O B J A Ś N I E N I A
D O B U D Ż E T U
n a 2 0 0 7 r o k .

Budżet miasta na 2007 rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Budżet miasta Ustki na 2007 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych ,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miejskiej w Ustce Nr XI/71/99 z dnia 30 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2006 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2007 r.,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2006 r.,
- wysokości wskaźnika inflacyjnego w wysokości ok. 2,0 %,
- wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – 3,0 %.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **49 894 100 zł, wydatki** w wysokości **48 033 700 zł.** Różnica (nadwyżka) w wysokości **1 860 400 zł** przeznaczona jest na spłatę rat obligacji komunalnych, kredytu i pożyczek.

Dochody budżetu miasta opracowane zostały w pełnej klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów.

1.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, transport	0,24 %	dochodów ogółem
2.	Transport i łączność	8,90 %	„ - „
3.	Gospodarka mieszkaniowa	29,13 %	„ - „
4.	Administracja publiczna i działalność usługowa	2,75 %	„ - „
5.	Urzędy naczelnych	0,01 %	„ - „
6.	Bezpieczeństwo publiczne	0,08 %	„ - „
7.	Dochody od osób prawnych	30,22 %	„ - „
8.	Różne rozliczenia	16,11 %	„ - „
9.	Oświata i wychowanie	0,91 %	„ - „
10.	Pomoc społeczna	11,16 %	„ - „

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Załącznik Nr 1

Na 2007 rok ustala się **dochody budżetu miasta w wysokości 49 894 100 zł –** zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2006 r. o 28,2 %

DZIAŁ 400	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	**120 000 zł**	**- 1,60 %**
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku w spółce		
- EMPEC Ustka	120 000 zł	-1,60 %

DZIAŁ 600	**PLAN**	**TENDENCJA**
Transport i łączność	**4 414 239 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 60016	**PLAN**	
Drogi publiczne gminne	**4 364 239 zł**	**-**
- dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki FR	4 304 239 zł	-
- wpływy z tyt . zajęcia pasa drogowego	60 000 zł	

ROZDZIAL 60095		
Pozostała działalność	**50 000 zł**	**-**
- wpływy z opłat portowych i pasażerskich	50 000 zł	**-**

DZIAŁ 700	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka mieszkaniowa	**14 439 737 zł**	**+ 90,4 %**

ROZDZIAŁ 70005	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**12 239 737 zł**	**+ 96,0 %**
• **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**	**570 000 zł**	**-**
• **dochody z najmu i dzierżawy**	**1 500 000 zł**	**+ 50,0%**

Wzrost wpływów z tyt. dzierżawy planuje się osiągnąć z terenów na promenadzie nadmorskiej.

• **wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**	**50 000 zł**	**-**

Do planu przyjmuje się głównie wpływy z tytułu rozłożenia na raty spłat z lat ubiegłych.

• **wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości**	**30 000 zł**	**-**

- **wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** **9 994 737 zł** **+ 172,4 %**

W 2007 r. zbyte zostaną następujące działki: przy ul. Perłowej – 2 działki, ul. Mar. Polskiej 40 ul. Rumiankowa – 1 działka, ul. Słupska – 1 działka, ul. Kwiatowa – 1 działka, ul. Wczasowa – 3 działek, ul. Kilińskiego – 1 działka.

- **pozostałe odsetki** **95 000 zł** **- 5,0%**

Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.

ROZDZIAŁ 70095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**2 200 000 zł**	**+ 4,8 %**
• **wpływy z tyt. usług**	**2 200 000 zł**	**+4,8 %**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności**.**

DZIAŁ 710	**PLAN**	**TENDENCJA**
Działalność usługowa	**130 000 zł**	**+ 8,3%**

ROZDZIAŁ 71035	**PLAN**	**TENDENCJA**
Cmentarze	**130 000 zł**	**+ 8,3%**

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych.

DZIAŁ 750	**PLAN**	**TENDENCJA**
Administracja publiczna	**1 231 619 zł**	**+ 305,6 %**

ROZDZIAŁ 75011	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy wojewódzkie	**167 600 zł**	**+ 8,0 %**

Dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 7 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową.

ROZDZIAŁ 75023	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy gmin	**969 278 zł**	**+ 1728,8 %**

1. Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłat z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, 5% dochodów budżetu państwa oraz innych - kwota 25 000 zł,
2. Dotacja z ZPORR dofinansowanie projektu „e-Urzad" – kwota 944 278 zł.

ROZDZIAŁ 75095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**94 741 zł**	**-**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 840 zł**	**- 26,8%**

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	**2 840 zł**	**- 26,8 %**

Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**40 000 zł**	**+ 14,3 %**

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	**40 000 zł**	**+ 14,3 %**

Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	**15 301 862 zł**	**+ 13,2 %**

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	**200 000 zł**	**- 9,1%**

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku.

ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**4 366 200 zł**	**+ 2,3 %**
• **podatek od nieruchomości**	**4 321 700 zł**	**+ 8,5 %**
• **podatek leśny**	**4 500 zł**	**+ 1,7%**

Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka.

• **podatek od środków transportowych**	**20 000 zł**	**-**

Stale maleje ilość zgłaszanych pojazdów do opodatkowania. Podatek trudny do wyegzekwowania.

• **podatek od czynności cywilnoprawnych**	**10 000 zł**	**-**

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych.

• **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**10 000 zł**	**-**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

ROZDZIAŁ 75616	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**2 622 500 zł**	**+ 2,2 %**
• **podatek od nieruchomości**	**1 450 000 zł**	**-**
• **podatek rolny**	**1 500 zł**	**+ 7,1 %**
• **podatek od środków transportowych**	**60 000 zł**	**+ 9,6 %**
Podatek bardzo trudny do wyegzekwowania		
• **podatek od spadków i darowizn**	**100 000 zł**	**-**
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta.		
• **podatek od posiadania psów**	**18 000 zł**	**-**
• **wpływy z opłaty targowej**	**90 000 zł**	**-**
• **wpływy z opłaty uzdrowiskowa**	**470 000 zł**	**+ 2,2 %**
• **wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe**	**3 000 zł**	**-**
• **podatek od czynności cywilnoprawnych**	**390 000 zł**	**+ 2,5 %**
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych**.**		
• **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**20 000 zł**	**+ 40,0 %**
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych		
• **dotacje otrzymane z funduszy celowych**	**20 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 75618	**PLAN**	**TENDENCJA**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	**630 000 zł**	**-**
• **opłata skarbowa – wpływy z tyt. sprzedaży znaczków skarbowych oraz weksli**	**190 000 zł**	**-**
• **odpłatność z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej,**	**25 000 zł**	**-**
• **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**410 000 zł**	**+ 5,1 %**
• **wpływy z tytułu opłat adiacenckich**	**5 000 zł**	**-**
Do planu przyjmuje się wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności z lat ubiegłych.		

ROZDZIAŁ 75621	**PLAN**	**TENDENCJA**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7 483 162 zł** **+ 24,4 %**

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** **7 373 162 zł** **+ 24,4 %**

Plan założono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.** Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** **110 000 zł** **+ 28,7 %**

Udział gminy w tym podatku (CIT) - 6,71 %.

