

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2011 rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy. Projekt uchwały został opracowany zgodnie z w/w ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do budżetu państwa na rok 2011, oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. (MP. Nr 75 poz. 950 z 2010 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP. Nr 76 poz. 960 z 2010 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. do obliczenia podatku leśnego.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 55 poz.755 z 2010 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 80 poz. 526 z 2010r.). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną do budżetu państwa w wysokości 1.179.577,00- zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r., 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 2011.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 38.294.612,-
Dochody budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2011 r. przewiduje się w kwocie 37.051.047,-

1. transport i łączność	1.359.325
1. Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	1.359.325,-
2. Gospodarka mieszkaniowa	14.887.193,-
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	175.300,-
w tym:	
1) czynsz mieszkaniowy	65.500,-
2) centralne ogrzewanie	9.700,-
3) woda, ścieki	2.600,-
4) najem za lokale użytkowe	95.000,-
5) najem garaży	2.500,-
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	14.696.893,-
w tym:	
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe –	981.330,-
2) sprzedaż składników majątkowych	13.715.563,-
w tym:	
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	150.000,-
b) sprzedaż działek w roku 2010	11.020.000,-
c) sprzedaż mieszkań - hipoteki	50.000,-
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	2.490.563,-
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	5.000,-
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	15.000,-
3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.270.741,-
1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.938.100,-

3

3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.911.700,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	134.700,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	20.800,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	9.600,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	4.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	70.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.828.000,-
a) targowa – 1.228.000,-	
b) miejscowa – 1.600.000,-	
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	294.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.157.389,-
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	182.452,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 173.247,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	9.205,-
4. Różne rozliczenia	2678.788,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.668.788,-
2. Różne rozliczenia finansowe	10.000,-
5. Oświata i wychowanie	384.000,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	384.000,-
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,-
- wpływ na Kapitał Ludzki - POKL	92.000,-

6. Pomoc społeczna **446.000,-**

- dotacja od Wojewody na zadania własne 378.000,-
- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 68.000,-

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **25.000,-**

1. wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
w tym:
- grzywny i kary pieniężne - 5.000,-
 - wpływy z opłat - 20.000,-

Razem dochody (bez zadań zleconych) **37.051.047,-**

dochody bieżące	21.976.159,-
dochody majątkowe	15.074.888,-

1. Transport i łączność **1.359.325,-**

1. Drogi publiczne gminne

- Ad.1 Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -
przejście na plażę koło latarni w Gąskach -152.625,-
-plac rekreacyjny pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Żeromskiego – 624.200,-
- przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie -582.500,-

2. Gospodarka mieszkaniowa **14.887.193,-**

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **175.300,- 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 **60.000,-**

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 1,75 zł stanowiące 50% najniższej stawki czynszu lokalu komunalnego i tak:

- lokale socjalne 263,04 m kw. **5.500,-**

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 3,38 zł, ścieki 5.64 zł i tak dochód ok. **2.600,-**

(24mx 3,38x 12 m-cy = 973,44 zł, 24m x 5,64zł x 12 m-cy = 1.624,32).

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

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **95.000,-**

Ponadto dochód z tytułu 5 umów najmu garażu **2.500,-**

Ad. 2.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – 981.330,- **z tego:**

a) grunty oddane w zarząd - **11.330,-**

b) wieczyste użytkowanie gruntów - **670.000,-**

c) dzierżawa sezonowa - **50.000,-**

d) dzierżawa wieloletnia - **250.000,-**

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 11.330,- 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 670.000,- 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 50.000,- 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 2011r. w kwocie 250.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 13.715.563,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **150.000,- 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 – **11.020.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **50.000,-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 – **2.490.563,- 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 **5.000,- 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.**

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

17.270.741,-

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 - **9.849.800-zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz uchwały Nr XLIX/529/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.938.100,00zł. w tym 4.688.100,00zł. wynika z naliczenia, a 250.000,00 zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.911.700,00 zł. w tym 4.561.700,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 350.000,00 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 2011rok.”

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **155.500,-zł.**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., /MP. Nr 76, poz. 960 z 2010r/.

Na terenie gminy znajduje się 12 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 245 ha oraz około 403 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.236 ha oraz około 1.252 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 174ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 245 ha x 85 zł. = 20.825,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.236 ha x 85 zł. = 105.060 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 174 ha x 170 zł. = 29.580 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę **9.600,- 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 20.10.2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 559 ha z tego 553 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 5,6894 ha lasu x 34,023 zł. = 193,57 zł. (100% stawki podatku)
- 553 ha lasu x 17,0115 zł. = 9.407,36 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 2010r. oraz uchwały Nr XLIX/532/10 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Na terenie gminy Mielno jest 19 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **70.000,- zł.** Natomiast osób prawnych jest 4, od których podatek zaplanowano na kwotę **4.000,- zł.**

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.828.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę 1.228.000,-zł.

Opłatę zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XLIX/531/2010 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. 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.

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2011 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę 1.600.000,-zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie uchwały Nr XLIX/530/2010 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2011. Opłatę zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2010, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbowe - 50.000- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2011r. 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 2010 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 zajęcie 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 2010 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **294.000,-zł** w tym 250.000,- 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 44.000,- zł., stanowić będą wpływy z zaległości.

