

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Mielno na 2009rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z ww ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do projektu budżetu państwa na rok 2009 na podstawie uchwały Nr XXI/105/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 19.07.2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2009r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r. (MP Nr 54 poz. 486 z 2008r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. (MP. Nr 78 poz. 692 z 2008 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (MP. Nr 81 poz. 717 z 2008 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 81 poz. 718 z 2008r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 59 poz.531 z 2008 roku).

2. Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z 2008r. ze zmianami). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną dla Ministra Finansów w wysokości 974.382zł.- załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mogą służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

3. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

4. Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2009.

5. Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 29.585.334,-

Prognozę dochodów budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2009 r. przewiduje się w kwocie 28.173.287,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 9.705.120,-

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania 102.030,-
w tym:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) czynsz mieszkaniowy | 32.520,- |
| 2) centralne ogrzewanie | 10.000,- |
| 3) woda, ścieki | 3.800,- |
| 4) najem za lokale użytkowe | 53.530,- |
| 5) najem garaży | 2.180,- |

2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami 9.593.090,-
w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 584.390,- | |
| 2) sprzedaż składników majątkowych | 9.008.700,- |
| w tym: | |
| a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności | 320.000,- |
| b) sprzedaż działek w roku 2009 | 8.315.000,- |
| c) sprzedaż mieszkań - hipoteki | 16.000,- |
| d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty | 350.000,- |
| e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 7.700,- |

3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej
wyszczególnionych dochodów 10.000,-

**2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

15.084.200,-

1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.578.700,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.143.400,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	115.000,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	33.000,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	9.400,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.091.200,-
a) targowa – 891.200	
b) miejscowa – 1.200.000,-	
- osoby prawne – 450.000,-	
- osoby fizyczne - 750.000,-	
10. Opłata skarbową	50.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	600.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	39.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	20.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.365.244,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105.256,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON - 96.729,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	8.527,-

3. Różne rozliczenia **2734.967,-**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2.734.967,-

4. Oświata i wychowanie **332.000,-**

1. Dochody z oświaty i wychowania 320.000,-

w tym:

- za pobyt w przedszkolu 170.000,-

- wpływy z prowadzenia kolonii
letnich w szkołach 80.000,-

- wpływy z hali sportowej w Mielnie 70.000,-

2. Dotacja od Wojewody na zadania własne 12.000,-

5. Pomoc społeczna **317.000,-**

- dotacja od Wojewody na zadania własne 269.000,-

- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 48.000,-

Razem: **28.173.287,-**

1. Gospodarka mieszkaniowa **9.705.120,-**

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **102.030,-zł**

Dochody zaplanowano na podstawie aktualnych umów najmu lokali mieszkaniowych, uwzględniając sprzedaż mieszkań komunalnych na własność. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 4/7/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. stawka czynszu mieszkaniowego za 1m² powierzchni wynosi 1,67zł, i tak:

(1.492m² x 1,67zł x 12 m-cy = **29.900,-**)

Mieszkania socjalne zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266) oraz Uchwałą Nr V/28/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w latach 2007-2011, gdzie stawka czynszu za 1m² powierzchni wynosi 0,83zł i tak:

(263m² x 0,83zł x 12 m-cy = **2.620,-**)

Centralne ogrzewanie mieszkań komunalnych wg stawki 2,65zł z 1m² i tak:

(314m² pow. x 2,65zł x 12 m-cy = **10.000,-**)

Woda, ścieki wg. stawki za 1 m³ - woda 5,01 zł, ścieki 8,13 zł, i tak dochód ok. **3.800,-**

(24mx5,01 zł x 12 m-cy = 1.442,88 zł, 24m x 8,13 zł x 12 m-cy = 2.341,44).

Wzięto pod uwagę również planowane wpływy z tytułu 6 umów najmu lokali użytkowych,

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **53.530,-**

Ponadto dochód z tytułu 5 umów najmu garażu **2.180,-**

Ad. 2.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – **584.390,- z tego:**

a) grunty oddane w zarząd - **13.390,-**

b) wieczyste użytkowanie gruntów - **390.000,-**

c) dzierżawa sezonowa - **35.000,-**

d) dzierżawa wieloletnia - **146.000,-**

ad. a) Opłaty z tytułu zarządu dokonywane są m.in. przez szkoły, przedszkola, gimnazjum, jednostki organizacyjne gminy.

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 13.390,- zł.

Wysokość tych opłat została określona w decyzjach Zarządu Gminy oraz Wójta w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

ad. b) Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wnoszone są przez: osoby fizyczne i prawne, które nabyły to prawo od gminy i w obrocie prywatnym.

Planowane dochody w kwocie 390.000,- zł. wynikają z treści obowiązujących aktów notarialnych waloryzowanych w sposób wynikający z przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami.

ad. c) dzierżawcy sezonowi wyłaniany są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Wysokość opłaty ustalana jest na zasadzie podaży i popytu. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 35.000,- zł.

ad. d) Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Zawarte umowy systematycznie waloryzowane są w celu urealnienia wysokości stawek czynszu. Ich wysokość wynika z treści obowiązujących umów i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2009r. w kwocie 146.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 9.008.700,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **320.000,- zł.** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Mielno w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w których należności z tego tytułu zostały rozłożone na roczne raty.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę **-8.315.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **16.000,-zł.** – wpływy zaplanowano na podstawie zawartych umów notarialnych w sprawie wykupu lokali mieszkalnych (komunalnych) na własność

ad. d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – **350.000,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty.

ad. e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **7.700,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych. Kwotę zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2007r.

Ad. 3 Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów planuje się na kwotę **10.000,-zł.**

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15.084.200,-

Ad. 1 Wpływy z karty podatkowej - **150.000,- zł.**

Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ad. 2, 3 Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - **8.722.100,-zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm./

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.578.700 zł. w tym 4.328.654,-zł. wynika z naliczenia, a 250.046,-zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.143.400,- zł. w tym 3.893.375,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 250.025- zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Przy planowaniu tego podatku wzięto również pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków. Zmiany z tego wynikające spowodują mniejsze wpływy z podatków.

Sposób wyliczenia przedstawia załącznik „Łączne zestawienie podatków od nieruchomości na 2009rok.”

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **148.000,-zł.**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r., /MP. Nr 81, poz. 717 z 2008r/.

Na terenie gminy znajduje się 11 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 420 ha oraz około 397 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.190 ha oraz około 1.130 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 145ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 420 ha x 77,50 zł. = 32.550,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.190 ha x 77,50 zł. = 92.225 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 145 ha x 155 zł. = 22.475 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę **9.400,- zł.**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r./MP. Nr 81, poz. 718 z 2008r./.

