



Uzasadnienie do budżetu Gminy Mielno na 2014 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2014 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2014 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (MP z 2013 r., poz. 814),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (MP z 2013 r. poz. 828) do obliczenia podatku leśnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP z 2013 r. poz. 724).

2. Informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 poz. 526 z 2010 r. ze zm.) złożył informację pismem znak ST/4820/10/2013 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosi 37,42 %.

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. Poziom uzyskania wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2014 r. oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2014 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2013

Wyszczególnienie	2013 r.*	2014 r.	Dynamika
Dochody bieżące	27.174.128,87	31.194.394,00	114,8%
Dochody majątkowe	13.952.328,00	8.178.046,00	56,7%
Suma dochodów	41.126.456,87	39.372.440,00	95,1%
Wydatki bieżące	27.023.128,87	31.114.394,00	115,1%
Wydatki majątkowe	15.562.328,00	12.323.046,00	79,2%
Suma wydatków	42.585.456,87	43 437 440,00	102,0%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	- 1 459 00	- 4 065 000	296,8%

*plan po zmianach na 30.10.2013 r.

Uchwała budżetowa na 2014 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **4.065.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **5.235.000,00 zł**, z czego z emisji obligacji komunalnych 4.065.000,00 zł oraz 1.170.000,00 zł z wolnych środków.

Rozchody na łączną kwotę **1.170.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.160.000,00 zł
- udzielenia pożyczek dla stowarzyszeń na wkłady własne 10.000,00 zł

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **39.372.440,00 zł**, czyli o 4,9 % mniej niż w roku 2013, z czego:

- **dochody bieżące** 31.194.394,00 zł
- **dochody majątkowe** 8.178.046,00 zł

Około 74,1 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze dochodów aż 40,0 %, co daje kwotę **12.475.300,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2014 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2013 r. o ok. 10 %. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalenie stawek. Założony wzrost dochodów wynika z podwyższenia tychże stawek o 2,4 %, a także włączenia do opodatkowania powierzchni nieruchomości nowo wybudowanych, na które w 2013 r. obowiązywało zwolnienie z podatku.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono stawki zawarte w Uchwale Nr XLV/484/13 Rady Gminy Mielno z dnia 14.11.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

Przy planowaniu tego podatku wzięto również pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków, które mogą powodować zmniejszenie wpływów.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem stawki wynikającej z Uchwały Nr XLV/486/13 Rady Gminy Mielno z dnia 14.11.2013 r., która w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **231.000,00 zł**.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **10.200,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (MP z 2013 r. poz.828).

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych pozostawiono według stawek z roku poprzedniego z uwagi na fakt, że na terenie gminy Mielno jest 15 podatników - osób fizycznych i 4 podmioty prawne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **62.000,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej wysokości stanowiącej kwotę 3.360.000,00 zł, które stanowią blisko 11 % w strukturze osiągniętych dochodów.

Łącznie planowany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2013 r. o 7,7 %. Wzrost dochodów pozyskiwanych z tych źródeł związany jest głównie ze wzrostem miejsc wypoczynku dla turystów oraz rosnącą rzetelnością kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają opłatę miejscową do budżetu gminy. Nie planuje się wzrostu wpływów z opłaty targowej w porównaniu z planem na rok 2013, który jednak nie został osiągnięty. Przyjęcie dochodów na poziomie planowanym w 2013r. wynika z oczekiwania na wzrost liczby stanowisk handlowych lokowanych na terenie gminy, co przy pozostawieniu stawek na poziomie roku 2013 pozwala na relatywne przyjęcie wariantu pozytywnego, w którym wysokość wpływów na poziomie 1.540.000,00 zł zostanie osiągnięta.

Około 10,4 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne** między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody trudne do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Zawarte umowy są rokrocznie waloryzowane w celu urealnienia wysokości stawek czynszu. Ich wysokość wynika z treści obowiązujących umów i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2014 r.

