

**Zarządzenie Nr 52/104/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 29 listopada 2010 r.**

**w sprawie zmian w budżecie oraz planie finansowym budżetu Gminy Mielno
w 2010 roku.**

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale Nr XI/418/2009 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2010 r. o kwotę – 25.675,36zł.

w tym:

– Zadania zlecone – 25.675,36 zł.

Załącznik Nr 5.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2010 r. o kwotę - 25.675,36 zł.

w tym:

– Zadania zlecone – 25.675,36 zł.

Załącznik Nr 5.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie – 33.267.590,43

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 31.916.991,-
- b) zadania zlecone w kwocie 1.350.599,43

2) Wydatkami w kwocie – 35.711.291,43

- a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 34.360.692,-
- b) zadania zlecone w kwocie – 1.350.599,43

§ 3

Dokonuję przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy, Zespole Szkół w Mielnie, Szkole Podstawowej w Sarbinowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieściu po stronie wydatków własnych zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

W O J T
Zbigniew Chomiński

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KORONA

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>30.000,-</u>	<u>30.000,-</u>	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>30.000,-</u>	<u>30.000,-</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.881.010,-	30.000,-	30.000,-	8.881.010,-
			- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,-	-	30.000,-	153.000,-
			- Budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna – środki Sołectwa Mielno	50.000,-	30.000,-	-	80.000,-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1.180,-</u>	<u>1.180,-</u>	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>1.180,-</u>	<u>1.180,-</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155,-		155,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	25,-		25,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000,-		1.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-		1.180,-	8.820,-
750			<u>Administracja publiczna</u>		<u>36.860,-</u>	<u>23.960,-</u>	
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>30.860,-</u>	<u>23.960,-</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –odprawa pośmiertna pracownika	7.500,-	3.060,-	-	10.560,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800.240,-	-	3.060,-	2.797.180,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.700,-	1.900,-	-	184.600,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000,-		20.900,-	96.100,-
		4260	Zakup energii	46.000,-	12.900,-	-	58.900,-
		4300	Zakup usług pozostałych	255.450,-	10.000,-	-	265.450,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000,-	3.000,-	-	16.000,-
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>6.000,-</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,-	2.000,-	-	23.500,-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.500,-	4.000,-	-	24.500,-

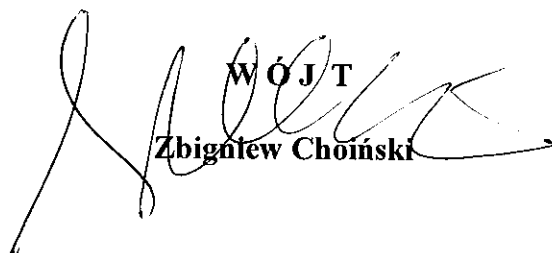
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4.710,-</u>	<u>4.710,-</u>	
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność – Straż Gminna</u>		<u>4.710,-</u>	<u>4.710,-</u>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	4.100,-	-	5.100,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,-	-	4.710,-	27.290,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,-	110,-	-	3.510,-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,-	500,-	-	3.300,-
758			<u>Różne rozliczenia</u>			<u>13.900,-</u>	
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>			<u>13.900,-</u>	
		4810	Rezerwy - dla GOPS 1.000,- - dla UG 12.900,-	62.074,-	-	13.900,-	48.174,-
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>980,-</u>	<u>980,-</u>	
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>		<u>980,-</u>	<u>980,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – modernizacja boiska w Gąskach	31.900,-	-	980,-	30.920,-
		4300	Zakup usług pozostałych - modernizacja boiska w Gąskach	200,-	980,-	-	1.180,-
			Razem		73.730,-	74.730,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

W wydatkach związanych z realizacją zadań własnych dokonuje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej.

Wydatki Urzędu Gminy zmniejszają o **1.000,- zł.** w wyniku zmniejszenia rezerwy budżetowej, którą przenosi się do GOPS.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy pozostaną w kwocie - **25.861.753,- zł.**


WÓJT
Zbigniew Choński

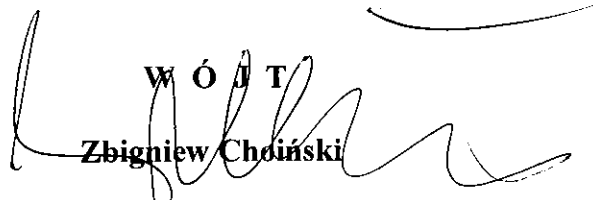
Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Zespołu Szkół w Mielnie w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększe nia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		18.700,-	18.700,-	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		15.200,-	10.200,-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.100,-		10.000,-	80.100,-
		4140	Składki na PFRON	300,-		200,-	100,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.991,-	10.000,-		69.991,-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.810,-	4.000,-		31.810,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-	1.200,-		5.200,-
	80110		<u>Gimnazja</u>		2.500,-	8.500,-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.600,-		8.000,-	51.600,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.900,-	2.000,-		26.900,-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000,-		500,-	1.500,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,-	500,-		3.500,-
	80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>		1.000,-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-	1.000,-		11.500,-

Uzasadnienie powyższych zmian:

W wydatkach związanych z realizacją zadań własnych Zespołu Szkół w Mielnie dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie

Plan wydatków pozostaje bez zmian - 3.534.841,- zł.

