

Zarządzenie Nr 0050.FN.81.2022

Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Na podstawie:

- art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami),
- art. 61 ust. 3 oraz art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559),
- uchwały Nr XLVIII/408/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustka za 2021r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się :

Informację (sprawozdanie) z wykonania budżetu miasta za **2021 r.**, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania zamykają się następującymi kwotami:

- 1. dochody ogółem – plan 136 726 123,59 zł, wykonanie – 119 751 718,05 zł,**
- 2. wydatki ogółem – plan 155 010 497,59 zł, wykonanie – 136 692 295,55 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.

Burmistrz Miasta Ustka

Jacek Maniszewski

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK**

Budżet miasta na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020r. uchwałą Nr XXXIV/311/2020 Rady Miasta Ustka. Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **121 866 496,37 zł**, natomiast wydatki w kwocie **127 940 591,74 zł**. Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości **6 074 095,37 zł**, który miał być pokryty przychodami z obligacji komunalnych w wysokości 2 900 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3 174 095,37 zł.
Przychody zaplanowano w wysokości 7 295 095,37 zł, a rozchody 1 221 000,00 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta w ciągu 2021 roku dokonano zmian w budżecie polegających na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami zarówno dochody jak i wydatki.
Ostatecznie po dokonaniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	136 726 123,59
a) dochody bieżące	94 000 558,92
b) dochody majątkowe	42 725 564,67
2. wydatki ogółem	155 010 497,59
a) wydatki bieżące	93 362 842,59
b) wydatki majątkowe	61 647 655,00
3. Deficyt budżetu	18 284 374,00
4. Przychody	20 005 374,00
5. Rozchody	1 721 000,00

Uwzględniając powyższe zmiany, realizacja dochodów i wydatków według podstawowych kierunków w 2021r. przebiegała następująco:

1. dochody ogółem	119 751 718,05
a) dochody bieżące	94 870 527,39
b) dochody majątkowe	24 881 190,66
2. wydatki ogółem	136 692 295,55
a) wydatki bieżące	87 003 732,99
b) wydatki majątkowe	49 688 562,56
3. Deficyt budżetowy	-16 940 577,50
4. Przychody	31 467 061,74
5. Rozchody	1 220 850,88

DOCHODY OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta ogółem na 2021 rok zostały wykonane w wysokości **119 751 718,05 zł**, tj. 87,59 % w stosunku do planu, dochody bieżące w 100,93 % a dochody majątkowe w **58,23 %**

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
Dochody ogółem	136 726 123,59	119 751 718,05	87,59
Dochody bieżące	94 000 558,92	94 870 527,39	100,93
DZIAŁ 400			
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 400 000,00	585 465,65	41,82
ROZDZIAŁ 40001			
Dostarczanie ciepła	400 000,00	84 939,30	21,23

Wpływy z tytułu podziału zysku Spółki EMPEC Ustka Sp. z o.o za 2020 rok.

ROZDZIAŁ 40002			
Dostarczanie wody	1 000 000,00	500 526,35	50,05

Wpływy z tytułu podziału zysku Spółki Wodociągi Ustka Sp. z o.o za 2020 rok.

DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 118 500,00	1 150 994,78	102,91

ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	1 116 000,00	1 150 994,78	103,14

Dochody pochodzą z:

a) wpływów za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	262 862,93	105,15
b) wpływów z tytułu strefy płatnego parkowania	810 000,00	852 313,16	105,22
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	50 000,00	16 942,62	33,89
d) tytułu kosztów egzekucji i upomnień	5 000,00	8 554,40	171,09
e) tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności	1 000,00	2 259,28	225,93
f) refundacja wydatków w ramach projektu "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej..."	0,00	8 062,39	-

ROZDZIAŁ 60095			
Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00

Dochody zaplanowane z tytułu różnych opłat nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700	5 190 000,00	5 072 703,57	97,74
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

ROZDZIAŁ 70005	5 190 000,00	5 072 703,57	97,74
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Dochody z tytułu:

a) trwałego zarządu, służebności	50 000,00	109 698,06	219,40
Opłaty uiszczone z tytułu trwałego zarządu (23 913,90 zł), służebności przesyłu (85 784,16 zł).			
b) użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	640 321,76	182,95
Należności wymagalne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na dzień 31.12.2021r. wynoszą 143 600,92 zł. Do wszystkich osób posiadających zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty – 127 szt. Ponadto 9 spraw przekazano do kancelarii prawnej. Natomiast nieuregulowane sprawy posiadające już nakaz zapłaty zostały oddane do dalszej egzekucji przez komornika – 8 spraw.			
c) wpływów z różnych opłat i dochodów	3 600,00	34 066,25	946,28
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, odszkodowań, zwroty wpłat z lat ubiegłych związane z windykacją należności czynszowych oraz zwroty kosztów wycen, zwroty za fundusz remontowy (UTBS - 3 517,06 zł) (FN - 30 549,19 zł)			
d) wpływów z tytułu najmu i dzierżaw	2 400 000,00	1 983 009,84	82,63
Dochody z najmu i dzierżaw całorocznych, sezonowych (ogródki gastronomiczne). Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 502 288,44 zł. W okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiono 76 wezwań do uregulowania bieżących zaległości. W 2021r. wystosowano do komornika 6 wniosków o ponowne wszczęcie egzekucji wobec dłużników posiadających zaległości z lat ubiegłych, na które Urząd posiada prawomocne wyroki sądowe i nakazy zapłaty - trwają czynności komornicze. Na dzień 31.12.2021r. regularne wpłaty ściągane są przez Komornika od jednego dłużnika.			

e) czynszów za lokale komunalne	2 306 400,00	2 238 263,14	97,05
Zadłużenie na dzień 31.12.2021r. w stosunku do końca 2020r. z tytułu czynszów i opłat ogółem zmniejszyło się o kwotę 49 664,81 zł z kwoty 1 755 669,13 do kwoty 1 706 004,32 zł. Zaległości lokali komunalnych powyżej 3 miesięcy na dzień 31.12.2021 wynoszą 1 656 306,26 zł co stanowi 96,66 % zaległości ogółem. Działaniami windykacyjnymi objęta jest kwota 1 366 110,88 zł. Wobec zaległości nie objętych wyrokiem, które na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 290 195,38 zł podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano 31 wezwań ostatecznych z ostrzeżeniem o wypowiedzeniu umowy najmu, 60 wezwań przedsądowych, 150 wezwań do zapłaty za lokale socjalne wraz z zaproszeniem do odpracowania długu. W związku z zaległościami w opłatach wypowiedziano 7 umów najmu lokali. Obecnie 11 lokali realizuje porozumienia dotyczące ratalnej spłaty zaległości na łączną kwotę zaległości 56 193,28 zł. W roku 2021 do egzekucji komornika przekazano 17 wyroków. Do sądu skierowano 17 pozwów o zapłatę na łączną kwotę zadłużenia czynszowego 82 872,47 zł oraz 5 pozwów z powództwem o eksmisję. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. działania zmierzające do odpracowania zadłużenia podjęło 8 dłużników, którzy łącznie odpracowali 50 620,50 zł zaległości. Wszyscy dłużnicy regularnie są informowani i zachęceni do możliwości odpracowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego (UTBS)			
f) pozostałych odsetek	80 000,00	67 344,52	84,18
Odsetki z tytułu rozłożenia na raty spłat należności za nabyte mienie komunalne, od przekształcenia oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności czynszowych. (UTBS - 28 476,05 zł) (FN - 38 868,47 zł)			
DZIAŁ	710	200 000,00	204 016,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
ROZDZIAŁ	71035		
Cmentarze		200 000,00	204 016,95
Wpływy z tytułu opłat cmentarnych (UTBS)			
DZIAŁ	750	5 321 370,00	5 400 811,53
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
ROZDZIAŁ	75011		
Urząd wojewódzki		227 753,00	227 410,16
1. Dotacja celowa		227 703,00	227 397,76
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 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 31,00 zł.			
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.		50,00	12,40
ROZDZIAŁ	75023	4 960 796,00	5 070 582,68
Urząd gminy			
Dochody realizowane przez Urząd Miasta Ustka:			
a) wpływy z tytułu kosztów upomnień		10 000,00	18 119,39
b) wpływy z różnych opłat, m. in.:			
opłata dodatkowa za udzielanie ślubów poza lokalem USC		50 000,00	30 464,02
oraz wpływy z tytułu zwrotu od Urzędu Gminy Ustka kosztów funkcjonowania USC			60,93
c) inne (m. in.: koszty sądowe za czynności wyjaśniające, zwroty z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych).		3 800 000,00	3 774 079,86
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń		100 000,00	1 650,11
e) wpływy z różnych dochodów, m. in.:		1 630,00	247 103,33
wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wpłacania podatku, wpływy z tytułu podatku VAT			15159,71
f) dotacja celowa z tytułu realizacji projektu pn. "Zdrowi, aktywni, konstruktywni"		999 166,00	999 165,97
			100,00

ROZDZIAŁ	75045	72,00	71,56	99,39
Kwalifikacja wojskowa				
Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową.				
ROZDZIAŁ	75056	32 749,00	32 747,13	99,99
Spis powszechny i inne				
Dotacja celowa na realizację zadania zleconego, jakim jest przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r.				
ROZDZIAŁ	75075	100 000,00	70 000,00	70,00
Promocja j.s.t.				
Środki otrzymane od firmy Tourtrend Sp. z o.o. na działania promocyjne w zakresie organizowanych przez Gminę Miasto Ustka imprez.				
DZIAŁ	751	67 800,00	61 749,87	91,08
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
ROZDZIAŁ	75101	3 000,00	2 999,68	99,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.				
ROZDZIAŁ	75109	64 800,00	58 750,19	90,66
Wybory do Rad Gmin...				
Dotacja na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Ustka				
DZIAŁ	754	40 000,00	62 334,20	155,84
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
ROZDZIAŁ	75416	40 000,00	62 334,20	155,84
Straż miejska				
Wpływy z tytułu nałożonych mandatów karnych.				
DZIAŁ	756	30 941 525,00	32 583 056,73	105,31
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
ROZDZIAŁ	75601	301 000,00	286 053,42	95,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1. Wpływy z karty podatkowej		300 000,00	283 192,00	94,40
Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na dzień 31.12.2021r. w podatku tym istnieją zaległości w wysokości 195 722,30 zł. Egzekucją zajmują się komornicy skarbowi.				
2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		1 000,00	2 861,42	286,14

ROZDZIAŁ	75615	6 308 700,00	6 200 478,66	98,28
-----------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

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	6 200 000,00	5 930 039,13	95,65
Zaległość z tyt. podatku od nieruchomości na koniec roku 2021r. ogółem wynosi 1918 894,94 zł. Zaległości dotyczą głównie lat ubiegłych oraz częściowo roku 2021. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 53 szt. upomnień na kwotę 278 738,79 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 13 494,50 zł do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.			
2. Podatek rolny	0,00	322,00	-
Podatek wpłacony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.			
3. Podatek leśny	15 500,00	15 530,00	100,19
Podatek płatny przez Nadleśnictwo Ustka oraz przez Urząd Morski w Słupsku. Brak zaległości.			
4. Podatek od środków transportowych	78 000,00	84 629,64	108,50
Na dzień 31.12.2021r. widnieje zaległość w kwocie 9 088,36 zł. Zaległość skierowana na drogę egzekucji komorniczej. W roku 2021r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4 253,00 zł.			
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	147 648,00	73824,00
Podatek naliczany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na konto budżetu miasta. Jest to podatek od zawieranych			
6. Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	22 309,89	148,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od nieruchomości osób prawnych - 21 535 zł, natomiast od środków transportowych osób prawnych - 19 zł. Opłata prolongacyjna pod. od nier. os. pr. - 245 zł. Pozostałe odsetki - 510,89 zł			

ROZDZIAŁ	75616	7 058 509,00	7 187 627,66	101,83
-----------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------

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

1. Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 768 556,46	102,54
Zaległość z tyt. podatku od nieruchomości na koniec roku 2021 roku wynosi 901 905,89 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 1578 szt. upomnień na kwotę 358 441,40 zł oraz 42 tytuły wykonawcze na kwotę 26 623,90 zł do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.			
2. Podatek rolny	1 000,00	469,61	46,96
Zaległość z tyt. podatku rolnego na koniec roku 2021r. wynosi 106,00 zł. W roku 2021r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 37,00 zł.			
3. Podatek leśny	9,00	9,00	100,00
4. Podatek od środków transportowych	50 000,00	45 201,95	90,40
Zaległość z tyt. podatku od śr. transportowych na koniec roku 2021 roku wynosi 14 531,55 zł. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. na zaległości z tyt. podatku od środków transportowych wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 10 516,88 zł.			
5. Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	5 488,40	99,79
Opłata pobierana przez inkasentów od posiadaczy psów oraz wpłacana przez właścicieli psów do kasy urzędu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 2 471,60 zł. Do wszystkich zostały wysłane upomnienia w ilości 72 szt.			
6. Opłata uzdrowskowa	3 000 000,00	2 484 828,38	82,83
Opłata uzdrowskowa pobierana jest od osób fizycznych czasowo przebywających w celach wypoczynkowych, turystycznych i zdrowotnych. Zaległość na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 6 836,80 zł. Do wszystkich zostały wysłane upomnienia w ilości 28 szt. Czterech dłużników posiadający zadłużenie na łączną kwotę 6 065,60 zł dokonało spłaty w m-cu styczniu 2022 r.			
7. Opłata targowa	100 000,00	0,00	0,00
W 2021r. przekazywana z budżetu państwa w klasyfikacji budżetowej 756/75618/2680. Zaległość z tyt. opłaty targowej na koniec 2021 roku wynosi 252 492,78 zł.			
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 614 595,39	161,46
Podatek naliczany przez urzędy skarbowe od zawieranych transakcji kupno-sprzedaż.			
9. Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	28 293,02	188,62
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków od nieruchomości osób fizycznych - 9 356 zł, natomiast od środków transportowych osób fizycznych - 5 513 zł, opłaty uzdrowskowej - 10 992,38 zł, odsetki w opłacie za psy - 281,40 zł, opł. prolong. pod. od śr. trans. - 244 zł, pozostałe odsetki - 1 906,24 zł			

10. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000,00	37 229,00	100,62
11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	202 956,45	135,30
ROZDZIAŁ 75618	1 014 236,00	1 100 700,15	108,53
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
1. Opłata skarbowa Na koniec grudnia 2021 r. nie wystąpiły żadne zaległości.	55 000,00	77 514,95	140,94
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpłata hotelu "Uzdrowisko" za wydobytą kopalinę.	1 000,00	968,40	96,84
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów Środki pochodzące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka. Zaległość z tyt. opłaty za zezwolenia za alkohol na koniec grudnia 2021 r. wynosi 496,95 zł. Ilość wydanych zezwoleń wynosi 93 szt.	820 000,00	792 907,15	96,70
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 mililitrów	96 236,00	96 235,98	100,00
4. Wpływy z opłat za koncesje, licencje (TAXI)	1 000,00	87,50	8,75
5. Wpływy z opłaty adiacenckiej Dochody z tytułu ustanowienia opłaty adiacenckiej (ulice: Akcyjowa, Lipowa, Cisowa, Narcyzowa, Makowa, Polna, Wczasowa, Irykowa, Azaliowa, 11 Listopada, Krasickiego). Na dzień 31.12.2021r. zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły 1 892,29 zł i dotyczą 6 podatników. W 2021r. wobec dłużników zastosowano odpowiednio działania informacyjne oraz postępowania przedegzekucyjne (wystawiono 3 upomnienia na kwotę 661,29 zł). Egzekucją zobowiązań dłużnika z największym zadłużeniem (1 281,25 zł) zajmuje się organ egzekucyjny.	40 000,00	26 873,73	67,18
6. Rekompensata opłaty targowej. Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. nie pobierano opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.	0,00	105 617,75	-
6. Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od opłaty adiacenckiej	1 000,00	494,69	49,47
ROZDZIAŁ 75621	16 259 080,00	17 808 196,84	109,53
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 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. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy. Dla roku 2021 wskaźnik wynosił 38,23 %.	15 909 080,00	17 220 506,00	108,24
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek płacony przez osoby prawne działające na terenie miasta. Udział miasta w tym podatku wynosi 6,71% i jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.	350 000,00	587 690,84	167,91
DZIAŁ 758	20 161 614,00	20 213 812,59	100,26
RÓŻNE ROZLICZENIA			
ROZDZIAŁ 75801			
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 340 475,00	12 340 475,00	100,00
Subwencja przeznaczona na koszty utrzymania placówek oświatowych w mieście			
ROZDZIAŁ 75802			
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 220 309,00	3 220 309,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			

ROZDZIAŁ	75807			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 373 974,00	2 373 974,00	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	2 226 856,00	2 279 054,59	102,34
Różne rozliczenia finansowe				

1. Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 108 856,00	2 108 856,00	100,00
Dotacja celowa wyliczona na podstawie zebranej opłaty uzdrowiskowej przez miasto w 2019 roku			
2. Pozostałe odsetki	5 000,00	20 129,94	402,60
Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach, lokat oraz lokat nocnych			
3. Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	48,55	1,21
Opłata produktowa (środki otrzymane od WFOŚiGW)			
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	33 422,68	-
Otrzymało zwrot świadczenia wypłaconego w roku poprzednim za ćwiczenia wojskowe.			
5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 597,42	-
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki zwróciła kwotę 4 608,06 zł niewykorzystaną w 2020r. oraz 0,76 zł z tytułu rozliczenia dotacji podreźnikowej. Kwota 2 988,60 zł zwrócona została przez Usteckie Towarzystwo Pływackie AQUA.			
6. Wydatki niewygasające	109 000,00	109 000,00	100
W 2020 roku została przez Radę Miasta Ustka podjęta uchwała Nr XXXII/293/2020, w której ustalono wykaz zadań bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na ogólną kwotę 109 000 zł. Środki powinny być wydatkowane do końca czerwca 2021 r. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 109 000 zł została przekazana na dochody miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.			

DZIAŁ	801	2 924 534,55	2 741 232,64	93,73
--------------	------------	---------------------	---------------------	--------------

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ	80101	824 253,55	531 320,43	64,46
Szkoły podstawowe				

1. Szkoła Podstawowa Nr 1	51 000,00	63 165,27	123,85
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych, zniszczone podręczniki	200,00	99,00	49,50
b) wpływów z tyt. dzierżaw i wynajmu pomieszczeń (w tym opłaty za media)	50 000,00	62 065,47	124,13
c) pozostałe dochody (odsetki za zwłokę od kontah., wynagr. płatnik)	800,00	1 000,80	125,10
2. Szkoła Podstawowa Nr 2	67 740,00	70 991,68	104,80
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a) wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji, świadectw)	240,00	276,00	115,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. (w tym opłaty za media)	66 000,00	69 274,26	104,96
c) pozostałe dochody (odsetki za zwłokę od kontah., wynagr. płatnik)	1 500,00	1 441,42	96,09
3. Szkoła Podstawowa Nr 3	3 270,00	3 203,48	97,97
Zrealizowała dochody z następujących tytułów:			
a) wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji)	170,00	71,00	41,76
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. (w tym opłaty za media)	2 000,00	1 859,69	92,98
c) wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagr. płatnika)	1 100,00	1 232,39	112,04
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,40	-

4. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 960,00	79,20
-------------------------------------	----------	----------	-------

Dochody otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Słupsku za obsługę organizacyjno - techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy SP Nr 2.

5. Dotacje celowe:	697 243,55	390 000,00	55,93
1. "Poszerzamy horyzonty wiedzy"	307 243,55	0,00	0,00

Zabezpieczenie środków na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Mieście Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”. Do dnia 31.12.2021r. dochody nie wpłynęły na rachunek Gminy Miasto Ustka.

2. "Laboratoria przyszłości"	378 000,00	378 000,00	100,00
------------------------------	------------	------------	--------

Środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu pn. „Laboratoria przyszłości”

3. Dochody otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

ROZDZIAŁ 80103			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	0,00	0,00

Dotacja przedszkolna na utrzymanie dzieci w oddziałach "zerowych" zaplanowana w rozdziale 80103, w ostateczności, zgodnie z zapotrzebowaniem wpłynęła na rozdział 80104 "Przedszkola".

ROZDZIAŁ 80104	1 827 552,00	1 989 517,41	108,86
Przedszkola			

1. Miejskie Przedszkole Nr 1	208 200,00	143 205,25	68,78
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	47 000,00	27 613,34	58,75
b) wpływy za wyżywienie	161 000,00	115 163,91	71,53
c) wpływy z odsetek	0,00	169,00	-
d) wpływy z różnych opłat			
(wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wpłacania podatku)	200,00	259,00	129,50

2. Miejskie Przedszkole Nr 2	176 500,00	129 199,10	73,20
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	48 000,00	24 659,50	51,37
b) wpływy za wyżywienie	128 000,00	104 163,79	81,38
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	300,00	56,01	18,67
d) wpływy z różnych opłat			
(wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wpłacania podatku)	200,00	285,00	142,50
e) wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	34,80	-

3. Miejskie Przedszkole Nr 3	287 240,00	243 105,81	84,64
-------------------------------------	------------	------------	-------

Zrealizowało dochody z następujących tytułów:

a) wpływy rodziców za korzystanie z wych. przedszk.	58 000,00	51 447,08	88,70
b) wpływy za wyżywienie	228 640,00	191 056,08	83,56
c) wpływy z odsetek	200,00	167,74	83,87
d) wpływy z różnych dochodów	400,00	434,91	108,73
(wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego wpłacania podatku)			

Odchylenia pomiędzy planem, a dochodami wykonanymi w placówkach przedszkolnych spowodowane są absencją dzieci w związku z pandemią koronawirusa, zachorowaniami i pobytem na kwarantannach.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	555 612,00	555 612,00	100,00
5. Wpływy od innych jst	600 000,00	918 395,25	153,07

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

- z Gminy Ustka - 809 295,21 zł
- z Gminy Słupsk - 70 595,16 zł
- z Gminy Postomino - 16 856,40 zł
- z Gminy Smołdzino - 578,52 zł
- z Miasta Słupsk - 21 069,96 zł

ROZDZIAŁ	80153			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych....				
		185 927,00	184 350,36	99,15

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów czterech szkół podstawowych, tj. SP1, SP2, SP3 oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure

ROZDZIAŁ	80195	68 152,00	36 044,44	52,89
Pozostała działalność				

1. Refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP przez Gminę Ustka na podstawie zawartych porozumień.	4 830,00	3 200,20	66,26
2. Refundacja wynagrodzenia Prezesa ZNP przez Powiat Słupski na podstawie zawartych porozumień.	2 200,00	2 688,56	122,21
3. Refundacja dla SP Nr 2 wynagrodzenia Prezesa ZNP	0,00	2 606,31	-
4. Dotacje celowe, w tym:	61 122,00	27 549,37	45,07
Środki na realizację programu Erasmus + (refundacja Dotacja zaplanowana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”, którego realizacja obejmuje przygotowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	36 122,00	2 549,37	7,06
Dotacja zaplanowana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”, którego realizacja obejmuje przygotowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.	25 000,00	25 000,00	100,00

DZIAŁ	851	10 422,00	1 296 962,00	12444,46
--------------	------------	------------------	---------------------	-----------------

OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ	85195	10 422,00	1 296 962,00	12444,46
Pozostała działalność				

1. Dotacja celowa na zadania zlecone	422,00	422,00	100
Dotacja na finansowanie kosztów decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2. Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	1 296 540,00	12965,4
Środki w kwocie 10 000 zł zaplanowano na promocję szczepień, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, na organizację punktów informacji telefonicznej, przekazano na ten cel kwotę 32 020 zł. Otrzymano środki na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 14 520 zł. Gmina Miasto Ustka zajęła III miejsce w powiecie słupskim w konkursie dotyczącym poziomu zaszczepienia w gminach pn. "Rosnąca odporność" i otrzymała nagrodę w wysokości 250 000 zł. W konkursie "Njabardziej odporna gmina" Gmina Miasto Ustka zajęła I miejsce w regionie słupskim i otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.			

DZIAŁ	852	2 418 925,00	2 309 984,62	95,50
--------------	------------	---------------------	---------------------	--------------

POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ	85202	0,00	1 153,26	-
-----------------	--------------	-------------	-----------------	----------

Domy pomocy społecznej

Opis:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ	85213	78 000,00	73 856,07	94,69
-----------------	--------------	------------------	------------------	--------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne....

Dotacja celowa na zadanie własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek płaci za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały jak i za uczestników z Centrum Integracji społecznej.

ROZDZIAŁ	85214	88 500,00	55 831,95	63,09
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe				

1. Dotacja celowa na zadania własne - zasiłki okresowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	86 000,00	52 448,75	60,99
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt podopiecznych MOPS w schronisku dla bezdomnych	0,00	3 383,20	-
3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00
4. Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ	85215			
Dodatki mieszkaniowe		1 028,00	856,15	83,28

Dotacja celowa na zadanie zlecone - dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z prawem energetycznym

ROZDZIAŁ	85216			
Zasiłki stałe		723 200,00	714 593,24	98,81

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 1. Dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe finansowane są w całości z budżetu państwa. Przysługują one podopiecznym z tytułu wieku, którzy nie posiadają własnych świadczeń jak i podopiecznym z orzeczeniem o niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany). | 715 000,00 | 709 408,34 | 99,22 |
| 2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 7 000,00 | 5 184,90 | 74,07 |
| 3. Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZDZIAŁ	85219	246 148,00	246 173,51	100,01
Ośrodki pomocy społecznej				

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| 1. Wynagrodzenie przyznawane przez sąd, należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki, należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Na podstawie art. 18 ust. 2 w/w ustawy środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. | 57 260,00 | 57 014,71 | 99,57 |
| 2. Dotacja na zadania własne - na utrzymanie Ośrodka z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 188 688,00 | 188 688,00 | 100,00 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kosztów egzekucyjnych wystosowanych do zalegających ze spłatami należności dłużników alimentacyjnych | 100,00 | 46,80 | 46,80 |
| 4. Wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 100,00 | 424,00 | 424,00 |

ROZDZIAŁ	85228	252 700,00	201 174,01	79,61
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 | 89 282,57 | 68,68 |
| 2. Dotacja celowa na zadania zlecone - specjalistyczna pomoc usługowa, dla osób upośledzonych psychicznie. | 121 700,00 | 111 322,72 | 91,47 |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem. | 1 000,00 | 568,72 | 56,87 |

ROZDZIAŁ	85230	180 000,00	176 739,52	98,19
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	37 250,00	31 634,13	84,92
Centra integracji społecznej				

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych Centrum Integracji Społecznej w Ustce w kwocie 5 728,00 zł, | | | |
| - dochody dotyczące zleceń świadczeń usług porządkowych utrzymania terenów zielonych CIS w Ustce w kwocie 13 768,41 zł, | 37 000,00 | 31 431,40 | 84,95 |
| - dochody w związku ze zleceniem świadczeń usług remontowych dla CIS w Ustce w kwocie 3 934,95 zł, | | | |
| - dochody z usług pozostałych w kwocie 8 000,04 zł | | | |
| - wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 202,73 | 81,09 |

ROZDZIAŁ	85295			
Pozostała działalność		812 099,00	807 972,78	99,49
1. MOPS "Przestrzeń na plus"- odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach projektu		9 000,00	6 034,28	67,05
2. MOPS "Przestrzeń na plus"- wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków		15,00	13,00	86,67
3. Rotryzymane środki w ramach projektu "Przestrzeń na plus..." realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce		788 564,00	760 960,40	96,50
4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		0,00	40 965,10	-
5. Środki na realizację programu "Wspieraj Sniora" - zmiana klasyfikacji budżetowej, ujęte w rozdziale 85195		14 520,00	0,00	0,00

DZIAŁ	853	2 261 715,37	1 751 359,41	77,44
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				

ROZDZIAŁ	85395	2 261 715,37	1 751 359,41	77,44
Pozostała działalność				

1. Dotacje na realizację programów ze środków UE i budżetu państwa, w tym:		2 258 206,37	1 738 554,30	76,99
- "Postaw na pracę II"		7 900,00	0,00	0,00
- "Postaw na pracę III"		367 645,00	274 254,78	74,60
- "Usteckie Centrum Usług Społecznych"		564 862,00	0,00	0,00
- "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"		1 317 799,37	1 464 299,52	111,12
2. Wpływy z usług opiekuńczych				
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"		3 500,00	12 759,11	364,55
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"				
3. Wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków		9,00	46,00	511,11
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"				
MOPS - Projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"				

DZIAŁ	854	5 334,00	4 685,00	87,83
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				

ROZDZIAŁ	85415	5 334,00	4 685,00	87,83
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				

Dotacja celowa na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymywana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - stypendia socjalne

DZIAŁ	855	16 510 212,00	16 462 815,75	99,71
RODZINA				

ROZDZIAŁ	85501	11 890 500,00	11 889 496,99	99,99
Świadczenie wychowawcze				

1. Dotacja celowa na zadania zlecone		11 889 000,00	11 888 996,99	100,00
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 0,85% od otrzymanej dotacji.				
2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 000,00	170,35	17,04
3. Pozostałe odsetki		500,00	329,65	65,93

ROZDZIAŁ	85502	3 843 572,00	3 802 921,00	98,94
Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki.....				
1. Dotacja celowa na zadania zlecone - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 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-świadczenie rodzicielskie. Środki wydatkowane na utrzymanie realizacji zadania to 3% wydatków.	3 770 372,00	3 729 587,75	98,92	
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.	60 000,00	64 374,28	107,29	
2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12 000,00	8 469,79	70,58	
3. Pozostałe odsetki	1 200,00	489,18	40,77	
ROZDZIAŁ	85503	500,00	460,02	92,00
Karta Dużej Rodziny				
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.	500,00	458,66	91,73	
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, należność gminy to 5% wpływów ogółem.	0,00	1,36	-	
ROZDZIAŁ	85504	3 800,00	3 497,40	92,04
Wspieranie rodziny				
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 300 zł na każde dziecko z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Na obsługę zadania przysługuje 10 zł od decyzji. Od VII.2021r. wypłatę świadczeń przejął ZUS.	1 600,00	1 600,00	100,00	
2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	1 800,00	90,00	
3. Pozostałe odsetki	200,00	97,40	48,70	
ROZDZIAŁ	85513	91 000,00	90 732,77	99,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...				
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.	91 000,00	90 732,77	99,71	
ROZDZIAŁ	85516	680 840,00	675 707,57	99,25
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
1. Wpływy z usług - odpłatność rodziców Na dzień 31.12.2021 zaległość w opłatach za bazę i wyżywienie wynosi 8 356,89 zł, nadpłata wynosi 5 852,88 zł.	537 000,00	512 613,74	95,46	
2. Odsetki	0,00	213,83	-	
3. Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. term. regul. należności)	200,00	600,05	300,03	
4. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach projektu "Małuch plus"	83 640,00	83 640,00	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.	60 000,00	78 639,95	131,07	

DZIAŁ	900	5 286 000,00	4 794 080,01	90,69
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
ROZDZIAŁ	90002	5 030 000,00	4 411 862,35	87,71
Gospodarka odpadami komunalnymi				
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami		5 030 000,00	4 411 862,35	87,71
Na dzień 31.12.2021r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 274 456,12 zł, z czego 233 477,25 zł dotyczy osób fizycznych, a 40 978,87 zł osób prawnych. W 2021r. wystawiono 673 szt. upomnień na kwotę 330 453,96 zł oraz 189 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 153 371,49 zł. Na wysokość zaległości podatkowych, wpływa również fakt, iż z uwagi na termin płatności zobowiązań za m-c październik, listopad, grudzień 2021r., który upłynął 27.12.2021r., czyli 5 dni przed końcem okresu sprawozdawczego, wielu podatników ureguluje swoje zobowiązania już po 31.12.2021r.				
ROZDZIAŁ	90017			
Zakłady gospodarki komunalnej				
		200 000,00	350 000,00	175,00
Wpływy z tytułu podziału zysku Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o za 2020 rok.				
ROZDZIAŁ	90019			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		40 000,00	16 870,69	42,18
Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.				
ROZDZIAŁ	90026			
Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
		16 000,00	15 346,97	95,92
Odsetki od nieterminowych wpłat (8 571,00 zł) i koszty upomnień (6 775,97 zł)				
DZIAŁ	921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		0,00	142 284,45	-
ROZDZIAŁ	92105			
Pozostała działalność				
		0,00	142 284,45	-
Zwrot niewykorzystanej dotacji, w tym:				
- Dom Kultury - 69 557,78 zł				
- Bałtyckie Centrum Kultury - 15 433,65 zł				
- Biblioteka - 57 293,02 zł				
DZIAŁ	926	142 607,00	32 177,64	22,56
KULTURA FIZYCZNA				
ROZDZIAŁ	92605	142 607,00	18 017,64	12,63
Zadania w zakresie kultury fizycznej				
1. Zaplanowana dotacja celowa w ramach projektu pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E" nie została przekazana, z uwagi na to, że działania cross-finansing nie rozpoczęły się. Realizacja przesunięta na 2023r.				
		142 607,00	0,00	0,00
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ustecki Szkolny Związek Sportowy				
		0,00	18 017,64	-
ROZDZIAŁ	92695	0,00	14 160,00	-
Pozostała działalność				
Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. "Umiem pływać"				

Dochody majątkowe		42 725 564,67	24 881 190,66	58,23
DZIAŁ	600	25 072 393,00	16 330 607,96	65,13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
ROZDZIAŁ	60004	17 388 947,00	12 766 049,24	73,41
Lokalny transport zbiorowy				
Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny"				
		17 388 947,00	12 766 049,24	73,41
ROZDZIAŁ	60016	7 683 446,00	3 564 558,72	46,39
Drogi publiczne gminne				
1. Dotacja na realizację zadania pn. „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce” - refundacja wydatków pozostała kwota zostanie zrefundowana po zweryfikowaniu przez Urząd Marszałkowski kolejnych wniosków o płatność				
		425 775,00	324 451,22	76,20
2. Dotacja od partnera - Miasto Słupsk na zadanie "R10 - pomorskie trasy rowerowe" - zaliczka				
		1 856 844,00	931 639,23	50,17
3. Dotacja na realizację zadania pn. "Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”				
		2 874 827,00	953 486,27	33,17
4. Środki otrzymane w ramach "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Pogodnej"				
		1 320 000,00	1 197 782,00	90,74
5. Środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na "Przebudowę ulicy Polnej, Narutowicza i Nad Słupią" nie zostały wykonane w związku z rezygnacją z dofinansowania i wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie. Złożono wniosek w ramach programu "Polski Ład", w którym dofinansowanie było o wiele korzystniejsze bo aż 95%.				
		1 206 000,00	0,00	0,00
6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego"				
		0,00	157 200,00	-
DZIAŁ	630	131 750,00	0,00	0,00
TURYSTYKA				
ROZDZIAŁ	63003	131 750,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Zaplanowana kwota dotyczy refundacji wydatków z związku z realizacją projektu „Pomorskie szlaki kajakowe” - Słupią przez Równinę Słupską”. Środki zostaną przekazane po zweryfikowaniu i akceptacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski. Do 31.12.2021r. nie zostały wypłacone.				
DZIAŁ	700	9 483 695,00	7 131 987,53	75,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
ROZDZIAŁ	70005	6 263 911,00	3 912 792,50	62,47
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		5 226 911,00	3 220 703,45	61,62
<i>a) sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu:</i>				
Słowiańska, Pl. Dąbrowskiego, M. Polskiej, 11-Listopada Słupska, Rybacka				
			1 763 447,50	
			1 618 000,00	
			145 447,50	
<i>b) sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej</i>				
- na rzecz najemcy				
			1 262 633,55	
			76 689,35	
Słowiańska, Grunwaldzka, Bałtycka, M. Polskiej, Darłowska				
- na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego				
			18 994,20	
Chopina, 11-Listopada				
- na potrzeby realizacji budownictwa mieszkaniowego				
			1 084 000,00	
Sprzymierzeńców, Polna, Słowiańska, M. Polskiej				

- na rzecz zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej Promenada Nadmorska		8 950,00		
- na poprawę warunków zamieszkiwania Słowiańska		47 000,00		
- udział w lokalu na rzecz współwłaściciela Zaruskiego		27 000,00		
<i>c) spłata rat od nieruchomości których zbycie nastąpiło w formie sprzedaży ratalnej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>194 622,40</i>	
Saldo zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 289 750,58 zł. W okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystawiono 8 wezwań do uregulowania zaległości. Na drodze postępowania egzekucyjnego znajdują się obecnie 3 sprawy dotyczące zaległości z lat poprzednich, na które Urząd posiada prawomocne wyroki i nakazy zapłaty, trwają czynności sądowe i komornicze. Na dzień 31.12.2021r. regularne wpłaty ściągane są przez Komornika od jednego dłużnika.				
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	837 000,00	692 089,05		82,69
Należności wymagalne z tytułu opłaty przekształceniowej na dzień 31.12.2021r. wynoszą 51 631,28 zł. Do wszystkich osób posiadających zaległości zostały wysłane upomnienia – 1272 szt.				
ROZDZIAŁ 70095				
Pozostała działalność	3 219 784,00	3 219 195,03		99,98
Dochody na podwyższenie kapitału zakładowego UTBS w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa oraz wsparcia uzyskanego z funduszu dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.				
DZIAŁ 758	697 367,67	697 367,67		100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				
ROZDZIAŁ 75814	697 367,67	697 367,67		100,00
Różne rozliczenia finansowe				
W 2020 roku została przez Radę Miasta Ustka podjęta uchwała Nr XXXII/293/2020, w której ustalono wykaz zadań inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na ogólną kwotę 1 568 371 zł. Środki powinny być wydatkowane do końca czerwca 2021 r. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 697 367,67 zł została przekazana na dochody miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.				
DZIAŁ 852	2 343 029,00	0,00		0,00
POMOC SPOŁECZNA				
ROZDZIAŁ 85295	2 343 029,00	0,00		0,00
Pozostała działalność				
1. Dotacja na realizację zadania pn. „Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”.	2 248 483,00	0,00		0,00
W związku ze zmianą planów odnośnie budowy budynku CWMOR do Urzędu Marszałkowskiego zostało wystosowane pismo w sprawie zmiany zakresu rzeczowego projektu polegającej na rezygnacji z wybudowania budynku CWMOR. W 2021r. nie było wpływów z tego tytułu.				
2. Dotacja na "Wyposażenie CWMOR"	94 546,00	0,00		0,00
W związku ze zmianą planów odnośnie budowy budynku CWMOR środki mają zostać przekazane przez Urząd Marszałkowski na wyposażenie budynku Lokalnego Węzła Integracyjnego w celu świadczenia usług społecznych (pierwotnie planowane w budynku CWMOR – rezygnacja z zadania) - planowany termin przekazania środków to 2022r.				
DZIAŁ 853	145 000,00	0,00		0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
ROZDZIAŁ 85395	145 000,00	0,00		0,00
Pozostała działalność				
Dotacja na realizację zadania pn. „Adaptacja mieszkania wspomaganego” w ramach projektu "UCUS II" realizowanego przez CIS w Ustce nie została jeszcze przekazana.	145 000,00	0,00		0,00

DZIAŁ	900	726 438,00	160 073,55	22,04
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				

ROZDZIAŁ	90004	160 074,00	160 073,55	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				

Dotacja na zadanie:
"Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej " - refundacja wydatków

		160 074,00	160 073,55	100,00
--	--	------------	------------	--------

ROZDZIAŁ 90015		566 364,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				

Refundacja środków w związku z realizacją zadania "Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska". W II.2021r. Został złożony końcowy wniosek o płatność, trwa weryfikacja, środki zostaną przekazane po akceptacji przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ	926	4 125 892,00	561 153,95	13,60
KULTURA FIZYCZNA				

ROZDZIAŁ	92601	2 533 551,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe				

W związku z opóźnieniem w realizacji zadania "Budowa certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego kat. IVA" dotacja w wysokości 2 000 000 zł została przeniesiona do wykorzystania na 2022r.
W związku z opóźnieniem w realizacji zadania "Kompleksowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce poprzez budowę boiska treningowego oraz budowę centrum tenisowego" dotacja w kwocie 533 551 zł nie została przekazana.

ROZDZIAŁ	92605	1 592 341,00	561 153,95	35,24
Zadania w zakresie kultury fizycznej				

Refundacja w związku z realizacją zadania pn. „ Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”.

WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta na 2021 rok uchwalono w wysokości 127 940 591,74 zł. W wyniku zmian (zwiększono) plan wydatków o kwotę 27 069 905,85 zł i na koniec 2021 roku wyniósł 155 010 497,59 zł.

