

Uzasadnienie do budżetu Gminy Mielno na 2016 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2016 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2016 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2016 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (MP z 2015 r., poz. 1025),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (MP z 2015 r. poz. 1028) do obliczenia podatku leśnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735).

2. Informacja 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 art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosi 37,79% (37,67 % w 2015 r.).

3. Informacja 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. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2016 r. oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2016 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2016-2029 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja zadłużenia budżetu prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2016 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020, jak też inne zadania inwestycyjne stanowiące priorytety na najbliższe lata.

Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy a możliwościami budżetu z uwzględnieniem możliwości pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotne znaczenie będą mieć szczególnie zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami przy wykorzystaniu nowej formy współpracy, określonej jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz inwestycje realizowane w ramach „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 – 2023”.

Zakłada się zmniejszenie nominalnej przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2016 r. o 40.000,00 zł wobec stanu zadłużenia na koniec 2015 r. w związku z planowanym przesunięciem emisji jednej z serii obligacji na rok 2016 r. oraz planowaną spłatą zobowiązań dłużnych w 2016 r.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2016 r. wyniesie blisko 10,91 mln zł, co oznacza poziom niższy do wydatków wykonanych w ubiegłym roku. Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 740 tys. zł. Utrzymanie dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy będzie miał istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2016 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2014 I 2015

Wyszczególnienie	2014 r.*	2015 r.**	2016 r.	Dynamika
Dochody bieżące	32.152.145,73	32.886.158,27	34.500.000,00	104,9%
Dochody majątkowe	6.776.040,68	9.571.461,00	6.505.380,00	68,0%
Suma dochodów	38.928.186,41	42.457.619,27	41.005.380,00	96,6%
Wydatki bieżące	29.380.599,21	32.788.072,27	33.760.000,00	103,0%
Wydatki majątkowe	9.726.079,08	17.015.105,00	10.910.380,00	64,1%
Suma wydatków	39.106.678,29	49.803.177,27	44.670.380,00	89,7%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	- 178 491,88	- 7 345 558	- 3 665 000	49,9%

* wykonanie na 31.12.2014 r.

** plan po zmianach na 30.10.2015 r.

Uchwała budżetowa na 2016 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **3.665.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **5.125.000,00 zł**, z czego z emisji obligacji komunalnych 1.500.000,00 zł oraz 3.625.000,00 zł z wolnych środków.

Rozchody na łączną kwotę **1.460.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.460.000,00 zł

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **41.005.380,00 zł**, czyli o 3,47 % mniej niż plan po zmianach na dzień 31.10.2015 r., z czego:

dochody bieżące	34.500.000,00 zł
dochody majątkowe	6.505.380,00 zł

Rokrocznie około 74 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2016 r. dochodów bieżących aż 40,0 %, co daje kwotę **13.820.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2016 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2015 r. o ok. 8,8 %. Założony wzrost wpływów jest wypadkową podniesienia stawek podatkowych oraz obniżenia niektórych stawek w związku z regulacją ich maksymalnych wysokości zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, a także włączenia do opodatkowania powierzchni nieruchomości nowo wybudowanych, które w 2015 r. objęte były „vacatio legis”.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego na niektórych obszarach, co pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków, które następnie może powodować zmniejszenie wpływów.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem stawki wynikającej z Uchwały Nr LXI/633/14 Rady Gminy Mielno z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku, która w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **231.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **21.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (MP z 2015 r. poz. 1028).

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych pozostawiono według stawek z roku poprzedniego uwzględniając fakt, że na terenie gminy Mielno jest 15 podatników - osób fizycznych (wzrost o 4 w porównaniu z rokiem 2015) i 4 podmioty prawne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **83.700,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości

3.400.000,00 zł, która stanowi blisko 10 % w strukturze osiąganych dochodów bieżących. Na 2016 r. planowane jest utrzymanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej na poziomie przewidywanego wykonania z 2015 r., co stanowi kwotę 2.200.000,00 zł. Kwota ta stanowi wzrost w stosunku do kwoty planowanej na 2015 r. o ok. 10%. Sukcesywny wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła związany jest głównie ze stale rosnącą ilością miejsc wypoczynku dla turystów oraz godną zauważenia skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy.