WÓJT

Zbigniew Chodźski

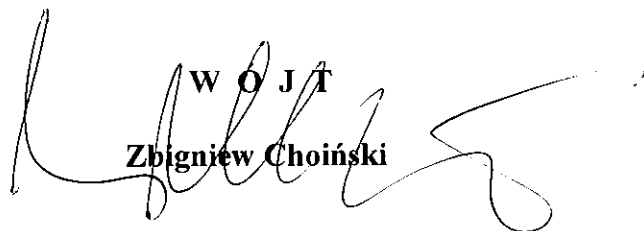
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/104/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 29 listopada 2010 r.

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>9.500,-</u>	<u>9.500,-</u>	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>3.850,-</u>	<u>7.400,-</u>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,-		5.800,-	44.200,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,-	1.800,-		19.400,-
		4270	Zakup usług remontowych	23.600,-		1.600,-	22.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,-	2.050,-		25.550,-
	80103		<u>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej</u>		<u>2.100,-</u>	<u>2.100,-</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.200,-		2.100,-	46.100,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-	1.700,-		7.500,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,-	400,-		1.350,-
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>3.550,-</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,-	3.500,-		19.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	50,-		550,-

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dokonuje się przesunięć w wydatkach związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.
Plan wydatków pozostaje bez zmian - **1.243.235,- zł**


W O J T
Zbigniew Choiński

**Zmiany w planie finansowym wydatków własnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010r.**

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po Zmianach
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00		2.700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.200,00	4.400,00		54.600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00		1.700,00	300,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>17.099,00</u>	<u>16.099,00</u>	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia 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>1.000,00</u>		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>4.000,00</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	395.448,00	4.000,00		399.448,00
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		<u>5.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	529.690,00		6.000,00	523.690,00
		4260	Zakup energii	13.400,00		2.000,00	11.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	5.000,00		61.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00		800,00	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3.000,00		1.000,00	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	800,00		4.800,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	63.280,00		2.300,00	60.980,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.200,00	2.300,00		20.500,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3.999,00</u>	<u>3.999,00</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.835,00		519,00	2.316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00		83,00	372,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.510,00		3.397,00	15.113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78.480,00	3.999,00		82.479,00
					21.499,00	20.499,00	

Uzasadnienie:

W dziale 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się środki z zakupu usług remontowych , oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego na zakup usług pozostałych gdyż środki są niewystarczające.

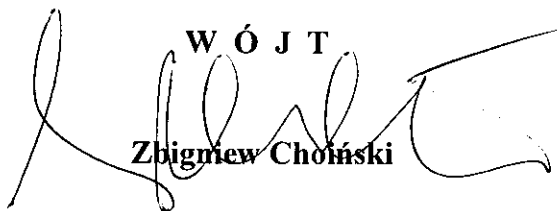
W dziale 852 Pomoc społeczna - rozdział 85213 zwiększa się o 1.000,-, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej przesuwają się środki z wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu energii zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz różnych opłat i składek na zasiłki z pomocy społecznej zakup usług pozostałych oraz zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji gdyż środki są niewystarczające.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przesuwają się środki z wynagrodzenia osobowego na składki ZUS, gdyż środki są niewystarczające .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność przesuwają się środki z wynagrodzenia bezosobowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na zakup usług pozostałych, gdyż środki są niewystarczające .

Plan wydatków zwiększa się o 1.000,- zł

Plan wydatków po zmianach wynosi – 2.690.843,- zł.

W Ó J T

Zbigniew Chojński

**Zmiany w budżecie gminy Mielno
po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2010r.**

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiek- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
010			<u>Dochody</u>		25.995,36	320,-	
			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>		19.634,36		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>		19.634,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31.092,07	19.634,36		50.726,4
852			<u>Pomoc społeczna</u>		6.361,-	320,-	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		5.961,-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.172.000,-	5.961,-		1.177.961,-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		400,-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.500,-	400,-		4.900,-
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			320,-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17.020,-		320,-	16.700,-

010		<u>Wydatki</u>			<u>26.805,36</u>	<u>1.130,-</u>	
		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			<u>19.634,36</u>		
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>19.634,36</u>		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	488,65	255,39			744,04
		4300 Zakup usług pozostałych	121,00	129,60			250,60
		4430 Różne opłaty i składki	30.482,42	19.249,37			49.731,79
852		<u>Pomoc społeczna</u>			<u>7.171,-</u>	<u>1.130,-</u>	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>6.771,-</u>	<u>810,-</u>	
		3110 Świadczenia społeczne	1.137.470,-	5.961,-			1.143.431,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe	25.000,-	660,-			25.660,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	660,-	-		660,-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1.470,-	150,-			1.620,-
		4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,-	-		150,-	1.050,-
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia 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>400,-</u>		
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500,-	400,-			4.900,-
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				<u>320,-</u>	
		3110 Świadczenia społeczne	17.020,-			320,-	16.700,-

Uzasadnienie:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę **25.675,36 zł.** zgodnie z pismami:

- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2010r. Nr FB.1.3011-272/10-2[PM] - kwota 19.634,36 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez rolników.
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2010r. Nr FB.1.3011-277/10-3[MW] na opiekę społeczną Wojewoda zwiększył środki o 6.361,- zł a zmniejszył o 320,- zł.

