

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU na 2010 rok.

Budżet miasta na 2010 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 2010 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 2009 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2010 r.,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2009 r.,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,0 %.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **44 050 502 zł** **wydatki** w wysokości **49 697 235 zł**. Różnica (deficyt) w wysokości **5 646 733 zł**. Deficyt miasta na 2010 roku zostanie pokryty przychodami w wysokości **8 705 733 zł**. - planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **8 500 000 zł** oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości **205 733 zł**. **Rozchody budżetu miasta to** spłata zobowiązań miasta w wysokości **3 059 000 zł** z tyt. obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

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

1.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, transport	0,14 %	dochodów ogółem
2.	Transport i łączność	1,58 %	„ - „
3.	Gospodarka mieszkaniowa	22,7 %	„ - „
4.	Administracja publiczna i działalność usługowa	0,65 %	„ - „
5.	Urzędy naczelnych	0,01 %	„ - „
6.	Bezpieczeństwo publiczne	0,1 %	„ - „
7.	Dochody od osób prawnych	40,6 %	„ - „
8.	Różne rozliczenia	21,6 %	„ - „
9.	Oświata i wychowanie	0,9 %	„ - „
10.	Pomoc społeczna i inne	9,9 %	„ - „
11.	Pozostałe działy	1,88 %	„ - „

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Załącznik Nr 1

Na 2010 rok ustala się **dochody budżetu miasta w wysokości 44 050 502 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2009 r. o 4,0 %.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000 zł	- 29,4 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku w spółce		
- EMPEC Ustka	60 000 zł	- 29,4 %
 DZIAŁ 600	 PLAN	 TENDENCJA
Transport i łączność	694 526 zł	- 38,2 %
 ROZDZIAŁ 60016	 PLAN	
Drogi publiczne gminne	694 526 zł	- 35,3 %
- dofinansowanie ze środków UE – rozliczenie z 2009 r. remont ul. Kościelniaka	623 526 zł	- 37,2 %
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	70 000 zł	-
- pozostałe odsetki	1 000 zł	-
 DZIAŁ 700	 PLAN	 TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	10 020 000 zł	+ 34,0 %
 ROZDZIAŁ 70005	 PLAN	 TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 020 000 zł	+ 34,0 %
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	750 000 zł	- 11,8 %
• dochody z najmu i dzierżawy	1 650 000 zł	+ 3,1 %
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, sezonowych oraz z tyt. bezumownego użytkowania gruntów (Spółka Promenada i Laguna – rozłożenie na raty).		
• wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000 zł	+ 26,0 %
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	- 33,3 %

- **wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** **5 100 000 zł** **+ 98,4 %**

W 2010. planuje się zbyć następujące nieruchomości: przy ul. Wczasowa – 1nieruchomość, ul. Mar. Polskiej – 3 nieruchomości, ul. Findera - 2 nieruchomości, ul. Rumiankowa – 1 nieruchomości, ul. Darłowska – 1 nieruchomości, ul. Westerplatte – 2 nieruchomości, ul. Słupska – 1 nieruchomości, ul. Polna – 1nieruchomość, ul. Kosynierów – 1 nieruchomości, ul. Pl. Wolności – 1 nieruchomości, ul. Mała – 1 nieruchomości, lokale mieszkalne, lokale użytkowe i inne.

- **pozostałe odsetki** **80 000 zł** **-**

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

- **wpływy z tyt. usług** **2 347 000 zł** **+ 8,2 %**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	90 000 zł	-

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	90 000 zł	-

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2009 r.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	195 000 zł	- 67,9 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	173 000 zł	-

Dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 6etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową. Dotacja na poziomie 2009 roku.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	22 000 zł	-

1. Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa oraz innych - kwota 22 000 zł.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 819 zł	+ 0,5 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 819 zł	+ 0,5 %
Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000 zł	+ 25,0 %
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	50 000 zł	+ 25,0 %
Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r.		
DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 900 000 zł	+ 0,8 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	221 000 zł	+10,0 %
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	4 953 000 zł	+ 12,1%
• podatek od nieruchomości	4 900 000 zł	+ 12,6 %
Zwiększenie wpływów z uwagi na zmianę stawek podatku na 2010 rok oraz objęcie podatkiem od nieruchomości nową oczyszczalnię ścieków.		
• podatek leśny	6 000 zł	+ 20,0 %
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka.		
• podatek od środków transportowych	27 000 zł	+10,6 %
Wpływy na poziomie wykonania za 2008 rok..		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 zł	- 50,0 %
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł	- 50,0 %
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	3 386 700 zł	+ 7,0 %
• podatek od nieruchomości	1 700 000 zł	+ 6,3 %
Zwiększenie wpływów z tyt. podatku w związku ze zwiększeniem ilości podatników - wysprzedaż mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty.		
• podatek rolny	1 700 zł	+ 13,3 %
• podatek od środków transportowych	52 000 zł	+ 4,0 %
• podatek od spadków i darowizn	45 000 zł	- 10,0 %
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta.		
• podatek od posiadania psów	15 000 zł	-
• wpływy z opłaty targowej	280 000 zł	+ 55,6 %
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej	620 000 zł	+ 3,3 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000 zł	-
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Plan na poziomie wykonania w 2009 r.		
• dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 000 zł	+ 10,0 %
Wpływ z tyt. rekompensaty utraconych podatków od zakładów pracy chronionej.		