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 - **2.157.389,- zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3/4820/26/2010. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. zmniejszą się o 280.909,- zł. w stosunku do roku 2010r.

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 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2011.

Ad. 18 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **182.452,-zł.**

a) z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **173.247,-zł.** (Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r. ze zm.).

b) za grunty pokryte wodami jezior – **9.205,- zł.** (art.7ust. 1 pkt.8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

4. Różne rozliczenia – 2.678.788,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.668.788,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/26/2010.

Ad. 2 Różne rozliczenia finansowe- wpływ odsetek od lokat - **10.000,- zł.**

5. Oświata i wychowanie – 384.000,- 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 XLVI/492/10 z dnia 30.06.2010r. ustalono opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustalono kwotę w wysokości 1,23zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń. Do Przedszkola zapisanych jest 100 dzieci.

Średnia opłata administracyjna wynosi $55\text{zł} \times 100\text{dzieci} \times 10\text{m-cy} = 55.000,-$

Wyżywienie $5\text{zł} \text{ dziennie} \times 100\text{dzieci} \times 21\text{dni} \times 10\text{m-cy} = 105.000,-$

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.**

Ad.2 Pozostała działalność - 92.000,- zł.

- Wpływy na realizację programu Kapitał Ludzki - POKL- 92.000,-

6. Pomoc społeczna - 446.000,- 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 –**289.000,- zł.,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **89.000,- zł.,**

Refundacja Starosty na prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych - **68.000,-zł.**

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,-zł.,

Ad. 1. wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
w tym:

- grzywny i kary pieniężne - 5.000,-

- wpływy z opłat - 20.000,-

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2011r. są w ogólnej kwocie 1.242.700,-

1. Administracja Publiczna - 47.700,-

2. Pomoc Społeczna - 1.195.000,-

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 865,-

Razem zadania zlecone 1.243.565,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 38.294.612,-

w tym: dochody bieżące 23.219.724,- z zadaniami zleconymi

dochody majątkowe 15.074.888,-

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe własne ustalono na podstawie złożonych wniosków przez Rady Sołeckie, jednostki organizacyjne 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 2011 rok jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

Ustalając wysokość planowanych wydatków bieżących brano pod uwagę wysokość planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240).

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 34.501.167,-

1.	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	wyd. b.	<u>110.800,-</u>
-----------	-------------------------------------	---------	-------------------------

1)	<u>Melioracje wodne</u>		<u>106.000,-</u>
----	-------------------------	--	------------------

- | | | | |
|----|---|----------|--|
| a) | bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie gminy | 30.000,- | |
| b) | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Mielno” na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 76.000,- | |

2)	<u>Izby rolnicze</u>		<u>4.800,-</u>
----	----------------------	--	----------------

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

2.	<u>Transport i łączność</u>		<u>11.070.220,-</u>
-----------	------------------------------------	--	----------------------------

	Wyd. b.	362.000,-
--	---------	-----------

	Wyd. m.	10.708.220,-
--	---------	--------------

1)	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>11.070.220,-</u>
----	-------------------------------	--	---------------------

1.	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>362.000,-</u>
-----------	-------------------------------	--	-------------------------

- | | | | |
|----|---|-----------|--|
| a) | naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych w tym m.in.: | 200.000,- | |
| – | utwardzenie drogi do posesji nr 1 na kolonii Sarbinowo wraz z naprawą przepustu | 10.000,- | |
| – | wykoszenie brzegu jeziora „Jamno” wzdłuż ul. Mieleńskiej w Łazach | 2.000,- | |
| – | utwardzenie drogi (łącznika) między drogą powiatową 0354Z i 0355Z | 10.000,- | |
| b) | odpiaszczanie promenady w Sarbinowie | 10.000,- | |
| c) | remont przystanków | 10.000,- | |
| d) | remont zejść na plażę | 50.000,- | |

e) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	10.000,-
f) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	20.000,-
g) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
h) opłaty za zajęcia pasa drogowego	20.000,-
i) aktualizacja ewidencji dróg	8.000,-
j) operaty wodno - prawne	10.000,-
k) ubezpieczenie dróg gminnych	4.000,-
l) projekty organizacji ruchu	5.000,-

2. Inwestycje 10.708.220,-

– Budowa ulic od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie - III etap	900.000,-
– PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie	24.500,-
– Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego, a Kochanowskiego w Mielnie	1.242.000,-
– PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,-
– Budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	700.000,-
– PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	18.500,-
– PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	28.000,-
– PT dojazdu do posesji Lechitów 15 w Mielnie	30.000,-
– PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	3.200.000,-
– PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	97.600,-
– PT budowy ul. Pogodnej w Unieściu	21.000,-
– PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu (przy Max-ie)	4.700,-
– Budowa drogi Łazy – Unieście wraz ze ścieżką rowerową (porozumienie ze Starostwem)	1.493.720,-
– PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6-go Marca do ul. Chełmońskiego w Unieściu	34.000,-
– Budowa pomnika – kotwicy	10.000,-
– PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i ul. Nadmorską w Sarbinowie	5.000,-
– Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	1.150.000,-
– PT budowy zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
– PT budowy przejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
– PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku	27.000,-
– PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3) w Chłopach	12.500,-
– PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	27.000,-
– Budowa drogi Gąski – Śmiechów (w porozumieniu z Gminą Będzino)	1.129.700,-
– Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach	250.000,-
– PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	20.000,-
– PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach	30.000,-
– PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (światlica wiejska) w Niegoszczy	10.000,-

