

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2011 rok.

Budżet miasta na 2011 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 2011 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokościach dotacji na zadania zlecone i własne na 2011 r.,

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **49 625 129 zł** a **wydatki** w wysokości **49 766 129 zł.**, różnicę (deficyt w wysokości **141 000 zł.**) Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3 000 000 zł.**, który pokryje deficyt oraz zobowiązania gminy do spłaty w 2011 r. w wysokości **2 859 000 zł.** z tyt. obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M .

Załącznik Nr 1

Na 2011 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 49 625 129 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2010 r. o 0,5 %, które dzieli się na:

1/ Dochody bieżące 41 753 111 zł tj. 84,1 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000 zł	- 2,2 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2010 r w spółkach:		
- EMPEC Ustka	100 000 zł	- 5,3 %
- WODOCIAGI Ustka	150 000 zł	-

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	121 000 zł	+ 5,7%
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	121 000 zł	+ 5,7%
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000 zł	+ 9,0 %
2/ pozostałe odsetki	1 000 zł	-
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	4 970 000 zł	+ 34,0 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 970 000 zł	+ 1,1 %
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	780 000 zł	+ 4,0 %
• dochody z najmu i dzierżawy	1 740 000 zł	+ 5,5%
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, sezonowych, dzierżaw z terenu portu oraz z tyt. bezumownego użytkowania gruntów (Spółka Promenada i Laguna –należności rozłożone na raty).		
• wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości	30 000 zł	-
Wpływy z tyt. opłat za przygotowanie nieruchomości do zbycia.		
• wpływy z różnych dochodów	20 000 zł	- 48,7 %
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych.		
• pozostałe odsetki	100 000 zł	-1,0 %
Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.		
• wpływy z tyt. usług	2 300 000 zł	- 2,0 %
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	120 000 zł	-
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	120 000 zł	-
Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2010 r.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA

Administracja publiczna	237 955 zł	- 54,3 %
--------------------------------	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy wojewódzkie	173 000 zł	-
---------------------------	-------------------	----------

Dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 6 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową. Dotacja na poziomie 2009 i 2010 roku.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy gmin	64 955 zł	- 78,6 %
--------------------	------------------	-----------------

1. Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa oraz innych - kwota 30 050 zł.
2. Dotacja z UE na realizację projektu ISO - 34 905 zł.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804 zł	- 1,0%
---	-----------------	---------------

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 804 zł	-1,9%
---	-----------------	--------------

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

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000 zł	+ 17,4 %
---	------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Straż miejska	60 000 zł	+ 17,4 %
----------------------	------------------	-----------------

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	19 129 494 zł	+ 5,5 %
--	----------------------	----------------

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	251 000 zł	+3,7 %
--	-------------------	---------------

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku. Plan przyjmuje się na podstawie

przewidywanego wykonania za 2010 rok.

ROZDZIAŁ 75615

	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 964 000 zł	- 1,0%
• podatek od nieruchomości	4 900 000 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok. z uwagi na nie zwiększenie stawek podatkowych na 2011 r.		
• podatek leśny	7 000 zł	+ 16,7 %
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.		
• podatek od środków transportowych	27 000 zł	-
Wpływy na poziomie wykonania za 2010 rok..		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł	- 69,2 %
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to że pobierane są przez Urzędy Skarbowe.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 zł	- 33,3%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.		

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	3 486 300 zł	- 0,5 %
• podatek od nieruchomości	1 720 000 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok z uwagi na nie zwiększenie stawek podatkowych na 2011 r		
• podatek rolny	1 300 zł	-23,5 %
• podatek od środków transportowych	52 000 zł	-
Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2010r.		
• podatek od spadków i darowizn	52 000 zł	- 54,8 %
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta.		
• podatek od posiadania psów	20 000 zł	+ 5,2%
• wpływy z opłaty targowej	320 000 zł	+ 6,7%
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Poborem opłaty targowej zajmuje się Straż Miejska oraz wyznaczony pracownik Urzędu Miasta.		

- **wpływy z opłaty uzdrowiskowej** 650 000 zł -

Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Stawki opłaty uzdrowiskowej na 2011 rok zostają takie jak w 2010 r.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** 620 000 zł -

Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

- **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 2010 r.

