

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2016 ROK**  
**CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Projekt budżetu Gminy Miasto Ustka na 2016 rok został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o chochołach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1115),
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Ustka,
- założeń do budżetu Gminy Miasto Ustka na 2016 rok.

Przedstawiany projekt budżetu Gminy Miasto Ustka na 2016 r. zamyka się kwotami:

<b><i>Planowane dochody ogółem</i></b>	<b><i>63 944 751,00 zł</i></b>
--	--------------------------------

**w tym:**

- <i>planowane dochody bieżące</i>	<i>54 047 921,00 zł</i>
------------------------------------	-------------------------

- <i>planowane dochody majątkowe</i>	<i>9 896 830,00 zł</i>
--------------------------------------	------------------------

<b><i>Planowane wydatki ogółem</i></b>	<b><i>61 827 751,00 zł</i></b>
--	--------------------------------

**w tym:**

- <i>planowane wydatki bieżące</i>	<i>53 046 821,00 zł</i>
------------------------------------	-------------------------

- <i>planowane wydatki majątkowe</i>	<i>8 780 930,00 zł</i>
--------------------------------------	------------------------

*( tj. 14,2 % wydatków ogółem)*

Projektu budżetu Gminy Miasto Ustka na 2016 r. zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie **2 117 000,00 zł** , którą przeznacza się na spłatę zobowiązań gminy w 2016 r. **z tyt. wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytów.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 242 określa, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Projektu budżetu Gminy Miasto Ustka spełnia ustawowy warunek i planuje się wygenerować nadwyżkę operacyjną w wysokości **1 001 100 zł.**

### **Przychody**

W 2016 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tyt. kredytów lub obligacji komunalnych.

**Rozchody** w kwocie **2 117 000 zł** wynikają z wykupu obligacji i spłaty raty kredytu, których terminy płatności przypadają w 2016 roku:

- wykup obligacji PKO BP 1 100 000,00 zł
- kredyt SGB Oddz. Koszalin i BS Ustka 1 017 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Miasto Ustka został opracowany w oparciu o prognozę realnych do uzyskanie dochodów własnych na podstawie informacji uzyskanych od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego oraz przyjętych wielkości podatków i opłat lokalnych. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem obligatoryjnych do wykonania zadań własnych miasta. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 8 780 930,00 zł stanowią 14,2 %wydatków ogółem.

## **D O C H O D Y**

***Kwota planowanych dochodów ogółem***

***63 944 751,00 zł***

### **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I**

**WODEŃ - 500 000,00 zł ,**

**z tego :**

**dochody bieżące w kwocie 500 000,00 zł:**

- dywidenda za 2015 r. EMPEC Ustka 350 000,00 zł,
- dywidenda za 2015 r. WODOCIĄGI Ustka 150 000,00 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 522 000,00 zł, z tego:**

**dochody bieżące 522 000,00 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki 122 000 zł,
- wpłaty ze strefy płatnego parkowania w sezonie letnik 400 000,00 zł.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 15 096 830,00 zł, z tego:**

**dochody bieżące 4 870 000 zł**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000 000,00 zł, plan przyjęto na podstawie aktualnych stawek opłaty rocznej
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 300 000,00 zł, plan przyjęto na podstawie podpisanych umów,
- czynsze za lokale komunalne 2 400 000,00 zł,
- pozostałe opłaty i odsetki 170 000,00 zł,

**dochody majątkowe 9 896 830,00 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 250 000,00 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego kwota 9 646 830,00 zł, jest to kwota przewidywana do wykonania sprzedaży 3 działek przy ul. Wczasowej, po 1 działce przy ul. Darłowskiej, ul. Narutowicza, ul. Słowiańskiej, ul. Rybackiej, ul. Polnej, 2 działek przy ul. Mar. Polskiej i 2 lokali mieszkalnych,
- wpływy z tytułu zbycia w latach poprzednich a rozłożonych na raty.

