

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Mielno na 2010rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy. Projekt budżetu 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.

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

2. 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 36,94%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną dla Ministra Finansów w wysokości 1.278.509,-zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mogą służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:

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

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

4. Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2010.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 29.837.298,-

Prognozę dochodów budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2010 r. przewiduje się w kwocie 28.625.240,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 8.287.567,-

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

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

2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami 8.141.067,-
w tym:

- 1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 1.056.663,-
- 2) sprzedaż składników majątkowych 7.084.404,-
w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 305.000,-
 - b) sprzedaż działek w roku 2010 6.350.000,-
 - c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 11.000,-
 - d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 414.000,-
 - e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 4.404,-

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

**2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 16.912.124,-

1. Wpływy z karty podatkowej 150.000,-

2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.204.100,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.703.700,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	128.000,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	35.700,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	8.300,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.293.000,-
a) targowa – 993.000,-	
b) miejscowa – 1.300.000,-	
- osoby prawne – 500.000,-	
- osoby fizyczne - 800.000,-	
10. Opłata skarbową	50.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	140.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.438.298,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167.026,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 158.136,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	8.890,-
3. Różne rozliczenia	2.770.549,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.770.549,-
4. Oświata i wychowanie	292.000,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	292.000,-

w tym:

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

5. Pomoc społeczna 363.000,-

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

Razem: 28.625.240,-

1. Gospodarka mieszkaniowa 8.287.567,-

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **131,500,- zł**

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

- lokale komunalne **54.000,-**

Mieszkania socjalne zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266) oraz Uchwałą Nr V/28/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w latach 2007-2011, gdzie stawka czynszu za 1m² powierzchni wynosi 3,50 zł w zależności od stanu technicznego budynku i wyposażenia w media wahając się w granicach plus/minus 50% i tak:

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

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

(305,21 m kw. pow. x 2,65zł x 12 m-cy = **9.700,-**)

Woda, ścieki wg. stawki za 1 m³ - woda 3,33 zł, ścieki 6,36 zł i tak dochód ok. **2.700,-**

(24mx 3,33x 12 m-cy = 959,04 zł, 24m x 6,16 zł x 12 m-cy = 1.774,08).

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

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **56.200,-**

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

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

a) grunty oddane w zarząd - **10.663,-**

b) wieczyste użytkowanie gruntów - **800.000,-**

c) dzierżawa sezonowa - **66.000,-**

d) dzierżawa wieloletnia - **180.000,-**

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

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 10.663,- zł.

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

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

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

ad. c) dzierżawcy sezonowi wylaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Wysokość opłaty ustalana jest na zasadzie podaży i popytu. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 66.000,- zł.

ad. d) Dzierżawców wieloletnich gmina wylania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Zawarte umowy systematycznie waloryzowane są w celu urealnienia wysokości stawek czynszu. Ich wysokość wynika z treści obowiązujących umów i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2009r. w kwocie 180.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 7.084.404,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **305.000,- 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 - **6.350.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **11.000,-zł.** – wpływy zaplanowano na podstawie zawartych umów notarialnych w sprawie wykupu lokali mieszkalnych (komunalnych) na własność

ad. d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – **414.000,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty.

ad. e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **4.404,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych.

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

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

16.912.124,-

Ad. 1 Wpływy z karty podatkowej - **150.000,- zł.**

Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ad. 2, 3 Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - 9.907.800,-zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm./ oraz uchwały Nr XXXVIII/392/09 Rady Gminy Mielno z dnia 29.10.2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.204.100,00zł. w tym 5.054.100,00zł. wynika z naliczenia, a 150.000,00 zł. stanowią będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.703.700,00 zł. w tym 4.511.700,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 192.000,00 zł. stanowią będą wpływy z zaległości. Przy planowaniu tego podatku wzięto również pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków. Zmiany z tego wynikające spowodują mniejsze wpływy z podatków.

Sposób wyliczenia przedstawia załącznik „Łączne zestawienie podatków od nieruchomości na 2010rok.”

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

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

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

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

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę 8.300,- zł.

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2009r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r./MP. Nr 69, poz. 896 z 2009r./.

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

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

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

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie analizy wpływów w 2009r. oraz uchwały Nr XXXVIII/393/09 z dnia 29.10.2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. Na terenie gminy Mielno jest 16 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę 60.000,- zł. Natomiast osób prawnych jest 5, od których podatek zaplanowano na kwotę 14.000,- zł.

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.293.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę **993.000,-zł.**

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

na targowisku gminnym (55 stanowisk x 40,-zł. x 60dni = **132.000,- zł**).

punkty handlowe na terenie gminy (300 stanowisk x 41,-zł x 70dni = **861.000,-zł**).

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2010 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.300.000,-zł.**

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

Kwota opłaty miejscowej: osoby prawne - 500.000,- zł, osoby fizyczne – 800.000,-zł

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbową - 50.000- zł.

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

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

Ad. 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 700.000,- zł.

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

Ad.12 opłata za zajęcia pasa drogowego – 50.000,- zł

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji

Wójta Gminy Mielno o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w roku 2008 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **140.000,-zł** w tym 40.000,- zł na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r., a 100.000,- zł Stanowić będą wpływy z zaległości.

