

Objaśnienia do budżetu Gminy Mielno na 2010rok.

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 budżet gminy. Budżet został opracowany zgodnie z ww ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do budżetu państwa na rok 2010 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 budżetowi.

Budżet gminy na 2010r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. 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 2009 r. (MP Nr 47 poz. 702 z 2009r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. (MP. Nr 67 poz. 872 z 2009 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (MP. Nr 68 poz. 886 z 2009 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 69 poz. 896 z 2009r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 lipca 2009r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 52 poz.742 z 2009 roku).

2. 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 36,94%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną dla Ministra Finansów w wysokości 1.278.509,-zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 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 2010.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 31.261.898,-

Dochody budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2010 r. przewiduje się w kwocie 30.049.840,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 9.712.167,-

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania 131.500,-
w tym:

- 1) czynsz mieszkaniowy 60.000,-
- 2) centralne ogrzewanie 9.700,-
- 3) woda, ścieki 2.700,-
- 4) najem za lokale użytkowe 56.200,-
- 5) najem garaży 2.900,-

2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami 9.565.667,-
w tym:

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 1.056.663,-

2) sprzedaż składników majątkowych 8.509.004,-
w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 405.000,-
- b) sprzedaż działek w roku 2010 7.674.600,-
- c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 11.000,-
- d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 414.000,-
- e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 4.404,-

3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej
wyszczególnionych dochodów 15.000,-

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

16.882.124,-

1. Wpływy z karty podatkowej 150.000,-

2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 4.828.100,-

3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.761.700,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	128.000,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	35.700,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	8.300,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.363.000,-
a) targowa – 1.023.000,-	
b) miejscowa – 1.340.000,-	
- osoby prawne – 500.000,-	
- osoby fizyczne - 840.000,-	
10. Opłata skarbową	50.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	358.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.438.298,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167.026,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 158.136,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	8.890,-
3. Różne rozliczenia	2.800.549,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.770.549,-
2. Różne rozliczenia finansowe	30.000,-
4. Oświata i wychowanie	292.000,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	292.000,-
w tym:	

- za pobyt w przedszkolu 160.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach 62.000,-
- wpływy z hali sportowej w Mielnie 70.000,-

5. Pomoc społeczna 363.000,-

- dotacja od Wojewody na zadania własne 315.000,-
- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 48.000,-

Razem: 30.049.840,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 9.712.167,-

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **131.500,- zł**

Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 3/14/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. Stawka czynszu mieszkaniowego za 1m² powierzchni wynosi 5 zł, w zależności od stanu technicznego budynku i wyposażenia w media wahając się w granicach plus/minus 30%, i tak:

- lokale komunalne **54.000,-**

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 3,50 zł w zależności od stanu technicznego budynku i wyposażenia w media wahając się granicach plus/minus 50% i tak:

- lokale socjalne 288, 34 m kw. **6000,-**

Centralne ogrzewanie mieszkań komunalnych wg stawki 2,65zł z 1m² i tak:
(305,21 m kw. pow. x 2,65zł x 12 m-cy = **9.700,-**)

Woda, ścieki wg. stawki za 1 m³ - woda 3,33 zł, ścieki 6,36 zł i tak dochód ok. **2.700,-**
(24mx 3,33x 12 m-cy = 959,04 zł, 24m x 6,16 zł x 12 m-cy = 1.774,08).

Wzięto pod uwagę również planowane wpływy z tytułu 6 umów najmu lokali użytkowych, Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **56.200,-**

Ponadto dochód z tytułu 5 umów najmu garażu **2.900,-**

Ad. 2.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – **1.056.663,- z tego:**

- a) grunty oddane w zarząd - **10.663,-**
- b) wieczyste użytkowanie gruntów - **800.000,-**
- c) dzierżawa sezonowa - **66.000,-**
- d) dzierżawa wieloletnia - **180.000,-**

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 10.663,- 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 800.000,- zł. wynikają z treści obowiązujących aktów notarialnych waloryzowanych w sposób wynikający z przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami.

ad. c) dzierżawcy sezonowi wylaniani 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 66.000,- zł.

ad. d) Dzierżawców wieloletnich gmina wylania 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 180.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 8.509.004,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **405.000,- 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 a 100.00,00zł stanowić będą wpływy z zaległości.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę – **7.674.600,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **11.000,-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 – **414.000,- 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 **4.404,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych.

Ad. 3 Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów planuje się na kwotę **15.000,-zł.**

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

16.882.124,-

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 - 9.589.800-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./ oraz uchwały Nr XXXVIII/392/09 Rady Gminy Mielno z dnia 29.10.2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.828.100,00zł. w tym 4.628.100,00zł. wynika z naliczenia, a 200.000,00 zł. stanowiąc będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.761.700,00 zł. w tym 4.511.700,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 250.000,00 zł. stanowiąc 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 2010rok.”

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 163.700,-zł.

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., /MP. Nr 68, poz. 886 z 2009r/.

Na terenie gminy znajduje się 10 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 420 ha oraz około 409 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.165 ha oraz około 1.198 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 170ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 420 ha x 85 zł. = 35.700,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.165 ha x 85 zł. = 99.025 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 170 ha x 170 zł. = 28.900 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę 8.300,- 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 20.10.2009r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r./MP. Nr 69, poz. 896 z 2009r./.