Na dochody z mienia składają się także środki z tytułu użytkowania i zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz stale rosnące zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Nową, aczkolwiek znaczącą, bo stanowiącą 11,2 % ogólnej kwoty dochodów bieżących stanowi pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które gmina dotychczas realizowała tylko w

odniesieniu do osób zamieszkałych na terenie gminy. Opłaty te po raz pierwszy od 1.04.2014 r. gmina będzie realizowała od podmiotów niezamieszkałych na terenie gminy, a prowadzących na jej terenie działalności w dowolnym zakresie. Kwota ta jest kwotą szacunkową z uwagi na to, że dochód ten gmina osiągnie po raz pierwszy w całości od wszystkich podmiotów włączonych do systemu opłat dopiero w 2014 r.

Około 2,1 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnim roku wpływów szczególnie, jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych zanotowała znaczący spadek. Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim stagnacją na rynku nieruchomości oraz uwarunkowanymi legislacyjnymi kreowanymi przez władzę ustawodawczą. Zauważalny jest jednak wzrost dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn, założono w związku z tym tendencję wzrostową w tym zakresie.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2014 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **70.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2013 r.

Dochody w wysokości **533.500,00 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych są to kwoty pobierane 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. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 96 % w porównaniu z planem na 2013 r. w związku z zaobserwowanym obniżeniem wpływów z tego tytułu w latach 2012 – 2013 związanym m.in. ze stagnacją na rynku wtórnym obrotu nieruchomościami.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **60.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

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

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **750.000,00 zł**. Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2014.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 5,0 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te w porównaniu z rokiem 2013 pozostają na porównywalnym poziomie, jedynie w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulegają zmniejszeniu o 16,6 %. Zmniejszenie to wynika z monitorowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywania zadań z tego zakresu na przestrzeni ostatnich lat.

Ponad 18,0 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 2.730.175,00 zł i prawnych (PIT) – 70.065,00 zł oraz subwencja oświatowa – 2.815.219,00 zł**. Udział gminy w PIT w 2014 r. wynosi 37,53 % (wzrost z 37,42 %) i wymiennie stanowi wzrost o 25,3 %. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2014 r. założono ich wzrost, który jednak może nie zostać osiągnięty z uwagi na czynniki makroekonomiczne zakładające spadek zatrudnienia w gospodarce o 0,4 % oraz realny wzrost PKB o 2,2 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2014 r. nie nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2013r. zwłaszcza, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost o ok. 4 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 20,2 % ogólnej kwoty dochodów. Najpokaźniejszą kwotę tych dochodów

stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na cele inwestycyjne, a także dochody ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z planem na 2013 r. zakładany jest ok. 59 % spadek dochodów z tego tytułu. Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **6.170.467,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **1.931.579,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **76.000,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu gminy Mielno na 2014 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie **533.862,00 zł**

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **130.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **95.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **110.000,00 zł**