W 2016 r. planuje się wprowadzenie dwóch stref poboru opłaty targowej, w których będzie pobierana zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Szacuje się, że operacja ta spowoduje spadek wpływów z tej opłaty w porównaniu z planem roku 2015 o ok. 11%, dodatkowo wydaje się, że wysokość wpływów z tejże opłaty już osiągnęła swój maksymalny poziom, a oczekiwanie na wzrost liczby stanowisk handlowych rozmieszczanych na terenie gminy, obserwując lata poprzednie, jest nieuzasadnione.

Około 8,0 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów.

Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te 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.

Znaczącą, bo stanowiącą 10,7 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.700.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które gmina dotychczas realizowała tylko w odniesieniu do osób zamieszkałych na terenie gminy. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od 1.04.2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, a prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy do budżetu na 2016 r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2015 r. Planowanie znacznego wzrostu wpływów z tego tytułu w porównaniu z rokiem 2015 podyktowane jest doświadczeniami z ostatniego okresu w zakresie uszczelniania systemu zbierania opłaty oraz wprowadzeniem drobnych zmian w przepisach prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Około 1,8 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, odnotował stabilizację na zadowalającym poziomie (ok. 550.000,00 zł). Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim zauważalnym ożywieniem na rynku nieruchomości. Dochody zaplanowane na 2016 r. w wysokości **553.500,00 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych są to kwoty pobierane od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, umów poręczenia, umów darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umów dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2016 r. znaczący ich spadek. Jest to wynik ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych, które umożliwiają korzystanie ze zwolnień podatkowych szerokiej grupie podatników, co ma określony, niekorzystny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów w tym zakresie przez

budżet gminy. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2016 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **47.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2015 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

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

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **820.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2016.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 5,1 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te w porównaniu z rokiem 2015 pozostają na nieco wyższym poziomie. Zwłaszcza w rozdziale dotyczącym obsługi administracyjnej w zakresie m.in. wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ulegają zwiększeniu o 54,8 %. Zwiększenie to wynika z monitorowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywania zadań z tego zakresu na przestrzeni ostatniego roku.

Ponad 19,5 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 3.480.615,00 zł i prawnych (PIT) – 62.917,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.165.502,00 zł**. Udział gmin w PIT w 2016 r. wynosi 37,67 % (wzrost z 37,79 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co wymiennie dla budżetu Gminy Mielno stanowi wzrost o 13,7 %. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie podatkowym.

W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2016 r. założono ich wzrost, biorąc pod uwagę zwłaszcza czynniki makroekonomiczne zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 0,8 % oraz realny wzrost PKB o 3,8 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2016 r. nastąpi ich spadek w porównaniu z 2015 r. zwłaszcza, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2015 r. o ok. 3,3 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 15,9 % ogólnej kwoty dochodów. Najpokaźniejszą kwotę tych dochodów stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na cele inwestycyjne, a także dochody ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2015 r. zakładany jest ok. 17,6 % spadek dochodów z tego tytułu. Dotacje na zдания inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **3.684.400,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **2.740.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **80.980,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2016 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>537.715,00 zł</u>
------------------------------------	-----------------------------

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **110.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **75.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **100.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **128.715,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **66.000,00 zł** oraz inne dochody z tytułu świadczenia usług – **3.000,00 zł**.