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	570 000 zł	+ 5,6 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000 zł	+ 6,4 %
• opłata skarbową – wpływy z tyt. sprzedaży znaczków skarbowych oraz weksli	65 000 zł	+ 8,5 %
• 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	8 769 308 zł	- 7,0 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	8 569 308 zł	- 7,9 %

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. W 2010 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %. Plan na 2010 rok jest mniejszy o 737 241 zł w stosunku do planu 2009 r.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** 200 000 zł + 10,0 %

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

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	9 534 008 zł	+ 3,4 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 811 063 zł	+ 4,3 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2010 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 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 2009/2010 w szkołach uczyć będzie się 1 590 uczniów. Subwencja oświatowa na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **4 912,61 zł**. Subwencja oświatowa zabezpiecza środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych od 01.09.2010 o 7 %.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	951 862 zł	- 6,0 %

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

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 683 zł	+ 58,0 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	688 400 zł	+4,1 %

- 1/ **pozostałe odsetki** 75 000 zł -

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach.

- 2/ **dotacja celowa** 613 400 zł + 5,6 %

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej za 2008 r. przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	400 000 zł	- 0,3 %
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	90 000 zł	- 30,8 %
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	210 000 zł	+ 44,8 %
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	100 000 zł	- 16,3 %

Dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Miejskim a Zarządem Gminy w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum. Porozumienie obowiązywać będzie do 30.06.2010 r. Porozumienie obowiązywać będzie w dalszym ciągu dla przedszkoli, z których korzystają dzieci z terenów wiejskich.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 360 750 zł	- 1,4 % %
ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 100 zł	+ 8,9 %
Dotacja celowa na zadania zlecone. Zmniejszenie środków spowodowane jest zmniejszeniem osób korzystających z tej formy pomocy. – kwota 3 115 100 zł Wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń planuje się w wysokości 30 000 zł.		
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 450 zł	- 17,9 %
Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 6 200 zł i na zadania własne w wysokości 64 250 zł.		
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	140 600 zł	- 26,0 %
---	-------------------	-----------------

Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe - kwota **140 600 zł.** – 26,0 %

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Zasiłki stałe	695 000 zł	- 6,2 %
----------------------	-------------------	----------------

Dotacja na zadania własne : zasiłki stałe

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Ośrodki pomocy społecznej	155 000 zł	- 11,5 %
----------------------------------	-------------------	-----------------

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	154 600 zł	+ 0,5 %
--	-------------------	----------------

• dotacja celowa na zadanie zlecone	114 300 zł	- 7,3 %
--	-------------------	----------------

Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne.

• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	40 000 zł	
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300 zł	-

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391 zł	- 21,8 %
---	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Żłobek	50 000 zł	+ 100,0
---------------	------------------	----------------

Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z terenów wiejskich w żłobku miejskim. Partycypacja Gminy to 80 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	673 391 zł	- 25,1 %
------------------------------	-------------------	-----------------

Dotacja rozwojowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu Kapitał Ludzki:

- 1/ „Równy start” - 66 596 zł,
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - 299 915 zł,
- 3/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - 126 198 zł,
- 4/ Przedszkole Nr 3 - 180 682 zł.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	20 000 zł	- 33,3 %
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	20 000 zł	- 33,3 %
Wpływy z tyt. sprzedaży biletów na basen.		

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2010 rok zaplanowano w wysokości **49 697 235 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2009 r. o **0,5 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	-	41 873 235 tj.	84,5 %
wydatki majątkowe	-	7 819 500 tj.	15,5 %

WYDATKI BIEŻĄCE.

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2010 r. przeznaczono kwotę **41 873 235 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 zł	+ 10,0 %
ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	55 zł	+ 10,0 %
2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych.		
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000 zł	- 7,4 %
ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	36 000 zł	- 5,8 %

Środki w wysokości 36 000 zł przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	664 000 zł	- 7,0 %
1. Oznakowanie pionowe	150 000 zł	-
• utrzymanie istniejącego oznakowania,	60 000 zł	
• wykonanie nowych elementów oznakowania,	90 000 zł	
2. Oznakowanie poziome	30 000 zł	-
• odnowienie oznakowania poziomego,	30 000 zł	-
3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników	350 000 zł	-
• częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych wykonanie nakładek bitumicznych	285 000 zł	-
• naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych	65 000 zł	-
4. Usługi transportowe	115 000 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).		
6. Naprawa przystanków autobusowych	15 000 zł	-
7. inne (ubezpieczenie oc, , odszkodowanie	4 000 zł	-

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	876 400 zł	- 5,3 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	28 000 zł	- 6,7 %

Kwotę 28 000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 87.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	848 400 zł	- 5,3 %

Środki przeznacza się na :

1/ koszty organizacji kąpielisk strzeżonych Zwiększenie środków na kąpieliska z uwagi na wydłużenie okresu tj. od 15.06.- 15.09 br.	180 000 zł	-
2/ dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto	20 000 zł	-
3/ koszty organizacji głównych imprez miejskich: a/ Festiwal Sztucznych Ogni, b/ Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, c/ Święto Ustki, d/ Święto ulicy Mar. Polskiej, e/ Mistrzostwa Polski w pływaniu na wodach otwartych f/ inne w ramach posiadanych środków.	500 000 zł	- 5,4 %
4/ zagospodarowanie plaży : - remont istniejących zejść na plażę, - „Błękitna plaża” – opłata za uczestnictwo, zakup i montaż oznakowania sektorów i tablicy informacyjnej, - badania wody, - zużycie energii, - pokrycie szkód po sezonie, - montaż i demontaż oświetlenia boisk do siatkówki na plaży, - zabezpieczenie toalet przenośnych, - naprawa kontenerów dla ratowników, - remont ogrodzenia na plaży.	90 000 zł	+ 5,9 %