- **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach** 33 000 zł -

Wpływ z tyt. rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej. Plan na poziomie wykonania w 2010 r.

ROZDZIAŁ 75618

	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	630 000 zł	+ 8,4%

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 550 000 zł + 10,0 %
- **opłata skarbową** 70 000 zł + 7,7 %
- **wpływy z tytułu opłat adiacenckich** 10 000 zł - 37,5 %

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	9 798 194 zł	+ 11,7 %

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** 9 578 194 zł + 11,8%

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 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 %. Plan na 2011 rok jest większy o 1 008 886 zł w stosunku do planu 2010 r.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** 220 000 zł + 10,0 %

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

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	8 808 928 zł	- 5,7 %
ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 051 423 zł	+ 4,9 %
---	---------------------	----------------

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2011 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 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 2010/2011 w szkołach uczyć będzie się 1 577 uczniów. Subwencja oświatowa roczna na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 105,53 zł**. Według informacji subwencja zabezpiecza środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2011 o 7 %.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0 zł	-

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów na 1 – go mieszkańca nie została przyznana. W roku 2010 była to kwota 951 862 zł.

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 183 zł	+ 18,7 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	659 322 zł	+4,1 %

1/ pozostałe odsetki	50 000 zł	+ 163,1%
-----------------------------	------------------	-----------------

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach miasta.

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	609 322 zł	- 0,7 %
--	-------------------	----------------

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowiskowych. Plan zaniżony przez PUW Gdańsk o ok. 50 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 111 575 zł	+ 71,5 %

Zmiana ustawy o finansach publicznych spowodowała przekształcenie zakładów budżetowych (przedszkoli) w jednostki budżetowe oraz likwidację rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Szkół podstawowych, gimnazjum). Środki gromadzone na tych rachunkach oraz środki zakładów budżetowych od 01.01.2011 r. będą dochodami budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	230 000 zł	+ 85,5%

Wpływy z tyt. wynajmu szkoły i stołówek:

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000 zł	-
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000 zł.	-

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 132 500 zł	+ 277,5 %

Wpływy z tyt. odpłatności rodziców za przedszkole:

1/ Przedszkole Nr 1	236 000 zł	
2/ Przedszkole Nr 2	259 000 zł	
3/ Przedszkole Nr 3	337 500 zł	

Wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Gminy Ustka za ich dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

300 000 zł -

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	120 000 zł	+ 7,1 %

Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 503 090 zł	- 2,9 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 190 zł	+ 0,5 %

1/ Dotacja celowa na zadania zlecone. Dotacja na poziomie 2010 r.

2/ Wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń planuje się w wysokości 50 000 zł.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 200 zł	+ 26,4%

1/ Dotacja celowa na:		
- zadania zlecone w wysokości 10 500 zł		+ 12,2 %
- zadania własne w wysokości 80 700 zł.		+ 28,5%

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	104 300 zł	- 33,0 %

Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	635 100 zł	- 8,6 %

Dotacja na zadania własne : zasiłki stałe

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	155 000 zł	- 9,6 %

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

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 300 zł	+ 3,2%

- **dotacja celowa na zadanie zlecone** **143 000 zł** **+ 12,5%**

Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.

- **wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu** **60 000 zł**
 - **dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** **300 zł** **-**

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	150 000 zł	- 24,7 %

Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się ciężkiej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 340 zł	- 18,9 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	279 000 zł	+ 124,5 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	169 000 zł	-
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	110 000 zł	- 8,3 %

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	911 340 zł	- 32,3 %

Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Kapitał Ludzki”:

1/ Gimnazjum - 231 626 zł,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 - 157 080 zł,

3/ Szkoła Podstawowa Nr 2 - 440 050 zł,

4/ Przedszkole Nr 3 - 82 584 zł.

Jest to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2010 r.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000 zł	- 4,3 %

ROZDZIAŁ 90017	PLAN	TENDENCJA
Zakład gospodarki komunalnej	50 000 zł	-
Planuje się wpływ z tyt. dywidendy od ZGK. Ustka Spółka z o o	50 000 zł	-

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000 zł	-

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	765 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	765 000 zł	-

Dochody z tyt. usług świadczonych przez OSiR Ustka. Do końca 2010 r. dochody te stanowiły dochody własne OSiR i były do ich wyłącznej dyspozycji. Zmiana ustawy o finansach publicznych likwiduje dochody własne.

