyczne. Od ich wyboru zależy głównie efektywne wykorzystanie mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do kompetencji burmistrza miasta, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie czynności skutkujących potencjalnym powstaniem zobowiązań finansowych składane przez burmistrza oświadczenia woli wymagają kontrasygnaty skarbnika gminy. Ponadto, zgodnie z zasadą samorządności inne podmioty mienia komunalnego (np. jednostki organizacyjne) zarządzają tym mieniem samodzielnie, jednak też nie w sposób dowolny. Ograniczenia wynikają z przepisów prawa, przyczyn celowościowych (funkcja danego składnika mienia) oraz ograniczeń wynikających z uchwał rady gminy lub decyzji burmistrza co do sposobu wykorzystywania mienia.

Miasto Ustka realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.).

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym **mienie komunalne** stanowi własność i inne

prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych **aktywa trwałe** stanowią:

1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych).

2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

- środki trwałe – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości obejmujące grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego),
 - b) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 - c) środki transportu,
 - d) inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie (inwestycje) – tj. środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących,
- środki przekazane na inwestycje – zaliczki na środki trwałe w budowie.

3. Inwestycje – traktowane jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.

4. Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.

5. Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

6. Wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustka sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Finansowy w zakresie majątku będącego na ewidencji Urzędu Miasta Ustka oraz na bazie danych ewidencyjnych, przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Ustka oraz instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, dla których Miasto Ustka jest organizatorem.

W przedstawionej informacji można również odnaleźć dane przygotowane przez Zakład Infrastruktury Miejskiej, dotyczące dróg publicznych, obiektów inżynierskich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka.

Oprócz wyżej wskazanych jednostek, informacją objęto również spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Ustka.

W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego, uzyskane dane na dzień przygotowania niniejszej informacji, zostały porównane w stosunku do danych na dzień 31.12.2018 roku, natomiast niektóre z nich porównano na przestrzeni kilku lat.

Przygotowana informacja o stanie mienia komunalnego składa się z:

I. Części obejmującej podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Miasta Ustka, w szczególności:

- dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2019 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2018 roku;
- analizę wielkości udziałów Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego;
- dane o składnikach majątku, administrowanych przez Miasto Ustka, w sposób pośredni,
- dane o dochodach miasta z tytułu wykonywania praw własności,
- informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe, umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów lub ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, czy hipoteka.

Do kolejnej grupy zalicza się prawa majątkowe względne, które nie skutkują wobec osób trzecich, wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez miasto pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wynikające z udziałów należących do miasta.

Wartości oraz struktura składników majątku zaprezentowane zostały w formie tabel i wykresów.

DANE DOT. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIASTO USTKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ZMIAN W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Rozdział 1

Dane o zmianach w mieniu komunalnym według stanu na dzień 31.12.2019 roku
w relacji do 2018 roku

	Stan na dzień 31.12.2018r.		Stan na dzień 31.12.2019r.		zmiana	
	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunty stanowiące mienie Gminy Miasto Ustka	249	213 198 000,00	248	212 200 000,00	1	998000
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ustka	1,3550	1 426 300,00	1,2766	1 283 500,00	0,0784	142 800,00

Tabela nr 1: Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Miasto Ustka, tj. stanowiących własność Gminy Miasto Ustka i będących w użytkowaniu wieczystym Miasto Ustka.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ustka zgodnie z danymi prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste było **46,9294 ha** o wartości **70 470 000,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 poz. 139) z dniem 01.01.2019r. zmniejszyła się powierzchnia gminnych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i na dzień 31.12.2019r. wynosi ona 23,5331 ha.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gminnych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ustka zmniejszyła się o 23,3960 ha.

Łączna powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Na dzień sporządzania niniejszej informacji część z nich nie została jeszcze ujawniona w księgach wieczystych.

Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Miasto Ustka.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia Gminy Miasto Ustka			
1.	Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	0,4111	943.181,20
2.	sprzedaż gruntów zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi	0,1449	755.165,67
3.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	0,0433	38.590,00

4.	zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0	0
5.	zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej	0	0
6.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23,3960	2 430 000,00
7.	stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej	0	0
8.	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem)	0	0
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Miasto Ustka			
9.	zakup	0,3836	100.000,00
10.	nabycie z mocy prawa (w tym „specustawa drogowa”)	0,0462	60.000,00
11.	aktualizacja zapisów ewidencji gruntów i budynków (korekta powierzchni działek przed podziałem)	0	0

Tabela nr 2: Tabela obrazująca zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Miasto Ustka

Poza zdarzeniami wymienionymi w tabeli nr 2 w okresie, za jaki sporządzana jest informacja, doszło do 4 podziałów nieruchomości gminnych.

Ad. 1. i 2. W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Ustka zbyła następujące nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]
Działka nr 1599/12 ul. Żeromskiego 18	Przetarg ograniczony	0.0160
Działka nr 222/13 ul. Słowiańska 33	Tryb bezprzetargowy – realizacja budownictwa mieszkaniowego	0.0217
Działka nr 222/21 ul. Słowiańska 35	Tryb bezprzetargowy – realizacja budownictwa mieszkaniowego	0.0206
Działka nr 2300 ul. Narutowicza	Tryb bezprzetargowy – realizacja budownictwa mieszkaniowego	0.0715
Działka nr 2544 ul. Rumiankowa	Przetarg ograniczony	0.0029
Działka nr 148/16 ul. Marynarki Polskiej	Przetarg ograniczony	0.0015
Działka nr 2554 ul. Rumiankowa 23	Przetarg nieograniczony	0.0792
Działka nr 2555 ul. Rumiankowa 25	Przetarg nieograniczony	0.0683

Działka nr 2549 ul. Rumiankowa 13		Przetarg nieograniczony	0.0720
Działka nr 2550 ul. Rumiankowa 15		Przetarg nieograniczony	0.0571
Działka nr 441/2 pl. Dąbrowskiego 2-3		Udział w gruncie	0.0003
suma			0.4111
Lp.	Oznaczenie nieruchomości zabudowanych i nieruchomości lokalowych	Tryb	Powierzchnia gruntu [ha]
1.	Działka nr 1922/60 ul. Darłowska	Bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego najemcy	0.0027
2.	Lokal mieszkalny ul. Marynarki Polskiej 67/4 pow. 21,99 m ²	Przetarg nieograniczony	0.0018
3.	Lokal mieszkalny pl. Wolności 6/7 pow. 87,10 m ²	Przetarg nieograniczony	0.0112
4.	Lokal mieszkalny ul. Zaruskiego 2/7 pow. 34,30 m ²	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy	0.0047
5.	Lokal mieszkalny ul. Marynarki Polskiej 63/4 pow. 33,79 m ²	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy	0.0039
6.	Lokal mieszkalny ul. Mickiewicza 10/2 pow. 22,30 m ²	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy	0.0038
7.	Lokal mieszkalny ul. Sprzymierzeńców 8/6 pow. 70,70 m ²	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy	0.0065
8.	Działka nr 159/7 ul. Marynarki Polskiej 36	Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	0.0433
9.	Działka nr 243 ul. Słowiańska 19B	Tryb bezprzetargowy – realizacja budownictwa mieszkaniowego	0.0341
10.	Działka nr 1599/24 ul. Słowiańska	Tryb bezprzetargowy – realizacja budownictwa mieszkaniowego	0.0329
suma			0,1449
Razem			0,5560

Tabela nr 3: Grunty Gminy Miasto Ustka zbyte pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r.

Ad.3. Zgodnie z wnioskiem użytkownika wieczystego dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 159/7 o pow. 0,0433 położonej przy ulicy Marynarki Polskiej 36.

Ad.6. Z dniem 1 stycznia 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zmniejszyła się liczba gruntów miejskich oddanych w użytkowanie wieczyste a co za tym idzie na skutek przekształcenia tych gruntów do zasobu Gminy Miasto Ustka weszły nieruchomości, w których Gmina Miasto Ustka stała się współwłaścicielem.