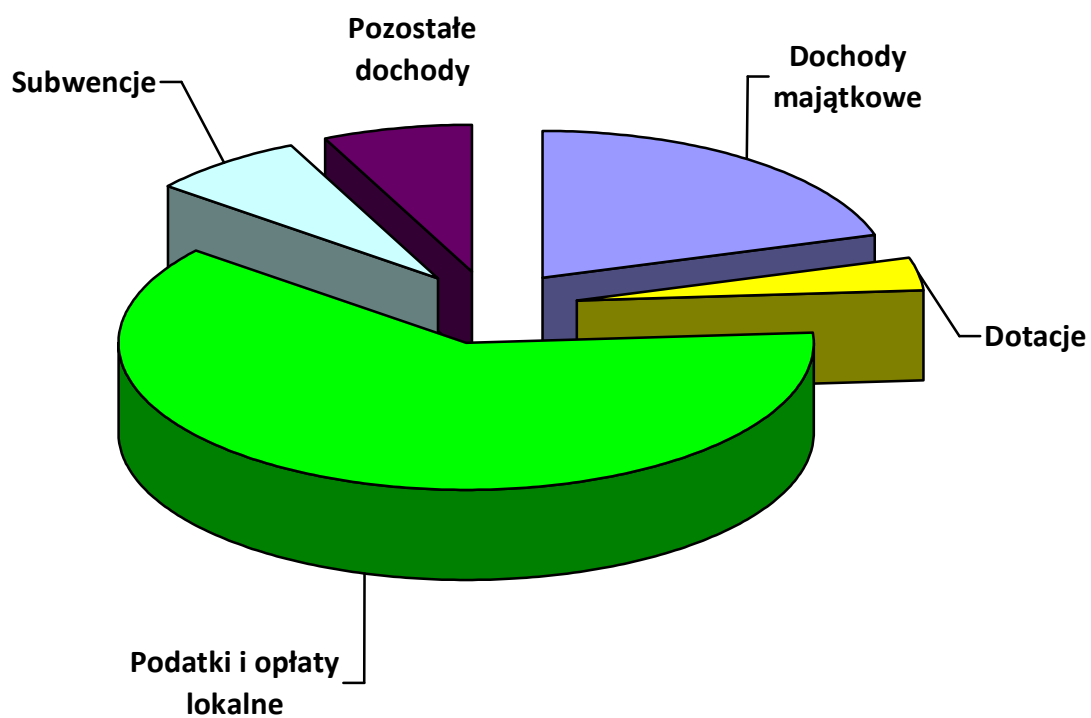
Pomoc społeczna **1.494.800,00 zł**

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **284.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **77.000,00 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2014 r. przyjęto do projektu budżetu w wysokości **112.000,00 zł**.

Struktura dochodów planowanych na 2014 rok



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2014 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 23,4 % planowanych wydatków ogółem oraz 32,7 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 10.169.810,00 zł. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie roku 2013.

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

Dział	Przeznaczenie wydatku	2014 r.	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 040	0,2 %
600	Transport i łączność	8 855 341	20,4 %
630	Turystyka	439 613	1,0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 266 955	2,9 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	391 482	0,9 %
750	Administracja publiczna	5 758 503	13,3 %
751	Urzędy naczelnych organów	883	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 945	4,2 %
757	Obsługa długu publicznego	750 000	1,7 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	1 231 586	2,8 %
801	Oświata i wychowanie	6 274 457	14,5 %
851	Ochrona zdrowia	963 830	2,2 %
852	Pomoc społeczna	3 164 800	7,3 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 880	0,0 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 740 655	22,4 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 470	2,0 %
926	Kultura fizyczna	1 817 000	4,2 %
Razem		43 437 440	100,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **43.437.440,00 zł**, czyli o 1,9 % więcej niż w roku 2013, z czego:

- **wydatki bieżące** **31.114.394,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **12.323.046,00 zł**

I. Rolnictwo i Łowiectwo **100.040,00**

1. Melioracje wodne	14.920,00
1) zakup usług remontowych	14.920,00
2. Spółki wodne	77.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	77.000,00
3. Izby rolnicze	4.620,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00
4. Pozostała działalność	3.500,00
1) zakup usług pozostałych	3.500,00

II. Transport i łączność **8.855.341,00**

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	20.000,00
2. Drogi publiczne gminne	8.633.309,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	35.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	685.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków - projekty organizacji ruchu - przeglądy okresowe dróg gminnych - inne usługi	56.000,00

4) różne opłaty i składki	5.000,00
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	

5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.577.309,00
--	---------------------

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.255.000,00
---	---------------------

3. Pozostała działalność	202.032,00
---------------------------------	-------------------

1) zakup usług pozostałych	81.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.032,00
--	-------------------

III. Turystyka	439.613,00
-----------------------	-------------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	227.613,00
---	-------------------

1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	122.300,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
4) składki na ubezpieczenie społeczne	23.530,00
5) składki na Fundusz Pracy	3 180,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
8) zakup energii	14.000,00
9) zakup usług remontowych	17.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	200,00
11) zakup usług pozostałych	15.390,00
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.500,00
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
14) podróże służbowe krajowe	500,00
15) różne opłaty i składki	600,00
16) odpis na ZFŚS	3.829,00
17) podatek od nieruchomości	480,00
18) opłaty na rzecz budżetu JST	4,00
19) szkolenia pracowników	1.000,00

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212.000,00
--	-------------------

1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	40.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00

4) zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
- nagrody w konkursie opłaty miejscowej	
5) zakup usług pozostałych	40.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	