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 - 2.438.298,- zł.

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

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

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

Ad. 17 Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości **650.000,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2009.

Ad. 18 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **167.026,-zł.**

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

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

3. Różne rozliczenia – 2.770.549,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.770.549,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/19/2008.

4. Oświata i wychowanie – 292.000,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **160.000,- zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/190/08 z dnia 04.03.2008r. określającej opłaty miesięczne, rodzice dokonują wpłat w wysokości 90 zł. miesięcznie od 1 dziecka oraz pokrywają dzienną stawkę wyżywienia wynikającą z kalkulacji „wsadu do kotła”. Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie wyniosą 42.000 zł. a w Sarbinowie- 20.000,- zł. - **62.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **70.000,- zł.,**

5. Pomoc społeczna - 363.000,- zł

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

Dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –**230.000,- zł.,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **85.000,- zł.,**

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

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2008r. są w ogólnej kwocie 1.211.200,-

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

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

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

Razem zadania zlecone 1.212.058,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 29.837.298,-

III Wydatki budżetowe

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

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedłożoną do Rady Gminy informację o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu na 2010 rok jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

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

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 32.388.941,-

1. Rolnictwo i łowiectwo 130.800,-

1) Melioracje wodne 126.000,-

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

2) Izby rolnicze 4.800,-

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

2. Transport i łączność 8.821.370,-

1) Drogi publiczne gminne 8.821.370,-

w tym:

1. Wydatki bieżące 654.000,-

- a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych 350.000,-

w tym m.in.:

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

2. Inwestycje

8.167.370,-

- zagospodarowanie terenu przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	5.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	30.000,-
- budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	50.000,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	230.000,-
- PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	10.000,-
- PT zagospodarowania targowiska w Mielnie	30.000,-
- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście	4.820.000,-
- PT budowy przejścia na plażę przy WDW w Unieście	97.600,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście	30.000,-
- PT budowy ul. Pogodnej w Unieście	40.000,-
- PT budowy zjazdu w drogę na dz. nr.166/9 w Unieście (przy Max-ie)	4.770,-
- budowa drogi Łazy –Unieście wraz ze ścieżką rowerową w porozumieniu ze Starostwem	20.000,-
- PT budowy łącznika ul. Chelmońskiego z ul. 6-go Marca w Unieście	30.000,-
- PT i budowa ciągu pieszo jezdni od ul. Prądno do jeziora „	35.000,-
- Przebudowa rozjazdu ulic Suriana – Świerczewskiego w Unieście	5.000,-
- budowa ul. Południowej w Sarbinowie	10.000,-
- budowa chodnika na łuku ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	230.000,-
- budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	330.000,-
- PT budowy zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
- PT budowy zejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
- odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	50.000,-
- przebudowa drogi – przedłużenie ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	20.000,-
- PT zagospodarowania „Małpiego Gaju” w Sarbinowie	20.000,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku inw.2-letnia	100.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku- przy dofinansowaniu	422.000,-

(100.000,- będzie sfinansowane z f-szu przecialkoholowego)	
- budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	1.200.000,-
- PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3) w Chłopach	8.000,-
- przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	40.000,-
- PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	30.000,-
- Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	10.000,-
- PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	50.000,-
- budowa drogi na osiedlu POHZ w Gąskach	150.000,-

3. Turystyka **742.035,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **742.035,-**

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	16.600,-
b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych,	16.600,-
c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje	6.000,-
d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi	60.000,-
e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	100.000,-
f) Zakup nagród za zbieranie opłaty miejscowej	15.000,-
g) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	14.000,-
h) Gazeta Ziemska	3.200,-
i) składka członkowska MLOT	47.800,-
j) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	11.135,-
k) składka na projekt promocji wybrzeża Bałtyku pn. „Czas na Bałtyk”	15.000,-
l) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie	4.000,-
m) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1.500,-
n) usługi promocyjno – informacyjne w tym:	341.200,-
- dotacja przedmiotowa dla MOSiR	271.200,-
z tego:	
• reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	118.000,-
• utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR	153.200,-
- wykonanie i zakup na specjalne okazje	10.000,-
- usługa promocyjna w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania	3.000,-
- wykupienie praw autorskich pamiątki regionalnej „Julek – dobry skrzat znad jeziora Jamno”	40.000,-
- obsługa transmisji kamery internetowej	17.000,-
o) Zakupy inwestycyjne	90.000,-
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (internet w Gminie)	

4. Gospodarka mieszkaniowa **1.088.580,-**

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **636.580,-**

w tym:

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

2. Inwestycje **425.000,-**

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

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **452.000,-**

- | | |
|---|------------------|
| 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 | 170.000,- |
| e) zakupy inwestycyjne - wykup gruntów i przejmowanie gruntów | 120.000,- |

5. Działalność usługowa **591.350,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego **521.350,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych | 261.680,- |
| w tym: | |
| - Gąski i Sarbinowo | 21.960,- |
| - Mielno ul. Chrobrego | 54.320,- |
| - Mielno i Łazy - plan na mierzei | 85.400,- |
| - Sarbinowo - „południe” | 50.000,- |