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 555 ha z tego 548 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 6.6889 ha lasu x 33.5566 zł. = 224,45 zł. (100% stawki podatku)
- 548 ha lasu x 16.7783 zł. = 9.194,51 zł. (50 % stawki podatku)

Ad. 7, 8 Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych - **74.000,-zł.**

Planu dokonano na podstawie analizy wpływów w 2008r. Na terenie gminy Mielno jest 18 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **60.000,- zł.** Natomiast osób prawnych jest 5, od których podatek zaplanowano na kwotę **14.000,- zł.**

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.091.200,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę **891.200,-zł..**

Opłatę zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie. Wzięto pod uwagę również możliwość zmian w stawkach opłaty targowej. Dokonując obliczeń zastosowano następujący przelicznik: i tak na targowisku gminnym (60 stanowisk x 36,- zł. x 60dni = **129.600,- zł.).**

Punkty handlowe na terenie gminy (320 stanowisk x 34,-zł x 70dni = **761.600,-zł.).**

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2009 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.200.000,-zł.**

Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2008, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Kwota opłaty miejscowej: osoby prawne - 450.000,- zł, osoby fizyczne – 750.000,-zł

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbowa - 50.000- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2009r. planuje się na kwotę - **50.000,- zł.**

Są to wpływy za dokonane czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując dochody uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.). Wzięto pod uwagę również uzyskane dochody w 2008 roku.

Ad. 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 600.000,- zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane są od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty.

Ad.12 opłata za zajęcia pasa drogowego – 39.000,- zł

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji

Wójta Gminy Mielno o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w roku 2008 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **20.000,-** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości.

Ad. 14 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.365.244,- zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3/4820/21/2008. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r. wzrosną o 380.877,00,- zł. w stosunku do roku 2008r.

Ad. 15 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i planowany jest na kwotę - **60.000,-zł.**

Ad. 16 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych szacuje się na **kwotę 50.000,- zł.** z tytułu niezachowania ustawowych terminów płatności w tym 15.000,- zł. od osób prawnych i 35.000,- zł. od osób fizycznych.

Ad. 17 Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości **600.000,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2009.

Ad. 18 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **105.256,-zł.**

- a) z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **96.729,-zł.** (Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r. ze zm.).
- b) za grunty pokryte wodami jezior – **8.527,- zł.** (art.7ust. 1 pkt.8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

3. Różne rozliczenia – 2.734.967,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.734.967,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/21/2008.

4. Oświata i wychowanie – 332.000,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **170.000,- zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/190/08 z dnia 04.03.2008r. określającej opłaty miesięczne, rodzice dokonują wpłat w wysokości 90 zł. miesięcznie od 1 dziecka oraz pokrywają dzienną stawkę wyżywienia wynikającą z kalkulacji „wsadu do kotła”. Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie wyniosą 42.000 zł. a w Sarbinowie- 38.000,- zł. - **80.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **70.000,- zł,** dotacja od Wojewody na zadania własne – **12.000,- zł.**

5. Pomoc społeczna - 317.000,- zł

Ad. 1 Do zadań własnych Gminy należą zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (tzw. zasiłki okresowe), utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej, a tym samym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –**137.000,- zł.,**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **85.000,- zł.,**
- pozostała działalność – **47.000,- zł.,**

Refundacja Starosty na prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych - **48.000,-zł.**

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2008r. są w ogólnej kwocie 1.411.200,-

- 1. Administracja Publiczna - 47.200,-
- 2. Pomoc Społeczna - 1.364.000,-

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **847,-**

Razem zadania zlecone 1.412.047,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 29.585.334,-

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe własne ustalono na podstawie złożonych wniosków przez Rady Sołeckie, jednostki organizacyjne gminy i pracowników Urzędu Gminy biorąc przy tym pod uwagę możliwości finansowe gminy.

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedłożoną do Rady Gminy informację o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu na 2009 rok jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

Ustalając wysokość poszczególnych wydatków bieżących brano pod uwagę przewidywane wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem stosownego wzrostu.

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 34.747.029,-

1. Rolnictwo i łowiectwo 135.500,-

1) Melioracje wodne 126.000,-

- a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie gminy 50.000,-
- b) **Dotacja celowa** dla Spółki Wodnej „Mielno” 76.000,-
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

2) Izby rolnicze 4.500,-

- różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2.500,-
- profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza 2.000,-
w tym składka na VII Forum Sołtysów - 500,-

3) Rozwój obszarów wiejskich 5.000,-

- składka na udział w konkursie na wybór lokalnej grupy do realizacji strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. Transport i łączność 11.634.190,-

1) Drogi publiczne gminne 11.634.190,-

w tym:

1. Wydatki bieżące 924.000,-

a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych	370.000,-
b) remont chodników w Chłopach	60.000,-
c) remont drogi dojazdowej na dz. nr 86/1 w Chłopach	5.000,-
d) remont chodnika przy kościele do OW Politechnika Warszawska w porozumieniu ze Starostwem	15.000,-
e) remont placu przy ośrodku zdrowia	40.000,-
f) dokończenie remontu chodnika przed ośrodkiem zdrowia w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	40.000,-
g) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie	15.000,-
h) utwardzenie odcinka ul. Bałtyckiej w Gąskach	10.000,-
i) PT przepustu na dojściu do plaży w Gąskach (przy posesji Nadbrzeżna 126)	8.000,-
j) koncepcja zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	17.000,-
k) remont pomostu Tramp	20.000,-
l) remont nawierzchni ul. 1-go Maja w Mielnie	120.000,-
ł) remont przystanków	10.000,-
o) remont zejść na plażę	100.000,-
p) kruszenie gruzu	20.000,-
r) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	20.000,-
s) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	11.000,-
t) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
u) opłaty za zajęcia pasa drogowego	20.000,-
w) aktualizacja ewidencji dróg	5.000,-
ż) operaty wodno- prawne	3.000,-

2. Inwestycje 10.710.190,-

- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap i II	3.500.000,-
- wykonanie kładki dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki w Mielnie	1.700.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu (z 2007r.)	183.000,-
- aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	35.000,-
- PT zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	13.420,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	250.000,-
- budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	30.000,-
- partycypacja w Przebudowie skrzyżowania ulic Kościelna-Lechitów w Mielnie	140.000,-
- PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	1.000.000,-
- PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	90.000,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	10.000,-

