

Objaśnienia do Budżetu Gminy Mielno na 2009 rok.

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

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

1. Prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

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

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

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

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

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

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

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 29.847.164,-

Prognozę dochodów budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2009 r. przewiduje się w kwocie 28.435.117,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 9.705.120,-

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

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

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

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

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

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.346.030,-

1. Wpływy z karty podatkowej 150.000,-

3

2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.724.880,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.240.800,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	129.500,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	36.750,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	9.400,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.091.200,-
a) targowa – 891.200	
b) miejscowa – 1.200.000,-	
- osoby prawne – 450.000,-	
- osoby fizyczne - 750.000,-	
10. Opłata skarbową	50.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	600.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	39.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	20.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.365.244,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105.256,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON - 96.729,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	8.527,-
3. Różne rozliczenia	2734.967,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.734.967,-
4. Oświata i wychowanie	332.000,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	320.000,-

w tym:		
- za pobyt w przedszkolu	170.000,-	
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach	80.000,-	
- wpływy z hali sportowej w Mielnie	70.000,-	
2. Dotacja od Wojewody na zadania własne		12.000,-

5. Pomoc społeczna **317.000,-**

- dotacja od Wojewody na zadania własne 269.000,-
- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 48.000,-

Razem: **28.435.117,-**

1. Gospodarka mieszkaniowa **9.705.120,-**

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

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

$(1.492\text{m}^2 \times 1,67\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{29.900,-})$

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

$(263\text{m}^2 \times 0,83\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{2.620,-})$

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

$(314\text{m}^2 \text{ pow.} \times 2,65\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = \mathbf{10.000,-})$

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

$(24\text{m} \times 5,01 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 1.442,88 \text{ zł}, 24\text{m} \times 8,13 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 2.341,44,-).$

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

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

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

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

- a) grunty oddane w zarząd - **13.390,-**
- b) wieczyste użytkowanie gruntów - **390.000,-**
- c) dzierżawa sezonowa - **35.000,-**
- d) dzierżawa wieloletnia - **146.000,-**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ad. e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **7.700,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych. Kwotę zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2008.

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

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

15.346.030,-

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 - 8.965.680,-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 XXVI/265/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20.11.2008r.

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.724.880,- zł . w tym 4.474.931,-zł. wynika z naliczenia, a 249.950,-zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.240.800,- zł. w tym 3.990.870,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 249.930- 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 166.250,-zł.

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r., /MP. Nr 81, poz. 717 z 2008r/ oraz Uchwały Nr XXVI/269/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 420 ha x 87,50 zł. = 36.750,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.190 ha x 87,50 zł. = 104.125 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 145 ha x 175 zł. = 25.375 zł.

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

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

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 6,6889 ha lasu x 33.5566 zł. = 224,45 zł. (100% stawki podatku)
- 548 ha lasu x 16.7783 zł. = 9.194,51 zł. (50 % stawki podatku)

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

Planu dokonano na podstawie analizy wpływów w 2008r. oraz uchwały Nr XXVI/266/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20.11.2008r. Na terenie gminy Mielno jest 18 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę 60.000,- zł. Natomiast osób prawnych jest 5, od których podatek zaplanowano na kwotę 14.000,- zł.

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.091.200,- zł.

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

Opłatę zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXVI/268/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Analizowano również wpływy za lata poprzednie. Dokonując obliczeń zastosowano następujący przelicznik: i tak na targowisku gminnym (60 stanowisk x 36,- zł. x 60dni = **129.600,- zł.**). Punkty handlowe na terenie gminy (320 stanowisk x 34,-zł x 70dni = **761.600,-zł.**). Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2009 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.200.000,-zł.** Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXVI/267/08 Rady Gminy Mielno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2009. Opłatę zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2008, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

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

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Oplata skarbowa - 50.000- zł.

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

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

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

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

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

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Wójta Gminy Mielno o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w roku 2008.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **20.000,- zł.**

Dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r. Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

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

3. Różne rozliczenia – 2.734.967,-zł

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

4. Oświata i wychowanie – 332.000,- zł

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

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

5. Pomoc społeczna - 317.000,- zł

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

Dotacje od Wojewody na zadania własne:

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

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

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009r. są w ogólnej kwocie **1.411.200,-**

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

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

- | | |
|---|-------|
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 847,- |
|---|-------|

Razem zadania zlecone	1.412.047,-
------------------------------	--------------------

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie	29.847.164,-
--	---------------------

III Wydatki budżetowe

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

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

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

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę	35.407.072,-
--	---------------------

1. Rolnictwo i łowiectwo	135.500,-
---------------------------------	------------------

1) <u>Melioracje wodne</u>	126.000,-
----------------------------	-----------

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

2) <u>Izby rolnicze</u>	4.500,-
-------------------------	---------

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

3) <u>Rozwój obszarów wiejskich</u>	5.000,-
-------------------------------------	---------