DZIAŁ 758	**PLAN**	**TENDENCJA**
Różne rozliczenia	**7 983 654 zł**	**+ 7,5 %**

ROZDZIAŁ 75801	**PLAN**	**TENDENCJA**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**6 428 503 zł**	**+ 3,6 %**

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2007 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września br., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.
W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach uczyć będzie się 1 845 uczniów. Subwencja oświatowa na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **3 484,28 zł.**

ROZDZIAŁ 75807	**PLAN**	**TENDENCJA**
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**1 023 694 zł**	**+ 48,3 %**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty **podstawowej i kwoty uzupełniającej**.

ROZDZIAŁ 75831	**PLAN**	**TENDENCJA**
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**74 873 zł**	**- 37,3 %**

DZIAŁ 801	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświata i wychowanie	**450 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 80195	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**450 000 zł**	**-**

Dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Miejskim a Zarządem Gminy w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania placówek oświatowych (szkoły podstawowe, Gimnazjum i przedszkola), z których korzystają dzieci z terenów wiejskich. Obserwuje się systematyczny spadek liczby dzieci wiejskich korzystających ze szkół miejskich. Odpłatność Gminy to 65 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

DZIAŁ 852	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pomoc społeczna	**5 690 149 zł**	**+ 22,8 %**

ROZDZIAŁ 85212	**PLAN**	**TENDENCJA**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 300 000 zł**	**+ 34,3 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 85213	**PLAN**	**TENDENCJA**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**113 060 zł**	**+ 69,6 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 85214	**PLAN**	**TENDENCJA**
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**938 000 zł**	**+ 1,0 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone: na zasiłki stałe - kwota **778 000 zł**
Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe - kwota **160 000 zł.**

ROZDZIAŁ 85219	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodki pomocy społecznej	**141 339 zł**	**+ 10,0 %**

Dotacja celowa na zadanie własne. Dotacja zabezpiecza koszty płac i pochodne od nich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań zleconych.

ROZDZIAŁ 85228	**PLAN**	**TENDENCJA**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**122 750 zł**	**+ 11,7 %**
• **dotacja celowa na zadanie zlecone**	**102 750 zł**	**+ 10,0 %**

Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne.

• **wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu**	**20 000 zł**	**+ 11,1 %**

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**75 000 zł**	**-**

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**40 000 zł**	**+ 14,3 %**

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	**40 000 zł**	**+ 14,3 %**

Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z terenów wiejskich w żłobku miejskim **-** plan na poziomie wykonania za 2006 r. Odpłatność Gminy to 80 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	**50 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność Wpływy z tyt. sprzedaży biletów na basen.	**50 000 zł**	**-**

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2007 rok zaplanowano w wysokości **48 033 700 zł** i będą one niższe od przewidywanego wykonania za 2006 r. o **1,3 %.**
Rozdział środków przedstawia się następująco:
wydatki na bieżące utrzymanie - 34 893 640 tj. 72,6 %
wydatki majątkowe - 13 140 060 tj. 27,4 %

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E.

Na wydatki bieżące w budżecie przeznaczono kwotę **34 893 640 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**40 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	**40 zł**	**-**

2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**650 000 zł**	**+ 3,5 %**

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	**50 000 zł**	**+ 11,1 %**

Środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**600 000 zł**	**+ 2,9 %**
1. Oznakowanie pionowe	**75 000 zł**	-
• utrzymanie istniejącego oznakowania,	35 000 zł	
• wykonanie nowych elementów oznakowania.	40 000 zł	
2. Oznakowanie poziome	**70 000 zł**	-
• odnowienie oznakowania poziomego,	40 000 zł	-
• montaż progów spowalniających na ulicach miasta	30 000 zł	-
3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników	**345 000 zł**	-
• cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych wykonanie nakładek bitumicznych	287 000 zł	-
• naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych	58 000 zł	-
4. Usługi transportowe	**60 000 zł**	-

Usługi wykonywane przy naprawach bieżących chodników, placów miejskich, dróg gruntowych realizowanych przy udziale pracowników robot publicznych lub skazanych (ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig).

5. Opracowanie ewidencji dróg gminnych – I etap	**50 000 zł**	**-**

Mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenie danych o sieci dróg, ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	**708 000 zł**	**- 6,8 %**

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	**30 000 zł**	**-**

Kwotę 30 000 zł przeznacza się jako dotację na koszty utrzymania Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 87.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**678 000 zł**	**+ 22,9 %**
Środki przeznacza się na :		
1/ koszty organizacji kąpielisk strzeżonych Zwiększenie środków na kąpieliska z uwagi na wydłużenie okresu tj. od 15.06.- 15.09.	**125 000 zł**	**- 5,3 %**
2/ dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto w zakresie turystyki	**20 000 zł**	**+ 11,1 %**
3/ koszty organizacji głównych imprez miejskich: a/ Wielka Majówka, b/ Beach Soccer , c/ Festiwal Sztucznych Ogni, d/ Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, e/ Pomorski Klasyk – wyścig kolarski, f/ Święto Ustki g/ Sylwester na promenadzie	**420 000 zł**	**+ 8,7 %**
4/ zagospodarowanie plaży dla celów przeprowadzanych imprez sportowy oraz zagospodarowanie plaż – „Błękitna Flaga”	**90 000 zł**	**- 35,7 %**

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 228 000 zł**	**- 0,6 %**

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**360 000 zł**	**- 20,0 %**

Środki przeznacza się na:
- inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia,
- wyceny lokali i gruntów,
- opłaty notarialne i sądowe,
- ogłoszenia prasowe i promocja sprzedaży nieruchomości.,
- zwrot środków z tyt. unieważnienia umów sprzedaży.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**2 868 000 zł**	**- 1,0 %**

Środki przeznacza się na:

• koszty utrzymania zasobów komunalnych	**2 200 000 zł**	**+ 4,8 %**
• przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń, roboty rozbiórkowe, usługi transportowe, przełożenie infrastruktury komunalnej , zabezpieczenia nieruchomości przed dewastacją	**50 000 zł**	**-**
• koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi	**330 000 zł**	**+ 3,1 %**
• remonty wspólnot mieszkaniowych	**197 000 zł**	**+ 34,0 %**
• pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przeniosą się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.	**91 000 zł**	**+203,3 %**

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**537 000 zł**	**+ 11,8%**

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	**303 000 zł**	**+ 6,1 %**

Środki wydatkowane zostaną na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Ustka Rozwojowa”, „Nowa Ustka 1”, „Tereny Portu”, „Uroczysko”, „Studium Uroczysko”, Nowa Ustka 2”, „ Kwiatowa C”, „Zmiana studium m. Ustki”, „Kościelniaka i okolice”, „Tereny zabudow. przy ul. Słupskiej” , wykonanie matryc, koszty komisji urbanistycznej, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**140 000 zł**	**-**

Środki wydatkowane zostaną koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów.