Po dokonanych zwiększeniach zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zamkną się kwotą **1.350.599,43 zł.**

W ó j t
Zbigniew Choliński

**Zarządzenie Nr 51/103/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 listopada 2010r.**

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu.

Na podstawie §11 uchwały Nr XLI/434/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 432), zarządzam, co następuje:

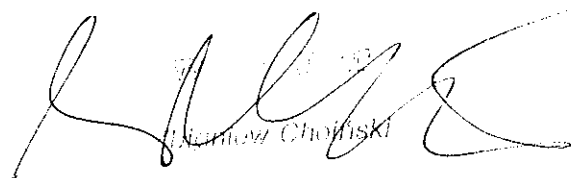
§1. 1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu.

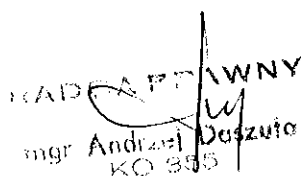
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określony został w zarządzeniu Nr 10/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu z dnia 31 października 2010r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu.

§3. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01 listopada 2010r.


Henryk Choński


mgr Andrzej Duszuta
KO 355

**Zarządzenie Nr 10/ 2010
Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu
z dnia 31 października 2010 r.**

**w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu**

Na podstawie §11 uchwały Nr XLI/434/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 432), zarządzam co następuje :

§ 1

Określam Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc :

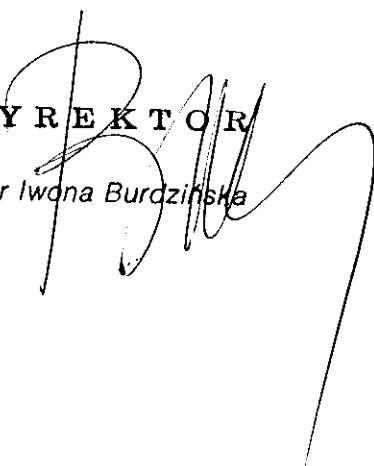
- 1) Zarządzenie Nr 1/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu.
- 2) Zarządzenie Nr 6/ 2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 01 listopada 2010r..

D Y R E K T O R

mgr Iwona Burdzińska



Zarządzenie Nr 50/102/2010

Wójta Gminy Mielno
Z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/416/09 Rady Gminy Mielno z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

W drodze zamiany, za działkę nr 415/48 o pow. 0,0207 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno stanowiącą własność Gminy Mielno nabyć na rzecz Gminy Mielno działki nr 437/23 o pow. 0,0064 ha i nr 437/25 o pow. 0,0266 ha położone w obrębie ewidencyjnym Mielno, stanowiące własność osób fizycznych.

§ 2.

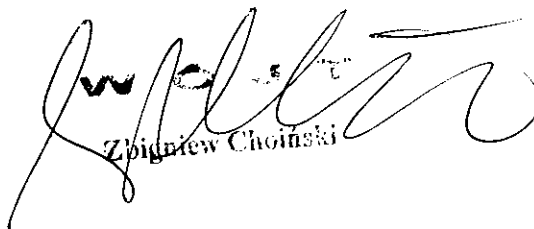
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

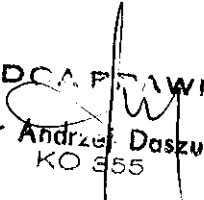
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk


Zbigniew Chojński


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 555

Zarządzenie Nr 50/194/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 19 listopada 2010r.

w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego przez podmiot w roku 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyznać dotację w ogólnej wysokości 20.000 zł na wsparcie realizacji jednego zadania w 2010r. podmiotowi nie należącemu do sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa oferent	Nazwa zadania publicznego	Forma prawna organizacji	Kwota wnioskowanej dotacji z oferty [zł]	Kwota zaplanowana w budżecie gminy [zł]	Wysokość przyznanych środków publicznych przez Wójta Gminy Mielno [zł]
Porządek i bezpieczeństwo publiczne									
1.	926	92605	2820	Klub Morski „TRAMP” ul. B. Chrobrego 32, 76-032 Mielno	Zapewnienie bezpieczeństwa na Jeziorze Jamno poprzez dofinansowanie remontu pomostu zlokalizowanego na działce 227/1, obręb Mielno	stowarzyszenie	20000	20000	20000
Razem:							20000	20000	20000

2. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w siedzibie Gminy Mielno na tablicy ogłoszeń (II piętro).