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

2. Transport i łączność	12.653.080,-
--------------------------------	---------------------

1) <u>Drogi publiczne gminne</u>	12.653.080,-
----------------------------------	--------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	818.000,-
---------------------------	------------------

a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych	370.000,-
b) remont drogi dojazdowej na dz. nr 86/1 w Chłopach	5.000,-
c) remont chodnika przy kościele do OW Politechnika Warszawska w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	15.000,-
d) odpiaszczanie (bieżące) promenady w Sarbinowie	15.000,-
e) odpiaszczenie muru oporowego promenady Sarbinowie	50.000,-
f) utwardzenie odcinka ul. Bałtyckiej w Gąskach	10.000,-
g) PT przepustu na dojściu do plaży w Gąskach (przy posesji Nadbrzeżna 126)	8.000,-
h) wyrównanie płyt koło ośrodka „Aga” w Gąskach	11.000,-
i) remont nawierzchni ul. 1-go Maja w Mielnie	120.000,-
j) remont przystanków	10.000,-
k) remont zejść na plażę	100.000,-
l) kruszenie gruzu	20.000,-
ł) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	20.000,-
o) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	11.000,-
p) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
r) opłaty za zajęcia pasa drogowego	20.000,-
s) aktualizacja ewidencji dróg	5.000,-
r) operaty wodno- prawne	3.000,-
s) naprawa drogi za małymi domkami ul. Świerczewskiego w Unieściu	10.000,-

2. Inwestycje

11.835.080,-

- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap i II	3.500.000,-
- wykonanie kładki dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki w Mielnie	1.700.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,-
- aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	35.380,-
- PT zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	13.420,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	250.000,-
- budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	30.000,-
- partycypacja w Przebudowie skrzyżowania ulic Kościelna-Lechitów w Mielnie	140.000,-
- budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	10.000,-
- modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej w Mielnie I etap	155.000,-
- odwodnienie targowiska w Mielnie	38.000,-
- PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	20.000,-
- PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	1.000.000,-
- PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	90.000,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	10.000,-
- PT ul. Pogodnej w Unieściu	30.000,-
- PT i budowa zjazdu w drogę na dz. nr.166/9 w Unieściu	13.770,-
- PT budowy drogi wraz z oświetleniem-łącznik od ul. 6-go Marca do Chełmońskiego w Unieściu („Sofra”)	20.000,-

- przebudowa chodnika wzdłuż ośrodka MSW w Unieściu	40.000,-
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	230.000,-
- PT i budowa przejścia na plażę ul. Leśna ze zjazdem techn. w Sarbinowie	30.000,-
- PT i budowa przejścia na plażę naprzeciwko piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	30.000,-
- budowa ul. Południowej w Sarbinowie	10.000,-
- budowa alejek na cmentarzu w Sarbinowie	30.000,-
- koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	5.000,-
- PT zagospodarowania tzw. „małpiego gaju”	25.000,-
- budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian- Sarbinowo	58.300,-
- PT budowy drogi ul. Północnej w Sarbinowie	35.000,-
- odwodnienie ul. Nadmorskiej-Bocznej w Sarbinowie	72.220,-
- budowy odwodnienia w ul. Północnej w Sarbinowie	100.000,-
- przebudowa placu przy ośrodku zdrowia w Sarbinowie	40.000,-
- dokończenie przebudowy chodnika przed ośrodkiem zdrowia w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	40.000,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku inw.2-letnia	150.000,-
- przebudowa ul. Brzozowej (emulsja asfaltowa) w Mielenku	160.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku- przy dofinansowaniu	10.000,-
- dokończenie chodnika przy pętli ul. Lipowa w Mielenku	10.000,-
- budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	10.000,-
- budowa ul. Portowej w Chłopach	270.000,-
- przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	60.000,-
- modernizacja ul. Morskiej w Chłopach	640.000,-
- przebudowa chodników w Chłopach	60.000,-
- PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	220.000,-
- przebudowa drogi Gąski Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy - Kazimierz Pomorski	1.500.000,-
- budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	45.000,-
- budowa drogi Gąski – Śmiechów przy dofinansowaniu	20.000,-
- PT budowy przejścia na plażę w Gąskach – Latarnia	35.990,-
- PT przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	47.000,-
- przebudowa ul. Leśnej wraz z odwodnieniem drogi przy rondzie w Łazach	450.000,-
- koncepcja zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	17.000,-
- utwardzenie nawierzchni drogi do posesji nr 21-24 w Niegoszczy	140.000,-
- PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczy w porozumieniu ze Starostwem	6.000,-

3. Turystyka

533.100,-

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 533.100,-

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące

do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	16.000,-
b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych,	16.000,-
c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach na imprezach, którym patronuje	6.000,-
d) współpraca z zagranicą w tym z Gminą Kalundborg - Dania	30.000,-
e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	100.000,-
f) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	12.000,-
g) Gazeta Ziemska	3.200,-
h) składka członkowska MLOT	100,-
i) oznakowanie ścieżek i tras rowerowych oraz remont tablic z mapami na terenie gminy	25.000,-
j) usługi promocyjno – informacyjne	309.800,-
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla MOSiR	262.000,-
z tego:	
• reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	114.000,-
• utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR	148.000,-
- dotacje celowe	47.800,-
z tego:	
• promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie –	11.400,-
• wspieranie działań promocyjno – edukacyjnych poprzez wydawanie lokalnej prasy –	36.400,-
k) zakup kamery internetowej w celach promocyjnych gminy	15.000,-

4. Gospodarka mieszkaniowa **1.099.900,-**

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	687.900,-
w tym:	
1. Wydatki bieżące	307.900,-
a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych	10.000,-
b) energia elektryczna w obiektach komunalnych	76.000,-
c) usługi remontowe	90.000,-
- remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych	
d) rozbiórka obiektów garażowych (była jedn. wojsk.)	100.000,-
e) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości)	18.000,-
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1.500,-
g) wynajem sali na organizowanie zebrań wiejskich w Niegoszczy	2.400,-
e) utrzymanie "Klubu Rolnika" świetlicy w Gaskach	10.000,-