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 196 200 zł	+ 10,1 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 200 zł	+ 10,1 %
Środki przeznacza się na:	126 800 zł	- 33,3 %
• 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.		
Koszty utrzymania zasobów komunalnych	2 691 500 zł	- 13,5 %
Środki przeznacza się na:		
• koszty utrzymania zasobów komunalnych	2 347 000 zł	+ 8,1 %

• przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń, roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo, usługi transportowe, przełożenie infrastruktury komunalnej , zabezpieczenia nieruchomości przed dewastacją.	110 000 zł	- 26,7 %
• koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi	237 000 zł	- 3,3 %
• pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka	276 000 zł	+ 118,2%
• środki na remonty budynków socjalnych:	85 000 zł	-
- wykonanie zaleceń z ekspertyzy budowlanej obiektu przy ul. Darłowskiej 41,	60 000 zł	
- izolacja łazienek przy ul. Grunwaldziej 39	25 000 zł	

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 500 zł	+ 28,9 %
-----------------------------	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Plany zagospodarowania przestrzennego	257 500 zł	+ 58,0 %
--	-------------------	-----------------

Środki wydatkowane zostaną na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: mpzp „Uroczysko”, mpzp „Tereny portu”, Studium dla całego miasta, mpzp „Borowiny”, mpzp „Nowa Ustka 2”, mpzp „Kościelniaka i okolice”, zmiana mpzp „11-go Listopada”, oraz inne w ramach posiadanych środków. Środki przeznacza się również na : ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy, komisję urbanistyczną.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000 zł	- 18,7 %
--	------------------	-----------------

Środki wydatkowane zostaną na :

1/ koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów. – kwota **51 000 zł**,

2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **10 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Cmentarze	154 000 zł	- 5,6 % %
------------------	-------------------	------------------

- koszty wynagrodzenia zarządcy - 144 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),
- pozostałe koszty utrzymania - 10 000 zł,

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 438 980 zł	- 0,4 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	173 000 zł	-

Zadanie zlecone – 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 Miasta ze środków własnych przeznaczonych na swoje utrzymanie. Dotacja w wysokości takiej jak w 2009 roku.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	219 200 zł	- 7,6 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych Komisji oraz sesji,
- 2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje oraz inne wydatki /szkolenia, przejazdy i inne/.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	5 194 780 zł	- 1,0 %

W Urzędzie zatrudnionych jest 65 osób na 64 etatach. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 1 etat – ochrona środowiska. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 3 osobom, zaplanowano odprawę dla 1 osoby w związku z kończącą się kadencją. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, zaplanowano fundusz nagród w wysokości 2 %. Zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby, doposażenie pomieszczeń w meble niezbędne.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	664 000 zł	+ 0,2 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. Promocja | 580 000 zł | |
| • poligrafię, | | |
| • zakup gadżetów, | | |
| • zakupy okolicznościowe na promocję, | | |
| • reklamy | | |
| • udział w targach : ITB Berlin, Warszawa „Lato 2010”, Poznań „Tour Salon Poznań”, | | |
| • Imprezy promocyjne : Ustka w Bielsku – Białej, „Kurier ustecki”. | | |
| • Inne | | |

2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	84 000 zł	- 8,4 %
--	-----------	---------

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	163 000 zł	+ 1,7 %

Środki przeznacza się na:

1/ opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:	124 000 zł	+ 6,6 %
---	------------	---------

- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
- Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
- Związek Miast i Gmin Morskich,
- Bank Żywności w Słupsku,
- Związek Miast i Gmin dorzecza Słupi i Łupawy,
- Związek Miast Polskich,
- KIMO,
- Związek Miast Bałtyckich,
- Pomorskie w Unii,
- Energie Citez,
- Lokalna Organizacja Turystyczna,
- Nowe Stowarzyszenie,
- oraz uczestnictwo naszych przedstawicieli w ich obradach

2/ inne (m.in. święta narodowe, spotkania noworoczne)	39 000 zł	- 11,4 %
---	-----------	----------

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 819 zł	+ 0,5 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 819 zł	+ 0,5 %

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	512 200 zł	- 13,6 %

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	20 000 zł	-

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2010.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	42 000 zł	- %

W związku ze zmianą przepisów prawa OSP jako stowarzyszenia mogą ubiegać się o dotacje w konkursie.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	6 500 zł	-

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ zakup środków przeciwpowodziowych,
- 2/ konserwacja sprzętu OC, likwidacja wybrakowanego sprzętu i jego wywóz,
- 3/ konserwacja 2 syren alarmowych,
- 4/ zwrot utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy i zwrot należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą – wydatki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku,
- 5/ szkolenia.

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	435 400 zł	- 2,0 %

W 2010 r. stan zatrudnienia to 8 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.

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	8 000 zł	+ 14,3 %

Środki planuje się wydatkować na zakup paliwa do samochodów na patrole oraz zakup opasek odblaskowych dla dzieci szkolnych klas I.

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	135 000 zł	- 10,0%
--	-------------------	----------------

ROZDZIAŁ 75647	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	135 000 zł	- 10,0 %
---	-------------------	-----------------

Środki wykorzystane zostaną na:

1/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów	65 000 zł	- 10,0 %
2/ koszty egzekucji należności budżetowych	70 000 zł	-

DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Obsługa długu publicznego	1 981 000 zł	+ 154,0 %
----------------------------------	---------------------	------------------

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000 zł	+ 2,6 %
---	-------------------	----------------

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów oraz od planowanych kredytów.

