

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Mielno na 2007rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz. 2101 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z ww ustawą oraz opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do projektu budżetu państwa na rok 2007 oraz na podstawie uchwały Nr XXI/105/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 19.07.2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2007r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za III kwartały 2006 r. Komunikat Prezesa GUS dnia 13.10.2006r. (MP Nr 72 poz. 724 z 2006r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2006 r. (MP. Nr 72 poz. 721 z 2006 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r., uchwały Nr III/10/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 12 grudnia 2006 r.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /MP. Nr 74 poz. 745 z 2006 r. / do obliczenia podatku rolnego
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 74 poz. 746 z 2006r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75 poz.758),

2. Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003r. ze zmianami).Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 35,95%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną dla Ministra Finansów w wysokości 979.241,-zł. - załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006.

Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mogą służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,9 %
- 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 2007.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 28.393.452,-

Prognozę dochodów budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2007 r. przewiduje się w kwocie 26.918.638,-

1. Transport i łączność 48.000,-

1. Dochody za zajęcie pasa drogowego 48.000,-

2. Turystyka 182.065,-

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 182.065,-

3. Gospodarka mieszkaniowa 10.230.888,-

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania 91.000,-

2. Wpływy z opłaty adiacenckiej 10.000,-

3. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniem 10.119.888,-
w tym:

- 1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe - 688.600,-
- 2) sprzedaż składników majątkowych -9.431.288,-

w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 440.000,-
- b) sprzedaż działek w roku 2007 8.500.000,-
- c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 34.000,-
- d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 442.288,-
- e) wpływ za wywłaszczone nieruchomości 5.000,-
- f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 10.000,-

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

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **12.751.409,-**

1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.094.187,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.980.823,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	87.420,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	14.460,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	8.000,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	12.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	42.000,-
9. Opłaty lokalne :	1.470.000,-
a) targowa - 620.000,-	
b) miejscowa – 850.000,-	
- osoby prawne – 320.000,-	
- osoby fizyczne - 530.000,-	
10. Opłata skarbową	40.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	430.000,-
12. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.765.075,-
13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,-
14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44.840,-
15. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490.000,-
16. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja celowa ze środków - PFRON (Zakłady Pracy Chronionej)	72.604,-

5. Różne rozliczenia **2.394.876,-**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.394.876,-
--------------------------------------	-------------

6.Oświata i wychowanie **255.000,-**

1. Dochody z oświaty i wychowania	255.000,-
w tym:	
- za pobyt w przedszkolu	132.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach	63.000,-
- wpływy z hali sportowej w Mielnie	60.000,-

7. Pomoc Społeczna **267.000,-**

1. Dotacje otrzymane od Wojewody na zadania własne	219.000,-
2. Refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych	48.000,-

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **789.400,-**

1. Wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZWK	789.400,-
--	-----------

Razem: **26.918.638,-**

1. Transport i łączność **48.000,-**

Ad.1 Dochody za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie wpływów w roku 2006r.

2 Turystyka **182.065,-**

Ad.1 Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt podniesienia kwalifikacji zawodowych dla potrzeb turystyki transgranicznej w gminie Mielno

3. Gospodarka mieszkaniowa **10.230.888,-**

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **91.000,-**

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

$(1.531\text{m}^2 \times 1,67\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{30.681,-})$

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), gdzie stawka czynszu za 1m² powierzchni wynosi 0,83zł i tak:

$(263\text{m}^2 \times 0,83\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{2.619,-})$

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

$(318\text{m}^2 \text{ pow.} \times 2,65\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{10.112,-})$

Wzięto pod uwagę również planowane wpływy z tytułu umów najmu na lokale użytkowe, Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **47.588,-**

Ad. 2 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **10.000,-** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

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

Ad. 3.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – **688.600,- z tego:**

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| a) grunty oddane w zarząd | - | 13.380,- |
| b) wieczyste użytkowanie gruntów | - | 438.000,- |
| c) dzierżawa sezonowa | - | 31.000,- |
| d) dzierżawa wieloletnia | - | 206.220,- |

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

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 13.380,- 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 438.000,- 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 31.000,- 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 2007r. w kwocie 206.220,- zł.

Ad. 3.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 9.431.288,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **440.000,- zł.** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Mielno w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w których należności z tego tytułu zostały rozłożone na roczne raty.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę **8.500.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **34.000,-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 – **442.288,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty .

ad. e) wpływy za zwrot wywłaszczonych nieruchomości ich poprzednim właścicielom – planowana kwota **5.000,-zł.** - są to wpłaty dokonywane przez poprzednich właścicieli na rzecz gminy z tytułu nabycia wywłaszczonych nieruchomości. Ich wysokość wynika z decyzji Starosty Powiatowego oraz decyzji Wojewody Koszalińskiego.

ad. f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **10.000,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych. Kwotę zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2006r.

Ad. 4 Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów planuje się na kwotę **10.000,-zł.**

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

12.751.409,-

Ad. 1 Wpływy z karty podatkowej - **150.000,- zł.**
Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ad. 2, 3 Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - **8.075.010,-zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm./oraz uchwały nr III/ 5/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 12 grudnia 2006 roku. Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.094.187,- zł. w tym 3.739.187,-zł. wynika z naliczenia, a 355.000,-zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.980.823,- w tym 3.771.823,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 209.000,- 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.

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **101.880,-zł.** Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. /MP Nr 74 poz. 745/, uchwały nr III/ 8/2006r Rady Gminy w Mielnie z dnia 12 grudnia 2006 roku. Na terenie gminy znajduje się 7 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 241 ha oraz około 350 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.243 ha oraz około 754 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 107 ha

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 241 ha x 60 zł. = 14.460,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.243 ha x 60 zł. = 74.580zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 107 ha x 120 zł. = 12.840 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę **8.000,- zł.**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r. / MP Nr 74 poz. 746/.

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 536 ha z tego 522 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 13,7984 ha lasu x 29,414 zł. = 405,87 zł. (100% stawki podatku)
- 521,75 ha lasu x 14,707 zł. = 7.673,37 zł. (50 % stawki podatku)

Ad. 7, 8 Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych - 54.000,-zł.

Zgodnie z wejściem przepisów dostosowujących polskie prawo w zakresie podatku od środków transportowych do prawa Unii Europejskiej, zmieniono podstawę opodatkowania podatkiem od środków transportowych na dopuszczalną masę całkowitą oraz na liczbę osi.

Na terenie gminy Mielno jest 41 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **42.000,- zł**. Natomiast osób prawnych jest 7, od których podatek zaplanowano na kwotę **12.000,- zł**.

Ad. 9 Opłaty lokalne 1.470.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na podstawie uchwały nr III/6/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 12 grudnia 2006 rok na kwotę **620.000,-zł.** Planu dochodów dokonano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie. Wzięto pod uwagę średnią ilość punktów handlowych: i tak na targowisku gminnym (45 stanowisk x 30zł x 60dni = **81.000,-zł.**)

Punkty handlowe na terenie gminy (285 stanowisk x 27,-zł x 70dni = **538.650,-zł.**)

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2007 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na podstawie uchwały nr III/7/2006 Rady Gminy w Mielnie z dnia 12 grudnia 2006 rok na kwotę **850.000,- zł**

w tym: od osób prawnych - 320.000,- zł, a od osób fizycznych – 530.000,-zł

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne oraz ciągły rozwój turystyki na terenie gminy.