2/ Dochody majątkowe **7 872 018 zł** **tj. 15,9 %**

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	731 101 zł	-

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – remont ul. Kosynierów i Mar. Polskiej. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r.

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	4 850 000 zł	+ 160,3 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000 zł	+ 160,3 %

Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1/ Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **50 000 zł** **- 26,0%**

Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

2/ Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **4 800 000 zł** **+ 166,7 %**

Dochody planuje się uzyskać

1/ z tyt. sprzedaży w drodze przetargu następujących nieruchomości: Mar. Polskiej 83a, Mar. Polskiej 75, Mar. Polskiej 14a, Mar. Polskiej 68, Polna 13, Pomorska – 2 działki, Darłowska 2 i 14, Sprzymierzeńców 25 i Kaszubska 1.

2/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu – 3 lokale,

3/ ze sprzedaży bezprzetargowej (mieszkania na rzecz najemców, sprzedaż pomieszczeń gospodarczych, sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania),

4/ wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych na raty.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	881 575 zł	- 41,4%

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	881 575 zł	- 37,2 %

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – termomodernizacja Szkoły Nr 2 – dokończenie zadania z 2010 r.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 342 zł	- 327,6 %

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	409 342 zł	- 327,6 %

Wpływ z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – remont budynku przy ul. Kosynierów 21 – dokończenie zadania z 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2

Wydatki na 2011 rok zaplanowano w wysokości **49 766 129 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania za 2010 r. o **10,5 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	- 40 456 611	tj. 81,3 %	wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe	- 9 309 518	tj. 18,7 %	wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2011 r. przeznaczona się kwotę **40 456 611 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. Plan na poziomie

wykonania za 2010 rok.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000 zł	- 39,3 %

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	18 000 zł	- 50,0 %

Środki w wysokości 18 000 zł przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	450 000 zł	- 36,7 %

Środki przeznacza się na:

- 1. Oznakowanie pionowe** : utrzymanie istniejącego oznakowania, wykonanie nowych elementów oznakowania
- 2. Oznakowanie poziome** - odnowienie oznakowania poziomego,
- 3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników:** cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakładek bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych.

4. Usługi transportowe

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

7. inne (odszkodowanie)

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	413 000 zł	- 45,7 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	20 000 zł	-

Kwotę 20 000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 87.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 000 zł	- 46,3 %
---	-------------------	-----------------

Środki przeznacza się na :

1/ koszty organizacji kąpielisk strzeżonych	160 000 zł	- 15,8 %
2/ dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto	15 000 zł	- 25,0 %
3/ koszty organizacji imprez miejskich	188 000 zł	- 55,2 %
4/ zagospodarowanie plaży na sezon letni 2011 r.	30 000 zł	- 51,8 %

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 042 800 zł	- 19,2 % %
--------------------------------	---------------------	-------------------

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 042 800 zł	- 19,2 %
---	---------------------	-----------------

Środki przeznacza się na:	79 800 zł	- 56,3 %
---------------------------	------------------	-----------------

- 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	2 955 00 zł	- 17,1 %
--	--------------------	-----------------

Środki przeznacza się na:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty utrzymania zasobów komunalnych. | | |
| Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze. | 2 300 000 zł | - 2,0 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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. | 50 000 zł | - 67,0 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi | 180 000 zł | - 26,3 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka | 175 000 zł | - 34,2 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • środki na remonty wspólnot mieszkaniowych | 250 000 zł | - 44,4 % |

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	8 000 zł	-
Środki w wysokości 8 000 zł przeznaczone są na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli, wynikających z art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 800 zł	- 28,7 %
ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000 zł	- 30,1 %
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”, zmiana mpzp „Centrum 3 BIS”, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 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	40 000 zł	- 21,6 %
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 35 000 zł ,		
2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota 5 000 zł .		
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	158 800 zł	- 4,0 %
- koszty wynagrodzenia zarządcy	- 150 800 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),	
- pozostałe koszty utrzymania	- 8 000 zł,	
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 365 435 zł	- 22,7 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	173 000 zł	-

Zadanie zlecone – 6etatów 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 i 2010 roku.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	154 500 zł	- 16,1 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta i Rady Młodzieżowej
Środki wykorzystane zostaną na:

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

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	4 488 935 zł	- 18,4 %

1/ W Urzędzie zatrudnionych jest 65 osób. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 9 osobom, zaplanowano odprawy emerytalne dla 2 osoby. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, zaplanowano fundusz nagród w wysokości 2 % zgodnie z zarządzeniem, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bardzo okrojone koszty utrzymania siedziby. Łączna kwota przeznaczona na koszty urzędu to 4 454 030 zł.