3. Turystyka**561.390,-****1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 561.390,-**

wyd. b. 551.390

wyd. m. 10.000,-

- a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy) 10.000,-
- b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych, 18.000,-
- c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje 6.000,-
- d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi 40.000,-
- 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 17.000,-
- h) Gazeta Ziemska 3.200,-
- i) składka członkowska MLOT 48.750,-
- j) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 11.140,-
- k) Składka - Zachodniopomorska Regionalna Org. Turystyczna 1.000,-
- l) Składka Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,-
- m) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie 3.300,-
- n) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP 1.500,-
- o) usługi promocyjno – informacyjne 273.200,-

w tym:

§ dotacja przedmiotowa dla MOSiR 253.200,-**z tego:**

- reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 100.000,-
- utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR 153.200,-

§ usługa promocyjna w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania 3.000,-**§ obsługa transmisji kamery internetowej 17.000,-****p) Zakupy inwestycyjne 10.000,-**

- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Mielno (Internet w gminie) - 10.000,-

4. Gospodarka mieszkaniowa**940.450-**

wyd. b. 444.000,-

wyd. m. 496.450,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 568.450,-

w tym:

- 1. Wydatki bieżące 217.000,-
 - 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	3.000,-
f) pokrycie papą zgrzewalną dachu świetlicy w Chłopach	3.000,-
g) rozbiórka obiektów garażowych w Unieściu	50.000,-
h) wykonanie audytu remontowo energetycznego dla budynku ul. Przemysłowa w Mielnie	5.000,-

2. Inwestycje 351.450,-

a) PT przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	120.000,-
b) Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	210.500,-
c) PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy w Gąskach działka nr 185/14	13.950,-
d) PT adaptacji pomieszczeń garażowych UG na biura Straży Gminnej	5.000,-
e) PT budowy świetlicy wiejskiej w Chłopach na działce nr 98	2.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 372.000,-

	wyd. b. 227.000,-
	wyd. m. 145.000,-
1. wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki	120.000,-
2. wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych)	5.000,-
3. operaty nazewnictwa ulic	2.000,-
4. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100.000,-
5. zakupy inwestycyjne	145.000,-
§ wykup gruntów i przejmowanie gruntów	60.000,-
§ zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej dostęp przez Internet	80.000,-
§ zakup drukarki laserowej	5.000,-

5. Działalność usługowa wyd. b 653.680,-

1) Plany zagospodarowania przestrzennego 623.680,-

w tym:

a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych	430.680,-
w tym:	
- Sarbinowo	143.960,-
- Mielno ul. Chrobrego	54.320,-
- Mielno i Łazy - plan na mierzei	51.240,-
- Mielno ul. Sosnowa	25.000,-

- | | |
|--|-----------|
| - Chłopy i Mielenko | 156.160,- |
| b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleno | 50.000,- |
| c) obsługa opracowanych planów i zmiany studium zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych | 3.000,- |
| d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej | 20.000,- |
| e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 120.000,- |

2) 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 **wyd.b. 4.491.130,-**

1) Rada Gminy **157.000,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134.000,- |
| – diety dla radnych | 127.000,- |
| – podróże służbowe krajowe | 3.000,- |
| – podróże służbowe zagraniczne | 4.000,- |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,- |
| – art. na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy, | |
| – nieprzewidziane wydatki do biura rady | |
| 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 **4.258.630,-**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników
płace za m-c X/2010 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 3,5 % + wzrost dodatków stażowych w 2011r.
zatrudnienie - 52 etatów | 2.678.400,- |
| b) zatrudnienie kasjera w sezonie | 4.900,- |
| c) nagrody jubileuszowe | 52.530,- |
| d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac | 136.200,- |

e)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.350,-
f)	składki ZUS	463.500,-
g)	składki na Fundusz Pracy	74.750,-
h)	wpłaty na PFRON	10.000,-
i)	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j)	zakup materiałów i wyposażenia	103.000,-
	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 wyposażenia i mebli	20.000,-
	- pozostałe zakupy, nieprzewidziane wydatki	11.000,-
	- 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, art. BHP	11.500,-
n)	Zakup usług zdrowotnych opłaty za badania pracowników	1.500,-
o)	Zakup usług pozostałych	196.000,-
	w tym m.in.:	
	- opłaty pocztowe i RTV	178.800,-
	- ochrona mienia	3.300,-
	- doksztalcanie pracowników	5.400,-
	- wyrób pieczętek	3.500,-
	- pozostałe usługi	5.000,-
	w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie 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 –	35.000,-
	- ryczałty –	23.000,-

t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.500,-
u) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników nie będących 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 75.500,-

a) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	7.000,-
b) Różne nieprzewidziane wydatki	10.000,-
c) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	25.000,-
d) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
e) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.500,-
f) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
g) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	29.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 784.025,-

wyd. b. 623.900,-
wyd. m. 160.125,-

1) Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego, wsparcie działalności 80.000,-

