

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU na 2009 rok.

Budżet miasta na 2009 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 2009 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 2008 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2009 r.,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2008 r.,
- wysokości wskaźnika inflacyjnego w wysokości ok. 5,0 %,
- wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – do 10 %.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **49 015 321 zł**, **wydatki** w wysokości **48 784 921 zł**. Różnica (nadwyżka) w wysokości **230 400 zł**. W 2009 roku planuje się dokonać spłat zobowiązań miasta w wysokości **2 790 400 zł** z tyt. obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągnąć kredyt w wysokości **2 300 000 zł** i zaangażować wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **260 000 zł**.

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	2,54 %	„ - „
3.	Gospodarka mieszkaniowa	30,60 %	„ - „
4.	Administracja publiczna i działalność usługowa	0,58 %	„ - „
5.	Urzędy naczelnych	0,01 %	„ - „
6.	Bezpieczeństwo publiczne	0,08 %	„ - „
7.	Dochody od osób prawnych	36,38 %	„ - „
8.	Różne rozliczenia	19,05 %	„ - „
9.	Oświata i wychowanie	0,82 %	„ - „
10.	Pomoc społeczna i inne	9,8 %	„ - „

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E

Załącznik Nr 1

Na 2009 rok ustala się **dochody budżetu miasta w wysokości 49 015 321 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2008 r. o 1 %

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000 zł	- 51,3 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku w spółce		
- EMPEC Ustka	70 000 zł	- 6,7 %
 DZIAŁ 600	 PLAN	 TENDENCJA
Transport i łączność	1 239 565 zł	- 45,0%
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	
Drogi publiczne gminne	1 189 565 zł	- 45,6 %
- dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki FR – rozliczenie z 2008 r.	1 119 565 zł	- 47,3 %
- wpływy z tyt . zajęcia pasa drogowego	70 000 zł	+ 16,7 %
ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	50 000 zł	- 23,1 %
- wpływy z opłat portowych i pasażerskich	50 000 zł	- 23,1 %
 DZIAŁ 700	 PLAN	 TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	15 123 000 zł	+ 2,2 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 123 000 zł	+ 2,2 %
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	700 000 zł	+ 6,1 %
• dochody z najmu i dzierżawy	1 600 000 zł	-
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, sezonowych oraz z tyt. bezumownego użytkowania gruntów (Spółka Promenada i Laguna – rozłożenie na raty). Plan na poziomie wykonania roku 2008.		
• wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000 zł	+ 53,8 %

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

- **wpływy z tyt. opłat na koszty wycen nieruchomości** **45 000 zł** **+ 18,4 %**
- **wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** **10 478 000 zł** **+ 2,4 %**

W 2009 r. planuje się zbyć następujące nieruchomości: przy ul. Wczasowa – 2 , ul. Mar. Polskiej – 3, ul. Rumiankowa – 1 , ul. Findera – 1, ul. Zaruskiego – 1, ul. Darłowska – 1, ul. Westerplatte – 2 , ul. Słupska – 1, ul. Polna – 1, lokale mieszkalne - 3: ul. Beniowskiego, Mar. Polskiej i Słupska.

- **pozostałe odsetki** **80 000 zł** **+ 10,0 %**

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** **2 170 000 zł** **+ 1,0 %**

Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne i inne należności.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	90 000 zł	- 35,7 %

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	90 000 zł	- 25,0 %

Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania 2008 r.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	195 680 zł	- 68,0 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	173 000 zł	+ 0,2 %

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

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	22 680 zł	- 95,0 %

1. Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa oraz innych - kwota 22 680 zł.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805 zł	+ 11,5 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 805 zł	+ 11,5 %
Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	40 000 zł	-
Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Plan na poziomie wykonania w 2008 r.		
DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 768 353 zł	+ 8,4 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	200 000 zł	- 4,8 %
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	4 420 000 zł	+ 1,4 %
• podatek od nieruchomości	4 350 000 zł	+ 6,2 %
Zwiększenie wpływów z uwagi na zmianę stawek podatku na 2009 r.		
• podatek leśny	5 000 zł	-
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka.		
• podatek od środków transportowych	25 000 zł	+10,6 %
Wpływy na poziomie wykonania za 2008 rok..		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 zł	- 95,2 %
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób prawnych.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000 zł	+ 17,6 %
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	3 166 500 zł	+ 3,9 %
• podatek od nieruchomości	1 600 000 zł	+ 6,6 %
• podatek rolny	1 500 zł	- 16,7 %
• podatek od środków transportowych	50 000 zł	— -
Plan na poziomie wykonania w 2008 r.		
• podatek od spadków i darowizn	50 000 zł	- 50,0 %
Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta.		
• podatek od posiadania psów	15 000 zł	- 6,7 %
• wpływy z opłaty targowej	180 000 zł	+ 23,0 %
• wpływy z opłaty uzdrowiskowa	600 000 zł	+ 1,7 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000 zł	+ 3,3 %
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 2008 r.		
• dotacje otrzymane z funduszy celowych	30 000 zł	- 13,3 %
Wpływ z tyt. rekompensaty utraconych podatków od zakładów pracy chronionej.		

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	555 000 zł	+ 8,8 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000 zł	+ 10,6 %
• opłata skarbową – wpływy z tyt. sprzedaży znaczków skarbowych oraz weksli	60 000 zł	-
• odpłatność z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej,	20 000 zł	-
• 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	9 426 853 zł	+ 14,0 %

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** 9 306 853 zł + 14,2 %

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 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 %.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** 120 000 zł -

Udział gminy w tym podatku (CIT) - 6,71 %. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	9 305 359 zł	+ 4,4 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 578 863 zł	+ 6,5 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2009 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 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 2008/2009 w szkołach uczyć będzie się 1 661 uczniów. Subwencja oświatowa na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **4 562,83 zł**. Subwencja oświatowa zabezpiecza środków na podwyżki wynagrodzeń w placówkach oświatowych od 01.01.2009 o 5 % i od 01.09.2009 r. o drugie 5 %.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 151 zł	- 11,7 %

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

ROZDZIAŁ 75831	PLAN	TENDENCJA
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 345 zł	+ 72,7 %

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	661 000 zł	+13,8 %

- 1/ **pozostałe odsetki** 80 000 zł -

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach.