2. Inwestycje**380.000,-**

- a) koncepcja i PT przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy 70.000,-
- b) Modernizacja klatki schodowej i korytarzy budynku UG 310.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412.000,-

- a) wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki techniczne 150.000,-
- b) wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych) 10.000,-
- c) operaty nazewnictwa ulic 2.000,-
- d) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 150.000,-
- e) **zakupy inwestycyjne** - wykup gruntów i przejmowanie gruntów **100.000,-**

5. Działalność usługowa**869.600,-****1) Plany zagospodarowania przestrzennego 739.600,-**

w tym:

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

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000,-

- opracowanie podkładów geodezyjnych

3) Pozostała działalność 30.000,-

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

6. Administracja publiczna**4.117.590,-****1) Rada Gminy** **155.000,-**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) diety dla radnych | 125.000,- |
| b) podróże służbowe krajowe | 3.000,- |
| c) podróże służbowe zagraniczne | 4.000,- |
| d) zakup materiałów i wyposażenia
art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy,
nieprzewidziane wydatki do biura rady | 10.000,- |
| e) zakup usług pozostałych | 10.000,- |
| • szkolenia radnych - 4.000,- | |
| • pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie
sali w celu odbycia sesji – 4.000,- | |
| • nieprzewidziane wydatki – 2.000,- | |
| f) Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,- |

2) Urząd Gminy **3.832.190,-**

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników
płace za m-c X/2008 x 12 m-cy w tym wzrost
wynagrodzeń o 10 % + wzrost dodatków
stażowych w 2009r.
zatrudnienie - 50 etatów | 2.359.380,- |
| b) zatrudnienie kasjera w sezonie | 3.300,- |
| c) nagrody jubileuszowe | 21.080,- |
| d) nagrody okolicznościowe 4% od
planowanego funduszu płac | 95.980,- |
| e) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185.400,- |
| f) składki ZUS | 402.400,- |
| g) składki na Fundusz Pracy | 64.900,- |
| h) wpłaty na PFRON | 36.000,- |
| i) wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,- |
| j) zakup materiałów i wyposażenia | 163.000,- |
- w tym:
- zakup książek i prasy w tym fachowej,
 - aktualizacja przepisów w tym LEX – 30.000,-
 - zakup druków i art. biurowych – 22.000,-
 - zakup prasy codziennej – 9.000,-
 - zakup środków czystości – 10.000,-
 - zakup materiałów do ksero – 7.000,-
 - zakup przedmiotów nietrwałych – 50.000,-
 - pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna,
nieprzewidziane wydatki - 15.000,-
 - zakup sprzętu komputerowego
o wartości poniżej 3.500,- - 20.000,-

k) Energia elektryczna i gazowa, woda	48.000,-
l) Zakup usług remontowych	30.000,-
w tym:	
• konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego – 24.000,-	
• przegląd i konserwacja gaśnic – 800,-	
• naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie – 5.200,-	
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,-
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	
n) Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
- opłaty za badania pracowników	
o) Zakup usług pozostałych	175.000,-
w tym m.in.:	
• opłaty pocztowe i RTV – 152.000,-	
• ochrona mienia – 3.500,-	
• dokształcenia pracowników – 11.000,-	
• wyrób pieczętek 3.500,-	
• pozostałe usługi – 5.000,-	
w tym m.in. wywóz nieczystości oprawy introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki/	
p) Usługi internetowe	7.200,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.200,-
- opłaty za telefon – 8.000,-	
- ryczałty za telefon – 12.200,-	
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,-
s) Podróże służbowe krajowe	52.100,-
• delegacje – 30.500,-	
• ryczałty – 21.600,-	
t) Podróże służbowe zagraniczne	2.000,-
u) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.250,-
v) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,-
w) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,-
x) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,-
y) Zakup akcesoriów komputerowych,	
w tym programów i licencji –	30.000,-
- oprogramowanie – 15.000,-	
- akcesoria komputerowe – 9.000,-	
- tusze i taśmy do drukarek – 6.000,-	

- z) Inwestycje i zakupy inwestycyjne** **5.000,-**
 - skaner dla kancelarii ogólnej – 5.000,-

3) Pozostała działalność **130.400,-**

- a) Składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (w tym składka podstawowa, składka na Regionalne Centrum Informacji Turystycznej) 10.000,-
- b) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie 4.000,-
- c) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP 1.500,-
- d) Składka członkowska dla Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 1.000,-
- e) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy 4.000,-
- f) Zakup usług pozostałych dla starszych mieszkańców gminy 3.000,-
- g) Różne nieprzewidziane wydatki 14.800,-
- h) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne 54.000,-
- i) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.000,-
- j) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 1.500,-
- k) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy 2.000,-
- l) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów 33.600,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **694.530,-**

1) Dla Policji pokrycie służb płatnych i zakup paliwa w czasie sezonu letniego **100.000,-**

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

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku **199.470,-**

w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach) 17.000,-
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla dwóch kierowców na ¼ etatu wynagrodzenie roku 2008 plus 15 % wzrostu/ 19.850,-
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 785,-
- d) nagrody okolicznościowe 795,-
- e) wynagrodzenie komendanta 15.600,-
- f) składki ZUS 15,19 % 3.255,-
- g) składki na Fundusz Pracy 2,45% 525,-
- h) zakup materiałów i wyposażenia 48.060,-

w tym:

- zakup paliwa i olejów 6.000,-

• zakup sorbentów	2.000,-	
• zakup sprzętu pożarniczego	40.000,-	
• prenumerata czasopisma „Strażak”	60,-	
i) zakup energii		16.000,-
j) zakup usług remontowych remont i konserwacja samochodów i sprzętu		8.000,-
k) zakup usług zdrowotnych		1.500,-
l) zakup usług pozostałych		19.000,-
w tym:		
• monitoring remizy	2.000,-	
• zawody strażackie	2.000,-	
• dozór techniczny	500,-	
• legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-	
• kursy i szkolenia strażaków	5.000,-	
• przegląd i konserwacje gaśnic	1.500,-	
• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla UG	2.000,-	
• przeglądy samochodów i inne	5.000,-	
m) Opłaty za usługi internetowe		800,-
n) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,-
o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500,-
p) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy		6.300,-
q) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		500,-
r) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,-
- budowa sanitariatu na I p. w remizie –	15.000,-	
s) Zakupy inwestycyjne		24.500,-
• Aparaty powietrzne AUER kompozytowe 2 szt. –	10.000,-	
• Piła łańcuchowa Husqvarna –	4.000,-	
• Torba R1 –	6.500,-	
• Detektor Multi pro –	4.000,-	
4) Zarządzanie kryzysowe		35.000,-
a) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	2.500,-	
b) zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	2.500,-	
c) rezerwa kryzysowa		30.000,-
5) Pozostała działalność		
Straż Gminna		347.560,-
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 10 %	142.350,-	
b) nagrody za dobrą pracę w sezonie letnim	6.000,-	

c) nagroda jubileuszowa	6.240,-
d) nagrody okolicznościowe	5.700,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,-
f) dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon-2 m-ce	42.680,-
g) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży	4.800,-
h) składki ZUS 15,19%	32.280,-
i) składki na Fundusz Pracy 2,45%	5.210,-
j) podróże służbowe krajowe	4.030,-
k) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników	2.000,-
l) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.700,-
• zakup paliwa do samochodów i motocykla	12.000,-
• zakup umundurowania	4.000,-
• zakup środków czystości	1.500,-
• zakup artykułów biurowych i tonera do ksero	1.600,-
• zakup radiostacji nasobnych z oprzyrządowaniem 3 szt.	2.700,-
• zakup taktycznego zestawu nagłośn. podhełmowego 2 szt.	5.000,-
• zakup bloczków mandatowych	1.000,-
• zakup monitora	700,-
• zakup podajnika do ksero Sharp	800,-
• zakup butli z wodą pitną	400,-
m) zakup energii	3.000,-
n) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu	4.000,-
o) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników	600,-
p) zakup usług pozostałych	25.250,-
• usługi fotograficzne	1.000,-
• opłaty pocztowe	3.000,-
• przegląd samochodu	1.500,-
• przegląd motocykla	1.000,-
• przegląd pojazdu Suzuki	1.500,-
• opłaty czynszowe za pomieszczenia	15.200,-
• pozostałe wydatki	2.050,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty	4.200,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-
s) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-
t) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
u) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-

- | | |
|---|---------|
| v) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,- |
| w) Zakup akcesoriów komputerowych | 1.400,- |

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

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

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

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

10. Różne rozliczenia **1.074.382,-**

- | | |
|---|-----------|
| 1) Różne rozliczenia finansowe | 974.382,- |
| a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów - 974.382,- | |
| 2) Rezerwy ogólne i celowe | 100.000,- |

11. Oświata i Wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza **5.619.910,-**

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.563.400,00
Wydatki ogółem szkoła podstawowa i stołówka w Mielnie	2.406.100,00

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem	2.100.320,-
Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201	

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 21,72
w tym: 19 na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych | 1.220.600,- |
| - wynagrodzenie nauczycieli | 810.000,- |
| - godziny nadwymiarowe | - 84.000,- |
| - 9 pracowników administracji i obsługi | 255.200,- |
| - Fundusz nagród 2 % | 17.500,- |
| - nagrody obsługa 4 % | 10.200,- |
| - Nagrody jubileuszowe | 14.000,- |
| - Urlop dla poratowania zdrowia | 10.000,- |
| - Odprawa emerytalna | 10.000,- |
| - wynagrodzenia MEN sport w szkole 50% | - 9.700,- |

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.000,-
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.100,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.500,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	30.800,-
- dodatki wiejskie	50.800,-
4. Ubezpieczenia – ZUS	200.000,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	31.160,-
6. Wpłaty na PEFRON	10.500,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym	
8. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	4.500,-
9. Podróże służbowe krajowe	3.600,-
10. Zakup materiałów i wyposażenia	49.800,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks –	12.000,-
- Środki czystości –	3.500,-
- Materiały administracyjno biurowe –	1.700,-
- druki, dzienniki, prenumerata –	3.600,-
- odzież ochronna i robocza -	2.500,-
- zakup mebli, ławek, blaty na ławki i krzesła -	12.000,-
- materiały budowlane do remontów i sprzętu –	5.500,-
- sprzęt RTV -	1.000,-
- wydatki na sport „Radość dzieci” – 50% wkład własny –	8.000,-
7. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników	2.200,-
11. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	4.000,-
12. Energia	136.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz	80.000,-
- Energia elektryczna	50.000,-
- Woda	6.000,-
13. Zakup usług remontowych	32.500,-
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.500,-
- wymiana grzejników i modernizacja ogrzewania	8.000,-
- remont i modernizacja Sali nr 7	20.000,-
14. Zakup usług pozostałych	21.860,-
w tym:	
- Zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-
- usługi transportowe –	1.000,-
- usługi pocztowe	500,-