- PT ul. Pogodnej w Unieściu	30.000,-
- PT i budowa zjazdu w drogę na dz. nr.166/9 w Unieściu	13.770,-
- PT budowy drogi Łazy–Unieście–Gąski w porozumieniu ze Starostwem	50.000,-
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	230.000,-
- budowa przejścia na plażę ul. Leśna ze zjazdem techn. w Sarbinowie	95.000,-
- budowa Południowej w Sarbinowie	10.000,-
- budowa alejek na cmentarzu w Sarbinowie	30.000,-
- koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	5.000,-
- budowy odwodnienia w ul. Północnej w Sarbinowie	100.000,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku inw.2-letnia	150.000,-
- przebudowa ul. Brzozowej (emulsja asfaltowa) w Mielenku	160.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku- przy dofinansowaniu	100.000,-
- budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	10.000,-
- budowa ul. Portowej w Chłopach	270.000,-
- przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	60.000,-
- budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	220.000,-
- przebudowa drogi Gąski Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy - Kazimierz Pomorski	1.500.000,-
- budowa chodnika przy ul. Latarników w Gaskach	45.000,-
- budowa drogi Gąski – Śmiechów przy dofinansowaniu	20.000,-
- PT przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	47.000,-
- przebudowa ul. Leśnej wraz z odwodnieniem drogi przy rondzie w Łazach	450.000,-
- koncepcja zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	17.000,-
- utwardzenie nawierzchni drogi do posesji nr 21-24 w Niegoszczy	140.000,-
- PT przepustu zjazdu koło transformatora w Niegoszczy w porozumieniu ze Starostwem	6.000,-

3. Turystyka **578.100,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 578.100,-

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	16.000,-
b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych,	16.000,-
c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach na imprezach, którym patronuje	6.000,-
d) współpraca z zagranicą w tym z Gminą Kalundborg - Dania	30.000,-
e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	100.000,-
f) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	12.000,-
g) Gazeta Ziemska	3.200,-
h) składka członkowska MLOT	100,-
i) oznakowanie ścieżek i tras rowerowych oraz remont tablic z mapami na terenie gminy	25.000,-

- j) Prawa patentowe do wzoru przemysłowego pamiątki regionalnej
Julek dobry Skrzat (dla MOSiR) 45.000,-
- produkcja ww pamiątki 15.000,-
- k) usługi promocyjno – informacyjne 309.800,-
w tym:
- **dotacja przedmiotowa dla MOSiR** **262.000,-**
z tego:
 - reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 114.000,-
 - utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR 148.000,-
 - **dotacje celowe** - **47.800,-**
z tego:
 - promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie – 11.400,-
 - wspieranie działań promocyjno – edukacyjnych poprzez wydawanie lokalnej prasy – 36.400,-

4. Gospodarka mieszkaniowa **1.217.900,-**

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **805.900,-** w tym:

1. Wydatki bieżące 297.900,-
- a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych 10.000,-
 - b) energia elektryczna w obiektach komunalnych 76.000,-
 - c) usługi remontowe 90.000,-
- remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych
 - d) rozbiórka obiektów garażowych (była jedn. wojsk.) 100.000,-
 - e) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości) 18.000,-
 - f) różne opłaty i składki - ubezpieczenia 1.500,-
 - g) umowa dzierżawy pod świetlicę w Niegoszczy 2.400,-

2. Inwestycje **508.000,-**

- a) PT przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy 70.000,-
- b) Modernizacja klatki schodowej i korytarzy budynku UG 310.000,-
- c) współfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Lechitów 11 Wspólnoty Mieszkaniowej – elewacja i ocieplenie 128.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **412.000,-**

- a) wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki techniczne 150.000,-
- b) wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych) 10.000,-
- c) operaty nazewnictwa ulic 2.000,-

- | | |
|---|------------------|
| d) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 150.000,- |
| e) zakupy inwestycyjne - wykup gruntów
i przejmowanie gruntów | 100.000,- |

5. Działalność usługowa **869.600,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego **739.600,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mielno w obrębach
ewidencyjnych - | 433.800,- |
| w tym: | |
| - Gąski i Sarbinowo | 45.000,- |
| - Mielno ul. Chrobrego | 200.000,- |
| - Mielno i Łazy plan na mierzei | 180.000,- |
| - Mielno ul. Sosnowa | 8.800,- |
| b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mielno | 73.800,- |
| c) obsługa opracowanych planów gminy oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych | 2.000,- |
| d) funkcjonowanie Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej | 20.000,- |
| e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 185.000,- |
| f) Zakup inwestycyjny - zakup plotera (drukarka) | 25.000,- |

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne **100.000,-**

- opracowanie podkładów geodezyjnych

3) Pozostała działalność **30.000,-**

- wykonanie opracowań zleconych przez Wójta – koszt materiałów (podkłady geodezyjne), uzgodnień, opracowań, seminaryjnych, warsztatowych i konkursów urbanistyczno-architektonicznych (przygotowanie konkursów, nagrody)

6. Administracja publiczna **4.314.560,-**

1) Rada Gminy **155.000,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) diety dla radnych | 125.000,- |
| b) podróże służbowe krajowe | 3.000,- |
| c) podróże służbowe zagraniczne | 4.000,- |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,- |
| art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy,
nieprzewidziane wydatki do biura rady | |

- | | |
|---|----------|
| e) zakup usług pozostałych | 10.000,- |
| • szkolenia radnych - 4.000,- | |
| • pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie sali w celu odbycia sesji – 4.000,- | |
| • nieprzewidziane wydatki – 2.000,- | |
| f) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,- |

2) Urząd Gminy 4.041.760,-

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników
płace za m-c X/2008 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 15 % + wzrost dodatków stażowych w 2009r.
zatrudnienie - 50 etatów | 2.508.570,- |
| b) zatrudnienie kasjera w sezonie | 3.300,- |
| c) nagrody jubileuszowe | 22.050,- |
| d) nagrody okolicznościowe 4% od planowanego funduszu płac | 100.340,- |
| e) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185.400,- |
| f) składki ZUS | 425.700,- |
| g) składki na Fundusz Pracy | 68.660,- |
| h) wpłaty na PFRON | 36.000,- |
| i) wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,- |
| j) zakup materiałów i wyposażenia | 190.990,- |

w tym:

- zakup książek i prasy w tym fachowej,
- aktualizacja przepisów w tym LEX – 30.000,-
- zakup druków i art. biurowych – 22.000,-
- zakup prasy codziennej – 9.000,-
- zakup środków czystości – 10.000,-
- zakup materiałów do ksero – 7.000,-
- zakup przedmiotów nietrwałych – 66.990,-

w tym:

- Ø zakup wykładziny i materiałów do remontu w pokojach 11,27,31 - 8.000,-
- Ø zakup oświetlenia pok. 31 – 400,-
- Ø zakup narzędzi i materiałów dla konserwatora (art. do kosiarek, oświetlenie świąteczne) – 3.540,-
- Ø krzesła obrotowe 5 szt. i dla petentów 2 szt. – 1.550,-
- Ø meble do pok. 1,6,11,13,14,18,25,36, kancelaria tajna – 37.000,-
- Ø aparaty telefoniczne pok. 6,11,18,28,31 – 1.900,-
- Ø tablice korkowe pok. 18 i BHP – 1.400,-
- Ø drabinki do szaf pok. 11,14,archiwum – 1.300,-
- Ø stojak na mapy pok. 18 – 200,-
- Ø ekspres do kawy – 2.500,-