Na terenie gminy Mielno 3 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 548 ha z tego 542 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 5,7589 ha lasu x 30,0388 zł. = 173 zł. (100% stawki podatku)
- 542 ha lasu x 15,0194 zł. = 8.141 zł. (50 % stawki podatku)

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

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie analizy wpływów w 2009r. oraz uchwały Nr XXXVIII/393/09 z dnia 29.10.2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków

transportowych na 2010r. Na terenie gminy Mielno jest 16 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 2.363.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę **1.023.000,-zł**.

Opłatę zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/395/09 Rady Gminy w Mielnie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Wzięto pod uwagę również osiągnięte wpływy z opłaty targowej za lata poprzednie. Dokonując obliczeń zastosowano następujący przelicznik:

na targowisku gminnym (57 stanowisk x 40,-zł. x 62dni = **141.360,- zł**).

punkty handlowe na terenie gminy (300 stanowisk x 42,-zł x 70dni = **882.000,-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 2010 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.340.000,-zł**.

Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXXVIII/394/09 z dnia 29.10.2009r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2010.Opłatę zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2009, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Kwota opłaty miejscowej: osoby prawne - 500.000,- zł, osoby fizyczne – 840.000,-zł

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbowe - 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 – 700.000,- 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 – 50.000,- 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 **358.000,-zł** w tym 258.000,- zł 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., a 100.000,- zł., stanowić będą wpływy z zaległości.

Oplata 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 - **2.438.298,- zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3/4820/19/2009. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010r. wzrosną o 72.964,00,- zł. w stosunku do roku 2009r.

Ad. 15 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i planowany jest na kwotę - **70.000,-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 **650.000,-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 – **167.026,-zł.**

a) z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **158.136,-zł.** (Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r. ze zm.).

b) za grunty pokryte wodami jezior – **8.890,- zł.** (art.7ust. 1 pkt.8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

3. Różne rozliczenia – 2.800.549,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.770.549,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/19/2009.

Ad. 2 Różne rozliczenia finansowe- wpływ odsetek od lokat - **30.000,- zł.**

4. Oświata i wychowanie – 292.000,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **160.000,- 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- 20.000,- zł. - **62.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **70.000,- zł.,**

5. Pomoc społeczna - 363.000,- 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 – **230.000,- zł.**,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **85.000,- 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 1.211.200,-

1. Administracja Publiczna - 47.200,-

2. Pomoc Społeczna - 1.164.000,-

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **858,-**

Razem zadania zlecone 1.212.058,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 31.261.898,-

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 2010 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 33.713.541,-

1. Rolnictwo i łowiectwo 130.800,-

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 4.800,-

- różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2.700,-
- profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza 2.100,-
w tym składka na VII Forum Sołtysów - 600,-

2. Transport i łączność 10.236.970,-

1) Drogi publiczne gminne 10.236.970,-

w tym:

1. Wydatki bieżące 644.000,-

- a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych 340.000,-
w tym m.in.:
 - utwardzenie ul. Bałtyckiej w Sarbinowie 10.000,-
 - utwardzenie ulicy Piaskowej w Gąskach 10.000,-
 - remont chodnika przy ul. Kościelnej w Mielnie
w Porozumieniu ze Starostwem 20.000,-
- b) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie i w Mielnie 15.000,-
- c) remont pomostu Tramp 20.000,-
- d) remont przystanków 10.000,-
- e) remont zejść na plażę 150.000,-
- f) kruszenie gruzu 20.000,-
- g) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości 20.000,-
- h) zakup i montaż tablic z nazwami ulic 11.000,-
- i) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego 15.000,-
- j) opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.000,-
- k) aktualizacja ewidencji dróg 5.000,-
- l) operaty wodno- prawne 15.000,-
- ł) ubezpieczenie dróg gminnych 3.000,-

2. Inwestycje 9.592.970,-

- budowa ulic od ul. W. Polskiego do Słonecznej w Mielnie ul. Chmielna 823.500,-
- PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie – ze środków Sołectwa 30.000,-
- budowa alejek na cmentarzu w Mielnie 10.000,-
- Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Żeromskiego a Kochanowskiego
w Mielnie 5.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie
do ul. Pogodnej w Unieście 183.000,-
- budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie 50.000,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna 230.000,-
- PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie 10.000,-
- PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji
elektrycznej targowiska w Mielnie 30.000,-
- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście 4.820.000,-
- PT i budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieście 97.600,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście 30.000,-
- PT budowy ul. Pogodnej w Unieście 40.000,-
- PT budowy zjazdu w drogę na dz. nr.166/9 w Unieście (przy Max-ie) 4.770,-
- Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap Łazy –Unieście w
porozumieniu ze Starostwem 20.000,-
 - PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznik od ul 6-go Marca
do ul. Chełmońskiego w Unieście 30.000,-
 - PT i budowa ciągu pieszo jezdni od ul. Prądno do jeziora „
modernizacja chodnika wzdłuż WDW na ul. Suriana w Unieście 25.000,-