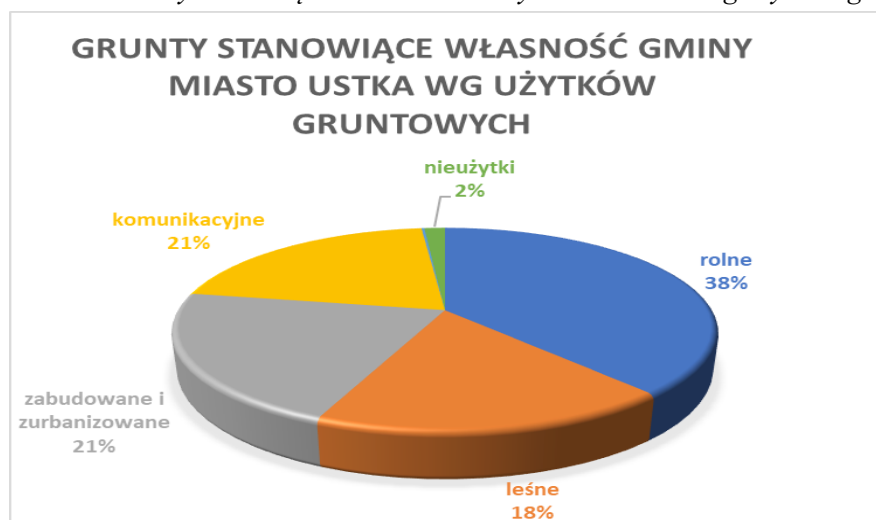
Ad. 9. W 2019 r. Gmina Miasto Ustka nabyła w drodze umowy cywilnoprawnej do gminnego zasobu nieruchomości działkę nr 957/1 o powierzchni 0,3836 ha.

Ad. 10. Zgodnie z Decyzją Starosty Słupskiego nr 546/2019 z dnia 8 lipca 2019r. znak AB-I-C.6740.43.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr dg 100028 - ul. polna w Ustce (na odcinku od skrzyżowania z drogą Wojewódzką DW 203- ul. Darłowska do skrzyżowania z ul. Rzeczną)” do zasobu Gminy Miasto Ustka weszły następujące nieruchomości: 519/5 o pow. 0,0003 ha, 522/3 o pow. 0,0010ha, 530/1 o pow. 0,0044 ha, 1598/3 o pow. 0,0096 ha, 1700/5 o pow. 0,0079 ha, 1700/3 o pow. 0,0064 ha, 2018/3 o pow. 0,0116 ha, 2302/22 o pow. 0,0050ha.

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych

nr grupy	Podział gruntów stanowiących własność gminy miasto Ustka wg użytków gruntowych	Stan na dzień 31-12-2018		Stan na dzień 31-12-2019	
		powierzchnia [ha]	udział w całości [%]	powierzchnia [ha]	udział w całości [%]
1	użytki rolne	104,9180	34,33	96,2092	38,27
2	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	58,1779	19,03	45,7908	18,21
3	grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	134,8969	44,14	105,1714	41,84
4	użytki ekologiczne	0	0,00	0	0
5	grunty pod wodami	0,5275	0,17	0,5275	0,21
6	nieużytki	3,6984	2,33	3,6984	1,47
7	tereny różne	0	0,00	0	0
Razem		305,6421	100,00%	251,3927	100,00%

Tabela nr 4: Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych.



Wykres nr 1: Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych.

Z powyższych danych wynika, że wśród gruntów Gminy Miasto Ustka największą grupę stanowią w dalszym ciągu grunty zabudowane i zurbanizowane, z których znaczną część stanowią grunty pod drogami. W skład dróg wchodzi gminne drogi publiczne, wewnętrzne oraz działki o użytkach drogowych.

Rozdział 2

Udziały Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego

Miasto Ustka na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała udziały w następujących spółkach:

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ustce
2. Wodociągi Ustka sp. z o.o. z siedzibą w Ustce
3. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ustce
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o. o.
5. Zarząd Portu Morskiego Sp. z o. o.

Wartość udziałów gminnych Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosi ogółem **45 691 550,00 zł**, przy kapitale zakładowym **49 501 150,00 zł**.

Wielkość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego obrazuje **tabela nr 5**.