**710 – DZIAŁAŃSIĆ USŁUGOWA - 160 000,00 zł**

**dochody bieżące 160 000,00 zł**

- wpływy z różnych opłat dotyczą odpłatności za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych w Ustce i Zimowiskach,

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 535 100,00 zł, z tego:**

**dochody bieżące 535 100,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 225 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT z US Słupsk za lata 2014-2015 - 200 000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł - środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2016 r. - 100 000,00 zł,
- pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10 100,00 zł.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3 330,00 zł,**

**z tego :**

**dochody bieżące 3 330,00 zł**

- dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego,

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  
20 000,00 zł z tego:**

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 24 576 738,00 zł, z tego:**

**dochody bieżące 24 576 738,00 zł**

Najistotniejszą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy w tym dziale, które dotyczą podatków i opłat lokalnych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 7 850 00,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 2 000,00 zł

• podatek leśny od osób prawnych	8 000,00 zł
• podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	105 000,00 zł
• podatek od czynności cywilno-prawnych	652 000,00 zł
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 700 000,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	165 000,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	305 000,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł
• opłata od posiadania psów	10 000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	17 000,00 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 992 738,00 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 742 738,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	25 000,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 w dziale 756 planowane wpływy wzrosną o ok.5 % . Udziały w podatkach dochodowych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 znak ST3.4750.132.2015.

Wielkości wpływów z podatków i opłat lokalnych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Rady Miasta uchwał podatkowych na 2016 t. oraz przewidywanego wykonania za 2015 r.

#### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 13 481 043,00 zł, z tego:**

##### **dochody bieżące 13 481 043,00 zł:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 067 919,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 znak ST3.4750.132.2015,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 021 842 ,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 znak

ST3.4750.132.2015. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 514,27 zł (wskaźnik Gg) a w mieście 1 227,44 zł co stanowi 81,05 % wskaźnika Gg,

- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 336 992,00 zł na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. znak FB – I.3110.1.9.2015.EP
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 40 000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 859 100,00 zł**

##### **dochody bieżące 1 859 100,00 zł**

- odpłatność za korzystanie z przedszkoli miejskich 735 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko przedszkolne i w klasach „0” w wysokości 108,75 miesięcznie tj. 611 000,00 zł,
- dotacje celowe z gmin na podstawie porozumień (przedszkola miejski) kwota 200 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w szkołach oraz wpływy z usług kwota 268 100,00 zł,
- dotacja z Gminy Ustka i Starostwa Powiatowego w wysokości 15 000,00 zł, refundacja kosztów prezesa i wiceprezesa ZNP,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (program Reasmus Szkoła Podstawowa nr 1) kwota 30 000,00 zł.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA - 3 972 610,00 zł**

##### **dochody bieżące 3 972 610,00 zł z tego:**

- dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości 3 852 060,00 zł przyjęte na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego pismo z dnia 22 października 2015 r. znak FB – I.3110.1.9.2015.EP
- pozostałe dochody 120 550,00 zł.

#### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - kwota**

##### **294 000 zł, z tego:**

##### **dochody bieżące w kwocie 294 000,00 zł:**

- dotacja z Gminy Ustka za korzystanie ze Żłobka miejskiego kwota 30 000,00 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka kwota 264 000,00 zł.

#### **900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-3 254 000,00 zł**

**z tego:**

**dochody bieżące w kwocie 3 254 000,00 zł:**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 3 200 000,00 zł.  
W związku z podjęciem przez Radę Miasta Ustka uchwały, że od 2016 roku Miasto Ustka będzie odbierać odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z powyższym właściciele ww. nieruchomości będą rozliczać się z miastem za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w efekcie spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. o 200 %.
- wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacunkowe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat produktowych 4 000,00 zł

## W Y D A T K I

*Kwota planowanych wydatków ogółem*

*61 827 751,00 zł*

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 50,00 zł**

#### **wydatki bieżące w kwocie 50,00 zł**

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7 063 200,00 zł z tego:**

#### **wydatki bieżące w kwocie 1 389 200,00 zł:**

- na utrzymanie dróg miejskich przeznaczona w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, remont nawierzchni ulic, placów i chodników, usługi transportowe, obsługa SPP, naprawa przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie dróg,
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3 500,00 zł.  
Współfinansowanie opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim,