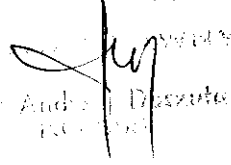
3. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

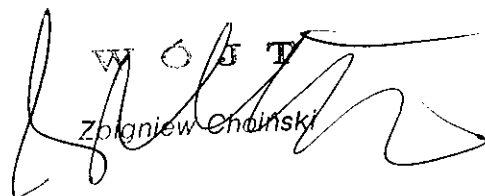
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznej.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Opracował: Piotr Mazurek


mgr Andrzej Dąbrowski


Wójt Zbigniew Chojński

Zarządzenie Nr 50/100/2010

Wójta Gminy Mielno
z dnia 19.11. 2010 r

w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XLIX/538/10 Rady Gminy Mielno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży lokalu mieszkalnego zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Udzielam bonifikaty w wysokości 40 % przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Przemysłowej 3 w Mielnie.
2. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

§ 2.

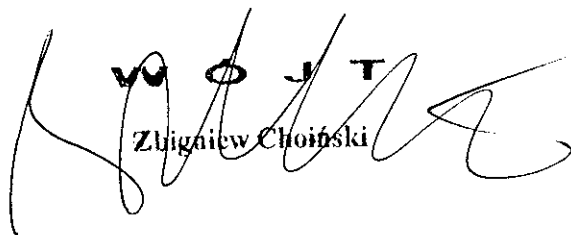
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządziła

Joanna Kasprzyk


WÓJT
Zbigniew Chojński

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Daszuta
KO 355

Wójta Gminy Mielno
Z dnia 19 listopada 2010 r

w sprawie zmiany zarządzenia
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwał: nr XLV/489/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30/52/2010 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1. dodaje się ustęp 2 o brzmieniu „Cenę sprzedaży działki rozkłada się na 10 rat rocznych , pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, pozostałe do 31 marca każdego roku, poczynając spłatę od 2011 roku z oprocentowaniem w wysokości jak przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk


WÓJT
Zbigniew Chojński

**Zarządzenie Nr 49/98/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 10 listopada 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, oraz
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata
2011 – 2021**

Na podstawie art.52 ust 1, 1a i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu Gminy Mielno na 2011 rok w następujących kwotach:

po stronie dochodów	38.294.612,- zł
w tym zadania zlecone	1.243.565,- zł
po stronie wydatków	35.744.732,- zł
w tym zadania zlecone	1.243.565,- zł

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2011 wraz z załącznikami i materiałami objaśniającymi.
3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Mielno na rok 2011 przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno wraz z załącznikami na lata 2011 - 2021
2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno wraz z załącznikami na lata 2011 – 2021 przekazuję Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Do czasu uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt budżetu.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Mielno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ... ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38.294.612,- zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 23.219.724,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 15.074.888,-zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 35.744.732,-zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 23.169.767,- zł,
- 2) wydatki majątkowe - 12.574.965,- zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2.549.880,- zł,
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 300.000,- zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.539.880,- zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 710.000,- zł,
(Załącznik Nr 3)

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100.000,- zł,
- 2) celowe w kwocie - 30.000,- zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,- zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) dotacje celowe udzielone w 2011 r na zadania własne gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie
z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków - 152.150,- zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 650.000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 767.450,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.500,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
(Załącznik nr 8)

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) kwotach:

1) przychody - 6.508.790,- zł,

2) wydatki - 6.508.790,- zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,-zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.549.880,-zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 260.000,-zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 1.445.300,-zł,

c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie - 524.000,-zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych do 3.000,- na realizację zakupów do celów służbowych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP

Przewodniczący Rady

.....

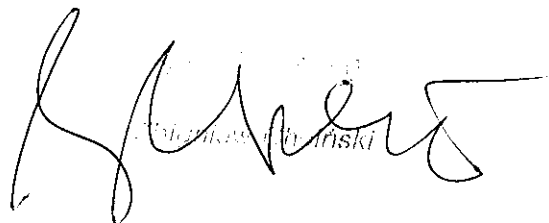
RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 335

**Dochody budżetu gminy Mielno
na 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	dochody majątk
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 359 325		1 359 325
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 325		1 359 325
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Program Rozwoju obszarów wiejskich"	1 359 325		1 359 325
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 887 193	1 171 630	13 715 563
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 887 193	1 171 630	13 715 563
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	681 330	681 330	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 300	475 300	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 565 563		13 565 563
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
750			Administracja publiczna	47 700	47 700	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700	47 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	47 700	47 700	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865	865	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865	865	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	865	865	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 270 741	17 270 741	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	150 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 169 952	5 169 952	
		0310	podatek od nieruchomości	4 938 100	4 938 100	
		0320	podatek rolny	20 800	20 800	
		0330	podatek leśny	9 600	9 600	
		0340	podatek od środków transportowych	4 000	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 452	182 452	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 679 400	8 679 400	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 911 700	4 911 700	