Ø	niszczarka mała pok.11,14 – 2.500,-	
Ø	laminator pok.31c – 600,-	
Ø	firany pok. 14,31c,33 – 700	
Ø	rolety pok. 14,25 -2.850,-	
Ø	podnózek regulowany pok. 14 – 500,-	
Ø	wentylator pok. 14 – 200,-	
Ø	lampki stojące na biurko (pok. 27), czajnik i zegar (pok. 22) – 850,-	
Ø	ubiór dla kierownika USC – 1.000,-	
•	pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna, nieprzewidziane wydatki	- 15.000,-
•	zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	- 31.000,-
k)	Energia elektryczna i gazowa, woda	48.000,-
l)	Zakup usług remontowych	30.000,-
	w tym:	
•	konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego – 24.000,-	
•	przegląd i konserwacja gaśnic – 800,-	
•	naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie – 5.200,-	
m)	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,-
	- dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	
n)	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
	- opłaty za badania pracowników	
o)	Zakup usług pozostałych	175.000,-
	w tym m.in.:	
•	opłaty pocztowe i RTV – 152.000,-	
•	ochrona mienia – 3.500,-	
•	dokształcenia pracowników – 11.000,-	
•	wyrób pieczętek 3.500,-	
•	pozostałe usługi – 5.000,-	
	w tym m.in. wywóz nieczystości oprawy introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki/	
p)	Usługi internetowe	7.200,-
q)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.200,-
	- opłaty za telefon – 8.000,-	
	- ryczałty za telefon – 12.200,-	
r)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,-
s)	Podróże służbowe krajowe	52.100,-
•	delegacje – 30.500,-	

• ryczałty – 21.600,-	
t) Podróże służbowe zagraniczne	2.000,-
u) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.250,-
v) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,-
w) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,-
x) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,-
y) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	30.000,-
- oprogramowanie – 15.000,-	
- akcesoria komputerowe – 9.000,-	
- tusze i taśmy do drukarek – 6.000,-	
z) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,-
- skaner dla kancelarii ogólnej – 5.000,-	

3) Pozostała działalność 117.800,-

a) Składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (w tym składka podstawowa, składka na Regionalne Centrum Informacji Turystycznej)	10.000,-
b) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie	4.000,-
c) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1.500,-
d) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	4.000,-
e) Zakup usług pozostałych dla starszych mieszkańców gminy	3.000,-
f) Różne nieprzewidziane wydatki	14.800,-
g) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	54.000,-
h) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
i) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.500,-
j) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
k) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	22.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **706.490,-**

1) Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego, wsparcie działalności 100.000,-

2) Partycypacja w zakupie paliwa dla Straży Granicznej 12.500,-

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku 200.040,-

w tym:

- | | |
|---|----------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(za udział w pożarach) | 17.000,- |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników
/dla dwóch kierowców na ¼ etatu
wynagrodzenie roku 2008 plus 15 % wzrostu/ | 20.310,- |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 785,- |
| d) nagrody okolicznościowe | 815,- |
| e) wynagrodzenie komendanta | 15.600,- |
| f) składki ZUS 15,19 % | 3.330,- |
| g) składki na Fundusz Pracy 2,45% | 540,- |
| h) zakup materiałów i wyposażenia | 48.060,- |

w tym:

- | | |
|---|----------|
| • zakup paliwa i olejów | 6.000,- |
| • zakup sorbentów | 2.000,- |
| • zakup sprzętu pożarniczego | 40.000,- |
| • prenumerata czasopisma „Strażak” | 60,- |
| i) zakup energii | 16.000,- |
| j) zakup usług remontowych
remont i konserwacja samochodów i sprzętu | 8.000,- |
| k) zakup usług zdrowotnych | 1.500,- |
| l) zakup usług pozostałych | 19.000,- |

w tym:

- | | |
|--|---------|
| • monitoring remizy | 2.000,- |
| • zawody strażackie | 2.000,- |
| • dozór techniczny | 500,- |
| • legalizacja aparatów powietrznych | 1.000,- |
| • kursy i szkolenia strażaków | 5.000,- |
| • przegląd i konserwacje gaśnic | 1.500,- |
| • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego dla UG | 2.000,- |
| • przeglądy samochodów i inne | 5.000,- |

- | | |
|---|---------|
| m) Opłaty za usługi internetowe | 800,- |
| n) Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,- |
| o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej | 1.500,- |
| p) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy | 6.300,- |
| q) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 500,- |

- | | |
|--|-----------------|
| r) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,- |
| - budowa sanitariatu na I p. – 15.000,- | |

- | | |
|--|-----------------|
| s) Zakupy inwestycyjne | 24.500,- |
| • Aparaty powietrzne AUER
kompozytowe 2 szt. – 10.000,- | |

- Piła łańcuchowa Husqvarna – 4.000,-
- Torba R1 – 6.500,-
- Detektor Multi pro – 4.000,-

4) Zarządzanie kryzysowe	35.000,-
a) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	2.500,-
b) zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	2.500,-
c) rezerwa kryzysowa	30.000,-

5) Pozostała działalność

Straż Gminna	358.950,-
--------------	-----------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 15 % | 151.255,- |
| b) nagrody za dobrą pracę w sezonie letnim | 6.000,- |
| c) nagroda jubileuszowa | 6.525,- |
| d) nagrody okolicznościowe | 6.050,- |
| e) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.180,- |
| f) dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon-2 m-ce | 42.680,- |
| g) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży | 4.800,- |
| h) składki ZUS 15,19% | 33.720,- |
| i) składki na Fundusz Pracy 2,45% | 5.440,- |
| j) podróże służbowe krajowe | 4.030,- |
| k) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 2.000,- |
| l) zakup materiałów i wyposażenia | 29.700,- |
| w tym: | |
| • zakup paliwa do samochodów i motocykla | 12.000,- |
| • zakup umundurowania | 4.000,- |
| • zakup środków czystości | 1.500,- |
| • zakup artykułów biurowych i tonera do ksero | 1.600,- |
| • zakup radiostacji nasobnych z oprzyrządowaniem 3 szt. | 2.700,- |
| • zakup taktycznego zestawu nagłośn. podhełmowego 2 szt. | 5.000,- |
| • zakup bloczków mandatowych | 1.000,- |
| • zakup monitora | 700,- |
| • zakup podajnika do ksero Sharp | 800,- |
| • zakup butli z wodą pitną | 400,- |
| m) zakup energii | 3.000,- |
| n) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu | 4.000,- |
| o) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników | 600,- |
| p) zakup usług pozostałych | 25.250,- |
| • usługi fotograficzne | 1.000,- |