W 2021 roku wydatkowano ogółem kwotę 136 692 295,55 zł tj. 88,2% w tym:

1. wydatki bieżące - 87 003 732,99 zł, tj. 63,6% wydatków ogółem,
2. wydatki majątkowe - 49 688 562,56 zł, tj. 36,4% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Plan po zmianach wyniósł 93 362 842,59 zł, wydatkowano 87 003 732,99, tj. 93,2%.

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DZIAŁ 010	93 362 842,59	87 003 732,99	93,19
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30,00	23,78	79,27
ROZDZIAŁ 01030			
Izby rolnicze	30,00	23,78	79,27
<u>Opis:</u> Zgodnie z ustawą urzędy mają obowiązek przekazać na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.			
DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 727 074,00	3 614 089,20	96,97
ROZDZIAŁ 60004			
Lokalny transport zbiorowy	600 750,00	600 750,00	100,00
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwotę 600 000,00 zł, na opłatę sądową z tytułu powództwa Gminy Miasto Ustka c/a Development Design Sp. z o.o. odnośnie kar umownych dotyczących nadzoru inwestorskiego przy budowie Lokalnego Węzła Integracyjnego kwotę 750,00 zł.			
(INW - 100 750 zł)			
(GKiOŚ - 500 000 zł)			
ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	2 012 248,00	1 967 238,36	97,76
<u>Opis:</u> W 2021r. dokonano korekty naliczonych kar za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Pogodnej i ulicy Narutowicza w Ustce. Zwrócono wykonawcy błędnie naliczone kary w wysokości 18 603,75 zł.			
(Wydział INW - 18 603,75 zł)			
Wydatkowano również środki na:			
- oznakowanie poziome, pionowe (odnowienie i utrzymanie istniejącego) - 441 685,04 zł,			
- remont nawierzchni ulic, placów, chodników (częstkowe naprawy) - 640 715,97 zł,			
- czasowa organizacja ruchu - 4 920,00 zł,			
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 6 819,79 zł,			
- organizacja strefy płatnego parkowania - 490 680,23 zł, w tym koszty windykacji,			
- zakup kruszywa i materiałów - 50 616,59 zł,			
- pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejeździe kolejowym - 9 225,00 zł,			
- wymiana szyby przystankowej, zakup materiałów do czyszczenia przystanków autobusowych - 4 397,94 zł			
- wynajem sprzętu (ciągnik, koparko - ładowarka, walec itp.) - 295 200,00 zł (ZIM - 1 944 260,56 zł)			
W ramach projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu między narodowym" opracowano scenariusz do spotu reklamowego, wykonano zdjęcia, spot reklamowy oraz film (PR - 4 374,05 zł)			
ROZDZIAŁ 60041			
Infrastruktura portowa	280 646,00	241 171,91	85,93
<u>Opis:</u> W rozdziale tym wydatkowano środki na obsługę kładki oraz na obsługę Targu Rybnego.			
(Wydział INW - 33 993,96 zł)			
(Wydział GKiOŚ - 207 177,95 zł)			

ROZDZIAŁ	60095			
Pozostała działalność		833 430,00	804 928,93	96,58
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na:				
- koszty funkcjonowania Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, w tym:				
- wydatki osobowe - 5,5 etatu (wynagrodzenia, ZUS i FP) - 601 202,84 zł,				
- odpis na ZFŚS - 8 526,43 zł,				
- wydatki rzeczowe: w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie - 37 934,41 zł,				
- usługi, w tym: pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, komunalne - 48 645,04 zł,				
- remont samochodów służbowych, paliwo - 10 114,95 zł,				
- usługi pozostałe: inspektor ochrony danych RODO, obsługa w zakresie zamówień publicznych - 27 228,00 zł,				
- szkolenia, delegacje służbowe - kwota 1 236,39 zł,				
- opłaty czynszowe, dzierżawa i inne - 33 063,20 zł,				
- zakup energii, gazu i wody siedziba firmy - 9 665,67 zł,				
- ubezpieczenie majątkowe i OC - 22 560,00 zł,				
- obsługa w zakresie BHP - 4 752,00 zł				
(ZIM - 804 928,93 zł)				
DZIAŁ	630			
TURYSTYKA		290 910,00	220 610,32	75,83
ROZDZIAŁ	63001			
Ośrodki informacji turystycznej		175 910,00	171 954,00	97,75
<u>Opis:</u> Środki zostały wydatkowane na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej				
Wydział PR - 171 954 zł)				
ROZDZIAŁ	63003			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		115 000,00	48 656,32	42,31
<u>Opis:</u> Wydatkowano środki na promocję produktu turystycznego w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską”				
(PR - 3 509,36 zł).				
Środki w kwocie 146,96 zł dotyczą zużycia energii oraz odprowadzenia ścieków w kontenerze WOPR przy Promenadzie Nadmorskiej, zaplanowane				
środki w kwocie 38 000 zł na wykonanie badań geotechnicznych na promenadzie Nadmorskiej nie zostały wydatkowane (INW - 146,96 zł).				
Środki w kwocie 10 000 zł zostały wydane również na zakup siatki ogrodzeniowej i pali drewnianych (ZIM - 10 000 zł)				
Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Turystyczno - Sportowego "Ustka" w kwocie 35 000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie				
turystyki i krajoznawstwa. (Wydział SOKS - 35 000 zł)				
DZIAŁ	700			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 104 354,00	2 989 147,33	96,29
ROZDZIAŁ	70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 099 354,00	2 989 147,33	96,44
<u>Opis:</u> Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na analizę zwalczania szkodników drewna w Galerii Sztuki Bałtyckiej kwotę 1 476,00 zł, na				
zabezpieczenie i przemalowanie konstrukcji dachu sceny na Promenadzie Nadmorskiej kwotę 6 273,00 zł, na ekspertyzę techniczną sceny na				
Promenadzie Nadmorskiej kwotę 5 535,00 zł, na inwentaryzację powykonawczą po rozbiórce budynku przy ul. Słowiańskiej 4 kwotę 400,00 zł, na				
wykonanie orzeczenia technicznego obiektu budowlanego zlokalizowanego na ul. Pogodnej kwotę 3 444,00 zł. Za dostawę i montaż paneli do				
ogrodzenia przy Żłobku Miejskim zapłacono 9 409,50 zł. Wykonano kosztorysy na budowę ronda na skrzyżowaniu DK 21 i projektowanej obwodnicy				
południowego obejścia Ustki za kwotę				
9 225,00 zł (Wydział INW - 35 762,50 zł)				
Wydatkowano środki na wyceny nieruchomości - 50 353,85 zł, ogłoszenia prasowe - 2 777,67 zł, opłaty notarialne - 329,64 zł, najem terenu przy ulicy				
Słupskiej - 30 958,64 zł, rozliczenie najmu lokali Korab - 1 770,12 zł, wynagrodzenia za opiniowanie wniosków komisji mieszkaniowej - 1 500,00 zł.				
Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 25 895,32 zł, koszty administrowania i zarządu - 204 394,98 zł, dopłaty do czynszów -				
135 986,77 zł, opłaty na rzecz budżetu Państwa - 102 874,14 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nie przydzielenia lokalu z				
zasobów gminnych - 68 353,16 zł, inne - 300,00 zł.				
Z tytułu utrzymania zasobów komunalnych poniesiono następujące wydatki:				
- zakup materiałów eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w kwocie 3 881,26 zł,				
- zakup energii elektrycznej, C.O. wody w kwocie 752 393,92 zł,				
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 279 235,64 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 485 318,47 zł, w tym usługi deratyzacji, kominiarskie, utrzymania zieleni, sprzątnięcia lokali, oczyszczania chodników,				

transportu, przeglądy roczne budynków,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 547 713,91 zł, w tym fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 309 767,71 zł, czynsze za budynki i opłaty za administrowanie 237 946,20 zł,
 - opłaty i składki w wysokości 4 158,00 zł oraz koszty sądowe i komornicze w kwocie 11 440,00 zł,
 - opłaty na rzecz jst za gospodarowanie odpadami w kwocie 243 749,34 zł (**UTBS - 2 327 890,54 zł**)
 Kwota 45 000 zł została zaplanowana na opracowanie audytu energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej będących na stanie Gminy Miasto Ustka, jednak dzięki uczestnictwu miasta w projekcie pn. "Miasto z klimatem" zaistniała możliwość doprecyzowania zakresu przedmiotowych prac przez zespół ekspertów z centralnych instytutów naukowych, w związku z czym zdecydowano się nie wykonywać audytów w roku 2021
(Wydział GKIOŚ - 0,00 zł)

ROZDZIAŁ	70095			
Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00

Opis: Środki zabezpieczone w budżecie Wydziału GN na ewentualne kary i odszkodowania za brak lokali socjalnych nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ	710			
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		581 954,00	304 305,16	52,29

ROZDZIAŁ	71004			
Plany zagospodarowania przestrzennego		187 454,00	23 773,53	12,68

Opis: Środki zostały wydatkowane na:
 - umowy o dzieło za wykonanie wizualizacji tablicy pamiątkowej "Transportowy Węzeł Integracyjny w Ustce im. Jacka Graczyka",
 - koszty udziału w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej,
 - nagrody w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Ustka "Iluminacje świąteczne"
 - usługi pozostałe, m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, usługi drukowania...
 Środki zaplanowane na rewitalizację pomników, wykonanie inwentaryzacji reklam nie zostały wydatkowane, jak również na opracowanie MPZP "Bulwar" i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w związku z negatywnym uzgodnieniem obu opracowań przez Urząd Morski. (**Wydział GP - 23 773,53 zł**)
 Zaplanowane wydatki w kwocie 12 054 zł na wykonanie operatu uzdrowskiego wraz z wylczeniem terenów zieleni w strefie B i C uzdrowska nie zostały do końca 2021r. wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury w Ministerstwie Zdrowia (**Wydział GKIOŚ - 0,00 zł**)

ROZDZIAŁ	71012			
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		26 000,00	20 517,72	78,91

Opis: Środki wydatkowano na mapy niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 2 241,68 zł, na kopie dokumentacji kwotę 250,54 zł, na dokonanie klasyfikacji gruntu w obszarze inwestycji związanej z budową wiaty kajakowej zapłacono 600,00 zł. Za tablice z mapami przedstawiającymi projekt zagospodarowania terenu przy ul. Grunwaldzkiej 39 zapłacono 820,00 zł. (**Wydział INW - 3 912,22 zł**)
 Wydatkowano środki za wykonane prace geodezyjne oraz na zakup map ewidencyjnych i wypisów ze Starostwa Powiatowego w Słupsku.
(Wydział GN - 16 605,50 zł)
(Wydział GKIOŚ - 0,00 zł)

ROZDZIAŁ	71035			
Cmentarze		214 500,00	196 788,43	91,74

Opis: Środki wydatkowano na wynagrodzenie zarządcy Cmentarzy Komunalnych w Ustce i Zimowiskach
(Wydział GN - 175 890 zł).

Z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych poniesiono następujące wydatki:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych - 73,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 11 197,77 zł,
 - zakup usług konserwacyjnych w kwocie 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 103,66 zł (koszenie terenu Cmentarza w Zimowiskach , utrzymanie internetowej bazy grobów, wynajem kabin TOI
 - opłaty i składki w wysokości 24,00 zł (**UTBS - 20 898,43 zł**)

ROZDZIAŁ	71095			
Pozostała działalność		154 000,00	63 225,48	41,06

Opis: Środki w kwocie 11 480 zł zostały wydatkowane na wykonanie spersonalizowanych "Usteckich Kart Mieszkańca", kwota 16 329,48 zł to wydatki związane z systemem Ustecka Karta Mieszkańca.

Zaplanowane środki na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 2030r. zostały częściowo przesunięte do wydatkowania na rok 2022 z związku z koniecznością zmiany trybu opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Zostało przeprowadzone nowe postępowanie w wyniku, którego został wyłoniony nowy wykonawca i podpisana nowa umowa. środki w wysokości 8 110 zł stanowią rozliczenie pierwszej umowy zawartej na opracowanie Strategii

Rozwoju Miasta do 2030r. Środki w wysokości 16 236 zł zostały wydatkowane na przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Kwota 11 070 zł to aktualizacja analizy finansowej.

(Wydział RIE - 35 416 zł)

(Wydział INFO - 16 329,48 zł)

(Wydział SOA - 11 480 zł)

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 171 962,00 11 245 691,75 92,39

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

227 703,00 227 397,76 99,87

Opis: Środki wydatkowane na utrzymanie 4 etatów kalkulacyjnych osób wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową (222 201 zł) oraz doposażenie i obsługę uroczystości USC (5 196,76 zł) w ramach środków finansowych uzyskanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(Wydział SOA - 227 397,76 zł)

ROZDZIAŁ 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

357 000,00 331 176,72 92,77

Opis: Środki wydatkowane na:

- diety dla radnych - 328 011,64 zł,

- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zestawu do podpisu kwalifikowalnego - kwota 1 925,08 zł

- szkolenie w ramach Forum Przewodniczących Rady - 1 240,00 zł.

(BR - 331 176,72 zł)

ROZDZIAŁ 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 434 779,00 8 719 835,61 92,42

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

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 6 404 265,50 zł

- odpis na ZFŚS - kwota 130 170,31 zł

- koszty obsługi informatycznej - kwota 326 794,71 zł, w tym m.in.:

zakupy sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania (13 237,05 zł), naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek (6 625,35 zł), usługi związane z użytkowaniem systemów informatycznych, ich aktualizacje i wsparcie techniczne, obsługa obrad Rady Miasta, telekomunikacyjne, montaż urządzeń itp. (281 932,31 zł), kwotę 25 000 zł zaplanowaną na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. ujęto w planie wydatków niewygasających,

- zakup usługi dostępu do programu do obsługi dotacji dla organizacji pozarządowych Witkac.pl (1 861,43 zł)

- wykonano analizę stanu oświaty, polegającą na przedstawieniu 3 modeli funkcjonowania placówek szkolnych i szkolno - przedszkolnych oparciu o trzy szkoły podstawowe - wydatek w kwocie 26 000 zł zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. ujęto w planie wydatków niewygasających,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu 1 265 119,89 zł w tym: usługi remontowe (13 640,12 zł), usługi dostępu do sieci internetowej (33 953,73 zł), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (158 046 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej (265 516,07 zł), usługi prawne, pocztowe, komunalne, konserwacyjne, techniczne itp. (693 818,33 zł), zdrowotne (11 400 zł), świadczenia dla pracowników, dofinansowanie do okularów (6 872,11 zł), szkolenia i delegacje (43 981,53 zł), ubezpieczenie mienia (37 892 zł)

- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, doradztwo prawne i podatkowe, koszty zastępstwa prawnego, komornicze itp. - 136 113,98 zł,

- wydatki poniesione w ramach projektu pn. "Zdrowi, aktywni, konstruktywni" - kwota 426 380,67 zł, w tym: dostawy i usługi (264 607,72 zł).

Przekazana dotacja dla partnera Gmina Ustka - kwota 161 772,95 zł,

- wydatkowano kwotę 3 129,12 zł na usługę przygotowania przetargu na dostawę energii dla Miasta Ustka przez firmę Energy Solution.

(Wydział SOA - 7 850 847,14 zł)

(Wydział INFO - 326 794,71 zł)

(Wydział RIE - 375 089,23 zł)

(Wydział FN - 136 113,98 zł)

(Wydział SOKS - 27 861,43 zł)

(Wydział GKIOŚ - 3 129,12 zł)

ROZDZIAŁ 75045

Kwalifikacja wojskowa

312,00 71,56 22,94

Opis: Środki wydatkowane na zwrot kosztów dojazdu do miejsca kwalifikacji wojskowej osobom wzywanym z terenu Miasta Ustka (zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP)

ROZDZIAŁ	75056			
Spis powszechny i inne		32 749,00	32 747,13	99,99
<u>Opis:</u> Dotacja na zadanie zlecone tj. przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne - 32 182,25 zł oraz zakup artykułów biurowych - 564,88 zł.				
ROZDZIAŁ	75075			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 714 419,00	1 613 227,95	94,10
<u>Opis:</u> Wydatkowano środki na promocję miasta, w tym:				
- poligrafia, usługi noclegowe oraz gastronomiczne, organizacja imprez masowych w 2021r. (Festiwal Światła, Festiwal organowy, Sound of Gravity, Charlotta Sailling Days, Formoza, AMG AIR Moves, Dożynki, Dzień Mieszkańca, Mikołajki, 75-lecie MKS Jantar, Ustecka Orkiestra), ochrona i zabezpieczenie imprez, promocja poprzez sport; działania promocyjne w radio, prasie, internecie, telewizji; dokumentacja zdjęciowa; zakup materiałów promocyjnych; projekty graficzne, tłumaczenia itp. (PR - 1 366 234,01 zł)				
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu, Rady Miasta Ustka, terminach spotkań i konsultacji, wydarzeniach i imprezach w miesięczniku "Głos Ustki", "Goniec Ustecki", "Magazyn Ustecki", "Głos Pomorza", emisja w TV Nowa Słupsk, funkcjonowanie Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS, zamieszczanie informacji o inwestycjach w budownictwo społeczne i komunalne w czasopiśmie "Wspólnota", wydruk materiałów informacyjnych, promocja na portalu Facebook, organizacja punktów do głosowania w Budżecie Obywatelskim (RZ - 143 966,85 zł) ,				
- zakup obrazów, nagród i upominków (jubileusze, rocznice, goście, Młodzieżowa Rada Miasta) (RZ - 5 751,94 zł)				
- doradztwo prawne, aktualizacja strony oraz aplikacji mobilnej Fish Markets (RIE - 15 679,20 zł)				
- składki dla organizacji (RIE - 78 426 zł)				
- dotacja dla Miasta Słupsk na prowadzenie punktu informacji europejskiej w Słupsku (RIE - 3 169,95 zł)				
- planowana dotacja dla powiatu słupskiego na realizację projektu pn. "Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat" nie została przekazana, z uwagi na trwający stan pandemii projekt nie odbył się.				
Wydział PR - 1 366 234,01 zł				
Wydział RIE - 97 275,15 zł				
Wydział SOKS - 0,00 zł				
Rzecznik - 149 718,79 zł				
ROZDZIAŁ	75095			
Pozostała działalność		405 000,00	321 235,02	79,32
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na:				
- wypłatę prowizji od opłaty uzdrowiskowej i targowej osobom fizycznym - kwota 32 964,00 zł				
- wypłatę prowizji od opłaty uzdrowiskowej i targowej osobom prawnym - kwota 288 271,02 zł				
(Wydział FN)				
DZIAŁ	751			
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		67 800,00	61 749,87	91,08
ROZDZIAŁ	75101			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	2 999,68	99,99
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na aktualizację rejestru wyborców. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne. (Wydział SOA)				
ROZDZIAŁ	75109			
Wybory do rad gmin (...) wybory burmistrzów (...)		64 800,00	58 750,19	90,66
<u>Opis:</u> Wydatki związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Ustka, w tym diety dla członków komisji wyborczych, obsługa administracyjna i informatyczna wyborów. (Wydział SOA)				
DZIAŁ	754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		710 332,00	688 763,49	96,96
ROZDZIAŁ	75404			
Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	20 832,00	83,33
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego na terenie Ustki na podst. zawartego porozumienia. (OC - 20 832 zł)				
ROZDZIAŁ	75406			
Straż Graniczna		6 000,00	5 993,56	99,89
<u>Opis:</u> Środki zaplanowane na zakup paliwa silnikowego dla pojazdów Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Straży Granicznej w Ustce. (OC - 5 993,56 zł)				

ROZDZIAŁ	75414			
Obrona cywilna		30 680,00	24 856,21	81,02
<u>Opis:</u> Środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, m. in. sprawdzenie i pomiar funkcjonowania systemu łączności oraz wczesnego ostrzegania i alarmowania - 696,00 zł, wykonanie instalacji antenowej i montaż zestawu radiotelefonu - 1 790,88 zł, montaż głośników i akumulatorów syreny alarmowej na kominie przy ul. Krótkiej - 15 375,00 zł, sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych - 6 765,00 zł, pozostałe wydatki - 229,33 zł.				
(OC - 24 856,21 zł)				
ROZDZIAŁ	75416			
Straż Miejska		648 552,00	637 066,89	98,23
<u>Opis:</u> Straż Miejska zatrudnia 7 osób.				
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 577 218,20 zł				
- zakup paliwa, płynów, olejów oraz innych akcesoriów samochodowych, wilgotnościomierz, akcesoria komputerowe i do telefonu - 18 520,65 zł				
- odpłatność za korzystanie z częstotliwości fal radiowych, szkolenia, usługi IODO, naprawy i przegląd samochodu, usługi wulkanizacyjne itp. 14 479,58 zł,				
- sorty mundurowe (ekwiwalent za pranie) - 15 996,46 zł				
- odpis na ZFŚS - 10 852 zł				
(SM - 637 066,89 zł)				
ROZDZIAŁ	75495			
Pozostała działalność		100,00	14,83	14,83
<u>Opis:</u> Poniesiono wydatki z tytułu zużycia wody na cele przeciwpożarowe na terenie Miasta Ustka (Wydział GKiOŚ)				
DZIAŁ	757			
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		925 000,00	566 524,40	61,25
ROZDZIAŁ	75702			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.		695 000,00	566 524,40	81,51
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na odsetki od obligacji komunalnych, kredytu oraz na opłaty za obsługę obligacji, sponsora emisji obligacji, a także koszty prowizji od udzielonego kredytu.				
(Wydział FN)				
ROZDZIAŁ	75704			
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		230 000,00	0,00	0,00
Podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń na bieżąco regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.				
(Wydział FN)				
DZIAŁ	758			
RÓŻNE ROZLICZENIA		154 260,00	2 968,00	1,92
ROZDZIAŁ	75814			
Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	2 968,00	29,68
<u>Opis:</u>				
Środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2016r. ws. sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy). Wydatek jest refundowany przez MON.				
(OC - 2 968,00 zł)				
ROZDZIAŁ	75818			
Rezerwy ogólne i celowe		144 260,00	0,00	0,00
<u>Opis:</u> Zaplanowana na 2021r. rezerwa ogólna w kwocie 150 000 zł została rozdysponowana w kwocie 126 340 zł, natomiast rezerwa celowa (na zarządzenie kryzysowe) zaplanowana w kwocie 270 000 zł została rozdysponowana w kwocie 149 400 zł na działania z związku z występowaniem wirusa COVID-19				

DZIAŁ	801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 950 066,55	25 941 420,33	96,26
ROZDZIAŁ	80101			
Szkoły podstawowe		16 040 618,55	15 560 624,61	97,01
<u>Opis:</u> Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano:				
Szkoła Podstawowa nr 1		4 954 191,00	4 931 681,95	99,55
W 2021r. w szkole uczyło się średnio 480 uczniów, zatrudnionych było średnio 49 pracowników pedagogicznych (47,23 et.), 4 pracowników administracji oraz 9 pracowników obsługi (8,73 et.). Koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 856,19 zł/m-c.				
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne - 4 182 267,52 zł				
- odpis na ZFŚS - 121 495,18 zł				
- pozostałe wydatki - 627 919,25 zł				
energia - 224 997,86 zł (energia elektr., energia ciepła, woda)				
materiały - 58 703,09 zł (w tym: mat.biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, drobne wyposażenie, wyposażenie kąpek czytelniczych w bibliotece szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 5 819,82 zł)				
pomoce dydaktyczne - 172 299,57 zł, w tym: Laboratoria Przyszłości 142 800,00 zł, książki w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 10 259,41 zł, pozostałe pomoce: 19 240,16 zł (książki, fantomy, projektory, magnetofony na egzamin klas ósmych)				
usługi obce - 151 094,62 zł (usł.informatyczne, usł.komunalne, usł.konserwacyjne, remontowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, medycyna pracy, koszt kształcenia klas sportowych tj. opłaty za basen i posiłki regeneracyjne), dodatkowo w grudniu zamontowano w szkole system Wirtualnej gazetki szkolnej za kwotę 15 400 zł i rozbudowano sieć monitoringu wizyjnego - 9 900 zł)				
pozostałe koszty - 20 824,11 zł (podróże służbowe, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne, dofinansowania okularów, ubezpieczenie mienia)				
Szkoła Podstawowa nr 2		6 835 129,00	6 745 955,47	98,70
W 2021r. w szkole uczyło się średnio 516 uczniów, zatrudnionych było średnio 57,09 et. pracowników pedagogicznych, 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia wynosił średnio 1 089,46 zł/m-c.				
Środki wydatkowano na:				
- wynagrodzenia i pochodne - 5 670 996,37 zł				
- odpis na ZFŚS - 200 195,24 zł				
- koszty utrzymania obiektu - 874 763,86 zł, w tym:				
zakupy - 306 511,11 zł (m.in. odzież ochronną, środki czystości, materiały dydaktyczne, tablice suchościeralne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do remontu, itp. w tym również kwota 156 300 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości")				
media - 272 935,41 zł (energia elektryczna, ciepła, woda)				
usługi różne - 282 032,36 zł (remonty, naprawy, usługi informatyczne i podobne, telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości itp.)				
szkolenia i delegacje - 3 424,98 zł				
inne 9 860 zł (ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego)				
Szkoła Podstawowa nr 3		3 271 805,00	3 251 289,61	99,37
W 2021 roku w szkole uczyło się średnio 249 uczniów, średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1 061,71 zł. Struktura zatrudnienia (etaty): - kadra pedagogiczna 25,72 - administracja i obsługa 8,08.				
Wydatki:				
- wynagrodzenia i pochodne - 2 569 521,26 zł,				
- odpis na ZFŚS - 100 812,19 zł,				
- pozostałe wydatki 580 956,16 zł, w tym:				
media - 207 068,52 zł (energia elektryczna, woda, gaz),				
zakupy, wydatki na rzecz osób fizycznych - 127 547,65 zł (w tym kwota 78 900 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości", kwota 4 000 zł dot. zakupów dla Klas Mistrzostwa Sportowego)				
usługi różne - 239 580,99 zł (remonty, naprawy, usługi informatyczne i podobne, telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości itp.; w tym kwota 127 272,58 zł				
dot. zakupu usług dla Klas Mistrzostwa Sportowego)				
szkolenia - 735,00 zł				
inne 6 024,00 zł (ubezpieczenie mienia)				
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure		672 250,00	631 697,58	93,97
Wydatki na realizację projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy..."		307 243,55	0,00	0,00
Zaplanowana dotacja w kwocie 229 654,41 zł dla partnerów w ramach projektu "Poszerzamy horyzonty wiedzy ..." nie została przekazana, a dodatki w kwocie 77 589,14 zł dla pracowników projektu nie zostały wypłacone. Z uwagi na termin przyznania środków Gminie Miasto Ustka tj. XII.2021r. nie było czasu na rozpoczęcie realizacji projektu i wydatkowanie środków. Zaplanowane w 2022r.				

ROZDZIAŁ 80103			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 655,00	68 186,40	82,50
<i>Opis:</i> W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonował jeden oddział zerowy do VIII.2021r. Uczyło się w nim 14 uczniów, zatrudniony był 1 nauczyciel. Koszt utrzymania 1 ucznia oddziału przedszkolnego wynosił średnio 608,81 zł/m-c.			
Środki wydatkowano głównie na płace wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS - 67 323,10 zł, pozostałą kwotę na zakup środków czystości, materiałów papierniczych.			
ROZDZIAŁ 80104			
Przedszkola	8 027 106,00	7 894 460,43	98,35
<i>Opis:</i> Na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano:			
Przedszkole Nr 1	1 730 094,00	1 699 063,91	98,21
W 2021r. do przedszkola uczęszczało ok. 95 dzieci. Zatrudnionych było 11 nauczycieli (9,45 et.), 11 osób administracji i obsługi (10 et.). Średni koszt przypadający na 1 dziecko 1 495,44 zł/m-c.			
Środki wydatkowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 1 363 845,02 zł			
- odpis na ZFŚS - 57 895,30 zł			
- koszty utrzymania - 277 323,59 zł, w tym:			
zakupy - 171 711,43 zł (m.in. odzież ochronną, środki czystości, sprzęt kuchenny, żywność, materiały dydaktyczne, zabawki edukacyjne, monitor interaktywny, artykuły biurowe, laminarka, laptop i komputer, fotel biurowy, materiały do remontu, krzesła i stoliki, piasek do piaskownicy, drobne wyposażenie)			
media - 43 922,58 zł (energia elektryczna, woda, gaz)			
usługi różne - 59 122,58 zł (remonty, naprawy, usługi informatyczne i podobne, telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, catering)			
podatki i opłaty - 2 017 zł (ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd)			
inne 550,00 zł (szkolenia, delegacje)			
Przedszkole Nr 2	1 734 232,00	1 733 469,35	99,96
W 2021r. do przedszkola uczęszczało średniorocznie 92 dzieci. Zatrudnionych było 11 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 453,15 zł/m-c.			
Środki wydatkowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 1 412 996,92 zł			
- odpis na ZFŚS - 52 020,99 zł			
- koszty utrzymania - 268 451,44 zł, w tym:			
zakupy - 148 649,59 zł (m.in. odzież ochronną, środki czystości, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, drobny sprzęt kuchenny, żywność, materiały dydaktyczne, artykuły biurowe, materiały do remontu, wyposażenie placu zabaw itp.)			
media - 57 931,70 zł (energia elektryczna, woda, gaz)			
usługi różne - 58 516,15 zł (remonty, naprawy, konserwacje, usługi informatyczne i podobne, obsługa strony internetowej, telekomunikacyjne, pocztowe, BHP, komunalne, zdrowotne, itp.)			
opłaty - 1 894,00 zł (ubezpieczenie mienia)			
inne 1 460,00 zł (szkolenia)			
Przedszkole Nr 3	2 398 680,00	2 371 524,23	98,87
Na dzień 31.12.2021r. do przedszkola uczęszczało 140 dzieci, zatrudnionych było 16 nauczycieli i 11 osób administracji i obsługi. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 187,76 zł/m-c.			
Środki wydatkowano na:			
- wynagrodzenia i pochodne - 1 881 314,34 zł,			
- odpis na ZFŚS - 80 359,99 zł,			
- koszty utrzymania - 409 849,90 zł, w tym:			
zakupy - 187 570,12 zł (m.in. odzież ochronną, wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli, środki czystości, drobny sprzęt do przedszkola, żywność, materiały dydaktyczne, artykuły biurowe, 2 laptopy, materiały do remontu, meble, dywany do sal dziecięcych, akcesoria do ogrodu itp.)			
media - 78 999,98 zł (energia elektryczna, woda, gaz)			
usługi różne - 138 782,80 zł (remonty, naprawy, usługi informatyczne i podobne, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, zdrowotne, komunalne, deratyzacja obiektu, prowadzenie zajęć rytmicznych, itp.)			
podatki i opłaty - 2 567 zł (ubezpieczenie mienia)			
inne 1 930 zł (szkolenia)			
Dotacje dla:	2 105 100,00	2 050 381,78	97,40
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"	920 100,00	881 282,38	95,78
- "Kaszubskie Słoneczniki"	1 185 000,00	1 169 099,40	98,66

Zakup usług od innych JST	59 000,00	40 021,16	67,83
- Urząd Miejski Słupsk	35 173,00	24 084,04	68,47
- Urząd Gminy Słupsk	11 194,00	7 724,60	69,01
- Urząd Gminy Kobylnica	12 633,00	8 212,52	65,01

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 Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich 2021, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **92 895,00** **85 005,33** **91,51**

Opis: Środki wydatkowane:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 25 700,00 25 572,98 99,51

Środki wydatkowane na zakup materiałów papierniczych oraz materiałów doskonalących niezbędnych do przygotowania Rad Pedagogicznych (1 249,34 zł), dofinansowanie studiów podypl. (7os. - 15 378,78 zł), dostęp do platformy eLogopedia (490,77 zł) i portalu oświatowego (594,09 zł) oraz kursy, konferencje i szkolenia (7 860,00 zł).

- Szkoła Podstawowa Nr 2 36 260,00 28 596,43 78,86

Środki wydatkowane na: studia podyplomowe nauczycieli na kierunkach - oligofrenopedagogika, nauczanie języka polskiego, jako obcego i drugiego, cykl seminariów superwizyjnych dla psychologa, szkolenia z zakresu obsługi programów firmy Vulcan oraz kursy i szkolenia online, a także zakupiono materiały papiernicze i tusze do drukarki.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 13 580,00 13 578,93 99,99

Środki wydatkowane zostały na opłacenie czesnego za studia podyplomowe: "Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie" 1 osoba, "Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej" 3 osoby oraz za kursy i szkolenia: "Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy" 1 osoba, "Plan nadzoru pedagogicznego..." 1 osoba

- Przedszkole Miejskie Nr 1 5 000,00 5 000,00 100,00

Środki przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, kurs i szkolenie z zakresu symultaniczno sekwencyjnej nauki czytania.

- Przedszkole Miejskie Nr 2 5 115,00 5 021,00 98,16

W zakresie dokształcania i doskonalenia sfinansowano szkolenia pedagogiczne nauczycieli pn. „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”, „Tralala dla Babci i Dziadka”, „Innowacje w edukacji”, „Roczny plan pracy przedszkola zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022” oraz „Plan nadzoru i plan pracy przedszkola”.

- Przedszkole Miejskie Nr 3 7 240,00 7 235,99 99,94

Środki wydatkowane na szkolenia dla nauczycieli: "Matematyka dla smyka", „Kinezylogia edukacyjna-gimnastyka mózgu”, „Wiosenne zabawy matematyczne przedszkolaków”, „Jak rozwijać i ćwiczyć wzrok dzieci”, „Roboty edukacyjne bez tajemnic...metodyka wprowadzania robotów”, "Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam", "Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak", "Repetitorium z metodyki wychowania przedszkolnego", "Muzyka klasyczna, ludowa i filmowa w wychowaniu muzycznym", "Wczesna stymulacja do nauki czytania", "Muzyczny świat starszaka" itd. (4 782,00 zł), studia podyplomowe z języka angielskiego i logopedii (2 155,00 zł), zakup artykułów biurowych, papierniczych (298,99 zł)

ROZDZIAŁ 80149

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - przedszkola **330 119,00** **278 720,01** **84,43**

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

- Przedszkole Miejskie Nr 2 399,00 397,21 99,55

Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone były zajęcia rewalidacyjne z jednym dzieckiem w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez dwóch nauczycieli: logopedę i pedagoga przedszkolnego. Zrealizowane wydatki obejmują koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zajęcia były prowadzone w miesiącach styczniu i lutym. Koszt przypadający na jedno dziecko wynosi 198,61 zł miesięcznie.

- Przedszkole Miejskie Nr 3 130 720,00 129 827,23 99,32

Na dzień 31.12.2021r. zatrudniony był 1 nauczyciel wspomagający i 1 pomoc nauczyciela. W okresie od 01.01.2021r. do 31.08.2021r. do przedszkola uczęszczało 1 dziecko ze spektrum autyzmu i 1 z niepełnosprawnością ruchową, a od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. 1 dziecko ze spektrum autyzmu. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne - 123 501,15 zł, odpis na ZFŚS - 4 066,88 zł, koszty utrzymania - 2 259,20 zł (dotyczą zakupu środków, pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach).

- Przedszkole "Na Wydmie" 175 989,00 125 978,89 71,58

- Przedszkole "Kaszubskie Słoneczniki" 23 011,00 22 516,68 97,85

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... - szkoły podstawowe **1 839 036,00** **1 596 080,01** **86,79**

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1	600 755,00	600 650,13	99,98
Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne - 580 862,65 zł oraz odpis na ZFSS - 18 105,49 zł nauczycieli wspomagających (3,65 etatu) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i indywidualne nauczanie, materiały dydaktyczne - 1 333,99 zł, Medycyna Pracy - 348 zł. Środki wydatkowane na realizację 10 orzeczeń o kształceniu specj., w tym: 6 uczniów autystycznych, 2 uczniów słabowidzących, 1 uczeń słabosłyszący, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową. Średni koszt na ucznia wyniósł 5 005,42 zł/m-c.			
- Szkoła Podstawowa Nr 2	576 000,00	560 474,77	97,30
Środki wydatkowane zostały na realizację zajęć z dziećmi, u których stwierdzono niepełnosprawność oraz potrzebę kształcenia specjalnego. W głównej mierze opłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w kwocie 556 509,87 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, książki oraz inne materiały specjalistyczne.			
- Szkoła Podstawowa Nr 3	242 050,00	238 559,17	98,56
Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne w kwocie 236 059,27 zł za pracę nauczycieli z 3 uczniami z autyzmem w tym zespół Aspergera oraz na zajęcia rewalidacyjne z uczniem słabowidzącym i uczennicą z niepełnosprawnością ruchową w tym afazja; zakupiono też drobne pomoce naukowe dla tych uczniów za kwotę 2 499,90 zł			
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure	420 231,00	196 395,94	46,74
ROZDZIAŁ 80153			
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych...	185 927,00	184 350,36	99,15
<u>Opis:</u> Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń oraz zakup materiałów papierniczych.			
SP Nr 1	65 519,00	65 519,00	100,00
SP Nr 2	77 166,00	77 066,04	99,87
SP Nr 3	35 297,00	35 296,36	100,00
Dotacja celowa przekazana dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure na 2021r. oraz zakup materiałów	7 945,00	6 468,96	81,42
ROZDZIAŁ 80195			
Pozostała działalność	343 710,00	265 993,18	77,39
<u>Opis:</u> Środki wydatkowane na:			
- odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów	162 440,00	161 995,43	99,73
SP Nr 1 - 29 osób	46 440,00	46 439,39	100,00
SP Nr 2 - 33 osoby	57 900,00	57 503,04	99,31
SP Nr 3 - 41 osób	58 100,00	58 053,00	99,92
- nagrody w dziedzinie nauki	4 000,00	4 000,00	100,00
- stypendia dla studentów - stypendia przyznano 1 osobie	4 000,00	3 200,00	80,00
- stypendia dla uczniów - stypendia przyznano 2 osobom	4 200,00	4 200,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. kwiaty, dyplomy, nagrody	4 100,00	2 967,82	72,39
- koszty przewozu 8 dzieci niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów	22 300,00	17 405,52	78,05
- ekspertyza budowlana na potrzeby koncepcji przeniesienia placówek przedszkolnych do budynku SP nr 3 - wydatek przeniesiony na 2022r.	36 900,00	0,00	0,00
- wydatki ponoszone w ramach projektu realizowanego przez SP3 w Ustce Erasmus+, środki wydatkowane na zakup laptopa, flipcharta, projektora i materiałów biurowych dla koordynatora projektu, wypłatę wynagrodzenia wraz z narzutami dla koordynatora, informatyka projektu oraz księgowej projektu, wyjazd do Chorwacji w dniach 13-20.06.2021 /3 nauczycieli i 2 uczniów/ i na wizytę wirtualną do Anglii w dniach 07-11.06.2021 /10 uczniów i 2 nauczycieli/. Projekt został zakończony oraz rozliczony.	38 870,00	28 944,73	74,47
- wydatki ponoszone przez SP1 w ramach projektu "Seaways, pathways of international earning!" oraz "Coding is fun!" w ramach programu Erasmus+ (wynagrodzenia z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektami - 9 184,80 zł, zakup sprzętu i materiałów na potrzeby projektów - 4 322,88 zł, wizyty partnerskie - 4 772,00 zł)	41 900,00	18 279,68	43,63
- realizacja programu Poznaj Polskę związana z organizacją wycieczek przez placówki oświatowe dotyczących priorytetowych obszarów edukacyjnych wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki	25 000,00	25 000,00	100,00
DZIAŁ 851			
OCHRONA ZDROWIA	1 465 802,00	1 172 132,60	79,97
ROZDZIAŁ 85149			
Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	100,00
Udzielono Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Miasto Ustka.			
(Wydział SOKS - 2 200 zł)			

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****40 300,00****32 951,20****81,76**Opis: Środki wydatkowane na:

- działalność świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce (zakupy do realizacji programów, zaopatrywanie świetlicy, artykułów żywnościowych, posiłki dla dzieci w trakcie półkolonii letnich i zimowych),
- koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "VITA ACTIVA", porady dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
- współpraca ze szkołami w realizacji programu profilaktyki

Wydział P/ALKO - 32 951,20 zł**ROZDZIAŁ 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1 053 660,00****818 136,44****77,65**

Opis: Gmina Miasto Ustka realizowała zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2021r. w przyjętym w dniu 28 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/314/2021 Rady Miasta Ustka i zmieniającą uchwałą z dnia 24 czerwca 2021r. Nr XLII/379/2021.