- Chłopy - „ul. Bosmańska”	50.000,-	
b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	18.470,-	
c) obsługa opracowanych planów gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych	1.200,-	
d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	15.000,-	
e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	185.000,-	
f) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy	40.000,-	
2) <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	40.000,-	
- opracowanie podkładów geodezyjnych		
3) <u>Pozostała działalność</u>	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	4.370.260,-	
1) <u>Rada Gminy</u>	153.000,-	
w tym:		
a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,-	
- diety dla radnych	127.000,-	
- podróże służbowe krajowe	3.000,-	
b) zakup materiałów i wyposażenia art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, nieprzewidziane wydatki do biura rady	10.000,-	
c) zakup usług pozostałych	10.000,-	
• szkolenia radnych	4.000,-	
• pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie sali w celu odbycia sesji	4.000,-	
• nieprzewidziane wydatki	2.000,-	
d) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-	
2) <u>Urząd Gminy</u>	4.116.760,-	
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników płace za m-c X/2009 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 5 % + wzrost dodatków stażowych w 2010r.		
zatrudnienie - 52 etatów	2.583.640,-	
b) zatrudnienie kasjera w sezonie	4.500,-	

c) nagrody jubileuszowe	73.900,-
d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	131.400,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.800,-
f) składki ZUS	420.660,-
g) składki na Fundusz Pracy	71.860,-
h) wpłaty na PFRON	36.000,-
i) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j) zakup materiałów i wyposażenia	127.000,-
w tym:	
• zakup książek i prasy w tym fachowej	15.000,-
• zakup druków i art. biurowych	15.000,-
• zakup prasy codziennej	9.000,-
• zakup środków czystości	10.000,-
• zakup materiałów do ksero	7.000,-
• zakup przedmiotów nietrwałych	40.000,-
w tym:	
Ø zakup wykładziny i materiałów do remontu w pokojach	
• pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna, nieprzewidziane wydatki	- 15.000,-
• zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	- 16.000,-
k) Energia elektryczna i gazowa, woda	43.000,-
l) Zakup usług remontowych	20.000,-
w tym:	
• konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przegląd i konserwacja gaśnic	
• naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie	
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	7.500,-
n) Zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania pracowników	1.500,-
o) Zakup usług pozostałych	150.000,-
w tym m.in.:	
• opłaty pocztowe i RTV	132.800,-
• ochrona mienia	3.300,-
• dokształcanie pracowników	5.400,-
• wyrób pieczętek	3.500,-
• pozostałe usługi	5.000,-
w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki	
p) Usługi internetowe	5.000,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług	

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.000,-
- opłaty za telefon	17.000,-
- ryczałty za telefon	12.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,-
s) Podróże służbowe krajowe	58.000,-
• delegacje –	35.00,-
• ryczałty –	23.000,-
t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.500,-
u) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-
w) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-
x) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,-
- oprogramowanie	15.000,-
- akcesoria komputerowe	9.000,-
- tusze i taśmy do drukarek	6.000,-

3) Pozostała działalność 100.500,-

a) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	6.000,-
b) Zakup usług pozostałych dla starszych mieszkańców gminy	1.000,-
c) Różne nieprzewidziane wydatki	15.000,-
d) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	45.000,-
e) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
f) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.500,-
g) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
h) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	29.000,-

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

1) Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego, wsparcie działalności 100.000,-

2) Partycypacja w zakupie paliwa dla Straży Granicznej 13.000,-

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleniu 219.010,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	17.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.650,-

/dla dwóch kierowców na ¼ etatu
wynagrodzenie roku 2009 plus 5 % wzrostu/

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,-
d) nagrody okolicznościowe	1.080,-
e) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
f) składki ZUS 15,19 %	3.600,-
g) składki na Fundusz Pracy 2,45%	580,-
h) zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
w tym:	
• zakup paliwa i olejów	3.940,-
• zakup sorbentów	1.000,-
• zakup sprzętu pożarniczego	40.000,-
• prenumerata czasopisma „Strażak”	60,-
i) zakup energii	18.000,-
j) zakup usług remontowych remont i konserwacja samochodów i sprzętu	8.000,-
k) zakup usług zdrowotnych	1.500,-
l) zakup usług pozostałych	7.500,-
w tym:	
• monitoring remizy	2.000,-
• zawody strażackie	2.000,-
• dozór techniczny	500,-
• legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-
• przegląd i konserwacje gaśnic	1.000,-
• przeglądy samochodów i inne	1.000,-
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,-
r) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,-
s) partycypacja w zakupie sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	2.000,-
t) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,-
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym dla KMPSP w Koszalinie -	50.000,-
- zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi -	7.000,-
- zakup motopompy FOX – wydatek dla Gminy -	10.000,-
(koszt zakupu ok.30,000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚGW oraz Starostwo Powiatowe)	

4) Zarządzanie kryzysowe	35.000,-
a) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	1.000,-
b) zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	4.000,-
c) rezerwa kryzysowa	30.000,-