• opłaty pocztowe	3.000,-
• przegląd samochodu	1.500,-
• przegląd motocykla	1.000,-
• przegląd pojazdu Suzuki	1.500,-
• opłaty czynszowe za pomieszczenia	15.200,-
• pozostałe wydatki	2.050,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty	4.200,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-
s) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-
t) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
u) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-
v) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
w) Zakup akcesoriów komputerowych	1.400,-

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **15.000,-**

1) Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.000,-
- prowizja dla sołtysów i inkasentów	

9. Obsługa długu publicznego **600.000,-**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,-
--	-----------

10. Różne rozliczenia **1.124.382,-**

1) Różne rozliczenia finansowe	974.382,-
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów -	974.382,-
2) Rezerwy ogólne i celowe	150.000,-

11. Oświata i Wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza **5.899.910,-**

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.679.300,-
Wydatki ogółem szkoła podstawowa i stołówka w Mielnie	2.476.600,-

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem	2.149.820,-
Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201	

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 21,72 w tym: 19 na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych	1.235.600,-
- wynagrodzenie nauczycieli 810.200,-	
- godziny nadwymiarowe - 84.000,-	
- 9 pracowników administracji i obsługi 255.000,-	
- Fundusz nagród 2 % 17.500,-	
- nagrody obsługa 4 % 10.200,-	
- Nagrody jubileuszowe 14.000,-	
- Urlop dla poratowania zdrowia 25.000,-	
- Odprawa emerytalna 10.000,-	
- wynagrodzenia MEN sport w szkole 50% – 9.700,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.000,-
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.100,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500,-	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 30.800,-	
- dodatki wiejskie 50.800,-	
4. Ubezpieczenia – ZUS	203.000,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	31.160,-
6. Wpłaty na PEFRON	10.500,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym	
8. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	5.500,-
9. Podróże służbowe krajowe	3.600,-
10. Zakup materiałów i wyposażenia	72.300,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks – 22.000,-	
- Środki czystości – 3.500,-	
- Materiały administracyjno biurowe – 1.700,-	
- druki, dzienniki, prenumerata – 3.600,-	
- odzież ochronna i robocza - 2.500,-	
- zakup mebli, ławek, blaty na ławki i krzesła - 13.000,-	
- materiały budowlane do remontów i sprzętu – 5.500,-	
- sprzęt RTV - 1.000,-	
- wydatki na sport 50% wkład własny MEN -1.500,-	
- wydatki na sport „Radość dzieci” – 50% wkład własny – 8.000,-	
- zakup sprzętu na kolonie - 10.000,-	
7. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników	2.200,-
11. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.500,-
12. Energia	136.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz 80.000,-	
- Energia elektryczna 50.000,-	

- Woda	6.000,-	
13. Zakup usług remontowych		40.500,-
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.500,-	
- wymiana grzejników i modernizacja ogrzewania	8.000,-	
- przygotowanie sal na kolonie	3.000,-	
- remont i modernizacja Sali nr 7	25.000,-	
14. Zakup usług pozostałych		22.360,-
w tym:		
- Zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-	
- usługi transportowe	1.000,-	
- usługi pocztowe	500,-	
- usługi kominiarskie	1.000,-	
- wywóz śmieci	2.000,-	
- transport dzieci –wkład własny 50% - MEN	5.060,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-	
- przeglądy BHP	2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-	
- usługi ZETO	1.500,-	
- monitoring szkoły	3.000,-	
15. Opłata za usługi internetowe		1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.500,-
17. Różne opłaty i składki		1.500,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		63.500,-
19. Szkolenia pracowników		2.500,-
20. Zakup materiałów papierniczych		3.000,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych		2.500,-
22. Inwestycje		127.000,-
- PT budowy sali audiowizualnej	100.000,-	
- ogrodzenie od ul. Północnej	15.000,-	
- zakup 3 komputerów	12.000,-	
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		<u>7.400,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>22.500,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły	20.000,-	
• Organizacja „Dnia Dziecka” i ferii zimowych	2.500,-	
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		<u>124.500,-</u>
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	50.700,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,-	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,-	

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,-
5. Składki na Fundusz Pracy	1.200,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Zakup usług pozostałych monitoring hali	10.000,-
9. Odpis na ZFŚS- Socjalnych	1.800,-

Stolówka Szkolna **172.380,-**

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	130.580,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	125.580,-
- nagrody 4%	5.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,-
3. Składki na ZUS	20.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	3.300,-
5. Odpis na fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli	5.000,-

Ogółem Gimnazjum **1.202.700,-**
Gimnazjum 1.040.200,-

Ilość uczniów 150 ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.900,-
w tym:	
- nauczyciele – 450.000,-	
ilość nauczycieli 13 w tym 3 pełnozatrudnionych	
średnioroczne zatrudnienie -12,94	
- godziny ponadwymiarowe 54.000,-	
- 4 pracowników obsługi administracji – 101.000,-	
- nagrody 2% dla nauczycieli - 9.400,-	
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi -4.500,-	
- nagrody jubileuszowe – 4.000,-	
- urlop zdrowotny na poratowanie zdrowia – 12.000,-	
- odprawy emerytalne nauczycieli - 15.000,-	
- „sport w szkole 50% wkład własny - 6.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	52.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	109.700,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45%	14.700,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38.000,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.100,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 18.600,-	
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 31.000,-	

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.500,-	
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów		4.500,-
w tym: nagrody na zakończenie roku szkolnego		
8. Podróże służbowe krajowe		2.000,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia		14.700,-
w tym:		
- zakup środków czystości - 3.500,-		
- zakup materiałów adm. biurowych i krzeseł – 4.700,-		
- zakup materiałów budowlanych - 2.500,-		
- wyposażenie pomieszczenia konserwatora - 2.000,-		
- zakupy dla pracowników BHP – 2.000,		
10. Zakup energii		27.000,-
w tym:		
- energia 10.000,-		
- gaz 14.000,-		
- woda 3.000,-		
11. Zakup usług remontowych		13.500,-
w tym :		
- naprawa dachu w starej części 1.500,-		
- naprawa sprzętu elektrycznego 2.000,-		
- konserwacja i czyszczenie podłóg - 10.000,-		
12 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		1.000,-
13. Zakup usług pozostałych		17.100,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych - 2.500,-		
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli - 800,-		
- przeglądy BHP - 2.500,-		
- opłaty za RTV i pocztowe - 1.000,-		
- koncerty umuzykalniające - 2.800 ,-		
- „sport w szkole” 50% wkładu własnego - 7.500,-		
14. Usługi internetowe		1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -		3.000,-
16. Szkolenie pracowników		1.000,-
17. Zakup materiałów papierniczych		1.000,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych		2.000,-
19. Różne opłaty i składki		1.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		
i książek		4.500,-
21. Wydatek inwestycyjny monitoring zachowania uczniów -		25.000,-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		5.000,-
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
Dowożenie uczniów do szkół		120.000,-
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopy, Pękalin do Gimnazjum – 85.000,-		
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych 20.000,-		
- dowóz uczniów do Koszalina - 15.000,-		