2/ Kontynuacja realizacji projektu „Lepiej, skuteczniej, nowocześniej – Gmina Miasto Ustka” – środki UE - 34 905 zł.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000 zł	- 39,1 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- | | | |
|---|------------|----------|
| 1. Promocja | 350 000 zł | - 36,5 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • poligrafię, • zakup gadżetów, • zakupy okolicznościowe na promocję, • reklamy • udział w targach, • imprezy promocyjne , | | |

2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	39 000 zł	- 53,6 %
--	------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	160 000 zł	- 19,9 %

Środki przeznacza się na:

1/ opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do

- 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,
- Słowińska Grupa Rybacka.
- Lokalna Organizacja Turystyczna,
- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna PROT
- oraz uczestnictwo naszych przedstawicieli w ich obradach

2/ inne (m.in. święta narodowe, spotkania noworoczne)

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 804 zł	- 0,5 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804 zł	- 0,5 %

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	428 800 zł	- 17,1 %

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	15 000 zł	- 25,0%

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2011.

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
Ochotnicze straże pożarne	13 500 zł	- 67,8 %
Środki przeznacza się na koszty utrzymania OSP Ustka.		
ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	5 000 zł	- 26,5 %
Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.		
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	391 300 zł	- 10,1 %
W 2011 r. stan zatrudnienia to 8 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę nagrody jubileuszowej, 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	4 000 zł	- 50,0 %
Środki planuje się wydatkować na zakup paliwa do samochodów na patrole.		
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	110 000 zł	- 29,0 %
ROZDZIAŁ 75647	PLAN	TENDENCJA
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110 000 zł	- 29,0 %
Środki wykorzystane zostaną na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów		
DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	2 234 441 zł	+ 179,3 %
ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 076 048 zł	+ 34,5 %
---	---------------------	-----------------

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego kredytu.

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

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 158 393 zł	-
---	---------------------	----------

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2011 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 180 300 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 978 193 zł.

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

Różne rozliczenia	149 908 zł	+ 197,4%
--------------------------	-------------------	-----------------

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

Rezerwy ogólne i celowe	149 908 zł	+
--------------------------------	-------------------	----------

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **46 900 zł**,
- **celową** w wysokości **103 008 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 97 008 zł,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych - kwota 6 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Oświata i wychowanie	14 540 950 zł	+ 6,7 %
-----------------------------	----------------------	----------------

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Szkoły podstawowe, w tym:	6 598 500 zł	- 0,8 %
----------------------------------	---------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2 839 300 zł	- 1,0 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **38** nauczycieli i **12** osób administracji i obsługi. W roku szkolnym 2010/2011 łącznie w szkole uczy się **401** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **7 080,50 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 105,53 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **791 963 zł**. Od dnia 01.09.2011 r. wprowadzona zostanie podwyżka w wysokości 7 % jedynie dla nauczycieli, dla pozostałych pracowników nie zaplanowano

podwyżek.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2

3 759 200 zł - 2,6 %

W szkole zatrudnionych jest **48** nauczycieli i **15 osób** w administracji i obsłudze. W szkole uczy się **478** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **7 864,40 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 105,53zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 1 318 730 zł**. Od dnia 01.09.2011 r. wprowadzona zostanie podwyżka w wysokości 7 % jedynie dla nauczycieli, dla pozostałych pracowników nie zaplanowano podwyżek.

ROZDZIAŁ 80103

PLAN

TENDENCJA

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

239 700 zł

+ 31,0 %

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

117 800 zł

+ 50,0 %

W 2011 roku w szkole będą funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, w których uczyć będzie 2 nauczycieli - 36 uczniów. Od dnia 01.09.2010 w szkole utworzono 2 oddział przedszkolny. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2

121 900 zł

+ 16,7 %

W oddziałach przedszkolnych uczy 2 nauczycieli i 45 uczniów. Środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS.