Pomoc społeczna

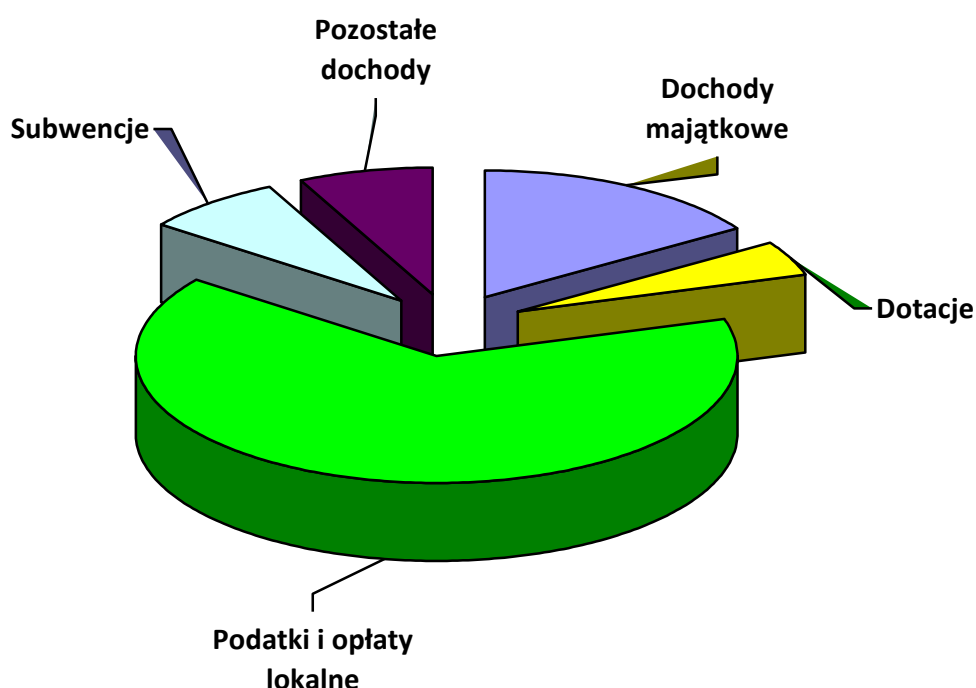
1.595.825,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **178.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **77.000,00 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2016 r. przyjęto do projektu budżetu w wysokości **72.000,00 zł**.

Struktura dochodów planowanych na 2016 rok



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2016 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 25,3 % planowanych wydatków ogółem oraz 33,5 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 11.298.844,00 zł. Wynagrodzenia osobowe uwzględniają odprawy emerytalne oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

W gminnych jednostkach organizacyjnych zaplanowane **wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych** i zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

Dział	Przeznaczenie wydatku	2016 r.	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 620	0,2 %
600	Transport i łączność	4 763 380	10,7 %
630	Turystyka	644 471	1,4 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 142 650	2,6 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	295 320	0,7 %
720	Informatyka	100 000	0,2 %
750	Administracja publiczna	6 571 070	14,7 %
751	Urzędy naczelnych organów	1 040	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 848	1,7 %
757	Obsługa długu publicznego	630 000	1,4 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	1 837 675	4,1 %
801	Oświata i wychowanie	8 651 915	19,4 %
851	Ochrona zdrowia	1 554 760	3,5 %
852	Pomoc społeczna	3 097 200	6,9 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0,1 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 101	22,0 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 730	4,8 %
926	Kultura fizyczna	2 511 600	5,6 %
Razem		44 670 380	100,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **44.670.380,00 zł**, czyli o 10,3 % mniej niż w roku 2015 wg planu po zmianach na dzień 31.10.2015 r., z czego:

wydatki bieżące	33.760.000,00 zł
wydatki majątkowe	10.910.380,00 zł

I. Rolnictwo i leśnictwo	89.620,00
---------------------------------	------------------

1. Melioracje wodne	15.000,00
1) zakup usług remontowych	15.000,00
2. Spółki wodne	70.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	70.000,00
3. Izby rolnicze	4.620,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00

II. Transport i łączność	4.763.380,00
---------------------------------	---------------------

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	20.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe	134.500,00
1) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.500,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi powiatowej w Gąskach</i>	100.000,00
3. Drogi publiczne gminne	4.056.100,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	35.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	600.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.:	60.000,00

- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	
- projekty organizacji ruchu	
- przeglądy okresowe dróg gminnych	
- inne usługi	
4) różne opłaty i składki	7.000,00
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.054.100,00
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	280.000,00
4. Pozostała działalność	552.780,00
1) zakup usług pozostałych	240.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.780,00

III. Turystyka	644.471,00
-----------------------	-------------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	349.471,00
1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	188.200,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
4) składki na ubezpieczenie społeczne	36.700,00
5) składki na Fundusz Pracy	4.980,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
8) zakup energii	16.500,00
9) zakup usług remontowych	5.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	250,00
11) zakup usług pozostałych	15.000,00
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
13) podróże służbowe krajowe	2.000,00
14) różne opłaty i składki	600,00
15) odpis na ZFŚS	4.376,00
16) podatek od nieruchomości	565,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	1.000,00
18) szkolenia pracowników	2.500,00
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295.000,00
1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie	

art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	80.000,00
3) nagrody w konkursach	50.000,00
4) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	80.000,00
5) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.142.650,00
------------------------------------	---------------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473.650,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00
2) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	65.000,00
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	100.000,00
4) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, ochrona	32.000,00
5) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	24.000,00
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	5.850,00
7) opłaty na rzecz budżetu JST	5.200,00
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20.000,00
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669.000,00
1) zakup usług pozostałych	232.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	45.000,00
3) podatek od nieruchomości	10.000,00
4) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	27.000,00