- 2/ **dotacja celowa** 581 000 zł + 23,8 %

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowskowej za 2007 r. przeznaczona na modernizację przyrządów uzdrowskowych.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	405 339 zł	-17,6 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	130 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	145 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	120 000 zł	-

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.

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

ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 339 zł	- 25,8 %

Dotacja celowa – koszty kształcenia uczniów w zawodzie.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 632 220 zł	- 4,6 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420 zł	- 1,4 %

Dotacja celowa na zadania zlecone. Zmniejszenie środków spowodowane jest zmniejszeniem osób korzystających z tej formy pomocy.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 800 zł	- 8,7 %

Dotacja celowa na zadania zlecone. Zmniejszenie środków spowodowane jest zmniejszeniem osób korzystających z tej formy pomocy.

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	930 700 zł	- 8,0 %
Dotacja celowa na zadania zlecone: na zasiłki stałe -	kwota 740 700 zł	- 7,3 %
Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe -	kwota 190 000 zł.	- 10,7 %

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	158 500 zł	- 8,3 %

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	153 800 zł	-
• dotacja celowa na zadanie zlecone	123 300 zł	-
Kwota ta zabezpiecza koszty wynagrodzeń i pochodne.		
• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	30 000 zł	
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500 zł	-

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	156 000 zł	- 32,2 %

Dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach. Zwiększenie dotacji nastąpi w ciągu 2009 roku.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	25 000 zł	-

Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z terenów wiejskich w żłobku miejskim - plan na poziomie wykonania za 2008 r. Odpłatność Gminy to 80 % kosztów ogółem na 1 dziecko.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	30 000 zł	- 25,0 %
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	30 000 zł	- 25,0 %
Wpływy z tyt. sprzedaży biletów na basen.		

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2009 rok zaplanowano w wysokości **48 784 921 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2008 r. o **4,3 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

wydatki na bieżące utrzymanie	-	40 245 921 tj.	82,5 %
wydatki majątkowe	-	8 539 000 tj.	17,5 %

WYDATKI BIEŻĄCE.

Na wydatki bieżące w budżecie przeznaczono kwotę **40 245 921 zł** i tak:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 zł	+ 25,0 %

ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	50 zł	+ 25,0 %

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

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	744 000 zł	+ 3,8 %

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	50 000 zł	+ 25,0 %

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

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Drogi publiczne gminne	699 000 zł	+ 3,2 %
-------------------------------	-------------------	----------------

1. Oznakowanie pionowe	130 000 zł	-
-------------------------------	-------------------	----------

- | | | |
|---|-----------|--|
| • utrzymanie istniejącego oznakowania, | 50 000 zł | |
| • wykonanie nowych elementów oznakowania, | 50 000 zł | |
| • wykonanie nowych elementów oznakowania na drogach przebudowywanych. | 30 000 zł | |

2. Oznakowanie poziome	40 000 zł	-
-------------------------------	------------------	----------

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| • odnowienie oznakowania poziomego, | 40 000 zł | - |
|-------------------------------------|-----------|---|

3. Remont nawierzchni ulic, placów i chodników	372 000 zł	-
---	-------------------	----------

- | | | |
|---|------------|---|
| • częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych wykonanie nakładek bitumicznych | 300 000 zł | - |
| • naprawy nawierzchni chodników , naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych | 72 000 zł | - |

4. Usługi transportowe	90 000 zł	-
-------------------------------	------------------	----------

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

5. Opracowanie ewidencji dróg gminnych – I etap	40 000 zł	-
--	------------------	----------

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

6. Naprawa przystanków autobusowych	27 000 zł	-
--	------------------	----------

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

TURYSTYKA	773 400 zł	+ 11,9 %
------------------	-------------------	-----------------

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Ośrodki informacji turystycznej	30 000 zł	-
--	------------------	----------

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

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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	743 400 zł	+ 10,8 %
---	-------------------	-----------------

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	+ 2,8 %
2/ dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto	20 000 zł	+ 5,2 %
3/ koszty organizacji głównych imprez miejskich:		
a/ Festiwal Sztucznych Ogni, b/ Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, c/ Święto Ustki, d/ Święto ulicy Marynarki Polskiej, e/ Koncerty solistów i zespołów, f/ Koncertowe Lato, g/ inne w ramach posiadanych środków.	448 400 zł	+ 8,2 %
4/ zagospodarowanie plaży dla celów przeprowadzanych imprez sportowy oraz zagospodarowanie plaż – „Błękitna Flaga”, koszty badań wody, pokrycie szkód po sezonie letnim, remont zejść na plażę.	85 000 zł	- 4,8 %
5/ koszty opracowania koncepcji zagospodarowania obiektów turystycznych – schrony	10 000 zł	-

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 881 500 zł	- 7,3 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 500 zł	-

Środki przeznacza się na:

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

Środki przeznaczone na te zadania to kwota

Koszty utrzymania zasobów komunalnych

Środki przeznacza się na:

- koszty utrzymania zasobów komunalnych
- przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.:
uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń,
roboty rozbiórkowe, usługi transportowe, przełożenie
infrastruktury komunalnej , zabezpieczenia
nieruchomości przed dewastacją.