Ad. 10 Opłata skarbowe - 40.000- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2007r. planuje się na kwotę - **40.000,- zł**.

Są to wpływy za dokonane czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia. Planując dochody uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Ad. 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 430.000,- 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 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1.765.075,- zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3-4820-25/2006. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r. wzrosną o 388.940,- w stosunku do roku 2006r.

Ad. 13 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i planowany jest na kwotę - **50.000,-zł.**

Ad. 14 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych szacuje się na **kwotę 44.840,-** z tytułu niezachowania ustawowych terminów płatności w tym 23.840,- zł. od osób prawnych i 21.000,- zł. od osób fizycznych.

Ad. 15 Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości **490.000,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./. Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2007.

Ad. 16 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2007r. z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **72.604,-zł.** /Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r.ze zm./.

5. Różne rozliczenia – 2.394.876,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.394.876,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-25/2006

6. Oświata i wychowanie – 255.000,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **132.000,- zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/235/2001 z dnia 29.10.2001r. określającej koszty administracyjne, rodzice dokonują wpłat w wysokości 80,- zł. miesięcznie od 1 dziecka oraz pokrywają dzienną stawkę wyżywienia wynikającą z kalkulacji „wsadu do kotła”. Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie wyniosą 38.000 zł. a w Sarbinowie- 25.000,- zł. - **63.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **60.000,- zł**

7. Pomoc społeczna – 267.000,-

Ad. 1 W związku ze zmianą ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. od 2005r. do zadań własnych Gminy będą należały: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (tzw. zasiłki okresowe), utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację tych zadań zaplanowano na kwotę 102.000,-zł. – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

81.000,-zł. – utrzymanie Ośrodka GOPS.

36.000,- zł. – pozostała działalność

Ad 2.Refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych – 48.000,- zł

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 789.400,-

Ad. 1 Wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZWK - 789.400,-zł.

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2007r. są w ogólnej kwocie 1.474.000,-

1. Administracja Publiczna	-	45.000,-	
2. Pomoc Społeczna	-	1.429.000,-	
oraz dochody z Krajowego Biura Wyborczego			
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			814,-

Razem zadania zlecone 1.474.814,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 28.393.452,-

III Wydatki budżetowe

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

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedłożoną do Rady Gminy informację o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu na 2007 r. jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

Ustalając wysokość poszczególnych wydatków brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem 3% wzrostu.

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 33.907.056,-

1. Rolnictwo i łowiectwo 248.000,-

1) Melioracje wodne 150.000,-

a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych
na terenie gminy 25.000,-

Inwestycje 125.000,-

b) rekultywacja wysypiska odpadów
opracowanie dokumentacji technicznej 125.000,-
(inwestycja wieloletnia)

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85.000,-
w tym:

Inwestycje - 85.000,-

- budowa wodociągowej sieci rozdzielczej

- | | |
|--|----------|
| wraz z przyłączami dla nieruchomości przy
ul. Kościelnej Nr 13, 15, 19, 21 - (inwestycja dwuletnia) | 49.000,- |
| - PT wodociągu i kanalizacji w Mielnie od ul. Słowackiego
do pensjonatu „Madelaine” | 26.000,- |
| - PT i wykonanie instalacji wodociągowej na boisku
w Gąskach | 10.000,- |

3) Izby rolnicze 13.000,-

- | | |
|---|----------|
| - różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku
rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej | 3.000,- |
| - profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza
w tym składka na VII Forum Sołtysów - 500,- | 10.000,- |

2. Transport i łączność **9.482.280,-**

1) Drogi publiczne gminne 9.482.280,-

w tym:

1. Wydatki bieżące **435.000,-**

z tego:

- | | |
|--|-----------|
| a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych
w tym m.in. | 140.000,- |
| – wykonanie nawierzchni utwardzonej, tymczasowej
na odcinku ul. Kwiatowej w Mielnie | 12.000,- |
| - utwardzenie gruzem betonowym odcinka
ul. Spokojnej w Mielnie | 9.000,- |
| - utwardzenie gruzem betonowym pasa drogi
– dz. nr 415/29 w Mielnie | 9.000,- |
| - utwardzenie gruzem betonowym ul. Wydmowej
w Sarbinowie | 9.000,- |
| - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego
na ul. Strażackiej w Mielenku | 25.000,- |
| - wykonanie obeliska pamięci 19 Batalionu
Saperów stacjonujących w Unieściu w latach
1949 – 1994 | 8.000,- |
| b) remont chodników w Chłopach | 25.000,- |
| c) remont chodników w Unieściu | 30.000,- |
| d) wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi w Niegoszczy | 32.000,- |
| e) utwardzenie drogi dojazdowej oraz parkingu przy cmentarzu
w Sarbinowie | 10.000,- |
| f) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie | 10.000,- |
| g) wykonanie przedłużenia z płyt rozbiórkowych ul. Młyńskiej w Sarbinowie | 20.000,- |
| h) remont chodnika na ul. Kościelnej w porozumieniu ze Starostwem | 20.000,- |
| i) utwardzenie dojścia do przystanku na osiedlu POHZ Gąski | 10.000,- |
| j) remont przystanków | 10.000,- |
| k) remont murku oporowego przy pomniku pilota | 3.000,- |
| l) naprawa ulicy Plażowej w Mielenku | 25.000,- |
| m) kruszenie i zakup gruzu | 25.000,- |
| n) zakup nowych ławek 10 sztuk dla Łazów, 8 szt. dla Gąsek i 12 | |

dla pozostałych miejscowości	10.000,-
o) zakup tablic z nazwami ulic	10.000,-
p) zakup oznakowania pionowego ulicznego	10.000,-
q) opłata za zajęcia pasa drogowego	15.000,-
r) oznakowanie zejść na plażę	13.000,-
s) projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	8.000,-
t) operaty wodno- prawne	9.000,-

2. Inwestycje 8.356.220,-

- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap	4.000.000,-
- modernizacja chodnika na odcinku od „Jantara” do UG	145.000,-
- PT wykonania placu rekreacyjnego od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego w Mielnie	28.670,-
- PT promenady wzdłuż jeziora Jamno od miejscowości Barnowo do WDW w Unieściu, w oparciu o koncepcję	70.000,-
- wykonanie kładki dla pieszych i części promenady na ul. Kościuszki w Mielnie	806.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	65.000,-
- PT Eurostadionu w Mielnie	30.000,-
- PT budowy dróg na osiedlu Lechitów	50.000,-
- PT dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	40.000,-
- budowa chodnika łączącego ul. Łąkową z ul. Chrobrego w Mielnie	240.000,-
- wykonanie chodnika po lewej stronie ul. Chrobrego od Pionierów do p. Furmanka (wzdłuż targowiska) w porozumieniu ze Starostwem	40.000,-
- PT budowy portu pasażersko - jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	100.000,-
- wykonanie PT zagospodarowania terenu przy świetlicy środowiskowej w Unieściu	50.000,-
- PT ul. Pogodnej w Unieściu	29.300,-
- dokończenie budowy ulic Róży Wiatrów i Broniewskiego w Unieściu	53.000,-
- koncepcja budowy drogi powiatowej Unieście – Gąski - Ustronie Morskie	80.000,-
- budowa ulic Wczasowej, Bursztynowej i Słonecznej w Sarbinowie (z 2006)	1.261.000,-
- PT chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej - w porozumieniu ze Starostwem w Sarbinowie	10.000,-
- PT przejścia na plażę ul. Leśna i dojścia na plażę ul. Nadmorska w Sarbinowie	40.100,-
- PT wjazdu koło Floriana w Sarbinowie	8.000,-
- PT ul. Południowej w Sarbinowie	95.000,-
- PT drogi gminnej od poczty w Sarbinowie w kierunku m. Chłopy	50.000,-
- modernizacja chodników w centrum Sarbinowa	60.000,-
- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej między Mielenkiem, a Mielenem wraz z oświetleniem i ze zjazdami do posesji	650.000,-
- modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku	40.000,-
- koncepcja ul. Brzozowej w Mielenku	10.000,-
- PT ul. Strażackiej w Mielenku	30.000,-