6) opłaty na rzecz budżetów JST	100.000,00
– za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
– wieczyste użytkowanie	
7) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
10) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00

V. Działalność usługowa	295.320,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	218.320,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	
2) zakup usług pozostałych	198.320,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00
2. Cmentarze	77.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	77.000,00

VI. Informatyka	100.000,00
------------------------	-------------------

1. Pozostała działalność	100.000,00
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

VII. Administracja publiczna	6.571.070,00
-------------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	70.300,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	9.043,00
3) składki na Fundusz Pracy	1.340,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
5) zakup usług pozostałych	717,00
2. Rady gmin	175.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup usług pozostałych	6.000,00

- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
3. Urzędy gmin	5.294.670,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.300,00
w tym m.in.:	
– artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190.796,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.019,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	554.917,00
5) składki na Fundusz Pracy	76.433,00
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	172.300,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
9) zakup energii – gaz, energia, woda	52.000,00
10) zakup usług remontowych	46.250,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
11) zakup usług zdrowotnych	4.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
12) zakup usług pozostałych	431.300,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczętek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	43.000,00
14) podróże służbowe krajowe	60.000,00

- delegacje, ryczałty	
15) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00
16) różne opłaty i składki	31.750,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.905,00
18) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	8.000,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828.400,00
---	-------------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
3) zakup usług pozostałych	738.900,00
w tym m.in.:	
- usługi – kampania wizerunkowa	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) podróże służbowe krajowe	10.000,00
6) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
7) różne opłaty i składki	7.500,00

5. Pozostała działalność	202.700,00
---------------------------------	-------------------

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	997,00
2) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00
3) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.600,00
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	45.000,00
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla jubilatów (USC) - zakupy do sekretariatu - inne nieprzewidziane wydatki	7.700,00
7) zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	31.000,00
8) różne opłaty i składki	39.403,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i egzekucyjne	60.000,00

VIII. Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrona prawa 1.040,00

1. Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1040,00

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.040,00

IX. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 750.848,00

1. Komendy powiatowe Policji 110 000,00

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy 110.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie

2. Straż Graniczna 10.000,00

1) wpłaty na fundusz celowy 10.000,00
- środki na zakup paliwa

3. Ochotnicze Straże Pożarne 216.948,00

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników 12.785,00

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.035,00

4) składki na ubezpieczenia społeczne 2.383,00

5) składki na Fundusz Pracy 339,00

6) wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
7) zakup materiałów i wyposażenia	45.800,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
8) zakup energii – energia, gaz, woda	16.000,00
9) zakup usług remontowych	24.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
11) zakup usług pozostałych	12.492,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
13) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	35.500,00
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274,00
15) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
16) opłaty na rzecz budżetu JST	350,00
17) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
18) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.000,00
4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00
5. Straż Gminna	373.900,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00
w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie	
zakup okularów korekcyjnych, woda	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.399,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	40.199,00
5) składki na Fundusz Pracy	5.713,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie	
7) zakup materiałów i wyposażenia	28.350,00

- paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	10.740,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.440,00
11) zakup usług pozostałych	8.030,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	
- dofinansowanie nauki	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	5.025,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00
6. Zarządzanie kryzysowe	16.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00
7. Pozostała działalność	12.000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00

X. Obsługa długu publicznego 630.000,00

1. Obsługa papierów wartościowych	
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

XI. Różne rozliczenia 1.837.675,00

1. Różne rozliczenia finansowe	1.504.158,00
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	

do budżetu państwa	1.504.158,00
2. Rezerwy ogólne i celowe	333.517,00

XII. Oświata i wychowanie	8.651.915,00
----------------------------------	---------------------

1. Szkoły Podstawowe	3.404.053,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.385,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	4.600,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.036.260,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	409.500,00
6) składki na Fundusz Pracy	50.000,00
7) składki na PFRON	4.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	104.700,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków żywności	6.000,00
11) zakup środków dydaktycznych i książek	45.500,00
12) zakup energii	194.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
3) zakup usług remontowych	65.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
14) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
15) zakup usług pozostałych	75.530,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	