- | | | |
|--|-------------------|-----------------|
| • koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi | 245 000 zł | - 5,8 % |
| • pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przeniosą się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji. | 126 500 zł | + 68,7 % |

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000 zł	+ 16,1 %

ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	407 000 zł	+ 7,5%

Środki wydatkowane zostaną na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Mppz i Studium „Uroczysko, Mppz „Tereny Portu”, Studium dla całego miasta, Mppz „Borowiny”, zmiana Mppz „Centrum 3 Bis”, Mppz „Nowa Ustka”, Mppz „Kościelniaka i okolice”, zmiana Mppz „Darłowska i okolice”, „Operat uzdrowskiowy” wykonanie matryc, koszty komisji urbanistycznej, decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe.

ROZDZIAŁ 71014	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000 zł	-

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

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	163 000 zł	+ 12,4 %

- | | |
|---------------------------------|--|
| - koszty wynagrodzenia zarządcy | - 145 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy), |
| - pozostałe koszty utrzymania | - 18 000 zł, |

ROZDZIAŁ 71095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	45 000 zł	-

Środki przeznacza się na koszty opracowania Studium Rozwoju Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 324 500 zł	+ 4,2 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	173 000 zł	+ 3,0 %

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

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	232 000 zł	+ 10,5 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

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

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	5 131 500 zł	+ 7,7 %

W Urzędzie zatrudnionych jest 64 osób na 63 etatach. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 1 etat w Wydziale Promocji. Wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 12 osobom, 4 pracownikom zostaną wypłacone odprawy emerytalne w wysokości 6-cio miesięcznych wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 8 % oraz fundusz nagród w wysokości 2 %. Zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby, doposażenie pomieszczeń.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 000 zł	+ 11,9 %

Środki wydatkowane zostaną na:

1. **Promocja** 538 000 zł
 - poligrafię,
 - zakup gadżetów,
 - zakupy okolicznościowe na promocję,
 - reklamy
 - udział w targach : ITB Berlin, Warszawa „Lato 2009”, Poznań „Tour Salon Poznań”,
 - Imprezy promocyjne : Ustka w Bielsku – Białej, „Kurier ustecki”.
 - Inne

2. Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami	78 000 zł	- 8,4 %
3. City Lighty - koszty napraw	10 000 zł	- 33,3 %

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	163 000 zł	+ 21,1 %
------------------------------	-------------------	-----------------

Środki przeznacza się na:

1/ opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:

- | | | |
|--|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Związku Miast Polskich, • Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych, • Euroregion Bałtyk, • Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka", • Bank Żywności, • Związek Miast i Gmin dorzecza Słupi i Łupawy • oraz uczestnictwo naszych przedstawicieli w ich obradach | 115 000 zł | + 10,0 % |
|--|------------|----------|

2/ inne (m.in. święta narodowe, spotkania noworoczne)	48 000 zł	+ 60,0 %
---	-----------	----------

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805 zł	+ 11,5 %
---	-----------------	-----------------

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805 zł	+ 11,5 %
--	-----------------	-----------------

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

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

Bezpieczeństwo publiczne	532 656 zł	+ 5,7 %
---------------------------------	-------------------	----------------

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Komendy wojewódzkie policji	20 000 zł	-
------------------------------------	------------------	----------

Środki przeznacza się na dotację na organizację dodatkowych płatnych służb w sezonie letnim 2009.

ROZDZIAŁ 75411	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Komendy powiatowe PSP	5 000 zł	-
------------------------------	-----------------	----------

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

ROZDZIAŁ 75412	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Ochotnicze straże pożarne **49 156 zł** **+ 23,3 %**

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

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Obrona cywilna	7 000 zł	- 24,3 %
-----------------------	-----------------	-----------------

Środki wykorzystane zostaną na:

1/ konserwacja 2 syren alarmowej,

2/ konserwacja sprzętu OC,

3/ zwrot utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy i zwrot należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą – wydatki refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Pozostała działalność	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.

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

Straż Miejska	443 500 zł	+ 14,6 %
----------------------	-------------------	-----------------

W 2009 r. stan zatrudnienia to 8 strażników. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, wzrost wynagrodzeń o 8 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
------------------	-------------	------------------

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000 zł	-
--	-------------------	----------

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

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	150 000 zł	-
---	-------------------	----------

Środki wykorzystane zostaną na:

1/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty uzdrowiskowej, targowej i podatku od psów	80 000 zł	-
---	-----------	---

2/ koszty egzekucji należności budżetowych	70 000 zł	-
--	-----------	---

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

Obsługa długu publicznego	1 902 000 zł	+ 174,2 %
----------------------------------	---------------------	------------------

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000 zł	+ 4,0 %
---	-------------------	----------------

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 202 000 zł	+ 278,2 %
---	---------------------	------------------

W związku z poręczeniem przez miasto kredytów dla Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań w budżecie na 2009 r. zostaje zabezpieczona kwota w wysokości 173 900 zł oraz dla Wodociągów Ustka – modernizacja oczyszczalni ścieków kwota 1 028 100 zł.

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

Różne rozliczenia	40 000 zł	-
--------------------------	------------------	----------

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

Rezerwy ogólne i celowe	40 000 zł	-
--------------------------------	------------------	----------

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę:

- **ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **10 000 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 20 000 zł,
 - b/ środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki UE - kwota 10 000 zł.

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

Oświata i wychowanie	13 266 780 zł	+ 4,3 %
-----------------------------	----------------------	----------------

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

Szkoły podstawowe, w tym:	6 546 600 zł	+ 4,6 %
----------------------------------	---------------------	----------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 **2 727 200 zł** **+ 5,3 %**

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 2008/2009 uczy się **415** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **6 571,56 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 562,83 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **737 806 zł**.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **3 819 400 zł** **+ 4,0 %**

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 **576** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **6 639,90 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 562,83 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 022 385 zł**.

ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 680 zł	- 24,8 % %
--	-------------------	-------------------

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 **53 780 zł** **- 48,0 %**

W 2009 roku w szkole będzie funkcjonował 1 oddział przedszkolny, w którym uczyć będzie 1 nauczyciel - 21 uczniów. Środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów biurowych oraz na odpis na ZSS.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 **105 700 zł** **+ 0,3 %**

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.