IV. Gospodarka mieszkaniowa **1.266.955,00**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	529.555,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00
2) zakup energii	89.000,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
3) zakup usług remontowych	58.000,00
- remonty budynków komunalnych	
4) zakup usług pozostałych	15.000,00
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	
5) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	
lokale i pomieszczenia garażowe	28.700,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
6) różne opłaty i składki	2.855,00
- ubezpieczenie	
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737.400,00
1) zakup usług pozostałych	102.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	2.000,00
4) podatek od nieruchomości	358.400,00
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	25.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów JST	170.000,00
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- wieczyste użytkowanie	
7) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
8) koszty postępowania sądowego	
i prokuratorskiego	5.000,00

V. Działalność usługowa **391.482,00**

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	324.482,00
--	-------------------

1) wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej	2.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	25.000,00
3) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	292.482,00
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00
1) zakup usług pozostałych	2.000,00
3. Cmentarze	65.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	65.000,00
4. Pozostała działalność	20.000,00
1) zakup usług pozostałych	20.000,00

VI. Administracja publiczna 5.758.503,00

1. Urzędy wojewódzkie	57.300,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	47.908,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	8.220,00
3) składki na Fundusz Pracy	1.172,00
2. Rady gmin	159.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, delegacje radnych	134.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty - art. na komisje i sesje	12.000,00
3) zakup usług pozostałych - wynajem sali - szkolenia radnych - inne usługi	10.000,00
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
3. Urzędy gmin	4.626.753,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	18.400,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.820.663,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.280,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne	524.600,00
6) składki na Fundusz Pracy	62.400,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.100,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup druków, prasy codziennej - zakup materiałów biurowych - zakup wyposażenia, środków czystości - zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania - sprzęt komputerowy - zakup papieru - inne mat. eksploatacyjne	138.300,00
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
11) zakup energii – gaz, energia, woda	63.000,00
12) zakup usług remontowych w tym m.in.: - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	54.250,00
13) zakup usług zdrowotnych badania okresowe i wstępne pracowników	3.000,00
14) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi pocztowe, ochrona mienia - doszkąlanie pracowników - usługi kancelarii prawnej - serwis, aktualizacje oprogramowania - wykonanie pieczętek - opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	449.200,00
15) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.500,00
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00
18) podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty	60.000,00
19) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
20) różne opłaty i składki w tym m.in.: - ubezpieczenie budynku i sprzętu	25.000,00

21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.210,00
22) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.200,00
23) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
24) opłaty na rzecz budżetu JST	200,00
25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.000,00
26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 687.500,00

1) wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
3) zakup usług pozostałych	597.000,00
w tym m.in.:	
- usługi – kampania wizerunkowa	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
4) podróże służbowe krajowe	30.000,00
5) różne opłaty i składki	5.000,00

5. Pozostała działalność 227.950,00

1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.950,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
- diety dla sołtysów	
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
5) zakup usług pozostałych	11.400,00
- opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	
6) różne opłaty i składki	75.200,00

7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

<u>VII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</u>	883,00
--	---------------

<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	883,00
---	--------

1) wynagrodzenia bezosobowe	883,00
-----------------------------	--------

<u>VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1.812.945,00
--	---------------------

<u>1. Komendy powiatowe Policji</u>	130 000,00
-------------------------------------	------------

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	130.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie	

<u>2. Straż Graniczna</u>	12.000,00
---------------------------	-----------

1) wpłaty na fundusz celowy	12.000,00
- środki na zakup paliwa	

<u>3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	10.000,00
--	-----------

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00
- na zadania bieżące	

<u>4. Ochotnicze Straże Pożarne</u>	172.055,00
-------------------------------------	------------

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
--	----------

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00
---	-----------

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.264,00
--------------------------------------	-----------

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00
-----------------------------------	--------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.285,00
---------------------------------------	----------

6) składki na Fundusz Pracy	325,00
-----------------------------	--------

7) wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
-----------------------------	-----------

- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP
- umowa – zlecenie kierowcy - konserwator OSP

8) zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00
-----------------------------------	-----------

- zakup art. dla OSP w tym m.in.:
- mundury, paliwo, sprzęt

9) zakup energii – energia, gaz, woda	20.000,00
---------------------------------------	-----------

10) zakup usług remontowych	14.000,00
-----------------------------	-----------

11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
-----------------------------	----------

12) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - wywóz nieczystości, inne	13.360,00
13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	800,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.500,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00