- Przebudowa rozjazdu ulic Suriana – Świerczewskiego w Unieściu	5.000,-
- budowa ul. Południowej w Sarbinowie	10.000,-
- modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie	310.000,-
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polna i Nadmorską w Sarbinowie	200.000,-
- budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	230.000,-
- PT budowy przejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
- PT budowy przejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
- odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	50.000,-
- przebudowa drogi – przedłużenie ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	20.000,-
- PT zagospodarowania „Małpiego Gaju” w Sarbinowie	20.000,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku inw.2-letnia	100.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku- przy dofinansowaniu (100.000,- będzie sfinansowane z f-szu przeciwalkoholowego)	422.000,-
- budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	1.200.000,-
- PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3) w Chłopach	8.000,-
- przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	40.000,-
- PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	30.000,-
- budowa ul. Portowej w Chłopach	195.000,-
- Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	10.000,-
- PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	50.000,-
- PT ul. Słonecznej w Łazach	3.000,-
- PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ w Gąskach	150.000,-
- PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczy (w porozumieniu ze Starostwem)	6.100,-

3. Turystyka **732.035,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **732.035,-**

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	16.600,-
b) działania promocyjne Gminy Mielenko w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych,	16.600,-
c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje	6.000,-
d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi	60.000,-
e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	100.000,-
f) Zakup nagród za zbieranie opłaty miejscowej	15.000,-
g) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	14.000,-
h) Gazeta Ziemska	3.200,-
i) składka członkowska MLOT	47.800,-
j) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	11.135,-
k) składka na projekt promocji wybrzeża Bałtyku pn. „Czas na Bałtyk”	15.000,-
l) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie	4.000,-

m) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1.500,-
n) usługi promocyjno – informacyjne	301.200,-
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla MOSiR	271.200,-
z tego:	
• reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	118.000,-
• utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR	153.200,-
- wykonanie i zakup na specjalne okazje	10.000,-
- usługa promocyjna w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania	3.000,-
- obsługa transmisji kamery internetowej	17.000,-
o) Zakupy inwestycyjne	120.000,-
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (internet w Gminie) -	90.000,-
– wykupienie praw autorskich pamiątki regionalnej „Julek – dobry skrzat znad jeziora Jamno”	- 30.000,-

4. Gospodarka mieszkaniowa **1.068.580,-**

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 656.580,-

w tym:

1. Wydatki bieżące	211.580,-
a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych	10.000,-
b) energia elektryczna w obiektach komunalnych	76.000,-
c) usługi remontowe	50.000,-
- remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych	
d) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości)	20.000,-
e) różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2.580,-
f) pokrycie papą zgrzewalną dachu świetlicy w Chłopach	3.000,-
g) rozbiórka obiektów garażowych w Unieściu	50.000,-

2. Inwestycje **445.000,-**

a) PT przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	120.000,-
b) Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	120.000,-
c) budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	170.000,-
d) PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy w Gąskach działka nr 185/14	15.000,-
e) ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie	20.000,-

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 **541.350,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego **471.350,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mielno w obrębach
ewidencyjnych | 261.680,- |
| w tym: | |
| - Gąski i Sarbinowo | 21.960,- |
| - Mielno ul. Chrobrego | 54.320,- |
| - Mielno i Łazy - plan na mierzei | 85.400,- |
| - Sarbinowo - „południe” | 50.000,- |
| - Chłopy - „ul. Bosmańska” | 50.000,- |
| b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mielno | 18.470,- |
| c) obsługa opracowanych planów gminy oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych | 1.200,- |
| d) funkcjonowanie Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej | 15.000,- |
| e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 135.000,- |
| f) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy | 40.000,- |

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne **40.000,-**

- 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 **4.365.260,-**

1) Rada Gminy **153.000,-**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130.000,- |
| - diety dla radnych | 127.000,- |
| - podróże służbowe krajowe | 3.000,- |

b) zakup materiałów i wyposażenia art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, nieprzewidziane wydatki do biura rady	10.000,-
c) 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,-
d) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-

2) Urząd Gminy 4.106.760,-

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników płace za m-c X/2009 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 5 % + wzrost dodatków stażowych w 2010r. zatrudnienie - 52 etatów	2.573.640,-
b) zatrudnienie kasjera w sezonie	4.500,-
c) nagrody jubileuszowe	73.900,-
d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	131.400,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.800,-
f) składki ZUS	420.660,-
g) składki na Fundusz Pracy	71.860,-
h) wpłaty na PFRON	36.000,-
i) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j) zakup materiałów i wyposażenia	127.000,-
w tym:	
• zakup książek i prasy w tym fachowej	15.000,-
• zakup druków i art. biurowych	15.000,-
• zakup prasy codziennej	9.000,-
• zakup środków czystości	10.000,-
• zakup materiałów do ksero	7.000,-
• zakup przedmiotów nietrwałych	40.000,-
w tym:	
Ø zakup wykładziny i materiałów do remontu w pokojach	
• pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna, nieprzewidziane wydatki	- 15.000,-
• zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	- 16.000,-
k) Energia elektryczna i gazowa, woda	43.000,-
l) Zakup usług remontowych	20.000,-
w tym:	
• konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przegląd i konserwacja gaśnic	

• naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie	
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	7.500,-
n) Zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania pracowników	1.500,-
o) Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	150.000,-
• opłaty pocztowe i RTV	132.800,-
• ochrona mienia	3.300,-
• dokształcanie pracowników	5.400,-
• wyrób pieczętek	3.500,-
• pozostałe usługi	5.000,-
w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy intrologatorskie i inne nieprzewidziane wydatki	
p) Usługi internetowe	5.000,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.000,-
- opłaty za telefon	17.000,-
- ryczałty za telefon	12.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,-
s) Podróże służbowe krajowe	58.000,-
• delegacje –	35.00,-
• ryczałty –	23.000,-
t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.500,-
u) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-
w) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-
x) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,-
- oprogramowanie	15.000,-
- akcesoria komputerowe	9.000,-
- tusze i taśmy do drukarek	6.000,-