ROZDZIAŁ 80104

PLAN

TENDENCJA

Przedszkola, w tym:

3 120 800 zł

+ 38,0 %

A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli

3 120 800 zł

+ 38,0 %

1/ Przedszkole nr 1

990 150 zł

+ 35,0 %

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka wynosi **10 153 zł**.

2/ Przedszkole nr 2

945 350 zł

+ 39,0 %

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **8 339,00 zł**.

3/ Przedszkole nr 3

1 185 300 zł

+ 36,9 %

Do przedszkola uczęszcza **130** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **9 140,00 zł**.

Od 01.01.2011 roku przedszkola będą funkcjonowały w formie jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ 80110

PLAN

TENDENCJA

Gimnazja

4 319 400 zł

+ 0,5 %

Zaplanowana kwota w wysokości **3 829 400 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły.

W szkole zatrudnionych jest **52** nauczycieli i **15** osób administracji i obsługi. W szkole uczy się

510 uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **7 508,63 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 105,53 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 225 581 zł**.

Kwotę 490 000 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 2011 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2010 r. w szkole tej uczyć się będzie 98 dzieci.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 3 336 274 zł + świetlice szkolne 357 300 zł + doksztalcanie nauczycieli 65 200 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 98 200 zł = **3 856 974 tj. 47,9 % otrzymanej subwencji oświatowej.**

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	TENDENCJA
Szkoły zawodowe	5 000 zł	- 37,5%

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie IX Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2011, Szkolnego Klubu Filmowego „Amator” oraz VI Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 200 zł	+ 1,9 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **16 300 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **16 000 zł**,
- Gimnazjum - **22 400 zł**,
- Przedszkole Nr 1 - **3 500 zł**,
- Przedszkole Nr 2 - **3 500 zł**,
- Przedszkole Nr 3 - **3 500 zł**.

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	192 350 zł	+ 22,3 %

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

	192 350 zł	+ 22,3 %
35 850 zł	35 850 zł	-
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym:

	86 000 zł	+ 1,3 %
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	13 500 zł	- 21,6 %
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,		
- wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz,		
- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)		
• dotacja celowa (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	27 000 zł	-
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	27 500 zł	+ 0,4 %

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	555 000 zł	+ 4,3 %

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	65 000 zł	+ 30,0 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000 zł	+ 7,8 %

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.

Środki na te działania tj. zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	5 000 zł	- 84,6

Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się jako dotację celową dla Miasta Słupsk na opłacenie pobytu mieszkańców Ustki z w izbie wytrzeźwień w Słupsku z a IV kwartał 2010 r.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	6 198 290 zł	- 7,1 %

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 190 zł	- 0,3 %
--	---------------------	----------------

Zadanie zlecone.

1. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane **3 023 486 zł** **-**
zostaną na:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
 - składki emerytalno – rentowe,
 - fundusz alimentacyjny,
 - świadczenia opiekuńcze w tym:
 - a/ zasiłki pielęgnacyjne,
 - b/ świadczenia pielęgnacyjne

2. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **90 704 zł** **-**

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 200 zł	+ 26,4 %
--	------------------	-----------------

Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od świadczeń rodzinnych (19 osób x 12 m-cy x 46,10 zł = **10 500 zł**).

Zadanie własne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **80 700 zł**. Miasto otrzymuje na ten cel dotację z PUW Gdańsk.

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	412 300 zł	- 41,4 %
--	-------------------	-----------------

Zadanie własne w tym:	412 300 zł	- 41,4 %
------------------------------	-------------------	-----------------

- **zasiłki celowe**
- **zasiłki okresowe**
- **dożywianie uczniów i podopiecznych**

- posiłki dla podopiecznych
- pogrzeby
- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS
- zasilki celowe specjalne
- zasilki okresowe (ze środków własnych gminy)
- pobyt w noclegowni
 - opłaty pocztowe, usługi prawne i inne

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	530 000 zł	- 12,4 %
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 736 rodzinom x 120 zł x 6 m-cy.		