5) Pozostała działalność - Straż Gminna 381.170,-

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 5 % | 153.040,- |
| b) zatrudnienie nowej osoby od marca 2010r. | 20.000,- |
| c) nagrody okolicznościowe | 7.650,- |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.400,- |
| e) dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon-2 m-ce | 42.000,- |
| f) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży | 5.280,- |
| g) składki ZUS 15,19% | 37.400,- |
| h) składki na Fundusz Pracy 2,45% | 6.050,- |
| i) podróże służbowe krajowe | 4.030,- |
| j) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 1.000,- |
| k) zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,- |
| w tym: | |
| • zakup paliwa do samochodów i motocykla | 12.000,- |
| • zakup umundurowania | 7.000,- |
| • zakup środków czystości | 1.500,- |
| • zakup artykułów biurowych | 1.600,- |
| • zakup bloczków mandatowych | 1.000,- |
| • zakup butli z wodą pitną | 400,- |
| • zakup ławki do poczekalni | 600,- |
| • zakup komputera (laptop z oprogramowaniem) | 4.000,- |
| • zakup kufra z oparciem do pojazdu czterokołowego | 3.900,- |
| • nieprzewidziane wydatki | 3.000,- |
| a) zakup energii | 3.000,- |
| b) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu | 4.700,- |
| c) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników | 3.400,- |
| d) zakup usług pozostałych | 23.500,- |
| • usługi fotograficzne | 500,- |
| • opłaty pocztowe | 3.000,- |
| • przegląd samochodu | 1.500,- |
| • przegląd motocykla | 1.000,- |
| • przegląd pojazdu Suzuki | 1.500,- |
| • opłaty czynszowe za pomieszczenia | 16.000,- |
| e) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty | 4.200,- |
| f) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,- |
| g) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty | 5.620,- |
| h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.500,- |
| i) Szkolenia pracowników niebędących członkami | |

korpusu służby cywilnej	2.500,-
j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
k) Zakup akcesoriów komputerowych	1.400,-

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

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

9. Obsługa długu publicznego **650.000,-**

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

10. Różne rozliczenia **1.378.509,-**

1) Różne rozliczenia finansowe	1.278.509,-
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów	- 1.278.509,-
2) Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-

11. Oświata i Wychowanie **5.729.425,-**

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.443.100,-
Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa i stołówka w Mielnie	2.319.850,-

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem	1.995.700,-
Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201	

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.100,-
średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 18,55	
w tym: 15 na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych	
- wynagrodzenie nauczycieli	797.300,-
- godziny nadwymiarowe	28.100,-
- 9 pracowników administracji i o	324.400,-
- Fundusz nagród 2 %	15.300,-
- nagrody obsługa 4 %	13.000,-
- Nagrody jubileuszowe	25.000,-
- Odprawa emerytalna	6.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.600,-
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.100,-
w tym:	

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.300,-	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	36.000,-	
- dodatki wiejskie	51.800,-	
4. Ubezpieczenia – ZUS		187.900,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		30.300,-
6. Wpłaty na PEFRON		11.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym		
8. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	4.500,-	
9. Podróże służbowe krajowe	3.600,-	
10. Zakup materiałów i wyposażenia		50.000,-
w tym:		
- Opał: węgiel i koks –	15.000,-	
- Środki czystości –	3.000,-	
- materiały administracyjno biurowe –	3.000,-	
- druki, dzienniki, prenumerata –	3.500,-	
- odzież ochronna i robocza -	2.000,-	
- sprzęt RTV -	600,-	
- dopłata do łódki żeglarskiej	3.500,-	
- zakup wyposażenia do sal	7.160,-	
- wyposażenie dla sześciolatków	9.000,-	
- wydatki na sprzęt sportowy	1.500,-	
- zakup drabin i grzejników	1.740,-	
11. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników		2.000,-
12. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		1.500,-
13. Energia		149.500,-
w tym:		
utrzymanie szkoły		
- Gaz	103.500,-	
- Energia elektryczna	40.000,-	
- Woda	6.000,-	
14. Zakup usług remontowych		14.800,-
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu	8.000,-	
- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni	1.300,-	
- wymiana oświetlenia na korytarzu dolnym	2.000,-	
- remont i modernizacja Sali nr 16	3.500,-	
15. Zakup usług pozostałych		29.810,-
w tym:		
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	600,-	
- usługi transportowe	1.500,-	
- usługi pocztowe	600,-	
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	12.750,-	

- wywóz śmieci	2.500,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-	
- usługi vulcan	2.800,-	
- monitoring szkoły	3.360,-	
- usługi pralnicze	700,-	
16. Opłata za usługi internetowe		1.000,-
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,-
18. Różne opłaty i składki		2.000,-
19. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		61.690,-
20. Szkolenia pracowników		2.500,-
21. Zakup materiałów papierniczych		2.200,-
22. Zakup akcesoriów komputerowych		2.600,-
23. Inwestycje		30.000,-
Modernizacja hali sportowej w Mielnie		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		<u>6.700,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>25.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły – 25.000,-		
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		<u>114.900,-</u>
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	58.400,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,-	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,-	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,-	
5. Składki na Fundusz Pracy	1.400,-	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,-	
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-	
8. Odpis na ZFŚS- Socjalnych	2.000,-	
Stolówka Szkolna		177.550,-
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.500,-	
- wynagrodzenie 4 pracowników	129.000,-	
- nagrody 4% i jubileuszowe	8.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,-	
3. Składki na ZUS	22.000,-	
4. Składki na Fundusz Pracy	3.500,-	
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.050,-	
Ogółem Gimnazjum		1.123.250,-
<u>Gimnazjum</u>		<u>987.950,-</u>