W 2021 roku środki wydatkowane m. in. na:

- koszty funkcjonowania i działań MKRPA,
- koszty funkcjonowania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego "Vita Activa" dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- 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,
- przeprowadzenie badań oraz wydawanie opinii z zakresu uzależnień przez lekarzy biegłych psychologa i psychiatrę,
- dotacje celowe na realizację programów zgłoszonych w ofertach przez Stowarzyszenia:
 - Centrum Sportów Wodnych OPTY w ramach programu "Rejs morski żaglowcem"
 - Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak Ustka" w ramach programu "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę ręczną"
 - Lekkoatletyczny Klub Sportowy "JANTAR" - program "Animacja czasu wolnego..."
 - Miejski Klub Sportowy "JANTAR"
 - Klub Sportowy "GRASZ" Dwumieście z siedzibą w Ustce - program "Chcesz to grasz"
 - Stowarzyszenie "Alpha Team" - program "Marynarz, Rybak, Nurek, Ratownik - start w dorosłość, zdobywamy nowe kompetencje"
 - Prosbort Bobięcino 14 pt. "Włącz się do żeglowania"
 - Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA"
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, ze szkołami w realizacji programu profilaktyki:

MOPS - środki zostały wydatkowane na realizację programu "Nie jesteś sam III",

CIS - Program profilaktyczno-terapeutyczny "BE FREE" ma na celu zwiększenie zdolności do utrzymania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Przeprowadzono terapię indywidualną dla uczestników reintegracji społeczno-zawodowej CIS, gdzie wydatek wyniósł 6 720,00 zł. Zakupiono niezbędne materiały biurowe wydatkowano na cel kwotę 698,12 zł.

Do obsługi Placówki Wsparcia Dziennego wydatkowano kwotę na dodatki dla pracowników obsługi. Wypłacono wynagrodzenie dla wychowawcy PWD w wysokości 12 506,31 zł, zakupiono artykuły żywnościowe (w tym paczki dla dzieci). Zakupiono niezbędne materiały do pracy na zajęcia za kwotę 1 495,49 zł. Przeprowadzono warsztaty plastyczne z dziećmi, odbyły się zajęcia bębniarskie, prowadzone były animacje dla dzieci (druk 3D, Zabawa Mikołajkowa, Zabawy Cyrkowe). Dzieci uczestniczyły w usteckim kinie na spektaklu: "Pszczółka Maja" koszt 1 455,00 zł.

SP Nr 1 - środki wydatkowane na realizację programu półkolonii letnich - 29 613,60 zł, na pozalekcyjne zajęcia sportowe - 14 094,61 zł, realizację programów profilaktycznych - 23 537,73 zł.

SP Nr 2 - środki wydatkowane na zakup materiałów papierniczych na zajęcia w ramach socjoterapii, zajęć profilaktycznych i na półkolonie, zakupiono laptop, urządzenie wielofunkcyjne, flipcharty do prowadzenia programów profilaktycznych oraz opłacono bilety wstępu uczestników półkolonii i posiłki dla dzieci,

SP Nr 3 - wydatki w kwocie 14 635,63 zł dotyczą organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich. Z niewykorzystanych w ramach półkolonii środków zakupiono wyposażenie placu zabaw za kwotę 15 362,29 zł. Na realizację programu profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" wydano 12 007,45 zł, na szkolenie "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" wydano kwotę 6 000 zł, "Trening umiejętności społecznych" - 8 800 zł, na pozostałe programy wydatkowano kwotę 10 812,38 zł.

Wydział P/ALKO - 598 119,03 zł**MOPS - 8 484,36 zł****CIS - 22 874,92 zł****SP Nr 1 - 67 245,94 zł****SP Nr 2 - 53 794,44 zł****SP Nr 3 - 67 617,75 zł**

ROZDZIAŁ 85158			
Izby wytrzeźwień	40 000,00	33 080,18	82,70
<u>Opis:</u> Koszt pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta Ustka w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku (Wydział SOKS)			

ROZDZIAŁ 85195			
Pozostała działalność	329 642,00	285 764,78	86,69
<u>Opis:</u> Środki na finansowanie kosztów wydania 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla 12 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MOPS zadania zlecone - 422 zł)			

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 wydatkowano środki łącznie w **UM Ustka**, jak i w **jednostkach podległych** m. in. na badania, testy, zakup maseczek, rękawiczek dla pracowników urzędu oraz jednostek podległych, środki dezynfekujące, dostosowano pomieszczenia do obsługi interesantów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, usługi dezynfekcji pomieszczeń itp. - 101 650,37 zł
Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do pracy zdalnej za kwotę 48 848,22 zł, natomiast kwotę 35 000 zł zaplanowaną na zakup dysków serwerowych zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. ujęto w planie wydatków niewygasających.
Zakupiono dwa koncentratory tlenu, które zgodnie z umową zostały przekazane dla PZU Zdrowie i Przychodni Wojskowej - 6 178,00 zł, dokonano zwrotu kosztów dojazdów do miejsca szczepień - 2 520,00 zł, zorganizowano plenerowy punkt szczepień - 2 000,00 zł, promocja szczepień (projekt, baner, gadżety, woda) - 7 996,19 zł.

Wykonano usługi świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanej poprzez szczepienia szczepionką Gardasil przeciwko wirusowi HPV oraz wykonanie programu kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej profilaktyki zakażeń HPV - 81 150 zł.

DZIAŁ 852			
POMOC SPOŁECZNA	7 400 275,00	6 480 494,48	87,57

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

ROZDZIAŁ 85202			
Domy pomocy społecznej	1 154 384,00	1 152 888,85	99,87
<u>Opis:</u>			
WŁASNE:	1 154 384,00	1 152 888,85	99,87
Odpłatność za pobyt 33 osób w Domach Pomocy Społecznej.			

ROZDZIAŁ 85213			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	78 000,00	73 856,07	94,69
<u>Opis:</u>			
WŁASNE:	78 000,00	73 856,07	94,69
Składki za ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek płaci za stałych świadczeniobiorców łącznie dla 178 osób, w tym za 122 osoby pobierające zasiłki stałe oraz za 56 uczestników Centrum Integracji Społecznej.			

ROZDZIAŁ 85214			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	389 500,00	330 335,89	84,81
<u>Opis:</u>			
WŁASNE:	389 500,00	330 335,89	84,81

Środki zostały wydatkowane na:

- zasiłki celowe dla 8 rodzin, z przeznaczeniem głównie na zakup żywności na kwotę 1 960,00 zł
- zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 52 448,75 zł
- dofinansowanie do zakupu opału dla 28 rodzin, na kwotę 13 050,00 zł
- dofinansowanie zakupu leków dla 50 osób (pobyt w ZOL dla 1 osoby) na kwotę 30 629,51 zł
- dofinansowanie do opłat za energię i gaz dla 27 rodzin na kwotę 7 547,39 zł
- zasiłki celowe inne dla 36 rodzin, na kwotę 10 208,30 zł
- zasiłki specjalne celowe dla 32 rodzin na kwotę 8 793,55 zł
- pogrzeb dla 12 osób na kwotę 3 500,00 zł
- opłacono pobyt dla 17 bezdomnych w schronisku na kwotę 35 311,58 zł

łącznie wydatkowano kwotę 330 335,89 zł, w tym kwotę 166 886,81 zł z przeznaczeniem na koszty realizacji powyższych zadań – opłaty pocztowe, usługi komputerowe, opłaty związane z Kartą Mieszkańca - 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 skorzystały 394 rodziny.

Wydatki w kwocie 2 500 zł zabezpieczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 2 500 zł nie zostały przekazane.

ROZDZIAŁ	85215			
Dodatki mieszkaniowe		266 828,00	266 543,11	99,89
<u>Opis:</u>				
ZLECONE:		1 028,00	856,15	83,28
Na dodatek energetyczny dla 7 odbiorców wrażliwych (tj. 67 świadczeń) zgodnie z prawem energetycznym wydatkowano kwotę 856,15 zł (w tym 17,11 zł na utrzymanie Ośrodka).				
WŁASNE:		265 800,00	265 686,96	99,96
Z pomocy w ramach dofinansowania do wydatków mieszkaniowych skorzystało 139 rodzin (tj. 1248 świadczeń), wydatkowano kwotę 265 686,96 zł. Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 212,89 zł.				
ROZDZIAŁ	85216			
Zasiłki stałe		723 200,00	714 593,24	98,81
<u>Opis:</u>				
WŁASNE:				
W ramach zadań własnych realizuje się wypłaty zasiłków stałych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub osób w podeszłym wieku (wiek poprodukcyjny) pozostających w rodzinach oraz osób samotnych, w tym:				
- dla 127 osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki stałe na kwotę 689 412,20 zł				
- dla 8 osób pozostających w rodzinach wypłacono zasiłki stałe na kwotę 19 996,14 zł.				
Łącznie pomoc otrzymało 133 osoby, na którą wydatkowano kwotę 709 408,34 zł				
Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 184,90 zł.				
ROZDZIAŁ	85219			
Ośrodki pomocy społecznej		1 610 056,00	1 608 085,45	99,88
<u>Opis:</u>				
ZLECONE:		57 260,00	57 014,71	99,57
Ośrodek wypłacił 10 opiekunom prawnym 19 osób (11 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 3 osoby częściowo ubezwłasnowolnione, 5 osób małoletnich) wynagrodzenie na kwotę 57 014,71 zł (w tym koszty utrzymania Ośrodka 854,11 zł)				
WŁASNE:		1 552 796,00	1 551 070,74	99,89
Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 1 551 070,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS 1 439 578,17 zł, a pozostałą kwotę 111 492,57 zł na utrzymanie Ośrodka (opłaty pocztowe i bankowe, artykuły biurowe i komputerowe, usługi komputerowe – opłaty za licencje programów, konserwację urządzeń, artykuły bhp dla pracowników, usługi medycyny pracy, szkolenia, delegacje).				
ROZDZIAŁ	85228			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		875 810,00	864 122,05	98,67
ZLECONE:		121 700,00	111 322,72	91,47
Na pomoc usługową specjalistyczną dla osób upośledzonych psychicznie, na świadczenia dla 17 osób wydatkowano kwotę 165 828,05 zł (w tym 108 784,89 zł na płace, pochodne i ZFŚS, kwota 2 537,83 zł na utrzymanie Ośrodka). Usługi realizują 1 koordynator (0,5 et.), 2 opiekunki i 3 terapeutów na umowy zlecenia, pracujących z dziećmi z autyzmem oraz logopeda świadczący specjalistyczne usługi dla dzieci.				
WŁASNE:		754 110,00	752 799,33	99,83
Pomoc usługową świadczone dla 106 podopiecznych, wydatkowano kwotę 752 799,33 zł (w tym 667 510 zł wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS, pozostałe wydatki 85 289,33 zł związane z utrzymaniem Ośrodka i odpłatność za transport podopiecznych na rehabilitację). Ośrodek zatrudnił 12 opiekunek i 1 koordynatora (0,5 et.) usług opiekuńczych. Opiekunki w zależności od potrzeb sprawują opiekę od 2 do 6 godzin dziennie.				
ROZDZIAŁ	85230			
Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00	294 606,50	98,20
WŁASNE:				
W ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 294 606,50 zł (w ramach wkładu własnego – 117 866,98 zł i z dotacji z budżetu państwa – 176 739,52 zł) z przeznaczeniem na :				
- dożywianie 33 dzieci w szkołach na kwotę 42 522,27 zł,				
- oraz kwotę 47 434,71 zł na dożywianie 32 osób starszych, niepełnosprawnych,				
- przyznano również zasiłki celowe – świadczenie pieniężne na zakup gorącego posiłku na łączną kwotę 204 140 zł – dla 179 osób oraz zabezpieczono transport (dowóz posiłków do miejsca zamieszkania) dla 3 osób w kwocie 509,52 zł.				
ROZDZIAŁ	85232			
Centra Integracji Społecznej		442 226,00	407 989,82	92,26

Opis: Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenie pracowników CIS - 321 845,09 zł
- inne wydatki na rzecz pracowników (m.in. ZFŚS, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej) - 29 602,30 zł
- świadczenia integracyjne - 10 390,50 zł
- materiały, wyposażenia, w tym zakup artykułów żywnościowych dla uczestników pozaprojektowych, organizacja spotkań dla uczestników - 22 662,43 zł
- medycyny pracy - 360,00 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty w tym trwały zarząd, telefon, utrzymanie budynku 23 129,50 zł

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

1 560 271,00

767 473,50

49,19

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,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku - kwota 145 000 zł

Zakup kwiatów i poczęstunku z okazji uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie "Pomorskie dla Seniora" to kwota 480 zł

- dofinansowanie do prac społeczno - użytecznych - kwota 396,72 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. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 207 602,46 zł (wynagrodzenie psychologa,

doradcy zawodowego, fizjoterapeuty, wychowawca PWD, obsługa księgową, kierownik PWD, asystent osoby niepełnosprawnej). Przeprowadzono

poradnictwo dietetyczne w ilości 117 godzin na kwotę 7 488,00 zł. Zakupiono karnety na basen dla podopiecznych - koszt 216,00 zł. Do placówki

wsparcia dziennego zakupiono poczęstunek na który wydatkowano kwotę 448,63 zł. Dla podopiecznych wypożyczono łóżka rehabilitacyjne na który

wydatkowano kwotę 600,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do PWD za kwotę 1 515,00 zł. Dla dzieci przeprowadzone zostały zajęcia bębniarskie,

spektakl teatralny, animacje 3D, warsztaty plastyczne, zakupiono bilety do kina na ten cel łącznie wydatkowano kwotę 374,00 zł. Zakupiono sprzęt

medyczny do wypożyczalni min. wózek inwalidzki, ciśnieniomierz, rower rehabilitacyjny, materac przeciwoleżynowy, łóżko z materacem - koszt

zakup wyniósł 7 175,08 zł. W ramach przeciwdziałania Covid zakupiono niezbędne rzeczy w tym rękawice nitrylowe, maski ochronne - 853,67 zł.

Na utrzymanie budynku CIS wydatkowano kwotę 9 813,78 zł, inne wydatki (olej napędowy do samochodu, usługi telekomunikacyjne, dojazd

pracowników) - 990,46 zł. MOPS w Ustce również jest realizatorem zadań, w ramach których zatrudniony został na etat 1 pracownik socjalny,

1/4 opiekunka środowiskowa oraz na umowę zlecenie specjalista przygotowujący ścieżki reintegracji t.j. fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk.

W ramach projektu wydatkowano kwotę 134 648,82 zł na zakup środków czystości dla pracowników oraz wypłacono wynagrodzenia wraz

z pochodnymi. Poniesiono wydatki związane z teleopieką tzn. monitoring miesięczny całodobowy. Przekazano dotację dla partnera projektu

w kwocie 120 352,79 zł.

MOPS wydatkował również kwotę 14 520 zł na realizację programu "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program był

realizowany od I do III.2021r. Kwota 9 998,09 zł to wydatek na organizację Dnia Seniora w Ustce.

(Wydział SOKS - 250 480 zł)

(Wydział SOA - 396,72 zł)

(MOPS - 159 166,91 zł)

(CIS - 357 429,87 zł)

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 709 207,04

1 822 692,91

67,28

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

2 709 207,04

1 822 692,91

67,28

Opis: W ramach tego rozdziału realizowane były 4 projekty współfinansowane ze środków UE:

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

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników

w kwocie 142 612,92 zł. Wyposażono nową siedzibę w niezbędne meble, w tym krzesła, podnóżki, niszczarkę, flipcharty, gablotę zewnętrzną

informacyjną na kwotę 13 737,94 zł. Przeprowadzono poradnictwo dietetyczne w ilości 71,50 godzin, na które wydatkowano kwotę 4 218,50 zł.

W projekcie przeprowadzono wsparcie grupowe w ilości 31 godzin na ten cel wydatkowano kwotę 1 982,00 zł. Odbyły się spotkania z dietetykiem

w ilości 71,50 godzin wydatkowano kwotę 8 437,00 zł. Na utrzymanie mieszkania wspomaganego łącznie wydatkowano kwotę 11 092,31 zł (co

pokryło koszty utrzymania mieszkania, wynagrodzenie opiekuna mieszkania, zakup wyposażenia mieszkania). Wyposażona została placówka

wsparcia dziennego w łącznej kwocie 63 491,37 zł (zakupiono zestaw nagłaśniający, statyw, urządzenie wielofunkcyjne, kamera Sony, regały,

długopisy 3D, pojemnik na zakrętki SERCE, maszyna wata cukrowa, maszyna do robienia popcornu itp.) Zakupiono sprzęt sportowy oraz gry do

PWD za kwotę 6 804,12 zł. W placówce wsparcia dziennego prowadzone były warsztaty teatralne, edukacyjne, ceramiczne dla dzieci,

organizowany był wyjazd do Łeba Park koszt 16 883,20 zł. Na utrzymanie budynku, w tym media wydatkowano kwotę 23 629,95 zł. Zakupiono

środki ochrony osobistej - 462,84 zł, artykuły żywnościowe dla uczestników projektu - 2 532,86 zł. Przekazano dotację dla partnera (Uniwersytet

Trzeciego Wieku) w kwocie 68 212,66 zł. MOPS zatrudniał na etacie asystenta rodziny i dwie opiekunki nad chorym w domu. Pracownicy socjalni

otrzymali dodatki za przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej. W/w pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

łącznie na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 119 446,09 zł. Na utrzymanie systemu teleopieki w Ustce (31 szt. zestawów) z wkładu własnego MOPS przeznaczono 3 917,45 zł. Na obsługę przeznaczono środki w kwocie 12 727,72 zł (w tym na usługi telekomunikacyjne 185,12 zł). Do dnia 30 czerwca 2021 w projekcie uczestniczyło 99 osób niesamodzielnych, 6 opiekunów osób niesamodzielnych oraz 35 rodzin (114 osób w rodzinach). Wsparciem w ramach usług opiekuńczych objętych było 34 osób. Asystenturą rodziny zostało objęte 16 rodzin. Wsparciem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych objętych było 20 osób niesamodzielnych, 1 opiekun osób niesamodzielnych oraz 35 rodzin (114 osób w rodzinach). Wsparciem w ramach usług opiekuńczych objętych było 34 osób. Asystenturą rodziny zostało objęte 16 rodzin. Wsparciem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych objętych było 20 osób.

CIS - 364 097,67 zł

MOPS - 136 091,26 zł

W związku z zakończeniem projektu dokonano zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego - 432 645,63 zł.

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

W bieżącym okresie wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników asystentów osobistych, wynagrodzenia kierownika PWD, obsługi księgowo-kadrowej, opiekunek w wysokości 232 608,05 zł. Przeprowadzono badania lekarskie pracowników na ten cel wydatkowano kwotę 423,00 zł. Poniesiono koszty utrzymania budynku CIS w wysokości 15 161,81 zł. Zakupiono sprzęt medyczny do wypożyczalni w tym (wózek inwalidzki, balkonik, krzesło prysznicowe, materac rower rehabilitacyjny-magnetyczny itp.) na ten cel wydatkowano 42 296,15 zł. W Placówce Wsparcia Dziennego przeprowadzono spektakl teatralny, animacje lokalne, zajęcia bębniarskie, warsztaty plastyczne w tym również kino wydatkowano na ten cel kwotę 5 862,80 zł. Zakupiono niezbędne materiały papiernicze oraz spożywcze do PWD na kwotę 9 468,83 zł. Prowadzono było poradnictwo dietetyczne w ilości 13 godzin - 2 900,00 zł. W związku z przeciwdziałaniem Covid zakupiono niezbędne rzeczy w tym rękawice nitrylowe i maski ochronne wydatkowano kwotę 1 138,99 zł.

W części realizowanej przez MOPS zatrudniono na etacie asystenta rodziny i dwie opiekunki nad chorym w domu. Pracownicy socjalni otrzymują dodatki za przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej. Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych w ramach umowy zlecenie zlecono specjalistom: fizjoterapeucie i doradcy zawodowemu. łącznie na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 152 335,25 zł. Na obsługę przeznaczono środki w kwocie 11 467,15 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 w projekcie uczestniczyło 102 osób niesamodzielnych oraz 24 rodzin (78 osób w rodzinach). Wsparciem w ramach usług opiekuńczych objętych było 14 osób. Asystenturą rodziny zostało objęte 4 rodziny. Wsparciem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych objętych było 6 osób. Przekazano dotacje dla partnerów projektu w kwocie 111 206,58, w tym: Spółdzielnia Drabina - 7 194,32 zł, Uniwersytet III Wieku - 104 012,26 zł)

CIS - 421 066,21 zł

MOPS - 163 802,40 zł

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

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach zadania poniesiono koszt wynagrodzenia psychologa, doradcy zawodowego, kierownika CIS, głównego księgowego oraz pracownika socjalnego w wysokości 2 810,22 zł. Przeprowadzony został kurs zawodowy dla 1 osoby „Operator Wózka Widłowego” - 874,43 zł. Uczestnikom został zapewniony dostęp do internetu na każdy dzień obecności na warsztatach - 115,32 zł. Na potrzeby zajęć do warsztatu zakupiono drobne wyposażenie - 740,67 zł. W związku z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19 została zakupiona automatyczna stacja dozująca do rąk - 1 249,90 zł. Przekazano dotację dla partnera projektu CARITAS w kwocie 570 zł. MOPS w ramach projektu wypłacił dodatki za przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej, w części realizowanej przez MOPS udział wzięło 3 uczestników.

CIS - 6 360,54 zł

MOPS - 134,95 zł

W związku z zakończeniem projektu dokonano zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego - 14 305,20 zł.

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

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla instruktorów warsztatów, psychologa, doradcy zawodowego, głównego księgowego, kierownika CIS, pracownika socjalnego w wysokości 214 606,08 zł. Poniesiono wydatek związany z ubezpieczeniem uczestników, szkoleń BHP oraz badań medycyny pracy oraz zakupiono odzież roboczą dla uczestników w wysokości 9 454,18 zł. Zakupiono materiały, środki czystości i narzędzia do warsztatów oraz materiałów biurowych, paliwa w kwocie 4 172,47 zł. Dokonano zakupów związanych z epidemią Covid (maseczki, rękawiczki) wydatkowano kwotę 2 440,65 zł. Dokonano zakupów żywnościowych dla uczestników w kwocie 8 794,41 zł. Przeprowadzono warsztaty z zarządzania budżetem domowym połączonym ze szkoleniem z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w wysokości 3 000,00 zł. Koszty utrzymania budynku CIS wyniosły 13 218,76 zł. Przeprowadzony został kurs zawodowy dla 2 osoby „Operator Wózka Widłowego” który wyniósł 2 623,29 zł. Odkonano szkolenie "Pracownik utrzymania czystości" dla 7 uczestników na ten cel wydatkowano kwotę 10 170,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 4 750 zł dla partnera Słowińska Grupa Rybacka. MOPS wypłacił dla pracowników socjalnych dodatki za przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W części realizowanej przez MOPS udział wzięło 13 uczestników.

MOPS - 10 959,21 zł

CIS - 273 229,84 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

780 524,00

762 972,50

97,75

ROZDZIAŁ 85401

Świetlice szkolne

746 110,00

733 159,86

98,26

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - W 2021r. z opieki w świetlicy skorzystało 102 uczniów, miesięczny koszt na ucznia wyniósł 190,69 zł, koszty funkcjonowania jednej świetlicy szkolnej to wynagrodzenia nauczycieli (3 etaty), pochodne, odpis na ZFSS - 223 117,26 zł, pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, woda pitna dla uczniów i badania z zakresu Medycyny Pracy.	233 960,00	233 402,90	99,76
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - W roku 2021 ze świetlicy korzystało średnio 130 uczniów, zatrudnionych było średnio 4,23 et. nauczycieli. Koszt utrzymania 1 ucznia w świetlicy wynosił średnio 206,42 zł/m-c. Środki wydatkowane głównie na płace wraz z pochodnymi i odpis na ZFSS - 302 888,20 zł, pozostałą kwotę na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, szaf na zaplecze świetlicy, laptopa, gier dla dzieci oraz innych pomocy dydaktycznych.	328 400,00	322 020,73	98,06
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - W 2021r. zatrudnionych było 2,4 nauczycieli /średnia z etatów/. Do dwóch świetlic szkolnych zapisanych było 49 uczniów z klas 1 i 2 oraz 73 uczniów z klas 3 - 5. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne 169 209,15 zł, odpis na ZFSS 8 327,58 zł i na materiały papiernicze w kwocie 199,50 zł.	183 750,00	177 736,23	96,73

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 334,00 5 745,00 55,59

Opis: W 2021r. z budżetu miasta wypłacono stypendia materialne o charakterze socjalnym dla 11 uczniów na łączną kwotę 5 300 zł, zrefundowano koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 1 ucznia niepełnosprawnego w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" na kwotę 445 zł.

(Wydział SOKS - 5 745 zł)

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 810,00 3 809,00 99,97

Opis: Wydatkowane środki na dokształcania nauczycieli w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 - wydatkowane środki na dokształcanie wychowawców świetlicy w kwocie 1 570 zł, w tym: 1 146 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela oraz 424 zł na kursy doskonalące	1 570,00	1 570,00	100,00
- Szkole Podstawowej Nr 2 - środki wydatkowane na dokształcanie nauczycieli świetlicy - pakiet szkoleń online	1 000,00	999,00	99,90
- Szkole Podstawowej Nr 3 - opłacono czesne za studia pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym "Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" (1 os/1 semestr)	1 240,00	1 240,00	100,00

ROZDZIAŁ 85495

Pozostała działalność

20 270,00 20 258,64 99,94

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 5 osób	7 000,00	6 999,96	100,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3 osoby	3 900,00	3 899,88	100,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 7 osób	9 370,00	9 358,80	99,88

DZIAŁ 855

RODZINA 17 635 804,00 17 575 144,31 99,66

ROZDZIAŁ 85501

Świadczenie wychowawcze

11 890 500,00 11 889 496,99 99,99

ZLECONE:

W ramach zadań zleconych wypłacono 1 510 świadczeń wychowawczych - Ustawa o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci - „Program 500+” na kwotę 11 787 939,99 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz ZFSS - 99 090,00 zł oraz pozostałe koszty 1 967,00 zł. Kwota 500 zł to wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 783 572,00 3 738 546,72 98,81

ZLECONE:

Realizowane formy pomocy:

1. Zasiłki rodzinne przyznano dla 186 dzieci, na kwotę 308 068,22 zł,
2. Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 378 884,05 zł,
3. Wypłacono świadczenia opiekuńcze na kwotę 2 297 410,16 zł,
4. Przekazano składki emerytalno – rentowe do ZUS, za 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 188 033,24 zł.
5. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wypłacono dla 44 osób na kwotę 45 000,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 159 rodzin.

6. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 71 rodzin, na kwotę 399 080,95 zł.

Łącznie na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano kwotę 3 616 476,62 zł, natomiast na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 113 111,13 zł (wynagrodzenia i pochodne 112 740 zł, pozostałe - 371,13 zł).

Kwota 8 958,97 zł to wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85503

Karta Dużej Rodziny

500,00

458,66

91,73

ZLECONE:

Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 458,66 zł. Wydano 161 kart (w tym 71 elektronicznych) dla członków 42 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504

Wspieranie rodziny

79 700,00

79 396,81

99,62

ZLECONE:

1 600,00

1 600,00

100,00

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 od I do XII. Wypłacono 2 świadczenia (2 dzieci) na kwotę 600 zł, gdyż od VII.2021r. wypłatę świadczeń przejął ZUS. Wydatek 1 000 zł dotyczy licencji oprogramowania.

WŁASNE:

78 100,00

77 796,81

99,61

Ośrodek wydatkował na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 75 899,41 zł w całości ze środków własnych gminy (na wynagrodzenie i pochodne).

Kwota 1 897,40 zł to wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZIAŁ 85508

Rodziny zastępcze

263 000,00

262 508,15

99,81

WŁASNE:

Ośrodek opłacił pobyt 32 dzieci w pieczy zastępczej, na kwotę 262 508,15 zł.

ROZDZIAŁ 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

91 000,00

90 732,77

99,71

ZLECONE:

Ośrodek opłacił składki dla 55 osób na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów na kwotę 90 732,77 zł.

ROZDZIAŁ 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1 527 532,00

1 514 004,21

99,11

Opis: W 2021r. do żłobka uczęszczało średnio 111 dzieci. Zatrudnione były 23 osoby, w tym 15 opiekunek, 5 osób obsługi, 3 osoby administracji. Koszt przypadający na 1 dziecko 1 120,72 zł/m-c. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 226 745,48 zł

- odpis na ZFŚS - 37 464,68 zł

- koszty utrzymania - 248 502,55 zł, w tym:

materiały i energia - 163 450,86 zł (materiały biurowe, sprzęt grający, środki czystości i ochrony osobistej, artykuły żywnościowe, leki, drobne wyposażenie sal i pomieszczeń biurowych, doposażenie w sprzęt kuchenny, zakup materiałów do remontu itp., energia elektryczna, ciepła i woda)

usługi obce - 77 185,14 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi informatyczne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, telekomunikacyjne, ochrona mienia, medycyna pracy)

podatki i opłaty - 3 176,85 zł (trwały zarząd, koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia należności na rzecz żłobka, ubezpieczenie mienia)

pozostałe wydatki - 4 689,70 zł (podróże służbowe, szkolenia)

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 Żłobek Miejski wydatkował kwotę 83 640 zł z otrzymanej dotacji.

Żłobek 1 512 712,71 zł

Dokonano korekty naliczonych kar za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania żłobka. Zwrócono wykonawcy część naliczonej kary w wysokości **1 291,50 zł (INW)**

DZIAŁ	900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 730 999,00	10 931 986,37	93,19
ROZDZIAŁ	90001			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 000,00	263 251,93	97,50
<u>Opis:</u> W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 768,00 zł za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast. (Wydział INW - 1 768,00 zł, Wydział GKiOŚ - 11 919 zł)				
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce w tym rozdziale wydatkował środki na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, czyszczenie rowów melioracyjnych, wypompowywanie wody oraz remont awaryjny kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej.				
(ZIM - 249 564,93 zł)				
ROZDZIAŁ	90002			
Gospodarka odpadami		5 347 552,00	4 992 460,47	93,36
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na:				
- zatrudnienie pracowników do wymiaru - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS - 293 064,57 zł,				
- usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka - kwota 4 079 389,57 zł (Wydział INW - 636 447,77 zł, Wydział GKiOŚ - 3 442 941,80 zł)				
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów do niego oddanych - kwota 563 328,09 zł (Wydział INW - 15 120,00 zł, Wydział GKiOŚ - 548 208,09 zł)				
- działania promujące PSZOK tj. zakup kwiatów (7 410,24 zł) w ramach akcji "Zamień śmieci na kwiatek" (Wydział GKiOŚ)				
- sporządzenie i przesłanie odbiorcom usług informacji dotyczących rocznego zużycia wody - 6 420 zł (Wydział INW)				
- zapłatę za decyzję – karę za przekroczenie odpadów biodegradowalnych - 42 848,00 zł (Wydział INW)				
Wydział GKiOŚ - 3 998 560,13 zł				
Wydział INW - 700 835,77 zł				
Wydział SOA - 293 064,57 zł				
ROZDZIAŁ	90003			
Oczyszczanie miast i wsi		1 954 900,00	1 919 813,79	98,21
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano również na utrzymanie czystości ulic, placów, plaży i innych terenów komunalnych oraz zimowe oczyszczanie kwotę 1 868 008,08 zł. Zakupiono kosze na nakrętki za kwotę 22 140,00 zł oraz wkłady do koszy ulicznych - 23 628,30 zł (ZIM - 1 913 776,38 zł) .				
Zakupiono worki na śmieć odchody za kwotę 2 999,31 zł oraz przeprowadzono dwukrotnie deratyzację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i dezynsekcję na łączną kwotę 3 038,10 zł (Wydział GKiOŚ - 6 037,41 zł)				
ROZDZIAŁ	90004			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 521 318,00	1 344 614,73	88,38
<u>Opis:</u> Środki wydatkowane zostały na pielęgnację terenów zielonych przez ZGK Ustka, wycinkę i przycinkę alpinistyczną drzew, transport padłych zwierząt do utylizacji, nasadzenia drzew, inwentaryzację dendrologiczną, cięcia żywopłotu przy cmentarzu komunalnym, wykonanie tablic przy nowych pomnikach przyrody zabezpieczenie kilkudziesięciu drzew przed bobrami, inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta, aktualizację aplikacji "Skarby Ustcekiej Przyrody", wydobycie drzewa z koryta rzeki Stupii (Wydział GKiOŚ - 228 386 zł)				
Środki wydatkowano na opracowanie nowego tekstu do aplikacji Skarby Ustcekiej przyrody kwotę 1 180,00 zł, na pielęgnację terenów zielonych kwotę 1 691,28 zł, za transport zwierząt do utylizacji kwotę 369,00 zł, za plakaty 172,20 zł, za wycinkę drzew kwotę 11 394,00 zł (Wydział INW - 14 806,48 zł)				
Ponadto zapłacono za:				
- zakup listew do ławek - kwota 15 431,58 zł,				
- solanka do tężni - kwota 12 096,00 zł,				
- materiały do remontu tężni i fontann - kwota 22 377,21 zł,				
- zużycie wody do fontann - kwota 7 069,33 zł,				
- konserwacja i serwis fontann i tężni - kwota 60 762,00 zł,				
- utrzymanie i bieżąca konserwacja terenów zielonych i nasadzenia - kwota 812 438,30 zł,				
- opłaty za obsługę i dzierżawa TOI TOI - kwota 47 266,42 zł,				
- transport i filtracja solanki - kwota 29 999,22 zł,				
- nasadzenia roślin na rondach i rabatach - kwota 60 270,00 zł,				
- wynajem koparko-ładowarki - kwota 8 074,95 zł,				
- ścieki fontanny - kwota 18 723,80 zł,				
- zakup sadzonek i trawy - kwota 1 403,40 zł,				
- wykonanie podmórówki pod konstrukcje ozdobne wraz z montażem (kosze RYBY) - kwota 5 510,04 zł.				
(ZIM - 1 101 422,25 zł)				

ROZDZIAŁ	90005			
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		58 300,00	57 716,80	99,00
<i>Opis:</i> Za zużycie energii elektrycznej do telebimu wyświetlającego dane o zanieczyszczeniu powietrza zapłacono kwotę 1 647,25 zł (INW - 174,86 zł, GKiOŚ - 1 472,39 zł), za usługi internetowe do telebimu zapłacono 738,00 zł (INW - 123,00 zł, GKiOŚ - 615,00 zł), za dzierżawę i obsługę stacji meteorologicznej zapłacono 54 612 zł (INW - 7 872,00 zł, GKiOŚ - 46 740 zł), na ulotki wydatkowano 719,55 zł.				
(Wydział INW - 8 889,41 zł)				
(Wydział GKiOŚ - 48 827,39 zł)				
ROZDZIAŁ	90013			
Schronisko dla zwierząt		200 628,00	193 533,80	96,46
<i>Opis:</i> Środki wydatkowano na:				
- na usługi weterynaryjne		114 268,00	107 773,94	94,32
- dotacja dla Miasta Słupsk na bieżące funkcjonowanie schroniska		82 060,00	81 459,86	99,27
- zakupy sprzętu do wyłapywania i transportu zwierząt		4 300,00	4 300,00	100,00
(Wydział INW - 41 845,08 zł)				
(Wydział GKiOŚ - 151 688,72 zł)				
ROZDZIAŁ	90015			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 033 700,00	1 025 176,44	99,18
<i>Opis:</i> Środki wydatkowano na:				
- zakup energii elektrycznej i jej dystrybucję na potrzeby oświetlenia miasta			665 268,44	
- konserwację i naprawę oświetlenia		1 033 000,00	358 432,00	99,24
- opłata za internet (sterowanie oświetleniem miejskim)			1 476,00	
ZIM - 1 025 176,44 zł				
Kwota 700 zł zaplanowana na zużycie energii elektrycznej podczas imprez wakacyjnych ze względu na brak potrzeb nie została wydatkowana (Wydział GKiOŚ - 0,00 zł)				
		700,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	90019			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	27 572,98	68,93
<i>Opis:</i> Środki w kwocie 9 840,00 zł wydatkowano na kwartalny raport z analizy danych pomiarowych pyłomierzy i stacji meteorologicznej. Za usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Żeglarzy zapłacono 17 732,98 zł. (Wydział INW - 27 572,98 zł)				
ROZDZIAŁ	90095			
Pozostała działalność		1 304 601,00	1 107 845,43	84,92
<i>Opis:</i> Środki wydatkowano na:				
- utrzymanie zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych (zakup odzieży roboczej, wody pitnej) - 9 042,83 zł,				
- usługa prania i prasowania flag - 43 020,48 zł,				
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych i choinek - 130 207,80 zł,				
- obrzeża do napraw chodników - 7 018,55 zł,		435 841,00	420 302,54	96,43
- zakup siatki ogrodzeniowej - 17 060,00 zł,				
- materiały do bieżących napraw - 101 230,76 zł,				
- ochrona mienia - 51 246,72 zł,				
- zakup iluminacji świetlnych - 61 475,40 zł				
- naprawa elementów małej architektury na ul. M. Polskiej i Kosynierów po dewastacji		4 580,00	4 578,06	99,96
- zakup karmy dla kotów (4 999,05 zł), chipowanie zwierząt (4 018,00 zł)		10 000,00	9 015,05	90,15
- zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Inwestycji		5 420,00	4 949,78	91,32
- przekazano środki na rekompensatę wydatków dla OSiR z tytułu utrzymania Lokalnego Węzła Integracyjnego w ramach powierzenia zadań dla Spółki OSiR na podstawie Uchwały Nr XXXIX/345/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 29.04.2021r.		848 760,00	669 000,00	78,82
Wydział INW - 9 527,84 zł				
Wydział RIE - 669 000 zł				
Wydział GKiOŚ - 9 015,05 zł				
ZIM - 420 302,54 zł				
DZIAŁ	921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 989 859,00	1 933 894,07	97,19
ROZDZIAŁ	92105			
Pozostałe zadania w zakresie kultury		94 220,00	84 220,00	89,39
<i>Opis:</i> Dotacje dla organizacji pozarządowych:				
- Towarzystwo Przyjaciół Ustki		85 000,00	75 000,00	88,24
			15 000,00	

- Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta	85 000,00	50 000,00	88,24
- Związek Harcerstwa Polskiego		10 000,00	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 220,00</i>	<i>9 220,00</i>	<i>100,00</i>
- nagrody w dziedzinie kultury przyznane 2 osobom i 2 zespołom	3 500,00	3 500,00	100,00
- stypendium w dziedzinie kultury przyznane 1 osobie	4 000,00	4 000,00	100,00
- zakup kwiatów, upominków dla działaczy kultury (Wydział SOKS)	1 720,00	1 720,00	100,00
ROZDZIAŁ 92109			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
<u>Opis:</u> Dotacja podmiotowa na działalność Domu Kultury w Ustce (Wydział SOKS)			
ROZDZIAŁ 92113			
Centra kultury i sztuki	120 000,00	120 000,00	100,00
<u>Opis:</u> Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na koszty funkcjonowania Bałtyckiego Centrum Kultury przy ul. Kosynierów 21. Instytucją zarządzającą obiektem jest Dom Kultury (Wydział SOKS)			
ROZDZIAŁ 92116			
Biblioteki	910 000,00	910 000,00	100,00
<u>Opis:</u> Dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Miejskiej w Ustce (Wydział SOKS)			
ROZDZIAŁ 92120			
Ochrona i konserwacja zabytków	45 639,00	0,00	0,00
<u>Opis:</u> Zaplanowana kwota na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka nie została wydatkowana z uwagi na brak wniosków o udzielenie dotacji. (Wydział GP)			
ROZDZIAŁ 92195			
Pozostała działalność	20 000,00	19 674,07	98,37
<u>Opis:</u> Środki wydatkowano na remonty, przeglądy okresowe placów zabaw i zakup urządzeń zabawowych (ZIM)			
DZIAŁ 926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	966 630,00	689 122,12	71,29
ROZDZIAŁ 92601			
Obiekty sportowe	15 000,00	14 961,50	99,74
<u>Opis:</u> Środki wydano na remonty i przeglądy okresowe siłowni plenerowych oraz zakup elementów siłowni (ZIM)			
ROZDZIAŁ 92604			
Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
<u>Opis:</u> 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	705 730,00	428 781,42	60,76
<u>Opis:</u> W celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Rada Miasta Ustka przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę 350 000 zł, z czego wydatkowano 338 995,91 zł. Po przeprowadzeniu konkursów przydzielono dotacje dla następujących klubów i stowarzyszeń:			
- Centrum Sportów Wodnych OPTY	22 500,00	22 500,00	100,00
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy JANTAR	47 080,00	47 080,00	100,00
- Miejski Klub Sportowy JANTAR	154 861,75	154 861,75	100,00
- Stowarzyszenie "Szczypiorniak Ustka"	34 700,80	33 696,46	97,11
- ProSport Bobięcino	27 000,00	17 640,00	65,33
- Usteckie Towarzystwo Pływaków "AQUA"	21 284,50	21 274,50	99,95
- Stowarzyszenie "Alpha Team"	35 000,00	35 000,00	100,00
- Klub Sportowy "Grasz" Dwumieście	7 572,95	6 943,20	91,68
Inne wydatki bieżące:			
- nagrody w dziedzinie sportu wypłacone 4 trenerom, 9 zawodnikom, 1 drużynie	8 500,00	8 500,00	100,00
- stypendia sportowe - przyznano 4 zawodnikom	40 000,00	39 999,00	100,00
- zakup pucharów, statuetek, sprzętu sportowego itp.	13 194,00	12 697,51	96,24
- wynajem basenu w celu nauki pływania dla klas III SP, usługi opieki medycznej podczas Miejskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, imprez i zawodów sportowych	65 684,00	24 489,00	37,28
- wynagrodzenie dla koordynatora i sędziów obsługujących zawody	6 600,00	4 100,00	62,12
Wydział SOKS - 428 781,42 zł			
- dotacja dla partnera projektu "Przestrzeń na plus..." nie została przekazana	221 752,00	0,00	0,00

Wydział RIE - 0,00 zł

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

45 900,00

45 379,20

98,87

Opis: Środki w wysokości 2 479,20 zł wydatkowane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na współfinansowanie kosztów realizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży, kwota 14 850 zł to wynagrodzenie dla 3 instruktorów pływania prowadzących zajęcia dla uczniów klas II w ramach rządowego Programu "Umiem pływać" oraz 28 050 zł na usługę wynajmu basenu w celu realizacji zajęć nauki pływania w ramach tego samego programu.