16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00
17) podróże służbowe krajowe	5.300,00
18) różne opłaty i składki	6.000,00
19) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.192,00
20) podatek od nieruchomości	5.686,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	9.200,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	143.105,00
--	-------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	4 756,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	85.775,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
8) zakup energii	13.000,00
9) zakup usług pozostałych	3.800,00
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.974,00

3. Przedszkola	3.092.112,00
-----------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	26.618,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	725.640,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	19.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00

7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, materiały biurowe - zakup wyposażenia i sprzętu - pozostałe materiały eksploatacyjne	43.000,00
8) zakup środków żywności	107.100,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
10) zakup energii - zakup gazu, energii, wody	66.000,00
11) zakup usług remontowych	10.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.600,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - audycje umuzykalniające dla dzieci - wywóz nieczystości - usługi serwisowe, monitoring, inne	31.730,00
14) zakup usług przez JST od innych JST	220.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
16) podróże służbowe krajowe	500,00
17) różne opłaty i składki	1.300,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.224,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	3.200,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00

4. Gimnazja	1.090.854,00
--------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	37.494,00
2) stypendia dla uczniów	5.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	675.859,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	133.300,00
6) składki na Fundusz Pracy	14.000,00

7) wynagrodzenia bezosobowe	500,00
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	26.000,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
10) zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	47.000,00
11) zakup usług remontowych	26.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi serwisowe - wywóz nieczystości - usługi transportowe	21.500,00
14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
15) podróże służbowe krajowe	1.000,00
16) różne opłaty i składki	3.000,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.901,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.300,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	179.000,00
1) zakup usług pozostałych	179.000,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	266.576,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.640,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.590,00
5) składki na Fundusz Pracy	788,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

8) zakup energii	110.000,00
9) zakup usług remontowych	68.900,00
10) zakup usług zdrowotnych	100,00
11) zakup usług pozostałych	13.000,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
14) podatek od nieruchomości	2.524,00
15) opłaty na rzecz budżetu JST	6.540,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.856,00

1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doksztalcanie nauczycieli	19.856,00
---	-----------

8. Stołówki szkolne 296.602,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	133.620,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
6) zakup środków żywności	112.400,00
7) zakup usług remontowych	5.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	500,00
9) zakup usług pozostałych	3.000,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 131.867,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.970,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	84.545,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00

4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.020,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.588,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00
8) zakup energii	4.820,00
9) zakup usług pozostałych	1.760,00
10) podróże służbowe krajowe	2.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.664,00

10. Pozostała działalność	27.890,00
----------------------------------	------------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	240,00
2) zakup usług pozostałych	27.650,00

XIII. Ochrona zdrowia	1.554.760,00
------------------------------	---------------------

1. Szpitale ogólne	50.000,00
---------------------------	------------------

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00
--	------------------

2. Zwalczanie narkomanii	5.500,00
---------------------------------	-----------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904.260,00
--	-------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00
---	-------------------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	265.970,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	57.400,00
5) składki na Fundusz Pracy	7.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00

7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	21.900,00
8) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	30.960,00
9) zakup usług remontowych	18.700,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna - kampanie profilaktyczne	74.900,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
13) podróże służbowe krajowe	2.200,00
14) różne opłaty i składki	1.300,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00
16) Opłaty na rzecz budżetu JST	1.930,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
4. Pozostała działalność	595.000,00
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	63.000,00
2) zakup usług pozostałych	40.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.000,00

XIV. Pomoc Społeczna	3. 097.200,00
-----------------------------	----------------------

1. Domy pomocy społecznej	248.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST - odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	248.000,00
2. Rodziny zastępcze	25.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	25.000,00

<u>3. Wsparanie rodziny</u>	50.710,00
1) wynagrodzenia osobowe	36.610,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00
5) podróże służbowe krajowe	1.600,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00
7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	1.100,00
 <u>4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.032.000,00
1) świadczenia społeczne	1.001.730,00
2) wynagrodzenia osobowe	21.100,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00
5) składki na Fundusz Pracy	600,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00
 <u>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	21.000,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.000,00
 <u>6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	145.250,00
1) świadczenia społeczne	145.250,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
 <u>7. Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00
1) świadczenia społeczne	47.400,00
 <u>8. Zasiłki stałe</u>	130.800,00
1) świadczenia społeczne	130.800,00
 <u>9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	923.640,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	551.200,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	14.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
8) zakup energii - energia, gaz, woda	11.330,00
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	30.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe - ochrona mienia - różne usługi związane z prowadzeniem GOPS - wywóz nieczystości stałych - usługa informatyczna	97.780,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00
14) różne opłaty i składki	500,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00
16) podatek od nieruchomości	11.500,00
17) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.130,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00