- usługi kominiarskie	1.000,-
- wywóz śmieci	2.000,-
- transport dzieci –wkład własny 50% - MEN –	5.060,-
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-
- przeglądy BHP	2.500,-
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-
- usługi ZETO	1.500,-
- monitoring szkoły	2.500,-
15. Opłata za usługi internetowe	1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-
17. Różne opłaty i składki	1.500,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	63.500,-
19. Szkolenia pracowników	2.000,-
20. Zakup materiałów papierniczych	2.000,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,-
22. Inwestycje	132.000,-
- PT i budowa sali audiowizualnej	110.000,-
- PT modernizacji i rozbudowa hali sportowej w Mielnie	10.000,-
- zakup 3 komputerów	12.000,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 6.400,-
nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli

Pozostała działalność 17.500,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły - 15.000,-
- Organizacja „Dnia Dziecka” i ferii zimowych – 2.500,-

Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie 114.500,-

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	50.700,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,-
5. Składki na Fundusz Pracy	1.200,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Zakup usług pozostałych monitoring hali	10.000,-
9. Odpis na ZFŚ- Socjalnych	1.800,-
Stółówka Szkolna	167.380,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	130.580,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	125.580,-
- nagrody 4%	5.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,-
3. Składki na ZUS	20.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	3.300,-

5. Odpis na fundusz Świadczeń Socjalnych 3.400,-

Ogółem Gimnazjum	1.157.300,-
<u>Gimnazjum</u>	<u>1.005.800,-</u>

Ilość uczniów 150 ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 640.900,-

w tym:

- nauczyciele – 450.000,-
ilość nauczycieli 13 w tym 3 pełnozatrudnionych
średnioroczne zatrudnienie -12,94
- godziny nadwymiarowe 54.000,-
- 4 pracowników obsługi administracji – 101.000,-
- nagrody 2% dla nauczycieli - 9.400,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi -4.500,-
- nagrody jubileuszowe – 4.000,-
- urlop zdrowotny na poratowanie zdrowia – 12.000,-
- „sport w szkole 50% wkład własny - 6.000,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 52.000,-

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 105.300,-

4. Składki na Fundusz Pracy 2,45% 16.900,-

5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.000,-

6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51.100,-

w tym:

- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 18.600,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 31.000,-
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3% 1.500,-

7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów 3.500,-

w tym: nagrody na zakończenie roku szkolnego

8. Podróże służbowe krajowe 2.000,-

9. Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,-

w tym:

- zakup środków czystości - 2.500,-
- zakup materiałów budowlanych - 2.500,-
- wyposażenie pomieszczenia konserwatora - 2.000,-
- zakupy dla pracowników BHP – 2.000,-

10. Zakup energii 25.000,-

w tym:

- energia 12.000,-
- gaz 10.000,-
- woda 3.000,-

11. Zakup usług remontowych 13.500,-

w tym :

- naprawa dachu w starej części 1.500,-
- naprawa sprzętu elektrycznego 2.000,-
- konserwacja i czyszczenie podłóg - 10.000,-

12 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.000,-

13. Zakup usług pozostałych 15.600,-

w tym:

- wywóz nieczystości stałych -	1.500,-
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli -	800,-
- przeglądy BHP -	2.500,-
- opłaty za RTV i pocztowe -	500,-
- koncerty umuzykalniające -	2.800,-
- „sport w szkole” 50% wkładu własnego -	7.500,-
14. Usługi internetowe	1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	3.000,-
16. Szkolenie pracowników	1.000,-
17. Zakup materiałów papierniczych	1.000,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,-
19. Różne opłaty i składki	1.000,-
w tym: ubezpieczenie budynku	
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,-
21. Wydatek inwestycyjny monitoring zachowania uczniów -	20.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>4.000,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>120.000,-</u>
w tym:	
- dowóz z Gąsek, Chłopy, Pękalin do Gimnazjum –	85.000,-
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-
- dowóz uczniów do Koszalina -	15.000,-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.500,-</u>
• Organizacja „Dnia dziecka” i ferii zimowych -	2.500,-
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza Gimnazjum</u>	<u>25.000,-</u>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie	1.066.530,-
<u>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</u>	<u>919.030,-</u>
Oddziałów 6, ilość dzieci 84 oraz 2 nauczania indywidualne	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.460,-
w tym:	
- 11 nauczycieli	365.360,-
- godziny nadwymiarowe	48.000,-
- 5 osób administracja i obsługa	135.000,-
- nagrody 2% i 4%	14.400,-
- nagrody jubileuszowe	6.000,-
- „sport w szkole” 50% wkład własny	8.700,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	48.900,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	97.200,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%	15.600,-