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasilki stałe	635 100 zł	- 8,6 %
W 2011 roku w przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczoną umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	725 500 zł	+ 0,6 %

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|----------|
| • na zadanie własne (dotacja z PUW) | 155 000 zł | - 11,5 % |
| • na zadanie własne | 570 500 zł | + 1,5 % |

Koszty utrzymania 16 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka. Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 500 zł	- 0,2 %
Środki na utrzymanie punktu opieki nad chorym w domu. Pochodzą one z dwóch źródeł:		
1/ na zadanie zlecone	143 000 zł	+ 5,7 %
2/ na zadanie własne	334 500 zł	- 2,4 %

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2011 roku 105 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób innych. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani 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	212 500 zł	- 22,2 %

- kwotę **52 500 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.
- kwotę **10 000 zł** przeznacza się na koszty prac użytecznie – społecznych,
- kwotę **150 000 zł** przeznacza się na koszty dożywiania.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 701 zł	- 19,3 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	953 361 zł	+ 9,6 %

Środki w wysokości **953 361 zł** przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z kosztami utrzymania Żłobka oraz wyżywienia dzieci.

Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz 1 odprawa emerytalna. Kwota przeznaczona na koszty utrzymania uzależniona jest od jego obłożenia. Średnio w żłobku przebywa **85** dzieci – koszt utrzymania 1 dziecka wynosi **934,67 zł** miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	911 340 zł	- 32,3 %

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. :

- | | |
|---|---------------------|
| 1/ „Gimnazjum „ | - kwota 231 626 zł, |
| 2/ „Jak Teliga płyniemy po sukcesy” Szkoła Nr 1 | - kwota 157 080 zł, |
| 3/ „Szkoła możliwości” Szkoła Nr 2 | - kwota 440 050 zł, |
| 4/ „Maluchy na start” Przedszkole Nr 3 | - kwota 82 584 zł. |

Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	384 500 zł	- 11,8 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	364 000 zł	- 7,2 %

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 | 102 000 zł, |
| - Szkoła Nr 2 | - kwota | 165 3000 zł, |
| - Gimnazjum | - kwota | 97 100 zł. |

Zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 01.09.2011 r.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Stypendia dla uczniów	8 300 zł	- 74,1 %
------------------------------	-----------------	-----------------

Środki w wysokości 8 330 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2011 roku.

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	12 300 zł	+ 3,0 %
------------------------------	------------------	----------------

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	2 180 042 zł	- 33,7 %
--	---------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 zł	- 53,4 %
--	------------------	-----------------

Środki w wysokości 50 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej i separatorów.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oczyszczanie miast i wsi	720 542 zł	- 46,7 %
---------------------------------	-------------------	-----------------

Środki przeznacza się na:

- 1/ utrzymanie czystości: Utrzymanie czystości (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie,
- 2/ sprzątanie plaż w okresie całego roku
- 3/ remont koszy na odpady
- 4/ zakup pojemników na odpady
- 5/ wynajem przenośnych toalet
- 6/ akcje: „sprzątanie świata” i „sprzątanie plaż”

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 000 zł	- 31,2%
--	-------------------	----------------

Środki przeznacza się na:

- 1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych
- 2/ remont ciągów spacerowych, elementów małej architektury, pomników na terenach parków i lasów
- 3/ cięcia pielęgnacyjne i wycinka suchych drzew

4/ zakup i montaż ławek parkowych

5/ Zużycie wody - fontanny

6/ konserwacja i serwis fontann

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	13 000 zł	- 23,5 %
Kwotę 13 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt – 3 000 zł oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku – dotacja 10 000 zł UM Słupsk.		

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000 zł	- 18,5 %
Środki przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej i konserwację lamp na ulicach, placach i drogach miejskich.		

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000 zł	+ 34,8 %

Środki w wysokości 62 000 zł przeznacza się na program gospodarki odpadami i program usuwania azbestu oraz zakup pojemników na odpady.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	73 500 zł	- 36,8 %

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych:	37 500 zł	- 36,0 %
---	------------------	-----------------

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	36 000 zł	- 37,6 %
---------------------------	------------------	-----------------

Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta , zakup i montaż iluminacji świetlnych i inne.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	895 900 zł	- 4,1 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 900 zł	- 34,5 %

Kwotę **15 000 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

Środki w kwocie **5 900 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000 zł	- 3,7 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Domu Kultury** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	435 000 zł	- 2,3 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 278 200 zł	+ 4,0 %