ROZDZIAŁ 71035	130 000 zł	- 35,0 %
Cmentarze	**130 000 zł**	**- 35,0%**

- koszty wynagrodzenia zarządcy - 88 740 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),

- pozostałe koszty utrzymania - 41 260 zł,

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 734 600 zł**	**+ 10,0 %**

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	**162 600 zł**	**+ 4,8 %**

Zadanie zlecone – 7 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby tylko w **60 %**. Pozostałe koszty utrzymania etatów oraz koszty zakupu materiałów biurowych, druków, wyposażenia w sprzęt oraz inne wydatki pokrywa Urząd Miejski ze środków własnych przeznaczonych na swoje utrzymanie.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	**200 000 zł**	**+ 4,2 %**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miejskiej.
Środki wykorzystane zostaną na:
1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych i doraźnych Komisji oraz sesji,
2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje oraz inne wydatki /szkolenia, przejazdy i inne/.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	**4 005 000 zł**	**+ 11,2 %**

W Urzędzie zatrudnionych jest 60 osób na 58 etatach. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 14 osobom. – 65 800 zł (75% x 2 osoby, 100% x 1 osoba, 150% x 8 osób, 200% x 2 osoby, 300% x 1 osoby), 3 pracownikom zostaną wypłacone odprawy emerytalne w wysokości 6-cio miesięcznych wynagrodzeń tj. 38 000 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzę o 6 % (wskaźniki inflacyjne za 2004 – 2006 r. po 2 %). Zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania nowej siedziby – ratusz ul. Wyszyńskiego 3, doposażenie pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**190 000 zł**	**+ 35,7%**

Środki wydatkowane zostaną na:
- poligrafię,
- zakup gadżetów reklamowych,
- City Lighty – plansze reklamowe,
- Zakupy okolicznościowe na promocję,
- Reklama w mediach,
- Udział w targach : ITB Berlin, Warszawa „Lato", Poznań „Tour Salon"
- Imprezy promocyjne : Ustka w Bielsku – Białej, Study – Press, Przysięgi wojskowe.
- Konkurs na hejnał miasta,
- Inne

ROZDZIAŁ 75095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**162 000 zł**	**+3,2 %**

Środki przeznacza się na:

1/ opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do: • Związku Miast Polskich, • Związku Gmin Uzdrowiskowych, • Euroregion Bałtyk, • Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka" oraz uczestnictwo naszych przedstawicieli w ich obradach.	**62 000 zł**	-
2/ wydatki na współpracę z zaprzyjaźnionymi miastami,	**70 000 zł**	-
3/ inne (m.in. święta narodowe, spotkania noworoczne)	**30 000 zł**	-

DZIAŁ 751	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 840 zł**	**- 26,8 %**

ROZDZIAŁ 75101	**PLAN**	**TENDENCJA**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 840 zł**	**- 26,8 %**

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	**PLAN**	**TENDENCJA**
Bezpieczeństwo publiczne	**405 500 zł**	**+15,5 %**

ROZDZIAŁ 75404	**PLAN**	**TENDENCJA**

Komendy wojewódzkie policji	**10 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2007.

ROZDZIAŁ 75411	**PLAN**	**TENDENCJA**
Komendy powiatowe PSP	**5 000 zł**	-

Środki przeznacza się na dotację dla PSP z przeznaczeniem na zakup środków chemicznych.

ROZDZIAŁ 75412	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ochotnicze straże pożarne	**32 000 zł**	**-**

Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zakup paliwa, zakup wyposażenia, umundurowania, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania rejestracyjne pojazdów i badania lekarskie, koszty mediów: energia elektryczna, c.o., woda, wywóz nieczystości.

ROZDZIAŁ 75414	**PLAN**	**TENDENCJA**
Obrona cywilna	**7 000 zł**	**+ 16,7 %**

Środki wykorzystane zostaną na:
1/ konserwacja syren alarmowych,
2/ konserwacja sprzętu OC,
3/ zwrot utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy i zwrot należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą – wydatki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 75495	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**5 000 zł**	**-**

Środki planuje się wydatkować na zakup paliwa do samochodów na patrole .

ROZDZIAŁ 75416	**PLAN**	**TENDENCJA**
Straż Miejska	**346 500 zł**	**+ 23,3 %**

W 2007 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie w Straży Miejskiej o 2 osoby. Stan zatrudnienia w 2007 r. to 9 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

DZIAŁ 756	**PLAN**	**TENDENCJA**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**140 000 zł**	**+ 27,3 %**

ROZDZIAŁ 75647	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	**140 000 zł**	**+ 27,3 %**
Środki wykorzystane zostaną na:		
1/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów	80 000 zł	+ 14,3 %
2/ koszty egzekucji należności budżetowych	60 000 zł	+ 50,0 %

DZIAŁ 757	**PLAN**	**TENDENCJA**
Obsługa długu publicznego	**870 000 zł**	**+ 40,3 %**

ROZDZIAŁ 75702	**PLAN**	**TENDENCJA**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**700 000 zł**	**+ 12,9 %**
Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu i pożyczek.		

ROZDZIAŁ 75704	**PLAN**	**TENDENCJA**
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	**170 000 zł**	**-**
W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2007 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 170 000 zł z tytułu poręczenia przypadających do spłaty w 2007 r. rat kredytów wraz z odsetkami.		

DZIAŁ 758	**PLAN**	**TENDENCJA**
Różne rozliczenia	**20 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 75818	**PLAN**	**TENDENCJA**
Rezerwy ogólne i celowe	**20 000 zł**	-
W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.		

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	**10 944 500 zł**	**+ 2,3 %**

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	**5 625 570 zł**	**+ 2,4 %**
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	**2 290 930 zł**	**+ 1,0 %**

W zaplanowanych środkach na organizację ferii zimowych przeznacza się kwotę **2.500 zł**. W szkole zatrudnionych jest **36** nauczycieli i **12** osób administracji i obsługi. W roku szkolnym 2006/2007 uczy się **422** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **5 428,74 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 484,28 zł.** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **820 562 zł.**

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	**3 334 630 zł**	**+1,8 %**

W zaplanowanej kwocie na organizację ferii zimowych przeznacza się **3.000** zł. W szkole zatrudnionych jest **51** nauczycieli i **14,5 etatów** administracji i obsługi. W szkole uczy się **740** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **4 506,26 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 484,28 zł.** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 756 265 zł.**

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**181 990 zł**	**- 18,1 %**
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	**100 260 zł**	**-**

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 40 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz na odpis na ZSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	**81 730 zł**	**-**

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 60 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, na odpis na ZSS.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola, w tym:	**1 680 500 zł**	**+ 6,0 %**
A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	**1 680 500 zł**	**+ 6,0 %**
1/ Przedszkole nr 1	**490 000 zł**	**+ 8,6 %**

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **4 900 zł**.

2/ Przedszkole nr 2	**510 500 zł**	**+ 2,4 %**

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **4 641 zł**.

3/ Przedszkole nr 3 **640 000 zł** **+ 8,5 %**

Do przedszkola uczęszcza **135** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **4 741 zł**.

ROZDZIAŁ 80110	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gimnazja	**3 268 200zł**	**+ 1,9 %**

Zaplanowana kwota w wysokości **3 100 200 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnieni są nauczyciele na **55** etatach i **14,5** etatów administracji i obsługi. Na organizację ferii zimowych przeznaczono środki w wysokości **3.000 zł**. W szkole uczy się **636** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **4 874,52 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **3 484,28 zł.** Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **884 124 zł.**

Kwotę 168 000 zł przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka.** Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej na 2007 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2006 r. w szkole tej uczy się 47 dzieci. Subwencja oświatowa przypadająca na 1 dziecko to kwota 3 484,28 zł rocznie.