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 181 000 zł	-
---	---------------------	----------

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2010 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 177 300 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 1 003 700 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Różne rozliczenia	90 000 zł	-
--------------------------	------------------	----------

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rezerwy ogólne i celowe	90 000 zł	-
--------------------------------	------------------	----------

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **60 000 zł**,
- **celową** w wysokości **30 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a/ wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (§ 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. Dz. U. nr 89, poz. 590) - kwota 10 000 zł,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE - kwota 20 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	13 576 260 zł	+ 3,4 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	6 662 300 zł	+ 3,7 %
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2 823 000 zł	+ 4,4 %

W zaplanowanych środkach na organizację ferii zimowych przeznacza się kwotę **3 000 zł**.

W szkole zatrudnionych jest **38** nauczycieli i **12** osób administracji i obsługi. W roku szkolnym 2009/2010 uczy się **420** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **6 721,43 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 912,61 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **759 704 zł**. Od dnia 01.09.2010 r. wprowadzona zostanie podwyżka w wysokości 7 % dla nauczycieli, dla pozostałych zaplanowano podwyżkę w wysokości 1 % w ciągu całego roku.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	3 859 300 zł	+ 3,7 %
---------------------------	--------------	---------

W zaplanowanej kwocie na organizację ferii zimowych przeznacza się **3 500 zł**. W szkole zatrudnionych jest **48** nauczycieli i **16 etatów** administracji i obsługi. W szkole uczy się **548** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **7 042,52 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 912,61 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 167 190 zł**.

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 260 zł	+ 0,4 %
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	54 660 zł	+ 1,6 %

W 2010 roku w szkole będzie funkcjonował 1 oddział przedszkolny, w którym uczyć będzie 1 nauczyciel - 18 uczniów. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz na odpis na ZSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	107 600 zł	+ 1,8 %
---------------------------	------------	---------

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 37 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, na odpis na ZFSS.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola, w tym:	2 222 400 zł	+ 1,2 %
A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	2 222 400 zł	+ 1,2 %
<i>1/ Przedszkole nr 1</i>	720 000 zł	+ 1,4 %
Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi 7 200 zł .		
<i>2/ Przedszkole nr 2</i>	654 000 zł	+ 1,2 %
Do przedszkola uczęszcza 110 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi 5 945 zł .		
<i>3/ Przedszkole nr 3</i>	848 400 zł	+ 1,1 %
Do przedszkola uczęszcza 135 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi 6 284 zł .		

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	4 229 000 zł	+ 4,1 %

Zaplanowana kwota w wysokości **3 749 000 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnieni są nauczyciele na **53** etatach i **15** etatów administracji i obsługi. Na organizację ferii zimowych przeznaczono środki w wysokości **3 500 zł**. W szkole uczy się **516** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **7 265,50 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 912,61 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 214 093 zł**.

Kwotę 480 000 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 2010 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2009 r. w szkole tej uczy się będzie 98 dzieci.

Łączna kwota dopłaty z budżetu miasta na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 3 303 247 zł + świetlice szkolne 397 670 zł + doksztalcanie nauczycieli 67 800 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 83 600 zł = 3 852 317 tj. 49,3 % otrzymanej subwencji oświatowej.

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	TENDENCJA
Szkoły zawodowe	8 000 zł	-

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie VIII Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2010, Szkolnego Klubu Filmowego „Amator” oraz V Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**67 800 zł + 5,9 %**

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 - **18 000 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **19 300 zł,**
- Gimnazjum - **23 000 zł,**
- Przedszkole Nr 1 - **2 500 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **2 500 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **2 500 zł.**

ROZDZIAŁ 80195**PLAN****TENDENCJA****Pozostała działalność****204 500 zł****- 6,4 %**

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

204 500 zł

- 6,4 %

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 36 500 zł -
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 83 600 zł + 9,1 %
 - 1/ Szkoła Nr 1 - 19 000 zł,
 - 2/ Szkoła Nr 2 - 26 900 zł
 - 3/ Gimnazjum - 37 000 zł
- nagrody dla uzdolnionych uczniów 2 500 zł -
- inne wydatki 32 500 zł - 38,8 %
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
 - wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz,
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)
- wydatki na pomoc finansową (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka) 22 000 zł -
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży 27 400 zł - 1,8 %

DZIAŁ 851**PLAN****TENDENCJA****Ochrona zdrowia****528 000 zł****+ 6,7 %****ROZDZIAŁ 85153****PLAN****TENDENCJA****Zwalczanie narkomanii****50 000 zł****+ 100,0 %**

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154**PLAN****TENDENCJA**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**450 000 zł + 1,1 %**

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) koszty utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom,
- 4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158**PLAN****TENDENCJA****Izby wytrzeźwień****28 000 zł + 12,0 %**

Środki w wysokości 28 000 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****6 304 920 zł - 0,7 %****ROZDZIAŁ 85212****PLAN****TENDENCJA****Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****3 115 100 zł + 8,9 %**

Zadanie zlecone:

• zasiłki rodzinne - 14 520 świadczeń	932 684 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	707 670 zł
- urodzenia dziecka 60 świadczeń,	60 000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 30 osób x 12 m-cy x 400 zł,	148 000 zł
- samotnego wychowywania dziecka,	121 600 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,	39 700 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego 800 świadczeń x 100 zł,	80 000 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,	40 150 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	100 800 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka.	100 000 zł
• składki emerytalno – rentowe 201 świadczeń x 107,19 zł	21 545 zł
• fundusz alimentacyjny 140 osób x 425 zł x 12 m-cy,	714 000 zł
• świadczenia opiekuńcze w tym:	648 470 zł
a/ zasiłki pielęgnacyjne,	643 365 zł
b/ świadczenia pielęgnacyjne.	90 720 zł
• koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	90 731 zł

ROZDZIAŁ 85213**PLAN****TENDENCJA****Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej****70 450 zł****- 8,7 %**

Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od świadczeń rodzinnych (14 osób x 12 m-cy x 38,70 zł = **6 200 zł**).