		0320	Podatek rolny	134 700	134 700
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	70 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 228 000	1 228 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600 000	1 600 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 044 000</u>	<u>1 044 000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000	650 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 000	344 000
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 227 389</u>	<u>2 227 389</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 389	2 157 389
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 678 788</u>	<u>2 678 788</u>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 678 788</u>	<u>2 678 788</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 788	2 668 788
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
		0920	Pozostałe odsetki		
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>384 000</u>	<u>384 000</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>62 000</u>	<u>62 000</u>
		0830	Wpływy z usług	62 000	62 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000
	80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 000</u>	<u>92 000</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 200	78 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 800	13 800
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 641 000</u>	<u>1 641 000</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 172 000</u>	<u>1 172 000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 000	1 172 000
	85213		<u>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>20 000</u>	<u>20 000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>83 000</u>	<u>83 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	83 000
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>143 000</u>	<u>143 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	143 000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>89 000</u>	<u>89 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000	89 000

900	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000	17 000	
	85295	Pozostała działalność	117 000	117 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000	49000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000	68 000	
		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
Dochody ogółem			38 294 612	23 219 724	15 074 888



Stanisław Chmielewski

Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2011r.

		w złotych														
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011r. (5+11)	z tego:											z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302-307	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich nieliczone								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań		
					5	6									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 800	110 800	0	34 800	76 000	0	0	0	0	0	0	0		
	01008	Melioracje wodne	106 000	106 000	0	30 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	11 070 220	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	10 708 220	1 359 325		
	60016	Drogi publiczne gminne	11 070 220	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	10 708 220	1 359 325		
630		Turystyka	561 390	551 390	0	298 190	253 200	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 390	551 390	0	298 190	253 200	0	0	0	0	10 000	10 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	940 450	444 000	0	444 000	0	0	0	0	0	496 450	496 450	0		
	70004	Przebieg jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	568 450	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	351 450	351 450	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0		
710		Działalność usługowa	653 680	653 680	0	653 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	623 680	623 680	0	623 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	4 538 830	4 538 830	3 687 330	677 000	0	174 500	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700	47 700	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000	157 000	0	23 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 630	4 258 630	3 639 630	607 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	75 500	75 500	0	46 500	0	29 000	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865	865	0	865	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 025	623 900	301 150	300 250	0	22 500	0	0	0	160 125	160 125	0		
	75403	Jednostki terenowe Policji	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 840	120 840	15 440	83 400	0	22 000	0	0	0	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	195 125	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	160 125	160 125	0		
	75495	Pozostała działalność	378 060	378 060	285 710	91 850	0	500	0	0	0	0	0	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1		

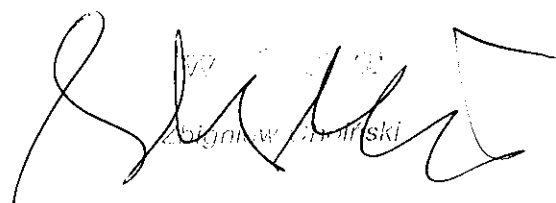
w złotych

		z tego:										z tego:	
		Plan na	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	Wydatki na programy finans. z	z tego:	
												w tym: na programy finansowane z	
	Nazwa podziałki												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	457 150	377 150	0	377 150	0	0	0	0	34 000	34 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 170	826 000	0	42 500	783 500	0	0	120 170	80 000	80 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 000	529 000	0	5 500	523 500	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	267 000	267 000	0	7 000	260 000	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 170	30 000	0	30 000	0	0	0	0	120 170	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 217 000	1 105 000	0	8 000	1 082 000	15 000	0	112 000	62 000	62 000	0
	92601	Obiekty sportowe	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	521 000	521 000	0	8 000	498 000	15 000	0	0	62 000	62 000	0
	92695	Pozostała działalność	634 000	584 000	0	0	584 000	0	0	0	0	0	0
Razem:		35 744 732	23 169 767	9 374 800	10 424 427	2 279 800	440 740	0	0	650 000	12 574 965	11 981 305	1 359 325

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno _____
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2.549.880,-
1.	Splaty kredytów	§ 992	300.000,-
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1539.880,-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	710.000,-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


Zbigniew Chojński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

w złotych												
z tego:												
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-307		Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródła zagranicznych niepodleg. zwrotowi w całości związanej z realiz. zadań Gminy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			47 700,00	47 700,00	47 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	47 700,00	47 700,00	47 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			865,00	865,00	865,00		865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	865,00	865,00	865,00		865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	31 660,00	1 163 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	2010	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	31 660,00	1 140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			1 243 565,00	1 243 565,00	1 243 565,00	79 360,00	1 164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe udzielone w 2011r. na zadania własne gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