2) Partycypacja w zakupie paliwa dla Straży Granicznej 10.000,-

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku 120.840,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	22.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla jednego kierowcy na ¼ etatu - 3,5 % wzrostu/	11.600,-
c) wynagrodzenia bezosobowe dla drugiego kierowcy na umowę - zlecenie	6.000,-
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,-
e) nagrody okolicznościowe	580,-
f) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
g) składki ZUS 15,19 %	1.990,-
h) składki na Fundusz Pracy 2,45%	320,-

i)	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
	w tym:	
–	zakup paliwa i olejów	6.000,-
–	zakup sprzętu pożarniczego	19.000,-
j)	zakup energii	15.000,-
k)	zakup usług remontowych	5.000,-
–	remont i konserwacja samochodów i sprzętu	
l)	zakup usług zdrowotnych	1.000,-
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	5.000,-
r)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,-

4) Zarządzanie kryzysowe 195.125,-

a)	zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	2.000,-
b)	zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	3.000,-
c)	rezerwa kryzysowa	30.000,-
d)	Zakupy inwestycyjne	
	zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy Mielno	160.125,-

5) Straż Gminna 378.060,-

w tym:

a)	wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników w tym wzrost o 3,5 %	174.800,-
b)	nagrody okolicznościowe	8.750,-
c)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.330,-
d)	dotatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon - 2 m-ce	44.100,-
e)	umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży	6.000,-
f)	składki ZUS 15,19%	37.660,-
g)	składki na Fundusz Pracy 2,45%	6.070,-
h)	podróże służbowe krajowe i ryczałty	6.000,-
i)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników	500,-
j)	zakup materiałów i wyposażenia	20.250,-

w tym:

• zakup paliwa do samochodów i motocykla	12.000,-
• zakup umundurowania	3.000,-
• zakup środków czystości	1.000,-
• zakup artykułów biurowych	1.000,-
• zakup bloczków mandatowych	250,-
• zakup butli z wodą pitną	400,-
• zakup części samochodowych	2.600,-
k) zakup energii	3.000,-
l) zakup usług remontowych	5.740,-
- konserwacja sprzętu	
m) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników	640,-
n) zakup usług pozostałych	23.000,-
• opłaty pocztowe	3.000,-
• przeglądy techniczne pojazdów	4.000,-
• opłaty czynszowe za pomieszczenia –	16.000,-
o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty	4.200,-
p) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-
q) opłata za dzierżawę studzienek telekomunikacyjnych przesyłowych - dotyczy monitoringu	4.000,-
r) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-
s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-
t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-
u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
v) 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

wyd. b. **10.000,-**

1) Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych

należności budżetowych

10.000,-

- prowizja dla sołtysów i inkasentów

9. Obsługa długu publicznego

wyd. b. **650.000,-**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

650.000,-

10. Różne rozliczenia

wyd. b. **1.279.577,-**

1) Różne rozliczenia finansowe

1.179.577,-

a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej

do Ministerstwa Finansów - 1.179.577,-

2) Rezerwy ogólne i celowe 100.000,-

11. Oświata i Wychowanie 6.023.205,-

w tym: wydatki bieżące 5.862.275,-
„ majątkowe 160.930,-

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie 3.606.985,-

Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa i stołówka w Mielnie 2.481.243,-

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem 2.124.847,-

Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.224.350,-

średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 17,22

w tym: 15 na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych

- wynagrodzenie nauczycieli 780.000,-
- podwyżka 7% od IX.2011r. 20.000,-
- godziny ponadwymiarowe 54.000,-
- 6 pracowników administracji i obsługi 310.000,-
- podwyżki 3,5% 10.850,-
- Fundusz nagród 2 % 17.500,-
- nagrody obsługa 4 % 12.800,-
- Nagrody jubileuszowe 10.800,-
- odprawy emerytalne 8.400,-

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.000,-

3. Wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń 87.000,-

w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 31.000,-
- dodatki wiejskie 53.500,-

4. Ubezpieczenia – ZUS 200.000,-

5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 32.000,-

6. Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,-

- praca z dzieckiem niepełnosprawnym

7. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku) 6.000,-

8. Zakup materiałów i wyposażenia 43.050,-

w tym:

- Opał: węgiel i koks 10.000,-
- Środki czystości, materiały administracyjno -
biurowe, druki, dzienniki, prenumerata 12.500,-
- odzież ochronna i robocza, sprzęt RTV i sportowy 4.800,-