3/ Dotacja **2 200 zł** **-**

Dotacja przeznaczona jest na dopłatę dla m. Gdańsk. Dziecko z terenu miasta uczyć się będzie w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Przedszkola, w tym:	2 195 600 zł	+ 5,2 %
----------------------------	---------------------	----------------

A/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	2 195 600 zł	+ 5,2 %
--	---------------------	----------------

1/ Przedszkole nr 1	710 000 zł	+ 5,2 %
----------------------------	-------------------	----------------

Do przedszkola uczęszcza **100** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **7 100 zł**.

2/ Przedszkole nr 2	646 400 zł	+ 5,2 %
----------------------------	-------------------	----------------

Do przedszkola uczęszcza **110** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **5 876 zł**.

3/ Przedszkole nr 3	839 200 zł	+ 5,2 % %
----------------------------	-------------------	------------------

Do przedszkola uczęszcza **135** dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka ze środków budżetu miasta rocznie wynosi **6 216 zł**.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	4 055 600 zł	+ 7,7 %

Zaplanowana kwota w wysokości **3 740 600 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole zatrudnieni są nauczyciele na **55** etatach i **15** etatów administracji i obsługi. Na organizację ferii zimowych przeznaczono środki w wysokości **3 500 zł**. W szkole uczy się **538** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **6 952,78 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **4 562,83 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 285 798 zł**.

Kwotę 320 000 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 2009 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem GUS S-02 (sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum) według stanu w dniu 10.09.2008 r. w szkole tej uczy się 74 dzieci.

Łączna kwota dopłaty z budżetu miasta na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to 3 207 669 zł + świetlice szkolne 398 420 zł + doksztalcanie nauczycieli 68 700 zł + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 87 840 zł = 3 762 629 tj. 49,6 % otrzymanej subwencji oświatowej.

ROZDZIAŁ 80130	PLAN	TENDENCJA
Szkoły zawodowe	8 000 zł	+ 14,3 %

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2009 , Szkolnego Klubu Filmowego „Amator” oraz IV Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68 700 zł	+ 10,2 %

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 - **17 200 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **21 000 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	230 600 zł	+ 50,5 %

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	36 500 zł	+ 10,6 %
• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym: 1/ Szkoła Nr 1 - 16 900 zł, 2/ Szkoła Nr 2 - 27 800 zł 3/ Gimnazjum - 31 900 zł	76 600 zł	+ 12,7 %
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	2 500 zł	-
• inne wydatki - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, - wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz, - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)	51 661 zł	+ 92,6 %
• wydatki na pomoc finansową (współudział w kosztach utrzymania etatu Przewodniczącej ZNP Oddz. Ustka)	22 000 zł	+ 10,0 %
• stypendia dla uzdolnionej młodzieży	31 000 zł	+ 115,3 %
• koszty kształcenia młodzieży zawodu	10 339 zł	- 24,8 %

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	495 000 zł	+ 8,1 %

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	25 000 zł	+ 150,0 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000 zł	+ 7,2 %

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:

- 1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,
- 2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,
- 3) Centrum Pomocy Dzieciom,
- 4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	25 000 zł	- 24,2 %

Środki w wysokości 25 000 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	6 733 820 zł	- 2,4 %

ROZDZIAŁ 85212	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 420 zł	- 1,4 %

Zadanie zlecone:

• zasiłki rodzinne - 14 520 świadczeń	837 640 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych,	885 200 zł
• składki emerytalno – rentowe,	19 437 zł
• fundusz alimentacyjny	665 000 zł
• świadczenia opiekuńcze,	648 470 zł
• koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	91 673 zł

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 800 zł	- 8,7 %

Zadanie zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są od zasiłków stałych (160 osób), świadczeń rodzinnych (20 osób).

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 488 700 zł	- 3,5 %

1/ Zadanie zlecone w tym:

• zasiłki stałe	42 300 zł
------------------------	-----------

Przeznaczone są dla osób pozostających w rodzinie (20 osób).

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

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

• zasiłki stałe dla osób samotnych	577 200 zł
---	------------

Przeznaczone są dla osób samotnych, nie posiadających dochody (130 osób).

2/ Zadanie własne

• zasiłki celowe	105 900 zł
• dożywianie uczniów w szkołach	223 000 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 - **210 dzieci x 5,30 zł x 190 dni .**

• posiłki dla podopiecznych	55 000 zł
------------------------------------	-----------

• pogrzeby	4 000 zł
• odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS	81 600 zł
• zasiłki okresowe	235 000 zł
• opłaty pocztowe, usługi prawne i inne	8 000 zł
• zasiłki celowe specjalne	11 500 zł
• pobyt w noclegowni	24 000 zł

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	650 000 zł	- 5,0 %

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 900 rodzinom x 120 zł x 6 m-cy.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	682 600 zł	+ 3,0 %

Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:

• na zadanie własne (dotacja z PUW)	158 500 zł	- 8,3 %
• na zadanie własne	542 100 zł	+ 10,7 %

Koszty utrzymania 14 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 1 etat – pracownik socjalny (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 300 zł	+ 5,3 %

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

1/ na zadanie zlecone	123 300 zł	-
2/ na zadanie własne	335 000 zł	+ 7,4 %

Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2009 roku 95 osób. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka. Aby zabezpieczyć 95 środowisk, średnio po 1,5 godziny dziennie potrzebnych jest 11 etatów ze środków własnych.