#### **wydatki majątkowe w kwocie 5 674 000,00 zł:**

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce na podstawie wyników konkursu architektonicznego – kwota 45 000 zł,
- Remont ul. Słowiańskiej - kwota 2 500 000,00 zł,
- Uzbrojenie terenów przy ul. 11-go Listopada - kwota 1 000 000,00 zł
- Remont ul. Jagiellońskiej - kwota 1 150 000,00 zł  
Realizacja inwestycji nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".  
Wartość całego zadania wynosi 2 300 000,00 zł,
- Budowa obwodnicy Ustki - kwota 403 000,00 zł  
Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy południowej obwodnicy miasta ,
- „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym” - kwota 190 000,00 zł.  
Utworzenie trasy rowerowej na terenie miasta – sporządzenie projektu budowlanego obejmującego projekt ścieżek rowerowych i koncepcję przebudowy dróg, na które nie



ma dokumentacji (Cisowa, Polna, Rybacka, przedłużenie Jagiellońskiej). Planuje się również wykonać studium wykonalności. Dokumenty te pozwolą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych,

- Rewaloryzacja Starej Osady Rybackiej w Ustce - kwota 150 000,00 zł  
Projekt zakłada przebudowę ul. Beniowskiego, ul. Pomorskiej, ul. Perłowej, ul. Nadmorskiej i Parku Jana Pawła II. Środki te są potrzebne na wykonanie dokumentacji technicznej,
- Pomoc finansowa dla UG Słupsk (lidera) - kwota 95 000,00 zł  
Środki przeznacza się na wykonanie koncepcji przebiegu drogi krajowej nr 21,
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku w wysokości 75 000,00 zł.  
Środki przeznacza się na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Wróblewskiego,
- Zakup wiaty przystankowej na ul. Darłowskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 - kwota 16 000,00 zł,
- Współfinansowanie [wraz z Miastem Słupsk i Powiatem Słupskim] dokumentacji projektowej rozbudowy Portu Morskiego w Ustce – kwota 50 000 zł.

#### **630 – TURYSTYKA - 553 150,00 zł z tego:**

##### **wydatki bieżące w kwocie 160 650,00 zł:**

- prowadzenie informacji turystycznej – wynagrodzenie operatora kwota 130 650,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych kwota 30 000,00 zł

##### **wydatki majątkowe w kwocie 392 500,00 zł:**

- udział miasta w projekcie „Kajakiem przez Pomorze” – budowa Stacji Kajakowej w Ustce - kwota 40 000,00 zł.

Zakres zadania w 2016 r. obejmuje wykonania projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji dla realizacji zadania oraz wykonanie studium wykonalności. Dokumenty te pozwolą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

- budowa bazy kontenerowej na plaży wschodniej - kwota 345 000 zł,
- ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez przebudowę infrastruktury ukierunkowanej na ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie - kwota 7 500 zł [wkład własny].  
Gmina Miasto Ustka posiada program funkcjonalno-użytkowy i decyzję środowiskową. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania

dofinansowania ze środków unijnych. Planowany wydatek obejmować będzie część dokumentacji technicznej i wykonanie analiz przyrodniczych.

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4 140 650,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 3 234 500,00 zł:**

- utrzymanie i remonty bieżące zasobów komunalnych administrowanych i zarządzanych przez UTBS kwota 2 485 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wycen, nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży kwota 667 500,00 zł,
- koszty rozbiórek na nieruchomościach przygotowywanych do sprzedaży kwota 70 000,00 zł,
- Środki w wysokości 12 000 zł przeznacza się 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,

**wydatki majątkowe w kwocie 906 150,00 zł:**

- remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych – kwota 300 000 zł,
- podwyższenie kapitału UTBS kwotą 600 000,00 zł w związku z budową mieszkań komunalnych przy ul. Polnej (10 mieszkań),
- zakup gruntu na potrzeby projektu termomodernizacji - kwota 6 150,00 zł.

**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 935 500,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 585 500,00 zł:**

- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 288 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 58 000,00 zł,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych kwota 199 500,00 zł,
- koszty opracowania lokalnego planu rewitalizacji kwota 40 000,00 zł.

**wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł:**

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie cmentarza komunalnego w Zimowiskach - kwota 350 000,00 zł

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7 789 470,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 7 760 470,00 zł:**

- wydatki bieżące Urzędu Miasta – koszty przesyłek, utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, obsługa prawna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi . Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 etaty – Wydz. RIE i SOKS (Oświata) , wypłatę 2 odpraw emerytalnych, 8 nagród jubileuszowych, zaplanowano fundusz nagród - kwota 6 139 500,00 zł
- koszty utrzymania zadań zleconych przez administrację rządową kwota 225 000,00 zł. Kwota ta pokrywa tylko 75% wynagrodzeń z pochodnymi i kosztami (papier, tonery, programami komputerowymi) pozostała brakującą kwotę pokryje urząd,
- koszty obsługi Rady Miasta - 223 500,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 962 470,00 zł w tym:  
1/ promocja miasta kwota 851 100,00 zł,  
2/ koszty współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami kwota 111 370,00 zł,
- prowizje od opłaty uzdrowiskowe, targowej i od posiadania psa kwota 210 000,00 zł.

**wydatki majątkowe w kwocie 29 000,00 zł:**

- zakup Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ustki oraz zakup kserokopiarki kolorowej A3 ze skanerem - kwota 29 000,00 zł.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota 3 330,00 zł, z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 3 330,00 zł**

- wydatki przeznaczone będą na aktualizację rejestru wyborców realizowane w ramach dotacji celowej.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota 524 500,00 zł, z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 524 500,00 zł:**

- wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w sezonie letnim 25 000,00 zł,
- wydatki Straży Miejskiej kwota 485 300,00 zł,
- wydatki OSP i obrony cywilne 14 200,00 zł,

**757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota 1 651 000,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 1 651 000,00 zł:**

- wydatki w kwocie 630 000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od kredytów i obligacji oraz zakup usług pozostałych kwota 15 000,00 zł,
- kwota 886 000,00 zł jest to zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla Wodociągów Ustka oraz LOT Ustka.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 256 659,00 zł, z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 256 659,00 zł:**

- rezerwa ogólna w wysokości 72 459,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie miasta,
- rezerwa celowa w wysokości 184 200,00 zł na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 149 200,00 zł,
  - środki na zabezpieczenie wkładów własnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ubiegających się o środki UE i z innych źródeł zewnętrznych kwota 35 000 zł,

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 19 223 752,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 18 943 752,00 zł:**

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 8 803 512,00 zł:
  - 1/ Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 3 698 000,00 zł,
  - 2/ Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 4 807 000,00 zł,
  - 3/ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundacja Kaszubskie Słoneczniki kwota 294 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Urząd Miejski Słupsk (nauka religii) kwota 4 512,00 zł,
- wydatki na utrzymanie klasy „0” w Szkole nr 2 kwota 71 870,00 zł,
- wydatki na utrzymanie 3 Przedszkoli Miejskich w kwocie 3 974 050,00 zł:
  - 1/ Przedszkole nr 1 1 248 500,00 zł,
  - 2/ Przedszkole nr 2 1 259 600,00 zł,
  - 3/ Przedszkole nr 3 1 465 950,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 966 000,00 zł (Fundacja Kaszubskie Słoneczniki i Przedszkole „Na Wydmie”),
- zakup usług przez j s t w innych j s t (UM Słupsk, UG Słupsk, UG Postomino) w kwocie 64 800,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 4 082 600,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 616 000,00 zł (Społeczne Gimnazjum),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycie w kwocie 88 420,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 245 500,00 zł:
  - 1/ wydatki realizowane przez urząd kwota 215 500,00 zł (nagrody, stypendia, odpis na ZFŚS dla emerytów, zwroty kosztów przejazdu dzieci do szkół specjalnych),
  - 2/ realizacja projektu „Erasmus” przez Szkołę Nr 1 kwota 30 000,00 zł,

- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie XIII Festiwalu Kultury Europejskiej – Ustka 2016 , „Pomorski Bieg po Niepodległość” . Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**wydatki majątkowe w kwocie 280 000,00 zł:**

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum - kwota 231 000,00 zł,
- zakup maszyny do czyszczenia podłóg - kwota 9 000,00 zł,
- hydroizolacja ścian budynku poniżej poziomu gruntu wokół Przedszkola Nr 2 - kwota 40 000,00 zł.