3) Pozostała działalność 105.500,-

a) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	6.000,-
b) Zakup usług pozostałych dla starszych mieszkańców gminy	1.000,-
c) Różne nieprzewidziane wydatki	15.000,-
d) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	45.000,-
e) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia	

małżeńskiego	1.000,-
f) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.500,-
g) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
h) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	29.000,-
i) organizacja obchodów 20-lecia istnienia samorządów	5.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **748.180,-**

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	13.000,-
--	----------

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku	219.010,-
--	-----------

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	17.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla jednego kierowcy na ¼ etatu wynagrodzenie roku 2009 plus 5 % wzrostu/	11.150,-
c) wynagrodzenia bezosobowe drugiego kierowcy na umowę - zlecenie	10.500,-
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,-
e) nagrody okolicznościowe	560,-
f) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
g) składki ZUS 15,19 %	3.600,-
h) składki na Fundusz Pracy 2,45%	580,-
i) zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-

w tym:

• zakup paliwa i olejów	3.940,-
• zakup sorbentów	1.000,-
• zakup sprzętu pożarniczego	40.000,-
• prenumerata czasopisma „Strażak”	60,-
j) zakup energii	18.000,-
k) zakup usług remontowych remont i konserwacja samochodów i sprzętu	8.520,-
l) zakup usług zdrowotnych	1.500,-
m) zakup usług pozostałych	7.500,-

w tym:

• monitoring remizy	2.000,-
• zawody strażackie	2.000,-
• dozór techniczny	500,-
• legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-
• przegląd i konserwacje gaśnic	1.000,-
• przeglądy samochodów i inne	1.000,-

- | | |
|---|---------|
| n) Opłaty za usługi internetowe | 800,- |
| o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,- |
| p) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,- |
| q) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy | 6.300,- |
| r) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 500,- |
| s) partycypacja w zakupie sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie | 2.000,- |

t) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67.000,-

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym dla KMPSP w Koszalinie - 50.000,-
- zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi - 7.000,-
- zakup motopompy FOX – wydatek dla Gminy - 10.000,-
(koszt zakupu ok.30,000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚGW oraz Starostwo Powiatowe)

4) Zarządzanie kryzysowe 35.000,-

- | | |
|---|----------|
| a) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC | 1.000,- |
| b) zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC | 4.000,- |
| c) rezerwa kryzysowa | 30.000,- |

5) Pozostała działalność - Straż Gminna 381.170,-

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 5 % | 153.040,- |
| b) zatrudnienie nowej osoby od marca 2010r. | 20.000,- |
| c) nagrody okolicznościowe | 7.650,- |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.400,- |
| e) dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon-2 m-ce | 42.000,- |
| f) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży | 5.280,- |
| g) składki ZUS 15,19% | 37.400,- |
| h) składki na Fundusz Pracy 2,45% | 6.050,- |
| i) podróże służbowe krajowe | 4.030,- |
| j) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 1.000,- |
| k) zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,- |
| w tym: | |
| • zakup paliwa do samochodów i motocykla | 12.000,- |
| • zakup umundurowania | 7.000,- |
| • zakup środków czystości | 1.500,- |
| • zakup artykułów biurowych | 1.600,- |
| • zakup bloczków mandatowych | 1.000,- |
| • zakup butli z wodą pitną | 400,- |
| • zakup ławki do poczekalni | 600,- |

- zakup komputera (laptop z oprogramowaniem) 4.000,-
- zakup kufra z oparciem do pojazdu czterokołowego 3.900,-
- nieprzewidziane wydatki 3.000,-

- a) zakup energii 3.000,-
- b) zakup usług remontowych 4.700,-
 - konserwacja sprzętu
- c) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników 3.400,-
- d) zakup usług pozostałych 23.500,-
 - usługi fotograficzne 500,-
 - opłaty pocztowe 3.000,-
 - przegląd samochodu 1.500,-
 - przegląd motocykla 1.000,-
 - przegląd pojazdu Suzuki 1.500,-
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia – 16.000,-

- e) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczały 4.200,-
- f) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.500,-
- g) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty 5.620,-
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500,-
- i) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,-
- j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,-
- k) 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 **650.000,-**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 650.000,-

10. Różne rozliczenia **1.424.409,-**

- 1) Różne rozliczenia finansowe 1.278.509,-
- a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów - 1.278.509,-
-
- 2) Rezerwy ogólne i celowe 145.900,-

11. Oświata i Wychowanie**5.849.425,-****Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie****3.560.100,-****Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa i stołówka w Mielnie****2.433.850,-**Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem**2.106.700,-**

Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.100,-
średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 18,55	
w tym: 15 na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych	
- wynagrodzenie nauczycieli	797.300,-
- godziny nadwymiarowe	28.100,-
- 9 pracowników administracji i o	324.400,-
- Fundusz nagród 2 %	15.300,-
- nagrody obsługa 4 %	13.000,-
- Nagrody jubileuszowe	25.000,-
- Odprawa emerytalna	6.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.600,-
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.100,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.300,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	36.000,-
- dodatki wiejskie	51.800,-
4. Ubezpieczenia – ZUS	187.900,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	30.300,-
6. Wpłaty na PEFRON	11.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym	
8. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	4.500,-
9. Podróże służbowe krajowe	3.600,-
10. Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks –	15.000,-
- Środki czystości –	3.000,-
- materiały administracyjno biurowe –	3.000,-
- druki, dzienniki, prenumerata –	3.500,-
- odzież ochronna i robocza -	2.000,-
- sprzęt RTV -	600,-
- dopłata do łódki żeglarskiej	3.500,-
- zakup wyposażenia do sal	7.160,-
- wyposażenie dla sześciolatków	9.000,-
- wydatki na sprzęt sportowy	1.500,-
- zakup drabin i grzejników	1.740,-
- zakup strojów sportowych dla zawodników	

w celu promocji gminy	4.000,-	
11. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarские pracowników		2.000,-
12. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		1.500,-
13. Energia		149.500,-
w tym:		
utrzymanie szkoły		
- Gaz	103.500,-	
- Energia elektryczna	40.000,-	
- Woda	6.000,-	
14. Zakup usług remontowych		14.800,-
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu	8.000,-	
- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni	1.300,-	
- wymiana oświetlenia na korytarzu dolnym	2.000,-	
- remont i modernizacja Sali nr 16	3.500,-	
15. Zakup usług pozostałych		29.810,-
w tym:		
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	600,-	
- usługi transportowe	1.500,-	
- usługi pocztowe	600,-	
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	12.750,-	
- wywóz śmieci	2.500,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-	
- usługi vulcan	2.800,-	
- monitoring szkoły	3.360,-	
- usługi pralnicze	700,-	
16. Opłata za usługi internetowe		1.000,-
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,-
18. Różne opłaty i składki		2.000,-
19. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		61.690,-
20. Szkolenia pracowników		2.500,-
21. Zakup materiałów papierniczych		2.200,-
22. Zakup akcesoriów komputerowych		2.600,-
23. Inwestycje		137.000,-
- PT modernizacji hali sportowej w Mielnie	30.000,-	
- PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	10.000,-	
- PT sali audiowizualnej w Zespole szkół w Mielnie		97.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</u>		<u>6.700,-</u>
<u>nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>25.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły –	25.000,-	

Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie 117.900,-

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	58.400,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,-
5. Składki na Fundusz Pracy	1.400,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Odpis na ZFŚS- Socjalnych	2.000,-

Stołówka Szkolna 177.550,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.500,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	129.000,-
- nagrody 4% i jubileuszowe	8.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,-
3. Składki na ZUS	22.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy	3.500,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.050,-

Ogółem Gimnazjum 1.126.250,-

Gimnazjum 990.950,-

Ilość uczniów 150, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 627.000,-

w tym:

- nauczyciele –	439.100,-
ilość nauczycieli 8, w tym 8 pełnozatrudnionych	
średnioroczne zatrudnienie -12,4	
- godziny nadwymiarowe	38.300,-
- 4 pracowników obsługi administracji	124.000,-
- nagrody 2% dla nauczycieli	10.900,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	4.900,-
- nagrody jubileuszowe	3.800,-
- odprawy emerytalne nauczycieli	6.000,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	114.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	18.600,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.650,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.600,-

w tym:

- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 22.200,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	35.800,-

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.600,-	
8. Podróże służbowe krajowe		1.200,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia		14.900,-
w tym:		
- zakup środków czystości	3.400,-	
- zakup materiałów adm. biurowych	2.000,-	
- zakup sprzętu materiałów budowlanych	4.100,-	
- wyposażenie dla konserwatora	1.000,-	
- zakupy odzieży ochronnej dla pracowników	1.400,-	
- zakup strojów sportowych dla zawodników w celu promocji gminy	3.000,-	
10. Zakup energii		25.000,-
w tym:		
- energia	12.000,-	
- gaz	10.000,-	
- woda	3.000,-	
11. Zakup usług remontowych		10.500,-
w tym :		
- naprawa dachu nad salą Nr 1	4.300,-	
- drobne remonty	200,-	
- konserwacja i czyszczenie podłóg	6.000,-	
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		1.000,-
13. Zakup usług pozostałych		14.000,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli	700,-	
- przeglądy BHP	3.500,-	
- opłaty za RTV i pocztowe	500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	3.200,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.800,-	
14. Usługi internetowe		1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,-
16. Szkolenie pracowników		1.000,-
17. Zakup materiałów papierniczych		1.200,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych		4.500,-
19. Różne opłaty i składki		2.000,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
21. Wydatek inwestycyjny		3.500,-
– montaż urządzenia sterującego w kotłowni		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>5.300,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>120.000,-</u>
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,-

Pozostała działalność 10.000,-

- basen dla uczniów gimnazjum – 10.000,-

Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie 1.234.075,-

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 1.042.290,-
Oddziałów 6, ilość dzieci 77

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 649.400,-
w tym:

- 10 nauczycieli na pełnym etacie 453.900,-
3 niepełnozatrudnionych
- godziny nadwymiarowe 34.500,-
- 5 osób administracja i obsługa 140.000,-
- nagrody 2% i 4% 16.000,-
- nagrody jubileuszowe 5.000,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 50.000,-

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 109.000,-

4. Składka na Fundusz Pracy 2,45% 17.600,-

6. Wynagrodzenia bezosobowe 10.800,-

5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 35.790,-

6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli 55.600,-

7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów 2.500,-

8. Zakup materiałów i wyposażenia 15.100,-

w tym:

- środki czystości - 2.000,-
- materiały administracyjno - biurowe 800,-
- odzież ochronna i robocza - 1.500,-
- zakup materiałów do remontu - 1.000,-
- zakup wyposażenia dla konserwatora 800,-
- zakup sztandaru szkoły 6.000,-
- zakup strojów sportowych dla zawodników
- w celu promocji gminy 3.000,-

9. Zakup energii 55.500,-

w tym :

- gaz 44.000,-
- energia elektryczna 8.000,-
- woda 3.500,-

10. Zakup usług remontowych 3.600,-

w tym konserwacje i naprawa sprzętu

11. Zakup usług pozostałych	24.000,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/	300,-
- usługi vulcan (oprogramowanie oświatowe)-	1.700,-
- opłaty RTV	300,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-
- przygotowanie obiektu na kolonie	2.500,-
- wyjazd na międzynarodowe spotkanie	6.000,-
w ramach programu Talkschool	
- monitoring – abonament	2.400,-
12. Usługi internetowe	1.000,-
13. Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-
15. Szkolenie pracowników	500,-
16. Zakup materiałów papierniczych	500,-
17. Zakup akcesoriów komputerowych	2.200,-
18. Różne opłaty i składki	1.200,-
- ubezpieczenie budynku	
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,-
20. podróże służbowe krajowe	1.000,-
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>70.730,-</u>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)	35.980,-
w tym - nagroda 4%	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	950,-
5. Zakup materiałów – paliwo do autokaru	16.000,-
6. zakup usług pozostałych	500,-
7. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>4.380,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów	10.000,-
<u>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</u>	<u>106.675,-</u>
1 oddział 15 dzieci	
1. Wynagrodzenia osobowe	48.200,-
w tym:	
- 1 nauczyciel	47.500,-
- 2 % nagrody	700,-

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	3.200,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski (karta nauczyciela)	5.130,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	950,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.395,-
7. Zakup pomocy naukowych	1.000,-
8. Inwestycje	40.000,-
PT przebudowy budynku Przedszkola w Sarbinowie	

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.023.650,-

Przedszkole w Mielnie 1.021.050,-

Ilość dzieci 110 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.400,-
- pracowników pedagogicznych 7,5 osób	260.400,-
- godziny nadwymiarowe	25.400,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób	240.000,-
- nagrody okolicznościowe 2%	9.600,-
- nagrody okolicznościowe 4%	5.200,-
- nagrody jubileuszowe	2.800,-
- urlop na poratowanie zdrowia	10.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	84.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14.000,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.100,-
6. Podróże służbowe krajowe	1.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,-
w tym:	
• środki czystości	3.500,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.500,-
• prenumerata czasopism, dzienników	1.800,-
• odzież ochronna i robocza	4.000,-
• zakup materiałów budowlanych do remontu	5.500,-
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	19.200,-
• zakup sprzętu dla konserwatora	3.500,-
9. Zakup środków żywności	115.000,-
10. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.500,-
11. Zakup energii w tym:	40.400,-
- energia elektryczna	9.000,-
- woda	6.400,-
- gaz	25.000,-
12. Zakup usług remontowych	29.600,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu	
w tym:	

- konserwacja kociołków i sprzętu	4.000,-	
- częściowa wymiana elewacji budynku	18.600,-	
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	7.000,-	
13. Zakup usług pozostałych		24.400,-
w tym:		
- usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie	500,-	
- monitoring, przeglądy techniczne	11.000,-	
- wywóz nieczystości	2.500,-	
- koncerty umuzykalniające i teatrzyki dla dzieci	3.500,-	
- transport - wyjazdy na koncerty	2.500,-	
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	4.000,-	
- prowadzenie strony BIP	400,-	
14. Zakup usług zdrowotnych		1.000,-
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.000,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33.450,-
19. Szkolenia pracowników		1.000,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1.000,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>2.600,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy		31.600,-
<u>Pozostała działalność – Urząd Gminy</u>		<u>31.600,-</u>
• Pozostała działalność - nagrody Wójta	16.000,-	
• Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” w tym kwiaty	11.900,-	
• zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,-	

12. Ochrona zdrowia **775.700,-**

1. Zwalczanie narkomanii **5.500,-**

- 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 3.500,-

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 - 2.000,-	
2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	2.000,-
2. <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	644.500,-
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	31.900,-
1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości: Dotacje celowe	9.000,-
Ø dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - 5.000,-	
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	1.000,-
3. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzężeń bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje w tym:	21.900,-
a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób)	18.400,-
b) materiały biurowe i piśmiennicze	700,-
c) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
d) kontrole punktów sprzedaży	
pokrycie kosztów przejazdu	1.000,-
e) badania przez biegłego	800,-
II. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez:	23.500,-
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 w tym:	1.000,-