Ośrodek również realizuje zadanie zlecone - świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne (chorzy z zaburzeniami psychicznymi). Jest tych środowisk 9 – realizacją tego zadania zajmują się 2 opiekunki. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 0,5 etatu.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	221 000 zł	- 24,1 %

- kwota **156 000 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci.
- kwotę **50 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadanie zlecone przez miasto.
- Kwotę **15 000 zł** przeznacza się na koszty prac użytecznie - społecznych.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 500 zł	+ 15,3 %

ROZDZIAŁ 85305	PLAN	TENDENCJA
Żłobek	735 950 zł	+ 16,0 %

Środki w wysokości **735 950 zł** przeznaczone są głównie na koszty wynagrodzeń pracowników, wzrost wynagrodzeń o 10 %, zwiększenie zatrudnienia o 1 etat – opiekunka dzieci, 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 5 osób oraz 1 odprawa emerytalne. Żłobek posiada **73** miejsca. Kwota przeznaczona na koszty utrzymania uzależniona jest od jego obłożenia. Średnio w żłobku przebywa **70** dzieci – **dopłata z budżetu miasta do kosztów utrzymania 1 dziecka miesięcznie wynosi 876 zł miesięcznie.**

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	88 000 zł	-

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Badania i analizy problemów społecznych w Gminie Miasto Ustka”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest od października 2008 r. do czerwca 2009 r.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	419 660 zł	- 22,8 %

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	398 420 zł	+ 23,2 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 7 osób. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymu:

- Szkoła Nr 1 - kwota 112 680 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 168 100 zł,
- Gimnazjum - kwota 117 640 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	10 000 zł	- 95,2 %

Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2009 roku.

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

Pozostała działalność **101 240 zł** **+ 12,3 %**

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	2 434 300 zł	- 3,6 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000 zł	- 40,0%

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

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	940 000 zł	- 2,6 %

Środki przeznacza się na:

1/ Utrzymanie czystości:

720 000 zł -

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

2/ Sprzątanie plaż w okresie całego roku

150 000 zł -

4/ zakup pojemników na odpady

40 000 zł -

5/ wynajem przenośnych toalet

30 000 zł -

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000 zł	+ 5,8 %

Środki przeznacza się na:

1/ Utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych z wyłączeniem sprzątania trawników ujętych w oczyszczaniu miasta

466 000 zł

2/ Zużycie wody - fontanny

9 000 zł

3/ Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew przyulicznych oraz wycinka drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu

55 000 zł

4/ zakup gazonów na kwiaty

20 000 zł

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	20 000 zł	- 13,0 %

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	800 000 zł	+ 4,6 %

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

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	64 300 zł	- 57,7 %

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych:	50 000 zł
---	------------------

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

2/ inne wydatki komunalne	14 300 zł
---------------------------	------------------

Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta i inne.

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	931 400 zł	+ 4,3 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 400 zł	- 4,2 %

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

Środki w kwocie **8 400 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży oraz stypendia.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000 zł	+ 4,7 %

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 **80 000** przeznacza się na organizację imprez dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	445 000 zł	+ 4,7 %

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 **25 000 zł**.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 050 100 zł	-

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	708 500 zł	+ 15,8 %

Środki w wysokości 708 500 zł przeznacza się :

1/ przygotowanie boisk na plaży - 35 000 zł

2/ organizacja imprez o charakterze miejskim - 30 000 zł

3/ na koszty utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce - 643 500 zł.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 600 zł	- 2,6 %

Środki przeznacza się na:

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

Środki w wysokości **52 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnionej młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.

Kwotę **83 700 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do pływania, który udostępniony zostanie dla mieszkańców miasta (trzy dni w tygodniu: piątek – niedziela).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżetu miasta na 2009 rok na realizację wydatków majątkowych przeznacza się kwotę **8 539 000 zł (17,5 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ	Kwota wydatków	% całości wydatków
1. Transport	5 005 000 zł	58,6 %
2. Gospodarka mieszkaniowa	285 000 zł	3,3 %
3. Gospodarka mieszkaniowa	400 000 zł	4,7 %
4. Działalność usługowa	72 000 zł	0,8 %

5. Administracja publiczna	385 000 zł	4,5 %
6. Bezpieczeństwo publiczne	60 000 zł	0,7%
7. Oświata i wychowanie	335 000 zł	3,9 %
8. Gospodarka komunalna	1 392 000 zł	16,3 %
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000 zł	1,3 %
10. Kultura fizyczna i sport	490 000 zł	5,7 %
Łącznie	8 539 000 zł	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe realizowane w 2009 roku to:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	5 005 000 zł	+ 74,8 %

ROZDZIAŁ 60013	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne wojewódzkie	100 000 zł	-

Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej w ul. Darłowskiej (od ul. Wodnickiej do zatok autobusowych przy szkole podstawowej) Pomoc finansowa dla samorządu wojewódzkiego. Inwestycja planowana jest przy współudziale trzech samorządów.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	4 905 000 zł	+72,5 %

1/ Osiedle Kwiatowe 500 000 zł

Realizacja budowy dróg na os. Kwiatowym – zgodnie z harmonogramem budowy dróg na tym osiedlu.

Środki przeznacza się na:

- zapłatę za roboty budowlane : przebudowa pasa drogowego ul. Konwaliowej i ul. Chabrowej, w następującym zakresie:

- 1/ zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- 2/ przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- 3/ budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- 4/ budowa kanalizacji deszczowej,
- 5/ zagospodarowanie zieleni.

- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

2/ Drogi na osiedlu Dunina 945 000 zł

1. Przebudowa ulicy Krasickiego 945 000 zł

Realizacja budowy dróg na Osiedlu Dunina zgodnie z harmonogramem budowy dróg na tym osiedlu.

Środki przeznacza się na:

- zapłatę za roboty budowlane: przebudowa pasa drogowego ulicy Krasickiego wraz z sięgaczem do ul. Grunwaldziej, w następującym zakresie:
 - zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - zagospodarowanie zieleni.
- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,
- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2009 roku.

Całkowita wartość zadania to 1 470 000 zł, przy czym w 2009 r. zapłacona zostanie kwota 945 000 zł a pozostała w 2010 roku.