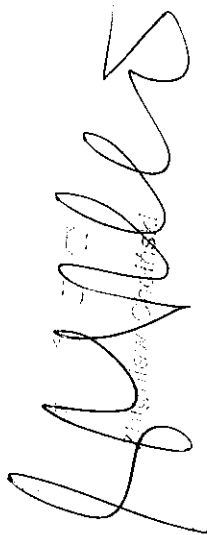
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2310	Uczęszczanie dzieci z Gminy Mielno do przedszkoli w Gminie Będzino	Gmina Będzino	50 500,00
Ogółem						50 500,00



Wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Łazy - Unieście wraz ze ścieżką rowerową (porozumienie ze Starostwem Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie		1 493 720,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Gąski Śmiechów w porozumieniu z Gminą Będzino	Gmina Będzino		1 129 700,00
Ogółem							2 623 420,00



Wydatki jednostek pomocniczych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	5			6
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	10 000,00	0,00	10 000,00
2	900	90095	Sołectwo Gąski	10 000,00	0,00	10 000,00
3	900	90095	Sołectwo Łązy	13 398,00	0,00	13 398,00
4	900	90095	Sołectwo Mielenko	10 000,00	0,00	10 000,00
5	900	90095	Sołectwo Mielno	41 296,00	0,00	41 296,00
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
7	900	90095	Sołectwo Unieście	30 306,00	0,00	30 306,00
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	27 150,00	0,00	27 150,00
Ogółem				152 150,00	0,00	152 150,00

 1

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2011 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000							
851		Ochrona zdrowia		772 950	532 650	286 200	234 450	12 000	240 300	
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 500	5 500	0	5 500	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		767 450	527 150	286 200	228 950	12 000	240 300	

W zł

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2010 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym wypłacone budżetowi		
				dotacje z budżetu	z tego:					
					wypłaty bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Zakłady budżetowe	198 800	6 508 790	1 918 790	1445300	473 490	6 508 790	0	198 800	
	z tego:									
	1. Zadania w zakresie upowszechniania a turystyki		283 200	253 200	253 200		283 200			
	2. Oczyszczanie miast i wsi		423 490	423 490		423 490	423 490			
	3. Pozostałe zadania w zakresie kultury		382 100	382 100	382 100		382 100			
	4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp.	198 800	4 786 000	226 000	226 000		4 786 000		198 800	
	5. Pozostała działalność		634 000	634 000	584 000	50 000	634 000			

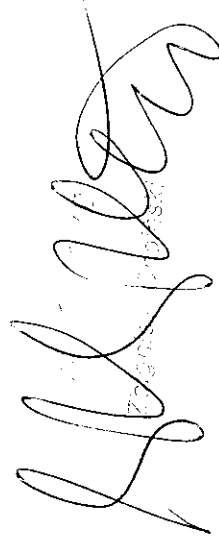
[Signature]
Prezydent Gminy

WÓJT GMINY MIELNO
ul. S. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Mielno
z dnia

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
					5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno		260 000,00
Ogółem						260 000,00



Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2011r.

w złotych

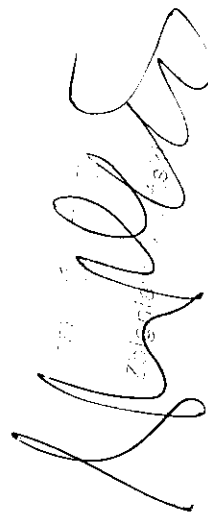
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	100 000,00
2	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie informacji turystycznej	153 200,00
3	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja plastyczna	7 000,00
4	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja baletowa	12 100,00
5	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Mieleńskie Lato Artystyczne	350 000,00
6	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja taneczna dla dzieci	10 000,00
7	921	92105	2650	MOSiR Mielno	"Przepiórki"	3 000,00
8	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie stadionu	16 000,00
9	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie boiska "Orlik"	50 000,00
10	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Środki na "Gałę żagli"	10 000,00
11	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Ogólnopolski Zlot Morsów	150 000,00
12	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	584 000,00
Ogółem						1 445 300,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	76 000,00
2	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4 000,00
3	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach - działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie gminy	3 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	5 000,00
5	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10 600,00
6	851	85195	2820	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	5 000,00
7	851	85195	2820	Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych	3 000,00
8	852	85295	2820	Wsparcie instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4 000,00
9	921	92105	2820	Działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną	6 000,00
10	921	92105	2820	Wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych	18 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
11	921	92105	2820	Działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości	20 700,00
12	921	92105	2820	Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie	18 000,00
13	921	92105	2820	Wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach	18 000,00
14	921	92105	2820	Organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach	15 700,00
15	921	92105	2820	Propagowanie lokalnej tradycji na terenie Polski i w krajach UE	15 000,00
16	921	92105	2820	Organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych	30 000,00
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym:	272 000,00
- piłka nożna - 118.000,-					
- sporty walki (zapasy i karate) - 59.000,-					
- żeglarsstwo - 70.000,-					
- wędkarstwo - 7.000,-					
- sporty zimowe - 6.000,-					
- brydż sportowy - 6.000,-					
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno - 6.000,-					
Ogółem					524 000,00



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2011 rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy. Projekt uchwały został opracowany zgodnie z w/w ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do budżetu państwa na rok 2011, oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. (MP. Nr 75 poz. 950 z 2010 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP. Nr 76 poz. 960 z 2010 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. do obliczenia podatku leśnego.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 55 poz.755 z 2010 roku).