- PT wjazdu ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielniku	5.000,-
- PT dojścia i zejścia na plażę dla niepełnosprawnych przy latarni w Gąskach	30.000,-
- wykonanie PT ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach	92.800,-
- PT ulic Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach	15.000,-
- PT przejścia na plażę w Łazach	24.350,-
- PT budowy ulicy na osiedlu POHZ od bramy wjazdowej do świetlicy środowiskowej w Gąskach	25.000,-
- PT chodnika ul. Latarników w Gąskach	8.000,-
- wykonanie ogrodzenia trenu boiska w Gąskach	10.000,-
- PT i wykonanie przystanku autobusowego w Gąskach przy latarni	15.000,-
- Wykup i przejmowanie gruntów pod budowę ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	40.000,-
- Partycypacja w kosztach wykonania koncepcji zagospodarowania promenady w Sarbinowie wraz z terenami przyległymi w porozumieniu z Urzędem Morskim w Słupsku	10.000,-

3. Wydatki ze środków pomocowych i własnych na budowę zejścia na plażę wraz z szaletem w Unieściu ul. Morska:

691.060,-

- wydatki ze środków pomocowych	231.420,-
- wydatki ze środków własnych	459.640,-

3. Turystyka

600.165,-

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600 165,-

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	10.000,-
b) reklama i promocja Gminy Mielno w mediach, oraz udział w innych akcjach promocyjnych, targi, imprezy	8.000,-
c) nagrody Wójta dla osób biorących udział w konkursach na imprezach, którym patronuje	2.500,-
d) współpraca z zagranicą	19.600,-
e) 5 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	50.000,-
f) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	10.000,-
g) Gazeta Ziemska	3.000,-
h) opatentowanie logo Gminy Mielno	4.000,-
i) składka członkowska MLOT	60,-
j) usługi promocyjno – informacyjne	304.200,-
w tym:	
- dotacja dla MOSiR	243.000,-
z tego:	
• reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	108.000,-
• utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR	135.000,-

- **dotacje** - **61.200,-**

z tego:

- działania w sferze wspomagającej organizację pozarządową oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych poprzez wydanie lokalnej prasy - 33.200,-
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - działania wspierające rozwój agroturystyki -12.000,-
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie - 10.600,-
- inicjowanie działań mających na celu współpracę z gminami partnerskimi w Unii Europejskiej 5.400,-

k) Podniesienie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rozwoju turystyki transgranicznej w Gminie Mielno 188.805,-
w tym: środki własne 47.201,-
środki pomocowe 141.604,-

4. Gospodarka mieszkaniowa 828.300,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 234.300,-

w tym:

1. Wydatki bieżące 134.300,-

- a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych 10.000,-
- b) energia elektryczna w obiektach komunalnych 76.800,-
- c) usługi remontowe – remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych 40.000,-
- d) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości) 6.000,-
- e) różne opłaty i składki - ubezpieczenia 1.500,-

2. Inwestycje 100.000,-

- a) adaptacja istniejącego budynku warsztatowo – biurowego, na potrzeby budownictwa komunalnego 5.000,-
- b) koncepcja rozbudowy i modernizacji ośrodka zdrowia w Mielnie 5.000,-
- c) PT i wykonanie odwodnienia parkingu GOZ w Mielnie 50.000,-
- d) PT i wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynku przy PKP 30.000,-
- f) PT ocieplenia budynku w Sarbinowie ul. Nadmorska 62 (ośrodek zdrowia) 10.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314.000,-

- a) wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki techniczne 150.000,-

b) operaty nazewnictwa ulic w miejscowości Łazy, Unieście i Mielno	6.000,-
c) wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych)	8.000,-
d) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	70.000,-
e) zakupy inwestycyjne - wykup gruntów i przejmowanie gruntów (pod drogi w Chłopach)	80.000,-

3) Pozostała działalność 280.000,-

a) plan przestrzennego zagospodarowania – wykonanie studium	100.000,-
b) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	30.000,-
c) opracowywanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania w sytuacji braku planu	150.000,-

5. Administracja publiczna 3.395.835,-

1) Rada Gminy 165.000,-

w tym:

a) diety dla radnych	117.000,-
b) diety sołtysów	24.000,-
c) podróże służbowe krajowe	3.000,-
d) podróże służbowe zagraniczne	4.000,-
e) zakup materiałów i wyposażenia art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, nieprzewidziane wydatki do biura rady	4.000,-
f) zakup usług pozostałych	10.000,-
• szkolenia radnych - 4.000,-	
• opłaty za telefon – 4.000,-	
• pozostałe usługi /wynajmowanie sali w celu odbycia sesji – 2.000,-	
g) nieprzewidziane wydatki	3.000,-

2) Urząd Gminy 3.138.535,-

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników płace za m-c X/2006 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 3 % + wzrost dodatków stażowych w 2006r. - 1.590,- średnioroczne zatrudnienie 44,9 etatu	1.654.800,-
b) od miesiąca I/2007 nowy etat – do budownictwa	15.600,-
c) zatrudnienie kasjera w sezonie	3.000,-
d) nagrody jubileuszowe	36.250,-
e) nagrody okolicznościowe 4% od planowanego funduszu płac	68.320,-
f) odprawy emerytalne	187.500,-
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.500,-
h) składki ZUS	322.210,-

i) składki na Fundusz Pracy	46.170,-
j) wpłaty na PFRON	22.800,-
k) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
l) krajowe podróże służbowe	49.030,-
• delegacje – 27.810,-	
• ryczałty – 21.220,-	
m) zakup materiałów i wyposażenia	151.605,-
w tym:	
- zakup książek i prasy w tym fachowej, aktualizacja przepisów w tym LEX – 35.000,-	
- zakup papieru, druków i art. biurowych w tym tusze i taśmy do drukarek – 44.000,-	
- zakup środków czystości – 8.000,-	
- akcesoria komputerowe /zasilacze, klawiatury, dyskietki itp./ - 7.000,-	
- zakup przedmiotów nietrwałych – 57.605,-	
w tym:	
▪ zakup wykładziny i materiałów do remontu podłóg - 14.520,-	
▪ zakup narzędzi dla konserwatora – 3.360,-	
▪ zakup mebli p. nr 29,32,33 – 24.000,-	
▪ zakup radia, czajników 2 szt. – 800,-	
▪ pozostałe zakupy /nieprzewidziane wydatki, woda mineralna, łyżeczki, filiżanki, drobne art. do remontów itp./ - 14.925,-	
n) Zakup usług remontowych	43.260,-
w tym:	
- konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego – 23.400,-	
- przegląd i konserwacja gaśnic – 800,-	
- naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie – 19.060,-	
w tym m.in.:	
▪ renowacja drzwi drewnianych w pokojach 5, 6 i 7	
▪ wymiana płytek chodnikowych przed wejściem do USC	
▪ modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu	
o) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-
dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	
p) Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
opłaty za badania pracowników	
q) Zakup usług pozostałych	195.300,-
w tym m.in.:	
- opłaty telefoniczne – 50.000,-	
- ryczałty za telefon – 8.400,-	
- opłaty pocztowe i RTV – 100.000,-	