Łączna kwota dopłaty z budżetu miasta na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 2 642 941 zł + świetlice szkolne 269 960 zł + dokształcanie nauczycieli 58 630 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 65 410 zł 3 036 941 zł. tj. 47,2 % otrzymanej subwencji oświatowej.

ROZDZIAŁ 80130	**PLAN**	**TENDENCJA**
Szkoły zawodowe	**5 000 zł**	**-**

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2007 organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	**PLAN**	**TENDENCJA**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**58 630 zł**	**+0,1 %**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **13 270 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **17 280 zł**,
- Gimnazjum Nr 1 - **18 100 zł**,

Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych:
- Przedszkole Nr 1 - **2 170 zł**,
- Przedszkole Nr 2 - **2 050 zł**,
- Przedszkole Nr 3 - **2 760 zł**.

ROZDZIAŁ 80195	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**124 610 zł**	**+ 19,1 %**
Zaplanowane środki przeznaczone są na:		
• nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	**31 200 zł**	**+ 85,7 %**
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	**65 410 zł**	**+ 17,1 %**
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	**2 500 zł**	**-**
• inne wydatki	**3 000 zł**	**-**
• wydatki na pomoc finansową (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	**15 000 zł**	**- 25,0 %**
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	**7 500 zł**	**+ 5,5 %**

DZIAŁ 851	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ochrona zdrowia	**340 000 zł**	**- 8,5 %**

ROZDZIAŁ 85153	**PLAN**	**TENDENCJA**
Zwalczanie narkomanii	**5 000 zł**	**-**
Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.		

ROZDZIAŁ 85154	**PLAN**	**TENDENCJA**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**310 000 zł**	**+ 3,7 %**

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:
1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,
2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,
3) Centrum Pomocy Dzieciom,
4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	**25 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 20 000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla GM Słupsk jako partycypacja w kosztach przebywania mieszkańców Ustki w izbie wytrzeźwień w Słupsku.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	**7 902 210 zł**	**+ 21,7 %**

ROZDZIAŁ 85203	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki wsparcia	**95 000 zł**	**+ 5,6 %**

Środki przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowej, prowadzącej noclegownię dla bezdomnych.

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 300 000 zł**	**+34,4 %**

Zadanie zlecone:

- zasiłki rodzinne , 1 460 000 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 1 346 700 zł
- składki emerytalno – rentowe, 34 145 zł
- zaliczki alimentacyjne 750 000 zł
- świadczenia opiekuńcze, 576 600 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych. 132 555 zł

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**113 060 zł**	**+ 53,5 %**

Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od zasiłków stałych (175 osób), świadczeń rodzinnych (65 osób).

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	**1 528 000 zł**	**+ 10,1 %**
1/ Zadanie zlecone w tym:	**778 000 zł**	**+ 5,4 %**
• **zasiłki stałe**	**80 488 zł**	**-**

Przeznaczone są dla osób pozostających w rodzinie (31 osób).

• **zasiłki stałe dla osób samotnych**	**121 200 zł**	**-**

Przeznaczone są dla osób samotnych, posiadających dochody (30 osoby).

• **zasiłki stałe dla osób samotnych**	**576 312 zł**	**-**

Przeznaczone są dla osób samotnych, nie posiadających dochody (118 osoby).

2/ Zadanie własne	**750 000 zł**	**+ 15,4 %**
• **zasiłki celowe**	**105 100 zł**	-
• **dożywianie uczniów w szkołach**	**266 900 zł**	-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w zakresie dożywiania uczniów współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie miasta, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi oraz innymi szkołami na terenie powiatu, do których uczęszczają dzieci z naszego miasta. Z dożywiania w szkołach korzystają dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych, patologicznych, niepełnych, a przede wszystkim potrzebujących takiej pomocy **- 270 dzieci x 5,22 zł x 196 dni .**

• **dożywianie podopiecznych**	**42 000 zł**	-
• **pogrzeby**	**3 000 zł**	-
• **odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS**	**84 000 zł**	
• **zasiłki okresowe**	**190 000 zł**	-
• **opłaty pocztowe, usługi prawne i inne**	**6 000 zł**	-
• **zasiłki celowe specjalne**	**5 000 zł**	**-**
• **pobyt w noclegowni**	**48 000 zł**	

ROZDZIAŁ 85215	**PLAN**	**TENDENCJA**
Dodatki mieszkaniowe	**750 000 zł**	**+ 9,6 %**

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 962 rodzinom x 130 zł x 6 m-cy

ROZDZIAŁ 85219	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodek pomocy społecznej	**607 800 zł**	**+ 46,0 %**

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

• **na zadanie własne (dotacja z PUW)**	**141 339 zł**	**+ 10,0 %**
• **na zadanie własne**	**466 461 zł**	**+ 45,0 %**

W związku z podziałem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy na 2 oddzielne ośrodki zachodzi konieczność zwiększenia zatrudnia o 4 etaty. Ilość etatów po zwiększeniu to 13. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania tych etatów oraz koszty utrzymania i doposażenia pomieszczeń w nowej siedzibie ośrodka.

ROZDZIAŁ 85228	**PLAN**	**TENDENCJA**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**403 350 zł**	**+ 3,5 %**

Środki na utrzymanie punktu opieki nad chorym w domu. Pochodzą one z dwóch źródeł:

1/ na zadanie zlecone	**102 750 zł**	**+ 12,0 %**
2/ na zadanie własne	**300 600 zł**	**+ 0,9 %**

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2007 roku 90 osób. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Aby zabezpieczyć 90 środowisk, średnio po 1,5 godziny dziennie potrzebnych jest 11 etatów ze środków własnych. Ośrodek również realizuje zadanie zlecone - świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne (chorzy z zaburzeniami psychicznymi). Jest tych środowisk 6 – realizacją tego zadania zajmują się 2 opiekunki.

ROZDZIAŁ 85295	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**105 000 zł**	**-**

- kwota **75 000 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci.
- kwotę **30 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.

DZIAŁ 853	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**500 000 zł**	**+ 4,1 %**

ROZDZIAŁ 85305	**PLAN**	**TENDENCJA**
Żłobek	**500 000 zł**	**+ 4,1 %**

Środki w wysokości **500 000 zł** przeznaczone są głównie na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki. Z odpłatności rodziców, które wpływają na środek specjalny, istniejący przy tej jednostce, pokrywane będą pozostałe koszty utrzymania żłobka.
Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowe oraz 1 odprawa emerytalne. Żłobek posiada **73** miejsca. Kwota przeznaczona na koszty utrzymania uzależniona jest od jego obłożenia. Średnio w żłobku przebywa **60** dzieci - **dopłata z budżetu miasta do kosztów utrzymania 1 dziecka miesięcznie wynosi 694 zł miesięcznie.**

DZIAŁ 854	**PLAN**	**TENDENCJA**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**290 250 zł**	**+ 3,5 %**

ROZDZIAŁ 85401	**PLAN**	**TENDENCJA**
Świetlice szkolne	**269 960 zł**	**+ 26,5 %**

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 6 osób na 5,5 etatach. Zwiększenie wydatków wynika ze skutków zmian organizacyjnych w szkołach – przeniesieniem oddziałów przedszkolnych tzw. „O" z przedszkoli do szkół. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów:
- Szkoła Nr 1 - kwota 68 070 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 94 740 zł,
- Gimnazjum - kwota 107 150 zł.