<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.500,-</u>
------------------------------	-----------------

- basen dla uczniów gimnazjum – 10.000,-
- Organizacja „Dnia dziecka” i ferii zimowych - 2.500,-

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>25.000,-</u>
---	------------------------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie	1.121.230,-
--	--------------------

<u>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</u>	<u>973.730,-</u>
---------------------------------------	------------------

Oddziałów 6, ilość dzieci 84 oraz 2 nauczania indywidualne

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589.460,- |
| w tym: | |
| - 11 nauczycieli | 365.360,- |
| - godziny nadwymiarowe | 48.000,- |
| - urlop dla poratowania zdrowia | 12.000,- |
| - 5 osób administracja i obsługa | 135.000,- |
| - nagrody 2% i 4% | 14.400,- |
| - nagrody jubileuszowe | 6.000,- |
| - „sport w szkole” 50% wkład własny | 8.700,- |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 48.900,- |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.000,- |
| 4. Składka na Fundusz Pracy 2,45% | 16.000,- |
| 5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 32.000,- |
| 6. Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli | 44.800,- |
| 7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów | 2.500,- |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 14.270,- |
| w tym: | |
| - środki czystości - | 3.500,- |
| - materiały administracyjno - biurowe | -3.300,- |
| - odzież ochronna i robocza - | 2.000,- |
| - zakup materiałów do remontu - | 2.000,- |
| - zakup wyposażenia dla konserwatora i archiwum- | 1.200,- |
| - „sport w szkole” 50% wkład własny - | 2.270,- |
| 9. Zakup energii | 55.000,- |
| w tym : | |
| - gaz - | 40.000,- |
| - energia elektryczna – | 10.000,- |
| - woda - | 5.000,- |
| 10. Zakup usług remontowych | 25.500,- |
| w tym : | |
| - konserwacje sprzętu - | 3.500,- |
| - wymiana 2 drzwi wejściowych – | 7.000,- |

- wymiana wykładzin w salach lekcyjnych – 15.000,-	
11. Zakup usług pozostałych	21.000,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych - 2.000,-	
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/ - 300,-	
- opłaty za usługi ZETO - 1.200,-	
- opłaty RTV – 300,-	
- koncerty umuzykalniające dla dzieci	
szkolnych - 2.800,-	
- przeglądy BHP - 2.000,-	
- „sport w szkole” 50% wkład własny 8.000,-	
- przygotowanie obiektu na kolonie 2.000,-	
- usługi monitoringowe 2.400,-	
12. Usługi internetowe	1.000,-
13. Zakup usług zdrowotnych	800,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-
15. Szkolenie pracowników	1.200,-
16. Zakup materiałów papierniczych	800,-
17. Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,-
18. Różne opłaty i składki	800,-
- ubezpieczenie budynku	
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-
20. podróże służbowe krajowe	2.000,-
21. Wydatki inwestycyjne	10.000,-
- wykonanie oświetlenia wokół szkoły	10.000,-
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>65.400,-</u>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.500,-
- nagroda 4%	1.400,-
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-
3. Składki na Fundusz Pracy	800,-
4. Zakup materiałów – benzyny	15.000,-
5. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>3.600,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.500,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów	10.000,-
• Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych	2.500,-
<u>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</u>	<u>56.000,-</u>
- 1 oddział 15 dzieci	

1. Wynagrodzenia osobowe	35.700,-
w tym:	
- 1 nauczyciel	35.000,-
- 2 % nagrody	700,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	2.800,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski karta nauczyciela	4.700,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	900,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,-
7. Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-
8. Zakup pomocy naukowych	1.500,-

Edukacyjna opieka wychowawcza – Szkoła Sarbinowo **10.000,-**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przedszkole w Mielnie ogółem **1.064.380,-**

Przedszkole w Mielnie 1.061.780,-

Ilość dzieci 97 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.480,-
- pracowników pedagogicznych 7,5 osób –	240.480,-
- godziny nadwymiarowe	- 18.000,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób –	217.800,-
- nagrody okolicznościowe 2%	- 9.700,-
- nagrody okolicznościowe 4%	- 5.400,-
- nagrody jubileuszowe	- 6.100,-
- urlop na poratowanie zdrowia	- 20.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	88.400,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14.200,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.300,-
6. Podróże służbowe krajowe	2.000,-
7. Podróże służbowe zagraniczne	1.500,-
8. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,-
w tym:	
• środki czystości	- 5.000,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	- 2.500,-
• prenumerata czasopism, dzienników	- 2.000,-
• odzież ochronna i robocza –	2.000,-
• zakup materiałów budowlanych do remontu	- 3.000,-
• zakup sprzętu i wyposażenia na plac zabaw	- 11.000,-
• zakup wyposażenia do kuchni zalecenie SANEPID-	11.500,-
• zakup piły tarczowej dla konserwatora	- 4.000,-

10. Zakup środków żywności	106.700,-
11. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.500,-
12. Zakup energii w tym:	43.000,-
- energia elektryczna 10.000,-	
- woda 8.000,-	
- gaz 25.000,-	
13. Zakup usług remontowych	95.300,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu w tym:	
- konserwacja kociołków i sprzętu	6.400,-
- remont posadzki na korytarzach (zalecenie NT)	35.000,-
- remont cokołu budynku i wyk. wiatrołapów „	25.000,-
- wymiana okien i drzwi	23.900,-
- drobne remonty	5.000,-
14. Zakup usług pozostałych	31.300,-
w tym:	
- usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie	- 300,-
- monitoring, przeglądy techniczne	- 8.500,-
- wywóz nieczystości	- 2.500,-
- koncerty umuzykalniające i teatryki dla dzieci	- 3.500,-
- na kontakty i współpracę z zaprzyjaźnionym	
- kontakty Przedszkolem z Niemiec	- 3.000,-
- transport - wyjazdy na koncerty	- 1.000,-
- realizacja ogólnopolskiego programu optymistycznego przedszkola	- 10.000,-
- organizacja „Dnia dziecka” i ferii	- 2.500,-
15. Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
16. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-
18. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.500,-
19. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	28.300,-
20. Szkolenia pracowników	1.500,-
21. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,-
22. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,-
23. Zakup inwestycyjny –komputer z drukarką	4.500,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>2.600,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy	35.000,-
<u>Pozostała działalność – Urząd Gminy</u>	<u>35.000,-</u>
• Pozostała działalność - nagrody Wójta	14.000,-
• Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”	11.000,-
• przeprowadzenie audytu prawno–kadrowego w oświacie	5.000,-

- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego 5.000,-

12. Ochrona zdrowia 728.500,-

1. Zwalczanie narkomanii 6.500,-

- 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 4.500,-

w tym:

- a) Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1 x w semestrze) - 1.000,-
- b) finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu) - 500,-
- c) Realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 3.000,-

- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień 2.000,-

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 593.500,-

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: 30.900,-

1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

Dotacje celowe 12.000,-

- Ø dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - 8.000,-
- Ø dotacja na edukację społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach 4.000,-

2. Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia - zajęcia prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic 2.000,-

3. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzeźwień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje 21.900,-

w tym:

- a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób) 17.500,-
- b) materiały biurowe i piśmiennicze 700,-
- c) szkolenia członków komisji 500,-

d) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
e) kontrole punktów sprzedaży	
pokrycie kosztów przejazdu	1.000,-
f) badania przez biegłego	1.200,-

II. Udzielanie rodzinom w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez: 21.000,-

1. Organizowanie kampanii, debat w zakresie przemocy w rodzinie w szczególności z uwzględnieniem przemocy wobec dzieci (na podstawie ofert, które napłyną) 2.000,-
2. Izolacja dzieci – ofiar przemocy – na dodatkowych turnusach rehabilitacyjnych 2.000,-
3. Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym edukacja na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych (terapia grupowa) 500,-
4. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 1.500,-
w tym:
 - koordynacja działań różnych instytucji 1.000,-
 - edukacja 500,-
5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi 2.000,-
6. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów) 9.000,-
7. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Gminnego systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gaskach) 2.000,-
w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą)
8. Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy „Niebieska Karta” w tym szkolenia członków komisji alkoholowej, pracowników socjalnych, policji, pedagogów, kuratorów społecznych 2.000,-

III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 503.700,-

1. Profilaktyka szkolna(prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x w semestrze wynikające z Gminnego Systemu Profilaktyki i Ochrony Dziecka i Rodziny) 3.000,-
2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielenko, Mielno, Gąski, Unieście,) 316.400,-
w tym:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników	175.500,-	
- wzrost o 15% w stosunku do 2008 r.		
zatrudnionych 6 osób , w przeliczeniu		
na etaty – 4,4 oraz wynagrodzenie koordynatora		
i głównego księgowego po 0,25 etatu		
b) nagrody okolicznościowe	7.000,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,-	
d) składki ZUS 17,44%	30.100,-	
e) składki na Fundusz Pracy	4.800,-	
f) ZFŚS	4.600,-	
g) podróże służbowe – krajowe	1.500,-	
h) Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	
- środki czystości	3.000,-	
- artykuły szkolne i biurowe	7.000,-	
- doposażenie świetlic	3.000,-	
i) materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i książki	2.000,-	
j) zakup energii i woda	24.600,-	
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	2.000,-	
l) Zakup usług pozostałych	23.800,-	
- realizacja programu wychowawczego		
wynikającego z regulaminu pracy świetlic		
opiekuńczo - wychowawczych	10.000,-	
- kolonie z programem terapeutycznym	10.600,-	
- wywóz nieczystości	1.300,-	
- ochrona KIS	1.900,-	
ł) Opłata za internet w świetlicach	2.800,-	
m) Opłaty z tyt. zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,-	
n) Opłaty z tyt. zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,-	
o) Szkolenia pracowników niebędących członkami		
korpusu służby cywilnej	1.000,-	
p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	
r) Zakup akcesoriów komputerowych,		
w tym programów i licencji –	2.000,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo –		
wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie -	9.100,-	
w tym:		
a) materiały do realizacji programu	1.000,-	
b) zakup usług opłata za Internet	1.600,-	
c) zakup programów komputerowych i licencji	700,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych –	5.800,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej		
kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie -	15.000,-	

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	
- środki czystości, materiały biurowe		
b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	
c) zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	
d) zakup usług remontowych – konserwacja	900,-	
e) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	10.900,-	
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	2.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	3.000,-	
7. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	2.000,-	
8. Program profilaktyki chorób promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	29.000,-	
9. Program Profilaktyki Dla Kobiet	22.400,-	
10. Inwestycje:	101.800	
- docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji	41.800,-	
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczu	60.000,-	
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2.000,-	
w tym:		
- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 2.000,-		
V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS)	35.900,-	
1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej		
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników - jeden etat – 15 % wzrost	23.000,-	
b) nagrody okolicznościowe	900,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,-	
d) składki ZUS	3.900,-	
e) składki na Fundusz Pracy	600,-	
f) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	
g) materiały remontowo naprawcze	1.000,-	
h) szkolenia pracowników	800,-	
i) ZFŚS	1.000,-	
3. Pozostała działalność	128.500,-	
a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy	42.000,-	
b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy	16.500,-	

- opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy	
c) Dotacje celowe	55.600,-
w tym:	
- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu uczestnictwa do rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej	20.000,-
- dotacja na wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych	25.000,-
- w/w dotacje będą udzielane przez GOPS	
- na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10.600,-
d) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	5.400,-
e) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	1.000,-
f) Dotacja celowa dla innych jst- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego – dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	8.000,-
13. Pomoc Społeczna	1.581.400,-
1. <u>środki wsparcia</u>	4.000,-
w tym:	
Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach	
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.600,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- środki czystości	400,-
2. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	392.000,-
w tym:	
- z dotacji od Wojewody na zasiłki okresowe	137.000,-
- zasiłki	101.000,-
- zdarzenia losowe i pogrzeby	5.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (7 osób)	149.000,-
3. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	802.300,-
w tym od Wojewody 85.000,-	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	475.400,-
w tym wzrost 15 % (13osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 12,25w 2009r wzrost zatr.2 etaty)	
b) nagrody okolicznościowe	19.000,-
c) nagrody jubileuszowe	4.300,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,-
e) składki ZUS 15,44%	81.400,-

f) składki na Fundusz Pracy 2,45%	12.900,-
g) wynagrodzenia bezosobowe	10.300,-
h) podróże służbowe krajowe - ryczałty na samochody prywatne używane w celach służbowych	12.800,-
i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe środki czystości, wydawnictwa, zakup regałów do archiwum, materiałów do remontów bieżących,	37.500,-
j) zakup energii, wody i gazu	9.100,-
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne	6.600,-
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-
ł) zakup usług pozostałych	56.100,-
w tym:	
- ochrona mienia	2.300,-
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.500,-
- prowizje bankowe	1.900,-
- wywóz nieczystości	700,-
- konwój asysta -	3.200,-
- dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych –	1.500,-
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych)	40.000,-
m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,-
o) opłata za internet	1.400,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	5.000,-
 4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	 123.200,-
w tym:	
a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	65.600,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,-
c) nagrody	2.600,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	30.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	15.800,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.500,-
g) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,-