L.p.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego	Liczba udziałów Miasta	Wartość udziału (zł)	Wartość udziałów Miasta na dzień 31.12.2019r.	Udział Miasta w kapitale zakładowym (%)
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	25 000 000,00	49050	509,68	25 000 000,00	100
2	Wodociągi Ustka Sp. z o. o.	19 059 500,00	35122	500	17 561 000,00	92,14
3	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	610 000,00	1000	610	610.000,00	100
4	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” Sp. z o. o.	4.731.650,00	4.401	55	2.420.550,00	51,16
5	Zarząd Portu Morskiego Sp. z o. o.	100.000,00	100	1000	100.000,00	100
O G Ó Ł E M		49 501 150	-	-	45 691 550	-

Tabela nr 5. Udziały Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego

Rozdział 3

Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Ustka

Dysponowanie mieniem Miasta Ustka powierzono jednostkom organizacyjnym miasta, czy też spółkom z udziałem Miasta Ustka oraz innym podmiotom. Na wartość majątku miasta, będącego w dyspozycji spółek składa się przede wszystkim rzeczowy majątek trwały. Z uwagi na swą liczebność, znaczną rolę wśród jednostek korzystających z mienia komunalnego odgrywają placówki oświatowe. W celu samodzielnego i jeszcze skuteczniejszego gospodarowania mieniem komunalnym, Urząd Miasta przekazał majątek, szczególnie na podstawie umów cywilno – prawnych. Z tej racji trwały zarząd stał się najczęstszą formą administrowania majątkiem miasta, obok dzierżawy, użyczenia oraz użytkowania wieczystego.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość jednostek	Wartość w zł
Obiekty komunalne	ilość	
1. Budynki mieszkalne, wyłącznie gminne, w tym: a) komunalne b) socjalne 2. Budynki stanowiące współwłasność gminy	25 19 6 90	 1 542 809,28 4 078 988,94 4 252 543,68
Ogółem:	115	9 884 341,90
2. Budynki użytkowe, w tym obiekty na Promenadzie Nadmorskiej oraz Żurawik Portowy	16	179 104,38
3. Lokale mieszkalne, w tym: a) komunalne b) socjalne c) komunalne we wspólnotach	410 57 96 257	 1 542 809,28 4 078 988,94 4 262 543,68
4. Szkoły – SP 1 – SP 2 – SP 3	3	9 346 889,38 5 907 859,70 4 267 733,11
5. Przedszkola – Nr 1 – Nr 2 – Nr 3	3	232 507,27 210 843,71 3 773 929,27
6. Ośrodki kultury: a) Dom Kultury b) Bałtyckie Centrum Kultury c) Centrum Aktywności Twórczej	3 1 1 1	 188 591,00 1 683 000,00 900 000,00
6. Centrum Informacji Turystycznej	1	882 000,00
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji (łącznie z „Orlikiem” i stadionem przy ul. Sportowej)	1	3 933 839,47
8. Żłobek	1	83157,89
9. Centrum Integracji Społecznej	1	472 000,00
10. Centrum Pomocy Dzieciom- świetlica	1	159 000,00
11. Siedziba Urzędu Miasta Ustka i Straży Miejskiej	2	5 153 000,00

<i>Razem (bez poz..3)</i>	x	47 252 797,60
Budowle	km	
1.Sieć wodociągowa (km), w tym: a) sieci magistralne b) sieci rozdzielcze c) przyłącza	42,767	5 004 000,00
2.Sieć sanitarna (km), w tym: a) sieci magistralne i rozdzielcze, b) przyłącza	42,091	8 051 800,00
3.Inne (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, elementy architektury, przyłącza, nawierzchnia nabrzeży portowych, oznakowanie, basen rybacki, parkingi, kładka nad kanałem)		56 432 000,00
<i>Razem</i>	<i>x</i>	69 487 000,00
<i>Ogółem</i>		

Tabela nr 6. Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Ustka

Rozdział 4

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

Informacja o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną: Urząd Miasta Ustka z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia w okresie sprawozdawczym zamieszczona jest w **tabeli nr 7**