5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32.000,-
6. Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli	44.800,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	2.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	11.770,-
w tym:	
- środki czystości -	2.500,-
- materiały administracyjno - biurowe	-2.300,-
- odzież ochronna i robocza -	1.500,-
- zakup materiałów do remontu -	2.000,-
- zakup wyposażenia dla konserwatora i archiwum-	1.200,-
- „sport w szkole” 50% wkład własny -	2.270,-
9. Zakup energii	53.000,-
w tym :	
- gaz -	40.000,-
- energia elektryczna –	8.000,-
- woda -	5.000,-
10. Zakup usług remontowych	3.500,-
w tym :	
- konserwacje sprzętu -	3.500,-
11. Zakup usług pozostałych	18.500,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych -	1.500,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/ -	300,-
- opłaty za usługi ZETO -	1.200,-
- opłaty RTV -	300,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci	
szkolnych -	2.800,-
- przeglądy BHP -	2.000,-
- „sport w szkole” 50% wkład własny	6.000,-
- przygotowanie obiektu na kolonie	2.000,-
- usługi monitoringowe	2.400,-
12. Usługi internetowe	1.000,-
13. Zakup usług zdrowotnych	800,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-
15. Szkolenie pracowników	1.200,-
16. Zakup materiałów papierniczych	800,-
17. Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,-
18. Różne opłaty i składki	800,-
- ubezpieczenie budynku	
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,-
20. podróże służbowe krajowe	2.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	65.400,-

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.500,-
- nagroda 4%	1.400,-
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-
3. Składki na Fundusz Pracy	800,-
4. Zakup materiałów – paliwa do autokaru	15.000,-
5. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.600,-

Pozostała działalność 12.500,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-
- Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych 2.500,-

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie 56.000,-

- 1 oddział 15 dzieci

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

Edukacyjna opieka wychowawcza – Szkoła Sarbinowo 10.000,-

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przedszkole w Mielnie ogółem 954.980,-

Przedszkole w Mielnie 952.380,-

Ilość dzieci 97 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.480,-
- pracowników pedagogicznych 7,5 osób –	240.480,-
- godziny nadwymiarowe	- 18.000,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób –	217.800,-
- nagrody okolicznościowe 4%	- 9.700,-
- nagrody okolicznościowe 2%	- 5.400,-
- nagrody jubileuszowe	- 6.100,-
- urlop na poratowanie zdrowia	- 10.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	84.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	13.600,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.300,-

6. Podróże służbowe krajowe	1.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,-
w tym:	
• środki czystości	- 4.000,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	- 1.500,-
• prenumerata czasopism, dzienników	- 1.000,-
• odzież ochronna i robocza	- 2.000,-
• zakup materiałów budowlanych do remontu	- 3.000,-
• zakup wyposażenia do kuchni zalecenie SANEPID-9	500,-
• zakup piły tarczowej dla konserwatora	- 2.500,-
9. Zakup środków żywności	100.000,-
10. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.500,-
11. Zakup energii w tym:	40.000,-
- energia elektryczna	10.000,-
- woda	8.000,-
- gaz	22.000,-
12. Zakup usług remontowych	38.300,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu	
w tym:	
- konserwacja kociołków i sprzętu	3.400,-
- remont posadzki na korytarzach (zalecenie NT)	18.000,-
- remont cokołu budynku i wyk. wiatrołapów „	10.000,-
- drobne remonty	6.900,-
13. Zakup usług pozostałych	26.300,-
w tym:	
- usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie	- 300,-
- monitoring, przeglądy techniczne	- 4.500,-
- wywóz nieczystości	- 2.500,-
- koncerty umuzykalniające i teatryki dla dzieci	- 3.500,-
- na kontakty i współpracę z zaprzyjaźnionym	
- kontakty Przedszkolem z Niemiec	- 2.000,-
- transport - wyjazdy na koncerty	- 1.000,-
- realizacja ogólnopolskiego programu	
- optymistycznego przedszkola	- 10.000,-
- organizacja „Dnia dziecka” i ferii	- 2.500,-
14. Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	3.000,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.000,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	28.300,-
19. Szkolenia pracowników	1.000,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,-

21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,-
22. Zakup inwestycyjny –komputer z drukarką	4.500,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>2.600,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy	35.000,-
<u>Pozostała działalność – Urząd Gminy</u>	<u>35.000,-</u>
• Pozostała działalność - nagrody Wójta 14.000,- • Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” 11.000,- • przeprowadzenie audytu prawno–kadrowego w oświacie 5.000,- • zakup jednolitego oprogramowania oświatowego 5.000,-	
12. Ochrona zdrowia	728.500,-
<u>1. 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 pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4.500,-
w tym:	
a) Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1 x w semestrze) -	1.000,-
b) finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu) -	500,-
c) Realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych -	3.000,-
2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	2.000,-
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>593.500,-</u>
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	35.900,-
1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:	
Dotacje celowe	12.000,-
Ø dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie -	8.000,-
Ø dotacja na edukację społeczności lokalnej poprzez	

zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach 4.000,-

2. Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia - zajęcia prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic 2.000,-
3. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzeźwień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje 21.900,-
w tym:
 - a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób) 17.500,-
 - b) materiały biurowe i piśmiennicze 700,-
 - c) szkolenia członków komisji 500,-
 - d) usługi telekomunikacyjne 1.000,-
 - e) kontrole punktów sprzedaży
pokrycie kosztów przejazdu 1.000,-
 - f) badania przez biegłego 1.200,-