- zakup wyposażenia do sal	10.250,-	
- zakup materiałów do remontu, kredy i inne	5.500,-	
9. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)		2.200,-
10. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		5.000,-
11. Energia		153.000,-
w tym:		
utrzymanie szkoły		
- Gaz - 95.000,-, energia elektr.- 42.000,-, woda - 16.000,-		
12. Zakup usług remontowych		4.000,-
w tym: modernizacja systemu alarmowego		
13. Zakup usług pozostałych		22.950,-
w tym:		
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-	
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe	1.700,-	
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	3.000,-	
- wywóz śmieci, usługi pralnicze, monitorowanie szkoły	5.800,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.000,-	
- abonament Vulcan	2.000,-	
- serwis systemu alarmowego, dozór techniczny, opł RTV	5.150,-	
14. Opłata za usługi internetowe		1.500,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,-
16. Podróże służbowe krajowe		3.000,-
17. Różne opłaty i składki		2.800,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		55.067,-
19. Szkolenia pracowników		2.500,-
20. Zakup materiałów papierniczych		2.500,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych		3.000,-
22. Inwestycje		160.930,-
- PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	63.930,-	
- PT sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	97.000,-	
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		8.300,-
<u>Pozostała działalność</u>		30.000,-
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły –	30.000,-	
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		130.715,-
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	57.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,-	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,-	
5. Składki na Fundusz Pracy	1.540,-	

6. Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Zakup usług remontowych	2.500,-
9. Zakup usług zdrowotnych	80,-
10. Zakup usług pozostałych	1.500,-
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
12. Odpis na ZFŚS	2.095,-

Stołówka Szkolna 187.381,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	141.590,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	127.300,-
- nagrody 4% i jubileuszowe	9.790,-
- podwyżki 3,5%	4.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,-
3. Składki na ZUS	22.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	3.600,-
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
6. Zakup usług zdrowotnych	200,-
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.191,-

Ogółem Gimnazjum 1.125.742,-

Gimnazjum 981.042,-

Ilość uczniów 113, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.200,-
w tym:	
- nauczyciele	433.200,-
ilość nauczycieli 7, w tym 7 pełnozatrudnionych	
średnioroczne zatrudnienie -12,4	
- planowane podwyżki od 1.IX.2011 7%	12.100,-
- godziny nadwymiarowe	39.600,-
- 4 pracowników obsługi administracji	123.800,-
- podwyżki 3,5%	4.300,-
- nagrody 2% dla nauczycieli	10.600,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	5.100,-
- nagrody jubileuszowe	9.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	55.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	105.700,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	17.000,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.592,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.600,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	17.500,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	32.600,-

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.500,-	
7. Stypendia oraz nagrody na zakończenie roku		4.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		9.550,-
w tym:		
- zakup środków czystości, materiałów adm. biurowych	4.500,-	
- zakup sprzętu materiałów budowlanych	2.700,-	
- wyposażenie dla konserwatora, odzież ochronna	2.350,-	
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,-
10. Zakup energii		23.000,-
w tym:		
- energia 10.000,-		
- gaz 10.500,-		
- woda 2.500,-		
11. Zakup usług remontowych		7.500,-
w tym :		
- naprawa i konserwacja dachu	5.000,-	
- drobne remonty	2.500,-	
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		2.000,-
13. Zakup usług pozostałych		18.200,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli	300,-	
- przeglądy BHP, opłaty za RTV i pocztowe	3.500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	2.400,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.200,-	
- czyszczenie podłóg (wykładzin)	6.500,-	
14. Usługi internetowe		1.500,-
15. Podróże służbowe krajowe		2.500,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.500,-
17. Szkolenie pracowników		1.500,-
18. Zakup materiałów papierniczych		1.200,-
19. Zakup akcesoriów komputerowych		3.500,-
20. Różne opłaty i składki		2.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		4.700,-
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
Dowożenie uczniów do szkół		140.000,-
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopów, Pękalina do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	35.000,-	
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.140.640,-
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie		986.730,-
Oddziałów 6, ilość dzieci 66		

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.400,-
w tym:	
- 8 nauczycieli na pełnym etacie	386.400,-
- 3 niepełnozatrudnionych	
- planowana podwyżka od 1.IX.2010r. 7%	10.300,-
- godziny ponadwymiarowe	26.400,-
- 5 osób administracja i obsługa	149.900,-
- Podwyżki 3,5%	5.300,-
- nagrody 2% i 4%	15.200,-
- nagrody jubileuszowe	18.900,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%	15.000,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.500,-
6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli	47.630,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	2.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-
w tym:	
- środki czystości -	3.000,-
- materiały administracyjno - biurowe czasopisma	2.500,-
- odzież ochronna i robocza, materiały do remontu	7.000,-
- zakup wyposażenia dla konserwatora i kosiarki	2.500,-
- zakup strojów sportowych w celu promocji gminy	1.500,-
- zakup szafek szkolnych	2.000,-
- zakup sprzętu komputerowego do zajęć terapeutycznych	3.500,-
9. Zakup energii	52.000,-
w tym :	
- gaz 38.000,- energia elektryczna 9.500,- - woda 4.500,-	
10. Zakup usług remontowych	11.000,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu	
11. Zakup usług pozostałych	23.800,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	2.200,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/	500,-
- usługi Vulcan (oprogramowanie oświatowe)	1.700,-
- opłaty RTV i usługi pocztowe	1.200,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-
- przygotowanie obiektu na kolonie	3.000,-
- monitoring – abonament	2.400,-
- wyjazdy na zawody sportowe	1.000,-
- odśnieżanie i czyszczenie rynien	2.500,-
12. Usługi internetowe	1.000,-

13. Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-
15. Podróże służbowe krajowe	1.200,-
16. Szkolenie pracowników	1.200,-
17. Zakup materiałów papierniczych	1.000,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,-
19. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	2.500,-
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,-

Dowozenie uczniów do szkół 80.750,-

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy) w tym - nagroda 4%	37.250,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy	1.000,-
5. Zakup materiałów – paliwo do autokaru	20.000,-
6. zakup usług pozostałych	3.600,-
7. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-
8. Odpis na ZFŚS	1.050,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.100,-

Pozostała działalność 10.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie 59.060,-
1 oddział 20 dzieci

1. Wynagrodzenia osobowe w tym:	37.370,-
- 1 nauczyciel	36.470,-
- 2 % nagrody	900,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	3.100,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski (karta nauczyciela)	5.310,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	1.480,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,-
7. Zakup pomocy naukowych	200,-
8. Zakup regałów i pojemników na zabawki	1.500,-

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.101.480,-

Przedszkole w Mielnie 1.098.080,-

Ilość dzieci 100 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		629.580,-
- pracowników pedagogicznych 7,6 osób	313.600,-	
- podwyżki dla nauczycieli od IX.2011 7%	7.300,-	
- godziny nadwymiarowe	24.000,-	
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób	242.200,-	
- podwyżka dla obsługi 3,5%	8.500,-	
- nagrody okolicznościowe 2% i 4%	16.900,-	
- nagrody jubileuszowe	9.600,-	
- odprawa emerytalna	7.480,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		100.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń		16.000,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		37.200,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,-
7. Zakup materiałów i wyposażenia		24.600,-
w tym:		
• środki czystości	5.000,-	
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.700,-	
• prenumerata czasopism, dzienników	2.500,-	
• odzież ochronna i robocza	2.500,-	
• zakup materiałów budowlanych do remontu	4.500,-	
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	1.900,-	
• zakup sprzętu dla konserwatora części zamiennych	6.500,-	
8. Zakup środków żywności		110.000,-
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,-
10. Zakup energii w tym:		52.000,-
- energia elektryczna - 15.000,- woda - 12.000,- gaz - 25.000,-		
11. Zakup usług remontowych		14.100,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu		
w tym:		
- konserwacja kociołków i sprzętu	6.600,-	
- częściowa wymiana balustrady przy schodach	5.000,-	
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	2.500,-	
12. Zakup usług pozostałych		14.900,-
w tym:		
- usługi pocztowe, bankowe i ogłoszenia w prasie	500,-	
- monitoring, ochrona i przeglądy techniczne	8.400,-	
- wywóz nieczystości	1.800,-	
- wyjazdy na koncerty umuzykalniające i teatryki	3.800,-	
- prowadzenie strony BIP	400,-	
13. Zakup usług zdrowotnych		1.500,-
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.500,-
16. Podróże służbowe krajowe		1.500,-

17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.500,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.000,-
19. Szkolenia pracowników	1.500,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.200,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>3.400,-</u>

Przedszkola – Urząd Gminy

Dotacja celowa dla jst	50.500,-
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Będzinie - 50.500,-	

Pozostała działalność - Urząd Gminy	123.600,-
--	------------------

<u>Oświata – Urząd Gminy</u>	<u>123.600,-</u>
------------------------------	------------------

- Pozostała działalność - nagrody Wójta 16.000,-
- Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” w tym kwiaty 11.900,-
- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego 3.700,-
- realizacja programu POKL 92.000,-

12. Ochrona zdrowia **885.050,-**

w tym: wydatki bieżące	644.750,-
„ majątkowe	240.300,-

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. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767.450,-
--	------------------

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:** 34.600,-

1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:	
Dotacje celowe	12.000,-
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,-
- działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie gminy	3.000,-
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 Wyrzecznień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje w tym:	21.600,-
a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób)	19.000,-
b) materiały biurowe i piśmiennicze	300,-
c) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
d) kontrole punktów sprzedaży	
pokrycie kosztów przejazdu	500,-
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 pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	420.750,-
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,)	333.800,-
w tym:	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników wzrost o 3,5% w stosunku do 2010 r. zatrudnionych 8 osób , w przeliczeniu na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu	183.000,-
b) nagrody okolicznościowe	8.900,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,-
d) składki ZUS 15,29 %	33.500,-
e) składki na Fundusz Pracy	5.000,-
f) ZFŚS	6.000,-
g) podróże służbowe – krajowe	1.700,-
h) Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
- środki czystości	2.000,-
- artykuły szkolne i biurowe	5.000,-
i) zakup energii i woda	26.000,-
j) usługi konserwacyjne i naprawcze	3.000,-
k) Zakup usług pozostałych	22.000,-
a. realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	5.100,-
b. kolonie z programem terapeutycznym	10.000,-
c. wywóz nieczystości	1.000,-
d. ochrona KIS	1.900,-
e. podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej w ramach Polityki i przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,-
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	1.000,-	
q)	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	
r)	wynagrodzenie bezosobowe - dozór świetlicy w Mielenku	11.900,-	
3.	Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie - w tym:	10.000,-	
a)	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	
b)	zakup usług, opłata za Internet	1.500,-	
c)	zakup programów komputerowych i licencji	500,-	
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 Mielenie - w tym:	12.900,-	
a)	zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe	500,-	
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 (prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	10.900,-	
5.	Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	3.000,-	
6.	Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	2.000,-	
7.	Program profilaktyki chorób, promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	33.250,-	
8.	Program profilaktyki dla kobiet	23.800,-	
IV. Inwestycje:		240.300,-	
-	docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji (kwota niewykorzystana z 2009 r. 190.300,-)		
V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		3.000,-	
w tym:			
-	dofinansowanie zadań Straży Gminnej -	3.000,-	