<u>10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>232.900,00</u>
--	-------------------

1) świadczenia społeczne	14.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	75.300,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00

5) składki na Fundusz Pracy	4.900,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
7) zakup usług zdrowotnych	300,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00

11. Pozostała działalność	240.500,00
----------------------------------	-------------------

1) świadczenia społeczne	220.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
3) zakup usług pozostałych	14.500,00

XV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00
---	------------------

1. Pozostała działalność	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00

XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,00
---	-----------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	7.000,00
1) stypendia dla uczniów	7.000,00

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.859.101,00
--	---------------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.000,00
1) zakup usług remontowych	37.000,00
2) zakup usług pozostałych	46.000,00
w tym m.in.:	
- zużycie ścieków przez Politechnikę	
2. Gospodarka odpadami	3.874.600,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
2) zakup usług pozostałych	3.869.600,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3. Oczyszczanie miast i wsi	3.673.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	50.000,00
2) zakup usług pozostałych	2.423.000,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000,00**

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **1.000.000,00**

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach 419.000,00

1) zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00
- zakup kwiatów i krzewów

2) zakup usług pozostałych 384.000,00
- pielęgnacja zieleni

5. Ochrona gleby i wód podziemnych 60.000,00

1) zakup usług pozostałych 60.000,00

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 941.000,00

1) zakup energii 241.000,00
- oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie
placów zabaw, fontanny

2) zakup usług remontowych 230.000,00
- konserwacja i naprawa oświetlenia

3) zakup usług pozostałych 10.000,00

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **460.000,00**

7. Pozostała działalność 798.501,00

1) wynagrodzenia bezosobowe 4.428,00

2) zakup materiałów i wyposażenia 117.576,00
w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw

3) zakup energii, wody 8.000,00
w tym m.in.: dla Sołectw

4) zakup usług remontowych 39.000,00

5) zakup usług pozostałych 245.500,00
w tym m.in.:
☐ opieka nad zwierzętami
☐ prowizja od zebranej opłaty targowej
☐ usługi dla sołectw i inne

6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.000,00

7) opłaty na rzecz budżetu państwa 10.997,00

8) opłaty na rzecz budżetów JST 40.000,00

9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00
10) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.132.730,00
---	---------------------

<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>617.500,00</u>
--	-------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	56.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.500,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
4) honoraria	15.000,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
7) zakup usług pozostałych	510.000,00

<u>2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>400.000,00</u>
---	-------------------

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
--	-------------------

<u>3. Centra kultury i sztuki</u>	<u>800.000,00</u>
-----------------------------------	-------------------

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
--	-------------------

<u>4. Biblioteki</u>	<u>289.730,00</u>
----------------------	-------------------

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	289.730,00
---	------------

<u>5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>7.500,00</u>
---	-----------------

1) zakup usług pozostałych	7.500,00
----------------------------	----------

<u>6. Pozostała działalność</u>	<u>18.000,00</u>
---------------------------------	------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	18.000,00
--	-----------

XIX. Kultura fizyczna	2.511.600,00
------------------------------	---------------------

1. Obiekty sportowe	1.249.600,00
----------------------------	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR | 170.000,00 |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 3) zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| 4) zakup usług pozostałych | 27.600,00 |
| 5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.000.000,00 |

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 5.000,00 |
| 2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR | 5.000,00 |
| 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120.000,00 |
| 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12.000,00 |

3. Pozostała działalność	1.120.000,00
---------------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży | 1.120.000,00 |
|---|--------------|

Wydatki ogółem	44.670.380,00
-----------------------	----------------------

w tym:

wydatki majątkowe	10.910.380,00
wydatki bieżące	33.760.000,00
wydatki na zadania własne	43.518.040,00
wydatki na zadania zlecone	1.127.340,00