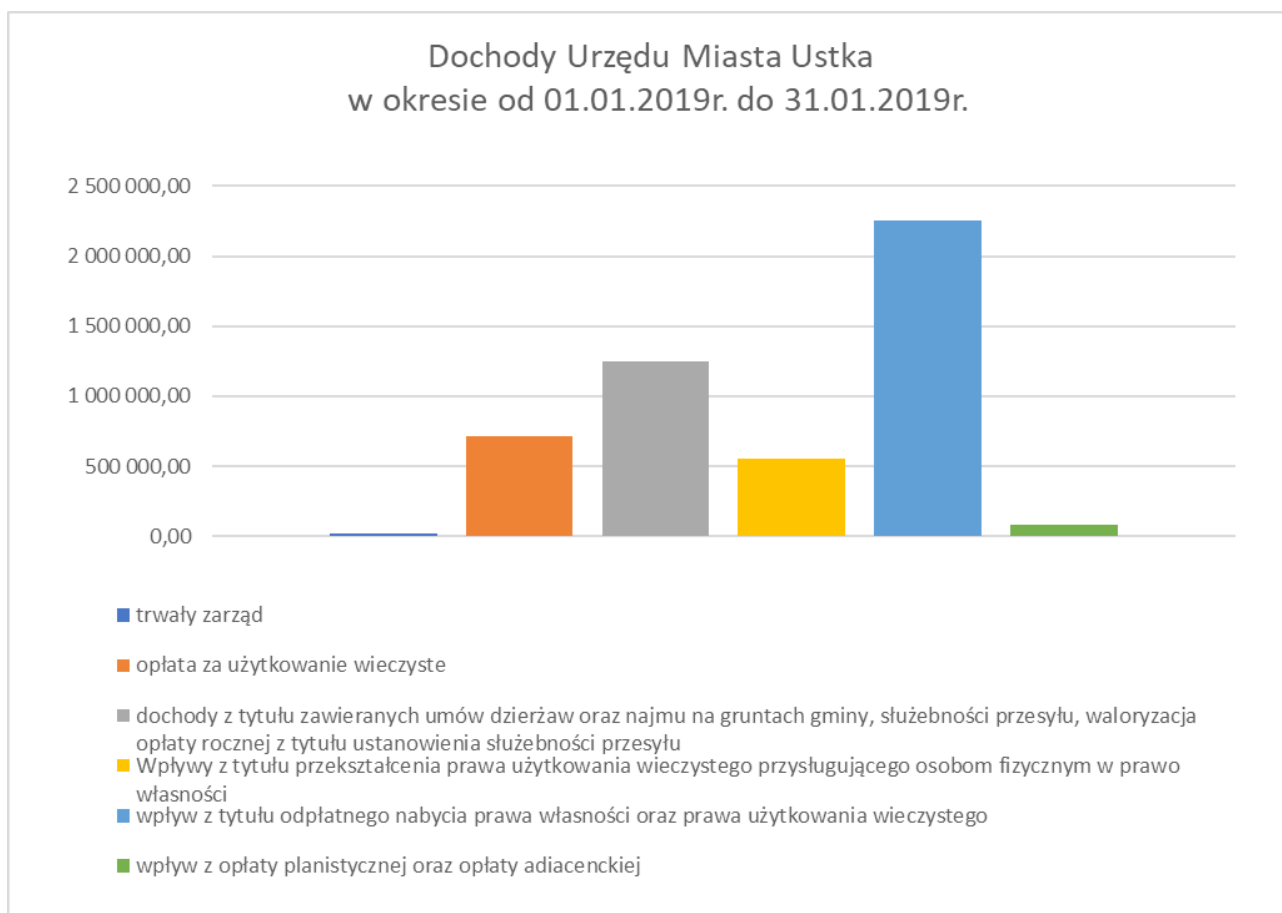
Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717 682,11
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	19 674,18
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 252 697,44
4	wpływ z opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	81 357,07
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	553 562,33
6	Dochody z tytułu zawieranych umów dzierżaw oraz najmu na gruntach gminy, służebności przesyłu, waloryzacja opłaty rocznej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	1 247 838,42
RAZEM		4 872 811,55

Tabela nr 7. Dochody Urzędu Miasta Ustka w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

Dochody z majątku będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Ustka za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wyniosły 4.872 811,55 zł.