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS) 45.300,-

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.800,-
jeden etat – 3,5 % wzrost		
b) nagrody okolicznościowe	-	1.300,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.200,-
d) składki ZUS	-	5.200,-
e) składki na Fundusz Pracy	-	800,-
f) zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
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 112.100,-

a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy	69.600,-
b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy - opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy	16.500,-
c) Dotacje celowe 18.600,-	
w tym:	
– na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10.600,-
– zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego (GOPS)	- 5.000,-
– promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych (GOPS)	- 3.000,-
d) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	5.400,-
e) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	2.000,-

13. Pomoc Społeczna wyd.b 1.824.550,-

1. Ośrodki wsparcia 4.100,-

w tym:

Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.700,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- środki czystości	400,-

2. 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 14.000,-
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 14.000,-(z dotacji)

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 444.000,-

w tym:

- zasiłki okresowe 83.000,-
 w tym z dotacji od Wojewody 83.000,-
- zasiłki 100.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 250.000,-
 (9 osób oraz 3 osoby w schronisku)
- zdarzenia losowe i nieprzewidziane wydatki 11.000,-
 (pogrzeby)

4. Zasiłki stałe 143.000,-
 (z dotacji od Wojewody)

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 857.550,-

(w tym od Wojewody 89.000,-)

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników 495.000,-
 w tym wzrost 3,5 % (12 osób zatrudnionych –
 w przeliczeniu na etaty - 11,25)
- b) nagrody okolicznościowe 24.750,-
- c) nagrody jubileuszowe (2 osoby) 4.900,-
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.700,-
- e) składki ZUS 15,29% 85.000,-
- f) składki na Fundusz Pracy 2,45% 13.700,-
- g) wynagrodzenia bezosobowe 16.000,-
- h) podróże służbowe krajowe - ryczałty
 na samochody prywatne używane w celach służbowych 13.100,-
- i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe 28.200,-
 środki czystości, wydawnictwa, mebli i komputera
 materiałów do remontów bieżących, realizacja strategii,
- j) zakup energii, wody i gazu 9.700,-
- k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, 5.800,-
 usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne
- l) zakup usług zdrowotnych 1.400,-
- ł) zakup usług pozostałych 76.600,-
 w tym:
 - ochrona mienia 2.500,-
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 6.800,-
 - prowizje bankowe 3.100,-
 - wywóz nieczystości 700,-
 - konwój (asysta) 3.300,-
 - usługa informatyczna 10.200,-
 - realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska

marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych-30.000,- oraz (usługa transportowa dla mieszkańców gminy na zajęcia integracyjne w Koszalinie -20.000,-) - 50.000,-

m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.300,-
o) opłata za internet	1.450,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	4.100,-

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146.000,-

w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	71.000,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900,-
c) nagrody	3.600,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	41.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.900,-
g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,-

7. Pozostała działalność 168.500,-

a) dożywianie uczniów w szkołach	70.000,-
b) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-

8. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.000,-

- Realizacja projektu przez GOPS systemowego POKL – Kapitał Ludzki – wkład własny

15. Edukacyjna opieka wychowawcza **15.000,-**

- stypendia dla uczniów – 15.000,- (wypłaca GOPS)

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.021.920,-**

wyd. b. 2.455.150,-

wyd. m. 566.770,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **50.000,-**

- a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie kosztów dotyczących ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r. 30.000,-
- b) inwentaryzacja sieci deszczowej w Mielnie i Unieściu 20.000,-

2) Gospodarka odpadami **29.280,-**

Inwestycje **29.280,-**

- a) rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie 29.280,-

3) Oczyszczanie miast i wsi **1.723.490,-**

w tym:

- a) oczyszczanie gminy 1.300.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi,
odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i **wystawki**

b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: **423.490,-**

- zakup zmiatarki i śmieciarki (leasing) 423.490,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **145.000,-**

- a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów 20.000,-
- b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 10.000,-
- 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) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **28.000,-**

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-
- zakup usług pozostałych 10.000,-
- aktualizacja waloryzacji przyrodniczej gminy 5.000,-
- opracowanie programu wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł energii 4.000,-
- opracowanie programu edukacji ekologicznej 4.000,-