4. Straż Gminna	420.490,00
------------------------	-------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	5.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	269.170,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.255,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	48.790,00
5) składki na Fundusz Pracy	6.935,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	6.120,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	20.850,00
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	5.730,00
10) zakup usług zdrowotnych	500,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - dofinansowanie nauki - pozostałe usługi	6.030,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
15) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
16) podróże służbowe krajowe	6.025,00
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	3.200,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.625,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

5. Zarządzanie kryzysowe 1.050.000,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00

3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE 1.042.000,00

6. Pozostała działalność 8.400,00

1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	8.400,00
---	----------

IX. Obsługa długu publicznego 750.000,00

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	850.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

X. Różne rozliczenia 1.231.586,00

1. Różne rozliczenia finansowe 1.001.586,00

1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.001.586,00
---	--------------

2. Rezerwy ogólne i celowe 230.000,00

XI. Oświata i wychowanie**6.274.457,00**

1. Szkoły Podstawowe	3.274.747,00
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137.980,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) Stypendia dla uczniów	5.600,00
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.928.360,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.500,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	374.470,00
6) składki na Fundusz Pracy	45.480,00
7) składki na PFRON	3.400,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	87.900,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków żywności	6.000,00
11) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00
12) zakup energii	276.500,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
13) zakup usług remontowych	54.200,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
14) zakup usług zdrowotnych	2.200,00
15) zakup usług pozostałych	67.150,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
16) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
18) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
19) podróże służbowe krajowe	5.000,00
20) różne opłaty i składki	4.800,00
21) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.261,00
22) podatek od nieruchomości	796,00
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	75.324,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.194,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	49.440,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	10.250,00

5) składki na Fundusz Pracy	1.460,00
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00

3. Przedszkola	1.298.405,00
-----------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	40.050,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	687.060,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	132.100,00
5) składki na Fundusz Pracy	18.800,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, materiały biurowe - zakup wyposażenia i sprzętu - pozostałe materiały eksploatacyjne	33.450,00
8) zakup środków żywności	107.016,00
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
10) zakup energii - zakup gazu, energii, wody	63.500,00
11) zakup usług remontowych	8.830,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - audycje umuzykalniające dla dzieci - wywóz nieczystości - usługi serwisowe, monitoring, inne	54.110,00
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
16) podróże służbowe krajowe	500,00
17) różne opłaty i składki	36.000,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.861,00
19) podatek od nieruchomości	128,00

20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
---	----------

21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
---	------------------

4. Gimnazja	1.067.435,00
--------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	52.493,00
--	-----------

2) stypendia dla uczniów	5.000,00
--------------------------	----------

3) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	661.320,00
---	------------

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.500,00
-----------------------------------	-----------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	127.580,00
---------------------------------------	------------

6) składki na Fundusz Pracy	16.940,00
-----------------------------	-----------

7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	20.100,00
---	-----------

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
--	----------

9) zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	41.300,00
--	-----------

10) zakup usług remontowych	19.136,00
-----------------------------	-----------

11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
-----------------------------	----------

12) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi serwisowe - wywóz nieczystości - usługi transportowe	26.100,00
--	-----------

13) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
---	----------

14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
--	----------

15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
--	----------

16) podróże służbowe krajowe	1.500,00
------------------------------	----------

17) różne opłaty i składki	1.500,00
----------------------------	----------

18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.466,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

5. Dowożenie uczniów do szkół 132.000,00

1) zakup usług pozostałych	132.000,00
----------------------------	------------

6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 127.374,00

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.560,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00
4) składki na Fundusz Pracy	740,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
7) zakup energii	35.000,00
8) zakup usług remontowych	27.920,00
9) zakup usług zdrowotnych	100,00
10) zakup usług pozostałych	4.200,00
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
13) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
14) podatek od nieruchomości	1.500,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.110,00

1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doksztalcanie nauczycieli	10.110,00
--	-----------

8. Stołówki szkolne 276.822,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	106.080,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.050,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.810,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
7) zakup środków żywności	119.000,00
8) zakup usług remontowych	5.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	500,00
10) zakup usług pozostałych	1.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00