Ilość uczniów 150, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.000,-
w tym:	
- nauczyciele –	439.100,-
ilość nauczycieli 8, w tym 8 pełnozatrudnionych	
średnioroczne zatrudnienie -12,4	
- godziny nadwymiarowe	38.300,-
- 4 pracowników obsługi administracji	124.000,-
- nagrody 2% dla nauczycieli	10.900,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	4.900,-
- nagrody jubileuszowe	3.800,-
- odprawy emerytalne nauczycieli	6.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	114.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	18.600,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.650,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.600,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 22.200,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	35.800,-
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.600,-
8. Podróże służbowe krajowe	1.200,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,-
w tym:	
- zakup środków czystości	3.400,-
- zakup materiałów adm. biurowych	2.000,-
- zakup sprzętu materiałów budowlanych	4.100,-
- wyposażenie dla konserwatora	1.000,-
- zakupy odzieży ochronnej dla pracowników	1.400,-
10. Zakup energii	25.000,-
w tym:	
- energia	12.000,-
- gaz	10.000,-
- woda	3.000,-
11. Zakup usług remontowych	10.500,-
w tym :	
- naprawa dachu nad salą Nr 1	4.300,-
- drobne remonty	200,-
- konserwacja i czyszczenie podłóg	6.000,-
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1.000,-
13. Zakup usług pozostałych	14.000,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-
- zwrot za przejazdu PKP dla nauczycieli	700,-
- przeglądy BHP	3.500,-
- opłaty za RTV i pocztowe	500,-
- koncerty umuzykalniające	2.800,-

- abonament za monitoring	3.200,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.800,-	
14. Usługi internetowe		1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,-
16. Szkolenie pracowników		1.000,-
17. Zakup materiałów papierniczych		1.200,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych		4.500,-
19. Różne opłaty i składki		2.000,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
21. Wydatek inwestycyjny		3.500,-
– montaż urządzenia sterującego w kotłowni		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>5.300,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>120.000,-</u>
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopy, Pękalin do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	15.000,-	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>10.000,-</u>
• basen dla uczniów gimnazjum – 10.000,-		
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.231.075,-
<u>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</u>		<u>1.039.290,-</u>
Oddziałów 6, ilość dzieci 77		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		649.400,-
w tym:		
- 10 nauczycieli na pełnym etacie	453.900,-	
3 niepełnozatrudnionych		
- godziny nadwymiarowe	34.500,-	
- 5 osób administracja i obsługa	140.000,-	
- nagrody 2% i 4%	16.000,-	
- nagrody jubileuszowe	5.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		109.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%		17.600,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe		10.800,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		35.790,-
6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli		55.600,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów		2.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		12.100,-
w tym:		

- środki czystości -	2.000,-	
- materiały administracyjno - biurowe	800,-	
- odzież ochronna i robocza -	1.500,-	
- zakup materiałów do remontu -	1.000,-	
- zakup wyposażenia dla konserwatora	800,-	
- zakup sztandaru szkoły	6.000,-	
9. Zakup energii		55.500,-
w tym :		
- gaz	44.000,-	
- energia elektryczna	8.000,-	
- woda	3.500,-	
10. Zakup usług remontowych		3.600,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu		
11. Zakup usług pozostałych		24.000,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za P K P dla nauczycieli		
/karta nauczyciela/	300,-	
- usługi vulcan (oprogramowanie oświatowe)-	1.700,-	
- opłaty RTV	300,-	
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-	
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,	
- przygotowanie obiektu na kolonie	2.500,-	
- wyjazd na międzynarodowe spotkanie	6.000,-	
w ramach programu Talkschool		
- monitoring – abonament	2.400,-	
12. Usługi internetowe		1.000, -
13. Zakup usług zdrowotnych		1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,-
15. Szkolenie pracowników		500,-
16. Zakup materiałów papierniczych		500,-
17. Zakup akcesoriów komputerowych		2.200,-
18. Różne opłaty i składki		1.200,-
- ubezpieczenie budynku		
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500,-
20. podróże służbowe krajowe		1.000,-
<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>		<u>70.730,-</u>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)		35.980,-
w tym - nagroda 4%		
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.800,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		5.800,-

4. Składki na Fundusz Pracy	950,-
5. Zakup materiałów – paliwo do autokaru	16.000,-
6. zakup usług pozostałych	500,-
7. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.380,-

Pozostała działalność 10.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie 106.675,-
1 oddział 15 dzieci

1. Wynagrodzenia osobowe	48.200,-
w tym:	
- 1 nauczyciel	47.500,-
- 2 % nagrody	700,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	3.200,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski (karta nauczyciela)	5.130,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	950,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.395,-
7. Zakup pomocy naukowych	1.000,-
8. Inwestycje	40.000,-
PT przebudowy budynku Przedszkola w Sarbinowie	