W strukturze dochodów mienia komunalnego tej jednostki budżetowej w okresie 01.01.2019 –

31.12.2019 roku największy udział mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości które stanowią **46%** ogółu dochodów. Ponadto wpłaty z tytułu zawieranych umów dzierżaw oraz najmu na gruntach gminy, służebności przesyłu a także wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią dość wyraźny element struktury wysokości dochodów.



Wykres nr 2: Dochody Urzędu Miasta Ustka w okresie od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.

Rozdział 5

Charakterystyka dróg publicznych Miasta Ustka według stanu na dzień 31.12.2019 roku

Drogi publiczne, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na kategorie:

- dróg krajowych,
- dróg wojewódzkich,
- dróg powiatowych,
- dróg gminnych.

Gmina Miasto Ustka, jest właścicielem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.).

Przedstawiona poniżej **tabela nr 8** zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz dodatkowe informacje, związane z drogami publicznymi oraz wewnętrznymi na terenie miasta, na podstawie danych uzyskanych z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce.

Tabela nr 8. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową

Lp.	Wyszczególnienie	drogi krajowe	drogi powiatowe	drogi gminne
1	Długość dróg	-----	0,56 km	23,19 km
2	¹ Ilość obiektów mostowych	-----	-----	1 szt.

¹ Uwzględniono drogowe obiekty inżynierskie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce wykonał szereg remontów dróg, ulic oraz obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym. Zadania inwestycyjne przeprowadzono m.in. na ulicy Rumiankowej, Zaruskiego. Dotyczyły one głównie wykonania nawierzchni jezdni. W analizowanym okresie przeprowadzono szereg remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników o łącznej kwocie 981 480,96 zł.

Poniższy wykaz przedstawia wybrane zadania realizowane w 2019 roku przez ZIM.

L.p.	Rodzaj zadania	Wartość (zł)
1	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	788.124,96
2	Naprawy częściowe chodników	193.356,00
3	Remont nawierzchni drogi na ul. Zaruskiego	49.412,68
4	Remont nawierzchni bitumicznej na Placu Wolności	45.608,36
5	Remont ul. Rumiankowej	112.538,85

Tabela nr 9. Zadania zrealizowane w 2019 przez ZIM Ustka

Podsumowując, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce, w analizowanym okresie, przeprowadził inwestycje związane z przebudową oraz prace remontowe dróg i obiektów inżynierskich o łącznej wysokości 1.189.040,85 zł.

Podsumowanie

„Informacja o stanie mienia komunalnego” na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto Ustka dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Wszelkie informacje dotyczące wielkości majątku oraz jego dysponowania, zawarte w niniejszej

informacji, zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z materiałów źródłowych, przekazanych przez komórki Urzędu Miasta, a także przez Zakład Infrastruktury Miejskiej oraz jednostki organizacyjne Miasta Ustka.

Przedstawiona informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zarówno związane z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Liczne dane liczbowe, zawarte w opracowaniu, poparte tabelami, zostały pokazane dla ich czytelniejszego i pełniejszego zobrazowania za pomocą wykresów.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową wykonywania wielu zadań realizowanych przez Miasto Ustka, wymaga racjonalnej eksploatacji, a także zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochronę. Mienie komunalne stanowi także źródło dochodów.

Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury rzeczy zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zamiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych, zbywania, czy prywatyzowania. Operacje te nie są obojętne dla stanu mienia Miasta Ustka oraz dla wydatków i dochodów z nim związanych.

Z racji tego „*Informacja o stanie mienia komunalnego*” powinna stanowić ważny element informacyjny dla władz miasta dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi miasta obecnie i w przyszłości.