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 554.000,-

- | | |
|---|-----------|
| a) opłacenie energii elektrycznej | 320.000,- |
| b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych | 200.000,- |

c) Inwestycje	34.000,-
----------------------	-----------------

- | | |
|--|------------|
| – PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie | - 17.000,- |
| – PT i budowa oświetlenia drogi na dz. nr 42/62, 42/33 (droga między ul. 1-go Maja i Kościuszki) | - 17.000,- |

8) Pozostała działalność 457.150,-

- | | |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej | 100.000,- |
| b) remont urządzeń komunalnych | 10.000,- |
| c) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów | 25.000,- |
| d) zakup pojemników na psie odchody i popielniczek | 10.000,- |
| e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy | 10.000,- |
| - wykonanie inwentaryzacji | |
| f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy | 40.000,- |
| g) obsługa targowiska | 20.000,- |
| h) plan zagospodarowania w ciepło, energię, paliwa gazowe | 10.000,- |

i) Inwestycje	80.000,-
----------------------	-----------------

- | | |
|--|-----------|
| - wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych | 20.000,- |
| - PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie | 60.000,- |
| j) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 29.10.2009 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie | 152.150,- |
| w tym: | |
| - Sołectwo Chłopy | 10.000,- |
| - Sołectwo Gąski | 10.000,- |
| - Sołectwo Łazy | 13.398,- |
| - Sołectwo Mielenko | 10.000,- |
| - Sołectwo Mielno | 41.296,- |
| - Sołectwo Sarbinowo | 27.150,- |
| - Sołectwo Unieście | 30.306,- |
| - Sołectwo Niegoszcz | 10.000,- |

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

946.170,-

w tym:	wydatki bieżące	- 826.000,-
	„ majątkowe	- 120.170,-

1) Biblioteki 267.000,-

- **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie 260.000,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-
- remont łazienek w bibliotece w Sarbinowie 7.000,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 529.000,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 382.100,-

w tym:

- a) sekcja plastyczna 7.000,-
 - b) sekcja baletowa 12.100,-
 - c) sekcja taneczna dla dzieci 10.000,-
 - d) „Przepiórki” 3.000,-
 - e) Mieleńskie Lato Artystyczne 350.000,-
- w tym:
- organizacja cyklu imprez,
 - koncerty muzyki poważnej
 - Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na byle czym

B. Dotacje celowe 141.400,-

w tym:

- działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną 6.000,-
- wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych 18.000,-
- działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości 20.700,-
- wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie 18.000,-
- wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach 18.000,-
- organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach 15.700,-
- propagowanie lokalnej tradycji na terenie Polski i w krajach UE 15.000,-
- organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych 30.000,-

C. Wigilia samorządowa 3.500,-

D. Nagroda dla Mieleńskiego Wolontariusza Roku 2.000,-

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150.170,-

- Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków 30.000,-
- **Dotacja celowa (inwestycyjna) na modernizację zabytku**
- kościoła w Mielnie przy ul. Kościelnej 120.170,-

18. Kultura Fizyczna i Sport 1.217.000,-

w tym: wydatki bieżące - 1.105.000,-
„ majątkowe - 112.000,-

1. Obiekty sportowe 62.000,-

a) Inwestycje 62.000,-

- PT i budowa Eurostadionu w Mielnie 30.000,-
- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gaskach 32.000,-

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 521.000,-

a) Dotacja przedmiotowa na działalność sportową dla MOSiR - 226.000,-

w tym:

- utrzymanie stadionu 16.000,-
- utrzymanie boiska „Orlik” 50.000,-
- Ogólnopolski Złot Morsów 150.000,-
- środki na „Gale Żagli” 10.000,-

b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 15.000,-

c) konkurs o tytuł sportowca roku 8.000,-

d) Dotacje celowe: 272.000,-

– dotacja na upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji 272.000,-

w tym:

- piłka nożna 118.000,-
- sporty walki (zapasy i karate) 59.000,-
- żeglarstwo 70.000,-
- wędkarstwo 7.000,-
- sporty zimowe 6.000,-
- brydż sportowy 6.000,-
- 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 34.501.167,-

wyd. bieżące 21.926.202,-
wyd. majątkowe 12.574.965,-

Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: 1.242.700,-

1. Administracja Publiczna 47.700,-
2. Pomoc Społeczna 1.195.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 865,-

Razem zadania zlecone 1.243.565,-

Wydatki ogółem wynoszą 35.744.732,-

Wyd. bieżące 23.169.767,-
Wyd. majątkowe 12.574.965,-

Dochody ogółem wynoszą 38.294.612,-

Doch. bieżące 23.219.724,-
Doch. majątkowe 15.074.888,-

Powstaje nadwyżka budżetowa w kwocie 2.549.880,-

Rozchody: 2.549.880,-

- **splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w łącznej kwocie 2.549.880,- w tym:**
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.489.880,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszku oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa – ostatnia rata,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 300.000,- - ostatnia rata
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny – 50.000,-
 - wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa 710.000,- zł.

Mielno, dnia 15 listopada 2010 r.