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 Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 poz. 526 z 2010r.). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną do budżetu państwa w wysokości 1.179.577,00- zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r., 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 2011.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę **38.294.612,-**
 Dochody budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2011 r.
 przewiduje się w kwocie **37.051.047,-**

1. transport i łączność **1.359.325**

1. Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe **1.359.325,-**

2. Gospodarka mieszkaniowa **14.887.193,-**

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania **175.300,-**
 w tym:

- 1) czynsz mieszkaniowy 65.500,-
- 2) centralne ogrzewanie 9.700,-
- 3) woda, ścieki 2.600,-
- 4) najem za lokale użytkowe 95.000,-
- 5) najem garaży 2.500,-

2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami **14.696.893,-**
 w tym:

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
 wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 981.330,-

2) sprzedaż składników majątkowych **13.715.563,-**

w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
 użytkowania wieczystego gruntu w prawo
 własności 150.000,-
- b) sprzedaż działek w roku 2010 11.020.000,-
- c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 50.000,-
- d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
 poprzednich - raty 2.490.563,-
- e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
 wieczystego gruntu 5.000,-

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

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

17.270.741,-

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

2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne **4.938.100,-**

3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.911.700,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	134.700,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	20.800,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	9.600,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	4.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	70.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.828.000,-
a) targowa – 1.228.000,-	
b) miejscowa – 1.600.000,-	
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	294.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.157.389,-
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	182.452,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 173.247,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	9.205,-
4. Różne rozliczenia	2.678.788,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.668.788,-
2. Różne rozliczenia finansowe	10.000,-
5. Oświata i wychowanie	384.000,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	384.000,-
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,-
- wpływ na Kapitał Ludzki - POKL	92.000,-

6. Pomoc społeczna **446.000,-**

- dotacja od Wojewody na zadania własne 378.000,-
- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 68.000,-

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **25.000,-**

1. wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska

w tym:

- grzywny i kary pieniężne 5.000,-
- wpływy z opłat 20.000,-

Razem dochody (bez zadań zleconych) **37.051.047,-**

dochody bieżące	21.976.159,-
dochody majątkowe	15.074.888,-

1. Transport i łączność **1.359.325,-**

1. Drogi publiczne gminne

- Ad.1 Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -
przeście na plażę koło latarni w Gąskach -152.625.-
-plac rekreacyjny pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Żeromskiego – 624.200.-
- przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie -582.500,-

2. Gospodarka mieszkaniowa **14.887.193,-**

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **175.300,- 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 **60.000,-**

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 1,75 zł stanowiące 50% najniższej stawki czynszu lokalu komunalnego i tak:

- lokale socjalne 263,04 m kw. **5.500,-**

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 3,38 zł, ścieki 5.64 zł i tak dochód ok. **2.600,-**

(24mx 3,38x 12 m-cy = 973,44 zł, 24m x 5,64zł x 12 m-cy = 1.624,32).

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

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **95.000,-**

Ponadto dochód z tytułu 5 umów najmu garażu **2.500,-**

Ad. 2.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – 981.330,- **z tego:**

a) grunty oddane w zarząd - **11.330,-**

b) wieczyste użytkowanie gruntów - **670.000,-**

c) dzierżawa sezonowa - **50.000,-**

d) dzierżawa wieloletnia - **250.000,-**

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 11.330,- 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 670.000,- zł. wynikają z treści obowiązujących aktów notarialnych waloryzowanych w sposób wynikający z przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami.

ad. c) dzierżawcy sezonowi wyłaniany są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Wysokość opłaty ustalana jest na zasadzie podaży i popytu. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 50.000,- zł.

ad. d) Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Zawarte umowy systematycznie waloryzowane są w celu urealnienia wysokości stawek czynszu. Ich wysokość wynika z treści obowiązujących umów i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2011r. w kwocie 250.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 13.715.563,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **150.000,- 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 a 100.00,00zł stanowić będą wpływy z zaległości.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę – **11.020.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **50.000,-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 – **2.490.563,- 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 **5.000,- 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.**

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

17.270.741,-

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 - **9.849.800-zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm./ oraz uchwały Nr XLIX/529/2010 Rady Gminy Mieleno z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.938.100,00zł. w tym 4.688.100,00zł. wynika z naliczenia, a 250.000,00 zł. stanowią będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.911.700,00 zł. w tym 4.561.700,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 350.000,00 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 2011rok.”

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **155.500,-zł.** Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., /MP. Nr 76, poz. 960 z 2010r/.