Wykaz tabel

1. *Tabela nr 1. Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Miasto Ustka, tj. stanowiących własność Gminy Miasto Ustka i będących w użytkowaniu wieczystym Miasto Ustka.*
2. *Tabela nr 2: Tabela obrazująca zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie bądź zwiększenie gruntów Gminy Miasto Ustka*
3. *Tabela nr 3: Grunty Gminy Miasto Ustka zbyte pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r.*
4. *Tabela nr 4: Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych.*
5. *Tabela nr 5. Udziały Miasta Ustka w spółkach prawa handlowego*
6. *Tabela nr 6. Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Ustka*
7. *Tabela nr 7. Dochody Urzędu Miasta Ustka w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku*
8. *Tabela nr 8. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową*
9. *Tabela nr 9. Zadania zrealizowane w 2019 przez ZIM Ustka*

Spis wykresów

1. Wykres nr 1. Udział środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Miasta Ustka

*z up. Burmistrza
/- / Bartosz Gwóźdź-Sproketowski*

Email: ..

..

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

80-853 Gdańsk

Gdańsk

Wały Jagiellońskie 36

Województwo: pomorskie

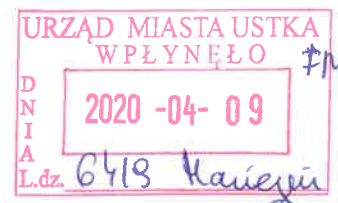
Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

NIP: 8392919310

REGON: 000523873

Email: email@gdansk.rio.gov.pl



Urząd Miasta Ustka

76-270 Ustka

Ustka

ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Gmina: Ustka

Email: rada.miasta@um.ustka.pl

Opinia

Dotyczy:

Załączniki:

1. UCHWALA_0031-069-g129-R-V-2020_1_akt.pdf
2. UCHWALA_0031-069-g129-R-V-2020_2_akt.zip

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Uchwała Nr 069/g129/R/V/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ustka za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ustka sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Marian Kujawski | - przewodniczący |
| 2. Roman Fandrejewski | - członek |
| 3. Monika Panc | - członek |

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ustka za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku następujące zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka z dnia 24 marca 2020 roku :

- Nr 0050.FN.64.2020 w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok,
- Nr 0050.FN.65.2020 w sprawie: przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r., tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zarządzeniem Nr 0050.FN.64.2020 przyjęto również sprawozdania instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej Burmistrz przedstawił ogólne dane o wykonanych dochodach oraz wydatkach w 2019 roku. Przedstawiono ponadto informację o stanie zobowiązań gminy i wykonanie planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. gen. M. Zaruskiego w Ustce oraz Bałtyckiego Centrum Kultury.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie: dochodów i wydatków przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w tym należności i zobowiązań, przychodów i rozchodów, planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyszczególniono dochody i wydatki realizowane w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Opracowano ponadto zestawienie udzielonych z budżetu dotacji oraz wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Przedstawiono realizację planu finansowego zakładu budżetowego.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom Skład Orzekający stwierdził, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 86.641.186,67 zł, co stanowi 86,6% planu, w tym:
dochody bieżące w kwocie 75.042.980,07 zł (96,7% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 11.598.206,60 zł (51,5% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 93.719.956,05 zł, co stanowi 78,1% planu, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 78.690.579,92 zł (93,1% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.029.376,13 zł (42,3% planu),
- deficyt budżetu za 2019 r. wyniósł 7.078.769,38 zł,
- dług publiczny na koniec 2019 r., obejmujący zobowiązania z tytułu emisji obligacji wyniósł 20.000.000 zł i stanowił 23,08% wykonanych dochodów ogółem,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wyniosła 225.000 zł,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2019 r. wyniósł 9.180.217,26 zł i w stosunku do stanu na koniec 2018 r. wzrósł o 2,69 %,
- na koniec 2019 r. gminne instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2019 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki gmina posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2019.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu kwotami planowanymi w budżecie na 2019 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych

sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

Ponadto w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Ustka uwzględniono informacje na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesionych w roku 2019. Zgodnie z art. 6 r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Marian Kujawski

Przewodniczący Składu Orzekającego

**DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE**

Typ dokumentu	Opinia
Tytuł dokumentu	
Sygnatura	069/g129/R/V/20
Data dokumentu	2020-04-03
Data złożenia podpisu	2020-04-03 15:17:38
Osoba podpisująca	Marian Kujawski
Wystawca certyfikatu	2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Identyfikator dokumentu	C74FAD41-13EA-4B0C-9B90-7FE8D656D41D