• koordynacja działań różnych instytucji	500,-	
• edukacja	500,-	
5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi		1.000,-
6. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych z programem w zakresie przeciwdziałania przemocy		5.000,-
7. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów)		9.000,-
8. 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) w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą)		1.000,-
9. 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		402.600,-
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)		2.000,-
2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielno, Gąski, Unieście,)		314.600,-
w tym:		
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	176.000,-	
- wzrost o 5% w stosunku do 2009 r.		
zatrudnionych 8 osób , w przeliczeniu na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu		
b) nagrody okolicznościowe	8.800,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,-	
d) składki ZUS 17,44%	30.500,-	
e) składki na Fundusz Pracy	4.800,-	
f) ZFŚS	5.800,-	
g) podróże służbowe – krajowe	2.200,-	
h) Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	
- środki czystości	3.000,-	
- artykuły szkolne i biurowe	5.000,-	
j) zakup energii i woda	25.500,-	
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	2.000,-	
l) Zakup usług pozostałych	24.900,-	

- realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	6.700,-	
- kolonie z programem terapeutycznym	15.000,-	
- wywóz nieczystości	1.300,-	
- ochrona KIS	1.900,-	
l) Opłata za internet w świetlicach	2.000,-	
m) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,-	
n) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-	
o) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	
p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-	
r) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	1.500,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie -		11.000,-
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
b) zakup usług, opłata za Internet	1.500,-	
c) zakup programów komputerowych i licencji	1.000,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych	7.000,-	
e) naprawa sprzętu komputerowego	500,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej, kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie -		13.400,-
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
- środki czystości, materiały biurowe		
b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	
c) zakup akcesoriów komputerowych	500,-	
d) zakup usług remontowych – konserwacja	500,-	
e) wynagrodzenia bezosobowe	10.900,-	
(prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)		
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia		5.000,-
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży		3.000,-
7. Szkolenie sprzedawców alkoholu w zakresie obowiązujących przepisów w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości		1.000,-
8. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego		1.000,-
9. Program profilaktyki chorób, promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy		25.000,-

10. Program Profilaktyki Dla Kobiet 26.600,-

IV. Inwestycje: 144.600,-

- docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji 44.600,-
- zagospodarowanie placu przy świetlicy w Mielenku 100.000,-

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 3.000,-

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

w tym:

- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 3.000,-

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS) 38.900,-

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.200,-
jeden etat – 5 % wzrost
- b) nagrody okolicznościowe - 1.200,-
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100,-
- d) składki ZUS - 4.200,-
- e) składki na Fundusz Pracy - 700,-
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,-
- g) materiały remontowo naprawcze - 500,-
- h) szkolenia pracowników - 500,-
- i) ZFŚS - 1.200,-
- j) zakup usług dostępu do sieci Internet - 800,-
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej - 1.000,-

3. Pozostała działalność 125.700,-

- a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy 71.700,-
- b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy 16.500,-
- opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy
- c) **Dotacje celowe** 10.600,-
w tym:
- 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 1.500,-
- f) **Dotacja celowa dla innych jst-** pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego – osoby niepełnosprawne 20.000,-

13. Pomoc Społeczna**1.747.750,-**

1. <u>Ośrodki 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>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	10.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 10.000,-(z dotacji)	
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	393.000,-
w tym:	
- zasiłki okresowe	128.000,-
w tym z dotacji od Wojewody 91.000,-	
- zasiłki	80.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (9 osób)	180.000,-
- zdarzenia losowe i nieprzewidziane wydatki	5.000,-
4. <u>Zasiłki stałe</u>	129.000,-
5. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	837.870,-
w tym od Wojewody 85.000,-	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	479.170,-
w tym wzrost 5 % (12 osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 11,25w 2009r wzrost zatr.2 etaty)	
b) nagrody okolicznościowe	24.900,-
c) nagrody jubileuszowe (3 osoby)	18.900,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.400,-
e) składki ZUS 15,44%	86.300,-
f) składki na Fundusz Pracy 2,45%	13.800,-
g) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
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,	32.500,-
j) zakup energii, wody i gazu	9.500,-
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne	5.700,-
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-
ł) zakup usług pozostałych	56.000,-
w tym:	

- ochrona mienia	2.400,-	
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.700,-	
- prowizje bankowe	3.000,-	
- wywóz nieczystości	700,-	
- konwój asysta	3.200,-	
- usługa informatyczna	10.000,-	
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych)	30.000,-	
m) różne opłaty i składki		1.800,-
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12.800,-
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		7.500,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.000,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3.000,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –		4.000,-
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142.980,-
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie		68.880,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.600,-
c) nagrody		3.400,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek		41.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne		18.200,-
f) składki na Fundusz Pracy		2.900,-
g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.000,-
7. Pozostała działalność		183.500,-
a) dożywianie uczniów w szkołach		70.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia		10.000,-
c) zakup usług pozostałych		14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-	
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-	
d) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych		80.000,-
e) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych		4.000,-
f) Dotacja celowa dla innych jst - pomoc finansowa dla Gminy Choszczno – pożar budynku socjalnego		5.000,-

8. Dodatki mieszkaniowe	47.400,-
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,-
- stypendia dla uczniów – 15.000,- (wypłaca GOPS)	
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.245.652,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.000,-
a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie kosztów dotyczących ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	45.000,-
b) Inwestycje:	245.000,-
- PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska-Południowa w Sarbinowie (przy ośrodku wypoczynkowym Luboń)	35.000,-
- Odwodnienie ul. Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	10.000,-
- budowa odwodnienia ul. Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	200.000,-
2) Gospodarka odpadami	125.000,-
Inwestycje 125.000,-	
a) rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	125.000,-
3) Oczyszczanie miast i wsi	1.591.472,-
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	1.200.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i wystawki	
b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR:	359.972,-
- zapłata za śmieciarkę- ciężarówka „Skania” (zakupioną w 2007r.)	116.887,-
- zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r)	43.085,-
- zakup zamiatarki i śmieciarki (leasing)	200.000,-
c) Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	31.500,-
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.000,-
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/	35.000,-
d) utrzymanie terenów zielonych gminy (koszenie, sprzątanie)	80.000,-
5) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,-