- ochrona mienia – 3.100,-	
- szkolenia i doszkącenia pracowników – 25.800,-	
- wyrób pieczętek 3.000,-	
- pozostałe usługi – 5.000,-	
/ wywóz nieczystości oprawy introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki/	
r) Usługi internetowe	7.200,-
s) Energia elektryczna i gazowa, woda	38.730,-
t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.740,-
u) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.520,-
v) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000,-
– zakup komputerów i oprogramowania – 95.000,-	
– PT przebudowy i rozbudowy budynku UG - 20.000,-	
3) Pozostała działalność	92.300,-

a) Składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (w tym składka podstawowa, składka na Regionalne Centrum Informacji Turystycznej)	8.500,-
b) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie	3.300,-
c) dotacja - wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej w szczególności osób w podeszłym wieku	5.000,-
d) różne nieprzewidziane wydatki	14.000,-
opłaty bankowe , sądowe, komornicze i inne	52.500,-
e) uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
f) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	6.000,-
g) zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-

6. Bezpieczeństwo publiczne **i ochrona przeciwpożarowa**

714.220,-

4) <u>Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego oraz wsparcie działalności</u>	80.000,-
2) <u>Partycypacja w zakupie paliwa dla Straży Granicznej</u>	10.000,-
3) <u>Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku</u>	229.600,-
w tym:	
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,-

b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla dwóch kierowców zatrudnionych na ¼ etatu wynagrodzenie roku 2006 plus 3 % wzrostu/	16.210,-
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	680,-
d) nagrody okolicznościowe	650,-
e) wynagrodzenie komendanta	12.000,-
f) składki ZUS 17,10 %	3.000,-
g) składki na Fundusz Pracy 2,45%	430,-
h) zakup materiałów i wyposażenia	55.760,-
w tym:	
- zakup paliwa i olejów	6.000,-
- zakup sprzętu pożarniczego	44.700,-
- wyposażenie nowo wybudowanej remizy	5.000,-
- prenumerata czasopisma „Strażak”	60,-
i) zakup energii	15.000,-
j) zakup usług remontowych samochodów i sprzętu	5.000,-
k) zakup usług pozostałych	14.500,-
w tym:	
- monitoring remizy	3.000,-
- szkolenia pracowników	2.000,-
- zawody strażackie	2.000,-
- dozór techniczny	500,-
- obchody 60 - lecia OSP Mielenko	3.000,-
- opłata za telefony	1.500,-
- badania lekarskie strażaków	2.000,-
- przegląd i konserwacje gaśnic	500,-
l) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy	6.000,-
- ubezpieczenie remizy - 900,-	
- ubezpieczenie samochodów OC i NW – 2.100,-	
- ubezpieczenie członków OSP – 3.000,-	
m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370,-

Zakupy inwestycyjne**85.000,-**

o) partycypacja w kosztach zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	20.000,-
p) zabudowa samochodu” Star” 200	65.000,-

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000,-

5) Pozostała działalnośćStraż Gminna364.620,-

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 3 %	115.700,-
b) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży	3.500,-
c) składki ZUS 17,10%	22.750,-
d) składki na Fundusz Pracy	3.260,-

e) nagrody okolicznościowe	4.650,-
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,-
g) podróże służbowe krajowe	500,-
h) zakup materiałów i wyposażenia	29.100,-
w tym:	
- zakup paliwa do samochodu i motocykla	10.000,-
- zakup umundurowania	4.000,-
- zakup środków czystości	2.000,-
- zakup artykułów biurowych	2.000,-
- zakup części samochodowych i motocyklowych	3.500,-
- zakup programu komputerowego	6.100,-
- zakup tonera i papieru do ksero	1.500,-
i) zakup energii	3.000,-
j) zakup usług remontowych	
- konserwacja sprzętu	4.000,-
k) zakup usług pozostałych	18.500,-
- szkolenia zawodowe	2.000,-
- ryczałty telefoniczne	2.500,-
- usługi telefoniczne	5.000,-
- usługi fotograficzne	1.500,-
- opłaty pocztowe	2.000,-
- przegląd samochodu	1.500,-
- przegląd motocykla	1.000,-
- opłata za wynajem pomieszczeń	3.000,-
l) ubezpieczenie samochodu, motocykla i inne opłaty	4.200,-
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.960,-
n) zakupy inwestycyjne	143.000,-
- zakup kserokopiarki	3.000,-
- zakup samochodu	140.000,-

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

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

8. Obsługa długu publicznego **500.000,-**

<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>500.000,-</u>
---	------------------

8. Różne rozliczenia	1.049.241,-
-----------------------------	--------------------

1) Różne rozliczenia finansowe	979.241,-
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej - do Ministerstwa Finansów - 979.241,-	
2) Rezerwy ogólne i celowe	70.000,-

9. Oświata i Wychowanie	
Edukacyjna opieka wychowawcza	4.910.060-

Wydatki ogółem szkoła i świetlica w Mielnie	2.036.510,-
--	--------------------

Ilość oddziałów 11, ilość uczniów 265	
<u>Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem</u>	<u>1.751.450,-</u>

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.450,-
Zatrudnionych 26 nauczycieli w tym:	
20 na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych	
- wynagrodzenie nauczycieli 762.800,-	
- 8 pracowników administracji i obsługi 209.850,-	
- Fundusz nagród 16.300,-	
- Nagrody jubileuszowe 24.500,-	
- Urlop dla poratowania zdrowia 20.000,-	
- Odprawa emerytalna 45.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.400,-
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.200,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.300,-	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 23.700,-	
- dodatki wiejskie 44.200,-	
4. Stypendia, inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody Wójta na zakończenie roku szkolnego	5.500,-
5. Podróże służbowe krajowe	4.500,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	42.700,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks – 15.000,-	
- Środki czystości – 3.500,-	
- Materiały biurowe - 2.500,-	
/materiały do księgowości papier,	
200 kartek miesięcznie do ZUS (RMUA),	
- druki, dzienniki, prenumerata – 2.000,-	
- odzież ochronna i robocza - 2.500,-	
- prenumerata Dzienników Ustaw, ZUS - 1.200,-	
- materiały budowlane do remontów – 4.500,-	
- zakup sprzętu dla konserwatora - 1.000,-	