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

URZĄD GMINY MIELNO	10.910.380,00
---------------------------	----------------------

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100.000,00</u>
---	--------------------------

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z Gąski - Paprotno	100.000,00
--	-------------------

<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3.334.100,00</u>
--------------------------------------	----------------------------

1. Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu.	
---	--

ETAP III – budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	300.000,00
---	-------------------

2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	55.000,00
---	------------------

3. Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	715.000,00
---	-------------------

4. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	200.000,00
--	-------------------

5. Budowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	1.622.600,00
---	---------------------

6. Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	200.000,00
--	-------------------

7. Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	100.000,00
--	-------------------

8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszczy od ul. Morskiej do skrzyżowania w obrębie ewidencyjnym Niegoszcz	30.000,00
---	------------------

9. Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	5.000,00
---	-----------------

10. Przebudowa ul. Prądnio w Unieściu	26.500,00
---------------------------------------	------------------

11. Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	80.000,00
--	------------------

<i>Transport – pozostała działalność</i>	<i>312.780,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie | 127.780,00 |
| 2. Budowa i zakup wiat przystankowych | 60.000,00 |
| 3. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 125.000,00 |

<i>Turystyka– zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>20.000,00</i>
---	-------------------------

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozbudowa małej infrastruktury turystycznej | 20.000,00 |
|--|------------------|

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>215.000,00</i>
--	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie | 35.000,00 |
| 2. Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania | 100.000,00 |
| 3. Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazu do kotła gazowego, instalacji CO, wody i energii w lokalu nr 5 przy ul. Lechitów 21 w Mielnie | 80.000,00 |

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>210.000,00</i>
--	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej
na terenie gminy | 100.000,00 |
| 2. Wykupy gruntów | 110.000,00 |

<i>Informatyka</i>	<i>100.000,00</i>
---------------------------	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno | 100.000,00 |
|--|-------------------|

<i>Urzędy Gmin</i>	<i>160.000,00</i>
---------------------------	--------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 160.000,00 |
|---|-------------------|

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>14.000,00</i>
---	-------------------------

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Zakup wózka do Quada z noszami | 10.000,00 |
|-----------------------------------|------------------|
-

2. Dotacja z budżetu dla OSP na zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego ze środków budżetu państwa **4.000,00**

Przedszkola **1.600.000,00**

1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie **1.600.000,00**

Szpitala ogólne **50.000,00**

1. Dotacja celowa dla Województwa Samorządowego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zadanie inwestycyjne – Utworzenie dziennego oddziału terapii onkologicznej **50.000,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **100.000,00**

1. Budowa świetlicy w Gąskach **100.000,00**

Ochrona zdrowia – pozostała działalność **492.000,00**

1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie **492.000,00**

Oczyszczanie miast i wsi **1.200.000,00**

1. Budowa toalety w Chłopach **200.000,00**

2. Zakup zmiatarki drogowej **700.000,00**

3. Zakup urządzenia do sprzątania plaż **300.000,00**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **470.000,00**

1. Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie **60.000,00**

2. Budowa oświetlenia od ul. Świerczewskiego do ul. Saperów w Unieściu **200.000,00**

3. Montaż oświetlenia solarnego w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem **90.000,00**

4. Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie **40.000,00**

5. Budowa oświetlenia w kierunku miejscowości Barnowo **20.000,00**

6. Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	50.000,00
7. Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku	10.000,00

<u>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</u>	303.000,00
--	-------------------

1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	30.000,00
2. Monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	20.000,00
3. Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	50.000,00
4. Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	30.000,00
5. Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie	53.000,00
6. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	100.000,00
7. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	20.000,00

<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	400.000,00
---	-------------------

1. Budowa świetlicy w Chłopach	400.000,00
--------------------------------	------------

<u>Centra kultury i sztuki</u>	800.000,00
---------------------------------------	-------------------

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury	800.000,00
------------------------------------	------------

<u>Obiekty sportowe</u>	1.000.000,00
--------------------------------	---------------------

1. Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	1.000.000,00
--	--------------

CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	29.500,00
---	------------------

1. Zakup namiotu imprezowego	7.000,00
2. Zakup podestu tanecznego	15.000,00
3. Zakup namiotu wystawienniczego	7.500,00

Razem zadania inwestycyjne	10.910.380,00
-----------------------------------	----------------------

Przewodniczący Rady

Tadeusz Jarząbek