Zadanie własne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (134 osoby x 12 m-cy x 39,96 zł = 64 250 zł. Miasto otrzymuje na ten cel dotację celową.

ROZDZIAŁ 85214**PLAN****TENDENCJA****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne****674 100 zł****- 7,1 %**

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

Zadanie własne w tym:**674 100 zł****- 7,1 %**

• zasiłki celowe	123 750 zł
• zasiłki okresowe (dotacja z PUW Gdańsk)	140 600 zł

- **dożywianie uczniów i podopiecznych** 161 440 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 – **180 dzieci x 6,0 zł x 190 dni**.

- **posiłki dla podopiecznych** 50 000 zł
- **pogrzeby** 6 500 zł
- **odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS** 120 160 zł
- **zasiłki celowe specjalne** 18 150 zł
- **zasiłki okresowe (ze środków własnych gminy)** 30 000 zł
- **pobyt w noclegowni** 15 000 zł
- **opłaty pocztowe, usługi prawne i inne** 8 500 zł

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	520 000 zł	-
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 720 rodzinom x 120 zł x 6 m-cy.		

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	695 000 zł	- 6,2 %
W 2010 roku planuje się objąć tą formą pomocy 170 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzecznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.		
1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie		
- 20 osób x 9 m-cy x 235 zł	42 300 zł	
2/ zasiłki stałe dla osób samotnych, posiadających dochód	652 700 zł	
30 osób x 10 m-cy x 404 zł	121 200 zł	
3/ zasiłki stałe dla osób samotnych – nie posiadających dochodu		
120 osób x 10 m-cy x 444 zł	531 500 zł	-

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	703 050 zł	+ 0,6 %

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

- **na zadanie własne (dotacja z PUW)** 155 000 zł - 11,5 %
- **na zadanie własne** 548 050 zł + 1,5 %

Koszty utrzymania 14 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka. Wypłacone zostaną 2 nagrody jubileuszowe.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 220 zł	- 0,2 %
--	-------------------	----------------

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

1/ na zadanie zlecone	114 300 zł	- 7,3 %
------------------------------	-------------------	----------------

2/ na zadanie własne	342 920 zł	+ 2,4 %
-----------------------------	-------------------	----------------

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2010 roku 105 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób innych. W zależności od stanu zdrowia chorzy objęci są pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Bywają środowiska, w których usługi opiekuńcze świadczone są również w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Pozostała działalność	70 000 zł	- 73,6 %
------------------------------	------------------	-----------------

- kwotę **60 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.
- kwotę **10 000 zł** przeznacza się na koszty prac użytecznie - społecznych.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
-----------	------	-----------

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 891 zł	- 5,9 %
---	---------------------	----------------

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Żłobek	864 500 zł	+ 15,4 %
---------------	-------------------	-----------------

Środki w wysokości **864 500 zł** przeznaczone są głównie na koszty wynagrodzeń pracowników, zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu – pomoc kuchenna, 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.

Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 6 osób oraz 2 odprawy emerytalne. Kwota przeznaczona na koszty utrzymania uzależniona jest od jego obłożenia. Średnio w żłobku przebywa **83** dzieci – **dopłata z budżetu miasta do kosztów utrzymania 1 dziecka miesięcznie wynosi 868 zł miesięcznie**

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Pozostała działalność	673 391 zł	- 23,9 %
------------------------------	-------------------	-----------------

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. :

- | | |
|---|---------------------|
| 1/ „Równy start” - Centrum Pomocy Dzieciom | - kwota 66 596 zł, |
| 2/ „Jak Teliga płyniemy po sukcesy” Szkoła Nr 1 | - kwota 299 915 zł, |
| 3/ „Szkoła możliwości” Szkoła Nr 2 | - kwota 126 198 zł, |
| 4/ „Maluchy na start” Przedszkole Nr 3 | - kwota 180 682 zł. |

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	419 510 zł	- 21,3 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	397 670 zł	- 0,2 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 8 osób (nauczycieli) na 7,5 etatach: Szkoła nr 1 – 2,5 etatu, Szkoła nr 2 – 3 etaty, Gimnazjum – 2 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Nr 1 - kwota 130 440 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 174 000 zł,
- Gimnazjum - kwota 93 230 zł.

Zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń o 7 % od 01.09.2010 r.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	10 000 zł	- 91,9 %

Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2010 roku.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	11 840 zł	+ 5,3 %

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	3 008 600 zł	+ 5,9 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000 zł	-

Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	1 240 000 zł	+ 7,4 %

Środki przeznacza się na:

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 1/ utrzymanie czystości: | 986 000 zł | - |
| Utrzymanie czystości (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie. | | |
| 2/ sprzątanie plaż w okresie całego roku | 170 000 zł | - |
| 3/ remont koszy na odpady | 10 000 zł | - |

4/ zakup pojemników na odpady	30 000 zł	-
5/ wynajem przenośnych toalet	40 000 zł	
6/ akcje: „sprzątanie świata” i „sprzątanie plaż”	4 000 zł	

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000 zł	+ 6,8 %
Środki przeznacza się na:		
1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych	493 000 zł	
2/ remont ciągów spacerowych, elementów małej architektury, pomników na terenach parków i lasów	25 000 zł	
3/ cięcia pielęgnacyjne i wycinka suchych drzew	65 000 zł	
4/ zakup i montaż ławek parkowych	30 000 zł	
5/ Zużycie wody - fontanny	11 000 zł	
6/ konserwacja i serwis fontann	20 000 zł	

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	20 000 zł	-
Kwotę 20 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt – 3 000 zł oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku – dotacja 17 000 zł UM Słupsk.		

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000 zł	+ 3,1 %
Środki przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej i konserwację lamp na ulicach, placach i drogach miejskich.		

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	97 600 zł	+ 36,9 %
Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:		

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych:	45 600 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	52 000 zł	
Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta , zakup i montaż iluminacji świątecznych i inne.		

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921 900 zł	+ 0,3 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 900 zł	- 5,9 %

Kwotę **25 500 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

Środki w kwocie **5 500 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000 zł	+ 1,1 %

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 organizację ferii zimowych dla dzieci, natomiast **60 000** przeznacza się na organizację imprez dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	445 000 zł	-

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej. W kwocie dotacji środki w wysokości **2 000 zł** przeznaczone są na organizację ferii zimowych dla dzieci, natomiast na zakup książek przeznacza się kwotę **20 000 zł**.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 212 500 zł	+ 6,2 %

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	850 400 zł	+ 11,0 %

Środki w wysokości 850 400 zł przeznacza się :

- 1/ przygotowanie boisk na plaży - 35 000 zł
- 2/ organizacja imprez o charakterze miejskim - 35 000 zł
- 3/ na koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce - 780 400 zł.

W związku z trwającą inwestycją - budowa boiska „Orlik 2012” zachodzi konieczność zatrudnienia 2 osób na 1,5 etatu jako instruktorów. Jest to wymóg narzucony przez Ministerstwo Sportu, który został zawarty w umowie o dofinansowaniu zadania.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	362 100 zł	- 3,7 %

Środki przeznacza się na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **240 000 zł**

Środki w wysokości **52 400 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **69 700 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania, który udostępniony zostanie dla mieszkańców miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżetu miasta na 2010 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **7 819 500 zł (15,5 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ	Kwota wydatków	% całości wydatków
1. Dostarczanie ciepła	360 000 zł	4,6 %
2. Transport	2 345 500 zł	30,0 %
3. Gospodarka mieszkaniowa	200 000 zł	2,5 %
4. Działalność usługowa	60 000 zł	0,8 %
5. Administracja publiczna	25 000 zł	0,3 %
6. Oświata i wychowanie	1 930 000 zł	24,7 %
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000 zł	0,7 %
8. Gospodarka komunalna	1 281 000 zł	16,4 %
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 000 zł	12,3 %
10. Kultura fizyczna i sport	600 000 zł	7,7 %
Łącznie	7 819 500 zł	100,0 %

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku to:

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000 zł	847,4 %
ROZDZIAŁ 40001	PLAN	TENDENCJA
Dostarczanie ciepła	360 000 zł	847,4 %

Rozbudowa sieci ciepłej na oś. Dunina (ulice: Cisowa, Klonowa, Sosnowa, Łąkowa i Bukowa).

Na realizację zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu „Rozbudowa i poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło w Ustce wschodniej poprzez modernizację SP Nr 2 i budowę sieci ciepłej na oś. Dunina”.

Środki przeznacza się na wykonawstwo robót oraz nadzory: inwestorski i archeologiczny.

Planowany całkowity koszt zadania to 600 000 zł w tym: 60% wkład własny gminy. Realizacja zadania planowana jest pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	2 345 500 zł	- 54,7 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	2 345 500 zł	- 54,7 %
1/ Przebudowa ul. Pawła Findera i ul. Małej	400 000 zł	+ 788,9 %

Na realizację zadania Gminie przyznano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 899 853 zł. Do dnia pisania projektu budżetu miasta nie została jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie, która jest podstawą do wprowadzenia tych środków do budżetu. Środki w wysokości 400 000 zł stanowią wkład własny gminy.

Zaplanowane środki w budżecie oraz przyznane dofinansowanie przeznaczy się na:

1. zapłatę za roboty budowlane,
2. zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,
3. zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Całość zadania planowana jest do realizacji w 2010 r.

2. Przebudowa ul. Cz. Kosynierów i ul. Mar. Polskiej **1 760 000 zł** (od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i ul. Dworcową)

Na realizację zadania Gminie przyznano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 5 876 402 zł w 2010 – 4 588 204 zł, w 2011 – 764 000 zł. Do dnia pisania projektu budżetu miasta nie została jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie, która jest podstawą do wprowadzenia tych środków do budżetu. Środki w wysokości 1 760 000 zł stanowią wkład własny gminy i przeznacza się na:

- zapłatę za roboty budowlane:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- zagospodarowanie zieleni,
- przebudowa zasilania energetycznego,
- wbudowanie urządzeń fontanny,

- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,

- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Realizacja zadania w całości planowana jest w latach 2010 – 2011 roku.
Planowany całkowity koszt inwestycji 8 400 400 zł.