ROZDZIAŁ 85415	**PLAN**	**TENDENCJA**

Stypendia dla uczniów	**10 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na stypendia, które otrzymuje miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk

ROZDZIAŁ 85495	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**10 290 zł**	**+ 4,6 %**

Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 296 500 zł**	**+ 5,4 %**

ROZDZIAŁ 90001	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**100 000 zł**	**- 23,1 %**

Środki w wysokości 100.000 zł przeznacza się na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej oraz remont sieci kanalizacji deszczowej .

ROZDZIAŁ 90003	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oczyszczanie miast i wsi	**800 000 zł**	**+ 5,3 %**
Środki przeznacza się na:		
1/ Utrzymanie czystości:	**690 000 zł**	**-**

- sprzątanie pasów drogowych wraz zielenią przyuliczną wszystkich ulic gminnych,
- sprzątanie Promenady Nadmorskiej z ul. Limanowskiego, terenami zielonymi , w tym wywóz nieczystości oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym koszy na śmieci /mycie, naprawy/,
- sprzątanie lasów komunalnych**.**

2/ Sprzątanie plaż w okresie sezonu letniego	**100 000 zł**	**-**
3/ Remont koszy na odpady	**10 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 90004	**PLAN**	**TENDENCJA**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**390 000 zł**	**+ 21,9 %**
Środki przeznacza się na:		
1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych z wyłączeniem sprzątania trawników ujętych w oczyszczaniu miasta	**298 000 zł**	**-**

Utrzymanie i bieżąca konserwacja terenów zielonych:
- koszenie, grabienie, nawożenie, prace renowacyjne trawników,
- odchwaszczanie, nawożenie i cięcia żywopłotów i krzewów, kwietników gruntowych i gazonowych,
- nasadzenia kwiatów (wiosenne i letnie) wraz z utrzymaniem kwietników gruntowych o gazonowych,
- prace porządkowe (sprzątanie trawników, ciągów pieszych w parkach, odchwaszczanie, czyszczenie
  z darni ciągów pieszych, itd.),
- remonty, malowanie i bieżąca konserwacja ławek, siedzisk w parkach
- remont i czyszczenie fontann.

2/ Zużycie wody - fontanny	**5 000 zł**	**-**
3/ Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew przyulicznych oraz wycinka drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu	**45 000 zł**	**-**
4/ Opinie dendrologiczne	**2 000 zł**	**-**
5/ Prace archeologiczne na skwerze Jana Pawła II	**40 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 90013	**PLAN**	**TENDENCJA**
Schronisko dla zwierząt	**9 500 zł**	**-**

Kwotę 9 500 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt w lecznicy w Ustce.

ROZDZIAŁ 90015	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**800 000 zł**	**+ 6,7 %**

Środki przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej i konserwację lamp ulicznych na drogach naszego miasta.

ROZDZIAŁ 90095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**204 000 zł**	**- 9,2 %**

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych interwencyjnych:	**80 000 zł**

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne i projekty związane z polityką wychodzenia z bezrobocia i środowisk zagrożonych (zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i materiałów). Z uwagi na długi okres refundacji płacowych i pochodnych od nich przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku /ok. 5,6 miesięcy/ zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten okres,

2/ inne wydatki komunalne **124 000 zł**

Środki przeznacza się miedzy innymi na: oflagowanie miasta, pokrycie strat za zniszczenia plaż w okresie sezonu letniego, remont wiat przystankowych, wynajem kabin toaletowych na okres sezonu letniego i inne.

DZIAŁ 921	**PLAN**	**TENDENCJA**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	**898 000 zł**	**+ 6,6 %**

ROZDZIAŁ 92105	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**28 000 zł**	**+ 30,2 %**

Kwotę 28 000 zł przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

ROZDZIAŁ 92109	**PLAN**	**TENDENCJA**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**410 000 zł**	**+ 2,3 %**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Domu Kultury** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej. W kwocie dotacji środki w wysokości **2.000 zł** przeznaczone są na organizacje ferii zimowych dla dzieci, natomiast **90 000** przeznacza się na organizację imprez dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92116	**PLAN**	**TENDENCJA**
Biblioteka	**400 000 zł**	**+2,0 %**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej. W kwocie dotacji środki w wysokości **1 500 zł** przeznaczone są na organizację ferii zimowych dla dzieci, natomiast na zakup książek przeznacza się kwotę **30 000 zł**.

ROZDZIAŁ 92195	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**10 000 zł**	**-**

Środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji imprez o charakterze ogólno miejskim, nagrody dla uzdolnionej młodzieży oraz stypendia.

DZIAŁ 926	**PLAN**	**TENDENCJA**
Kultura fizyczna i sport	**617 500 zł**	**- 3,3 %**

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	**281 700 zł**	**+ 115,4**

Środki w wysokości 281 700 zł przeznacza się na koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, który z dniem 01 lipca 2006 r. przekształcony został w jednostkę budżetową. Koszty utrzymania 6 osób na 5,5 etatach, koszty utrzymania siedziby. Koszty utrzymania obiektów sportowych będą pokrywane z dochodów własnych jednostki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**220 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	**115 500 zł**	**- 12,2 %**

Środki w wysokości **50 000 zł** przeznacza się na koszty organizacji imprez ogólnomiejskich realizowanych przez miasto między innymi na: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.
Kwotę **65 500 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania, który udostępniony zostanie dla mieszkańców miasta (trzy dni w tygodniu: piątek – niedziela).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżetu miasta na 2007 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **13 140 060 zł (27,3 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ	Kwota wydatków	% całości wydatków
1. Transport	**8 944 060 zł**	**68,1 %**
2. Gospodarka mieszkaniowa	**450 000 zł**	**3,4 %**
3. Działalność usługowa	**367 000 zł**	**2,8 %**
4. Administracja publiczna	**2 065 000 zł**	**15,7 %**
5. Oświata i wychowanie	**630 000 zł**	**4,8 %**
6. Pomoc społeczna	**8 000 zł**	**0,1 %**
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**140 000 zł**	**1,1 %**
8. Gospodarka komunalna	**276 000 zł**	**2,1 %**
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**200 000 zł**	**1,5 %**
Łącznie	**13 140 060 zł**	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe realizowane w 2007 roku to:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	**8 944 060 zł**	**+ 4,7 %**

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	**8 944 060 zł**	**+4,7 %**

1/ ul. Zaruskiego na odcinku od spichlerza do ul. Marynarki Polskiej i portu.

Wydatki – 200 000 zł

Środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na zapłatę zobowiązań wynikających z umów z2-rtych w 2006 r. na wykonawstwo robót i nadzory. Inwestycja zrealizowana została w 2006 r. i polegała na przebudowie pasa drogowego, w tym:

- przebudowa układu drogowego w zakresie zmiany konstrukcji jezdni i organizacji ruchu drogowego,
- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora oleju,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt zadania 1.400.000 zł. Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy.

2/ Promenadę Nadmorską i ul. Beniowskiego

Wydatki – 456 584 zł

Inwestycja polega na przebudowie układu pieszego i drogowego przy całkowitym koszcie – 2.300.000 zł, w tym 58.250 zł – koszt wykonanej dokumentacji robót budowlanych w zakresie:

- zmiana konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego i parkowego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, gazony na kwietniki, słupski ograniczające tereny przed dewastacją, fontanny,
- nadzór inwestorski i autorski.