(Wydział SOKS)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań majątkowych w 2021r.

Plan po zmianach wyniósł 61 647 655 zł, wydatkowano 49 688 562,56 zł tj. 80,6 %.

	PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
	61 647 655,00	49 688 562,56	80,60
DZIAŁ 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 821 963,00	41 299 145,23	86,36
ROZDZIAŁ 60004			
Lokalny transport zbiorowy	33 252 692,00	33 174 434,54	99,76
<u>Opis:</u> Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego			
Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano środki na: roboty budowlane na budynku dworca kolejowego i budynku dworca autobusowego - 15 469 159,10 zł; nadzór inwestorski nad budynkami - 294 655,91 zł; nadzór autorski nad budynkami - 27 527,40 zł; utrzymanie budynków - 380,93 zł; tablica pamiątkowa na cokole - 30 993,70 zł; dokumentacja projektowa na wykonanie ciągów pieszo-jezdnymi - 135 300,00 zł; roboty budowlane na ciągach pieszo-jezdnymi - 17 075 303,83 zł; nadzór inwestorski nad ciągami pieszo-jezdnymi - 72 455,61 zł; ekspertyza dokumentów przetargowych - 11 562,00 zł; wydatki promocyjne - 56 056,06 zł; decyzje na zajęcia pasa drogowego - 1 040,00 zł. (Wydział INW)			
ROZDZIAŁ 60016			
Drogi publiczne gminne	14 569 271,00	8 124 710,69	55,77
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:			
1. "Przebudowa ul. Sportowej"	100 000,00	54 243,00	54,24
Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 54 243,00 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (Wydział INW)			
2. "Przebudowa ul. Pogodnej"	1 650 000,00	1 499 688,37	90,89
Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano na ekspertyzę przyrodniczą kwotę 2 460,00 zł, na roboty budowlane kwotę 1 475 088,37 zł, na nadzór inwestorski 22 140,00 zł. (Wydział INW)			
3. "Przebudowa ul. Portowej - Dworcowej"	82 300,00	68 800,00	83,60
Środki w kwocie 68 800 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (Wydział INW)			
4. "Utwardzenie nawierzchni 11 Listopada"	40 000,00	28 966,50	72,42
Środki w kwocie 28 966,50 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (Wydział INW)			
5. "Budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Portowej"	196 946,00	42 284,94	21,47
W ramach tej inwestycji wydatkowano kwotę 28 044,00 zł na dokumentację projektową, na ogrodzenie panelowe kwotę 14 240,94 zł. (Wydział INW)			
6. "Przebudowa ul. Polnej, Narutowicza, Nad Słupią"	2 456 000,00	58 569,45	2,38
Do 31.12.2021r. I etap przebudowy ul. Polnej został zrealizowany. Wydatkowano na roboty budowlane kwotę 15 002,61 zł, na przyłącze do sieci elektroenergetycznej kwotę 697,88 zł, na nadzór inwestorski kwotę 22 454,88 zł, na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejście działek pod drogę kwotę 20 414,08 zł. Na II etap przebudowy ul. Polnej, ul. Narutowicza i ul. Nad Słupią nie wydatkowano żadnych środków. Przetarg na przebudowę ul. Polnej nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert, ul. Narutowicza ma być realizowana od września do grudnia 2022r., ul. Nad Słupią ma być realizowana od stycznia do czerwca 2022r. (Wydział INW)			
7. "Przebudowa ul. Banacha"	71 735,00	57 195,00	79,73
Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 57 195 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (ZIM)			
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
Do 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych nakładów z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Wykonawca jest w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej (Wydział INW)			

9. "Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej"	17 700,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Podjęto decyzję o realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Wydział INW)			
10. "Przestrzeń na plus - Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Leginów"	2 316 340,00	63 908,00	2,76
Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowy na przebudowę ul. Rybackiej i ul. Zielonej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Na koncepcje przebudowy ulic wydatkowano kwotę 30 750,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 33 158,00 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (Wydział INW)			
11. "Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego"	2 400 000,00	2 020 487,31	84,19
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na: dziennik budowy - 43,80 zł; zmiana organizacji ruchu na czas trwania robót - 4 303,41 zł; przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 167,49 zł; roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu Parku Jana Pawła II - 1 094 700,00 zł; roboty budowlane przy budowie dróg w sąsiedztwie Parku Jana Pawła II - 850 415,85 zł; tablica informacyjna - 324,72 zł; tablica multimedialna - 52 703,04 zł; nadzór autorski - 2 829,00 zł; badania archeologiczne - 15 000,00 zł (Wydział INW)			
12. "Przebudowa Promenady Nadmorskiej"	100 000,00	100 000,00	100,00
W 2021r. środki zostały wydatkowane na organizację i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego przebudowy Promenady Nadmorskiej (Wydział GP)			
13. "Zagospodarowanie terenu przy Hali Jantar"	160 000,00	155 544,82	97,22
Inwestycja została zrealizowana. Kwota 155 544,82 zł została wydatkowana na roboty budowlane (INW)			
14. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym..."	4 000 000,00	3 808 322,40	95,21
W 2021r. w ramach tej inwestycji wybudowano kładkę pieszo-rowerową na rzeką Stupią. Wydatkowano na roboty budowlane kwotę 3 745 939,50 zł, na nadzór inwestorski kwotę 24 354,00 zł, na aktualizację kosztorysów inwestorskich kwotę 1 845,00 zł, na dziennik budowy kwotę 21,90 zł. Uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. zabezpieczono jako środki niewygasające kwotę 36 162,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Sportowej (Wydział INW - 3 808 322,40 zł)			
15. "Przebudowa chodnika ul. Kościuszki (od Jana z Kolna do Kopernika)"	200 000,00	0,00	0,00
Do 31.12.2021r. nie wydatkowano środków, z uwagi na to, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została złożona żadna oferta (unieważnienie) (ZIM)			
16. "Przebudowa ul. Storczykowej"	60 000,00	57 195,00	95,33
Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 57 195 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (ZIM)			
17. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej"	68 265,00	68 265,00	100,00
Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 68 265 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (ZIM)			
18. "Zakup i montaż stojaków na rowery"	50 000,00	41 240,90	82,48
Inwestycja została zrealizowana (ZIM)			
DZIAŁ 630			
TURYSTYKA	418 958,00	266 506,99	63,61
ROZDZIAŁ 63003			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	418 958,00	266 506,99	63,61
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:			
1. "Fundamentowanie sceny na plaży"	90 000,00	0,00	0,00
W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak zgody Urzędu Morskiego na lokalizację sceny (Wydział INW)			
2. "Budowa kolektorów w ciągu rzeki Strugi w Parku Usteckich Stoczniowców"	43 050,00	43 050,00	100,00
Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. kwota 43 050,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających na wykonanie dokumentacji projektowej (Wydział INW)			

3. "Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego"	12 300,00	12 300,00	100,00
Do końca 2021r. wydatkowano kwotę 12 300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (Wydział INW)			
4. "Utworzenie i oznakowanie szlaku Buczyna nad Słupią"	35 608,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania (Wydział INW)			
5. "Przeniesienie kontenera WOPR"	83 000,00	76 752,00	92,47
Środki zostały wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie odwiertu celem zbadania gruntu. Kwota 73 800 zł zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. została ujęta w planie wydatków niewygasających (ZIM)			
6. "Zakup łodzi żeglarskich"	155 000,00	134 404,99	86,71
Zakupiono 5 szt. łodzi żeglarskich w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe" (SOKS)			
DZIAŁ 700			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 813 784,00	3 717 887,94	97,49
ROZDZIAŁ 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	498 692,91	83,96
<u>Opis:</u>			
1. "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39"	1 000,00	0,00	0,00
W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. Planuje się wykonać dokumentację projektową w roku 2022 (Wydział INW)			
2. "Zakup nieruchomości"	38 000,00	0,00	0,00
Kwota 38 000 zł przeznaczona została na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/2 położona przy ul. Portowej, na której znajduje się budynek wieży ciśnień. Do 31.12.2021r. środki nie zostały wydatkowane, ponieważ PKP wycofało się z zaproponowanej oferty (Wydział GN)			
3. "Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych"	510 000,00	458 715,57	89,94
Zmiana sposobu ogrzewania w tym:			
- prace kominiarskie - 5 637,00 zł,			
- wykonanie instalacji CO, CW - 127 640,58 zł,			
- przebudowa instalacji gazowej - 234 103,50 zł,			
- dokumentacja projektowa -15 000,00 zł,			
- montaż piecy na pellet - 65 070,31 zł,			
- roboty rozbiórkowe - 10 741,68 zł,			
- pozostałe wydatki - 522,50 zł (UTBS)			
4. "Budowa Centrum Kulturalnego"	5 000,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie zrealizowana w roku 2022 (Wydział INW)			
5. "Zagospodarowanie terenu przy Kościele Św. Zbawiciela w Ustce"	40 000,00	39 977,34	99,94
Inwestycja została zrealizowana (ZIM)			
ROZDZIAŁ 70021			
Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 219 784,00	3 219 195,03	99,98
<u>Opis:</u>			
"Podwyższenie kapitału zakładowego UTBS"	3 219 784,00	3 219 195,03	99,98
Podwyższenie kapitału zakładowego UTBS w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa oraz wsparcia uzyskanego z funduszu dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Wydział RIE)			
DZIAŁ 710			
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 71035			
Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00

<u>Opis:</u>				
"Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach"		1 000,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie zrealizowana w roku 2022 (Wydział INW)				
DZIAŁ	750			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		195 000,00	123 154,00	63,16
ROZDZIAŁ	75023			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00	25 000,00	100,00
<u>Opis:</u>				
"Zakup sprzętu informatycznego"		25 000,00	25 000,00	100,00
Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. kwotę 25 000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających (Wydział INFO)				
ROZDZIAŁ	75095			
Pozostała działalność		170 000,00	98 154,00	57,74
<u>Opis:</u>				
"Przebudowa budynku Czerwona Szopa"		170 000,00	98 154,00	57,74
Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. kwota 98 154,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających na wykonanie dokumentacji projektowej (Wydział INW)				
DZIAŁ	754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000,00	15 000,00	100,00
ROZDZIAŁ	75410			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Opis: "Zakup samochodu pożarniczego dla KM PSP w Słupsku"</u>				
Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (OC)				
DZIAŁ	801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE		526 400,00	525 558,35	99,84
ROZDZIAŁ	80101			
Szkoły podstawowe		310 000,00	309 204,35	99,74
<u>Opis:</u>				
1. "Remont parkietu w SP nr 2"				
Inwestycja została zrealizowana. Wymieniono parkiet na wykładzinę termozgrzewalną w salach i na korytarzu szkoły.				
		310 000,00	309 204,35	99,74
2. "Modernizacja i unowocześnienie monitoringu w SP nr 2"				
Inwestycja została zrealizowana. Wykonano kompleksową instalację monitoringu wizyjnego.				
ROZDZIAŁ	80104			
Przedszkola		216 400,00	216 354,00	99,98
<u>Opis:</u>				
1. "Modernizacja instalacji elektrycznej w MP nr 1"		105 400,00	105 354,00	99,96
Inwestycja została zakończona.				

2. "Modernizacja części budynku MP nr 2"	84 000,00	84 000,00	100,00
– wykonano roboty budowlane na budynku przedszkola polegające na modernizacji części budynku, w tym: ocieplenie ścian od strony podwórza wraz z odtworzeniem elewacji oraz wymiana drzwi wejściowych w oparciu o wykonany przedmiar robót. Na zadanie wydatkowano kwotę 84 000,00 zł			
3. "Remont kominów i dachu w MP nr 2"	27 000,00	27 000,00	100,00
- wykonano roboty budowlane na budynku przedszkola polegające na przemurowaniu kominów ponad dachem oraz remont i ocieplenie dachu. Na zadanie wydatkowano kwotę 27 000,00 zł.			
DZIAŁ 851			
OCHRONA ZDROWIA	115 000,00	115 000,00	100,00
ROZDZIAŁ 85111			
Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00
Przekazana została dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku z przeznaczeniem na uruchomienie w Szpitalu w Ustce działalności Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. (Wydział SOKS - 100 000 zł)			
ROZDZIAŁ 85195			
Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
<u>Opis:</u> Zakup sprzętu komputerowego Zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021r. wydatek w kwocie 15 000 zł został ujęty w planie wydatków niewygasających (Wydział INFO)			
DZIAŁ 852			
POMOC SPOŁECZNA	189 600,00	38 500,00	20,31
ROZDZIAŁ 85219			
Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	38 500,00	91,67
<u>Opis:</u> "Zakup samochodu dla MOPS w Ustce"			
	42 000,00	38 500,00	91,67
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.			
ROZDZIAŁ 85295			
Pozostała działalność	147 600,00	0,00	0,00
<u>Opis:</u> "Przeźreń na plus - Wyposażenie CWMOR"			
	147 600,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Planuje się zakupić wyposażenie w roku 2022. (Wydział INW)			
DZIAŁ 853			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 000,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85395			
Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00
<u>Opis:</u> 1. "Adaptacja mieszkania wspomagane"			
	145 000,00	0,00	0,00
Inwestycja planowana do realizacji przez CIS w Ustce w ramach projektu pn. "Usteckie Centrum Usług Społecznych II". Ze względu na brak zasobów mieszkaniowych, inwestycja nie została zrealizowana.			

DZIAŁ	855			
RODZINA		133 000,00	132 586,46	99,69
ROZDZIAŁ	85516			
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		133 000,00	132 586,46	99,69
"Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce"		133 000,00	132 586,46	99,69
Inwestycja została zakończona. Wydatkowano na roboty budowlane kwotę 125 329,46 zł, na nadzór inwestorski kwotę 7 257,00 zł.				
(Wydział INW)				
DZIAŁ	900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 918 859,00	2 765 433,73	94,74
ROZDZIAŁ	90001			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		114 265,00	0,00	0,00
<u>Opis:</u> Poniesiono nakłady na następujące inwestycje:				
1. "Przebudowa kolektorów w Parku Stoczniowców "		1 000,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono wydatków. Planuje się wykonać dokumentację projektową w roku 2022 (Wydział INW)				
2. "Budowa kanalizacji deszczowej przy wiadukcie na ul. Dworcowej"		400,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono wydatków. Planuje się wykonać dokumentację projektową w roku 2022 (Wydział INW)				
3. "Budowa odwodnienia przy ul. Polnej"		52 865,00	0,00	0,00
Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono wydatków. Planuje się realizację inwestycji w latach 2022-2023 (Wydział INW)				
4. "Remont kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 35"		60 000,00	0,00	0,00
Do 31.12.2021r. nie zostały wydatkowane środki, z uwagi na krótki termin na realizację od dnia przyznania środków oraz trudne warunki pogodowe (opady śniegu i silny mróz) oraz liczną niezinventaryzowaną infrastrukturę podziemną (ZIM)				
ROZDZIAŁ	90005			
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		160 000,00	137 206,74	85,75
<u>Opis:</u>				
Udzielono łącznie 23 dotacje (z 24 podpisanych) dla mieszkańców w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska. 1 umowa została rozwiązana na wniosek mieszkańca.				
(Wydział GKiOŚ)				
ROZDZIAŁ	90013			
Schronisko dla zwierząt		47 794,00	47 793,64	100,00
<u>Opis:</u>				
Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku		47 794,00	47 793,64	100,00
Przekazano dotację w wysokości 47 793,64 zł do Miasta Słupsk zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt (Wydział INW)				
ROZDZIAŁ	90015			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		256 800,00	240 433,35	93,63
<u>Opis:</u>				
1. "Budowa oświetlenia przy ul. Wilczej - Kościelniaka"		80 000,00	76 383,00	95,48
Inwestycja do 31.12.2021r. została zrealizowana (ZIM)				
2. "Budowa oświetlenia przy działkach od ul. Jaśminowej do ul. Krokusowej w Ustce"		76 800,00	76 752,00	99,94
Inwestycja do 31.12.2021r. została zrealizowana (ZIM)				
3. "Umiejscowienie infrastruktury teletechnicznej w przebudowywanej drodze powiatowej przy ul. Grunwaldzkiej"		100 000,00	87 298,35	87,30
Inwestycja do 31.12.2021r. została zrealizowana (ZIM)				

ROZDZIAŁ	90095			
Pozostała działalność		2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
<u>Opis:</u>				
"Wniesienie udziałów do Spółki OSiR"		2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OSiR w Ustce. (Wydział RIE)				

DZIAŁ	921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000,00	111 151,36	92,63

ROZDZIAŁ	92109			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	111 151,36	92,63
<u>Opis:</u>	Przekazano dotację dla Domu Kultury w kwocie 111 151,36 zł na wykonanie remontu nawierzchni placu przy budynku Domu Kultury (Wydział INW)			

DZIAŁ	926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 234 091,00	578 638,50	11,06

ROZDZIAŁ	92601			
Obiekty sportowe		3 295 584,00	362 280,84	10,99

<u>Opis:</u>	1. "Zagospodarowanie terenów sportowych OSiR"			
		570 897,00	339 025,94	59,38

W 2021r. poniesiono nakłady na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 5 000,00 zł, na wykonanie koncepcji placu zabaw, placu integracyjnego i boiska trawiastego kwotę 14 145,00 zł, na wyrównanie i utwardzenie terenu kwotę 34 880,94 zł.

Zabezpieczono na środkach niewygasających kwotę 285 000,00 zł na budowę boiska **(Wydział INW)**

2. "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej"		2 000 000,00	14 687,00	0,73
--	--	--------------	-----------	------

Do 31.12.2021r. wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów w kwocie 4 920,00 zł, na reprezentowanie Gminy Miasto Ustka przed Krajową Izbą Odwoławczą kwotę 9 767,00 zł **(Wydział INW)**

3. "Morski Plac Zabaw ze Skate Parkiem"		40 000,00	0,00	0,00
--	--	-----------	------	------

Na dzień 31.12.2021r. nie poniesiono wydatków. Planuje się wykonać dokumentację projektową w roku 2022 **(Wydział INW)**

4. "Budowa Centrum Tenisowego - Budżet Obywatelski"		684 687,00	8 567,90	1,25
--	--	------------	----------	------

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 3 075,00 zł, na nadzór autorski kwotę 1 845,00 zł, na wyposażenie kortów kwotę 3 647,90 zł **(Wydział INW)**

ROZDZIAŁ	92605			
Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 938 507,00	216 357,66	11,16

Opis: Poniesiono nakłady na inwestycje:

"Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno - rekreacyjno - integracyjne"		1 938 507,00	216 357,66	11,16
---	--	--------------	------------	-------

Do 31.12.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zostały podpisane umowy na wykonanie placu integracyjnego i placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju w systemie zaprojektuj i wybuduj, których realizację planuje się zakończyć w czerwcu 2022r.

(Wydział INW - 0,00 zł)

Została przekazana dotacja dla partnera projektu "Przestrzeń na plus..." Spółdzielni KORAB w Ustce za wykonane zadania

(Wydział RIE - 216 357,66 zł)

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina na dzień 31.12.2021 roku posiada zobowiązania w PKO BP Warszawa z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 44 800 000 zł oraz pożyczki BGK w kwocie 3 091 912,59 zł

Dochody budżetowe
wykonanie za 2021 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.	10.	11.
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	585 465,65	585 465,65	0,00	41,8
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000,00	400 000,00	0,00	84 939,30	84 939,30	0,00	21,2
		0740	wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	0,00	84 939,30	84 939,30	0,00	21,2
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 526,35	500 526,35	0,00	50,1
		0740	wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 526,35	500 526,35	0,00	50,1
600			Transport i łączność	26 190 893,00	1 118 500,00	25 072 393,00	17 481 602,74	1 150 994,78	16 330 607,96	66,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 388 947,00	0,00	17 388 947,00	12 766 049,24	0,00	12 766 049,24	73,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy...	17 388 947,00	0,00	17 388 947,00	12 766 049,24	0,00	12 766 049,24	73,4
	60016		Drogi publiczne gminne	8 799 446,00	1 116 000,00	7 683 446,00	4 715 553,50	1 150 994,78	3 564 558,72	53,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	8 554,40	8 554,40	0,00	171,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 115 176,09	1 115 176,09	0,00	105,2
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	2 259,28	2 259,28	0,00	225,9

		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00	16 942,62	16 942,62	0,00	33,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	0,00	0,00	0,00	8 062,39	8 062,39	0,00	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	4 710 419,00	0,00	4 710 419,00	2 060 723,35	0,00	2 060 723,35	43,7
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	447 027,00	0,00	447 027,00	148 853,37	0,00	148 853,37	33,3
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin...	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	1 197 782,00	0,00	1 197 782,00	47,4
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	157 200,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	131 750,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 750,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5. lit a i b ustawy.....	131 750,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 673 695,00	5 190 000,00	9 483 695,00	12 204 691,10	5 072 703,57	7 131 987,53	83,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 453 911,00	5 190 000,00	6 263 911,00	8 985 496,07	5 072 703,57	3 912 792,50	78,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	109 698,06	109 698,06	0,00	219,4

		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0,00	640 321,76	640 321,76	0,00	182,9
		0630	wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych	800,00	800,00	0,00	978,14	978,14	0,00	122,3
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	0,00	8 314,13	8 314,13	0,00	296,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20 288,41	20 288,41	0,00	-
		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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 983 009,84	1 983 009,84	0,00	82,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	837 000,00	0,00	837 000,00	692 089,05	0,00	692 089,05	82,7
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 426 911,00	0,00	5 426 911,00	3 220 703,45	0,00	3 220 703,45	59,3
		0830	wpływy z usług	2 306 400,00	2 306 400,00	0,00	2 238 263,14	2 238 263,14	0,00	97,0
		0920	pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	67 344,52	67 344,52	0,00	84,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 485,57	4 485,57	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 219 784,00	0,00	3 219 784,00	3 219 195,03	0,00	3 219 195,03	100,0
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 219 784,00	0,00	3 219 784,00	3 219 195,03	0,00	3 219 195,03	100,0
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	204 016,95	204 016,95	0,00	102,0
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	204 016,95	204 016,95	0,00	102,0

		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	204 016,95	204 016,95	0,00	102,0
750			Administracja publiczna	5 321 370,00	5 321 370,00	0,00	5 400 811,53	5 400 811,53	0,00	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 753,00	227 753,00	0,00	227 410,16	227 410,16	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	227 703,00	227 703,00	0,00	227 397,76	227 397,76	0,00	99,9
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	12,40	12,40	0,00	24,8
	75023		Urzędy gmin	4 960 796,00	4 960 796,00	0,00	5 070 582,68	5 070 582,68	0,00	102,2
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ..	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-
		0640	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	18 119,39	18 119,39	0,00	181,2
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	30 464,02	30 464,02	0,00	60,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 774 079,86	3 774 079,86	0,00	99,3
		0950	wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	1 650,11	1 650,11	0,00	1,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 630,00	0,00	246 863,33	246 863,33	0,00	15145,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	893 991,00	893 991,00	0,00	893 990,60	893 990,60	0,00	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	105 175,00	105 175,00	0,00	105 175,37	105 175,37	0,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72,00	72,00	0,00	71,56	71,56	0,00	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72,00	72,00	0,00	71,56	71,56	0,00	99,4

	75056		Spis powszechny i inne	32 749,00	32 749,00	0,00	32 747,13	32 747,13	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	32 749,00	32 749,00	0,00	32 747,13	32 747,13	0,00	100,0
	75075		Promocja j s t	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 800,00	67 800,00	0,00	61 749,87	61 749,87	0,00	91,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,68	2 999,68	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,68	2 999,68	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz...	64 800,00	64 800,00	0,00	58 750,19	58 750,19	0,00	90,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 800,00	64 800,00	0,00	58 750,19	58 750,19	0,00	90,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	62 334,20	62 334,20	0,00	155,8
	75416		Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	0,00	62 334,20	62 334,20	0,00	155,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	62 334,20	62 334,20	0,00	155,8

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 941 525,00	30 941 525,00	0,00	32 583 056,73	32 583 056,73	0,00	105,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	0,00	286 053,42	286 053,42	0,00	95,0
		0350	podatek os działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	0,00	283 192,00	283 192,00	0,00	94,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 861,42	2 861,42	0,00	286,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 308 700,00	6 308 700,00	0,00	6 200 478,66	6 200 478,66	0,00	98,3
		0310	podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	5 930 039,13	5 930 039,13	0,00	95,6
		0320	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	-
		0330	podatek leśny	15 500,00	15 500,00	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	100,2
		0340	podatek od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	0,00	84 629,64	84 629,64	0,00	108,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	0,00	147 648,00	147 648,00	0,00	73824,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	22 309,89	22 309,89	0,00	148,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 058 509,00	7 058 509,00	0,00	7 187 627,66	7 187 627,66	0,00	101,8
		0310	podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 768 556,46	2 768 556,46	0,00	102,5
		0320	podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	469,61	469,61	0,00	47,0
		0330	podatek leśny	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	45 201,95	45 201,95	0,00	90,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00	202 956,45	202 956,45	0,00	135,3
		0370	opłata od posiadania psów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 488,40	5 488,40	0,00	99,8

		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 484 828,38	2 484 828,38	0,00	82,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 614 595,39	1 614 595,39	0,00	161,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	28 293,02	28 293,02	0,00	188,6
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 229,00	37 229,00	0,00	100,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	1 014 236,00	1 014 236,00	0,00	1 100 700,15	1 100 700,15	0,00	108,5
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 236,00	96 236,00	0,00	96 235,98	96 235,98	0,00	100,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	77 514,95	77 514,95	0,00	140,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	968,40	968,40	0,00	96,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	820 000,00	820 000,00	0,00	792 907,15	792 907,15	0,00	96,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	26 873,73	26 873,73	0,00	67,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	87,50	87,50	0,00	8,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	494,69	494,69	0,00	49,5
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	105 617,75	105 617,75	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	16 259 080,00	16 259 080,00	0,00	17 808 196,84	17 808 196,84	0,00	109,5
		0010	podatek dochodowy od osób fiz.	15 909 080,00	15 909 080,00	0,00	17 220 506,00	17 220 506,00	0,00	108,2
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	350 000,00	350 000,00	0,00	587 690,84	587 690,84	0,00	167,9
758			Różne rozliczenia	20 858 981,67	20 161 614,00	697 367,67	20 911 180,26	20 213 812,59	697 367,67	100,3
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	12 340 475,00	12 340 475,00	0,00	12 340 475,00	12 340 475,00	0,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 340 475,00	12 340 475,00	0,00	12 340 475,00	12 340 475,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 220 309,00	3 220 309,00	0,00	3 220 309,00	3 220 309,00	0,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 220 309,00	3 220 309,00	0,00	3 220 309,00	3 220 309,00	0,00	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 373 974,00	2 373 974,00	0,00	2 373 974,00	2 373 974,00	0,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 373 974,00	2 373 974,00	0,00	2 373 974,00	2 373 974,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 924 223,67	2 226 856,00	697 367,67	2 976 422,26	2 279 054,59	697 367,67	101,8
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	20 129,94	20 129,94	0,00	402,6
		0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	33 422,68	33 422,68	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	48,55	48,55	0,00	1,2
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 108 856,00	2 108 856,00	0,00	2 108 856,00	2 108 856,00	0,00	100,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 597,42	7 597,42	0,00	-
		2990	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	697 367,67	0,00	697 367,67	697 367,67	0,00	697 367,67	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 924 534,55	2 924 534,55	0,00	2 741 232,64	2 741 232,64	0,00	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	824 253,55	824 253,55	0,00	531 320,43	531 320,43	0,00	64,5
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ..	140,00	140,00	0,00	104,00	104,00	0,00	74,3
		0690	wpływy z różnych opłat	470,00	470,00	0,00	342,00	342,00	0,00	72,8
		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	87 000,00	87 000,00	0,00	96 049,08	96 049,08	0,00	110,4
		0830	wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	37 150,34	37 150,34	0,00	119,8
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	68,05	68,05	0,00	68,1

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00	0,00	7 566,56	7 566,56	0,00	91,2
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	274 902,12	274 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	32 341,43	32 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 827 552,00	1 827 552,00	0,00	1 989 517,41	1 989 517,41	0,00	108,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	0,00	103 719,92	103 719,92	0,00	67,8
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ...	517 640,00	517 640,00	0,00	410 383,78	410 383,78	0,00	79,3
		0830	wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	918 395,25	918 395,25	0,00	153,1
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	392,75	392,75	0,00	78,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	978,91	978,91	0,00	122,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555 612,00	555 612,00	0,00	555 612,00	555 612,00	0,00	100,0

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 927,00	185 927,00	0,00	184 350,36	184 350,36	0,00	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 927,00	185 927,00	0,00	184 350,36	184 350,36	0,00	99,2
	80195		Pozostała działalność	68 152,00	68 152,00	0,00	36 044,44	36 044,44	0,00	52,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 606,31	2 606,31	0,00	-
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 830,00	4 830,00	0,00	3 200,20	3 200,20	0,00	66,3
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	2 200,00	2 200,00	0,00	2 688,56	2 688,56	0,00	122,2
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	36 122,00	36 122,00	0,00	2 549,37	2 549,37	0,00	7,1
851			Ochrona zdrowia	10 422,00	10 422,00	0,00	1 296 962,00	1 296 962,00	0,00	12444,5
	85195		Pozostała działalność	10 422,00	10 422,00	0,00	1 296 962,00	1 296 962,00	0,00	12444,5

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	100,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	1 296 540,00	1 296 540,00	0,00	12965,4
852			Pomoc społeczna	4 761 954,00	2 418 925,00	2 343 029,00	2 309 984,62	2 309 984,62	0,00	48,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 153,26	1 153,26	0,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 153,26	1 153,26	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	78 000,00	78 000,00	0,00	73 856,07	73 856,07	0,00	94,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000,00	78 000,00	0,00	73 856,07	73 856,07	0,00	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	88 500,00	0,00	55 831,95	55 831,95	0,00	63,1
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 383,20	3 383,20	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	86 000,00	0,00	52 448,75	52 448,75	0,00	61,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 028,00	1 028,00	0,00	856,15	856,15	0,00	83,3

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028,00	1 028,00	0,00	856,15	856,15	0,00	83,3
85216		Zasiłki stałe	723 200,00	723 200,00	0,00	714 593,24	714 593,24	0,00	98,8
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	715 000,00	715 000,00	0,00	709 408,34	709 408,34	0,00	99,2
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	7 000,00	7 000,00	0,00	5 184,90	5 184,90	0,00	74,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 148,00	246 148,00	0,00	246 173,51	246 173,51	0,00	100,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	46,80	46,80	0,00	46,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 260,00	57 260,00	0,00	57 014,71	57 014,71	0,00	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 688,00	188 688,00	0,00	188 688,00	188 688,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 700,00	252 700,00	0,00	201 174,01	201 174,01	0,00	79,6
	0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	89 282,57	89 282,57	0,00	68,7

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 700,00	121 700,00	0,00	111 322,72	111 322,72	0,00	91,5
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	568,72	568,72	0,00	56,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	176 739,52	176 739,52	0,00	98,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	180 000,00	0,00	176 739,52	176 739,52	0,00	98,2
	85232		Centra integracji społecznej	37 250,00	37 250,00	0,00	31 634,13	31 634,13	0,00	84,9
		0830	wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	31 431,40	31 431,40	0,00	84,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	202,73	202,73	0,00	81,1
	85295		Pozostała działalność	3 155 128,00	812 099,00	2 343 029,00	807 972,78	807 972,78	0,00	25,6
		0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	6 034,28	6 034,28	0,00	67,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00	13,00	13,00	0,00	86,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	705 557,00	705 557,00	0,00	680 859,30	680 859,30	0,00	96,5
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	83 007,00	83 007,00	0,00	80 101,10	80 101,10	0,00	96,5
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	40 965,10	40 965,10	0,00	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	2 003 961,00	0,00	2 003 961,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	339 068,00	0,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 406 715,37	2 261 715,37	145 000,00	1 751 359,41	1 751 359,41	0,00	72,8
	85395		Pozostała działalność	2 406 715,37	2 261 715,37	145 000,00	1 751 359,41	1 751 359,41	0,00	72,8
		0830	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	12 759,11	12 759,11	0,00	364,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	9,00	9,00	0,00	46,00	46,00	0,00	511,1
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 954 164,62	1 954 164,62	0,00	1 555 548,59	1 555 548,59	0,00	79,6
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	304 041,75	304 041,75	0,00	183 005,71	183 005,71	0,00	60,2
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	129 737,00	0,00	129 737,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków...	15 263,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 334,00	5 334,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	87,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 334,00	5 334,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	87,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 889,00	4 889,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	86,7
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,0
855			Rodzina	16 510 212,00	16 510 212,00	0,00	16 462 815,75	16 462 815,75	0,00	99,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 890 500,00	11 890 500,00	0,00	11 889 496,99	11 889 496,99	0,00	100,0

		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	500,00	500,00	0,00	329,65	329,65	0,00	65,9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.....	11 889 000,00	11 889 000,00	0,00	11 888 996,99	11 888 996,99	0,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 000,00	1 000,00	0,00	170,35	170,35	0,00	17,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 572,00	3 843 572,00	0,00	3 802 921,00	3 802 921,00	0,00	98,9
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 200,00	1 200,00	0,00	489,18	489,18	0,00	40,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 770 372,00	3 770 372,00	0,00	3 729 587,75	3 729 587,75	0,00	98,9
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	64 374,28	64 374,28	0,00	107,3
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	12 000,00	12 000,00	0,00	8 469,79	8 469,79	0,00	70,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	460,02	460,02	0,00	92,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	458,66	458,66	0,00	91,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 497,40	3 497,40	0,00	92,0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	200,00	200,00	0,00	97,40	97,40	0,00	48,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,0
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	91 000,00	91 000,00	0,00	90 732,77	90 732,77	0,00	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 000,00	91 000,00	0,00	90 732,77	90 732,77	0,00	99,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 840,00	680 840,00	0,00	675 707,57	675 707,57	0,00	99,2
		0830	wpływy z usług	537 000,00	537 000,00	0,00	512 613,74	512 613,74	0,00	95,5

		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	213,83	213,83	0,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	600,05	600,05	0,00	300,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	0,00	78 639,95	78 639,95	0,00	131,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 012 438,00	5 286 000,00	726 438,00	4 954 153,56	4 794 080,01	160 073,55	82,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	4 411 862,35	4 411 862,35	0,00	87,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	4 411 862,35	4 411 862,35	0,00	87,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	160 074,00	0,00	160 074,00	160 073,55	0,00	160 073,55	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	160 074,00	0,00	160 074,00	160 073,55	0,00	160 073,55	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 364,00	0,00	566 364,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	566 364,00	0,00	566 364,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	175,0
		0740	wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	175,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	16 870,69	16 870,69	0,00	42,2
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	16 870,69	16 870,69	0,00	42,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	0,00	15 346,97	15 346,97	0,00	95,9

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	6 775,97	6 775,97	0,00	84,7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	8 571,00	8 571,00	0,00	107,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	142 284,45	142 284,45	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	142 284,45	142 284,45	0,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	142 284,45	142 284,45	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 268 499,00	142 607,00	4 125 892,00	593 331,59	32 177,64	561 153,95	13,9
	92601		Obiekty sportowe	2 533 551,00	0,00	2 533 551,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin...	533 551,00	0,00	533 551,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 734 948,00	142 607,00	1 592 341,00	579 171,59	18 017,64	561 153,95	33,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz...	120 667,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz...	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	18 017,64	18 017,64	0,00	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	1 312 819,00	0,00	1 312 819,00	478 478,44	0,00	478 478,44	36,4
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	279 522,00	0,00	279 522,00	82 675,51	0,00	82 675,51	29,6

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	-
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	-
Ogółem:				136 726 123,59	94 000 558,92	42 725 564,67	119 751 718,05	94 870 527,39	24 881 190,66	87,59

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

Wydatki budżetowe
wykonanie za 2021 r.