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	1 056 200 zł	+ 20,3 %

Środki przeznacza się na koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizację imprez oraz na koszty przygotowania boisk na plaży.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	222 000 zł	- 36,7 %

Środki przeznacza się na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **150 000 zł**

Środki w wysokości **32 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **40 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2011 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **9 309 518 zł (18,7 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	3 565 501 zł	- 27,0 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	3 565 501 zł	- 27,0%

1/ Przebudowa ul. Kosynierów i Mar. Polskiej (od ul. Portowej do Grunwaldzkiej i Dworcowej) 1 056 101 zł

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2 485 489 zł.: na 2010 r. **1 623 391 zł** i na 2011 r. **731 101 zł** oraz przeznaczono środki własne w łącznej kwocie 1 785 000 zł : **1 460 000 zł** w 2010 r. i **325 000 zł** na 2011 r.

W 2011 r. będzie realizowany remont ul. Mar. Polskiej na którą przeznaczono łączną kwotę **1 056 101 zł.** W ramach środków wykonane zostaną następujące roboty:

- a/ zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- b/ przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- c/ budowa nowego oświetlenia,
- d/ budowa kanalizacji deszczowej,
- e/ budowa kanalizacji teletechnicznej,
- f/ zagospodarowanie zieleni,
- g/ przebudowa zasilania energetycznego,
- h/ usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego.

Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót planu się na dzień 30.06.2011 r.

2/ Dojście do plaż Ustka zachód 609 400 zł -

Środki w wysokości 609 400 zł przeznacza się na :

- opracowanie projektu budowlanego ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączący ul. Kościelniaka z drogą brukową wzdłuż plaży zachodniej
- na wykonanie studium wykonalności projektu. Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Do realizacji zadania będzie można przystąpić po zatwierdzeniu planu miejscowego p/n „Uroczysko”. Planowany koszt całości zadania - 1 500 000 zł.

3/ Drogi na Osiedlu Dunina - przebudowa ul. Reja 800 000 zł -

Dalsza realizacja budowy dróg na os. Dunina. Realizacja zadania planowana jest w 2011.

Zakres robót do wykonania:

- zmianę konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,

- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- zagospodarowanie zieleni,
- usługi nadzoru autorskiego, inwestycyjnego i archeologicznego,
- usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Całkowity koszt zadania 800 000 zł.

4/ Osiedle Kwiatowa BIS

1 100 000 zł

Środki w wysokości 1 100 000 zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym:

- opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia terenu w wysokości 500 000 zł,
- rozpoczęcie prac budowlanych w wysokości 600 000 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania 8 000 000 zł.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	3 966 575 zł	+ 41,4 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	1 331 575 zł	- 29,9 %

Szkoła Nr 2 – termomodernizacja budynku **1 331 575 zł** **- 29,9 %**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r.

Zadanie polega na termomodernizacji obiektu z uwzględnieniem elementów wykorzystujących źródła odnawialne energii. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

Planowany całkowity koszt zadania 3 400 000 zł w tym :

- środki z dofinansowania UE - 2 161 615 zł, w tym: w 2010 r. – 1 280 040 zł, w 2011 r. – 881 575 zł,
- środki własne gminy - 900 000 zł, w tym: w 2010 r. - 450 000 zł i w 2011 r. - 450 000 zł.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	2 600 000 zł	+ 371,4 %

Budowa przedszkola przy ul. Polnej **2 600 000 zł** **+371,4 %**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r. Planowany całkowity koszt zadania to 4 000 000 zł
Środki przeznacza się na budowę obiektu przedszkola przy ul. Polnej w związku z planowaną relokacją istniejącego obiektu przy ul. Darłowskiej.