3. Dojście do plaż Ustka zachód 135 000 zł

Środki w wysokości 135 000 zł przeznacza się na opracowanie projektu budowlanego ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączący ul. Kościelniaka z drogą brukową wzdłuż plaży zachodniej oraz na wykonanie studium wykonalności projektu. Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE.
Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania.
Realizacja zadania planowana jest na lata 2010/2012; planowany koszt całości zadania - 1 500 000 zł.

4. Ścieżka rowerowa Słupsk - Ustka 50 500 zł -

Środki w wysokości 50 500 zł przeznacza się na zapłatę za opracowanie projektu koncepcyjnego, realizowanego wspólnie z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Ustka.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	200 000 zł	- 42,9%

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000 zł	- 42,9 %

Budownictwo socjalne 200 000 zł -

Środki przeznacza się na zakup i montaż dwóch obiektów mieszkalnych kontenerowych na potrzeby budownictwa socjalnego.
Planowany całkowity koszt zadania to 1 135 00 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2009 – 2011.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	60 000 zł	-

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	60 000 zł	-

Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na przebudowę murku oporowego na cmentarzu komunalnym w Ustce (murku pomiędzy nową i starą częścią cmentarza).

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	25 000 zł	-

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rady gmin **25 000 zł** **-**

Środki w wysokości 25 000 zł przeznacza się na zakup systemu wspomagania głosowania i nagłośnienia.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 930 000 zł	+ 769,4 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	330 000 zł	+ 328,6 %

Szkoła Nr 2 – termomodernizacja budynku 300 000 zł + 750,0 %

Zadanie będzie polegać na termomodernizacja obiektu z uwzględnieniem elementów wykorzystujących źródła odnawialne energii. Na realizację zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu „Rozbudowa i poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło w Ustce wschodniej.

Planowany całkowity koszt zadania 3 400 000 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2010/2011.

Szkoła Nr 1 – montaż solarów na budynku szkoły. 30 000 zł -

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 500 000 zł	+ 1500,0 %
Budowa przedszkola przy ul. Polnej	1 500 000 zł	+1500 %

Środki przeznacza się na budowę obiektu przedszkola przy ul. Polnej w związku z planowaną relokacją istniejącego obiektu przy ul. Darłowskiej.

Realizację zadania planuje się w latach 2010/2012.

Planowany koszt całości zadania to 5 000 000 zł.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	100 000 zł	-

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w starej części obiektu **70 000 zł** **-**

Zadanie polegać będzie na wymianie aluminiowej instalacji elektrycznej w starej części szkoły na instalację miedzianą. Planowane środki w wysokości 70 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawstwo robót.

2. Budowa ogrodzenia przy Gimnazjum **30 000 zł** **-**

Zadanie polegać będzie na budowie ogrodzenia na nieruchomości przynależnej do Gimnazjum od strony Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	55 000 zł	-

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego. 5 000 zł -

W związku z planowanym zbyciem sąsiedniej nieruchomości – Mar. Polskiej 83 zachodzi potrzeba odłączenia się od przyłącza wodociągowego, które było wspólne dla budynku żłobka i dawnego budynku SM.

2. Wykonanie drogi dojazdowej 50 000 zł -

W związku z planowanym zbyciem sąsiedniej nieruchomości – Mar. Polskiej 83 zachodzi Potrzeba wykonania drogi dojazdowej do zaplecza żłobka, która jednocześnie będzie pełnić drogę p/poż.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 000 zł	+ 29,8 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000 zł	+117,9 %

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej 120 000 zł

Środki przeznacza się na wykonawstwo robót budowlanych oraz na nadzory; inwestorski i architektoniczny. Realizacja zadania umożliwi odbiór ścieków z nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sportowej. Realizacja zadania w 2010 roku.

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej 17 000 zł

Środki przeznacza się na wykonanie studium wykonalności do projektu o dofinansowanie ze środków UE.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni w ul. Wilczej i w ul. Zubrzyckiego 70 000 zł

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni w ul. Wilczej – dokumentacja będzie stanowić element dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania wymienionego w pkt. 2.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	240 000 zł	-

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 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Park Uzdrowskiowy.	834 000 zł	+ 39,0 %

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2009 r. Środki w wysokości 834 000 zł przeznacza się na zapłatę za roboty budowlane i nadzory będące zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych w 2009 r. w związku z rozpoczętą realizacją I-szego etapu robót polegających na przebudowie promenady – ciągu pieszego na odcinku od ul. Leśnej do Traktu Solidarności.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	600 000 zł	-

Środki w wysokości 600 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na remont nieruchomości przy ul. Zaruskiego w Ustce – BWA Galeria w Ustce.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centrum kultury i sztuki	363 000 zł	+ 215,7 %

Centrum Kultury Bałtyckiej

Na realizację zadania Gminie przyznano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 887 000 zł. Planowany koszt realizacji zadania to 2 250 000 zł. Środki w wysokości 363 000 stanowią wkład własny gminy i przeznacza się na rewitalizację budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Centrum Kultury Bałtyckiej. Zadanie zrealizowane będzie w 2010 roku.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	600 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	600 000 zł	-

1. Stadion Jantar przy ul. Sportowej **300 000 zł** **-**

Środki przeznacza się na wymianę oświetlenia stadionu oraz zakup siedzisk na stadionie.