Dz.	Rozdział	§§	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 łowiectwo	30,00	30,00	0,00	23,78	23,78	0,00	79,3
	01030		Izby rolnicze	30,00	30,00	0,00	23,78	23,78	0,00	79,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30,00	30,00	0,00	23,78	23,78	0,00	79,3
600			Transport i łączność	51 549 037,00	3 727 074,00	47 821 963,00	44 913 234,43	3 614 089,20	41 299 145,23	87,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 853 442,00	600 750,00	33 252 692,00	33 775 184,54	600 750,00	33 174 434,54	99,8
		2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 149 302,00	0,00	17 149 302,00	17 121 521,61	0,00	17 121 521,61	99,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 103 390,00	0,00	16 103 390,00	16 052 912,93	0,00	16 052 912,93	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	16 581 519,00	2 012 248,00	14 569 271,00	10 091 949,05	1 967 238,36	8 124 710,69	60,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00	55 092,57	55 092,57	0,00	79,8

	4270	zakup usług remontowych	702 000,00	702 000,00	0,00	701 709,21	701 709,21	0,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 182 490,00	1 182 490,00	0,00	1 180 638,99	1 180 638,99	0,00	99,8
	4307	zakup usług pozostałych	17 532,00	17 532,00	0,00	2 070,82	2 070,82	0,00	11,8
	4309	zakup usług pozostałych	15 802,00	15 802,00	0,00	2 303,23	2 303,23	0,00	14,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	6 820,00	6 820,00	0,00	6 819,79	6 819,79	0,00	100,0
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	18 604,00	18 604,00	0,00	18 603,75	18 603,75	0,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 931,00	0,00	5 852 931,00	2 301 312,98	0,00	2 301 312,98	39,3
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 468,00	0,00	3 333 468,00	1 982 933,07	0,00	1 982 933,07	59,5
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 382 872,00	0,00	5 382 872,00	3 840 464,64	0,00	3 840 464,64	71,3
60041		Infrastruktura portowa	280 646,00	280 646,00	0,00	241 171,91	241 171,91	0,00	85,9
	4300	zakup usług pozostałych	280 646,00	280 646,00	0,00	241 171,91	241 171,91	0,00	85,9
60095		Pozostała działalność	833 430,00	833 430,00	0,00	804 928,93	804 928,93	0,00	96,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	482 700,00	482 700,00	0,00	476 638,17	476 638,17	0,00	98,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 818,00	34 818,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84 982,00	84 982,00	0,00	83 587,18	83 587,18	0,00	98,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	6 159,49	6 159,49	0,00	97,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 072,00	56 072,00	0,00	41 186,36	41 186,36	0,00	73,5
	4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 665,67	9 665,67	0,00	87,9
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 113,00	6 113,00	0,00	61,1

		4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	54 948,94	54 948,94	0,00	99,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 738,00	4 738,00	0,00	4 173,92	4 173,92	0,00	88,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	24 130,00	0,00	24 123,20	24 123,20	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	1 236,39	1 236,39	0,00	91,6
		4430	różne opłaty i składki	20 753,00	20 753,00	0,00	20 753,00	20 753,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	8 527,00	8 527,00	0,00	8 526,43	8 526,43	0,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	439,18	439,18	0,00	87,8
630			Turystyka	709 868,00	290 910,00	418 958,00	487 117,31	220 610,32	266 506,99	68,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	175 910,00	175 910,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	175 910,00	175 910,00	0,00	171 954,00	171 954,00	0,00	97,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 958,00	115 000,00	418 958,00	315 163,31	48 656,32	266 506,99	59,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	800,00	800,00	0,00	44,52	44,52	0,00	5,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	102,44	102,44	0,00	8,5
		4307	zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 509,36	3 509,36	0,00	78,0

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 958,00	0,00	263 958,00	132 102,00	0,00	132 102,00	50,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 750,00	0,00	131 750,00	114 244,24	0,00	114 244,24	86,7
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	0,00	23 250,00	20 160,75	0,00	20 160,75	86,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 918 138,00	3 104 354,00	3 813 784,00	6 707 035,27	2 989 147,33	3 717 887,94	96,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 693 354,00	3 099 354,00	594 000,00	3 487 840,24	2 989 147,33	498 692,91	94,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	3 882,00	0,00	3 881,26	3 881,26	0,00	100,0
		4260	zakup energii	754 000,00	754 000,00	0,00	752 393,92	752 393,92	0,00	99,8
		4270	zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	0,00	279 235,64	279 235,64	0,00	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	654 000,00	654 000,00	0,00	607 447,89	607 447,89	0,00	92,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	0,00	888 095,66	888 095,66	0,00	98,7
		4430	różne opłaty i składki	5 158,00	5 158,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00	83,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	103 000,00	103 000,00	0,00	102 874,14	102 874,14	0,00	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	243 750,00	243 750,00	0,00	243 749,34	243 749,34	0,00	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 354,00	68 354,00	0,00	68 353,16	68 353,16	0,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 210,00	40 210,00	0,00	37 335,32	37 335,32	0,00	92,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	556 000,00	498 692,91	0,00	498 692,91	89,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 219 784,00	0,00	3 219 784,00	3 219 195,03	0,00	3 219 195,03	100,0

		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 219 784,00	0,00	3 219 784,00	3 219 195,03	0,00	3 219 195,03	100,0
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	582 954,00	581 954,00	1 000,00	304 305,16	304 305,16	0,00	52,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 454,00	187 454,00	0,00	23 773,53	23 773,53	0,00	12,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	28 450,00	0,00	8 944,50	8 944,50	0,00	31,4
		4190	nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	153 604,00	153 604,00	0,00	9 429,03	9 429,03	0,00	6,1
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	0,00	20 517,72	20 517,72	0,00	78,9
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	20 517,72	20 517,72	0,00	78,9
	71035		Cmentarze	215 500,00	214 500,00	1 000,00	196 788,43	196 788,43	0,00	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	12 793,00	12 793,00	0,00	11 197,77	11 197,77	0,00	87,5
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	0,00	8 103,66	8 103,66	0,00	99,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	192 000,00	0,00	175 890,00	175 890,00	0,00	91,6
		4430	różne opłaty i składki	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	63 225,48	63 225,48	0,00	41,1
		4300	zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	0,00	63 225,48	63 225,48	0,00	41,1
750			Administracja publiczna	12 366 962,00	12 171 962,00	195 000,00	11 368 845,75	11 245 691,75	123 154,00	91,9

	75011		Urzędy wojewódzkie	227 703,00	227 703,00	0,00	227 397,76	227 397,76	0,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	185 975,00	185 975,00	0,00	185 975,00	185 975,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 955,00	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	4 271,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 848,70	4 848,70	0,00	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	502,00	502,00	0,00	348,06	348,06	0,00	69,3
	75022		Rada miasta	357 000,00	357 000,00	0,00	331 176,72	331 176,72	0,00	92,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	0,00	328 011,64	328 011,64	0,00	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	1 925,08	1 925,08	0,00	17,5
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	12,4
	75023		Urząd miasta	9 459 779,00	9 434 779,00	25 000,00	8 744 835,61	8 719 835,61	25 000,00	92,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	340 109,00	340 109,00	0,00	144 744,21	144 744,21	0,00	42,6
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	40 013,00	40 013,00	0,00	17 028,74	17 028,74	0,00	42,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	6 872,11	6 872,11	0,00	80,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	4 986 000,00	4 986 000,00	0,00	4 940 241,96	4 940 241,96	0,00	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	368 000,00	0,00	362 970,85	362 970,85	0,00	98,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	902 000,00	0,00	889 704,64	889 704,64	0,00	98,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	108 500,00	108 500,00	0,00	104 511,50	104 511,50	0,00	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	0,00	104 303,70	104 303,70	0,00	94,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	202 600,00	202 600,00	0,00	196 283,05	196 283,05	0,00	96,9
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	78 737,00	78 737,00	0,00	45 892,30	45 892,30	0,00	58,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	9 263,00	0,00	5 399,14	5 399,14	0,00	58,3
	4260	zakup energii	266 500,00	266 500,00	0,00	265 516,07	265 516,07	0,00	99,6
	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	20 265,47	20 265,47	0,00	84,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 078 610,00	1 078 610,00	0,00	1 062 892,63	1 062 892,63	0,00	98,5
	4307	zakup usług pozostałych	500 077,00	500 077,00	0,00	190 862,11	190 862,11	0,00	38,2
	4309	zakup usług pozostałych	58 831,00	58 831,00	0,00	22 454,17	22 454,17	0,00	38,2
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	68 000,00	68 000,00	0,00	65 042,51	65 042,51	0,00	95,7
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	18 670,00	18 670,00	0,00	16 451,02	16 451,02	0,00	88,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	430,00	430,00	0,00	425,86	425,86	0,00	99,0
	4430	różne opłaty i składki	37 900,00	37 900,00	0,00	37 892,00	37 892,00	0,00	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	130 739,00	130 739,00	0,00	130 170,31	130 170,31	0,00	99,6
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	0,00	22 873,76	22 873,76	0,00	97,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	0,00	27 104,65	27 104,65	0,00	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	2 532,85	2 532,85	0,00	33,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	312,00	312,00	0,00	71,56	71,56	0,00	22,9
	4300	zakup usług pozostałych	312,00	312,00	0,00	71,56	71,56	0,00	22,9
75056		Spis powszechny i inne	32 749,00	32 749,00	0,00	32 747,13	32 747,13	0,00	100,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	199,00	199,00	0,00	198,03	198,03	0,00	99,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00	28,22	28,22	0,00	97,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 804,00	30 804,00	0,00	30 804,00	30 804,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	564,88	564,88	0,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 714 419,00	1 714 419,00	0,00	1 613 227,95	1 613 227,95	0,00	94,1
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	3 170,00	3 170,00	0,00	3 169,95	3 169,95	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 710,00	0,00	2 617,67	2 617,67	0,00	70,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	0,00	29,40	29,40	0,00	2,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 760,00	69 760,00	0,00	65 386,24	65 386,24	0,00	93,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	0,00	58 468,37	58 468,37	0,00	86,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 474 117,00	1 474 117,00	0,00	1 403 998,72	1 403 998,72	0,00	95,2
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 132,00	3 132,00	0,00	1 131,60	1 131,60	0,00	36,1
	4430	różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	0,00	78 426,00	78 426,00	0,00	85,2
75095		Pozostała działalność	575 000,00	405 000,00	170 000,00	419 389,02	321 235,02	98 154,00	72,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	32 964,00	32 964,00	0,00	65,9
	4300	zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	0,00	288 271,02	288 271,02	0,00	81,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	98 154,00	0,00	98 154,00	57,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 800,00	67 800,00	0,00	61 749,87	61 749,87	0,00	91,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,68	2 999,68	0,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	0,00	64,68	64,68	0,00	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	0,00	58 750,19	58 750,19	0,00	90,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 506,00	41 506,00	0,00	37 455,00	37 455,00	0,00	90,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00	1 870,00	0,00	1 764,60	1 764,60	0,00	94,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	0,00	222,11	222,11	0,00	82,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 395,00	11 395,00	0,00	10 795,00	10 795,00	0,00	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	0,00	224,38	224,38	0,00	15,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 290,00	7 290,00	0,00	7 281,60	7 281,60	0,00	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	7,50	7,50	0,00	75,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 332,00	710 332,00	15 000,00	703 763,49	688 763,49	15 000,00	97,0
	75404		Komenda wojewódzka policji	25 000,00	25 000,00	0,00	20 832,00	20 832,00	0,00	83,3
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	20 832,00	20 832,00	0,00	83,3
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	0,00	5 993,56	5 993,56	0,00	99,9
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 993,56	5 993,56	0,00	99,9
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	30 680,00	30 680,00	0,00	24 856,21	24 856,21	0,00	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	0,00	145,00	145,00	0,00	5,4
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	24 711,21	24 711,21	0,00	88,3

	75416		Straż Miejska	648 552,00	648 552,00	0,00	637 066,89	637 066,89	0,00	98,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	15 996,46	15 996,46	0,00	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 900,00	455 900,00	0,00	450 192,90	450 192,90	0,00	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 520,00	31 520,00	0,00	31 513,28	31 513,28	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 400,00	85 400,00	0,00	83 651,24	83 651,24	0,00	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	9 594,80	9 594,80	0,00	87,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	0,00	18 520,65	18 520,65	0,00	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 080,00	11 080,00	0,00	10 143,32	10 143,32	0,00	91,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	0,00	2 986,26	2 986,26	0,00	90,5
		4440	odpisy na ZFŚS	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	10 852,00	0,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	90,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	2 265,98	2 265,98	0,00	80,9
	75495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	14,83	14,83	0,00	14,8
		4260	zakup energii	100,00	100,00	0,00	14,83	14,83	0,00	14,8
757			Obsługa długu publicznego	925 000,00	925 000,00	0,00	566 524,40	566 524,40	0,00	61,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.	695 000,00	695 000,00	0,00	566 524,40	566 524,40	0,00	81,5
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych...	120 000,00	120 000,00	0,00	105 005,99	105 005,99	0,00	87,5
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	575 000,00	575 000,00	0,00	461 518,41	461 518,41	0,00	80,3
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń....	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		8030	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

758			Różne rozliczenia	154 260,00	154 260,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00	1,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00	29,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 968,00	2 968,00	0,00	29,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	144 260,00	144 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	27 476 466,55	26 950 066,55	526 400,00	26 466 978,68	25 941 420,33	525 558,35	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	16 350 618,55	16 040 618,55	310 000,00	15 869 828,96	15 560 624,61	309 204,35	97,1
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	94 118,26	94 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	11 072,74	11 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2367	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 362,00	111 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2369	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 101,41	13 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 250,00	672 250,00	0,00	631 697,58	631 697,58	0,00	94,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 254,00	71 254,00	0,00	69 444,77	69 444,77	0,00	97,5

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	9 736 474,00	9 736 474,00	0,00	9 706 767,71	9 706 767,71	0,00	99,7
	4017	wynagrodzenia osobowe pracownik.	69 421,86	69 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracownik.	8 167,28	8 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	781 978,00	781 978,00	0,00	781 917,09	781 917,09	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 781 928,00	1 781 928,00	0,00	1 736 632,25	1 736 632,25	0,00	97,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	191 011,00	191 011,00	0,00	168 922,59	168 922,59	0,00	88,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 720,00	167 720,00	0,00	167 287,26	167 287,26	0,00	99,7
	4220	zakup żywności	970,00	970,00	0,00	914,03	914,03	0,00	94,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	438 950,00	438 950,00	0,00	437 623,75	437 623,75	0,00	99,7
	4260	zakup energii	707 155,00	707 155,00	0,00	705 001,79	705 001,79	0,00	99,7
	4270	zakup usług remontowych	142 100,00	142 100,00	0,00	141 544,06	141 544,06	0,00	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	19 750,00	19 750,00	0,00	17 845,00	17 845,00	0,00	90,4
	4300	zakup usług pozostałych	518 842,00	518 842,00	0,00	501 586,86	501 586,86	0,00	96,7
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 365,00	12 365,00	0,00	11 732,05	11 732,05	0,00	94,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 907,50	1 907,50	0,00	76,3
	4430	różne opłaty i składki	21 930,00	21 930,00	0,00	21 811,00	21 811,00	0,00	99,5
	4440	odpisy na ZFŚŚ	428 313,00	428 313,00	0,00	422 502,61	422 502,61	0,00	98,6
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 335,00	6 335,00	0,00	6 041,20	6 041,20	0,00	95,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 550,00	23 550,00	0,00	21 445,51	21 445,51	0,00	91,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	309 204,35	0,00	309 204,35	99,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 655,00	82 655,00	0,00	68 186,40	68 186,40	0,00	82,5

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	62 175,00	62 175,00	0,00	48 665,86	48 665,86	0,00	78,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	5 894,43	5 894,43	0,00	95,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 059,88	9 059,88	0,00	99,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 294,45	1 294,45	0,00	95,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	863,30	863,30	0,00	95,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFSŚ	2 400,00	2 400,00	0,00	2 392,29	2 392,29	0,00	99,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	16,19	16,19	0,00	54,0
80104		Przedszkola	8 243 506,00	8 027 106,00	216 400,00	8 110 814,43	7 894 460,43	216 354,00	98,4
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 105 100,00	2 105 100,00	0,00	2 050 381,78	2 050 381,78	0,00	97,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 770,00	19 770,00	0,00	16 666,65	16 666,65	0,00	84,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 715 632,00	3 715 632,00	0,00	3 706 885,92	3 706 885,92	0,00	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 889,00	249 889,00	0,00	249 788,42	249 788,42	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	630 430,00	630 430,00	0,00	624 943,07	624 943,07	0,00	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 957,00	63 957,00	0,00	62 716,87	62 716,87	0,00	98,1
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	12 142,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 080,00	123 080,00	0,00	121 784,37	121 784,37	0,00	98,9
	4220	zakup żywności	337 020,00	337 020,00	0,00	334 148,53	334 148,53	0,00	99,1
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych	98,00	98,00	0,00	97,89	97,89	0,00	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 410,00	35 410,00	0,00	35 233,70	35 233,70	0,00	99,5
	4260	zakup energii	187 932,00	187 932,00	0,00	180 854,26	180 854,26	0,00	96,2

	4270	zakup usług remontowych	28 327,00	28 327,00	0,00	28 221,68	28 221,68	0,00	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 581,00	5 581,00	0,00	5 336,00	5 336,00	0,00	95,6
	4300	zakup usług pozostałych	242 761,00	242 761,00	0,00	215 199,34	215 199,34	0,00	88,6
	4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	59 000,00	59 000,00	0,00	40 021,16	40 021,16	0,00	67,8
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 275,00	8 275,00	0,00	7 664,51	7 664,51	0,00	92,6
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	271,00	271,00	0,00	90,3
	4430	różne opłaty i składki	6 111,00	6 111,00	0,00	6 082,00	6 082,00	0,00	99,5
	4440	odpisy na ZFŚŚ	190 321,00	190 321,00	0,00	190 276,28	190 276,28	0,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	400,00	400,00	0,00	396,00	396,00	0,00	99,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	3 890,00	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	94,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 400,00	0,00	216 400,00	216 354,00	0,00	216 354,00	100,0
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	92 895,00	92 895,00	0,00	85 005,33	85 005,33	0,00	91,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	2 621,42	2 621,42	0,00	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	40 346,00	40 346,00	0,00	37 938,64	37 938,64	0,00	94,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 999,00	48 999,00	0,00	44 445,27	44 445,27	0,00	90,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw przedszkolach	330 119,00	330 119,00	0,00	278 720,01	278 720,01	0,00	84,4
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 000,00	199 000,00	0,00	148 495,57	148 495,57	0,00	74,6

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	92 990,00	92 990,00	0,00	92 364,01	92 364,01	0,00	99,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 467,00	0,00	11 465,37	11 465,37	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 788,00	17 788,00	0,00	17 608,55	17 608,55	0,00	99,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 504,00	2 504,00	0,00	2 460,43	2 460,43	0,00	98,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	2 259,20	2 259,20	0,00	98,2
	4440	odpisy na ZFŚŚ	4 070,00	4 070,00	0,00	4 066,88	4 066,88	0,00	99,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw szkołach podstawowych i gimnazjach	1 839 036,00	1 839 036,00	0,00	1 596 080,01	1 596 080,01	0,00	86,8
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 231,00	420 231,00	0,00	196 395,94	196 395,94	0,00	46,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	1 116 125,50	1 116 125,50	0,00	98,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 305,00	39 305,00	0,00	39 276,27	39 276,27	0,00	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	196 950,00	196 950,00	0,00	196 342,32	196 342,32	0,00	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 400,00	0,00	21 137,70	21 137,70	0,00	94,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	3 032,00	0,00	3 026,98	3 026,98	0,00	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 812,00	4 812,00	0,00	4 771,81	4 771,81	0,00	99,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	348,00	348,00	0,00	99,4
	4440	odpisy na ZFŚŚ	18 106,00	18 106,00	0,00	18 105,49	18 105,49	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 927,00	185 927,00	0,00	184 350,36	184 350,36	0,00	99,2
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	6 368,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	3 337,00	0,00	1 856,96	1 856,96	0,00	55,6

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176 222,00	176 222,00	0,00	176 125,40	176 125,40	0,00	99,9
	80195		Pozostała działalność	343 710,00	343 710,00	0,00	265 993,18	265 993,18	0,00	77,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80,0
		3240	stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
		4011	wynagrodzenia osobowe pracownik.	5 100,00	5 100,00	0,00	3 897,53	3 897,53	0,00	76,4
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 075,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00	72,3
		4121	składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	230,20	230,20	0,00	79,4
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	4 702,47	4 702,47	0,00	70,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	2 967,82	2 967,82	0,00	72,4
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	14 105,00	0,00	10 020,94	10 020,94	0,00	71,0
		4221	zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	552,18	552,18	0,00	92,0
		4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	0,00	42 405,52	42 405,52	0,00	89,7
		4301	zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	8 110,60	8 110,60	0,00	53,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4411	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	420,50	420,50	0,00	42,1
		4421	podróże służbowe zagraniczne	30 550,00	30 550,00	0,00	17 618,49	17 618,49	0,00	57,7
		4431	różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	121,40	121,40	0,00	80,9
		4440	odpisy na ZFŚS	162 440,00	162 440,00	0,00	161 995,43	161 995,43	0,00	99,7
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	49,50	49,50	0,00	49,5
851			Ochrona zdrowia	1 580 802,00	1 465 802,00	115 000,00	1 287 132,60	1 172 132,60	115 000,00	81,4
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 300,00	40 300,00	0,00	32 951,20	32 951,20	0,00	81,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	7 930,10	7 930,10	0,00	97,9
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	8 995,11	8 995,11	0,00	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 825,99	8 825,99	0,00	58,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 660,00	1 053 660,00	0,00	818 136,44	818 136,44	0,00	77,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	304 444,00	304 444,00	0,00	284 846,64	284 846,64	0,00	93,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	142 920,00	142 920,00	0,00	140 270,13	140 270,13	0,00	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 263,07	10 263,07	0,00	95,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 135,61	42 135,61	0,00	35 020,50	35 020,50	0,00	83,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 527,39	6 527,39	0,00	3 461,53	3 461,53	0,00	53,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 820,00	96 820,00	0,00	91 406,67	91 406,67	0,00	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 003,00	96 003,00	0,00	44 837,02	44 837,02	0,00	46,7
		4220	zakup środków żywności	6 350,00	6 350,00	0,00	4 647,80	4 647,80	0,00	73,2

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 226,00	33 226,00	0,00	33 065,56	33 065,56	0,00	99,5
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	147,60	147,60	0,00	7,4
	4300	zakup usług pozostałych	278 659,00	278 659,00	0,00	148 392,65	148 392,65	0,00	53,3
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 000,00	3 000,00	0,00	1 408,17	1 408,17	0,00	46,9
	4440	odpisy na ZFŚŚ	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00	0,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	672,10	672,10	0,00	14,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	70,5
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	474,00	0,00	246,00	246,00	0,00	51,9
85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00	40 000,00	0,00	33 080,18	33 080,18	0,00	82,7
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	33 080,18	33 080,18	0,00	82,7
85195		Pozostała działalność	344 642,00	329 642,00	15 000,00	300 764,78	285 764,78	15 000,00	87,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	216,00	216,00	0,00	215,71	215,71	0,00	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	31,05	31,05	0,00	97,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 274,00	193 274,00	0,00	186 200,53	186 200,53	0,00	96,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	96 450,00	96 450,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	82,7
	4300	zakup usług pozostałych	29 598,00	29 598,00	0,00	9 475,49	9 475,49	0,00	32,0
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	6 450,00	6 450,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	99,5

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 589 875,00	7 400 275,00	189 600,00	6 518 994,48	6 480 494,48	38 500,00	85,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 154 384,00	1 154 384,00	0,00	1 152 888,85	1 152 888,85	0,00	99,9
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 154 384,00	1 154 384,00	0,00	1 152 888,85	1 152 888,85	0,00	99,9
	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	78 000,00	78 000,00	0,00	73 856,07	73 856,07	0,00	94,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	73 856,07	73 856,07	0,00	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	389 500,00	389 500,00	0,00	330 335,89	330 335,89	0,00	84,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	0,00	163 449,08	163 449,08	0,00	80,1
		4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	0,00	166 886,81	166 886,81	0,00	91,2
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	266 828,00	266 828,00	0,00	266 543,11	266 543,11	0,00	99,9
		3110	świadczenia społeczne	266 808,00	266 808,00	0,00	266 526,00	266 526,00	0,00	99,9

	4300	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	17,11	17,11	0,00	85,6
85216		Zasiłki stałe	723 200,00	723 200,00	0,00	714 593,24	714 593,24	0,00	98,8
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	5 184,90	5 184,90	0,00	74,1
	3110	świadczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	0,00	709 408,34	709 408,34	0,00	99,2
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 652 056,00	1 610 056,00	42 000,00	1 646 585,45	1 608 085,45	38 500,00	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	56 401,00	56 401,00	0,00	56 160,60	56 160,60	0,00	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 087 907,00	1 087 907,00	0,00	1 087 905,08	1 087 905,08	0,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 868,00	84 868,00	0,00	84 867,80	84 867,80	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	203 048,00	203 048,00	0,00	203 047,79	203 047,79	0,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 967,00	25 967,00	0,00	25 966,50	25 966,50	0,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 241,00	43 241,00	0,00	43 241,00	43 241,00	0,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	886,00	886,00	0,00	84,4
	4300	zakup usług pozostałych	46 659,00	46 659,00	0,00	46 525,03	46 525,03	0,00	99,7
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	2 730,00	2 730,00	0,00	2 729,88	2 729,88	0,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	3 753,00	3 753,00	0,00	2 488,50	2 488,50	0,00	66,3
	4440	odpisy na ZFŚŚ	37 791,00	37 791,00	0,00	37 791,00	37 791,00	0,00	100,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 533,00	0,00	5 368,27	5 368,27	0,00	97,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	91,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 810,00	875 810,00	0,00	864 122,05	864 122,05	0,00	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 050,00	8 050,00	0,00	6 416,81	6 416,81	0,00	79,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	564 808,00	564 808,00	0,00	564 807,34	564 807,34	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 597,00	106 597,00	0,00	106 596,72	106 596,72	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 152,00	11 152,00	0,00	11 151,96	11 151,96	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 883,00	28 883,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	68,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	3 000,00	0,00	2 310,35	2 310,35	0,00	77,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	23 220,00	23 220,00	0,00	23 198,87	23 198,87	0,00	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	294 606,50	294 606,50	0,00	98,2
		3110	świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	294 606,50	294 606,50	0,00	98,2
	85232		Centra integracji społecznej	442 226,00	442 226,00	0,00	407 989,82	407 989,82	0,00	92,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	85,0
		3119	świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	1 890,50	1 890,50	0,00	55,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 229,00	249 229,00	0,00	248 938,27	248 938,27	0,00	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 770,00	28 770,00	0,00	28 768,48	28 768,48	0,00	100,0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 201,00	56 201,00	0,00	41 730,16	41 730,16	0,00	74,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 323,00	6 323,00	0,00	2 408,18	2 408,18	0,00	38,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 063,00	13 063,00	0,00	5 662,43	5 662,43	0,00	43,3
		4260	zakup energii	15 483,00	15 483,00	0,00	12 823,71	12 823,71	0,00	82,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	72,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	18 805,00	18 805,00	0,00	91,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	391,12	391,12	0,00	78,2
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 855,67	6 855,67	0,00	97,9
		4440	odpisy na ZFŚS	28 603,00	28 603,00	0,00	28 602,30	28 602,30	0,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 707 871,00	1 560 271,00	147 600,00	767 473,50	767 473,50	0,00	44,9
		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	139 487,00	139 487,00	0,00	107 683,39	107 683,39	0,00	77,2
		2369	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	16 411,00	16 411,00	0,00	12 669,40	12 669,40	0,00	77,2
		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
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 975,00	2 975,00	0,00	755,95	755,95	0,00	25,4
		3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	351,00	351,00	0,00	88,95	88,95	0,00	25,3

	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	396,72	396,72	0,00	9,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 868,93	10 868,93	0,00	10 868,93	10 868,93	0,00	100,0
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 341,00	428 341,00	0,00	207 281,51	207 281,51	0,00	48,4
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 172,00	83 172,00	0,00	30 094,38	30 094,38	0,00	36,2
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,00	26 360,00	0,00	14 182,23	14 182,23	0,00	53,8
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00	3 102,00	0,00	1 668,49	1 668,49	0,00	53,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,73	1 897,73	0,00	1 897,73	1 897,73	0,00	100,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	87 703,00	87 703,00	0,00	38 518,55	38 518,55	0,00	43,9
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	18 051,00	18 051,00	0,00	5 262,98	5 262,98	0,00	29,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	253,34	253,34	0,00	253,34	253,34	0,00	100,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	15 522,00	15 522,00	0,00	4 373,53	4 373,53	0,00	28,2
	4129	składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 994,00	0,00	586,21	586,21	0,00	19,6
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 989,00	33 989,00	0,00	2 066,89	2 066,89	0,00	6,1
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 311,00	20 311,00	0,00	243,11	243,11	0,00	1,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	0,00	6 358,91	6 358,91	0,00	99,7
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	71 562,00	71 562,00	0,00	18 366,04	18 366,04	0,00	25,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00	29 768,00	0,00	23 083,92	23 083,92	0,00	77,5
	4227	zakup środków żywności	9 983,00	9 983,00	0,00	401,39	401,39	0,00	4,0
	4229	zakup środków żywności	1 174,00	1 174,00	0,00	47,24	47,24	0,00	4,0
	4267	zakup energii	28 536,00	28 536,00	0,00	3 972,07	3 972,07	0,00	13,9
	4269	zakup energii	3 360,00	3 360,00	0,00	467,32	467,32	0,00	13,9
	4287	zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 113,00	0,00	286,31	286,31	0,00	25,7
	4289	zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	0,00	33,69	33,69	0,00	25,7
	4300	zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	0,00	5 619,18	5 619,18	0,00	100,0
	4307	zakup usług pozostałych	203 597,00	203 597,00	0,00	16 039,70	16 039,70	0,00	7,9
	4309	zakup usług pozostałych	28 364,00	28 364,00	0,00	2 073,64	2 073,64	0,00	7,3

		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 467,00	13 467,00	0,00	638,31	638,31	0,00	4,7
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	1 585,00	0,00	75,09	75,09	0,00	4,7
		4417	podróże służbowe krajowe	886,00	886,00	0,00	90,72	90,72	0,00	10,2
		4419	podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	10,68	10,68	0,00	10,1
		4437	różne opłaty i składki	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4439	różne opłaty i składki	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4527	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 684,00	2 684,00	0,00	909,95	909,95	0,00	33,9
		4529	opłaty na rzecz budżetów j s t	316,00	316,00	0,00	107,05	107,05	0,00	33,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 546,00	0,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 054,00	0,00	53 054,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 854 207,04	2 709 207,04	145 000,00	1 822 692,91	1 822 692,91	0,00	63,9
	85395		Pozostała działalność	2 854 207,04	2 709 207,04	145 000,00	1 822 692,91	1 822 692,91	0,00	63,9
		2367	dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	351 663,49	351 663,49	0,00	165 293,01	165 293,01	0,00	47,0
		2369	dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	41 372,60	41 372,60	0,00	19 446,23	19 446,23	0,00	47,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	401 105,85	401 105,85	0,00	399 903,38	399 903,38	0,00	99,7
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 207,72	47 207,72	0,00	47 047,45	47 047,45	0,00	99,7
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 547,02	3 547,02	0,00	1 793,70	1 793,70	0,00	50,6

		3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	417,06	417,06	0,00	211,01	211,01	0,00	50,6
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	748 698,94	748 698,94	0,00	582 139,14	582 139,14	0,00	77,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 672,80	121 672,80	0,00	87 522,36	87 522,36	0,00	71,9
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 139,70	44 139,70	0,00	38 054,61	38 054,61	0,00	86,2
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,13	5 664,13	0,00	4 477,03	4 477,03	0,00	79,0
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	158 962,07	158 962,07	0,00	117 787,56	117 787,56	0,00	74,1
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	25 515,82	25 515,82	0,00	17 147,89	17 147,89	0,00	67,2
		4127	składki na Fundusz Pracy	25 150,67	25 150,67	0,00	12 471,95	12 471,95	0,00	49,6
		4129	składki na Fundusz Pracy	3 679,24	3 679,24	0,00	1 662,04	1 662,04	0,00	45,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	45 070,32	45 070,32	0,00	11 812,50	11 812,50	0,00	26,2
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 478,94	6 478,94	0,00	1 377,50	1 377,50	0,00	21,3
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	294 230,49	294 230,49	0,00	149 411,27	149 411,27	0,00	50,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	40 117,62	40 117,62	0,00	17 514,40	17 514,40	0,00	43,7
		4227	zakup żywności	40 114,00	40 114,00	0,00	12 303,51	12 303,51	0,00	30,7
		4229	zakup żywności	6 141,00	6 141,00	0,00	1 429,15	1 429,15	0,00	23,3
		4267	zakup energii	35 985,47	35 985,47	0,00	24 553,57	24 553,57	0,00	68,2
		4269	zakup energii	4 814,53	4 814,53	0,00	2 858,74	2 858,74	0,00	59,4
		4287	zakup usług zdrowotnych	9 840,79	9 840,79	0,00	2 978,58	2 978,58	0,00	30,3
		4289	zakup usług zdrowotnych	1 157,21	1 157,21	0,00	350,42	350,42	0,00	30,3
		4307	zakup usług pozostałych	190 377,83	190 377,83	0,00	77 729,01	77 729,01	0,00	40,8
		4309	zakup usług pozostałych	30 886,38	30 886,38	0,00	13 160,96	13 160,96	0,00	42,6

		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	9 748,76	9 748,76	0,00	1 590,28	1 590,28	0,00	16,3
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 381,59	1 381,59	0,00	187,05	187,05	0,00	13,5
		4417	podróże służbowe krajowe	626,32	626,32	0,00	14,32	14,32	0,00	2,3
		4419	podróże służbowe krajowe	73,68	73,68	0,00	1,68	1,68	0,00	2,3
		4437	różne opłaty i składki	5 857,89	5 857,89	0,00	3 399,80	3 399,80	0,00	58,0
		4439	różne opłaty i składki	472,11	472,11	0,00	398,81	398,81	0,00	84,5
		4527	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 294,05	6 294,05	0,00	5 962,74	5 962,74	0,00	94,7
		4529	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	740,95	740,95	0,00	701,26	701,26	0,00	94,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 737,00	0,00	129 737,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 263,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 524,00	780 524,00	0,00	762 972,50	762 972,50	0,00	97,8
	85401		Świetlice szkolne	746 110,00	746 110,00	0,00	733 159,86	733 159,86	0,00	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	139,00	139,00	0,00	34,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	534 301,00	534 301,00	0,00	527 520,23	527 520,23	0,00	98,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 237,00	41 237,00	0,00	40 734,38	40 734,38	0,00	98,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	99 863,00	99 863,00	0,00	96 088,80	96 088,80	0,00	96,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 729,00	9 729,00	0,00	9 077,28	9 077,28	0,00	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00	17 031,87	17 031,87	0,00	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 170,00	12 170,00	0,00	11 941,80	11 941,80	0,00	98,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0

		4440	odpisy na ZFŚŚ	30 005,00	30 005,00	0,00	29 525,05	29 525,05	0,00	98,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	596,45	596,45	0,00	85,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 334,00	10 334,00	0,00	5 745,00	5 745,00	0,00	55,6
		3240	stypendia dla uczniów	9 889,00	9 889,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	53,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 810,00	3 810,00	0,00	3 809,00	3 809,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	2 386,00	0,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	99,9
	85495		Pozostała działalność	20 270,00	20 270,00	0,00	20 258,64	20 258,64	0,00	99,9
		4440	odpisy na ZFŚŚ	20 270,00	20 270,00	0,00	20 258,64	20 258,64	0,00	99,9
855			Rodzina	17 768 804,00	17 635 804,00	133 000,00	17 707 730,77	17 575 144,31	132 586,46	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 890 500,00	11 890 500,00	0,00	11 889 496,99	11 889 496,99	0,00	100,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	170,35	170,35	0,00	17,0
		3110	świadczenia społeczne	11 787 943,00	11 787 943,00	0,00	11 787 939,99	11 787 939,99	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	77 771,00	77 771,00	0,00	77 771,00	77 771,00	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 187,00	14 187,00	0,00	14 187,00	14 187,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,0

		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	329,65	329,65	0,00	65,9
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 572,00	3 783 572,00	0,00	3 738 546,72	3 738 546,72	0,00	98,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	8 469,79	8 469,79	0,00	70,6
		3110	świadczenia społeczne	3 657 260,00	3 657 260,00	0,00	3 616 476,62	3 616 476,62	0,00	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	89 965,00	89 965,00	0,00	89 965,00	89 965,00	0,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	16 114,00	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	2 263,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	372,00	372,00	0,00	371,13	371,13	0,00	99,8
		4580	pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	489,18	489,18	0,00	40,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	458,66	458,66	0,00	91,7
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	458,66	458,66	0,00	91,7
	85504		Wspieranie rodziny	79 700,00	79 700,00	0,00	79 396,81	79 396,81	0,00	99,6
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,0
		3110	świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	61 187,00	61 187,00	0,00	61 187,00	61 187,00	0,00	100,0

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	4 117,00	0,00	4 116,41	4 116,41	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	8 923,00	0,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	0,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	97,40	97,40	0,00	48,7
85508		Rodziny zastępcze	263 000,00	263 000,00	0,00	262 508,15	262 508,15	0,00	99,8
	4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	263 000,00	263 000,00	0,00	262 508,15	262 508,15	0,00	99,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych...	91 000,00	91 000,00	0,00	90 732,77	90 732,77	0,00	99,7
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	0,00	90 732,77	90 732,77	0,00	99,7
85516		Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 532,00	1 527 532,00	133 000,00	1 646 590,67	1 514 004,21	132 586,46	99,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	965 840,00	965 840,00	0,00	965 592,21	965 592,21	0,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	65 300,00	0,00	65 268,50	65 268,50	0,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	172 785,27	172 785,27	0,00	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 200,00	0,00	23 099,50	23 099,50	0,00	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	27 702,02	27 702,02	0,00	98,9
	4220	zakup żywności	73 500,00	73 500,00	0,00	72 655,31	72 655,31	0,00	98,9
	4230	zakup leków	150,00	150,00	0,00	146,54	146,54	0,00	97,7
	4260	zakup energii	67 600,00	67 600,00	0,00	60 508,99	60 508,99	0,00	89,5
	4270	zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 815,21	18 815,21	0,00	99,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	90,2

		4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	54 423,89	54 423,89	0,00	93,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 600,00	1 600,00	0,00	1 240,04	1 240,04	0,00	77,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 137,70	1 137,70	0,00	94,8
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	99,2
		4440	odpisy na ZFŚŚ	37 500,00	37 500,00	0,00	37 464,68	37 464,68	0,00	99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	700,00	700,00	0,00	636,90	636,90	0,00	91,0
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	1 292,00	1 292,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	555,95	555,95	0,00	92,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00	98,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00	132 586,46	0,00	132 586,46	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 649 858,00	11 730 999,00	2 918 859,00	13 697 420,10	10 931 986,37	2 765 433,73	93,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 265,00	270 000,00	114 265,00	263 251,93	263 251,93	0,00	68,5
		4270	zakup usług remontowych	29 127,00	29 127,00	0,00	29 126,20	29 126,20	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	220 873,00	220 873,00	0,00	220 438,73	220 438,73	0,00	99,8
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	13 687,00	13 687,00	0,00	68,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 865,00	0,00	52 865,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 347 552,00	5 347 552,00	0,00	4 992 460,47	4 992 460,47	0,00	93,4

	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	228 000,00	228 000,00	0,00	224 356,19	224 356,19	0,00	98,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	16 938,06	16 938,06	0,00	94,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	0,00	40 918,62	40 918,62	0,00	98,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	0,00	4 650,66	4 650,66	0,00	78,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 410,24	7 410,24	0,00	74,1
	4300	zakup usług pozostałych	4 987 152,00	4 987 152,00	0,00	4 649 137,66	4 649 137,66	0,00	93,2
	4440	odpisy na ZFŚŚ	7 752,00	7 752,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	80,0
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	42 848,00	0,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 954 900,00	1 954 900,00	0,00	1 919 813,79	1 919 813,79	0,00	98,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 140,00	49 140,00	0,00	48 767,61	48 767,61	0,00	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	1 905 760,00	1 905 760,00	0,00	1 871 046,18	1 871 046,18	0,00	98,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 521 318,00	1 521 318,00	0,00	1 344 614,73	1 344 614,73	0,00	88,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	23,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	53 551,57	53 551,57	0,00	63,0
	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 069,33	7 069,33	0,00	70,7
	4300	zakup usług pozostałych	1 421 318,00	1 421 318,00	0,00	1 282 813,83	1 282 813,83	0,00	90,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 300,00	58 300,00	160 000,00	194 923,54	57 716,80	137 206,74	89,29
	4260	zakup energii	2 168,00	2 168,00	0,00	1 647,25	1 647,25	0,00	76,0
	4300	zakup usług pozostałych	55 332,00	55 332,00	0,00	55 331,55	55 331,55	0,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	738,00	738,00	0,00	92,3

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	137 206,74	0,00	137 206,74	85,8
	90013		Schronisko dla zwierząt	248 422,00	200 628,00	47 794,00	241 327,44	193 533,80	47 793,64	97,14
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	82 060,00	82 060,00	0,00	81 459,86	81 459,86	0,00	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	114 268,00	114 268,00	0,00	107 773,94	107 773,94	0,00	94,3
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów) między jst	47 794,00	0,00	47 794,00	47 793,64	0,00	47 793,64	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 500,00	1 033 700,00	256 800,00	1 265 609,79	1 025 176,44	240 433,35	98,1
		4260	zakup energii	670 700,00	670 700,00	0,00	665 268,44	665 268,44	0,00	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	361 524,00	361 524,00	0,00	358 432,00	358 432,00	0,00	99,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 800,00	0,00	256 800,00	240 433,35	0,00	240 433,35	93,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	27 572,98	27 572,98	0,00	68,9
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	27 572,98	27 572,98	0,00	68,9
	90095		Pozostała działalność	3 644 601,00	1 304 601,00	2 340 000,00	3 447 845,43	1 107 845,43	2 340 000,00	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 161,00	197 161,00	0,00	196 678,77	196 678,77	0,00	99,8
		4220	zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	0,00	9 095,60	9 095,60	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 098 340,00	1 098 340,00	0,00	902 071,06	902 071,06	0,00	82,1