5. <u>Pozostała działalność</u>	212.500,-
a) dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych - 50.000,- i od Wojewody 47.000,-	97.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
c) zakup usług pozostałych	21.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	-15.000,-
d) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
e) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-
6. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,-
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.079.177,-
1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	130.000,-
a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie zużycia wody i ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	20.000,-
Inwestycje	110.000,-
- PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej w Mielenku	-10.000,-
- podłączenie sanitariatów do sieci kanalizacyjnej w Łazach	- 100.000,-
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	125.000,-
Inwestycje	125.000,-
c) rekultywacja wysypiska odpadów	
opracowanie dokumentacji technicznej (inwestycja wieloletnia)	125.000,-
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1.484.030,-
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	1.050.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów	
b) aktualizacja planu gospodarki odpadami	8.500,-
c) dotacja dla MOSiR na zakup pojemników na śmieci	100.000,-
dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR:	325.530,-
d) leasing z 2006 roku zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży	30.060,-
e) zapłata za śmieciarkę (zakupioną w 2007r)	187.880,-
f) zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r)	77.590,-
g) zakup pojazdu czterokołowego	30.000,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170.000,-

- | | |
|--|----------|
| a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów | 50.000,- |
| b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów | 15.000,- |
| c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych
/ wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/ | 30.000,- |
| d) utrzymanie terenów zielonych gminy
(koszenie, sprzątanie) | 75.000,- |

5) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska 23.000,-

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 701.000,-

- | | |
|---|-----------|
| a) opłacenie energii elektrycznej | 270.000,- |
| b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych | 220.000,- |

c) Inwestycje 211.000,-

- | | |
|--|----------|
| - budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie | 45.000,- |
| - budowa oświetlenia przy drodze do posesji 21-26- Niegoszcz | 40.000,- |
| - budowa oświetlenia przy ul. Masztowej w Gąskach (4 lampy) | 45.000,- |
| - budowa oświetlenia przy dojściu do plaż w Gąskach | 54.000,- |
| - budowa oświetlenia ul. Muszelkowej w Gąskach | 27.000,- |

7) Pozostała działalność 446.147,-

- | | |
|---|----------|
| a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie
opłaty targowej | 86.000,- |
| b) remont urządzeń komunalnych | 20.000,- |
| c) wynagrodzenie magazyniera | 5.200,- |
| d) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów | 15.000,- |
| e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji
burzowej na terenie gminy | 30.000,- |
| f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę
na terenie gminy | 40.000,- |

g) Inwestycje 131.000,-

- | | |
|---|-----------|
| - wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje
i udział w programach wspólnotowych - | 106.000,- |
| - PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul.
Wczasowej w Łazach | 15.000,- |
| - PT i budowa szaletu na ul. Piastów w Mielnie | 10.000,- |

- | | |
|---|-----------|
| h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty
miejscowej do dnia .07.11.2008 r. dla poszczególnych
sołectw w ogólnej kwocie | 116.947,- |
| w tym: | |
| - Sołectwo Chłopy - | 5.000,- |
| - Sołectwo Gąski - | 5.000,- |
| - Sołectwo Łazy - | 9.162,- |

- Sołectwo Mielenko – 5.000,-
- Sołectwo Mielno – 38.878,-
- Sołectwo Sarbinowo - 22.784,-
- Sołectwo Unieście - 26.123,-
- Sołectwo Niegoszcz - 5.000,-

i) **Dotacja** celowa – wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy i turystów 2.000,-

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.094.320,-

1) Biblioteki 385.820,-

- a) **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie - 250.820,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-
- b) **inwestycje** – ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie – 135.000,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 633.500,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 500.000,-

w tym:

- a) sekcja plastyczna 12.000,-
- b) sekcja baletowa 45.000,-
- c) „Przepiórki” 3.000,-
- d) Mieleńskie Lato Artystyczne 440.000,-

w tym:

- organizacja cyklu imprez m.in. Dni Brazylijskich,
Noc Wojowników- 350.000,-
- koncerty muzyki poważnej 20.000,-
- dożynki gminne i powiatowe 2009 20.000,-
- Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na Byle Czym 50.000,-

B. Dotacje celowe 125.000,-

w tym:

- na działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii 6.000,-
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie 19.000,-
- wspieranie imprez kulturalno – artystycznych promujących tradycje lokalne teatrów ulicznych 5.000,-
- wspieranie Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych 20.000,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce 30.000,-
- zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym 5.000,-
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach 20.000,-
- na działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE 20.000,-

C. Wigilia samorządowa	3.500,-
D. Spotkania z uczestnikami Festiwalu Chórów Polonijnych	5.000,-
3) Centra Kultury i sztuki	30.000,-

Inwestycje - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich – 30.000,-

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,-
- Gminny program opieki nad zabytkami	30.000,-
- Dotacja celowa na remont zabytków	15.000,-
w tym : remont budynku ul. Kościuszki 11	

16. Kultura Fizyczna i Sport **1.168.000,-**

1 Obiekty sportowe **63.000,-**

i) Inwestycje	63.000,-
- Wykonanie kompleksu sportowego „ORLIK” 2012 w Gąskach	33.000,-
- budowa Eurostadionu w Mielnie	30.000,-

2 . Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **541.500,-**

a) Dotacja przedmiotowa na działalność sportową dla MOSiR	246.000,-
w tym:	
• utrzymanie stadionu -	16.000,-
• Ogólnopolski Zlot Morsów -	200.000,-
w tym pomnik Morsa	30.000,-
• sprzęt żeglarski do Olimpijskiej łodzi żeglarskiej klasy FIN	- 15.000,-
- upowszechnianie i promocja żeglarstwa	15.000,-
b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą	15.000,-
c) stypendia sportowe	15.000,-
d) konkurs o tytuł sportowca roku	8.000,-
e) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	6.000,-
f) Dotacje celowe:	251.500,-
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	220.000,-
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zawodów wędkarskich	3.500,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	6.000,-
- upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego	

- stylu życia 6.000,-
- organizacja międzynarodowej imprezy szachowej na terenie naszej gminy 16.000,-

3. Pozostała działalność **563.500,-**

- **dotacja dla MOSiR na obsługę plaży** - 563.500,-

Razem wydatki własne gminy **34.747.029,-**

Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: **1.411.200,-**

- 1. Administracja Publiczna 47.200,-
- 2. Pomoc Społeczna 1.364.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców **847,-**

Razem zadania zlecone **1.412.047,-**

Wydatki ogółem wynoszą **36.159.076,-**

Dochody ogółem wynoszą **29.585.334,-**

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie **6.573.742,-**

Przychody: **7.909.142,-**

- nowe obligacje komunalne 6.179.142,-
- wolne środki pieniężne – przewidywana nadwyżka 1.730.000,- z niewykorzystanych obligacji w 2008 r.

Rozchody: **1.335.400,-**

- **splaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie** **1.335.400,-**
w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.000.000,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszku oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa,
 - do WFOŚiGW oddział Zamiejskowy w Koszalinie pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Łazach 96.400,-
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,-
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny – 39.000,-

Mielno, dnia 13 listopada 2008 r.