Finansowanie inwestycji planowane jest ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej wysokości opłaty miejscowej za 2005 r.

Ponadto gmina złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych i w przypadku przyznania dofinansowania udział środków własnych może ulec zmniejszeniu o wysokość przyznanego dofinansowania.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2006 – 2008.

3/ ul. Marynarki Polskiej na odcinku od ul. Ks. Kard. Karola Wyszyńskiego do ul. z2-skiego i portu.

Wydatki 4 602 476 zł

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r.

Planowany całkowity koszt inwestycji – 6.150.000 zł (w tym opracowanie dokumentacji technicznej – 97.524 zł), w tym:

- w 2006 r.: 850.000 zł (środki własne gminy), 600.000 zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej);
- w 2007 r.: 898.237 zł. (środki własne gminy), 3.704.239 zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

Na realizację inwestycji w ramach Inicjatywy Unii Europejskiej INTERREG gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości – 981 134,97 EURO

Inwestycja polega na przebudowie układu drogowego, w tym:

- zmiana konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego i parkowego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, gazony na kwietniki, słupski ograniczające tereny przed dewastacją,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w listopadzie 2007 r., przy czym do sezonu letniego 2007 r. planowany jest do wykonania odcinek od ul. Zaruskiego i portu do ul. Czerwonych Kosynierów (w rejonie fontanny).

4/ ul. Findera, ul. Mała, ul. Czerwonych Kosynierów_____ 685.000 zł

Środki w wysokości **585.000** zł przeznacza się na zapłatę za roboty, które będą wykonywane na z2-awie zawartych umów z wykonawcami (roboty budowlane i nadzory) w 2006 r. na przebudowę ul. Findera (od ul. Marynarki Polskiej do portu) – 585.000 zł.

Realizacja inwestycji była konieczna ze względu na potrzebę budowy kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie portu w związku z realizacją przebudowy ul. Marynarki Polskiej

Inwestycja polega na przebudowie układu drogowego przy całkowitym koszcie ok. 7.319.000 zł (razem z dokumentacją), w tym:

- zmiana konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,

- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, gazony na kwietniki, słupski ograniczające tereny przed dewastacją,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Rozpoczęcie dalszej realizacji inwestycji warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), na które gmina w 2007 r. złoży wniosek aplikacyjny na finansowanie zadania. Środki własne w budżecie 2007 to kwota **100 000 zł**

Realizacja zadania planowana jest w latach 2007 – 2008.

Zasady finansowania zadań zawiera Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik do budżetu.

5/ Osiedle Kwiatowe **500 000 zł**

Realizacja budowy dróg na Osiedlu Kwiatowym – wykonanie nawierzchni pasów jezdni, zgodnie z harmonogramem budowy dróg na Osiedlu Kwiatowym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej.

6/ Drogi na osiedlu Dunina **2 100 000 zł**

Środki w wysokości 2 100 000 zł przeznacza się na:

1. ul. Dunina **1 612 000 zł**

Kontynuacja robót - przebudowa pasa drogowego ul. Dunina, na które zostały zawarte umowy z wykonawcami w 2006 r. (wykonawstwo robót, nadzory inwestorskie i autorskie). Inwestycja polega na przebudowie układu drogowego, w tym:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w czerwcu 2007 r..
Planowany całkowity koszt inwestycji - 2.800.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 430.000 za wykonawstwo robót zostanie uregulowana zgodnie z zawarta umowa z wykonawcą w 2008 r.

Zasady finansowania zadań zawiera Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik do budżetu.

2. ul. Brzozowa **488.000 zł**

Przystąpienie do realizacji przebudowy pasa drogowego ul. Brzozowej.

Inwestycja polega na przebudowie układu drogowego, w tym:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- nadzór inwestorski i autorski projektu.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2007/2008.

Planowany całkowity koszt inwestycji 1.300.000 zł;

Wysokość niezbędnych nakładów na zrealizowanie powyższego zadania w poszczególnych latach uwzględnia Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik do budżetu.

8/ ulica Wyszyńskiego **100 000 zł**

Środki przeznacza się na:
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac. Inwestycja przewidziana do wykonania w lata 2007-2008.

9/ ulica Portowa **300 000 zł**

Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej przebudowy ul. Portowej do Bulwaru portowego.

DZIAŁ 700	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka mieszkaniowa	**450 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 70095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**450 000 zł**	**-**

Środki w wysokości **450 000 zł** przeznacza się na koszty dokumentacji technicznej budynków objętych rewitalizacją co pozwoli ubiegać się o środki z UE.

DZIAŁ 710	**PLAN**	**TENDENCJA**
Działalność usługowa	**367 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	**367 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na porządkowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Ustce. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r.. planowany całkowity koszt zadania – 717 000 zł. W ramach ww. kwoty planowane jest:

- budowa nawierzchni alejek,
- budowa oświetlenia,
- zagospodarowanie terenu przy krzyżu katyńskim,
- budowa nowych punktów czerpalnych wody wraz z rozprowadzeniem sieci wody,
- budowa tablic informacyjnych,
- budowa muru oporowego pomiędzy starą i nową częścią cmentarza oraz schodów,
- remont kaplicy.

W 2006 r. przystąpiono do realizacji I-go etapu robót, który obejmuje budowa nawierzchni alejek, budowa oświetlenia, zagospodarowanie terenu przy krzyżu katyńskim, budowa nowych punktów czerpalnych wody wraz z rozprowadzeniem sieci wody, budowa tablic informacyjnych. Na realizację ww. robót została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Sp. z .o.o ze Słupska na kwotę 557.600 zł, termin zakończenia robót zgodnie z umowa do dnia 30 kwietnia 2007r.
W 2006 roku na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 350.000 zł. w ramach, której opracowano dokumentację projektową i zapłacono za część realizacji robót budowlanych.

W 2007 r. na realizację zadania planowana jest kwota w wysokości 367.600 zł, która planuje się wydatkować na:

- zapłatę Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu ze Słupska za roboty wykonywane zgodnie
  z umową zawartą w 2006 r. - 257.600 zł,
- budowę muru oporowego pomiędzy starą i nową częścią cmentarza – 60.000.zł,
- wykonanie remontu kaplicy – 50.000 zł,

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	**2 065 000 zł**	

ROZDZIAL 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	**5 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 5 000 zł przyznał PUW Gdańsk na zakup zestawu komputerowego przeznaczonego na potrzeby wydawania dowodów osobistych w związku z rozdziałem tego zadania na miasto i gminę Ustka.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	**2 060 000 zł**	**-**

1/ przebudowa obiektu Szkoły Nr 1 na Ratusz Miejski 920 000 zł -

Środki w wysokości przeznacza się na:

- zapłatę zobowiązań w wysokości 620.000 zł wynikających z umów zawartych z wykonawcami
  w latach 2005/2006 (wykonawstwo robót, nadzory inwestorskie i autorskie), w ramach których zrealizowano I-szy etap robót polegający na:
- wykonaniu prac modernizacyjnych w obiekcie głównym i w sali gimnastycznej (docelowo funkcjonować będzie jako sala narad) wraz z nadzorem technicznym i autorskim,
- budowie infrastruktury zewnętrznej do obiektu (przyłącza wodociągowe, energetyczne i kanalizacja deszczowa) wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim.