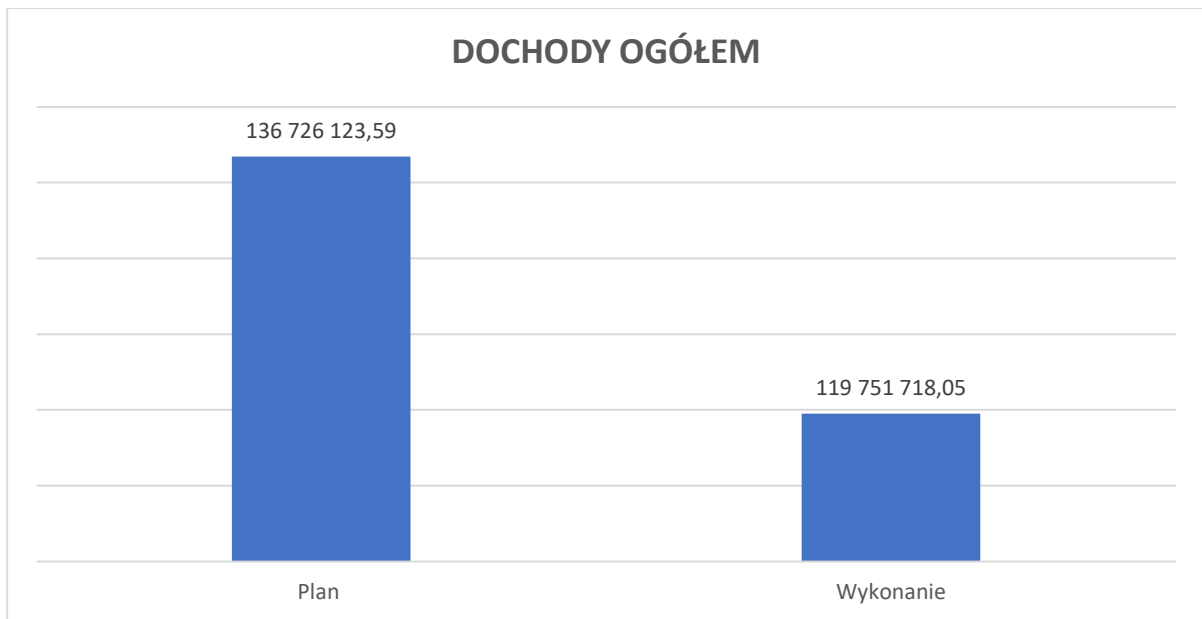
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 859,00	1 989 859,00	120 000,00	2 045 045,43	1 933 894,07	111 151,36	96,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 220,00	94 220,00	0,00	84 220,00	84 220,00	0,00	89,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	88,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		3250	stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	800 000,00	120 000,00	911 151,36	800 000,00	111 151,36	99,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	120 000,00	0,00	120 000,00	111 151,36	0,00	111 151,36	92,6
	92113		Centra kultury i sztuki	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 639,00	45 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 639,00	45 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	19 674,07	19 674,07	0,00	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	0,00	13 462,57	13 462,57	0,00	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	99,4
926			Kultura fizyczna i sport	6 200 721,00	966 630,00	5 234 091,00	1 267 760,62	689 122,12	578 638,50	20,4
	92601		Obiekty sportowe	3 310 584,00	15 000,00	3 295 584,00	377 242,34	14 961,50	362 280,84	11,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 584,00	0,00	3 295 584,00	362 280,84	0,00	362 280,84	11,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 644 237,00	705 730,00	1 938 507,00	645 139,08	428 781,42	216 357,66	24,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	338 995,91	338 995,91	0,00	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0
		3250	stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,00	39 999,00	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	62,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 194,00	13 194,00	0,00	12 697,51	12 697,51	0,00	96,2
		4300	zakup usług pozostałych	65 684,00	65 684,00	0,00	24 489,00	24 489,00	0,00	37,3
		4307	zakup usług pozostałych	120 667,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

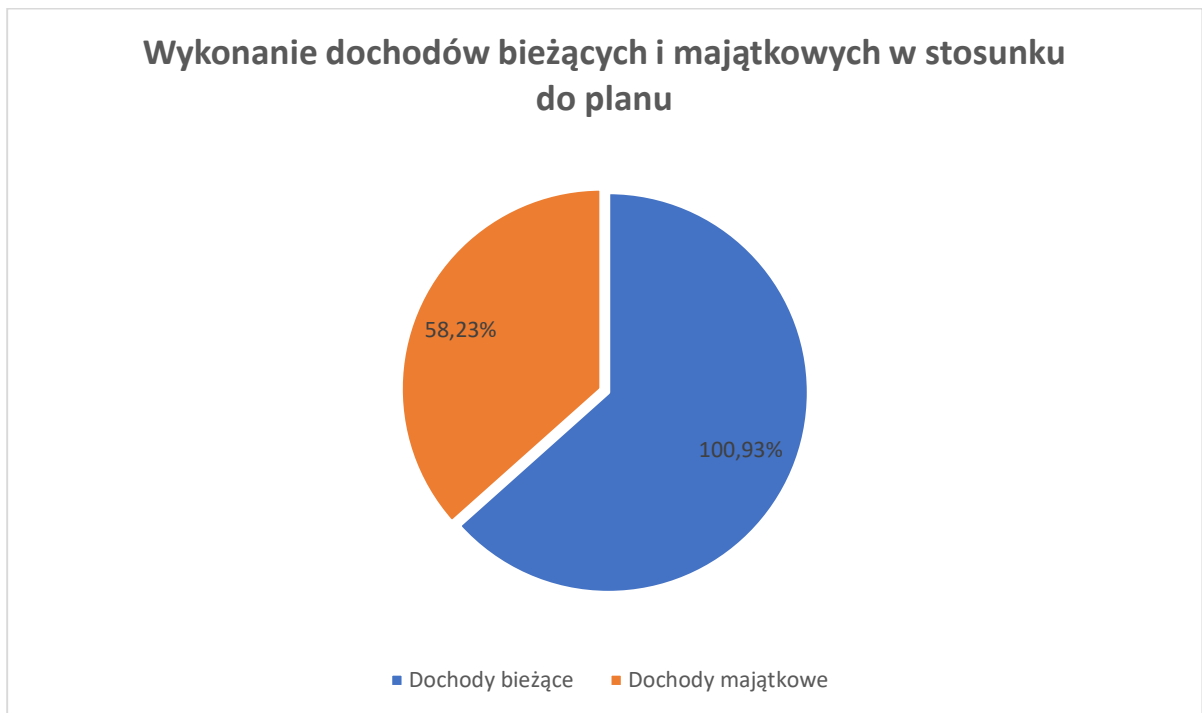
	4309	zakup usług pozostałych	101 085,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 067,00	0,00	813 067,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 007,00	0,00	578 007,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	462 307,00	0,00	462 307,00	187 509,97	0,00	187 509,97	40,6
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy...	85 126,00	0,00	85 126,00	28 847,69	0,00	28 847,69	33,9
	92695	Pozostała działalność	45 900,00	45 900,00	0,00	45 379,20	45 379,20	0,00	98,9
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	2 479,20	2 479,20	0,00	82,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	100,0
Ogółem:			155 010 497,59	93 362 842,59	61 647 655,00	136 692 295,55	87 003 732,99	49 688 562,56	88,2

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

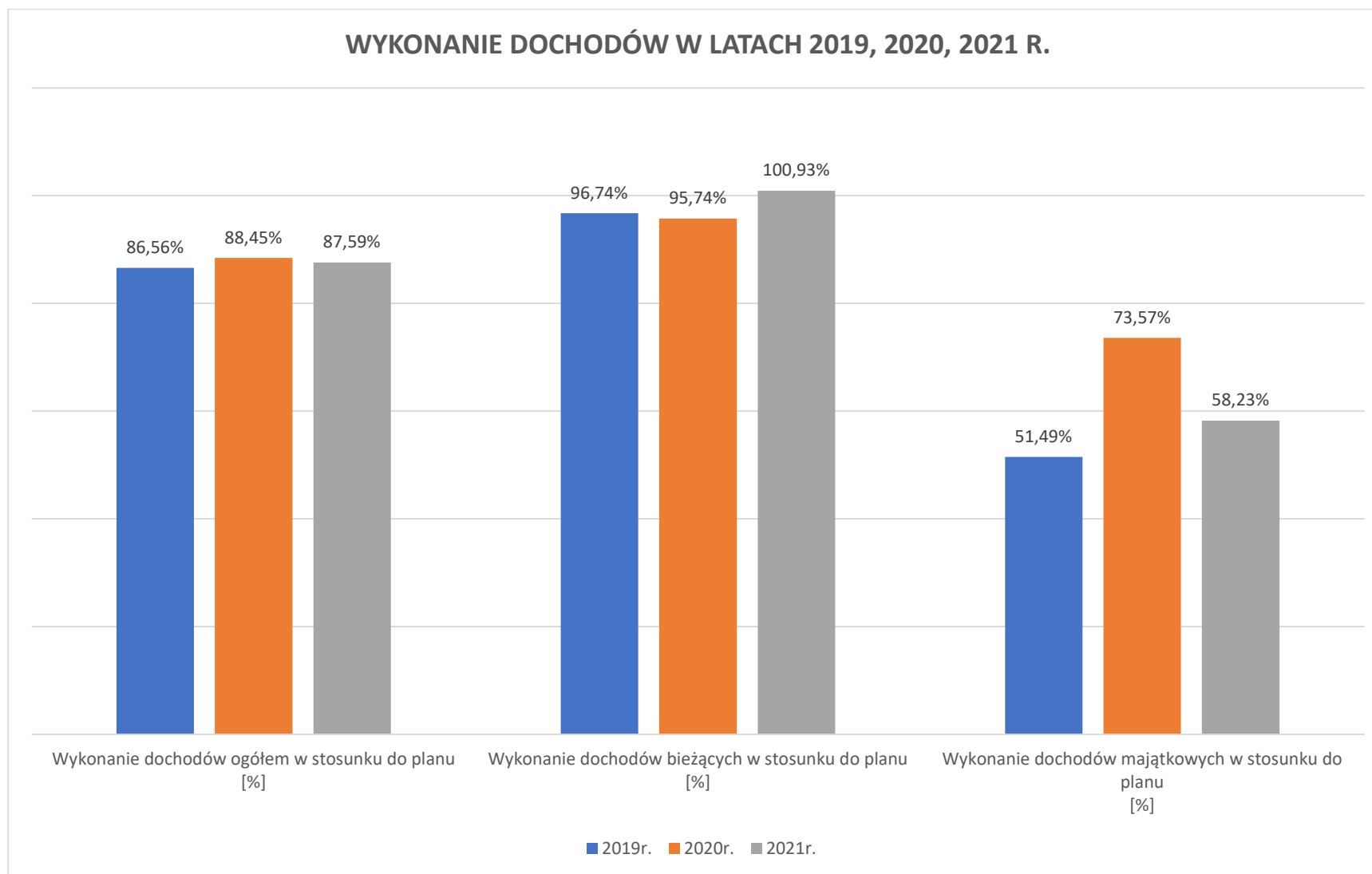
Wykres Nr 1 – Dochody ogółem – plan i wykonanie



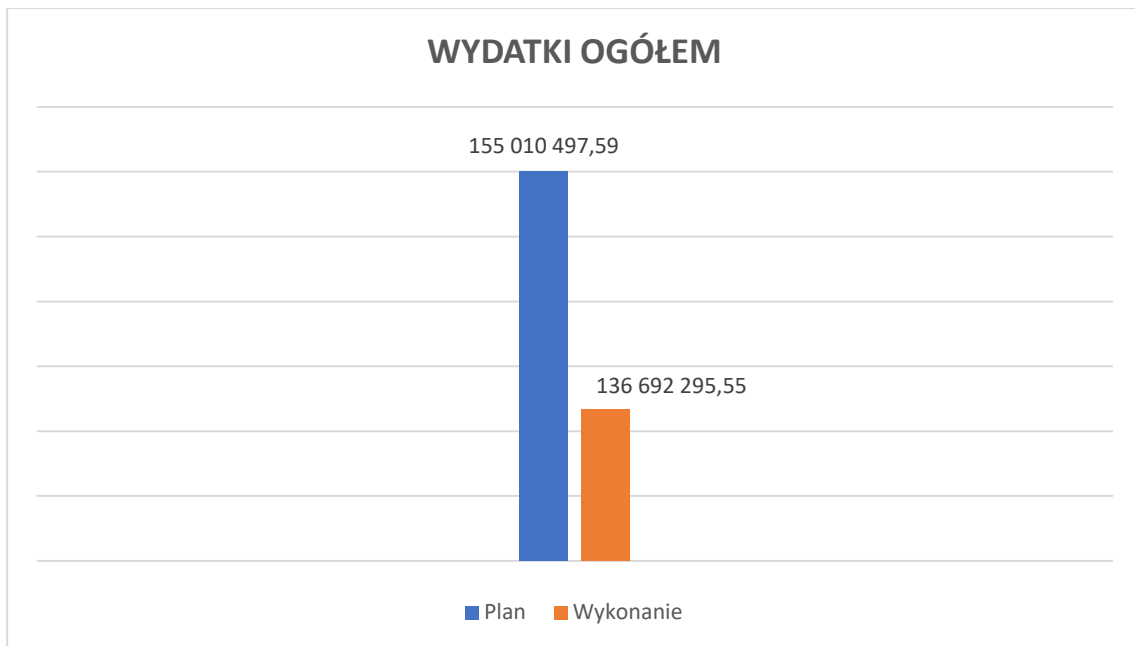
Wykres Nr 2 – Dochody bieżące i majątkowe – wykonanie w stosunku do planu



Wykres Nr 3 – Dochody – wykonanie w latach 2019-2021



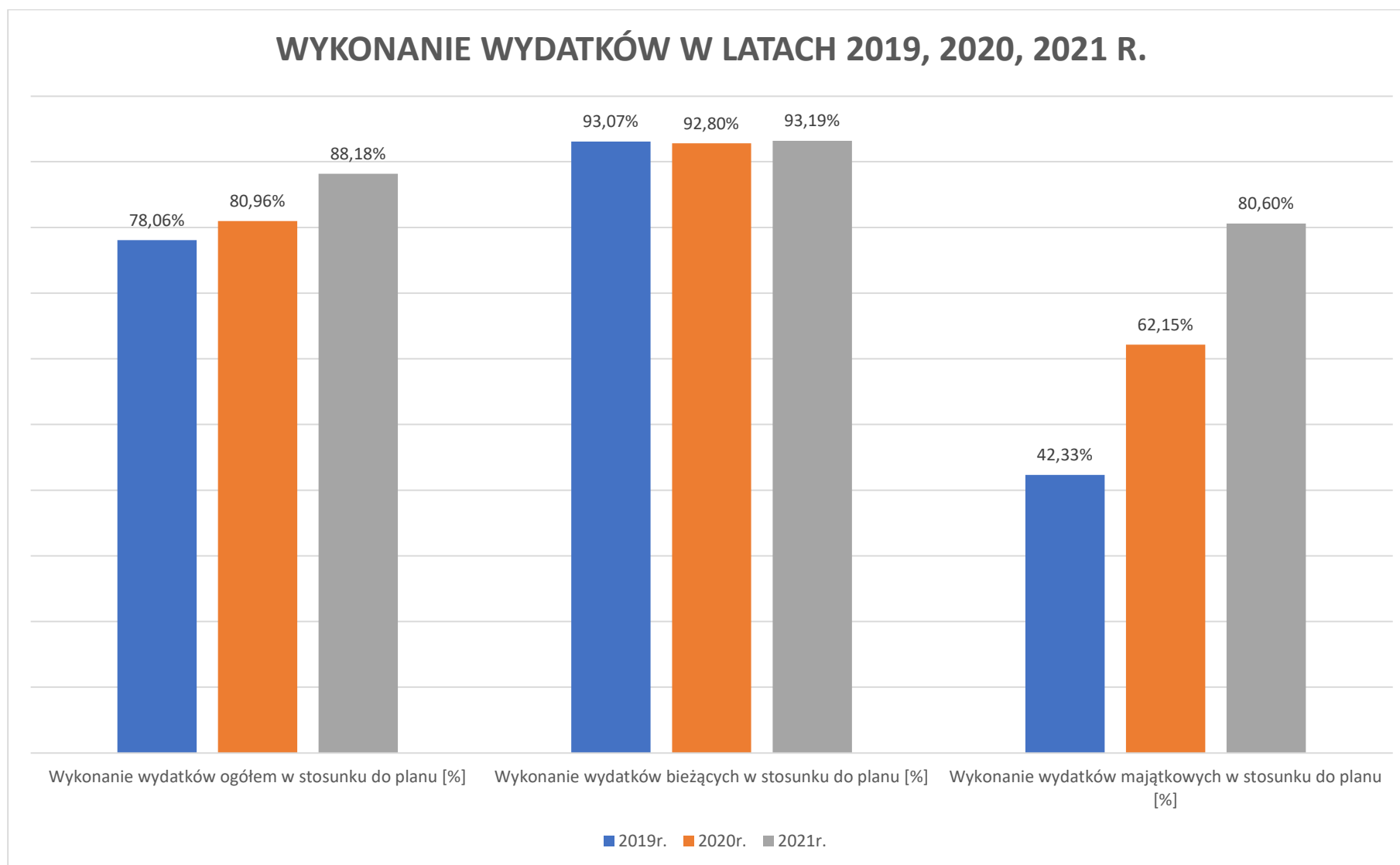
Wykres Nr 1 – Wydatki ogółem – plan i wykonanie



Wykres Nr 2 – Wydatki bieżące i majątkowe – wykonanie w stosunku do planu



Wykres Nr 3 – Wydatki – wykonanie w latach 2019-2021



Przychody i rozchody budżetu

wykonanie za 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
A.	Dochody		136 726 123,59	119 751 718,05
	A1. Dochody bieżące		94 000 558,92	94 870 527,39
	A2. Dochody majątkowe		42 725 564,67	24 881 190,66
B.	Wydatki		155 010 497,59	136 692 295,55
	B1. Wydatki bieżące		93 362 842,59	87 003 732,99
	B2. Wydatki majątkowe		61 647 655,00	49 688 562,56
C.	Nadwyżka/Deficyt		-18 284 374,00	-16 940 577,50
D.	Przychody ogółem:		20 005 374,00	31 467 061,74
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	12 900 000,00	12 900 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 105 374,00	18 567 061,74
	w tym na pokrycie deficytu		7 105 374,00	5 761 577,50
E.	Rozchody ogółem:		1 721 000,00	1 220 850,88
1.	Spłaty kredytów	§ 992		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	221 000,00	220 850,88
3.	Spłaty 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	1 500 000,00	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

Zestawienie głównych
należności i zobowiązań
wykonanie za rok 2021 r.

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Należności 31.12.2021	Zaległości 31.12.2021	Zobowiązania 31.12.2021	wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Należności							
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie gruntów	355 585,91	143 600,92		
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżaw	629 488,44	502 288,44		
700	70005	0760	wpływy z tyt.przekształcenia	51 631,28	51 631,28		
700	70005	0770	wpływy z tyt.sprzedaży	249 750,58	249 750,58		
700	70005	0830	wpływy z usług (czynsze lokale komunalne)	1 706 004,32	1 706 004,32		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 992 460,53	2 653 275,54		
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	196 126,30	195 722,30		
756	75615		podatki i opłaty od osób prawnych w tym:	1 934 383,30	1 927 983,30		
		0310	podatek od nieruchomości	1 925 294,94	1 918 894,94		
		0340	podatek od środków transp.	9 088,36	9 088,36		
756	75616		podatki i opłaty od osób fizycznych w tym:	1 224 613,44	1 222 713,44		
		0310	podatek od nieruchomości	901 905,89	901 905,89		
		0340	podatek od środków transp.	14 531,55	14 531,55		
		0370	opłata za psy	2 471,60	2 471,60		
		0390	opłata uzdrowskowa	6 836,80	6 836,80		
		0430	opłata targowa	252 492,78	252 492,78		
		0500	podatek od czynności cywilno-	46 374,82	44 474,82		
756	75618		wpływy z innych opłat	16 582,59	1 892,29		
		0490	opłaty adiacenckie	16 582,59	1 892,29		
Dział 756 - Podatki i opłaty lokalne				3 371 705,63	3 348 311,33		
801	80101	0750	odpłatność za wynajem	1 316,30	0,00		
801	80104	0660,0670	odpłatność rodziców za przedszkola	17 844,32	14 832,62		
Dział 801 - Oświata i wychowanie				19 160,62	14 832,62		
855	85502	2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zasiłki alimentacyjne)	3 141 584,59	3 141 584,59		
855	85516	0830	Odpłatność rodziców za żłobek	6 441,45	6 441,45		
Dział 855 - Rodzina				3 148 026,04	3 148 026,04		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 148 026,04	3 148 026,04		
900	90002	0490	dochody j s t związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	274 456,12	274 456,12		
Ogółem				9 531 352,82	9 164 445,53		
Zobowiązania							
1.	Obligacje komunalne - PKO BP Warszawa					44 800 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki					3 091 912,59	
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń,składek społecznych					3 234 509,24	
Ogółem zobowiązania:						51 126 421,83	0,00

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	§	Wyszczególnienie	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
									wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM:					16 447 133,00	16 387 308,43	16 447 133,00	16 387 308,43	16 387 308,43	880 731,35	588 572,66	292 158,69	6 368,00	15 500 209,08	99,64
750				Administracja publiczna	260 524,00	260 216,45	260 524,00	260 216,45	260 216,45	260 216,45	254 383,25	5 833,20	0,00	0,00	99,88
	75011			Urzędy wojewódzkie	227 703,00	227 397,76	227 703,00	227 397,76	227 397,76	227 397,76	222 201,00	5 196,76	0,00	0,00	99,87
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 703,00	227 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	185 975,00	185 975,00	185 975,00	185 975,00	185 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 955,00	31 955,00	31 955,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	4 848,70	4 848,70	4 848,70	0,00	4 848,70	0,00	0,00	96,97
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	502,00	348,06	348,06	348,06	0,00	348,06	0,00	0,00	69,33
	75045			Kwalifikacja wojskowa	72,00	71,56	72,00	71,56	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00	0,00	99,39
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	72,00	71,56	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00	0,00	99,39
	75056			Spis powszechny i inne	32 749,00	32 747,13	32 749,00	32 747,13	32 747,13	32 747,13	32 182,25	564,88	0,00	0,00	99,99
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 749,00	32 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	199,00	198,03	198,03	198,03	198,03	0,00	0,00	0,00	99,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	29,00	28,22	28,22	28,22	28,22	0,00	0,00	0,00	97,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	564,88	564,88	564,88	0,00	564,88	0,00	0,00	99,98
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 800,00	61 749,87	67 800,00	61 749,87	61 749,87	24 294,87	16 781,39	7 513,48	0,00	37 455,00	91,08
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,68	3 000,00	2 999,68	2 999,68	2 999,68	2 999,68	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	§	Wyszczególnienie	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
									wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	65,00	64,68	64,68	64,68	64,68	0,00	0,00	0,00	99,51	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 800,00	58 750,19	64 800,00	58 750,19	58 750,19	21 295,19	13 781,71	7 513,48	0,00	37 455,00	90,66	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00	58 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	41 506,00	37 455,00	37 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,00	90,24	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 870,00	1 764,60	1 764,60	1 764,60	1 764,60	0,00	0,00	0,00	94,36	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	269,00	222,11	222,11	222,11	222,11	0,00	0,00	0,00	82,57	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 395,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	94,73	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 460,00	224,38	224,38	224,38	0,00	224,38	0,00	0,00	15,37	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 290,00	7 281,60	7 281,60	7 281,60	0,00	7 281,60	0,00	0,00	99,88	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	10,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	75,00	
801				Oświata i wychowanie	185 927,00	184 350,36	185 927,00	184 350,36	184 350,36	177 982,36	0,00	177 982,36	6 368,00	0,00	99,15	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 927,00	184 350,36	185 927,00	184 350,36	184 350,36	177 982,36	0,00	177 982,36	6 368,00	0,00	99,15	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 927,00	184 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 337,00	1 856,96	1 856,96	1 856,96	0,00	1 856,96	0,00	0,00	55,65	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	176 222,00	176 125,40	176 125,40	176 125,40	0,00	176 125,40	0,00	0,00	99,95	
851				Ochrona zdrowia	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85195			Pozostała działalność	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852				Pomoc społeczna	179 988,00	169 193,58	179 988,00	169 193,58	169 193,58	111 456,11	106 706,02	4 750,09	0,00	57 737,47	94,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 028,00	856,15	1 028,00	856,15	856,15	17,11	0,00	17,11	0,00	839,04	83,28	

Dział	Rozdział	§	§	Wyszczególnienie	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
									wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028,00	856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 008,00	839,04	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,04	83,24
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,00	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	85,55
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	57 260,00	57 014,71	57 260,00	57 014,71	57 014,71	854,11	0,00	854,11	0,00	0,00	56 160,60	99,57
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 260,00	57 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	56 401,00	56 160,60	56 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,60	99,57
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	859,00	854,11	854,11	854,11	0,00	854,11	0,00	0,00	0,00	99,43
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	111 322,72	121 700,00	111 322,72	111 322,72	110 584,89	106 706,02	3 878,87	0,00	0,00	737,83	91,47
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 700,00	111 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	2 050,00	737,83	737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,83	35,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	63 828,00	63 827,34	63 827,34	63 827,34	63 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 837,00	12 836,72	12 836,72	12 836,72	12 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 802,00	1 801,96	1 801,96	1 801,96	1 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	28 883,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 100,00	2 078,87	2 078,87	2 078,87	0,00	2 078,87	0,00	0,00	0,00	98,99
	855			Rodzina	15 752 472,00	15 711 376,17	15 752 472,00	15 711 376,17	15 711 376,17	306 359,56	210 280,00	96 079,56	0,00	0,00	15 405 016,61	99,74
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 889 000,00	11 888 996,99	11 889 000,00	11 888 996,99	11 888 996,99	101 057,00	97 540,00	3 517,00	0,00	0,00	11 787 939,99	100,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 889 000,00	11 888 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	11 787 943,00	11 787 939,99	11 787 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 939,99	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	77 771,00	77 771,00	77 771,00	77 771,00	77 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	14 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	§	Wyszczególnienie	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
									wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	100,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 372,00	3 729 587,75	3 770 372,00	3 729 587,75	3 729 587,75	113 111,13	112 740,00	371,13	0,00	3 616 476,62	98,92	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 372,00	3 729 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 657 260,00	3 616 476,62	3 616 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 476,62	98,88	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	89 965,00	89 965,00	89 965,00	89 965,00	89 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	372,00	371,13	371,13	371,13	0,00	371,13	0,00	0,00	99,77	
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	458,66	500,00	458,66	458,66	458,66	0,00	458,66	0,00	0,00	91,73	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	458,66	458,66	458,66	0,00	458,66	0,00	0,00	91,73	
	85504			Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	600,00	100,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	90 732,77	91 000,00	90 732,77	90 732,77	90 732,77	0,00	90 732,77	0,00	0,00	99,71	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	90 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	91 000,00	90 732,77	90 732,77	90 732,77	0,00	90 732,77	0,00	0,00	99,71	
				OGÓŁEM:	16 447 133,00	16 387 308,43	16 447 133,00	16 387 308,43	16 387 308,43	880 731,35	588 572,66	292 158,69	6 368,00	15 500 209,08	99,64	

Burmistrz Miasta Ustka
 Jacek Maniszewski

**Zestawienie
dochodów i wydatków
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst
wykonanie za 2021 r.**

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody						
801	80195	2310	Urząd Gminy Ustka (wynagrodzenie Prezesa ZNP)	4 830,00	3 200,20	66,3
801	80195	2320	Starostwo Powiatowe Słupsk (wynagrodzenie Prezesa ZNP)	2 200,00	2 688,56	122,2
855	85516	2310	Urząd Gminy Ustka - odpłatność za dzieci uczęszczające do żłobka na terenie miasta	60 000,00	78 639,95	131,1
Ogółem:				67 030,00	84 528,71	126,1

Wydatki						
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - komunikacja miejska	600 000,00	600 000,00	100,00
700	75075	2310	Urząd Miejski w Słupsku - Punkt informacji europejskiej	3 170,00	3 169,95	100,0
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	8 000,00	8 000,00	100,0
851	85149	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - profilaktyka Boreliozy	2 200,00	2 200,00	100,0
900	90013	2310	Urząd Miejski w Słupsku - Schronisko dla zwierząt	82 060,00	81 459,86	99,3
900	90013	6610	Urząd Miejski w Słupsku - Schronisko dla zwierząt	47 794,00	47 793,64	100,0
926	92695	2710	Starostwo Powiatowe Słupsk - organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	3 000,00	2 479,20	82,6
Ogółem				746 224,00	745 102,65	99,8

**Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski**

Dochody
z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan 2021 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	792 907,15	96,7
Ogółem:				820 000,00	792 907,15	96,7

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

**Realizacja wydatków
 Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 wykonanie za 2021r.**

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1.	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 053 660,00	818 136,44	77,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 660,00	818 136,44	77,6
		2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 444,00	284 846,64	93,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 920,00	140 270,13	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 263,07	95,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 135,61	35 020,50	83,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 527,39	3 461,53	53,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 820,00	91 406,67	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 003,00	44 837,02	46,7
		4220	zakup środków żywności	6 350,00	4 647,80	73,2
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 226,00	33 065,56	99,5
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,4
		4300	zakup usług pozostałych	278 659,00	148 392,65	53,3
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 000,00	1 408,17	46,9
		4440	odpisy na ZFSS	4 651,00	4 651,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	672,10	14,9
		4700	szkolenia pracowników	21 000,00	14 800,00	70,5
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00	246,00	51,9

**Burmistrz Miasta Ustka
 Jacek Maniszewski**

**Realizacja wydatków
Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
wykonanie za 2021 r.**

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1.	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	40 300,00	32 951,20	81,8
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	40 300,00	32 951,20	81,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 930,10	97,9
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	8 995,11	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 825,99	58,84

**Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski**

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1.	Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce - INW	600	60004	33 252 692,00	33 174 434,54
2.	"Przestrzeń na plus - Budowa drogi dojazdowej o do CWMOR wraz z przebudowa ul. Rybackiej, Zielonej i ul. Leginów" - INW	600	60016	2 316 340,00	63 908,00
3.	Budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Portowej - INW	600	60016	196 946,00	42 284,94
4.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	600	60016	4 000 000,00	3 808 322,40
5.	Poprawa dostępności poprzez budowę południowego obejścia Miasta	600	60016	599 985,00	0,00
6.	Przebudowa Promenady - GP	600	60016	100 000,00	100 000,00
7.	Przebudowa ul. Banacha - INW	600	60016	71 735,00	57 195,00
8.	Przebudowa ul. Pogodnej - INW	600	60016	1 650 000,00	1 499 688,37
9.	Przebudowa ul. Sportowej - INW	600	60016	100 000,00	54 243,00
10.	Przebudowa ul. Storczykowej - INW	600	60016	60 000,00	57 195,00
11.	Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego - INW	600	60016	2 400 000,00	2 020 487,31
12.	Utwardzenie nawierzchni 11 Listopada - INW	600	60016	40 000,00	28 966,50
13.	Uzbrojenie terenów przy ul. Darłowskiej - INW	600	60016	17 700,00	0,00
14.	Budowa kolektorów w ciągu rzeki Strugi w Parku Usteckich Stoczniowców - INW	630	63003	43 050,00	43 050,00
15.	Budowa obiektu do przechowywania sprzętu pływackiego - INW	630	63003	12 300,00	12 300,00
16.	Fundamentowanie sceny na plaży - INW	630	63003	90 000,00	0,00
17.	Przeniesienie kontenera WOPR	630	63003	83 000,00	76 752,00
18.	Utworzenie i oznakowanie szlaku "Buczyna nad Słupią" - INW	630	63003	35 608,00	0,00
19.	Zakup łodzi żeglarskich - SOKS	630	63003	155 000,00	134 404,99
20.	Budowa Centrum Kulturalnego w Ustce - INW	700	70005	5 000,00	0,00
21.	Likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych -	700	70005	510 000,00	458 715,57
22.	Zakup sprzętu informatycznego - INFO	750	75023	25 000,00	25 000,00
23.	Przebudowa budynku "Czerwona Szopa"	750	75095	170 000,00	98 154,00
24.	Modernizacja i unowocześnienie monitoringu w SP Nr 2	801	80101	310 000,00	309 204,35
25.	Remont parkietu w SP nr 2	801	80101		
26.	Remont kominów i dachu w MP nr 2	801	80104	27 000,00	27 000,00
27.	Adaptacja mieszkania wspomaganego - CIS UCUS II	853	85395	145 000,00	0,00
28.	Budowa kanalizacji deszczowej przy wiadukcie na ul. Dworcowej - INW	900	90001	400,00	0,00
29.	Budowa odwodnienia przy ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - INW	900	90001	52 865,00	0,00
30.	Przebudowa kolektorów w Parku Stoczniowców - INW	900	90001	1 000,00	0,00
31.	Budowa schroniska dla zwierząt - INW	900	90013	47 794,00	47 793,64
32.	Budowa oświetlenia przy działkach od ul. Jaśminowej do ul. Krokusowej - ZIM	900	90015	76 800,00	76 752,00
33.	Budowa oświetlenia Wilcza - Kościelniaka	900	90015	80 000,00	76 383,00
34.	Budowa centrum tenisowego - budżet obywatelski - INW	926	92601	684 687,00	8 567,90
35.	Morski Plac Zabaw - INW	926	92601	40 000,00	0,00
36.	Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej - INW	926	92601	2 000 000,00	14 687,00
37.	Przestrzeń na plus- zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne	926	92605	1 391 074,00	0,00
38.	RIE - Przestrzeń na plus - dotacja	926	92605	547 433,00	216 357,66
	RAZEM			51 338 409,00	42 531 847,17

II. Inwestycje rozpoczynane					
1.	Budowa drogi Portowa - Dworcowa - INW	600	60016	82 300,00	68 800,00
2.	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki /od Jana z Kolna do Kopernika/	600	60016	200 000,00	0,00
3.	Przebudowa ul. Narutowicza, Nad Słupią	600	60016	2 456 000,00	58 569,45
4.	Zagospodarowanie terenu przy Hali Jantar - INW	600	60016	160 000,00	155 544,82
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej	600	60016	68 265,00	68 265,00
6.	Zakup i montaż stojaków na rowery	600	60016	50 000,00	41 240,90
7.	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej	700	70005	1 000,00	0,00
8.	Zagospodarowanie terenu przy Kościele	700	70005	40 000,00	39 977,34
9.	Zakup nieruchomości GN	700	70005	38 000,00	0,00
10.	Podwyższenie kapitału zakładowego UTBS - RIE	700	70021	3 219 784,00	3 219 195,03
11.	Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Ustce i Zimowiskach - INW	710	71035	1 000,00	0,00
12.	Środki na zakup samochodu pożarniczego dla KM PSP w Słupsku	754	75410	15 000,00	15 000,00
13.	Modernizacja części budynku MP Nr 2	801	80104	84 000,00	84 000,00
14.	Modernizacja instalacji elektrycznej w MP Nr 1	801	80104	105 400,00	105 354,00
15.	Dotacja dla szpitala - SOKS	851	85111	100 000,00	100 000,00
16.	Zakup sprzętu komputerowego	851	85195	15 000,00	15 000,00
17.	Zakup samochodu - MOPS	852	85219	42 000,00	38 500,00
18.	Wyposażenie CWMOR - INW	852	85295	147 600,00	0,00
19.	Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce - INW	855	85516	133 000,00	132 586,46
20.	Remont kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 35 - ZIM	900	90001	60 000,00	0,00
21.	Dotacja dla mieszkańców Ustki celem likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła - GKIOŚ	900	90005	160 000,00	137 206,74
22.	Umiejscowienie infrastruktury teletechnicznej w przebudowywanej drodze powiatowej na ul. Grunwaldzkiej - ZIM	900	90015	100 000,00	87 298,35
23.	Wniesienie wkładów do spółki OSiR	900	90095	2 340 000,00	2 340 000,00
24.	Dotacja dla Domu Kultury	921	92109	120 000,00	111 151,36
25.	Zagospodarowanie terenów OSiR	926	92601	570 897,00	339 025,94
	RAZEM			10 309 246,00	7 156 715,39
	OGÓŁEM			61 647 655,00	49 688 562,56

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

Zestawienie
udzielonych dotacji
wykonanie za 2021r.