Realizację zadania w latach 2010/2012.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	35 000 zł	-
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	35 000 zł	-
W ramach zaplanowanych środków zostanie wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich a chodzących do szkoły,		
DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	100 000 zł	-
ROZDZIAŁ 85195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	100 000 zł	-
Środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na dotacje celową dla Starostwa Powiatowego jako wkład w zakup ambulansu wodnego w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa. Ambulans stacjonować będzie w porcie Ustka.		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000 zł	-
ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	90 000 zł	-
1. Wykonanie przyłącza wodociągowego.	25 000 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	65 000 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	228 100 zł	+ 29,8 %
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	228 100 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.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 342 zł	- 36,5 %

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	875 000 zł	-

Środki w wysokości 875 000 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	484 342 zł	- 77,4 %

Centrum Kultury Bałtyckiej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 r. polegająca na rekonstrukcji obiektu zabytkowego zlokalizowanego przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na obiekt muzealny. Na realizację zadania Gminie przyznano dofinansowanie ze środków UE w wysokości **1 798 017 zł** w tym: W 2010 r. - 1 388 675 zł i w 2011 r. – 409 342 zł. Środki w wysokości **338 083 zł**, w tym: w 2010 r. - 263 083 zł, w 2011 r. 75 000 zł stanowią wkład własny gminy. Planowany koszt realizacji zadania to 2 136 100 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2011 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2010 roku zadłużenie gminy wyniesie **18 071 000 zł (36,4 % dochodów gminy).**

w tym:

- Obligacje komunalne - 13 000 000 zł,
- Kredyty bankowe - 5 071 000 zł.

W 2011 roku zaplanowano wypuścić obligacje komunalne w wysokości 3 000 000 zł i dług wzrośnie do kwoty 21 071 000 zł. (tj. 42,4 % planowanych dochodów).

W 2011 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 200 000 zł,
- Kredytów bankowych - 1 659 000 zł

Łącznie 2 859 000 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **3 915 048 zł** (2 859 000 zł + 1 076 048 zł odsetki).

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **18 212 000 zł tj. 34,4 % dochodów gminy.**

Zgodnie z przepisami, które obowiązywać będą do końca 2013 roku zadłużenie gminy w stosunku do dochodów wynosić może 55 %. Od 2014 roku obowiązywać będzie indywidualny wskaźnik dla każdej gminy.

2. Poręczenia.

W 2011 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości 1 158 393 zł i tak:

1. Wodociągi Ustka - 978 093 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 180 300 zł (budownictwo TBS)

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

Budżet Miasta Ustka na 2011 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 49 625 129 zł. powiększony o przychody z tytułu obligacji komunalnych wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków i rozchodów.

Struktura planowanych dochodów:

1. Dochody bieżące - 41 753 111 zł, tj. 84,1 % w tym:

- a/ dochody własne - 17 691 150 zł tj. 35,6 % dochodów ogółem.
- b/ subwencje z budżetu państwa - 8 149 606 zł tj. 16,4 % dochodów ogółem,
- c/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych - 9 798 194 zł tj. 19,7 % dochodów ogółem,
- d/ dotacje na zadania zlecone - 3 433 494 zł tj. 6,9 % dochodów ogółem,
- e/ dotacje na zadania własne - 2 680 667 zł tj. 5,4 %,.

2. Dochody majątkowe - 7 872 018 zł tj. 15,9 %.

Najpoważniejszą pozycją w przedstawionym budżecie stanowią dochody własne a w nich podatek od nieruchomości w wysokości 6 620 000 zł i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 4 800 000 zł.

Z kwoty zaplanowanych wydatków 49 766 129 zł 18,4 % tj. 9 309 518 zł przeznaczone zostało na inwestycje. W 2011 roku z inwestycji realizowane będą te, na które miasto dostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej oraz z dochodów własnych.

Ze środków własnych budżetu miasta realizowana zostanie inwestycja pn. Budowa Przedszkola na ul. Polnej. Inwestycja rozłożona zostaje na lata 2010 – 2012, remont ul. Reja, uzbrojenie terenów os. Kwiatowa BIS, które zostaną przeznaczone do zbycia. Realizowanych będzie również kilka 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 podwyżek dla nauczycieli w wysokości 7 % od dnia 01września 2011 roku (*decyzję o podwyżkach dla nauczycieli podejmuje Ministerstwo Edukacji, stąd wypłata jest ustawowym obowiązkiem gminy*). Z uwagi na szczupłość budżetu nie zaplanowano podwyżek dla pozostałych pracowników jednostek budżetowych

Z uwagi na zmianę przepisów prawa – zmiana ustawy o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać przy projekcie budżetu na 2011 r. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących oraz nie można ich pokrywać kredytami , spowodowało duże ograniczenia w planowanych wydatkach w stosunku do roku 2010.

**Burmistrz Miasta Ustka
Jan Olech**