W 2007 r. planuje się przystąpić do realizacji II-go etapu robót polegającego na:

- zagospodarowanie terenu (remont ogrodzenia, przebudowa nawierzchni parkingu i chodników, budowa miejsc postojowych przy ul. Słowiańskiej, zagospodarowanie terenów zieleni, budowa oświetlenia terenu parkingu), planowany koszt robót – 1.000.000 zł.

Realizacja ww. robót planowana jest na lata 2007/2008. Wysokość niezbędnych nakładów na zrealizowanie powyższego zadania w poszczególnych latach uwzględnia Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik do budżetu.

2/ Informatyzacja urzędu 1 110 000 zł -

Informatyzacja urzędu 1 110 .000 zł

W ramach środków na informatyzację urzędu zaplanowano rozpoczęcie wdrażania opracowanej w 2004 r. „Strategii Informatyzacji Urzędu jako fundament lokalnej strategii budowy podstaw z2-czeństwa informacyjnego". W 2007 roku kontynuowane będzie wdrażanie projektu **„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego E-Urząd"** finansowanego ze środków ZPORR (75%) i budżetu miasta (25%). Wdrażanie Strategii ma charakter inwestycji wieloletniej realizowanej w latach 2006-2007. Koszt całego przedsięwzięcia to 1.259.040 zł, w tym z budżetu miasta 314.763 zł.

W 2006 r. w ramach projektu wykonano sieć teleinformatyczną i serwerownię w nowym budynku urzędu przy ul. Wyszyńskiego. Do końca grudnia 2006 r. zostaną zakupione i zainstalowane serwery, centrala telefoniczna, oprogramowanie podpisu elektronicznego oraz część oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.

Na 2007 r. planuje się wykonanie większości zadań objętych projektem tj. instalację i wdrożenie oprogramowania:

- system obsługi zadań ustawowych (system finansowo-księgowy, budżetowy, kasa, podatki, kadry i płace, zamówienia publiczne, ewidencja gruntów, środki trwałe itd.),
- system zarządzania dokumentami (tzw. elektroniczny obieg dokumentów),
- system biura obsługi mieszkańców,
- system usług zdalnych,
- system informowania kierownictwa,
- system informacji przestrzennej.

Wdrożenie ww. oprogramowania obejmuje także pozyskanie danych mapowych i migrację danych z dotychczasowych systemów.

3/ Zakupy inwestycyjne **30 000 zł**

Środki w wysokości 30 000 zł zostaną wydatkowane na zakup dwóch kserokopiarek.

DZIAŁ 801	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświata i wychowanie	**690 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 80101	**PLAN**	**TENDENCJA**
Szkoły podstawowe	**510 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 510 000 zł przeznacza się na:

- zapłatę zobowiązań wynikających z umów zawartych z wykonawcami w 2006 r. W ramach, których realizowany jest I-szy etap robót polegający na (wykonawstwo robót, z2-ry inwestorskie i autorskie), w ramach których zrealizowano I-szy etap robót polegający na wykonaniu zewnętrznych obiektów sportowych (boisko wielofunkcyjne, bieżnia okólna, skocznie, rozbieg do rzutu piłką, rzutnia pchnięcia kulą), wykonanie chodników, trawników, oświetlenia i odwodnienia przy obiektach sportowych wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim – 410 000 zł,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji na termomodernizację obiektu szkoły, na realizację której gmina będzie ubiegała się o pozyskanie środków z funduszy unijnych oraz przystąpienie do realizacji robót – 100.000 zł,

Pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu polegające na wykonaniu przebudowy z2-erzchni chodników i placów, zagospodarowaniu zieleni oraz przebudowie ogrodzenia planowane są w latach 2009 – 2011 zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Wysokość niezbędnych nakładów na zrealizowanie powyższego zadania w poszczególnych latach uwzględnia Wieloletni Program Inwestycyjny stanowiący załącznik do budżetu.

ROZDZIAŁ 80104	**PLAN**	**TENDENCJA**
Przedszkola	**180 000 zł**	**-**

1. Przedszkole Nr 1 **80 000 zł**

Dotacja celowa przeznaczona na wymianę pokrycia dachowego na budynku głównym oraz na zmianę pokrycia dachowego na budynku gospodarczym – wymiana rynien.

2. Przedszkole Nr 3 **100 000 zł**

Dotacja celowa przeznaczona na opracowanie dokumentacji przebudowy przedszkola lub budowy nowego obiektu.

DZIAŁ 852	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pomoc społeczna	**8 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 85219	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ośrodki pomocy społecznej	**8 000 zł**	**-**

Środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na zakup zestawów komputerowych dla potrzeb ośrodka

DZIAŁ 853	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**140 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 85305	**PLAN**	**TENDENCJA**
Żłobek	**140 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy obiektu w związku z dostosowaniem go do norm unijnych i zaleceń SANEPID`u. oraz na przystąpienie do modernizacji bloku żywieniowego .

DZIAŁ 900	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**276 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 90002	**PLAN**	**TENDENCJA**
Gospodarka odpadami	**250 000 zł**	**+11,7 %**

Pomoc finansowa dla Miasta Słupsk na zadanie inwestycyjne na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie, z którego korzysta miasto Ustka.

ROZDZIAŁ 90013	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświetlenie ulic	**10 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na udział gminy w opracowaniu projektu budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt na terenie Powiatu Słupskiego. Decyzję w sprawie realizacji ww. zadania zapadną w 2007 r.

ROZDZIAŁ 90095	**PLAN**	**TENDENCJA**
Pozostała działalność	**16 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na zakup nowej wiaty przystankowej.

DZIAŁ 921	**PLAN**	**TENDENCJA**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**200 000 zł**	**-**

ROZDZIAŁ 92109	**PLAN**	**TENDENCJA**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**150 000 zł**	**-**

Dotacja celowa przeznaczona na opracowanie koncepcji lokalizacyjnej oraz dokumentacji technicznej modernizacji lub budowy domu kultury.

ROZDZIAŁ 92120	**PLAN**	**TENDENCJA**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**50 000 zł**	**-**

Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji ochrony i dokumentacji budynku przy ul, Kosynierów 21, który został objęty nadzorem Konserwatora Zabytków.

Z A K Ł A D Y B U D Ż E T O W E

Na terenie miasta w formie zakładu budżetowego działają 3 jednostki organizacyjne miasta - Przedszkola Miejskie .
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na 2007 r. planowana jest w wysokości **1 687 480 zł.**

Przedszkola Miejskie

DZIAŁ 801	**PLAN**	**TENDENCJA**
Oświata i wychowanie	**1 687 480 zł**	**+ 5,5 %**
ROZDZIAŁ 80104	**1 680 500 zł**	
ROZDZIAŁ 80146	**6 980 zł**	

Dotacja na 2007 r. dla 3 przedszkoli z przeznaczeniem na koszty utrzymania. Dochodami przedszkoli są środki z odpłatności rodziców z tytułu usług i wyżywienia oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach - kwota **747 300** zł. Na dokształcanie nauczycieli przeznaczono kwotę w wysokości **6 980 zł**.
Łączne przychody przedszkoli wynoszą **2 434 780 zł**. W przedszkolach zatrudnionych jest **28** nauczycieli i **29,5** etatów administracji i obsługi.
Do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczać będzie 345 dzieci.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne utworzone zostały przy jednostkach budżetowych na mocy ustaw i uchwały organu stanowiącego.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej utworzono dochody własne przy:

a/ Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów szkolnych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **195 000** zł w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 65 000 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 130 000 zł.