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.023.650,-

Przedszkole w Mielnie 1.021.050,-

Ilość dzieci 110 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.400,-
- pracowników pedagogicznych 7,5 osób	260.400,-
- godziny nadwymiarowe	25.400,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób	240.000,-
- nagrody okolicznościowe 2%	9.600,-
- nagrody okolicznościowe 4%	5.200,-
- nagrody jubileuszowe	2.800,-
- urlop na poratowanie zdrowia	10.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	84.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14.000,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.100,-
6. Podróże służbowe krajowe	1.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,-
w tym:	
• środki czystości	3.500,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.500,-

• prenumerata czasopism, dzienników	1.800,-	
• odzież ochronna i robocza	4.000,-	
• zakup materiałów budowlanych do remontu	5.500,-	
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	19.200,-	
• zakup sprzętu dla konserwatora	3.500,-	
9. Zakup środków żywności		115.000,-
10. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		2.500,-
11. Zakup energii w tym:		40.400,-
- energia elektryczna	9.000,-	
- woda	6.400,-	
- gaz	25.000,-	
12. Zakup usług remontowych		29.600,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu w tym:		
- konserwacja kociołków i sprzętu	4.000,-	
- częściowa wymiana elewacji budynku	18.600,-	
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	7.000,-	
13. Zakup usług pozostałych		24.400,-
w tym:		
- usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie	500,-	
- monitoring, przeglądy techniczne	11.000,-	
- wywóz nieczystości	2.500,-	
- koncerty umuzykalniające i teatryki dla dzieci	3.500,-	
- transport - wyjazdy na koncerty	2.500,-	
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	4.000,-	
- prowadzenie strony BIP	400,-	
14. Zakup usług zdrowotnych		1.000,-
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.000,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33.450,-
19. Szkolenia pracowników		1.000,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1.000,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>2.600,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy		31.600,-
<u>Pozostała działalność – Urząd Gminy</u>		<u>31.600,-</u>
• Pozostała działalność - nagrody Wójta	16.000,-	
• Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” w tym kwiaty	11.900,-	

- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego 3.700,-

12. Ochrona zdrowia **775.700,-**

1. Zwalczanie narkomanii **5.500,-**

- 1) Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 3.500,-

w tym:

- a) Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1 x w semestrze) - 1.000,-
- b) finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu) - 500,-
- c) Realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 2.000,-

- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień 2.000,-

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **644.500,-**

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: 31.900,-

1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:

Dotacje celowe **9.000,-**

- Ø dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - 5.000,-
- Ø dotacja na edukację społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach 4.000,-

2. Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia - zajęcia prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic 1.000,-

3. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzecznień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje 21.900,-

w tym:

- a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób) 18.400,-
- b) materiały biurowe i piśmiennicze 700,-
- c) usługi telekomunikacyjne 1.000,-

- | | |
|-------------------------------|---------|
| d) kontrole punktów sprzedaży | |
| pokrycie kosztów przejazdu | 1.000,- |
| e) badania przez biegłego | 800,- |

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez: 23.500,-

- | | |
|---|---------|
| 1. Organizowanie kampanii, debat w zakresie przemocy w rodzinie w szczególności z uwzględnieniem przemocy wobec dzieci (na podstawie ofert, które napłyną) | 2.000,- |
| 2. Izolacja dzieci – ofiar przemocy – na dodatkowych turnusach rehabilitacyjnych | 2.000,- |
| 3. Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym edukacja na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych (terapia grupowa) | 500,- |
| 4. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 1.000,- |
| w tym: | |
| • koordynacja działań różnych instytucji | 500,- |
| • edukacja | 500,- |
| 5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi | 1.000,- |
| 6. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych z programem w zakresie przeciwdziałania przemocy | 5.000,- |
| 7. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów) | 9.000,- |
| 8. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Gminnego systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gaskach) | 1.000,- |
| w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą) | |
| 9. Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy „Niebieska Karta”, w tym szkolenia członków komisji alkoholowej, pracowników socjalnych, policji, pedagogów, kuratorów społecznych | 2.000,- |

III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 402.600,-

- | | |
|---|-----------|
| 1. Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x w semestrze wynikające z Gminnego Systemu Profilaktyki i Ochrony Dziecka i Rodziny) | 2.000,- |
| 2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielno, Gąski, Unieście,) | 314.600,- |
- w tym:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników	176.000,-
- wzrost o 5% w stosunku do 2009 r.	
zatrudnionych 8 osób , w przeliczeniu	
na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora	
i głównego księgowego po 0,25 etatu	
b) nagrody okolicznościowe	8.800,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,-
d) składki ZUS 17,44%	30.500,-
e) składki na Fundusz Pracy	4.800,-
f) ZFŚS	5.800,-
g) podróże służbowe – krajowe	2.200,-
h) Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
- środki czystości	3.000,-
- artykuły szkolne i biurowe	5.000,-
j) zakup energii i woda	25.500,-
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	2.000,-
l) Zakup usług pozostałych	24.900,-
- realizacja programu wychowawczego	
wynikającego z regulaminu pracy świetlic	
opiekuńczo - wychowawczych	6.700,-
- kolonie z programem terapeutycznym	15.000,-
- wywóz nieczystości	1.300,-
- ochrona KIS	1.900,-
l) Opłata za internet w świetlicach	2.000,-
m) Opłaty z tyt. zakupu usług	
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,-
n) Opłaty z tyt. zakupu usług	
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-
o) Szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	1.000,-
p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-
r) Zakup akcesoriów komputerowych,	
w tym programów i licencji –	1.500,-
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo –	
wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie -	11.000,-
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
b) zakup usług, opłata za Internet	1.500,-
c) zakup programów komputerowych i licencji	1.000,-
d) wynagrodzenia bezosobowe	
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych	7.000,-
e) naprawa sprzętu komputerowego	500,-
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej,	
kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie -	13.400,-
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-