- zakup krzeseł do księgowości – 500,-	
- sprzęt RTV - 1.000,-	
- zakup wykładziny do 2 sal - 3.500,-	
- walec do wałowania terenu - 500,-	
- zakup blatów na ławki i krzesła - 5.000,-	
7. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4.500,-
8. Energia	125.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły i hali sportowej	
- Gaz 75.000,-	
- Energia elektryczna 40.000,-	
- Woda 10.000,-	
9. Zakup usług remontowych	33.000,-
w tym:	
- usługi konserwacyjne 6.500,-	
- wymiana grzejników 10.000,-	
- przygotowanie na kolonie 3.000,-	
- remont instalacji elektrycznej w czytelnicy 10.000,-	
- wymiana opierzenia na dachu szkoły 3.500,-	
10. Zakup usług pozostałych	27.100,-
w tym:	
- opłaty telefoniczne 2.500,-	
- opłaty za telefon nowa linia	
w księgowości oświaty w Przedszkolu 2.500,-	
- usługi pocztowe 500,-	
- usługi kominiarskie 1.000,-	
- wywóz śmieci 2.000,-	
- opłaty RTV 300,-	
- opłaty za szkolenia 2.500,-	
- opłaty za badania lekarskie 3.000,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów 2.800,-	
- przeglądy BHP 2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe 2.500,-	
- wymiana młodzieży z Berlinem 5.000,-	
11. Opłata za usługi internetowe	2.000,-
11. Różne opłaty i składki	3.500,-
12. Ubezpieczenia	217.100,-
- składki na ubezpieczenia	
społeczne 17,99 % - 189.800,-	
- składki na Fundusz Pracy 2,45 % - 27.300,-	
13. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	55.000,-
14. Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym	
15. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	7.800,-
nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli	

16. Dowożenie uczniów do szkoły	20.000,-
- z Niegoszczy do Szkoły	
- z Łaz do Szkoły	
- z Unieścia do Szkoły z Mielna do Koszalina	

17. Pozostała działalność	20.000,-
Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły	20.000,-

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Świetlice szkolne	122.400,-
-------------------	-----------

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.700,-
- Wynagrodzenie 4 pracowników	86.400,-
- Nagrody 1%	3.500,-
- Nagroda Jubileuszowa	1.800,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,-
3. Składki na ZUS	16.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy	2.200,-
5. Odpis na fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
w tym:	
- Środki czystości	500,-
- Wyposażenie do świetlicy	
w tarcze do jarzyniarki, garnki,	
drobny sprzęt kuchenny	1.500,-
7. Zakup usług remontowych	500,-
- Naprawa sprzętu kuchennego	

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

114.860,-

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2,5 eteu	43.200,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.595,-
5. Składki na Fundusz Pracy	1.080,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
7. Zakup energii, gazu i wody	37.000,-
8. Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości	1.200,-
9. Odpis na ZFS- Socjalnych	1.875,-

Ogółem (szkoła i zerówka) w Sarbinowie

932.200,-

I Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

844.700,-

Oddziałów 6, ilość dzieci 84 oraz 2 nauczania indywidualne

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.700,-
w tym:	
- 10 nauczycieli	353.200,-
- urlop dla poratowania zdrowia	20.000,-
- 5 osób administracja i obsługa	101.000,-
- nagrody 4%	7.600,-
- nagrody jubileuszowe	22.900,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	37.600,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS 17,99%/	93.400,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%	13.300,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26.500,-
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.100,-
/ karta nauczyciela /	
7. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	17.500,-
8. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	21.900,-
9. Stypendia dla uczniów	
oraz nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego	3.500,-
10. Podróże służbowe /delegacje/	3.500,-
11. Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,-
w tym:	
- środki czystości	- 3.500,-
- materiały administracyjno - biurowe	- 2.000,-
- czasopisma i prenumeraty	- 1.200,-
- odzież ochronna i robocza dla palacza ,	
sprzątaczek i nauczycieli	- 2.000,-
- zakup farby, materiałów budowlanych i stolików	- 4.900,-
12. Zakup energii	65.000,-
w tym :	
- gaz	- 45.000,-
- energia elektryczna	- 14.000,-
- woda	- 6.000,-
13. Zakup usług remontowych	14.500,-
w tym :	
- konserwacje i naprawy sprzętu	3.500,-
- wymiana okien na holu	- 6.000,-
- założenie rolet	5.000,-
14. Zakup usług pozostałych	21.600,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	- 2.500,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/	- 800,-
- opłaty za telefon szkolny	- 2.500,-
- dojazdy dzieci na basen	- 4.000,-
- opłaty RTV	- 300,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci	

szkolnych -	2.800,-	
- badania lekarskie pracowników -	2.000,-	
- przeglądy BHP -	2.000,-	
- wyjazdy na zawody sportowe i opłata za udział w konkursach	1.000,-	
- przygotowanie obiektu na kolonie	1.500,-	
- usługi monitoringowe	2.200,-	
15. Usługi internetowe		1.000, -
16. Różne opłaty i składki		2.500,-
- ubezpieczenie budynku		
17. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
<u>18. Dowożenie uczniów do szkół</u>		
- z Gąsek i Chłopów do szkoły w Sarbinowie		28.000,-
<u>19. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		3.600,-
<u>20. Korzystanie z basenu przez uczniów</u>		8.000,-
<u>II Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</u>		47.900,-
1 oddział 19 dzieci		
1. Wynagrodzenia osobowe		31.500,-
w tym:		
- 1 nauczyciel	31.200,-	
- 1 % nagrody	300,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"		2.000,-
3. Dodatek mieszkaniowy karta nauczyciela		1.700,-
4. Dodatek wiejski dla nauczyciela		2.000,-
5. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99 %		5.800,-
6. Fundusz Pracy 2,45 %		800,-
7. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.100,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,-
Ogółem Gimnazjum		1.072.100,-
<u>Gimnazjum</u>		<u>991.400,-</u>

Ilość uczniów –174 ilość oddziałów 6
 Ilość n-li -13 w tym 9 pełnozatrudnionych.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	633.500,-
w tym:	
- nauczyciele –	470.200,-
- 4 pracowników obsługi administracji –	79.700,-
- nagrody 4% -	7.900,-
- nagrody jubileuszowe –	22.000,-
- urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia	18.000,-

- odprawa emerytalna 35.700,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne„13”	40.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS 17,99% /	109.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45%	15.600,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32.300,-
6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.800,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli /karta nauczyciela/ - 16.600,-	
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 28.500,-	
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3% 2.700,-	
7. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów w tym: nagrody na zakończenie roku szkolnego	5.500,-
8. Podróże służbowe krajowe	5.000,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,-
w tym:	
- zakup środków czystości - 3.000,-	
- zakup materiałów adm. biurowych i krzeseł – 3.800,-	
- zakup materiałów budowlanych - 2.500,-	
- wyposażenie pomieszczenia konserwatora - 2.000,-	
- zakupy dla pracowników BHP – 2.000,-	
- prenumerata czasopism i dzienników 2.000,-	
- zakup sprzętu sportowego - 1.500,-	
- wyposażenie w szafy i regały 3.500,-	
- wyposażenie ogrodu i ścieżki edukacyjnej - 4.500,-	
10. Zakup energii	26.000,-
w tym:	
- energia 10.000,-	
- gaz 10.000,-	
- woda 6.000,-	
11. Zakup usług remontowych	21.000,-
w tym :	
- naprawa dachu w starej części 1.500,-	
- konserwacja, przebudowa i zabudowa strychu 5.000,-	
- przebudowa sieci elektrycznej w gimnazjum 5.000,-	
- Konserwacja i czyszczenie podłóg - 9.500,-	
12. Zakup usług pozostałych	16.100,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych - 1.500,-	
- telefon, rozmowy służbowe - 3.000,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli - 800,-	
- szkolenia nauczycieli i pracowników - 2.000,-	
- badania lekarskie –2.500,-	
- opłaty pocztowe - 500,-	
- opłaty za RTV - 300,-	
- koncerty umuzykalniające - 2.800,-	
- organizacja i wyjazdy na zawody sportowe – 1.200,-	
- usługi ZETO - 1.000,-	