Środki wydatkowane zostaną na remonty obiektów oraz na inne cele wskazane w uchwale

b/ Gimnazjum.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektu szkolnego oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **84 000 zł.** Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu oraz na inne cele wskazane w uchwale.

c/ Żłobku Miejskim.

Głównymi dochodami jest odpłatność rodziców na tzw. bazę oraz na wyżywienie, darowizny, odsetki bankowe – łącznie **131 000 zł.** Środki wydatkowane zostaną na utrzymanie budynku, remonty bieżące, zakup żywności i inne.

d/ Ośrodek Sportu i Rekreacji

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów sportowych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **316 000 zł.** Środki wydatkowane zostaną na remont obiektów oraz na inne cele wskazane w uchwale.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z „Założeniami do projektu budżetu miasta Ustki na 2007 rok" głównymi przedsięwzięciami budżetu 2007 roku są inwestycje infrastrukturalne i inne istotne wydatki majątkowe. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców m. in. w sferze pomocy społecznej i oświacie (wzrost o ponad

9 %). Plan wydatków inwestycyjnych miasta zamyka się kwotą 13 140 060 zł, co stanowi 27,3 % ogółu wydatków zaplanowanych na przyszły rok. Takie podejście wynika z przyjętego założenia, że utrzymując poziom wydatków bieżących jak 2006 r. - co zapewni normalne funkcjonowanie miasta i zaspakajanie potrzeb mieszkańców - należy pozostałe środki przeznaczyć na inwestycje

INWESTYCJE

Utrzymanie inwestycyjnego charakteru budżetu pozwoli kontynuować rozpoczęte w 2006 r. inwestycje oraz rozpocząć realizację kilku nowych projektów. Będzie to możliwe przy założeniu pełnego wykonania sprzedaży nieruchomości miejskich oraz rytmicznej i pełnej realizacji innych dochodów miasta.

Proponuje się skupienie wysiłku inwestycyjnego miasta na 5 głównych kierunkach:

- rewitalizacja starej części miasta, a w tym budowa oraz modernizacja dróg i budynków,
- infrastruktura na osiedlu Kwiatowym,
- budowa dróg na osiedlu Dunina,
- dalsza modernizacja obiektu przy ul. Wyszyńskiego dla potrzeb administracji.

Na te zadania zaplanowano wydatkować w 2007 r. łącznie 11 424 060 zł. Pozostałe wydatki majątkowe o mniejszym znaczeniu to kolejne 1 716 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Przyszłoroczny budżet miasta Ustki w części przeznaczonej na pomoc społeczną oraz walkę z patologiami zamyka się kwotą ponad **8 312 210 zł.** Środki te zapewnią realizację następujących zadań:

dotychczas stosowane formy pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne,

dożywianie dzieci i młodzieży,

utrzymanie noclegowni,

programy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,

programy na rzecz eliminacji agresji w rodzinie.

oraz dalszą realizację pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych ze środków budżetu państwa.

BEZROBOCIE

Planuje się kontynuację dotychczasowych działań samorządu związanych z walką z bezrobociem w mieście, ze szczególnym naciskiem na:

1) inwestycje infrastrukturalne, przy realizacji których będą wykorzystywane mechanizmy robót publicznych,
1) wspólne projekty z Urzędem Pracy w sprawie tworzenia miejsc pracy połączone z pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac rozbiórkowych, oczyszczaniu miasta, remontach dróg itp.

OŚWIATA

Utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania bieżącej działalności szkół wymagać będzie nadal znaczącej dopłaty z budżetu miasta do środków otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej. W 2007 r. dopłata ta wyniesie ogółem ponad 3,2 mln zł. Środki te pozwolą jednak utrzymać wysoki poziom kształcenia dzieci w usteckich szkołach oraz kontynuować prace modernizacyjne bazy oświatowej. W 2007 roku kontynuowana będzie modernizacja na terenie Szkoły Nr 2 boisk szkolnych. Niezależnie od tego szkoły nadal będą realizować wydatki związane z planowanymi remontami i zakupami inwestycyjnymi z dochodów własnych.

Środki na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wzrosną o 1 %. Wzrost wydatków płacowych w 2007 r. związany jest z koniecznością wypłaty odpowiednich odpraw z tytułu przejścia nauczycieli na emeryturę.

BEZPIECZEŃSTWO

Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 osoby w Straży Miejskiej (9 osób) i ich pracę w okresie sezonu przez 24 godziny na dobę na 3 zmiany, a po sezonie na dwie zmiany w godzinach 6.00 – 22.00. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, Żandarmerią i Policją. Zaplanowano środki na dodatkowe służby pełnione przez policjantów.

MŁODZIEŻ

Zgodnie z „Założeniami do projektu budżetu miasta Ustki na 2007 rok" planuje się zwiększyć ilość środków przeznaczonych na finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych ze 150 000 zł w 2006 r. do **160 000 zł** w 2007 r. (wzrost o ponad 6,7 %).

W ramach wydatków w różnych działach zaplanowano także:

1) środki na utrzymanie obiektów przy ul. Grunwaldzkiej,

2) środki na finansowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym ze środków MKRPA,

3) środki na finansowanie różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4) środki na organizację imprez w tym m.in. Miejskiej Olimpiady Młodzieży w ramach dotacji dla organizacji pozarządowej,

5) środki na finansowanie zajęć w Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej,

6) środki na organizację ferii w szkołach, Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej.

Zaplanowano objęcie dopłatami do biletów w wewnątrzmiejskiej komunikacji autobusowej oprócz uczniów szkół podstawowych także gimnazjalistów.

Proponuje się sfinansowanie z budżetu miasta całorocznej nauki pływania dla uczniów klas 3 szkół podstawowych oraz zapewnienie mieszkańcom Ustki możliwości korzystania z basenu w CSMW na zasadach odpłatności, dzięki wynajęciu basenu przez miasto od WAM.

Środki w wysokości **240 000 zł** przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie turystyki oraz kultury fizycznej i sportu.

Wszystkie wymienione wyżej przedsięwzięcia, w tym w szczególności dotyczące dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej stanowią ważne elementy realizacji uchwalonej w 2006 r. **Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych**. Kontynuując zamierzenia inwestycyjne i społeczne 2005 r., zwiększając ich zakres i środki na realizację, wdrażamy w życie zakreśloną w Strategii wizję rozwoju miasta "**Miasto Ustka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów**".

Realizacja poszczególnych zamierzeń budżetu na rok 2007 będzie uzależniona przede wszystkim od wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, faktycznych w stosunku do planu kwot subwencji oświatowej i udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wyniku konkursów na zadania dofinansowywane z funduszy zewnętrznych.

W 2007 roku nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **1 860 400 zł** oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **430 000** zł co daje łączną kwotę **2 290 400** zł przeznacza się na:

- spłatę rat obligacji komunalnych serii A,B i C w wysokości 1 600 000 zł,
- spłatę raty kredytu bankowego w wysokości 620 000 zł,
- spłatę rat pożyczek z WFOSiGW 70 400 zł.