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75023	2007	Gmina Ustka - projekt "Zdrowi, aktywni, konstruktywni"	340 109,00	144 744,21	42,6
750	75023	2009	Gmina Ustka - projekt "Zdrowi, aktywni, konstruktywni"	40 013,00	17 028,74	42,6
Dział 750 - Administracja publiczna				380 122,00	161 772,95	42,6
801	80101	2007	Gmina Ustka, Gmina Miastko "Poszerzamy horyzonty wiedzy.."	94 118,26	0,00	0,0
801	80101	2009	Gmina Ustka, Gmina Miastko "Poszerzamy horyzonty wiedzy.."	11 072,74	0,00	0,0
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	672 250,00	631 697,58	94,0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmię" w Ustce	920 100,00	881 282,38	95,8
801	80104	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki" Ustka	1 185 000,00	1 169 099,40	98,7
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Na Wydmię" w Ustce	175 989,00	125 978,89	71,6
801	80149	2540	Fundacja "Kaszubskie Słoneczniki" Ustka	23 011,00	22 516,68	97,9
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	420 231,00	196 395,94	46,7
Dział 801 - Oświata i wychowanie				3 501 772,00	3 026 970,87	86,4
921	92109	2480	Dom Kultury	800 000,00	800 000,00	100,0
921	92109	6220	Dom Kultury	120 000,00	120 000,00	100,0
921	92113	2480	Centrum Kultury i Sztuki	120 000,00	120 000,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	910 000,00	910 000,00	100,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 950 000,00	1 950 000,00	100,0
926	92604	2650	OSiR Ustka	200 000,00	200 000,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport				200 000,00	200 000,00	100,0
Ogółem:				6 031 894,00	5 338 743,82	88,5

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
630	63003	2820	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"	35 000,00	35 000,00	100,0
Dział 630 - Turystyka				35 000,00	35 000,00	100,0

801	80101	2367	ProSport Bobięcino "Poszerzamy horyzonty wiedzy.."	111 362,00	0,00	0,0
801	80101	2369	ProSport Bobięcino "Poszerzamy horyzonty wiedzy.."	13 101,41	0,00	0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie				124 463,41	0,00	0,0
851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku	100 000,00	100 000,00	100,0
851	85154	2820	LKS Jantar	49 918,00	49 913,99	100,0
851	85154	2820	Stowarzyszenie "Alpha Team"	50 000,00	50 000,00	100,0
851	85154	2820	SSPR "Szczypiorniak" - Ustka	49 675,00	49 674,25	100,0
851	85154	2820	Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka-Żeglarstwo dla wszystkich	26 400,00	26 400,00	100,0
851	85154	2820	Usteckie Towarzystwo Pływackie "Aqua"	13 150,00	11 954,40	90,9
851	85154	2820	ProSport Bobięcino	63 000,00	63 000,00	100,0
851	85154	2820	Miejski Klub Sportowy "Jantar"	27 500,00	27 500,00	100,0
851	85154	2820	KS Grasz - Dwumiesto	6 404,00	6 404,00	100,0
851	85154	2820	małe granty	18 397,00	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia				404 444,00	384 846,64	95,2
852	85295	2360	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek	70 000,00	70 000,00	100,0
852	85295	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E"	139 487,00	107 683,39	77,2
852	85295	2369	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E"	16 411,00	12 669,40	77,2
852	85295	2820	PZEiR Ustka	35 000,00	35 000,00	100,0
852	85295	2820	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne OT Słupsk	145 000,00	145 000,00	100,0
Dział 852 - Pomoc społeczna				405 898,00	370 352,79	91,2
853	85395	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"	61 032,38	61 032,38	100,0
853	85395	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"	266 115,32	93 063,61	35,0
853	85395	2367	Spółdzielnia Socjalna Drabina - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"	19 755,79	6 437,02	32,6
853	85395	2367	CARITAS - projekt "Postaw na pracę II"	510,00	510,00	100,0

853	85395	2367	Słowińska Grupa Rybacka - projekt "Postaw na pracę III"	4 250,00	4 250,00	100,0
853	85395	2369	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych"	7 180,28	7 180,28	100,0
853	85395	2367	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wiek - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"	31 307,68	10 948,65	35,0
853	85395	2367	Spółdzielnia Socjalna Drabina - projekt "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"	2 324,64	757,30	32,6
853	85395	2369	CARITAS - projekt "Postaw na pracę II"	60,00	60,00	100,0
853	85395	2369	Słowińska Grupa Rybacka - projekt "Postaw na pracę III"	500,00	500,00	100,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				393 036,09	184 739,24	47,0
900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Miasto Ustka	160 000,00	137 206,74	85,8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160 000,00	137 206,74	85,8
921	92105	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ustki	25 000,00	15 000,00	60,0
921	92105	2820	Związek Hacerstwa Polskiego	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92105	2820	Ustecka Orkiestra Dęta	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92120	2720	inne	45 639,00	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				130 639,00	75 000,00	57,4
926	92605	2820	SSPR "Szczypiorniak" - Ustka	34 700,80	33 696,46	97,1
926	92605	2820	LKS "Jantar"	47 080,00	47 080,00	100,0
926	92605	2820	Usteckie Towarzystwo Pływackie "Aqua"	21 284,50	21 274,50	100,0
926	92605	2820	MKS "Jantar"	154 861,75	154 861,75	100,0
926	92605	2820	Centrum Sportów Wodnych "OPTY" Ustka	22 500,00	22 500,00	100,0
926	92605	2820	KS Grasz - Dwumiesto	7 572,95	6 943,20	91,7
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Alpha Team"	35 000,00	35 000,00	100,0
926	92605	2820	ProSport Bobięcino	27 000,00	17 640,00	65,3
926	92605	6207	Spółdzielnia KORAB - projekt "Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35..."	462 307,00	187 509,97	40,6
926	92605	6209	Spółdzielnia KORAB - projekt "Przestrzeń na plus - Zagospodarowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35..."	85 126,00	28 847,69	33,9
Dział 926 - Kultura fizyczna				897 433,00	555 353,57	61,9
Ogółem:				2 550 913,50	1 742 498,98	68,3

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 000,00	4 411 862,35	87,71
	90002		Gospodarka odpadami	5 030 000,00	4 411 862,35	87,71
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	5 030 000,00	4 411 862,35	87,71
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 552,00	4 992 460,47	34,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 347 552,00	4 992 460,47	34,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	224 356,19	51,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 938,06	94,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 400,00	40 918,62	53,8
		4120	składki na FP	5 900,00	4 650,66	42,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 410,24	49,9
		4300	zakup usług pozostałych	4 987 152,00	4 649 137,66	32,7
		4440	odpis na ZFSS	7 752,00	6 201,04	75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	42 848,00	42 848,00	100

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Maniszewski

DOM KULTURY

ul. Kosynierów 19

76-270 USTKA

tel./fax 052 8144 112 NIP 019-172 42 73

Lat. Nr 13 do Zapanowania

Nr 0050.FN. 81 2022

Burmistrza Miasta Ustka

z dnia 31 marca 2022r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022**92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2021
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 080 030,60	1 110 760,00
1.	Przychody własne	67 782,48	85 200,00
-	organizacja imprez	7 939,81	28 000,00
-	wynajem pomieszczeń	0,00	2 200,00
-	odpłatność za zajęcia	56 842,67	55 000,00
-	inne	3 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00
3.	Dotacja z NCK "Bałtycki Warsztat Audiowizualny"	96 800,00	96 800,00
4.	Dotacja z AA na działania Ręcznie z ręcznie	1 706,94	7 500,00
4	Dotacja celowa	111 151,36	120 000,00
3.	Pozostałe przychody	2 589,82	8 760,00
-	darowizny	105,50	1 000,00
-	odsetki bankowe	148,34	260,00
-	pozostałe przychody amortyzacja środków trwałych	490,00	7 500,00
-	pozostałe	1 845,98	
4.	Srodki pieniężne pozostałe na koniec roku	355 314,86	
5.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	932,08	
II	KOSZTY OGÓLEM	926 069,28	1 019 760,00
1.	Amortyzacja środków trwałych	6 434,65	7 500,00
2.	Wynagrodzenia	469 969,44	488 050,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	454 729,44	472 850,00
-	nagrody jubileuszowe	15 240,00	15 200,00
-	odprawa emerytalna		
3.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	105 845,30	113 360,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	84 913,55	89 700,00
-	składki na fundusz pracy	6 486,29	9 100,00
-	świadczenia urlopowe	13 952,35	13 960,00
-	inne świadczenia dla pracowników	493,11	600,00
4.	Zakup energii	61 451,36	61 450,00
-	energia cieplna i gaz	54 251,37	54 000,00
-	energia elektryczna	6 771,33	7 000,00
-	woda	428,66	450,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,07	27 500,00
-	środki czystości	2 702,68	3 000,00
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	3 865,79	4 500,00
-	materiały dla zespołów i sekcji działających w DK	2 383,48	3 000,00
-	doposażenie w sprzęt muzyczny	2 446,90	3 000,00

-	stroje i obuwie dla zespołów	0,00	500,00
	Wyposażenie w ramach projektu AA	1 706,94	7 500,00
-	wyposażenie i drobne zakupy	4 968,28	6 000,00
6.	Zakup usług	28 427,38	36 800,00
-	komunalne dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości	5 268,96	5 300,00
-	telekomunikacyjne (telefonii komórkowa i stacjonarna)	1 574,31	1 800,00
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	713,40	1 100,00
-	informatyczne	1 935,16	3 000,00
-	opłata RTV i za internet	1 224,60	1 300,00
-	elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego	2 263,20	2 400,00
-	deratyzacja pomieszczeń	246,00	400,00
-	szkolenia pracowników	1 727,00	3 000,00
-	pięcioletni / roczny przegląd obiektu	808,85	1 700,00
-	odprowadzenie ścieków	986,63	1 800,00
-	inne usługi (obsługa RODO 492zł/mcznie, BHP 200zł/m-cznie , okresowe badania pracowników, teletechniczna, pranie obrusów, koszty wysyłki)	11 679,27	15 000,00
	Zakup materiałów i usług remontowych	18 434,50	24 000,00
-	materiały do napraw i remontów '	9 680,28	10 000,00
-	remonty i naprawy	8 754,22	14 000,00
8.	Koszty organizacji imprez	101 108,01	134 900,00
-	koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych)	3 202,78	6 400,00
-	koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, teatrzyki dla dzieci, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, usługi introligatorskie (wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów)	96 486,45	100 000,00
	Kosztu organizacji rewizyty chóru z partnerskiego miasta Homecourt w ramach jubileuszu usteckiego chóru Viator na zaproszenie władz miasta	0,00	25 000,00
-	usługi transportowe (przejazd zespołów na konkursy, przeglądy, festiwale, akredytacja)	550,00	2 500,00
-	organizacja ferii zimowych	868,78	1 000,00
9.	Podatki i opłaty	3 725,84	4 000,00
-	podatek od nieruchomości	3 534,71	3 700,00
-	rozliczenie podatku VAT	13,61	100,00
-	opłaty bankowe	177,52	200,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 447,37	2 200,00
-	podróże służbowe	564,87	1 200,00
-	inne (ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia dzieci na wyjazdy)	882,50	1 000,00
11.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00
12.	Działania w ramach Projektu Bałtycki Warsztat Auriowizualny	0,00	96 800,00
	zakupy w ramach projektu		80 600,00

	szkolenia pracowników		16 200,00
14	Dotacja celowa remont podwórka	111 151,36	120 000,00

Stan zatrudnienia: 9 etatów (10 osób)

Ustka, dnia 21.02.2022

Sporządził:
Agnieszka Szotytysik

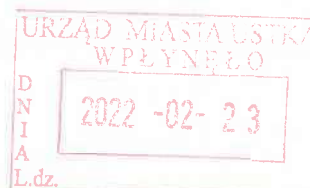
Zatwierdził:
Aldona Staszewska-Klimek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szotytysik
Agnieszka Szotytysik

DYREKTOR
Domu Kultury w Ustce
Aldona Staszewska-Klimek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2022

Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za 2021
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 260,00	125 315,68
1.	Dotacja podmiotowa	120 000,00	120 000,00
2.	Dochody własne w tym:	7 260,00	5 315,68
-	organizacja imprez	3 000,00	2 975,32
-	odpłatność za zajęcia	4 260,00	2 340,36
-			
II	KOSZTY OGÓŁEM	127 960,00	119 067,92
1.	Wynagrodzenia	69 470,00	66 229,24
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00	61 543,24
-	nagroda jubileuszowa	2 520,00	2 520,00
-	umowy o dzieło, zlecenia	4 000,00	2 166,00
2.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 600,00	14 130,98
-	składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 800,88
-	składki na fundusz pracy	1 050,00	1 004,71
-	świadczenia urlopowe	2 350,00	2 325,39
3.	Zakup energii	14 250,00	13 228,84
-	ogrzewanie gazowe	12 200,00	12 046,37
-	energia elektryczna	1 750,00	1 130,70
-	woda	300,00	51,77
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 965,58
-	środki czystości	1 500,00	851,80
-	materiały biurowe i akcesoria komputerowe	3 300,00	2 949,92
-	materiały do zajęć i imprez	2 500,00	2 458,58
-	wyposażenie	1 500,00	705,28
5.	Zakup usług	13 140,00	12 558,89
-	odprowadzenie ścieków	300,00	119,07
-	elektroniczna ochrona budynku	1 700,00	1 623,60
-	konserwacja systemu alarmowego	2 200,00	1 968,00
-	abonament internetowy i usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 443,53
-	licencja na publiczne wyświetlanie filmów	1 800,00	1 819,29
-	kominiarskie, wymiana gaśnic	550,00	565,80
-	organizacja imprez	4 250,00	4 260,50
-	szkolenia pracowników	0,00	0,00
-	wywóz nieczystości	240,00	220,20
-	inne	600,00	538,90
6.	Zakup materiałów i usług remontowych	2 600,00	1 980,89
-	roczny przegląd obiektu	1 400,00	1 177,85
-	bieżące remonty	1 200,00	803,04

7.	Podatki i opłaty	3 100,00	3 091,00
-	wywóz nieczystości		
-	podatek od nieruchomości	3 100,00	3 091,00
8.	Pozostałe koszty	1 000,00	882,50
-	ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	882,50

Stan zatrudnienia: 1,5 eteatów (2 osoby)

Ustka, dnia 21.02.2022r

Sporządził:

Agnieszka Szotłysik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szotłysik
Agnieszka Szotłysik

Zatwierdził:

Aldona Staszewska-Klimek

DYREKTOR
Domu Kultury w Ustce

Aldona Staszewska-Klimek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	992 784,00	957 131,89	96,41
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	17 100,00	17 360,91	
	- sprzedaż usług (pozostałe opłaty: kserograficzne, opłaty regulaminowe,...)	6 600,00	6 866,10	104,03
	- sprzedaż usług - zajęcia "Ferie zimowe" i "Planszowanie"	10 500,00	10 494,81	
2.	Przychody z działalności gospodarczej			
3.	Dotacje, z tego:	910 000,00	869 950,90	95,60
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	910 000,00	910 000,00	
	- dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:		-40 049,10	
	na wydatki majątkowe			
4.	Dotacje z budżetu państwa (MKDNIŚ)	32 984,00	32 984,00	
	w tym:			100,00
	- na zakup nowości wydawniczych	17 984,00	17 984,00	
	- projekt "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści"	15 000,00	15 000,00	
5.	Inne dotacje (Fundacja Orlen)	20 000,00	20 000,00	
6.	Inne dotacje (darowizna Wodociągi Ustka)	500,00	500,00	
7.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	152,73	
8.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	12 200,00	16 183,35	
	- amortyzacja środków trwałych	0,00		
	- dary rzeczowe	12 200,00	16 081,35	
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	102,00	

II	Koszty działalności:	992 784,00	956 608,41	96,36
	w tym:			
1.	Amortyzacja	58 082,00	57 930,21	
	w tym:			
	- amortyzacja środków trwałych			
	- zakup książek z dotacji UM	36 941,00	36 941,65	
	- zakup książek z dotacji MKDNIŚ	17 984,00	17 984,00	
	- zakup książek ze środków własnych	2 300,00	2 147,39	
	- zakup książek ze środków Orlen	574,00	574,17	
	- zakup książek ze środków MKRPA	283,00	283,00	
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	55 308,00	47 843,72	86,50
a	- energia	13 000,00	10 699,72	
b	- pozostałe	36 731,00	31 568,17	
	w tym:			
	- prasa, poradniki	6 800,00	6 110,07	
	- sprzęt, wyposażenie	4 440,00	3 794,51	
	- materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw	6 900,00	6 593,36	
	- środki ochrony przed COVID - 19	4 000,00	691,29	
	- materiały do imprez bibliotecznych	3 293,00	3 159,28	
	- zakup ze środków od sponsorów nagrody na Czytelnika Roku	500,00	500,00	
	- zakup ze środków własnych sprzęt wyposażenie	3 400,00	3 326,85	
	- materiały do "Ferie zimowe"	2 398,00	2 397,79	
	- materiały na "Planszowanie"	5 000,00	4 995,02	
c.	- projekty	5 577,00	5 575,83	
	w tym:			
	- materiały do projektu Biblioteka - Naturalnie (środki Orlen)	2 650,00	2 649,83	
	- materiały do projektu Biblioteka - Naturalnie (środki własne)	560,00	559,42	
	- materiały do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (środki własne)	2 367,00	2 366,58	

3.	Usługi obce	141 254,00	132 634,44	93,90
	w tym:			
a	- czynsz plus media	68 600,00	65 811,26	
b	- inne	35 309,00	31 688,64	
	w tym:			
	- informatyczne, internet, telefon. legimi, canva	11 100,00	10 920,78	
	- usługi różne: ochrona mienia, usługi teletechniczne, bhp, pocztowe, gaśnice, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, abonament radiowy	15 309,00	11 974,90	
	środki własne Legimi	1 000,00	1 000,00	
	- opłaty aktualizacyjne	7 900,00	7 792,96	
c	- usługi do imprez, w tym:	7 219,00	5 013,37	
	- różne imprezy biblioteczne	4 400,00	2 194,37	
	- spotkanie autorskie w ramach zajęć "Ferie zimowe"	2 819,00	2 819,00	
d	- projekty w tym:	30 126,00	30 121,17	
	- usługi do projektu „Biblioteka – Naturalnie” (środki Orlen”	13 976,00	13 976,00	
	- usługi do projektu "Biblioteka - Naturalnie" (środki własne)	2 070,00	2 065,17	
	- usługi do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (środki MKDniS)	11 720,00	11 720,00	
	- usługi do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (środki własne)	2 360,00	2 360,00	
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	592 180,00	575 015,12	97,10
a	– osobowe, w tym	573 200,00	557 497,12	
	- nagroda jubileuszowa	4 770,00	4 770,00	
b	– bezosobowe w tym:	18 980,00	17 518,00	
	- sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki	10 800,00	10 798,00	
	- umowa o zlecenie, honoraria (imprezy biblioteczne)	2 000,00	540,00	
	- umowy do projektu "Biblioteka - Naturalnie" (środki Orlen)	2 800,00	2 800,00	
	- umowa do projektu "Biblioteka - Naturalnie" (środki własne)	0,00	0,00	
	- umowa do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (środki MKDniS)	3 280,00	3 280,00	
	- umowa do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (środki własne)	100,00	100,00	

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	132 460,00	126 022,57	94,39
a	- składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%) w tym	100 610,00	96 467,09	
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych(17,1%)	97 680,00	92 992,73	
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń umowy zlecenie sprzątanie (17,1%)	1 850,00	2 417,58	
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń umowy zlecenie (17,1%)	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń umowy zlecenie do projektu "Biblioteka Naturalnie" (17,1%)	480,00	478,80	
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń umowy zlecenie do projektu "Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści" (17,1%)	600,00	577,98	
b	- składki na Fundusz Pracy	11 350,00	10 928,83	
c	- składki na PPK	0,00	968,74	
	Pozostałe świadczenia pracownicze w tym:	20 500,00	17 657,90	86,14
	- świadczenia urlopowe	14 500,00	14 494,94	
	- szkolenia	3 000,00	1 239,00	
	- badania lekarskie, składki, itp.	2 000,00	953,96	
	- refundacja do okularów	1 000,00	970,00	

	7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,00	1 096,00	84,31
	w tym:			
a	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	900,00	
b	- inne opłaty, w tym:	300,00	196,00	
	- podróże służbowe	100,00	16,00	
	- koszty reprezentacji i reklamy (imprezy biblioteczne)	200,00	180,00	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
9.	Pozostałe koszty operacyjne (dary – książki)	12 200,00	16 066,35	
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00		
	- odestki			
	Wynik finansowy		523,48	
IV	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w osobach)	11		
	- umowa o pracę	10		
	- umowa zlecenie	1		
V	ŚREDNIA PŁACA MIESIĘCZNA (w dniu 31.12.2020 i 31.12.2021)	4 660,05	5 020,92	
VI	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:			
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	0,00	
VII	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:		40 049,10	
	- do zwrotu niewykorzystana dotacja za 2021 r.		40 049,10	
	- obowiązania wymagalne			
VIII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021 i 01.01.2022	100 299,00	59 393,95	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym			
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00		
	- stan środków obrotowych na 01.01.2021 i 01.01.2022	18 821,33	19 344,81	

Sporządził:

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Alicja Jachowicz
Alicja Jachowicz

Ustka, dnia 22.02.2022

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agnieszka Klimaszewska-Kargul
Agnieszka Klimaszewska-Kargul

1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Biblioteka Miejska w Ustce jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
- 2) Organizatorem biblioteki jest Gmina Miasto Ustka.
- 3) Biblioteka działa na podstawie:
 - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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 (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
- 4) Organizację wewnętrzną biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Organizatora.
- 5) Zasady i warunki korzystania z usług Biblioteki określają regulaminy jednostkowe każdego z działów Biblioteki.
- 6) Biblioteka działa na terenie Ustki od 1947 r.
- 7) Obecnie w jej skład wchodzi Biblioteka Główna ul. Kopernika 22 z oddziałami:
 - Wypożyczalnią dla Dorosłych,
 - Czytelnią dla Dorosłych wraz z Czytelnią Internetową,
 - Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży – wypożyczalnią, czytelnią i czytelnią internetową.
- 8) Wypożyczenia realizowane są również w punkcie bibliotecznym w Hotelu Ustka (ul. Wczasowa 25 w Ustce).
- 9) W Usteckim Centrum Usług Społecznych (ul. Wiejska 10) działa również punkt oddawania i odbioru książek.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

10) 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.

11) 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.

12) Biblioteka służąc zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelnicznych, 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.

13) 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.

14) 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.

15) Pracownicy biblioteki:

- Dyrektor – 1 etat
- Główna księgową – 0,6 etatu
- Referent ds. administracyjno-kadrowych, IOD – 0,75 etatu
- Bibliotekarze - 7 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

2. KSIĘGOZBIÓR

ZBIORY BIBLIOTECZNE:	
Stan księgozbioru na 31.12.2020 r.	48729 wol.
W 2021 r. przybyło	2838 wol.
W 2021 r. ubyło	1674 wol.
Stan księgozbioru na 31.12.2021 r.	49893 wol.

W 2021 r. przybyło książek	ilość	%	wartość
Z budżetu biblioteki	1357	47,82	32941,65
Dary rzeczowe od czytelników	616	21,70	10253,00
Oddane za zagubione	26	0,92	452,70
Z dotacji MKiDN	728	25,65	17984,00
Ze sprzedaży książek	80	2,82	2147,39
Ze środków MKRPA	6	0,21	283,00
Ze środków Fundacji ORLEN	25	0,88	574,17
RAZEM:	2838	100	64635,91

3. ZBIORY SPECJALNE

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka posiadała kolekcję 1230 audiobooków, która w 2021 r. wzbogaciła się o 191 nowych egzemplarzy, głównie beletrystykę dla dorosłych.

Pozostałe materiały audiowizualne – filmy (21 egz.), zostały włączone do zbiorów jako dar od czytelników.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

Skatalogowano 2848 dokumentów elektronicznych - książek cyfrowych w formacie Czytak Plus.

4. CZASOPISMA

W 2021 r. Biblioteka prenumerowała 21 tytułów czasopism. W darze w ciągu całego roku czytelnicy przekazywali nieregularnie 8 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 w ww. okresie można było korzystać na miejscu lub (archiwalne egzemplarze - z wyjątkiem dzienników) wypożyczyć do domu.

5. CZYTELNICY I UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI

W 2021 r. w Bibliotece zarejestrowało się 2347 czytelników, w tym 343 osoby zapisały się do Biblioteki po raz pierwszy.

Zarejestrowano 85 czytelników sezonowych - wczasowiczów i kuracjuszy.

W punkcie bibliotecznym w Hotelu Ustka z księgozbioru skorzystało 178 osób.

Z czytelni Internetowych skorzystało 531 osób.

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

6. WYPOŻYCZENIA

W 2021 r. wypożyczono z Biblioteki 36 947 książek, 675 czasopism i 840 egz. zbiorów audiowizualnych.

W punkcie bibliotecznym w Hotelu Ustka wypożyczono 231 książek.

Na miejscu udostępniono 359 książek i 771 czasopism.

W 2021 roku Biblioteka odnotowała 28 505 odwiedzin.

Z usługi „Książka na telefon” skorzystano 42 razy (wypożyczono 94 książki).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

7. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW

<p style="text-align: center;">OFERTA DLA SENIORÓW</p>	<p>1) Raz w miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, również w formie on-line z wykorzystaniem platformy Zoom.</p> <p>2) Do seniorów skierowane były spotkania autorskie, recitale, wieczory poezji.</p>
<p style="text-align: center;">OFERTA DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI</p>	<p>1) Usługa "Książka na Telefon" - dostarczanie książek osobom z trudnościami 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. W 2021 r. z uwagi na trudny okres pandemii usługa cieszyła się dużą popularnością.</p> <p>2) Biblioteka wypożycza urządzenia Czytak + i NPN do odtwarzania książek mówionych, przeznaczonych dla osób słabowidzących i niewidomych oraz udostępnia 2848 tytułów książek w formacie Czytak +. Posiadamy uzupełnianą co roku kolekcję 1230 audiobooków i książki z serii Duże Litery.</p> <p>Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” – pozyskujemy nowe książki w formacie Czytak +.</p> <p>W 2021 r. urządzenia Czytak + wypożyczono 12 razy. Wypożyczono 36 książek w formacie Czytaka+.</p> <p>W Czytelni dla Dorosłych można skorzystać z lupy powiększającej i klawiatury komputerowej z dużymi klawiszami i pogrubionym, kontrastowym nadrukiem.</p> <p><u>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 seniorom – najliczniejszej grupie czytelników i użytkowników oraz mamom z małymi dziećmi w wózkach.</u></p>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

**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. Fundacja Orlen – program Moje miejsce na Ziemi	<p>Biblioteka – Naturalnie!</p> <p>Projekt ekologiczny ; organizacja warsztatów, spotkań autorskich, gry terenowej, eko-pikników, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych - ustczan i turystów ; temat przewodni wszystkich spotkań to idea "zero waste" czyli ochrona zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystywanie i odzyskiwanie dóbr.</p> <p>Realizacja projektu 01.06.2020 r. - 30.06.2021 r.</p>	20000,00	-----
2. MKRPA w Ustce	<p>Ferie zimowe w Bibliotece 2021 i zajęcia popołudniowe</p> <p>Sfinansowanie zajęć feryjnych i zajęć popołudniowych w 2021 roku dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Organizacja animacji i warsztatów twórczych związanych z książkami.</p> <p>Realizacja projektu 13.01.2021 r. - 31.12.2021 r.</p>	5500,00	-----
3. MKRPA w Ustce	<p>Planszowanie w Bibliotece</p> <p>Sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przy grach planszowych i karcianych (zakup gier, materiałów do tworzenia gier, poczęstunek dla uczestników spotkań)</p> <p>Realizacja projektu 01.01.2021 r. – 31.12.2020 r.</p>	5000,00	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Biblioteka Narodowa	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych Realizacja projektu 14.10.2021 r. - 30.11.2021 r.	17984,00	-----
5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Książki. Program Partnerstwo dla książki	Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści Dofinansowanie na zadania animujące czytelnictwo wielkoformatowa gra planszowa, spektakle Piaskowego Teatru, spotkania głośnego czytania przez aktorów teatralnych, konkurs literacki i cosplay) Realizacja projektu 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r.	15000,00	-----
6. Instytut Książki	"Mała książka - Wielki człowiek" - kampania promująca czytelnictwo	-----	40 szt. wyprawek dla dzieci w wieku 3-6 lat
7. Wodociągi Ustka Sp. z o. o.	Zakup nagród dla czytelników Roku 2022	500,00	-----

9. 4. RUNDA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

Biblioteka zakwalifikowała się do 4. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają.

Udział w programie daje wsparcie w procesie rozwoju i w zmianie, która wydaje się konieczna, żeby Biblioteka mogła odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiły się w wyniku pandemii (kryzys zaufania społecznego i relacji, coraz głębsze podziały, utrudniające dialog, coraz trudniejszy dostęp do wiarygodnych informacji). Nasz udział w projekcie pomoże użytkownikom Biblioteki w zdobywaniu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w czasie ograniczonej mobilności, kiedy technologia staje się narzędziem

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

pracy, dbania o zdrowie, relacje indywidualne i społeczne.

Udział w 4. rundzie PRB to dla pracowników Biblioteki szansa na zdobycie nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Pod okiem specjalisty przeprowadzimy diagnozę lokalną. Weźmiemy udział w szkoleniach specjalistycznych, służących rozwojowi Biblioteki, jak i rozwojowi zawodowemu bibliotekarzy.

W maju 2021 r. otrzymaliśmy laptopa, tablet i kamerę internetową – narzędzia niezbędne do komunikacji z prowadzącymi szkolenia i warsztaty, do pracy przy tworzeniu Planu Rozwoju Biblioteki. 3-osobowy zespół przedstawicieli Biblioteki wziął udział w 6 zjazdach warsztatów podstawowych (38 godzin) i w dwóch spotkaniach dla dyrektorów bibliotek.

10. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W 2021 ROKU

STYCZEŃ

1) Ferie zimowe on-line 4.01-15.01

Czytelnia dla Dorosłych:

Game On – cykl 31 kalamburów on-line

7 słów – 2 gry on-line

W to mi graj – Palec Boży, Paint Salad – recenzje gier planszowych on-line

Quiz wiedzy o grach – kahoot

Konkurs Cosplay

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Kosmo-Lego. Wejdźcie do planetarium, by odkryć jego tajemnice. Zbudujcie swój kosmos z klocków

Witajcie w naszej bajce. Co wyciągniesz z cylindra magika? Narysuj swoją bajkę.

Skarpetkowy Casting – konkurs

Piątek dla fanów Minecrafta. Zbudujcie z klocków świat przygód Minecrafta

Księga Twarzy Harrego Pottera – konkurs na portret, karykaturę

Dla fanów serii Wojownicy – zilustruj swojego ulubionego bohatera-kota

Zasmakuj w tytule książki „Podróż za jeden uśmiech” – zaprojektuj okładkę

Karnawał trwa! Zostań bohaterem swojej ulubionej książki. Przebierz się!

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

- 2) DKK dla Dorosłych on-line – Olga Tokarczuk „Dom dzienny, dom nocny”
- 3) Kęs literatury – Paulina poleca „Zbrodnie robali” Amy Stewart – recenzja książki on-line
- 4) Kęs literatury – Paulina poleca „Pokaż mi swoją bibliotekę” Aleksandry Rybki – recenzja książki on-line
- 5) Najbardziej poszukiwane książki – Dzień Babci, Dzień Dziadka – prezentacja on-line

LUTY

- 1) Kęs Literatury – Paulina poleca „Janis. Życie i muzyka” Holly George-Warren – recenzja książki on-line
- 2) Kęs Literatury – Paulina poleca "Ciało. Instrukcja dla użytkownika" Billa Brysona – recenzja książki on-line
- 3) W to mi graj – Otrio – recenzja gry planszowej on-line
- 4) Planszoluby on-line – spotkania na Discordzie – 2 spotkania
- 5) „Magia migania” – ciekawostki o języku migowym on-line – 2 odcinki
- 6) DKK dla Dorosłych on-line – „Uczeń architekta” Elif Safak

MARZEC

- 1) „Magia migania” – ciekawostki o języku migowym on-line – 4 odcinki
- 2) W to mi graj – Roundforest – recenzja gry planszowej on-line
- 3) Kęs Literatury – Paulina poleca "Zdrój" Barbary Klickiej oraz "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek" Filipa Zawady – recenzje książek on-line
- 4) Kęs Literatury – Weronika poleca "Stone ścieżki" Raynor Winn – recenzja książki on-line
- 5) Planszoluby on-line – spotkania na Discordzie – 2 spotkania
- 6) DKK dla Dorosłych on-line – „Niedoskonałe zakończenie” Zoe Fitzgerald Carter

KWIECIEŃ

- 1) „Magia migania” – ciekawostki o języku migowym on-line – 2 odcinki
- 2) Kęs Literatury – Martyna, Weronika i Paulina polecają lekturę książek: "Nomen omen" Marty Kisiel, "Pepa w raju" Katarzyny Ryrych, "Skrzydłak" Katarzyny Ryrych, "Król" Katarzyny Ryrych, "Neverworld Wake" Marishy Pessl, "Toń" Marty Kisiel – recenzje książek on-line
- 3) Kęs Literatury - Paulina poleca lekturę książki Noah Stryckera "Rzecz o ptakach" – recenzja książki on-line
- 4) DKK dla Dorosłych on-line – Buszujący w zbożu J. D. Sallingera

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

- 5) Planszoluby on-line – spotkania na Discordzie – 2 spotkania
- 6) W to mi graj – Kwiaciarenka – recenzja gry planszowej on-line
- 7) Moja planeta jest zielona cały rok – konkurs na plakat
- 8) Kęs Literatury - Paulina poleca lekturę książki "Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg" Jerzego Vetulaniego i Marii Mazurek

MAJ

- 1) W to mi graj – Smoki – recenzja gry planszowej on-line
- 2) „Magia migania” – ciekawostki o języku migowym on-line – 2 odcinki
- 3) Planszoluby on-line – spotkania na Discordzie – 1 spotkanie
- 4) Planszoluby – spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych
- 5) Kęs Literatury - Paulina czyta fragmenty i poleca powieść graficzną "Rok 1984" Georga Orwella, adaptacja i ilustracje Fido Nesti

CZERWIEC

- 1) Dzień Dziecka. Akcja Super Moc Książek
- 2) O dzieciach dla dzieci – wystawa książek on-line
- 3) DKK dla Dzieci i Młodzieży – „Kogo byś wybrał?” Marisy Pessl
- 4) Kęs Literatury - Paulina poleca lekturę książki Iwony Wierzbby "Metryka nocnika" oraz "Wstydliva historia majtek"
- 5) Kęs Literatury - Paulina poleca lekturę książki Joanny Bator "Gorzko, gorzko"
- 6) Planszoluby – 2 spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych
- 7) DKK dla Dorosłych – „Genialna przyjaciółka” Eleny Ferrante
- 8) W to mi graj – Wyspa szamana – recenzja gry planszowej on-line

LIPIEC

- 1) Zajęcia i warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat pn. Wakacje u Zaruskiego – 3 spotkania:
 - Popłyńcie z nami – „Legendy Ustki i Ziemi Słupskiej” Anny Koprowskiej-Głowackiej – warsztaty,
 - Zróbmy sobie morze – „Wielka księga morskich zwierząt” Yuval Zommer – warsztaty,
 - Morscy akrobaci – „Morze. Fascynujący świat” Valerie Le Du – warsztaty

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

- 2) Spotkanie autorskie z Marcinem Margielewskim – autorem książek o tematyce arabskiej, dziennikarzem radiowym, prasowym i telewizyjnym, zapalonym podróżnikiem
- 3) Piknik „Czytanie na trawie” dla dzieci w wieku przedszkolnym
- 4) Planszoluby – 3 spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych
- 5) Kiermasz książek „z drugiej ręki” - sprzedaż książek wycofanych z księgozbioru i przekazanych w darze przez czytelników
- 6) Wystawa humorystycznych rysunków Edwarda Lutczyna

SIERPIEŃ

- 1) Zajęcia i warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat pn. Wakacje u Zaruskiego – 4 spotkania:
 - Wszystkie kolory książek – jak zostać autorem i ilustratorem książki – warsztaty,
 - Wierszownik z podróży dookoła świata – warsztaty,
 - Na jakim statku popłyniesz w nieznaną – zajęcia wokół literatury popularnonaukowej,
 - Moje niezwykle wakacje – spotkanie wokół książek przygodowych. Pożegnanie wakacji
- 2) Moderowane spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych „Planszoluby” - 2 spotkania
- 3) Spotkanie autorskie z Marzeną Żurek, specjalistką ds. psychodietetyki, dyplomowaną coach zdrowia i żywienia, doradczynią i edukatorką żywieniową, autorką „Diety dorosłego człowieka”.
- 4) Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych - Jasmin Ward „Zbieranie kości”

WRZESIEŃ

- 1) Narodowe Czytanie (10. edycja ogólnopolskiej akcji popularyzującej najwybitniejsze dzieła literatury polskiej) „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Impreza odbyła się w Parku Stoczniowców przy tężni. Utwór czytali bibliotekarze i wolontariusze.
- 2) Moderowane spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych „Planszoluby” - 2 spotkania
- 3) „Bike’owa podróż z Sydney do Szczecina” – spotkanie autorskie z Danielem Kocujem
- 4) DKK dla Dorosłych – „Z kim będzie ci tak źle, jak ze mną? Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata” Remigiusza Grzeli
- 5) „Wtorki – Biblioteka – Emocje” z książką Tadeusza Rossa – Radość, Smutek, Strach, Złość – 4 spotkania
- 6) Spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Renatą Piątkowską (cenioną i uwielbianą autorką książek dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie nagradzaną, m.in. Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, Nagrodą Literacką im. Astrid Lindgren, nagrodą w konkursie Przecinek i Kropka)

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

- 7) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – spotkanie dla dzieci
- 8) DKK dla Dzieci i Młodzieży – wakacyjne książki nowych klubowiczów

PAŹDZIERNIK

- 1) Moderowane spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych „Planszoluby” - 2 spotkania
- 2) Noc Bibliotek – akcja ogólnopolska pod hasłem Czytanie Wzmacnia
- 3) DKK dla Dorosłych – „Polanim. Z Polski do Izraela” Karoliny Przewrockiej-Aderet
- 4) Lekcje biblioteczne – zapoznawcze i tematyczne – 4 spotkania
- 5) Wtorki „Z książką wśród zwierząt” - 3 spotkania:
 - „Dzika książka. O dzikach i o ich kuzynach”
 - „Lama Mania” – wszystko o lamach i ich zwyczajach
 - „Rozumiemy się bez słów”
- 6) DKK dla Dzieci i Młodzieży – „Małe licho” Marty Kisiel

LISTOPAD

- 1) Moderowane spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych „Planszoluby” - 2 spotkania
- 2) Boom na gry planszowe w Bibliotece – warsztaty ze współpracy w grupie z wykorzystaniem gier
- 3) Wtorkowe spotkanie z książką – „Czerwony Kapturek w wielkim mieście” Aaron Frisch i Roberto Innocenti – twórcze warsztaty
- 4) Spotkanie autorskie z Dorotą Combrzyńską-Nogalą - polonistką, surdopedagogiem, autorką książek obyczajowych: „Naszyjnika z Madrytu”, nagrodzonej Literacką Nagrodą im. Władysława Reymonta, „Piątej z kwartetu” oraz „Wytwórci wód gazowanych” – 2 spotkania
- 5) Wtorkowe spotkanie z książką – „Wielka księga robali” Zommera Yuvala – warsztaty twórcze
- 6) Dzień Głośnego Czytania – spotkanie dla dzieci
- 7) Wtorkowe spotkanie z książką – „Czerwony Kapturek” w papierowym teatrze Kamishibai – warsztaty twórcze
- 8) Wtorkowe spotkanie z książką – „Wampiry, potwory, upiory i inne nieziemskie stwory” Sylwi Błach – warsztaty twórcze

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

GRUDZIEŃ

- 1) Spotkanie autorskie z Danutą Rogalską, autorką książki „Oni i ja” – Najwybitniejsi w moim życiu”
- 2) Moderowane spotkania Klubu Miłośników Gier Planszowych „Planszoluby” - 2 spotkania
- 3) DKK dla Dorosłych – „Mur duchów” Sarah Moss
- 4) Wtorkowe spotkania z książką – Czas na Mikołajki, Choinkę, Święta z książką Sofie Maria Brand „Święta na świecie” – warsztaty twórcze
- 5) DKK dla Dzieci i Młodzieży – „Fred Psi Ekopatrol” Barbary Kosmowskiej
- 6) Wtorkowe spotkania z książką – „Święta na świecie” – warsztaty twórcze – 2 spotkania dla dzieci
- 7) Świąteczna Paczka – czytelnicze prezenty

W 2021 r. w Bibliotece zrealizowano 4 godziny stacjonarnych lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 70 uczestników. Były to spotkania instruktażowe dotyczące korzystania z Biblioteki, jej zbiorów, usług biblioteczno-informacyjnych, zwiedzanie biblioteki przez przedszkolaki.

Zorganizowano 68 imprez stacjonarnych, w których wzięło udział 1251 osób.

Zorganizowano 57 imprez on-line – konkursów, quizów, spotkań DKK. Wzięły w nich udział 592 osoby.

W 107 godzinach szkoleń i zajęć edukacyjnych (m. in. webinaria, warsztaty) wzięło udział 360 osób.

11. Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym

Od 01 stycznia do 30 czerwca realizowany był projekt pn. **Biblioteka – Naturalnie!**, dofinansowany przez Fundację Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”

1) Od stycznia do marca 2021 roku przy współudziale słuchaczek Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przyjaciół Biblioteki ze starych firanek uszyto prawie 300 woreczków ze starych firanek z założeniem, że zastąpią one w marketach zrywki-foliówki, które są masowo i krótko wykorzystywanym opakowaniem - bardzo kłopotliwym i szkodliwym dla planety odpadem. Czytelnicy i użytkownicy Biblioteki z ogromnym entuzjazmem przyjęli pomysł korzystania z samodzielnie uszytych woreczków w supermarketach i warzywniaku. Woreczki, ułożone w atrakcyjnie przygotowanych pakietach na regale w holu Biblioteki rozeszły się jak świeże bułeczki.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

2) 24 marca 2021 r. - zakupiona została wrzutnia na książki, niezbędna dla funkcjonowania Biblioteki w okresie pandemii (pozwoliła na realizację wypożyczeń przy ograniczeniu kontaktów bezpośrednich) oraz obsługi czytelników z niepełnosprawnością ruchową

3) 22 kwietnia 2021 r. odbyło się 5 spotkań z autorem książek dla dzieci Marcinem Koziółem pn. „Pogoda dla puchaczy. Warsztaty o przyrodzie, pogodzie i ekologii”

Spotkania realizowane były na żywo ze specjalnego studia wyposażonego w kilka kamer i projektor materiałów multimedialnych. Podczas spotkań uczestnicy rozmawiali z autorem przy użyciu czatu – odpowiadając na pytania i zadając pytania autorowi. Mogli komentować i żartować. Bardzo szybko zatarło się wrażenie, że fizycznie wszyscy uczestnicy są w różnych miejscach.

Najstarsze grupy przedszkolaków ze wszystkich usteckich przedszkoli poznały opowieść o przyrodzie – o puchaczach, największych sowach, jakie można spotkać w Polsce. Z uwagą wysłuchały zabawnych i porywających przygód, ale też dowiedziały się więcej o mieszkańcach lasu. Odkryły też zjawiska pogodowe.

4) 10 maja 2021 r. - „10 najczęściej popełnianych błędów przy segregacji śmieci – webinarium Katarzyny Wągrowskiej

Spotkanie on-line było okazją do rozmowy o najczęstszych błędach przy segregowaniu odpadów. Przyciągnęło ono osoby, które przejmują się stanem środowiska, nie jest im obojętna jakość życia w najbliższej okolicy i chcą działać, by stan naszej planety nie pogarszał się.

"Zarówno w Polsce, jak i na świecie mamy ogromny problem z odpadami. Z roku na rok produkujemy ich coraz więcej! Więcej też będziemy za nie płacić. Śmieci pojawiają się w miejscach do tego niepowołanych, zaburzając działanie całych ekosystemów. I tak, to mogą być też nasze śmieci. Mając świadomość krytycznej sytuacji nie mogę wobec niej przejść obojętnie, dlatego edukuję i motywuję do podejmowania działań!" zaznaczała prowadząca webinarium Katarzyna Wągrowska - autorka pierwszej w Polsce książki o zero waste pt. "Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej!" oraz bloga www.o ograniczamsie.com, entuzjastka minimalizmu i ruchu zero waste.

Spotkanie było prowadzone na żywo na kanale Biblioteki Miejskiej w Ustce na platformie YouTube.

Nagranie webinarium dostępne jest na <https://www.youtube.com/watch?v=rfmKyOdbwms>

5) 12 maja 2021 r. - „Niezbędnik zero waste” webinarium Julii Wizowskiej

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in., czym ekologicznym można zastąpić popularne gąbki do mycia naczyń, w jaki sposób wykonać woreczki na zakupy bez szycia, jak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

zrobić proste środki do sprzątania i odświeżania mieszkania bez mocnych detergentów w składzie. Poznali różne less waste'owe przydasie, które pomagają unikać jednorazówek i plastiku w łazience, w kuchni, w pracy, na co dzień i od święta.

Prowadzącą webinarium była Julia Wizowska - propagatorka idei less waste, autorka książki "Nie śmieci", bloga <https://www.nanowosmieci.pl/> i podcastu "Co w tym koszu"). Edukuje na temat ograniczania, segregowania i przerabiania odpadów.

Spotkanie było prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Zoom na żywo na kanale YouTube Biblioteki i Facebooku.