- środki czystości, materiały biurowe		
b) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	
c) zakup akcesoriów komputerowych	500,-	
d) zakup usług remontowych – konserwacja	500,-	
e) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	10.900,-	
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	5.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	3.000,-	
7. Szkolenie sprzedawców alkoholu w zakresie obowiązujących przepisów w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości	1.000,-	
8. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	1.000,-	
9. Program profilaktyki chorób, promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	25.000,-	
10. Program Profilaktyki Dla Kobiet	26.600,-	
IV. Inwestycje:		144.600,-
- docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji	44.600,-	
- zagospodarowanie placu przy świetlicy w Mielenku	100.000,-	
V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		3.000,-
w tym:		
- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 3.000,-		
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS)		38.900,-
1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej		
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników - jeden etat – 5 % wzrost	25.200,-	
b) nagrody okolicznościowe	1.200,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,-	
d) składki ZUS	4.200,-	
e) składki na Fundusz Pracy	700,-	
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	
g) materiały remontowo naprawcze	500,-	
h) szkolenia pracowników	500,-	
i) ZFŚS	1.200,-	
j) zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	
3. Pozostała działalność		125.700,-

a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy	71.700,-
b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy - opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy	16.500,-
c) Dotacje celowe	10.600,-
w tym:	
- na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10.600,-
d) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	5.400,-
e) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	1.500,-
f) Dotacja celowa dla innych jst- pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego – osoby niepełnosprawne	20.000,-

13. Pomoc Społeczna **1.747.750,-**

1. <u>środki wsparcia</u>	4.000,-
w tym:	
Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach	
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.600,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- środki czystości	400,-
2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u>	10.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 10.000,-(z dotacji)	
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	393.000,-
w tym:	
- zasiłki okresowe	128.000,-
w tym z dotacji od Wojewody	91.000,-
- zasiłki	80.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (9 osób)	180.000,-
- zdarzenia losowe i nieprzewidziane wydatki	5.000,-
4. <u>Zasiłki stałe</u>	129.000,-
5. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	837.870,-
w tym od Wojewody	85.000,-
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	479.170,-
w tym wzrost 5 % (12 osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 11,25w 2009r wzrost zatr.2 etaty)	

b) nagrody okolicznościowe	24.900,-
c) nagrody jubileuszowe (3 osoby)	18.900,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.400,-
e) składki ZUS 15,44%	86.300,-
f) składki na Fundusz Pracy 2,45%	13.800,-
g) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
h) podróże służbowe krajowe - ryczałty	
na samochody prywatne używane w celach służbowych	12.800,-
i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe	32.500,-
środki czystości, wydawnictwa, zakup regałów do archiwum,	
materiałów do remontów bieżących,	
j) zakup energii, wody i gazu	9.500,-
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu,	5.700,-
usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne	
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-
ł) zakup usług pozostałych	56.000,-
w tym:	
- ochrona mienia	2.400,-
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.700,-
- prowizje bankowe	3.000,-
- wywóz nieczystości	700,-
- konwój asysta	3.200,-
- usługa informatyczna	10.000,-
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska	
marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie	
aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób	
starszych i niepełnosprawnych)	30.000,-
m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.800,-
o) opłata za internet	1.400,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług	
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług	
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami	
korpusu służby cywilnej	9.000,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych,	
w tym programów i licencji –	4.000,-
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142.980,-
w tym:	
a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty	
– wypłaty opiekunkom za usługi czynione	
na rzecz podopiecznych w Gminie	68.880,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600,-
c) nagrody	3.400,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	41.000,-

e) składki na ubezpieczenie społeczne	18.200,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.900,-
g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,-
7. Pozostała działalność	183.500,-
a) dożywianie uczniów w szkołach	70.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
c) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-
d) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
e) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-
f) Dotacja celowa dla innych jst - pomoc finansowa dla Gminy Choszczno – pożar budynku socjalnego	5.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	47.400,-
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,-
- stypendia dla uczniów – 15.000,- (wypłaca GOPS)	
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.306.652,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.000,-
a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie kosztów dotyczących ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	45.000,-
b) Inwestycje:	445.000,-
- PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska-Południowa w Sarbinowie (przy ośrodku wypoczynkowym Luboń)	35.000,-
- Odwodnienie ul. Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	10.000,-
- budowa odwodnienia ul. Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	400.000,-
2) Gospodarka odpadami	125.000,-
Inwestycje 125.000,-	
a) rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	125.000,-
3) Oczyszczanie miast i wsi	1.441.472,-
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	1.200.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i wystawki	
b) dotacja przedmiotowa dla MOSiR na zakup pojemników na śmieci	50.000,-

c) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR:	159.972,-
a) zapłata za śmieciarkę- ciężarówka „Skania” (zakupioną w 2007r.)	116.887,-
b) zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r)	43.085,-
d) Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	31.500,-
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.000,-
a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów	60.000,-
b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	15.000,-
c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych / wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/	35.000,-
d) utrzymanie terenów zielonych gminy (koszenie, sprzątanie)	80.000,-
5) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,-
6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.000,-
a) opłacenie energii elektrycznej	280.000,-
b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych	200.000,-
c) Inwestycje	49.000,-
- PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie	6.000,-
- PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach	6.000,-
- PT budowy oświetlenia ul. Bocznej w Sarbinowie	6.000,-
- budowa oświetlenia na początku ul. Nadbrzeżnej w Gaskach	25.000,-
- PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	6.000,-
7) Pozostała działalność	496.180,-
a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej	80.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	20.000,-
c) wynagrodzenie magazyniera	5.200,-
d) opieka nad zwierzętami, wylapywanie bezpańskich psów	20.000,-
e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy i wykonanie inwentaryzacji	40.000,-
f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy	40.000,-
g) Inwestycje	160.000,-
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych -	100.000,-
- PT i budowa sanitariatu przy ul. Wczasowej w Łazach	15.000,-
- PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	30.000,-

- PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych ul. Nadmorska w Sarbinowie 15.000,-
- h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 06.11.2009 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie 130.980,-
w tym:
 - Sołectwo Chłopy 5.000,-
 - Sołectwo Gąski 6.003,-
 - Sołectwo Łazy 14.940,-
 - Sołectwo Mielenko 5.000,-
 - Sołectwo Mielno 42.291,-
 - Sołectwo Sarbinowo 26.623,-
 - Sołectwo Unieście 26.123,-
 - Sołectwo Niegoszcz 5.000,-

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

949.730,-

1) Biblioteki 308.730,-

- a) **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie 258.730,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-
- b) **inwestycje** – ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie 50.000,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 571.000,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 450.000,-

w tym:

- a) sekcja plastyczna 7.000,-
- b) sekcja baletowa 30.000,-
- c) sekcja taneczna dla dzieci 10.000,-
- c) „Przepiórki” 3.000,-

d) Mieleńskie Lato Artystyczne 400.000,-

w tym:

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

B. Dotacje celowe 112.500,-

w tym:

- na działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii 6.000,-
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie 19.000,-
- wspieranie Stowarzyszeń działających na rzecz

rozwoju wspólnot lokalnych	20.700,-	
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.550,-	
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.550,-	
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20.700,-	
- na działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE	15.000,-	
C. Wigilia samorządowa		3.500,-
D. Spotkania z uczestnikami Festiwalu Chórów Polonijnych		5.000,-
3) Centra Kultury i sztuki		10.000,-
a) Inwestycje - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich –	10.000,-	
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60.000,-
- Gminny program opieki nad zabytkami	30.000,-	
- Dotacja celowa na remont zabytków	30.000,-	
w tym : remont budynku ul. Kościuszki 11		
17. Kultura Fizyczna i Sport		1.328.600,-
1 Obiekty sportowe		67.000,-
a) Inwestycje		67.000,-
-		
- budowa Eurostadionu w Mielnie	30.000,-	
- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gaskach	37.000,-	
2 . Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		627.600,-
a) Dotacja przedmiotowa na działalność sportową dla MOSiR	316.600,-	
w tym:		
• utrzymanie stadionu	16.600,-	
• utrzymanie boiska „Orlik”	50.000,-	
• Ogólnopolski Złot Morsów	220.000,-	
• sprzęt żeglarski – maszty i żagle		
w klasie OKD i CADET (wniosek- MKR Tramp)	15.000,-	
- środki na „Gałę Żagli” (wniosek- MKR Tramp)	15.000,-	
b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą	15.000,-	
c) stypendia sportowe	15.000,-	
d) konkurs o tytuł sportowca roku	8.000,-	
e) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	6.000,-	
f) Dotacje celowe:		267.000,-

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

3. Pozostała działalność 634.000,-

- dotacja dla MOSiR na obsługę plaży - 584.000,-
- dotacja na zakupy inwestycyjne - 50.000,-

Razem wydatki własne gminy 32.388.941,-
Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: 1.211.200,-

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

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 858,-

Razem zadania zlecone 1.212.058,-

Wydatki ogółem wynoszą 33.600.999,-

Dochody ogółem wynoszą 29.837.298-

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 3.763.701,-

Przychody: 6.000.000,-

- nowe obligacje komunalne

Rozchody: 2.236.299,-

- **splaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.236.299,-**
w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.989.880,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa – ostatnia rata,
 - do WFOŚiGW oddział Zamiejskowy w Koszalinie - 96.419,- pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Łazach - ostatnia rata
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,-
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny – 50.000,-

Mielno, dnia 13 listopada 2009 r.