- ogłoszenia prasowe 500,-	
13. Usługi internetowe	1.000,-
13. Różne opłaty i składki	3.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku	
14. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-
- pomoce naukowe - 5.000,-	
15. Zakupy inwestycyjne - komputer do tablicy interaktywnej	4.500,-
16. <u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>4.700,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli	
17. <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>66.000,-</u>
w tym:	
- Dowóz z Łaz do Gimnazjum	
- Dowóz z Gąsek do Gimnazjum	
- Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły Specjalnej w Koszalinie	
18. <u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,-</u>
w tym:	
- Basen dla uczniów gimnazjum 10.000,-	

Przedszkole ogółem **779.250,-**

Przedszkole w Mielnie 777.150,-

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.900,-
w tym :	
- Pracowników pedagogicznych 7 osób – 211.400,-	
- Pracownicy administracji i obsługi 8 osób –169.600,-	
fundusz nagród - 8.900,-	
- nagrody jubileuszowe - 10.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.200,-
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.000,-
w tym :	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli- 8.000,-	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.000,-	
4. Podróże służbowe krajowe	1.500,-
5. Podróże służbowe zagraniczne	1.000,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,-
w tym:	
• środki czystości - 4.500,-	
• materiały biurowe -1.500,-	
• druki, dzienniki, prenumeraty, czasopisma, poradnik dyrektora, kadry, księgowość - 1.000,-	
• odzież ochronna i robocza - 1.500,-	
• zakup materiałów budowlanych do remontu : malowanie ,	

kafelkowanie, tapetowanie sali, holu i szatni	2.000,-
• zakup lodówki i garnków	- 3.000,-
• zakup sprzętu przedszkolnego (leżaki) i inne	1.000,-
• wyposażenie konserwatora w sprzęt	1.500,-
• zakup sedesów w salach dzieci	2.500,-
• zakup dozowników do mydła	- 1.000,-
7. Zakup środków żywności	- 79.000,-
8. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3.500,-
9. Zakup energii w tym:	44.000,-
- Energia elektryczna	16.000,-
- Woda	8.000,-
- Gaz	20.000,-
10. Zakup usług remontowych	48.100,-
a/ Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu w tym:	
- Konserwacja dźwigu, monitoringu i sprzętu	3.500,-
- Konserwacja kociołków warzelnych w kuchni, zmywarki do naczyń, wyparzacza	- 2.500,-
- Usługi monitoringowe	2.500,-
- Konserwacja i przegląd alarmu	1.700,-
- Drobne naprawy i konserwacja	3.900,-
- wymiana okien	32.000,-
- wymiana lamp elektrycznych	2.000,-
11. Zakup usług pozostałych	17.650,-
w tym:	
- Opłaty telefoniczne	- 2.500,-
- Usługi pocztowe	- 500,-
- Usługi kominiarskie, elektryczne – przeglądy BHP	2.500,-
- Wywóz śmieci	2.000,-
- Opłaty RTV	300,-
- Opłaty za szkolenia	800,-
- Opłaty za badania lekarskie	2.500,-
- Koncerty umuzykalniające i teatryki dla dzieci	3.500,-
- Fundusze na kontakty i współpracę z zaprzyjaźnionym Przedszkolem z Niemiec(realizacja projektu oraz pokrycie kosztów VAT)	- 1.000,-
- Dofinansowanie do studiów	1.750,-
- ogłoszenia w prasie	300,-
12. Różne opłaty i składki ubezpieczenia rzeczowe	3.200,-
13. Składki na ubezpieczenia społeczne	72.200,-
17,99 % od wynagrodzeń	

14. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % od wynagrodzeń	10.000,-
15. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	20.400,-
16. <u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>2.100,-</u>
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielno	50.000,-
Pozostała działalność - nagrody Wójta	12.000,-
Akademia zdrowych pleców - szkoła w Mielnie i Sarbinowie	28.000,-
<u>10. Ochrona zdrowia</u>	<u>657.230,-</u>
1. <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.500,-</u>
1) Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 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	4.500,-
a) Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1 x w semestrze)	- 1.000,-
b) finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu)	- 500,-
c) Realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych	- 3.000,-
2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	2.000,-
- realizacja programu wychowawczego „Bezpieczna szkoła” (dofinansowanie zadań Straży Gminnej)	
2. <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>548.000,-</u>
w tym środki pochodzące z nadwyżki za 2006 rok w kwocie 64.500,-	
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	43.800,-
1. Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia (dotychczas prowadzone były przez wolontariuszy, zajęcia terapeutyczne prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic)	2.000,-

2. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje 20.800,-
w tym:
- a) wynagrodzenie komisji alkoholowej 16.400,-
 - b) materiały biurowe i piśmiennicze 700,-
 - c) szkolenia członków komisji 500,-
 - d) usługi telekomunikacyjne 1.000,-
 - e) kontrole punktów sprzedaży
pokrycie kosztów przejazdu 1.000,-
 - f) badania przez biegłego 1.200,-
- 3. Dotacje** 21.000,-
- a) dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działalności stowarzyszeń i związków działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym (Urząd Gminy) 8.000,-
 - b) realizacja przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i terapię w środowisku dzieci i młodzieży 8.000,-
 - c) dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie 5.000,-
- II. Udzielanie rodzinom w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez: 68.900,-
- 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 500,-
 - 4. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 2.000,-
w tym:
 - integracja działań różnych instytucji 1.000,-
 - edukacja 1.000,-
 - 5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi 2.000,-
 - 6. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych z programem w zakresie przeciwdziałania przemocy 10.000,-
 - 7. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów) 22.000,-
 - 8. Utrzymanie Centrum Pracy z Rodziną (ośrodek interwencji kryzysowej – zadania wykonują również pracownicy zatrudnieni w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych) 26.400,-
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (konserwator)	14.000,-
- nagrody okolicznościowe	500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,-
- składki na ZUS	2.800,-
- Składki na Fundusz Pracy	400,-
- ZFŚS	800,-
- odzież ochronna i robocza	600,-
- środki czystości	500,-
- energia ,woda gaz	2.600,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- zakup usług pozostałych (psychoterapeuci, opłaty pocztowe)	2.000,-
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	423.300,-
1. Profilaktyka szkolna(prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x w semestrze)	4.000,-
2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielenko, Mielno, Gąski, Unieście,)	341.000,-
w tym:	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników (zatrudnione cztery osoby , w przeliczeniu na etaty – 3,75 oraz wynagrodzenie Głównego Księgowego 0.25 etatu razem 4, dodatkowo będzie zatrudnionych dwóch wychowawców na 0,5 etatu w związku z utworzeniem świetlic socjoterapeutycznych	116.500,-
b) nagrody okolicznościowe	4.100,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,-
d) składki ZUS (103.100,-x17.73%)	23.100,-
e) składki na Fundusz Pracy (103.100x2,45%)	3.200,-
f) ZFŚS	3.900,-
g) podróże służbowe – krajowe	5.600,-
h) Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,-
- środki czystości	5.000,-
- artykuły szkolne i biurowe	10.000,-
- doposażenie świetlic	2.000,-
i) materiały dydaktyczne, pomoce naukowe - zakup komputera do Gąsek	3.500,-
j) zakup energii i woda	23.900,-