3. Przebudowa ul. Kościelniaka

150 000 zł

Środki w wysokości 150 000 zł to kontynuacja I-szego etapu robót rozpoczętych w 2008 r. polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w zakresie małej architektury i zieleni.

Na realizację całości zadania gmina wystąpiła o dofinansowanie ze środków UE i w przypadku przyznania środków przystąpi się do II-go etapu robót, którego zakres będzie obejmował:

- przebudowę konstrukcji nawierzchni pasa jezdni,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni,
- oznakowanie pasa drogowego.

4. Przebudowa ul. Pawła Findera i ul. Małej

565 000 zł

Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE, na które gmina złożyła w 2008 roku wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

Środki w wysokości 565 000 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,
 - zagospodarowanie zieleni.
- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,
- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Całość zadania planowana jest do realizacji w 2009 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania ; 2 237 000 zł.

5. Przebudowa ul. Cz. Kosynierów i ul. Marynarki Polskiej 500 000 zł
(od ul. Portowej do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i ul. Dworcową)

Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE, na które gmina złoży w 2009 roku wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania.

Środki w wysokości 500 000 zł stanowią część wkładu własnego gminy i przeznacza się na:

- zapłatę za wykonanie dokumentacji budowlanej wielobranżowej przebudowy ul. Marynarki Polskiej,
- zapłatę za wykonanie studium wykonalności projektu,
- 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,
 - wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, gazony na kwiaty, słupki ograniczające tereny przed dewastacją,
 - nadzór inwestorski i autorski projektu.
- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,
- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Realizacja zadania w całości planowana jest w latach 2009 – 2011 roku.

Planowany całkowity koszt inwestycji 8 327 000 zł.

6. Przebudowa ul. Wyszyńskiego 1 035 000 zł

Realizację zadania planuje się w latach 2008 – 2010, przy czym w 2008 r. wykonany został projekt budowlany; planowany całkowity koszt inwestycji : 1 700 000 zł.

W ramach zadania w 2009 r. zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Mar. Polskiej wraz z parkingami i niezbędną infrastrukturą - oświetlenie i kanalizacja deszczowa, w 2010 r. zostaną wykonane ciągi piesze przy cmentarzu wraz z zagospodarowaniem zieleni, mała architektura i niezbędna infrastruktura – oświetlenia i kanalizacja deszczowa.

Środki w wysokości 1 035 000 zł przeznacza się na:

- zapłatę za roboty budowlane:
 - zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego (ciągu pieszo – jezdnego),
 - przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
 - budowa nowego oświetlenia ulicznego,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - zagospodarowanie zieleni.

7. Ulica Darłowska – tereny przeznaczone pod działalność inwestycyjną 400 000 zł

Środki w wysokości 400 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej (drogowej, sanitarnej – kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektrycznej, teletechnicznej) dla terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną zgodnie z zapisami planu miejscowego miejscowego/miejscowego „Darłowska 2”.

Opracowanie dokumentacji pozwoli ubiegając się o środki z UE.

Realizacja zadania (opracowanie dokumentacji) planuje się w latach 2009 – 2010, planowany całkowity koszt to 800 000 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010/2013 – planowany koszt całości zadania - 12 000 000 zł.

8. Dojście do plaży Ustka zachód

115 000 zł

Środki w wysokości 115 000 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 2009/2011; planowany koszt całości zadania - 1 500 000 zł.

9. Przebudowa ulicy Klonowej

525 000 zł

Realizacja budowy dróg na Osiedlu Dunina zgodnie z harmonogramem budowy dróg na tym osiedlu.

Środki przeznacza się na:

- zapłatę za roboty budowlane: przebudowa pasa drogowego ulicy Klonowej w następującym zakresie:

- zmiana konstrukcji nawierzchni pasa drogowego,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie zieleni.

- zapłatę za usługi nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego,

- zapłatę za usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Zadanie zrealizowane zostanie w 2009 roku.

Wartość zadania to 1 050 000 zł, dofinansowanie w wysokości 50 % tj. 525 000 zł.

10. Przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji

**światlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zubrzyckiego
z ul. Darłowską**

150 000 zł

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania, w szczególności bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej przy ul. Darłowskiej.

Środki w wysokości 150 000 zł przeznacza się na:

- zapłatę za opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej.
- zapłatę za wykonawstwo robót w zakresie branży drogowej (przebudowa skrzyżowania) i branży elektrycznej (instalacja sygnalizacji świetlnej),
- nadzór inwestorski,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.

11. zakup wiaty przystankowej **20 000 zł**

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	285 000 zł	+138,6 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	220 000 zł	-

Środki w wysokości 220 000 zł przeznacza się na budowę obiektu Centrum Informacji Turystycznej w miejsce istniejącego budynku przy ul. Mar. Polskiej 71 przeznaczonego do rewitalizacji.

Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE.

Rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008 – 2009, w tym:

W 2008 r. - opracowanie dokumentacji budowlanej,

W 2009 r. - wykonawstwo robót.

Planowany koszt całości zadania - 1 200 000 zł.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000 zł	-

1. Rozbudowa kontenera dla ratowników **35 000 zł** **-**

Nadbudowa dodatkowych pomieszczeń w celu polepszenia warunków socjalnych z możliwością obserwacji kąpieliska,

2. Zakup urządzeń placu zabaw na plaży **30 000 zł** **-**

Planuje się zakupić elementy urządzeń placu zabaw dla dzieci na plaży (np. zjeżdżalnie).

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	400 000 zł	- 89,6 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000 zł	-

1. Budownictwo socjalne **300 000 zł** **-**

Środki przeznacza się na zakup i montaż dwóch obiektów mieszkalnych kontenerowych na potrzeby budownictwa socjalnego.