9. Pozostała działalność	12.240,00
--------------------------	-----------

1) wynagrodzenia bezosobowe	240,00
2) zakup usług pozostałych	12.000,00

XII. Ochrona zdrowia	963.830,00
-----------------------------	-------------------

1. Szpitale ogólne	15.000,00
--------------------	-----------

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00
--	-----------

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

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890.330,00
-----------------------------------	------------

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

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	262.900,00
--------------------------------------	------------

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00
-----------------------------------	-----------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	57.850,00
---------------------------------------	-----------

5) składki na Fundusz Pracy	6.880,00
-----------------------------	----------

6) wynagrodzenia bezosobowe	76.800,00
-----------------------------	-----------

7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	27.200,00
--	-----------

8) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	34.100,00
--	-----------

9) zakup usług remontowych	24.700,00
----------------------------	-----------

10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
-----------------------------	----------

11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna - kampanie profilaktyczne	71.200,00
---	-----------

12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.800,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.300,00
15) podróże służbowe krajowe	2.700,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.100,00

4. Pozostała działalność	53.000,00
---------------------------------	------------------

1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	53.000,00
--	-----------

XIII. Pomoc Społeczna	3.164.800,00
------------------------------	---------------------

1. Domy pomocy społecznej	255.000,00
----------------------------------	-------------------

1) zakup usług przez JST od innych JST - odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	255.000,00
--	------------

2. Rodziny zastępcze	6.400,00
-----------------------------	-----------------

1) świadczenia społeczne	6.400,00
--------------------------	----------

3. Wspieranie rodziny	40.900,00
------------------------------	------------------

1) wynagrodzenia osobowe	34.200,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00
3) składki na Fundusz Pracy	800,00

4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.000,00
---	---------------------

1) świadczenia społeczne	978.730,00
2) wynagrodzenia osobowe	21.100,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00

4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00
5) składki na Fundusz Pracy	600,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00

<u>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	<u>26.000,00</u>
--	------------------

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.000,00
---------------------------------------	-----------

<u>6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>182.200,00</u>
--	-------------------

1) świadczenia społeczne	182.200,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	

<u>7. Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>47.400,00</u>
--------------------------------	------------------

1) świadczenia społeczne	47.400,00
--------------------------	-----------

<u>8. Zasiłki stałe</u>	<u>148.800,00</u>
-------------------------	-------------------

1) świadczenia społeczne	148.800,00
--------------------------	------------

<u>9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>864.720,00</u>
--	-------------------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	520.730,00
--------------------------------------	------------

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100,00
-----------------------------------	-----------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	97.430,00
---------------------------------------	-----------

4) składki na Fundusz Pracy	13.460,00
-----------------------------	-----------

5) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
-----------------------------	----------

6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
-----------------------------------	-----------

7) zakup energii	11.500,00
- energia, gaz, woda	

8) zakup usług remontowych	2.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	

9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00
----------------------------	----------

10) zakup usług pozostałych	86.300,00
w tym m.in.:	

- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe
- ochrona mienia
- różne usługi związane z prowadzeniem GOPS
- wywóz nieczystości stałych
- usługa informatyczna

11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.450,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.050,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.700,00
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00
15) różne opłaty i składki	1.000,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00
17) podatek od nieruchomości	11.300,00
18) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00

<u>10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>221.630,00</u>
--	-------------------

1) świadczenia społeczne	16.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	73.460,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00
5) składki na Fundusz Pracy	3.570,00
6) zakup usług zdrowotnych	300,00
7) zakup usług pozostałych	93.000,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00

<u>11. Pozostała działalność</u>	<u>362.750,00</u>
----------------------------------	-------------------

1) świadczenia społeczne	221.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
- pomoc dla kombatantów	
3) zakup usług pozostałych	14.500,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	121.250,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.880,00
--	------------------

1. Pozostała działalność	14.880,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2.800,00
2) świadczenia społeczne	5.360,00
3) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe (OWES)	3.520,00
4) zakup usług pozostałych – pomocowe (OWES)	3.200,00

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

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

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.740.655,00
---	---------------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00
1) zakup usług pozostałych	90.000,00
w tym m.in.:	
- zużycie ścieków przez Politechnikę	
2. Gospodarka odpadami	5.601.160,00
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00
2) zakup usług pozostałych	3.587.000,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.954.160,00