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

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

III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	499.800,-
1. Profilaktyka szkolna(prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x w semestrze wynikające z Gminnego Systemu Profilaktyki i Ochrony Dziecka i Rodziny)	3.000,-
2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielenko, Mielno, Gąski, Unieście,)	311.400,-
w tym:	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	167.640,-
- wzrost o 10% w stosunku do 2008 r.	
zatrudnionych 6 osób , w przeliczeniu na etaty – 4,4 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu	
b) nagrody okolicznościowe	6.700,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,-
d) składki ZUS 17,44%	28.900,-
e) składki na Fundusz Pracy	4.600,-
f) ZFŚS	4.600,-
g) podróże służbowe – krajowe	1.500,-
h) Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-
- środki czystości	3.000,-
- artykuły szkolne i biurowe	7.000,-
- wyposażenie świetlic	3.000,-
i) materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i książki	2.000,-
j) zakup energii i woda	24.600,-
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	2.000,-
l) Zakup usług pozostałych	28.360,-
- realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	10.000,-
- kolonie z programem terapeutycznym	15.160,-
- wywóz nieczystości	1.300,-
- ochrona KIS	1.900,-
ł) Opłata za internet w świetlicach	2.800,-
m) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,-
n) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,-
o) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-
r) Zakup akcesoriów komputerowych,	

w tym programów i licencji –	2.000,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie - w tym:	9.100,-	
a) materiały do realizacji programu	1.000,-	
b) zakup usług opłata za Internet	1.600,-	
c) zakup programów komputerowych i licencji	700,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych –	5.800,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie - w tym:	15.000,-	
a) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe	1.200,-	
b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	
c) zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-	
d) zakup usług remontowych – konserwacja	900,-	
e) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	10.900,-	
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocje zdrowego stylu życia	2.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	3.000,-	
7. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	2.000,-	
8. Program profilaktyki chorób promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	29.000,-	
9. Program Profilaktyki Dla Kobiet	22.400,-	
10. Inwestycje:	102.900,-	
- docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji	42.900,-	
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczy	60.000,-	
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym: - dofinansowanie zadań Straży Gminnej -	2.000,-	
V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS)	34.800,-	
1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników - jeden etat – 10 % wzrost	22.000,-	
b) nagrody okolicznościowe	900,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,-	

d) składki ZUS	-	3.800,-
e) składki na Fundusz Pracy	-	600,-
f) zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-
g) materiały remontowo naprawcze	-	1.000,-
h) szkolenia pracowników	-	800,-
i) ZFŚS	-	1.000,-

3. Pozostała działalność 128.500,-

a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy	42.000,-
b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy - opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy	16.500,-
c) Dotacje celowe	55.600,-
w tym:	
- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu uczestnictwa do rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej	20.000,-
- dotacja na wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych - w/w dotacje będą udzielane przez GOPS	25.000,-
- na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10.600,-
d) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	5.400,-
e) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	1.000,-
f) Dotacja celowa dla innych jst- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego – dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	8.000,-

13. Pomoc Społeczna 1.552.500,-

1. Ośrodki wsparcia 4.000,-

w tym:

Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.600,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- środki czystości	400,-

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 392.000,-

w tym:

- z dotacji od Wojewody na zasiłki okresowe	137.000,-
- zasiłki	101.000,-
- zdarzenia losowe i pogrzeby	5.000,-

- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 149.000,-
(7 osób)

3. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	776.900,-
w tym od Wojewody 85.000,-	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	454.700,-
w tym wzrost 10 % (13osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 12,25w 2009r wzrost zatr.2 etaty)	
b) nagrody okolicznościowe	18.200,-
c) nagrody jubileuszowe	4.300,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,-
e) składki ZUS 15,44%	78.000,-
f) składki na Fundusz Pracy 2,45%	12.400,-
g) wynagrodzenia bezosobowe	10.300,-
h) podróże służbowe krajowe - ryczałty	
na samochody prywatne używane w celach służbowych	12.800,-
i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe	37.500,-
środki czystości, wydawnictwa, zakup regałów do archiwum, materiałów do remontów bieżących,	
j) zakup energii, wody i gazu	9.100,-
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne	6.600,-
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-
ł) zakup usług pozostałych	56.100,-
w tym:	
- ochrona mienia 2.300,-	
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 6.500,-	
- prowizje bankowe 1.900,-	
- wywóz nieczystości 700,-	
- konwój asysta - 3.200,-	
- dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 1.500,-	
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych)	40.000,-
m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,-
o) opłata za internet	1.400,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	5.000,-

4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	119.700,-
w tym:	
a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	62.800,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,-
c) nagrody	2.500,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	30.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	15.300,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.400,-
g) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,-
5. <u>Pozostała działalność</u>	212.500,-
a) dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych - 50.000,- i od Wojewody 47.000,-	97.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
c) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do punktów ich wydawania 6.500,- - transport żywności dla biednych z Banku Żywności -15.000,-	21.500,-
d) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
e) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-
6. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,-
14. <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3.164.160,-
1) <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	130.000,-
a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie zużycia ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	20.000,-
Inwestycje	110.000,-
- PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej w Mielenku	-10.000,-
- podłączenie sanitariatów do sieci kanalizacyjnej w Łazach	- 100.000,-
2) <u>Gospodarka odpadami</u>	125.000,-
Inwestycje	125.000,-
c) rekultywacja wysypiska odpadów opracowanie dokumentacji technicznej - 125.000,- (inwestycja wieloletnia)	
3) <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1.454.030,-
w tym:	

a) oczyszczanie gminy	1.050.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odsnieżanie i selektywna zbiórka odpadów	
b) aktualizacja planu gospodarki odpadami	8.500,-
c) zakup pojemników na śmieci	100.000,-

dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: 295.530,-

d) leasing z 2006 roku zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży	30.060,-
e) zapłata za śmieciarkę (zakupioną w 2007r)	187.880,-
f) zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r)	77.590,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170.000,-