W ramach w/w środków planowane jest również wykonanie projektu adaptacyjnego dostosowującego obiekty do istniejących warunków terenowych i potrzeb mieszkaniowych, zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych przyłączy,

2. Budowa dwóch garaży przy ul. Kopernika **50 000 zł**

Środki przeznacza się na budowę 2 garaży przy ul. Kopernika w związku z relokacją garaży przy ul. P. Findera.

3. Nabycie gruntów do zasobu komunalnego i regulacja stanów prawnych nieruchomości. **50 000 zł** **-**

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	72 000 zł	-

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	72 000 zł	-

Środki w wysokości 72 000 zł planuje się wydatkować na wykonanie oświetlenia i ułożenie alejek na cmentarzu w Zimowiskach.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	385 000 zł	- 47,0 %

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	215 000 zł	- 70,4 %

1. Przebudowa obiektu szkoły na Ratusz Miejski **200 000 zł** **-**

Środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na kontynuację następnego etapu robót rozpoczętych w 2005 r. i polegających na zagospodarowaniu terenu przy ratuszu.

2. Zakup kserokopiarek **15 000 zł** **-**

RIZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000 zł	-

Środki przeznacza się na zakup sceny na potrzeby organizacji imprez promocyjnych.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	60 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDECJA
Straż Miejska	60 000 zł	-
Środki przeznacza się na zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	335 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	40 000 zł	-
Środki przeznacza się na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania polegającego na termomodernizacji obiektu szkoły podstawowej nr 2 z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008 – 2011, w tym: w 2008 r. – opracowanie dokumentacji budowlanej, w 2009 – 2011 – wykonawstwo robót. Planowany koszt całości zadania - 3 000 000 zł.		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	295 000 zł	-
1. Budowa przedszkola nr 3 wraz ze żłobkiem	250 000 zł	
Środki przeznacza się na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej – budowlanej budowy obiektu przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Polnej w związku z planowaną relokacją przedszkola i żłobka. Realizację zadania planuje się w latach 2009/2011, w tym: w 2009 r. – opracowanie dokumentacji budowlanej, w 2010 – 2011 – wykonawstwo robót. Planowany koszt całości zadania to 5 500 000 zł.		
2. Przedszkole Nr 2	45 000 zł	-
Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie następujących zadań:		
1. wykonanie instalacji odgromowej,		
2. likwidacja pieca węglowego – wykonanie nowej instalacji gazowej.		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000 zł	+ 114,2 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000 zł	-

Środki przeznacza się na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2010, w tym:

w 2009 r. – opracowanie dokumentacji budowlanej i przystąpienie do robót budowlanych,

w 2010 r. – kontynuacja robót.

Planowany koszt całości zadania - 600 000 zł.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	262 000 zł	- 31,1 %

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	750 000 zł	+ 240,9 %
Park Uzdrowskiowy.		

Środki w wysokości 750 000 zł przeznacza się na budowę – zagospodarowanie terenu Parku Uzdrowskiego obejmującego obszar promenady nadmorskiej na odcinku od zajazdu Dajana do Traktu Solidarności, lasek między ul. Leśną i Traktem i wydymami. Na realizację zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE. Realizację zadania planuje się w latach 2008 – 2010 w tym:

w 2008 r. – opracowanie dokumentacji budowlanej i złożenie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie,

w 2009 r. - 2010 r. - realizacja robót budowlanych.

Planowany koszt zadania ok. 6 220 000 zł.

Rozdział 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	50 000 zł	-

Środki przeznacza się na udział gminy w budowie schroniska dla zwierząt realizowanego przez Miasto Słupsk, co umożliwi naszej gminie realizację zadania w związku z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Planuje się, że całkowity koszt współfinansowania wyniesie ok. 300 000 zł

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic	30 000 zł	-

Środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia w pasie drogi ul. Wrzosowej oraz uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych.

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

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centrum kultury i sztuki	115 000 zł	-

Centrum Kultury Bałtyckiej

Środki przeznacza się na rewitalizację budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Centrum Kultury Bałtyckiej. Na realizację zadania gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania planowana jest na lata 2008 – 2010, w tym:
w 2008 r. – opracowanie dokumentacji budowlanej,
w latach 2009 – 2010 - realizacja robót budowlanych.
Planowany koszt całości zadania – 2 200 000 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	490 000 zł	-

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	490 000 zł	-

1. Stadion Jantar przy ul. Sportowej

90 000 zł -

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej, na przebudowę obiektów sportowych i budowę obiektu socjalnego na stadionie Jantar. Na realizację zadania gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2010, w tym:

w 2009 r. - opracowanie dokumentacji technicznej,

w 2010 r. – realizacja robót budowlanych.

Planowany koszt całości zadania - 800 000 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

2. Boiska na terenie OSiR

400 000 zł -

Środki przeznacza się na wkład gminy na realizację Programu Moje Boisko – Orlik 2012, którego celem jest budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w każdej gminie, w skład którego wchodzi dwa boiska: do nożnej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz dodatkowo każdy obiekt będzie wyposażony w zaplecze sanitarno – socjalne wraz z szatniami. Do dyspozycji jest typowy projekt architektoniczno-budowlany, który należy adaptować do potrzeb. Przy finansowaniu zadania partycypują trzy strony: rząd, samorząd wojewódzki oraz gmina. Szacuje się, że wartość robót w zakresie objętym programem wyniesie 1 000 000 zł , każda ze stron poniesie koszt w wysokości 33 % wartości zadania. Realizacja zadania planowana jest w 2009 r., rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na terenie miasta w formie zakładu budżetowego działają 3 jednostki organizacyjne miasta – Przedszkola Miejskie
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na 2009 r. planowana jest w wysokości **2 195 600 zł.**

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	2 195 600 zł	+ 5,2 %

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	2 195 600 zł	+ 5,2 %

Dotacja na 2009 r. dla 3 przedszkoli z przeznaczeniem na koszty utrzymania wynosi **2 195 600 zł.** Dochodami przedszkoli są środki z odpłatności rodziców z tytułu usług i wyżywienia oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach - łączna kwota **839 150 zł.** Łączne przychody przedszkoli wynoszą **3 034 750 zł.** W przedszkolach zatrudnionych jest **30** nauczycieli i **30** etatów administracji i obsługi.