k) usługi konserwacyjne i naprawcze	4.000,-	
- zmiana oświetlenia w świetlicach	2.000,-	
- prace remontowo-konserwacyjne	2.000,-	
l) Zakup usług pozostałych	34.000,-	
- realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	13.000,-	
- kolonie z programem terapeutycznym	20.000,-	
- wywóz nieczystości	1.000,-	
ł) Inwestycje	94.000,-	
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Niegoszczy	29.000,-	
- remont świetlicy środowiskowej w Mielenku	45.000,-	
- wykonanie PT placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku	20.000,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie	13.800,-	
w tym:		
a) materiały do realizacji programu	1.100,-	
b) zakup usług pozostałych	2.400,-	
w tym: opłata za internet		
c) prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych –	10.300,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej kawiarenki internetowej przy Gimnazjum w Mielenie	18.000,-	
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	
- środki czystości	100,-	
- papier, tusz do drukarek	1.500,-	
b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.200,-	
c) zakup usług remontowych – konserwacja	900,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe	10.300,-	
prowadzenie zajęć informatycznych		
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	6.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	3.000,-	
7. Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4.000,-	
8. Szkolenie sprzedawców alkoholu w zakresie obowiązujących przepisów w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości	2.000,-	
9. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	2.000,-	
10. Program profilaktyki chorób promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	29.500,-	
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych	8.000,-	

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
w tym:

- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 3.000,-
- dofinansowanie zadań Stowarzyszenia Na Rzecz Wykluczenia Społecznego - 5.000,-

V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej 4.000,-

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej 4.000,-

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-
- klimatyzacja budynku 3.000,-

3. Pozostała działalność 102.730,-

a) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy 53.380,-

w tym:

- dofinansowanie szczepień dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programów profilaktycznych koordynowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie 6.880,-
- Realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz badań profilaktycznych dorosłych zgodnie z uchwałą i ze strategią 30.000,-
- opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy 16.500,-

b) Dotacje 40.000,-

w tym:

- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu uczestnictwa do rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej 20.000,-
- dotacja na wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych 10.000,-
- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjno - medycznego 5.000,-
- dotacja na Gabinet promocji zdrowia 5.000,-

c) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie 4.800,-

d) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 4.550,-

11. Pomoc Społeczna 1.181.400,-

1. Domy pomocy społecznej 67.500,-

- a) przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia

środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20.000,-
b) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (PFRON dofinansuje 75%)	37.500,-
c) koszty utrzymania samochodu	10.000,-
2. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	192.000,-
w tym dotacja od Wojewody	102.000,-
3. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	493.600,-
w tym od Wojewody	81.000,-
a) wynagrodzenie osobowe pracowników w tym wzrost realny 3 % (11osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 9,5 konsultant zatrudniony na umowę o pracę)	294.000,-
b) nagrody okolicznościowe	10.300,-
c) nagrody jubileuszowe	3.700,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500,-
e) podróże służbowe krajowe - ryczałty na samochody prywatne używane w celach służbowych	12.000,-
f) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe środki czystości, wydawnictwa, zakup regałów do archiwum, materiałów do remontów bieżących, skrzynki narzędziowej.	15.700,-
g) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - sprzęt komputerowy	4.000,-
h) zakup energii, wody i gazu	8.100,-
i) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, usługi ZETO, wymiana drzwi wejściowych do budynku	5.800,-
j) zakup usług pozostałych	31.900,-
w tym:	
- ochrona mienia	2.000,-
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10.000,-
- prowizje bankowe	1.800,-
- szkolenia pracowników i specjalizacje prac. socjalnych	12.800,-
- wywóz nieczystości	500,-
- badania lekarskie, szczepienia pracowników socjalnych –	1.400,-
- szkolenia BHP	500,-
- konwój asysta	2.900,-
k) składki ZUS	58.800,-
l) składki na Fundusz Pracy	8.100,-
m) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
o) różne opłaty i składki	1.200,-
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.100,-
r) opłata za internet	1.400,-
4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	

opiekuńcze	144.900,-
w tym:	
a) Wynagrodzenia osobowe – 2 etaty	
świadczenia społeczne – wypłaty opiekunkom za	
usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	50.000,-
b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	70.000,-
c) składki na ubezpieczenie społeczne	20.300,-
d) składki na Fundusz Pracy	3.000,-
e) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,-

5. Pozostała działalność 236.000,-

a) dożywianie uczniów w szkołach ze środków	131.000,-
własnych - 95.000,- i od Wojewody 36.000,-	
w tym wyposażenie punktów wydawania posiłków	20.000,-
b) dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.000,-
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) Dotacja - dofinansowanie na rzecz instytucji	
gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-
e) transport żywności dla biednych z Banku Żywności	15.000,-

6. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.816.665,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.216.377,-

a) dopłata do ceny wody i ścieków – dla	
Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu	2.758.880,-
b) pokrycie zużycia wody i ścieków przez Politechnikę	
Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	20.000,-
c) Inwestycje	3.437.497,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy część II	2.243.747,-
w tym : 74,99% środki pomocowe	1.682.586,-
25% środki własne	561.161,-
- Budowa magistrali wodociągowej w Łazach	27.750,-
w tym: środki pomocowe	20.812,-
środki własne	6.938,-
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Gąski (Latarnia)-	1.166.000,-
15% wkład własny	

Inwestycje wykonywane przez ZWK – Unieście:

- budowa sieci wodociągowej dla m. Gąski etap I i II
- budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Jantarowej i Bursztynowej w Unieście
- PT i wykonanie kanalizacji do posesji nr 2 w Sarbinowie
- budowa sieci wod. – kan. w Sarbinowie od ul. Nadmorskiej 20
- budowa wodociągu dla 5 działek w Gąskach koło Latarni
- budowa wodociągu dla 13 działek w Sarbinowie w kierunku Gąsek
- budowa wodociągu w Sarbinowie na podstawie PT (komitet P. Stańczyk)
- budowa spinki wodnej ul. BOWID w Mielnie
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków na działkach przy ul. Wierzbowej w Łazach

2) Oczyszczanie miast i wsi 1.008.000,-

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) oczyszczanie gminy | 800.000,- |
| w tym usuwanie gołoledzi, odśnieżanie | |
| i selektywna zbiórka odpadów | |

dotacja na zakupy inwestycyjne: 208.000,-

- | | |
|--|-----------|
| b) zakup pojemników na śmieci | 40.000,- |
| c) zakup maszyn (z 2006 r.) | 63.000,- |
| d) zakup ciągnika, pługa do śniegu i rozrzutnika do piasku | 105.000,- |

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130.000,-

- | | |
|---|----------|
| a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów wraz z nasadzeniem | 20.000,- |
| b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów | 10.000,- |
| c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych | |
| / wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/ | 30.000,- |
| d) utrzymanie terenów zielonych gminy | |
| (koszenie, sprzątanie) | 70.000,- |

4) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska 15.000,-**5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 907.000,-**