3. Oczyszczanie miast i wsi	2.577.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	45.000,00
2) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	2.532.000,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	265.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	30.000,00
2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni	228.500,00
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	7.000,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000,00
1) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	799.195,00
1) zakup energii - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	350.000,00
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	300.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.195,00
7. Pozostała działalność	372.800,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	122.800,00
2) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	15.000,00
3) zakup usług remontowych	10.000,00
4) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - opieka nad zwierzętami - prowizja od zebranej opłaty targowej	175.000,00

– usługi dla sołectw i inne

5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	15.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów JST	35.000,00

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

847.470,00**1. Pozostałe zadania w zakresie kultury**

527.200,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	57.200,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
4) zakup usług pozostałych	460.000,00

2. Centra kultury i sztuki

30.000,00**1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE**

30.000,00**3. Biblioteki**

282.770,00

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	282.770,00
---	------------

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

7.500,00

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

XVIII. Kultura fizyczna

1.817.000,00**1. Obiekty sportowe**

790.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	149.000,00
2) zakup usług remontowych – remont pomieszczeń socjalnych na stadionie	50.000,00

3) zakup usług pozostałych	16.000,00
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.000,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 127.000,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105.000,00
4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00

3. Pozostała działalność 900.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	900.000,00
---	------------

Wydatki ogółem 43.437.440,00

w tym:

➤ wydatki majątkowe	12.323.046,00
➤ wydatki bieżące	31.114.394,00
➤ wydatki na zadania własne	42.345.257,00
➤ wydatki na zadania zlecone	1.092.183,00

D. Zadania inwestycyjne

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

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

Drogi publiczne gminne

1. Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP pn. "Przebudowa przejścia na plażę w Mielnie przy ul. Orła Białego, Chmielnej i Mickiewicza wraz z odcinkiem promenady nadmorskiej". **2.156.602,00**
2. Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP pn. "Przebudowa i remont odcinka promenady nadmorskiej wraz z przejściami na plażę – rejon ul. Słonecznej w Mielnie i Pogodnej w Unieściu. **1.413.918,00**
3. Budowa drogi z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach **361.289,00**
4. Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie **1.480.000,00**
5. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Mielnie **489.000,00**
6. Przebudowa ul. Jaśminowej w Mielnie **374.000,00**
7. Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie **16.500,00**
8. Utwardzenie drogi w kierunku posesji nr 14 w Niegoszczy **53.000,00**
9. Przebudowa ul. Pogodnej w Unieściu **1.200.000,00**
10. Budowa dojścia do plaży w Sarbinowie (dz. 174 i dz. 178/1) **60.000,00**
11. Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę **26.000,00**
12. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski **155.000,00**
13. Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i Kasztanowej w Mielenku **10.000,00**
14. Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach **30.000,00**
15. Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Mielnie na działkach Nr 216/15 i 216/16 **7.000,00**

Transport – pozostała działalność

16. Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie **121.032,00**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

17. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz
z podziałem i adaptacją **330.000,00**

Urzędy Gmin

18. Zakup sprzętu komputerowego 16.000,00

Ochotnicze straże pożarne

19. Zakup syreny alarmowej dla OSP Mielenko 15.000,00

Zarządzanie kryzysowe

20. Zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy 1.042.000,00

Przedszkola

21. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie 20.000,00

Szpital ogólny

22. Dofinansowanie budowy lądowiska dla helikoptera ratowniczego
przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 15.000,00

Pomoc społeczna – pozostała działalność

23. Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy 121.250,00

Gospodarka odpadami

24. Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie 1.954.160,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25. Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie 35.000,00

26. Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Sarbinowie 49.195,00

27. Rozbudowa oświetlenia przy posesjach 14, 16, 24 65.000,00

Centra kultury i sztuki

28. Budowa Gminnego Centrum Kultury 30.000,00

Obiekty sportowe

29. Budowa budynku szatni przy boisku w Gąskach 575.000,00

MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE 7.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakup kosiarek (2 szt.) 7.000,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UNIEŚCIU 95.100,00

1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy 79.100,00
- budynek GOPS

2. Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego 16.000,00

Razem zadania inwestycyjne 12.323.046,00