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 **161 900 zł**. Środki w wysokości 161 900 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 **152 000 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 80 000 zł + 80 000 zł środki obrotowe z 2008 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 72 000 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 **93 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu 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 **635 000 zł**. Środki wydatkowane zostaną na remont obiektu oraz na inne cele wskazane w uchwale.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z „Załoženiami do projektu budżetu miasta Ustki na 2009 rok” głównymi przedsięwzięciami budżetu 2009 roku są inwestycje infrastrukturalne i inne istotne wydatki majątkowe. Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są bieżące potrzeby mieszkańców m. in. w sferze pomocy społecznej i oświacie. Plan wydatków inwestycyjnych miasta zamyka się kwotą 8 539 000 zł, co stanowi 17,5 % ogółu wydatków zaplanowanych na przyszły rok. Takie podejście wynika z przyjętego założenia, że utrzymując poziom wydatków bieżących jak 2008 r. - co zapewni normalne funkcjonowanie miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców - należy pozostałe środki przeznaczyć na inwestycje.

INWESTYCJE

Utrzymanie inwestycyjnego charakteru budżetu pozwoli kontynuować rozpoczęte w 2008 r. inwestycje oraz rozpocząć realizację kilku nowych projektów. Będzie to możliwe przy założeniu pełnego wykonania sprzedaży nieruchomości miejskich oraz rytmicznej i pełnej realizacji innych dochodów miasta.

Proponuje się skupienie wysiłku inwestycyjnego miasta na 5 głównych kierunkach:

- rewitalizacja starej części miasta - drogi,
- budownictwo komunalne (TBS),
- infrastruktura na osiedlu Kwiatowym,
- budowa dróg na osiedlu Dunina,
- budowa Parku Uzdrowskiego.

Na te zadania zaplanowano wydatkować w 2009 r. łącznie 6 797 000 zł. Pozostałe wydatki majątkowe o mniejszym znaczeniu to kolejne 1 742 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Przyszłoroczny budżet miasta Ustki w części przeznaczonej na pomoc społeczną oraz walkę z patologiami zamyka się kwotą ponad **7 228 820**. Środki te zapewnią realizację następujących zadań:

dotychczas stosowane formy pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne,

dożywianie dzieci i młodzieży,

utrzymanie noclegowni,

programy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej,

programy na rzecz eliminacji agresji w rodzinie.

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

OŚWIATA

Utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania bieżącej działalności szkół wymagać będzie nadal znaczącej dopłaty z budżetu miasta do środków otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej. W 2009 r. dopłata ta wyniesie ogółem ponad 3,0 mln zł. Środki te pozwolą utrzymać wysoki poziom kształcenia dzieci w usteckich szkołach oraz kontynuować prace modernizacyjne bazy oświatowej. W 2009 roku zaplanowano przeznaczenie z budżetu środków na rozpoczęcie I-szego etapu docieplania elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2. Niezależnie od tego szkoły nadal będą realizować wydatki związane z planowanymi remontami i zakupami inwestycyjnymi z dochodów własnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Planuje się utrzymać stan zatrudnienia w Straży Miejskiej (8 osób) i ich pracę w okresie sezonu przez 24 godziny na dobę na 3 zmiany, a po sezonie na dwie zmiany w godzinach 6.00 – 22.00. Kontynuowana będzie ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, Żandarmerią i Policją.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na plaży proponuje się zwiększenie środków przeznaczonych na organizację kąpielisk tak by oficjalny sezon plażowy mógł się rozpocząć już 15 czerwca i skończyć 15 września.

MŁODZIEŻ

Zgodnie z „Załoženiami do projektu budżetu miasta Ustki na 2009 rok” planuje się zwiększyć ilość środków przeznaczonych na finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych ze 145 000 zł w 2008 r. do **170 000 zł** w 2009 r. (wzrost o ponad 17,2 %).

W ramach wydatków w różnych działach zaplanowano także:

- 1) środki na finansowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym ze środków MKRPA,
- 2) środki na finansowanie różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 3) środki na finansowanie zajęć w Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej,
- 4) środki na organizację ferii w szkołach, Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej.

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

Pulę środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu planuje się utrzymać na poziomie 2008 r.

Realizacja poszczególnych zamierzeń budżetu na rok 2009 będzie uzależniona przede wszystkim od wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, faktycznych w stosunku do planu kwot subwencji oświatowej i udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wyniku konkursów na zadania dofinansowywane z funduszy zewnętrznych.

Prognoza długu gminy na 2009 rok.

1. Kredyty, pożyczki i obligacje.

Na koniec 2008 roku zadłużenie gminy wyniesie **9 371 500 zł (21,6 % dochodów gminy)**

w tym:

- Obligacje komunalne - 6 800 000 zł,
- Kredyty bankowe - 2 360 000 zł,

- Pożyczki - 211 500 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 300 000 zł i dług wzrośnie do kwoty **11 671 600 zł.**

W 2009 roku nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 1 400 000 zł,
- Kredytów bankowych - 1 320 000 zł,
- Pożyczki - 70 400 zł.

Łącznie 2 790 400 zł

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi 3 490 400 zł (2 790 400 zł + 700 000 zł odsetki)

2. Poręczenia.

W 2009 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **1 202 000 zł** i tak:

1. Wodociągi Ustka - 1 028 tys. zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków),
2. UTBS Ustka - 174 tys. zł (budownictwo TBS)