**851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 699 900,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 699 900,00 zł:**

- realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 550 000,00 zł,
- zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Słupsk na opłacenie pobytu mieszkańców z Ustki w izbie wytrzeźwień w Słupsku - kwota 20 000,00 zł,
- koszty najmu pomieszczeń w WDD przy ul. Mickiewicza kwota 29 900,00 zł – realizacja projektu Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych,

**852 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 6 927 700,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 6 927 700,00 zł:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • rodziny zastępcze   | 102 000,00 zł   |
| • wspieranie rodziny  | 11 490,00 zł    |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 2 850 000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 71 000,00 zł    |
| • zasiłki i pomoc naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 013 500,00 zł |
| • dodatki mieszkaniowe  | 575 000,00 zł   |
| • zasiłki stałe   | 360 000,00 zł   |
| • ośrodki pomocy społecznej   | 961 600,00 zł   |
| • usługi opiekuńcze   | 622 950,00 zł   |
| • pozostała działalność ( dotacje dla organizacji pozarządowych 165 000,00 zł, dożywianie 130 000,00 zł, koszty prac użyteczno – społecznych 11 000,00 zł | 306 000,00 zł   |
| • Centra Integracji Społecznej  | 54 160,00 zł,   |

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- kwota 1 369 000,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 1 119 000,00 zł:**

- koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustce kwota 1 119 000,00 zł,

**wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł:**

- termomodernizacja budynku żłobka (wkład własny) - kwota 250 000,00 zł.

Gmina Miasto posiada dokumentację i kosztorys inwestorski. Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 50 % wydatków.

**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota 618 510,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 618 510,00 zł:**

- |  |               |
|--|---------------|
| • utrzymanie świetlic szkolnych            | 568 750,00 zł |
| • pomoc materialne dla uczniów /stypendia/ | 30 000,00 zł  |
| • kształcenie i doskonalenie nauczycieli   | 4 160,00 zł   |
| • odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów  | 15 600,00 zł. |

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- kwota 7 716 880,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 6 877 600,00 zł:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej) 180 000,00 zł
- gospodarka odpadami: zbiórka surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych kwota 3 200 000,00 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2015 związane jest z tym, że od 2016 roku Miasto Ustka odbierać będzie odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
- oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, akcja zima kwota 1 250 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 800 000,00 zł ( bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, zakup ławek, cięcia pielęgnacyjne, zakup wieńców kwiatowych, konserwacja i serwis fontann i inne),
- środki w wysokości 84 000,00 zł przeznacza się na:
  - 1/ koszty leczenia bezdomnych zwierząt 50 000,00 zł
  - 2/ koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku 30 000,00 zł
  - 3/ zakup karmy dla kotów wolno żyjących 4 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 1 030 000,00 zł. Środki przeznacza się na zakup energii oraz konserwację oświetlenia,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 4 000,00 zł,
- pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i publicznych, zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, koszty BHP dot. skazanych pracujących na terenie miasta, chipowanie zwierząt (psy)

**wydatki majątkowe w kwocie 839 280,00 zł:**

- budowa odwodnienia ul. Żeglarzy - kwota 700 000,00 zł,
- zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupski dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska - kwota 119 280,00 zł [dotacja celowa dla Miasta Słupsk na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej].
- opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” - kwota 20 000,00 zł.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - kwota  
1 346 000,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 1 346 000,00 zł:**

- dotacja dla Domu Kultury 590 000,00 zł,
- dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki (Kosynierów 21) 98 000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 610 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury 48 000,00 zł.

**926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - kwota 1 128 500,00 zł z tego:**

**wydatki bieżące w kwocie 1 068 500,00 zł:**

- dotacja upowszechnianie sportu (OSiR) 750 000,00 zł,
- pozostała wydatki na sport ( dotacja dla stowarzyszeń, nagrody i stypendia w dziedzinie sportu, zakup pucharów i koszty wynajmu basenu na naukę pływania w kl. III szkół podstawowych kwota 315 500,00 zł,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3 000,00 zł na organizację Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

**wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł:**

- budowa siłowni plenerowej w parku przy ulicy Kościelniaka w ramach budżetu obywatelskiego - kwota 60 000,00 zł.

Sporządziła  
Urszula Pietrasiewicz

Burmistrz Miasta  
/ - / Jacek Graczyk