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) opłacenie energii elektrycznej | 250.000,- |
| b) konserwacja i usuwanie awarii | |
| urządzeń oświetleniowych | 200.000,- |

c) Inwestycje **457.000,-**

- budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Gąskach 53.000,-
- PT i wykonanie oświetlenia ul. Bałtyckiej w Gąskach 27.000,-
- PT i wykonanie oświetlenia ul. Wydmowej w Gąskach 25.000,-
- budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej, Polnej i Łąkowej w Sarbinowie 40.000,-
- budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Mielnie w kierunku Barnowa 22.000,-
- budowa oświetlenia ul. Zachodniej i Sztormowej w Chłopach 28.000,-
- budowa oświetlenia przy ul. Milej w Łazach 25.000,-
- budowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Gąskach 17.000,-
- wykonanie PT oświetlenia ul. Kołobrzesckiej w Gąskach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (droga powiatowa) 10.000,-
- wykonanie oświetlenia od WDW do skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego (pętla MZK) 180.000,-
- wykonanie oświetlenia ścieżki od ul. Przyjaciół do Suriana w Unieściu 30.000,-

6) Pozostała działalność **540.288,-**

- a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej 62.500,-
- b) remont urządzeń komunalnych 18.150,-
- c) wynagrodzenie magazyniera 4.700,-
- d) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów 12.000,-
- e) realizacja programu usuwania azbestu 25.000,-
- f) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy 30.000,-

g) Inwestycje **290.000,-**

- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzanie dokumentacji do wniosków z funduszy pomocowych - 100.000,-
 - wykonanie PT gazyfikacji m. Chłopy 75.000,-
 - wykonanie PT gazyfikacji m. Gąski 75.000,-
 - wykonanie PT sieci gazowej w Unieściu ul. Świerczewskiego 40.000,-
- h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej na 31.XII.2006r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie 97.938,- w tym:
- Sołectwo Chłopy 5.000,-
 - Sołectwo Gąski 5.000,-
 - Sołectwo Łazy 9.983,-
 - Sołectwo Mielenko 5.000,-
 - Sołectwo Mielno 29.136,-

– Sołectwo Niegoszcz	5.000,-
– Sołectwo Unieście	22.695,-
– Sołectwo Sarbinowo	16.124,-

13. Kultura i ochrona dziedzictwa**narodowego****692.560,-****1) Biblioteki 192.620,-**a) **dotacja** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie - 192.620,-**2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 459.940,-****A. dotacja dla MOSiR 220.740,-**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a) sekcja plastyczna | 10.300,- |
| b) sekcja baletowa | 39.140,- |
| c) Mieleńskie Lato Artystyczne | 125.000,- |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| a. „Najlepsze Koncertowe Lato” | 35.000,- |
| b. impreza „Lato z Radiem” | - 40.000,- |
| c. organizacja dwóch koncertów pn. „Mieleńska noc na gorąco” | - 40.000,- |
| d. festyn sportowo - rekreacyjny z występem zespołu | - 10.000,- |

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| d) pozostałe imprezy okolicznościowe | 26.300,- |
|--------------------------------------|----------|

w tym: Dzień dziecka	7.800,-
Ptaki i ptaszki polne	2.500,-
Rozpoczęcie sezonu	16.000,-

- | | |
|--|----------|
| e) Zakup ozdób świątecznych wiszących na słupach oświetleniowych | 20.000,- |
|--|----------|

B. Przepiórki 8.000,-

C. Dożynki powiatowe 2.200,-

D. Dożynki gminne 20.000,-

E. Mieleńska Noc Sobótkowa i Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca „O Złotą Muszlę” Mielno 2007 30.000,-

F. Koncert muzyki klasycznej „Opera nad Bałtykiem” 15.000,-

G. Przegląd Teatrów Ulicznych 15.000,-

H. Imprezy artystyczno – kulturalne organizowane przy parafiach na terenie gminy 10.000,-

I. Koncerty organowe w Kościele w Sarbinowie 6.000,-

J. Hyde park 5.000,-

K. Koncert chórów polonijnych 2.000,-

L. Letnie Spotkania z Teatrem 30.000,-

M. Wigilia Samorządowców 2.500,-

N. „Czarodziejskie Harfy” Międzynarodowy Przegląd Sarbinowo 2007 13.000,-

O. „Każdy chce być „ Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Mielnie	20.000,-
P. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez	2.000,-
Q. Opłata za publiczne wykorzystanie słów i dźwięków do ZaiKS	3.500,-
R. Dotacje	55.000,-
W tym:	
- na działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii	6.000,-
- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19.000,-
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20.000,-
- Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę	10.000,-
3) Ochrona i konserwacja zabytków	40.000,-
- dotacje na remont zabytkowych kościołów – 30.000,- w tym : dla Sarbinowa 13.000,- dla Mielna 17.000,-	
- dotacja na remont budynku zabytkowego przy ul. Kościuszki 11	10.000,-

14. Kultura Fizyczna i Sport **896.100-**

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426.100,-
a) dotacja na działalność sportową dla MOSiR	147.900,-
w tym:	
• zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci szkolnych - 4.000,-	
• utrzymanie stadionu - 13.900,-	
• Ogólnopolski Złot Morsów - 100.000,-	
• Dotacja na zakupy inwestycyjne zakup silnika z oprzyrządowaniem do pontonu z twardym stelażem dla klubu „Tramp” 30.000,-	
b) zakup materiałów – pucharów, nagród za osiągnięcia sportowe	8.000,-
c) zakup usług pozostałych związanych ze sportem	4.000,-
d) zakup 2 sztuk boisk do gry w piłkę siatkową plażową	8.000,-
e) organizacja „GALI ŻAGLI”	10.000,-

- f) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 5.000,-
g) stypendia sportowe 5.000,-
h) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 10.000,-

i) **Dotacje:** 228.200,-

- dotacja na upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji 200.000,-
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez
organizowanie zawodów wędkarskich - 3.200,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie
wodnym jeziora Jamno 5.000,-
- upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego
stylu życia 5.000,-
- organizacja międzynarodowej imprezy
szachowej na terenie naszej gminy 15.000,-

2) Pozostała działalność 470.000,-

- **dotacja** dla MOSiR na obsługę plaży - 430.000,-
- **dotacja na zakupy inwestycyjne** dla MOSiR
na zakup domków dla ratowników - 40.000,-

Razem wydatki własne gminy 33.987.056,-

**Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2006r. są w kwocie: 1.474.000,-**

1. Administracja Publiczna 45.000,-
2. Pomoc Społeczna 1.429.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 814,-

Razem zadania zlecone 1.474.814,-

Wydatki ogółem wynoszą 35.461.870,-

Dochody ogółem wynoszą 28.393.452,-

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 7.068.418,-

Przychody: **7.864.818,-**

- obligacje komunalne 5.730.000,-
- prefinansowanie kanalizacji w Łazach 1.682.586,-
- prefinansowanie budowy zejścia na plażę w Unieściu 231.420,-
- prefinansowanie budowy magistrali wodociągowej w Łazach 20.812,-
- wolne środki z roku 2006 - nadwyżka 200.000,-

Rozchody: **796.400,-**

- **spląty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 796.400,-**
w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 500.000,- pożyczki zaciągniętej na zadanie jak wyżej,
 - do WFOŚiGW oddział Zamiejscowy w Koszalinie pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Łazach 96.400,- II rata,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,-.

Mielno, dnia 25 stycznia 2007r.