Nagranie webinarium jest dostępne na <https://www.youtube.com/watch?v=iXrBNpkTriE>

6) 13 maja 2021 – Warsztaty kosmetyczne z Katarzyną Wągrowską

Na warsztatach on-line uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z ideą, stylem życia zero waste – jego pięcioma głównymi komponentami. Niestandardowa forma warsztatów nie zniechęciła uczestników, którzy byli żywo zainteresowani wykonaniem kosmetyków i środków do czyszczenia z wykorzystaniem naturalnych składników, bez zbędnej i szkodliwej chemii. Przed rozpoczęciem spotkania na platformie Zoom wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne materiały, m. in. sodę, glinę kaolinową, olejki eteryczne, płatki mydlane czy olej kokosowy. Pod okiem instruktorki wykonali naturalny dezodorant, domowy cif i pastę do zębów, poznając niezwykle właściwości naturalnych, niedrogich środków do higieny czy sprzątania, dostępnych na wyciągnięcie ręki.

7) 14 maja 2021 – „Długie i drugie życie ubrań” – webinarium Julii Wizowskiej

Prowadząca webinarium sprawiła, że krytycznie przyjrzeliśmy się swoim szafom. Czy wszystko co ona mieści jest nam potrzebne, czy wszystko nosimy. Webinarium pomogło uczestnikom rozwiązać dylemat, jak wybierać ubrania, żeby posłużyły nam dłużej, na co zwracać uwagę w sklepie, by nie trafić na "okaz", co zniszczy się po pierwszym praniu. Jak dbać o ubrania na co dzień, o czym pamiętać nastawiając pranie, a o czym prasując. Rozmawialiśmy o tym, jak wydłużyć życie odzieży, a kiedy już bardziej się nie da - dać jej drugi żywot. Poznaliśmy kilka pomysłów na upcykling niepotrzebnych ciuchów. Dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo pozbywać się ubrań i co dzieje się z tekstyliami po drugiej stronie kosza.

Spotkanie było prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Nagranie jest nadal dostępne na <https://www.youtube.com/watch?v=QeQsic0EWvc>

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

8) 18 maja, 19 maja, 24 maja, 28 maja 2021 – 4 spotkania autorskie „Psie troski” z Tomem Justyniarskim

W czterech spotkaniach w formule on-line z wykorzystaniem Google Meet wzięli uczniowie usteckich szkół podstawowych z klas I-III. Autor książek dla dzieci, obrońca praw zwierząt, inicjator wielu akcji pro zwierzęcych przeprowadził wyjątkowe lekcje miłości do zwierząt. Udowadniał, że zwierzę nie jest rzeczą, zwierzęta to nasza rodzina i że zwierzęta czują tak jak my. Tom Justyniarski to pierwszy nauczyciel w Polsce, który uczy dzieci miłości do zwierząt. Jego misją jest zmiana najmłodszego pokolenia na pełne szacunku i miłości. Jest pomysłodawcą i propagatorem tzw. „Pedagogiki serca”. Spotkanie było pełne żywiołowych reakcji i mądrych, dojrzałych refleksji dzieci. Autor przedstawił uczniom książkę „Psie troski”, która opowiada o przyjaźni chłopca i psa ze schroniska, uczącą empatii i miłości. Jest lekturą obowiązkową dla wszystkich dorosłych. W spotkaniu uczestniczyła Lusja – uratowana ze schroniska Chihuahua.

9) 8 czerwca 2021 r. - zakupione zostały książki, m.in. o tematyce ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej księgozbioru i przekazane do wypożyczeń czytelnikom w poszczególnych działach Biblioteki

10) 9 czerwca 2021 – wykład on-line o kuchni bezresztkowej Sylwii Majcher

Zaprosiliśmy do projektu Sylwię Majcher – edukatorkę ekologiczną, ekspertkę zrównoważonego rozwoju i zero waste, dziennikarkę i trenerkę, autorkę ekologicznych kampanii edukacyjnych, autorkę książek „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia Zero Waste po polsku”, „Mniej mięsa. Jak zostać fleksitarianinem, by pomóc sobie i planecie”, „Jestem Eko. Ja też mogę uratować świat”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zatrważającej skali marnowania żywności na świecie i w Polsce, i o tym, jak przeciwdziałać temu zjawisku, zaczynając od własnych gospodarstw domowych – ich serca, czyli kuchni. Poznaliśmy wiele inspiracji na wykorzystanie resztek, jak rozumieć informację „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”, o błędach popełnianych przy robieniu codziennych zakupów i jak ich unikać, jak prawidłowo przechowywać żywność, jak ją przetwarzać.

Nagranie webinarium jest nadal dostępne na <https://www.youtube.com/watch?v=L5LA40bhins>

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

Od 1 czerwca do 30 grudnia Biblioteka realizowała projekt promujący usteckie, regionalne i związane z morzem legendy pn. „**Nadmorskie opowieści w różnej formie i treści**”. Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu **Partnerstwo dla książki**.

1) 19 września 2021 r. odbyły się PLANSZOWE REGATY W LEGENDARNE ŚWIATY - planszowa gra plenerowa. Przy współpracy z usteckim Stowarzyszeniem Alpha Team gra została zrealizowana podczas 3. Eko-Spływu Kajakowego Rzeką Słupią, dzięki czemu zyskaliśmy większą liczbę uczestników. Gra została przygotowana i przeprowadzona przez bibliotekarzy – Krzysztofa Koniora i Paulinę Stolarczuk na kanwie legend związanych z Ustką (np. autorstwa Franciszka Fenikowskiego "Rosowa Bryzga" ze zbioru "Złoty Strąd", zebranych przez Annę Koprowską-Głowacką w "Legendy Ustki i Ziemi Słupskiej").

2) 23-24 września w Bibliotece odbyło się 9 spektakli Piaskowego Teatru pn. NADMORSKA OPOWIEŚĆ PIASKIEM MALOWANA. Na potrzeby spektaklu powstała autorska interpretacja jednej z usteckich legend w postaci piaskowej animacji. Uczestnicy byli świadkami niezwyklej przygody, która zgodnie z dawną opowieścią działa się w Ustce. Opowieść o wdowie Maruszy, która oczekiwała na morskim brzegu powrotu swojego syna powstawała w formie obrazów malowanych w piasku na specjalnie podświetlonym stole. Obrazy powstające na nim widzowie obserwowali na dużym ekranie. Legenda malowana była równocześnie przez dwie osoby – artystki z Fundacji Wielkiej Matki. Wyjątkowym efektem wizualnym towarzyszyła opowieść lektora i muzyka klasyczna.

3) 6 października, 11 października, 29 października w Bibliotece odbyło się sześć spotkań pn. ZA SIÓDMĄ WYDMA, ZA SIÓDMĄ FALĄ, podczas których słupscy aktorzy teatralni czytali legendy najstarszym grupom przedszkolnym. Do udziału zaprosiliśmy dzieci z miejskich przedszkoli w Ustce, w małych kameralnych grupach. Usteckie legendy czytali im aktorzy słupskich teatrów: Teatru Nowego i Teatru Planeta M. Mali uczestnicy wzięli udział w zdarzeniach parateatralnych, w których aktor czyta w specyficzny sposób, używając środków wyrazu takich jak intonacja, dykcja, interpunkcja, barwa głosu, akcent, pomagając dziecku interpretować i "przeżywać" czytaną opowieść. Obecność aktora, jego zachowanie, gestykulacja, ruch, scenografia czy choreografia czynią poddawany tekst atrakcyjniejszym dla małego słuchacza, różnorodnie sensorycznie pobudzając do "bycia" w czytanej historii, do głębszego jej przeżywania i lepszego zapamiętania. Do realizacji spotkań zaprosiliśmy Magdalenę Płanetę - absolwentkę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Martę Turkowską - absolwentkę krakowskich szkół artystycznych i Iwo Bochata - aktora i współtwórcę Teatru Planeta M.

4) Z UST DO UST(KI) - konkurs na legendę miejską wraz z regulaminem został ogłoszony 4 października 2021 r. na stronie internetowej Biblioteki. Oceną prac konkursowych zajęło się jury w składzie: Aneta Jadowska - doktor nauk humanistycznych, autorka pisząca głównie

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

fantasy, Renata Czerczak - przewodnik miejski, Agnieszka Klimaszewska-Kargul - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ustce. Zadaniem konkursowym dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych było napisanie opowieści związanej z wybranym rzeczywistym miejscem, obiektem przyrodniczym, budowlą, ulicą, osiedlem w Ustce, wokół których narosły legendy, anegdoty, śmieszne bądź przerażające historie warte utrwalenia na papierze. Wpłynęło 12 prac konkursowych. Jury podjęło decyzję o przyznaniu czterech nagród głównych i wyróżnień w kategorii klas IV-VI i w kategorii klas VI-VIII oraz dwóch wyróżnień w kategorii szkoła średnia. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym (m. in. kart podarunkowych do księgarni i książek) nastąpiło 24 listopada podczas uroczystej gali w Urzędzie Miejskim, w obecności Burmistrza Miasta Ustka, który objął konkurs swoim patronatem.

5) 4 listopada 2021 r. ogłoszony został KONKURS COSPLAY, który skierowano do rodzin z dziećmi i grup dzieci i młodzieży z klas 1-8 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było samodzielne stworzenie stroju, przebranie się i charakteryzacja za postać z usteckich legend. Uczestnicy prezentowali swoje projekty indywidualnie oraz w grupach w formie graficznej (zdjęcia) lub audiowizualnej (filmiki, gify) za pomocą ogólnodostępnych aplikacji. W konkursie wzięło udział 85 osób. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci biletów do kina, czekolad i książek.

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, przedłużać termin zwrotu książek, przeszukiwać zasoby bibliotek korzystających z systemu MAK+.
------------------------	--

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

Wykorzystania e-usług	<p>- Liczba wejść na stronę internetową - 30940 (system Google Analytics)</p> <p>- Liczba wejść do OPAC (Online Public Access Catalog – publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki) - 2203 (system MAK+)</p> <p>- Zasięg wydarzeń i aktywności on-line na Facebooku, Instagramie i YouTube w 2021 r.: 287421 unikalnych użytkowników.</p>
Pomorskie Konsorcjum LEGIMI	<p>W 2021 roku Biblioteka w ramach Pomorskiego Konsorcjum Legimi udostępniała czytelnikom miesięcznie 10 bezpłatnych kodów dostępu do e-booków na platformie Legimi (ok. 75 tys. tytułów książek.)</p> <p>W 2021 roku z usługi skorzystało 24 użytkowników, którzy wypożyczyli 928 e-booków.</p>
Zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki ACADEMICA	<p>W Bibliotece zorganizowano 1 stanowisko z darmową wypożyczalnią Academica, umożliwiającą korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.</p> <p>To dostęp do 3 574 212 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.</p>
Newsletter	<p>Newsletter z najnowszymi informacjami dot. działalności Biblioteki – zapowiedzi imprez, zaproszenia, informacje o nowościach wysyłany jest minimum 1 raz w miesiącu.</p> <p>Newsletter ma 1162 aktywnych subskrybentów</p>

12. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Szkolenia/seminaria/konferencje/webinaria, stacjonarne i on-line, w których uczestniczyli pracownicy Biblioteki Miejskiej w Ustce (199 godzin):

1. Kawa z Dwoma Siostrami on-line - Rozmawiajmy! Z młodym czytelnikiem o trudnych sprawach
2. Kawa z Dwoma Siostrami on-line - Działaj z Dwoma Siostrami. Książkowe inspiracje do działań warsztatowych
3. Kawa z Dwoma Siostrami on-line - Grunt do dobrej relacji. Dwusiostrzane książki wzmacniające relacje dzieci i rodziców
4. Kawa z Dwoma Siostrami on-line - Do czytania! Pierwsze samodzielne lektury
5. Kawa z Dwoma Siostrami on-line - Gramy w zielone! Przyrodnicze i proekologiczne tytuły z oferty Dwóch Sióstr

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

6. Szkolenie dla administratorów PPK – 3 spotkania
7. Ja zostaję! Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
8. Jak to jest z tą dostępnością?
9. Jak zrobić dobry podcast?
10. Kultura Interwencje dla Instytucji Kultury
11. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy
12. LABIB.pl. Przygotuj z nami rekomendacje odsłony Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
13. Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych
14. Jak prowadzić spotkanie DKK on-line
15. Wielokulturowa biblioteka – jak pracować z Ukraińcami i przygotowywać ofertę instytucji dla osób ze wschodu
16. Program Rozwoju Bibliotek 4. Runda cz. 1
17. Program Rozwoju Bibliotek 4. Runda cz. 2
18. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek – webinarium wprowadzające
19. Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD nr 102/2019) – najważniejsze zmiany
20. LABIB.pl. Dlaczego informacja zwrotna nie jest zła?
21. LABIB. pl. Szum na łączach. Zakłócenia w komunikacji
22. Sorytelling w działaniach promocyjnych biblioteki
23. Co to jest dizajn?
24. Biblioteka dostępna cyfrowo
25. Spotkanie Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z woj. pomorskiego
26. Jak sprawić, aby młodzież pojawiała się w bibliotece i zagościła w niej na stałe
27. Nowe sposoby dotarcia do czytelnika
28. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek – spotkanie otwierające

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE
ZA ROK 2021**

29. Jak prowadzić sensowną burzę mózgów
30. Kluby wiedzy w Twojej bibliotece – jak to zrobić i dlaczego warto?
31. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
32. Polityka rachunkowości w instytucjach kultury (szkolenie online)
33. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek Trzy, cztery, start! Rozpoczynamy warsztaty planowania rozwoju bibliotek – webinarium
34. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek - Dobrze się spotkać, czyli warsztat o pracy w zespole i technikach facylitacji
35. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek - Dobrze się pytać, czyli warsztat o diagnozie lokalnej
36. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek – Spotkanie dyrektorów/dyrektorek
37. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek - Dobrze jest wiedzieć po co, czyli warsztat o wizji i misji biblioteki
38. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek – Spotkanie dyrektorów/dyrektorek
39. Akademia Fundacji ORLEN – szkolenie wprowadzające
40. Akademia Fundacji ORLEN – Budowanie strategii marketingowej organizacji
41. Seminarium SBP – „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek”
42. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek – O trendach i wyzwaniach współczesności
43. XII Kongres Bibliotek online. „Na zdrowie!”
44. 4. Runda Programu Rozwoju Bibliotek - Dobrze jest się rozwijać, czyli warsztat o formułowaniu celów i planowaniu działań
45. Młodzi – co o nich wiemy? Uroki raportów
46. Nowy Polski Ład. Nadchodzące zmiany w podatkach i składkach. Lista Płac 2021 i 2022

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W USTCE ZA ROK 2021

13. WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

W 2021 roku pandemia nie miała wpływu na zachowanie ciągłości pracy Biblioteki. Jej negatywnym skutkiem był okresowy zakaz prowadzenia spotkań i imprez stacjonarnych przez instytucje kultury i znaczące ograniczenie liczby uczestników, uzależnione także od powierzchni oddziałów Biblioteki.

22.02.2022 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Agnieszka Klimaszewska-Kargul

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia
Nr 0050.FN. 81. 2022
Burmistrza Miasta Ustka
& dnia 31 marca 2022r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO USTKA

01.01.2021 – 31.12.2021

SPORZĄDZIŁA:

Natalia Dobak-Golik

SPRAWDZIŁ:

Krzysztof Stodoła

NACZELNIK WYDZIAŁU

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZA MIASTA USTKA

Jacek Maniszewski

BURMISTRZ

Jacek Maniszewski

USTKA

marzec 2022 rok

Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miasto Ustka praw własności oraz zmian w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.....	6
III. Udziały Gminy Miasto Ustka w spółkach prawa handlowego	10
IV. Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Gminy Miasto Ustka	11
V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia.....	12
VI. Wierzytelności Gminy Miasto Ustka w zakresie gospodarowania nieruchomościami	14
VII. Charakterystyka dróg publicznych Miasta Ustka według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.	14
VIII. Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane przez Gminę Miasto Ustka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.....	15
IX. Podsumowanie.....	16

I. Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Ustka obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejszego opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Miasto Ustka zawiera dane:

1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
3. składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
4. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
5. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
6. innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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 r. o samorządzie gminnym, gdzie w art. 43 wyjaśniono, że **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 z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, **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:
 - a) 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:
 - 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),
 - maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 - środki transportu,
 - inwentarz żywy,
 - b) środki trwałe w budowie (inwestycje) – tj. środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących,
 - c) 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO USTKA OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

Informację o stanie mienia komunalnego 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, instytucje kultury posiadające osobowość prawną, dla których miasto jest organizatorem, a także spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto 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 grudnia 2020 r. (poprzedni okres sprawozdawczy), a wartości oraz struktura składników majątku zaprezentowane zostały w formie tabel i wykresów.

II. Dane dotyczące przysługujących Gminie Miasto Ustka praw własności oraz zmian w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO USTKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R:						
L.p.	Tytuł prawny	Powierzchnia [ha]	Powierzchnia według posiadanych udziałów [ha]	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka	Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Gminy Ustka i Miasta Słupska
1.	Własność (współwłasność)	254.6129	249.2022	973	228.4044	26.2085
2.	Użytkowanie wieczyste na własności Skarbu Państwa	1.0062	1.0062	13	1.0062	0
Razem		255.6191	250.2084	986	229.4106	26.2085
ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO USTKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.						
1.	Własność (współwłasność)	250.8073	245.3966	954	224.5988	26.2085
2.	Użytkowanie wieczyste na własności Skarbu Państwa	1.0062	1.0062	13	1.0062	0
Razem		251.8135	246.4028	967	225.6050	26.2085
Zmiana własności (współwłasności)		-3.8056	- 3.8056	19	- 3.8056	0
Zmiana użytkowania wieczystego na własności Skarbu Państwa		0	0	0	0	0
Tabela 1. Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Miasto Ustka stan na 31 grudnia 2021 r. w porównaniu do 2020 r.						

W skład mienia Gminy Miasto Ustka wchodzi nieruchomości stanowiące własność Gminy jak również będące w jej użytkowaniu wieczystym. Zasób nieruchomości Gminy Miasto Ustka na dzień 31 grudnia 2021 roku gminny obejmował: **967 działek o łącznej powierzchni 251.8135 ha z czego:**

1. 225.6050 ha położonych jest w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka w tym:
 - a) 22.2043 ha oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych,

- b) 1.0062 ha stanowi przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasto Ustka,
2. 26.2085 ha położonych w granicach administracyjnych Gminy Ustka (wiejskiej) i Miasta Słupska (Schronisko dla zwierząt),
- łącznie powierzchnia gruntów wykazana w informacji obejmuje transakcje dokonane w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO USTKA ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste						
Stan użytkownika wieczystego	Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.		Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.		Różnica powierzchni [ha]	Różnica ilości działek
	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek		
Osoby fizyczne	4.2046	176	4.0630	171	0.1416	5
Osoby prawne	18.1413	50	18.1413	50	0	0
Razem	22.3459	226	22.2043	221	0.1416	5

Tabela 2. Dane o powierzchni gruntów będących własnością Gminy Miasto Ustka oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym

Powierzchnie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste uległy zmniejszeniu w związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Ustka realizacją wniosków o sprzedaż nieruchomości oraz z uwagi na procedurę tzw. opóźnionego przekształcenia. W roku sprawozdawczym nie zawierano nowych umów użytkowania wieczystego.

Zgodnie z wnioskami użytkowników wieczystych dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka nr 2033 o pow. 0.0091 ha położonej przy ul. 11 Listopada za kwotę 5 300,00 zł,
2. działka nr 15/3 o pow. 0.0052 ha położona przy ul. Chopina za kwotę 20 916,00 zł,
3. działka nr 15/11 o pow. 0.0069 ha położona przy ul. Chopina za kwotę 28 533,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (tekst jednolity : Dz. U. z) tych gruntów w roku 2021 wydano zaświadczenia o przekształceniu nieruchomościom które wcześniej nie miały uregulowanego stanu prawnego tj.:

1. dz. 1813 o pow. 0.0696 ha położona przy ulicy Chabrowej 1,
2. dz. 1499 o pow. 0.0508 ha położona przy ul. Bursztynowej 7.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gminnych gruntów zmniejszyła się o 3.8056 ha w wyniku:

1. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0.5592 ha,

2. sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz gruntów pod nieruchomościami lokalowymi o łącznej powierzchni 0.1644 ha

3. wniesienia w formie aportu do Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonych działkami nr 1560/122 oraz 1560/124 o łącznej powierzchni 2.9616 ha.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Zdarzenia w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Miasto Ustka			
1.	Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	0.5592	1 870 037,28
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi	0.1644	1 894 333,92
3.	Przekazanie w formie aportu	2.9616	9 500 000,00
4.	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0.1204	-

Tabela 3. Zdarzenia mające wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ustka w roku 2021

Przedstawiona wartość zbywanych gruntów równa jest cenie sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miasto Ustka zbyła następujące nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości niezabudowanych	Tryb zbycia	Powierzchnia gruntu [ha]
1.	Nieruchomość położona przy ul. Promenada Nadmorska	Tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	0.0074
2.	Nieruchomość położona przy ul. Rybacka	Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0.0106
3.	Nieruchomość położona przy ul. 11 Listopada	Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	0.0091
4.	Nieruchomość położona przy ul. Chopina	Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	0.0052
5.	Nieruchomość położona przy ul. Chopina	Tryb bezprzetargowy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	0.0069
6.	Nieruchomość położona przy ul. Słupskiej	Przetarg ograniczony	0.2973
7.	Nieruchomość położona przy ul. Sprzymierzeńców	Bezprzetargowo - celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.0046
8.	Nieruchomość położona przy ul. Polnej	Bezprzetargowo - celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.1856
9.	Nieruchomość położona przy ul. Słowiańskiej	Bezprzetargowo - celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.0114

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO USTKA OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

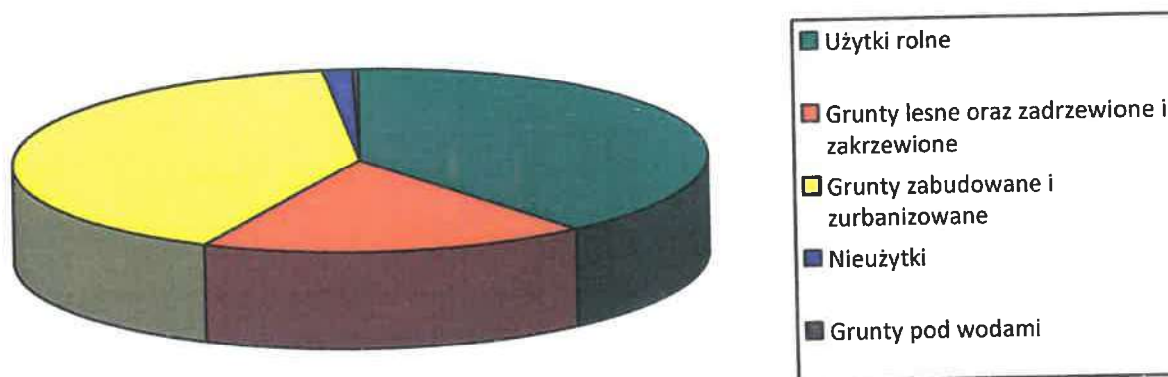
10.	Nieruchomość położona przy ul. Słowiańskiej	Bezprzetargowo – celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.0211
Razem			0.5592
Lp.	Oznaczenie nieruchomości zabudowanych i gruntów pod nieruchomościami lokalowymi	Tryb zbycia	Powierzchnia gruntu [ha]
1.	Udział w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Zaruskiego 5	Tryb bezprzetargowy – na rzecz współwłaściciela lokalu	0.0004
2.	pomieszczenia niemieszkalne nr 5 położone przy ul. Słowiańskiej 15	Tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej	0.0008
3.	4 lokale mieszkalne	Przetarg nieograniczony	0.0155
4.	7 lokali mieszkalnych	Tryb bezprzetargowy – na rzecz najemcy	0.0355
5.	nieruchomość położona przy ul. 11 Listopada 5	Przetarg nieograniczony	0.0566
6.	nieruchomość położona przy ul. Sprzymierzeńców 45	Bezprzetargowo – celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.0298
7.	nieruchomość położona przy ul. Marynarki Polskiej 42	Bezprzetargowo – celem realizacji budownictwa mieszkaniowego	0.0258
8.	Nieruchomości położone w Porcie Ustka	Bezprzetargowo – w formie aportu	2.9616
Razem			3.1260

Tabela 4. Grunty Gminy Miasto Ustka zbyte pomiędzy 01.01.2021 r. a 31.12.2021 r.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miasto Ustka są nieruchomości gruntowe. Grupa ta obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego w podziale na: grunty zabudowane i zurbanizowane w tym drogi, grunty rolne, grunty leśne, nieużytki, grunty pod wodami.

Nr grupy	Podział gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Wartość wg KŚT [zł]
		Powierzchnia wg udziałów [ha]	Udział w całości [%]	Powierzchnia wg udziałów [ha]	Udział w całości [%]	
1.	Użytki rolne	97.0313	38,94	96.6738	39,39	31 930 820,08
2.	Gruntu leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	44.4457	17,84	44.4457	18,11	19 539 768,00
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)	103.4993	41,53	100.0512	40,77	167 153 884,45
4.	Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0
5.	Grunty pod wodami	0.5275	0,21	0.5275	0,21	0
6.	Nieużytki	3.6984	1,48	3.6984	1,48	3 406 800,00
7.	Tereny różne	0	0	0	0	0
Razem		249.2022	100,00 %	245.3966	100,00%	222 031 273,25

Tabela 5. Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Ustka wg użytków gruntowych



Rysunek 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 (gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne oraz działki o użytkach drogowych). Ponadto równie sporą powierzchnię zajmują użytki rolne, oraz grunty leśne i zadrzewione.

III. Udziały Gminy Miasto Ustka w spółkach prawa handlowego

Na wartość majątku miasta, będącego w dyspozycji spółek składa się przede wszystkim rzeczowy majątek trwały. Gmina Miasto Ustka posiada udziały w spółkach komunalnych o łącznej wartości **57 841 850,00 zł**.

Lp.	Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego [zł]	Liczba udziałów Gminy Miasto Ustka	Wartość udziału [zł]	Wartość udziałów na dzień 31.12.2021 r. [zł]	Udział w kapitale zakładowym [%]
1	Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	25 000 000,00	49 050	509,68	25 000 000,00	100
2	Wodociągi Ustka Sp. z o.o.	19 059 500,00	35 122	500	17 561 000,00	92,14
3	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce	610 000,00	1 000	610	610 000,00	100
4	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „EMPEC” sp. z o.o. w Ustce	4 731 650,00	4 401	55	2 420 550,00	51,16
5	Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.	9 600 000,00	9600	1000	9 600 000,00	100
6	Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o.	2 650 300,00	26 503	100	2 650 300,00	100
Razem		61 651 450,00			57 841 850,00	

Tabela 6. Udziały Gminy Miasto Ustka w spółkach prawa handlowego

IV. Składniki mienia komunalnego administrowane przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Gminy Miasto Ustka

Znaczną rolę wśród jednostek korzystających z mienia komunalnego odgrywają placówki oświatowe, którym Gmina Miasto Ustka przekazała majątek w celu realizacji zadań statutowych. 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 [zł]
Budynki i lokale		
1. Budynki mieszkalne:		
a) będące w 100% własnością Gminy Miasto Ustka	26	11 641 864,94
b) budynki mieszkalne stanowiące współwłasność gminy	75	4 396 104,28
2. Budynki użytkowe	18	736 321,98
3. Szkoły	3	
a) Szkoła Podstawowa nr 1		5 389 348,75
b) Szkoła Podstawowa nr 2		6 102 052,90
c) Szkoła Podstawowa nr 3		3 641 517,39
4. Przedszkola	3	
a) Przedszkole Miejskie nr 1		473 419,90
b) Przedszkole Miejskie nr 2		180 507,31
c) Przedszkole Miejskie nr 3		2 906 826,25
5. Ośrodki kultury:	3	
a) Dom Kultury		299 742,36
b) Bałtyckie Centrum Kultury		1 258 973,41
c) Centrum Aktywności Twórczej – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej		900 000,00
6. Centrum Informacji Turystycznej	1	706 449,37
7. Budynek żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1	406 364,78
8. Centrum Integracji Społecznej oraz Usteckiego Centrum Usług Społecznych	1	3 855 849,90
9. Centrum Pomocy Dzieciom - świetlica	1	83 582,88
10. Siedziba Urzędu Miasta Ustka i Straży Miejskiej	2	3 151 956,04
11. Budynki transportu i łączności:		
a) Budynek dworca autobusowego	1	7 790 708,97
b) Budynek dworca kolejowego	1	9 193 263,39
12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – ul. Legionów 7/13	1	173 000,00
13. Schronisko dla zwierząt ul. Sportowa Słupsk (współwłasność) wraz z infrastrukturą towarzyszącą		658 766,20
14. Pozostałe budynki niemieszkalne		4 635 361,11
Budowle	km	
13. Sieć wodociągowa tym:		
a) sieci magistralne		
b) sieci rozdzielcze	42,809	5 731 600,00
c) przyłącza		
14. Sieć sanitarna w tym:		
a) sieci magistralne i rozdzielcze	42,507	8 583 700,00
b) przyłącza		
15. Inne (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, elementy architektury, przyłącza, parkingi, budowle wodne, urządzenia melioracji wodnych, budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		59 250 669,66
Razem:		142 147 951,70

Tabela 7. Składniki mienia komunalnego administrowanego przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem miasta

W uzupełnieniu powyższych informacji należy zaznaczyć, że w zbiorze wszystkich gminnych nieruchomości znajdują się te, na których zostały ustanowione służebności drogowe i służebności przesyłu, ilość nieruchomości gminnych obciążonych prawem służebność wzrasta w wyniku sukcesywnego regulowania stanów prawnych sieci na nich zlokalizowanych i ustanawiania służebności.

Lp.	Środek transportu	Wartość [zł]
1.	Przyczepa lekka uniwersalna z plandeką	0
2.	Samochód osobowy Dacia Dokker	0
3.	Samochód osobowy Citroën Berlingo SM	0
4.	Samochód osobowy Citroën Berlingo SM	25 295,95
5.	Pojazd wielofunkcyjny Citymaster 166	72 416,25
6.	Żuraw samojezdny TEREX-BENDINI A450	116 187,53
7.	Łódź typu RIB model S-5200 z przyczepą BRENDERUP model 8116 VIN	72 646,92
Razem		286 546,65

Tabela 8. Środki transportu wchodzące w skład mienia Gminy Miasto Ustka

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

Gmina Miasto Ustka w okresie sprawozdawczym tj. 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskała następujące dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w poprzednim roku sprawozdawczym – rok 2020	Dochody uzyskane w obecnym roku sprawozdawczym – rok 2021
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 405,10	640 321,76
Wpływy z opłat za trwały zarząd	18 833,33	23 913,90
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 963 879,07	3 220 703,45
Wpływy z opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	40 294,71	26 873,73
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 390,30	692 089,05

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO USTKA OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

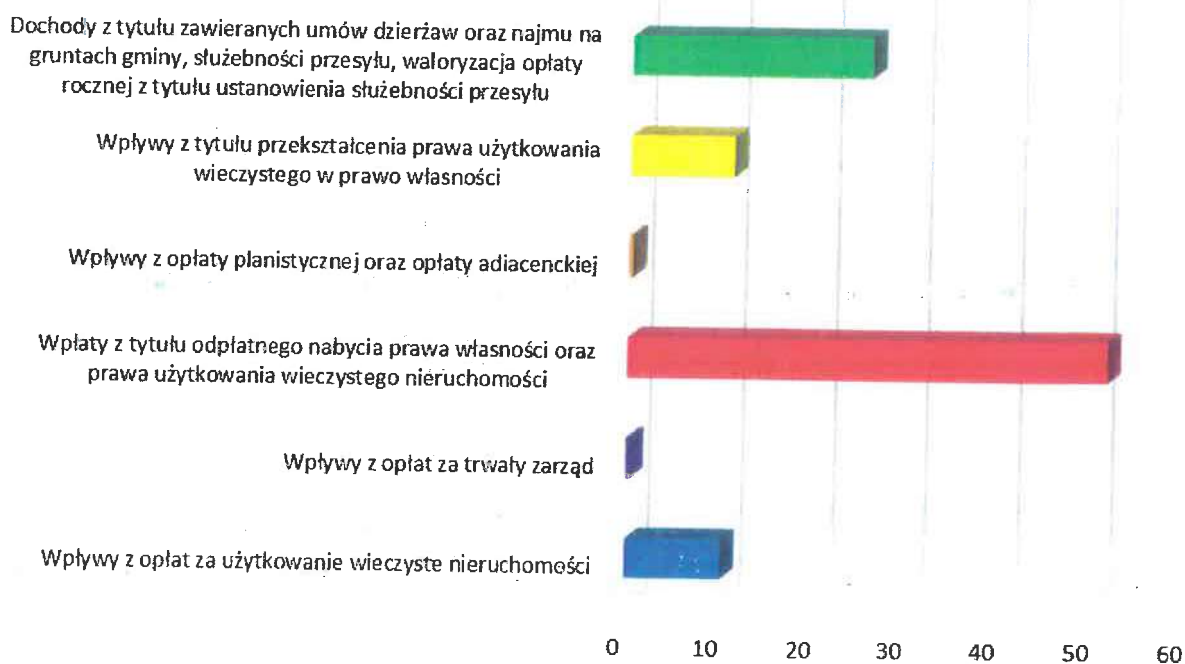
Dochody z tytułu zawieranych umów dzierżaw oraz najmu na gruntach gminy, służebności przesyłu, waloryzacja opłaty rocznej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	1 199 552,59	1 615 335,97
Razem	8 323 355,10	6 219 237,86

Tabela 9. Dochody z majątku Gminy Miasto Ustka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w porównaniu do roku 2020

Dochody z majątku będącego w dyspozycji Urzędu Miasta Ustka za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wyniosły 6 219 237,86 zł.

W strukturze dochodów, pomimo zauważalnego spadku w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, wciąż największy udział mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią ok 52% ogółu dochodów. Ponadto dość ważny element struktury, przy wyraźnym wzroście wysokości dochodów, stanowią wpłaty z tytułu zawieranych umów dzierżaw oraz najmu na gruntach gminy, służebności przesyłu, a także wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W roku sprawozdawczym dochody uzyskiwane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległy zmniejszeniu w związku ze spadkiem zainteresowania dokonywania wpłat jednorazowych.



Rysunek 2. Dochody Gminy Miasto Ustka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

VI. Wierzytelności Gminy Miasto Ustka w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Tytuł wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2021
Z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych, nieruchomości	289 750,58
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 631,28
Z tytułu wieczystego użytkowania	143 600,92
Z tytułu najmu i dzierżaw	502 288,44
Opłata adiacencka	1 892,29
Razem	

Tabela 10. Wierzytelności długoterminowe Gminy Miasto Ustka

VII. Charakterystyka dróg publicznych Miasta Ustka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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.

Przedstawiona poniżej tabela zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu ww. ustawy oraz dodatkowe informacje, związane z drogami publicznymi oraz wewnętrznymi na terenie miasta.

Lp.	Wyszczególnienie	Drógi krajowe	Drógi powiatowe	Drógi gminne
1.	Długość dróg [km]	0	0,56	23,19
2.	Ilość obiektów mostowych (uwzględniono drogowe obiekty inżynierskie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych)	0	0	1
3.	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną	1	1	0

Tabela 11. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową

W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce wykonał szereg remontów dróg, ulic oraz obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym o łącznej kwocie 640 715,97 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO USTKA OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.

W analizowanym okresie przeprowadzono szereg remontów częściowych nawierzchni i chodników: ul. Wiejska, ul. Wilcza, ul. Banacha, ul. Pogodna, ul. Kopernika, ul. Grunwaldzka – Żuławy, ul. Bakuły, ul. Jana z Kolna, ul. Zielona, ul. Rybacka, Plac Wolności, ul. Wyszyńskiego, ul. Koszarowa, ul. Pogodna, ul. Jaśminowa. Ponadto przeprowadzono naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, a także oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 421 714,34 zł.

Lp.	Rodzaj zadania	Wartość [zł]
1.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	371 015,97
2.	Remont ul. Rzecznej	208 200,00
3.	Remont ul. Jaśminowej	64 500,00
4.	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Jaśminowej	76 752,00
5.	Budowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kościelniaka	76 383,00
6.	Zakup i montaż stojaków i stacyjek rowerowych	41 240,90
Razem		800 975,87

Tabela 12. Zadania realizowane w 2021 r. przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce

VIII. Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane przez Gminę Miasto Ustka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p	Nazwa inwestycji	Wartość [zł]
1.	Przebudowa ul. Sportowej	54 243,00
2.	Utwardzenie nawierzchni ul. 11 Listopada	28 966,50
3.	Budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Portowej	42 284,94
4.	Przebudowa ul. Portowa - ul. Dworcowa	68 800,00
5.	Przebudowa ul. Rybackiej w ramach programu <i>Przestrzeń na Plus</i>	30 750,00
6.	Przebudowa ul. Zielonej w ramach programu <i>Przestrzeń na Plus</i>	33 158,00
7.	Budowa toalety w parku Usteckich Stoczniovców	43 050,00
8.	Przebudowa budynku <i>Czerwona Szopa</i>	98 154,00
9.	Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	14 687,00
10.	Budowa boiska treningowego	285 000,00
11.	Budowa centrum tenisowego – II etap	8 567,90
12.	Zagospodarowanie terenów Ośrodka Sportu i Rozwoju Sp. z o.o.	54 025,94
Razem		761 687,28

Tabela 13. Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane przez Gminę Miasto Ustka w roku 2021

IX. Podsumowanie

„Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Ustka” przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Ustka dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

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.

Uchwała Nr 062/g129/R/IV/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ustka za 2021 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ustka sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Monika Panc - przewodnicząca
2. Anna Patyk - członek
3. Katarzyna Renke - członek

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ustka za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2022 r., tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku następujące zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka z dnia 31 marca 2022 roku :

- nr 0050.FN.81.2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r. Powyższym zarządzeniem przyjęto również sprawozdania instytucji kultury z wykonania planów finansowych za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
- nr 0050.FN.82.2022 w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r.

Sprawozdanie opracowano w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej do sprawozdania, w pierwszej kolejności, przedstawiono wielkości pierwotnie uchwalonego budżetu na 2021 rok, wielkości planu po zmianach oraz dane z wykonania budżetu. Następnie dochody i wydatki omówiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe, wyszczególniając kwotowo wykonanie oraz procent wykonania w stosunku do planu. Przedstawiono ponadto informację o stanie zobowiązań miasta, a także wykonanie planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. gen. M. Żarskiego w Ustce.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie: dochodów i wydatków przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 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 ponadto dochody i wydatki realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, dochody i wydatki związane z ochroną środowiska, udzielone z budżetu miasta dotacje oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe. Przedstawiono również wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Ustce oraz Biblioteki Miejskiej im. gen. M. Zaruskiego w Ustce.

Sprawozdanie zawiera ponadto informacje o realizacji wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć w 2021 roku.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miasta obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 pkt 1 i 3 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 złożone przez miasto sprawozdania m.in.: 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 Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.).

Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 119.751.718,05 zł, co stanowi 87,6% planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 94.870.527,39 zł (100,9% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 24.881.190,66 zł (58,2% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 136.692.295,55 zł, co stanowi 88,2% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 87.003.732,99 zł (93,2% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 49.688.562,56 zł (80,6% planu),
- deficyt budżetu za 2021 r. wyniósł 16.940.577,50 zł,
- dług publiczny na koniec 2021 r., obejmujący zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji, wyniósł 47.891.912,59 zł i stanowił 39,99% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności miasta na koniec 2021 r. wyniósł 9.455.628,82 zł i w stosunku do stanu na koniec 2020 r. zmniejszył się o 5,67%,
- wartość nominalna udzielonych niewymagalnych poręczeń wyniosła 230.000,00 zł,
- na koniec 2021 r. instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2021 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 (w brzmieniu mającym zastosowanie do wykonania budżetu za rok 2021).

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

miasto posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku 2021.

Ponadto w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Ustka uwzględniono informacje na temat dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, poniesionych w roku 2021, zgodnie z postanowieniem art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się bowiem 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.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu kwotami planowanymi w budżecie na 2021 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę, że niewykorzystane w roku budżetowym 2021 dochody z tytułu opłat:

- 1) za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi, za wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych oraz opłat dodatkowych,
- 2) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- należy przeznaczyć na wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa odpowiednio w art. 9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w roku budżetowym 2022.

Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego. W ocenie tut. Składu powyższe informacje winny zostać wyodrębnione w złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu w stopniu umożliwiającym weryfikację wypełnienia powyższej normy prawnej.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

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

Monika Panc
Przewodnicząca Składu Orzekającego