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 558.000,-

- a) opłacenie energii elektrycznej 280.000,-
- b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych 200.000,-

c) Inwestycje 78.000,-

- PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie 6.000,-
- PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach 6.000,-
- PT budowy oświetlenia ul. Bocznej w Sarbinowie 6.000,-
- budowa oświetlenia na początku ul. Nadbrzeżnej w Gaskach 25.000,-
- PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach 6.000,-
- PT oświetlenia ul. Bałtyckiej Paprotno-Gąski 6.000,-
- wykonanie iluminacji świetlnych 23.000,-

7) Pozostała działalność 466.180,-

- a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej 80.000,-
- b) remont urządzeń komunalnych 20.000,-
- c) wynagrodzenie magazyniera 5.200,-
- d) opieka nad zwierzętami, wylapywanie bezpańskich psów 20.000,-
- e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy i wykonanie inwentaryzacji 40.000,-
- f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy 40.000,-

g) Inwestycje 160.000,-

- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych - 100.000,-
- PT i budowa sanitariatu przy ul. Wczasowej w Łazach 15.000,-
- PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie 30.000,-
- PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych ul. Nadmorska w Sarbinowie 15.000,-

- h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 06.11.2009 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie 100.980,-

w tym:

- Sołectwo Chłopy 5.000,-
- Sołectwo Gąski 6.003,-
- Sołectwo Łazy 14.940,-
- Sołectwo Mielenko 5.000,-
- Sołectwo Mielno 12.291,- kwotę 30.000,- przeniesiono do dz. "Transport i łączność"
- Sołectwo Sarbinowo 26.623,-
- Sołectwo Unieście 26.123,-
- Sołectwo Niegoszcz 5.000,-

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

878.830,-

1) Biblioteki 258.730,-

- **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie 258.730,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 550.100,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 434.100,-

w tym:

- a) sekcja plastyczna 7.000,-
- b) sekcja baletowa 12.100,-
- c) sekcja taneczna dla dzieci 10.000,-
- c) „Przepiórki” 5.000,-

- d) Mieleńskie Lato Artystyczne 400.000,-

w tym:

- organizacja cyklu imprez,
- koncerty muzyki poważnej
- dożynki gminne i powiatowe
- Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na Byle Czym
- koncerty w kościołach na terenie gminny

B. Dotacje celowe 107.500,-

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 Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych 20.700,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie 15.550,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach 15.550,-
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach **15.700,-**
- na działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE 15.000,-

C. Wigilia samorządowa 3.500,-

D. Spotkania z uczestnikami Festiwalu Chórów Polonijnych 5.000,-

3) Centra Kultury i sztuki 10.000,-

- a) **Inwestycje** - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich – 10.000,-

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,-

- Gminny program opieki nad zabytkami 30.000,-
- **Dotacja celowa** na remont zabytków 30.000,-
w tym : remont budynku ul. Kościuszki 11

17. Kultura Fizyczna i Sport 1.288.600,-

1 Obiekty sportowe 67.000,-

a) **Inwestycje** 67.000,-

-
- PT i budowa Eurostadionu w Mielnie 30.000,-
- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gaskach 37.000,-

2 . Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 587.600,-

a) **Dotacja przedmiotowa** na działalność sportową dla MOSiR 276.600,-
w tym:

- utrzymanie stadionu 16.600,-
- utrzymanie boiska „Orlik” 50.000,-
- Ogólnopolski Zlot Morsów 200.000,-
- środki na „Galę Żagli” (wniosek- MKR Tramp) 10.000,-

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:** 267.000,-

- dotacja na upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji 267.000,-
 - piłka nożna- 118.000,-
 - sporty walki (zapasy i karate) 59.000,-
 - żeglarstwo- 66.000,-
 - wędkarstwo- 7.000,-
 - sporty zimowe- 6.000,-
 - brydż sportowy- 5.000,-
 - zapewnienie bezpieczeństwa na
akwenie wodnym jeziora Jamno 6.000,-

3. Pozostała działalność 634.000,-

- **dotacja** dla MOSiR na obsługę plaży - 584.000,-
- **dotacja na zakupy inwestycyjne** - 50.000,-
(domek dla ratowników)

Razem wydatki własne gminy 33.713.541,-
Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: 1.211.200,-

1. Administracja Publiczna 47.200,-
2. Pomoc Społeczna 1.164.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 858,-

Razem zadania zlecone 1.212.058,-

Wydatki ogółem wynoszą 34.925.599,-

Dochody ogółem wynoszą 31.261.898-

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 3.663.701,-

Przychody: 6.000.000,-

- obligacje komunalne lub kredyt

Rozchody: 2.336.299,-

- **splaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie** 2.336.299,-
w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.989.880,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszku oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa – ostatnia rata,
 - do WFOŚiGW oddział Zamiejscowy w Koszalinie - 96.419,- pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Łazach - ostatnia rata
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,-
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny – 50.000,-

Mielno, dnia 22 grudnia 2009 r.