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

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

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 768.210,-

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

c) Inwestycje 258.210,-

- budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie	35.000,-
- PT i budowa oświetlenia przy drodze do posesji 21-26- Niegoszcz	42.340,-
- PT i budowa oświetlenia przy ul. Masztowej w Gąskach	42.000,-
- PT i budowa oświetlenia przy dojściu do plaż w Gąskach (ul. Wczasowa)	58.870,-
- PT i budowa oświetlenia ul. Muszelkowej w Gąskach	27.000,-
- PT i budowa oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gaskach	26.000,-
- PT i wykonanie iluminacji świetlnych	27.000,-

d) dotacja przedmiotowa dla MOSiR na zakup ozdób świątecznych 20.000,-

7) Pozostała działalność 493.920,-

a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej	86.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	20.000,-
c) wynagrodzenie magazyniera	5.200,-
d) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów	15.000,-
e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji	

- burzowej na terenie gminy 20.000,-
 f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę
 na terenie gminy 40.000,-

g) Inwestycje 186.260,-

- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje
 i udział w programach wspólnotowych - 106.000,-
- PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul.
 Wczasowej w Łazach 15.000,-
- PT i budowa szaletu na ul. Piastów w Mielnie 10.000,-
- PT gazyfikacji dla m. Chłopy - 27.630,-
- PT gazyfikacji dla m. Gąski - 27.630,-

- h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty
 miejscowej do dnia .07.11.2008 r. dla poszczególnych
 sołectw w ogólnej kwocie 119.460,-

w tym:

- Sołectwo Chłopy - 5.000,-
- Sołectwo Gąski - 5.000,-
- Sołectwo Łazy - 9.333,-
- Sołectwo Mielenko - 5.000,-
- Sołectwo Mielno - 39.932,-
- Sołectwo Sarbinowo - 23.483,-
- Sołectwo Unieście - 26.712,-
- Sołectwo Niegoszcz - 5.000,-

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

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa
 narodowego**

943.320,-

1) Biblioteki 250.820,-

- a) **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie - 250.820,-
 - w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 637.500,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 500.000,-

w tym:

- a) sekcja plastyczna 12.000,-
 - b) sekcja baletowa 45.000,-
 - c) „Przepiórki” 3.000,-
 - d) Mieleńskie Lato Artystyczne 440.000,-
- w tym:
- organizacja cyklu imprez m.in. Dni Brazylijskich,
 Noc Wojowników- 350.000,-
 - koncerty muzyki poważnej 20.000,-
 - dożynki gminne i powiatowe 2009 20.000,-
 - Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na Byle Czym 50.000,-

B. Dotacje celowe 115.000,-

w tym:

- na działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii 6.000,-
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie 19.000,-
- wspieranie Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych 20.000,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach 15.000,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie 15.000,-
- zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym 5.000,-
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach 20.000,-
- na działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE 15.000,-

C. Wigilia samorządowa 3.500,-

D. Spotkania z uczestnikami Festiwalu Chórów Polonijnych 5.000,-

E. Wydanie książki wspomnienia mieszkańców Gminy Mielno 14.000,-

3) Centra Kultury i sztuki 10.000,-**Inwestycje** - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich – 10.000,-4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45.000,-

- Gminny program opieki nad zabytkami 30.000,-
- **Dotacja celowa na** remont zabytków 15.000,-
w tym : remont budynku ul. Kościuszki 11

16. Kultura Fizyczna i Sport 1.606.000,-1 Obiekty sportowe 383.000,-**i) Inwestycje** 383.000,-

- Wykonanie kompleksu sportowego „ORLIK” 2012 w Gąskach 333.000,-
- budowa Eurostadionu w Mielnie 30.000,-
- PT budowy szatni dla piłkarzy w Gąskach(sezonie letnim wykorzystanie jako bazy dla ratowników) 20.000,-

2 . Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 507.500,-

a) **Dotacja przedmiotowa** na działalność sportową dla MOSiR - 226.000,-
w tym:

- utrzymanie stadionu - 16.000,-
- Ogólnopolski Złot Morsów - 190.000,-
- sprzęt żeglarski do Olimpijskiej łodzi żeglarskiej klasy FIN - 15.000,-
- upowszechnianie i promocja żeglarstwa 5.000,-

b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 20.000,-
w tym konkurs o tytuł sportowca roku

c) stypendia sportowe 15.000,-

d) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 6.000,-

e) **Dotacje celowe:** 240.500,-

- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 220.000,-
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zawodów wędkarskich 3.500,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno 6.000,-
- upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego stylu życia 6.000,-
- organizacja międzynarodowej imprezy szachowej na terenie naszej gminy 5.000,-

3. Pozostała działalność 715.500,-

- **dotacja** przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży - 563.500,-
- **zakup inwestycyjny** domki dla ratowników i oprogramowanie EKO - 152.000,-

Razem wydatki własne gminy 35.407.072,-

Planowane wydatki na zadania zlecone

wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: 1.411.200,-

1. Administracja Publiczna 47.200,-

2. Pomoc Społeczna 1.364.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 847,-

Razem zadania zlecone 1.412.047,-

Wydatki ogółem wynoszą 36.819.119,-

Dochody ogółem wynoszą 29.847.164,-

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 6.971.955,-

Przychody: 8.307.355,-

- nowe obligacje komunalne 6.180.000,-
- wolne środki pieniężne z 2008 r. 2.127.355,-

Rozchody: 1.335.400,-

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

Mielno, dnia 18 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Rady

Piotr Garnicki