2. Budowa basenu przy ul. Grunwaldziej **300 000 zł** **+275,0 %**

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej obiektu basenu wraz z zagospodarowanie terenu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na terenie miasta w formie zakładu budżetowego działają 3 jednostki organizacyjne miasta – Przedszkola Miejskie

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na 2010 r. planowana jest w wysokości **2 222 400 zł.**

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	2 222 400 zł	+ 1,2 %

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	2 222 400 zł	+ 1,2 %

Dotacja na 2010 r. dla 3 przedszkoli z przeznaczeniem na koszty utrzymania wynosi **2 222 400 zł.**

Dochodami przedszkoli są środki z odpłatności rodziców z tytułu usług i wyżywienia oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach - łączna kwota **826 450 zł.**

Łączne przychody przedszkoli wynoszą **3 049 350 zł.** W przedszkolach zatrudnionych jest **30** nauczycieli i **31** etatów administracji i obsługi.

W związku ze zmianą ustawy „Finanse publiczne” w 2010 r. musi nastąpić likwidacja zakładów budżetowych i w ich miejsce należy powołać jednostki budżetowe.

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/ Żłobku Miejskim.

Głównymi dochodami jest odpłatność rodziców na tzw. bazę oraz na wyżywienie, darowizny, odsetki bankowe – łącznie **162 000 zł**. Środki w wysokości 162 000 zł wydatkowane zostaną na utrzymanie budynku, remonty bieżące, zakup żywności i inne.

b/ Szkołach Podstawowych Nr 1 i 2.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów szkolnych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **158 000 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80 000 zł + 100 000 zł środki obrotowe z 2009 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 78 000 zł.

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

c/ Gimnazjum.

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektu szkolnego oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **162 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu, budowę ogrodzenia szkoły oraz na inne cele wskazane w uchwale.

d/Ośrodek Sportu i Rekreacji

Głównymi dochodami będą przychody z tyt. dzierżaw i najmu obiektów sportowych oraz inne wskazane w uchwale - łącznie **674 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu oraz na inne cele wskazane w uchwale.

PROGNOZA DŁUGU NA 2010 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2009 roku zadłużenie gminy wyniesie **10 130 000 zł (22,8 % dochodów gminy)**

w tym:

- Obligacje komunalne - 5 400 000 zł,
- Kredyty bankowe - 4 730 000 zł.

Decyzjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o numerach: WFOŚ-41/(P/51/2005)/ 4046/2009/MS oraz WFOŚ-41/(P57/2005)/ 4046/2009/MS umorzono niespłacone pożyczki zaciągnięte na:

- „Renowację Miejskiego Parku Chopina” - kwota 93 800 zł tj. 33,4%,
- „Budowę traktu pieszo-rowerowego na wydmie leśnej” - kwota 47 300 zł tj. 33,4 %.

W 2010 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 8 500 000 zł i dług wzrośnie do kwoty 18 630 000 zł. (tj. 42,3 % planowanych dochodów).

W 2010 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 400 000 zł,
- Kredytów bankowych - 1 659 000 zł

Łącznie 3 059 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **3 859 000 zł** (3 059 000 zł + 800 000 zł odsetki)

2. Poręczenia.

W 2010 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości 1 181 000 zł i tak:

1. Wodociągi Ustka - 1 003,7 tys. zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 177,3 tys. zł (budownictwo TBS)

P O D S U M O W A N I E

Budżet Miasta Ustka na 2010 rok został opracowany w oparciu prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji . Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 44 050 502 zł. powiększony o przychody z tytułu kredytów, wolnych środków z lat ubiegłych wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. dochody własne - 19 609 000 zł tj. 44,5 % dochodów ogółem.
2. subwencje z budżetu państwa - 8 845 608 zł tj. 20,1 % dochodów ogółem,
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych - 8 769 308 zł tj. 19,9 % dochodów ogółem,
4. dotacje na zadania zlecone - 3 411 419 zł tj. 7,7 % dochodów ogółem,
5. dotacje na zadania własne - 3 415 167 zł tj. 7,7 %.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawionym budżecie stanowią dochody własne a w nich podatek od nieruchomości w wysokości 6 600 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 5 100 000 zł.

Z kwoty zaplanowanych wydatków 49 697 235 zł tylko 15,5 % tj. 7 819 500 zł przeznaczone zostało na inwestycje. W 2010 roku z inwestycji drogowych realizowane będą tylko te, na które miasto dostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie również otrzyma zadanie pn. Centrum Kultury Bałtyckiej” przy ul.

Kosynierów 21. Ze środków własnych budżetu miasta realizowana zostanie inwestycja pn. Budowa Przedszkola na ul. Polnej. Inwestycja rozłożona zostaje na lata 2010 – 2012 oraz Budowa Parku Zdrojowego. Realizowanych będzie również kilkanaście innych inwestycji.

Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych miasta. W oparciu o prognozy zawarte w projekcie budżetu państwa zabezpieczono środki finansowe na wprowadzenie podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 1 % a dla nauczycieli w wysokości 7 % od dnia 01września 2010 roku (*decyzję o podwyżkach dla nauczycieli podejmuje Ministerstwo Edukacji, stąd wypłata jest ustawowym obowiązkiem gminy*).

Pozostałe wydatki bieżące przewidywanego wykonania za rok ubiegły. Zdajemy sobie sprawę, że nie na wszystkie planowane do realizacji w 2010 roku zadania jest pełne finansowe zabezpieczenie, że nie wszystkie zadania, które były zgłaszane przez Naczelników Wydziałów i Radnych zostały ujęte w projekcie budżetu miasta. W związku z tym tak, jak co roku, będziemy czynili starania o pozyskanie dodatkowych dochodów, które pozwolą nie tylko w pełni zrealizować przedstawiony projekt budżetu na rok 2010 , ale również przyczynią się do jego zwiększenia.