Na terenie gminy znajduje się 12 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 245 ha oraz około 403 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.236 ha oraz około 1.252 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 174ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 245 ha x 85 zł. = 20.825,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.236 ha x 85 zł. = 105.060 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 174 ha x 170 zł. = 29.580 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę **9.600,- 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 20.10.2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 559 ha z tego 553 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 5,6894 ha lasu x 34,023 zł. = 193,57 zł. (100% stawki podatku)
- 553 ha lasu x 17,0115 zł. = 9.407,36 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 2010r. oraz uchwały Nr XLIX/532/10 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Na terenie gminy Mielno jest 19 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **70.000,- zł.** Natomiast osób prawnych jest 4, od których podatek zaplanowano na kwotę **4.000,- zł.**

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.828.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę **1.228.000,-zł.**

Opłatę zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XLIX/531/2010 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Wzięto pod uwagę również osiągnięte wpływy z opłaty targowej za lata poprzednie.

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2011 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.600.000,-zł.**

Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie uchwały Nr XLIX/530/2010 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2011. Opłatę zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2010, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbową - 50.000- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2011r. 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 2010 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 zajęcie 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 2010 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **294.000,-zł** w tym 250.000,- 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 44.000,- 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 - **2.157.389,- zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3/4820/26/2010. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. zmniejszą się o 280.909,- zł. w stosunku do roku 2010r.

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 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2011.

Ad. 18 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **182.452,-zł.**

a) z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **173.247,-zł.** (Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r. ze zm.).

b) za grunty pokryte wodami jezior – **9.205,- zł.** (art.7ust. 1 pkt.8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

4. Różne rozliczenia – 2.678.788,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.668.788,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/26/2010.

Ad. 2 Różne rozliczenia finansowe- wpływ odsetek od lokat - **10.000,- zł.**

5. Oświata i wychowanie – 384.000,- 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 XLVI/492/10 z dnia 30.06.2010r. ustalono opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustalono kwotę w wysokości 1,23zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń. Do Przedszkola zapisanych jest 100 dzieci.

Średnia opłata administracyjna wynosi $55\text{zł} \times 100\text{dzieci} \times 10\text{m-cy} = 55.000,-$

Wyżywienie $5\text{zł} \text{ dziennie} \times 100\text{dzieci} \times 21\text{dni} \times 10\text{m-cy} = 105.000,-$

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.,**

Ad.2 Pozostała działalność - 92.000,- zł.

- Wpływy na realizację programu Kapitał Ludzki - POKL- 92.000,-

6. Pomoc społeczna - 446.000,- 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 –**289.000,- zł.,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **89.000,- zł.,**

Refundacja Starosty na prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych - **68.000,-zł.**

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,-zł.,

Ad. 1. wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
w tym:

- grzywny i kary pieniężne - 5.000,-

- wpływy z opłat - 20.000,-

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2011r. są w ogólnej kwocie 1.242.700,-

1. Administracja Publiczna - 47.700,-

2. Pomoc Społeczna - 1.195.000,-

oraz dochody z Krajowego Biura Wyborczego

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 865,-

Razem zadania zlecone 1.243.565,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 38.294.612,-

w tym: dochody bieżące 23.219.724,- z zadaniami zleconymi

dochody majątkowe 15.074.888,-

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe własne ustalono na podstawie złożonych wniosków przez Rady Sołeckie, jednostki organizacyjne 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 2011 rok jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

Ustalając wysokość planowanych wydatków bieżących brano pod uwagę wysokość planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240).

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 34.501.167,-

1. Rolnictwo i leśnictwo	wyd. b.	110.800,-
1) <u>Melioracje wodne</u>		<u>106.000,-</u>
a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie gminy	30.000,-	
b) Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Mielno” na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	76.000,-	
2) <u>Izby rolnicze</u>		<u>4.800,-</u>
a) różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	2.700,-	
b) profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza w tym składka na VII Forum Sołtysów - 600,-	2.100,-	
2. Transport i łączność		11.070.220,-
	Wyd. b. 362.000,-	
	Wyd. m. 10.708.220,-	
1) <u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>11.070.220,-</u>
1. Wydatki bieżące		362.000,-
a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych w tym m.in.:	200.000,-	
– utwardzenie drogi do posesji nr 1 na kolonii Sarbinowo wraz z naprawą przepustu	10.000,-	
– wykoszenie brzegu jeziora „Jamno” wzdłuż ul. Mieleńskiej w Łazach	2.000,-	
– utwardzenie drogi (łącnika) między drogą powiatową 0354Z i 0355Z	10.000,-	
b) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie	10.000,-	
c) remont przystanków	10.000,-	
d) remont zejść na plażę	50.000,-	

e) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	10.000,-
f) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	20.000,-
g) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
h) opłaty za zajęcia pasa drogowego	20.000,-
i) aktualizacja ewidencji dróg	8.000,-
j) operaty wodno - prawne	10.000,-
k) ubezpieczenie dróg gminnych	4.000,-
l) projekty organizacji ruchu	5.000,-

2. Inwestycje 10.708.220,-

– Budowa ulic od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie - III etap	900.000,-
– PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie	24.500,-
– Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego, a Kochanowskiego w Mielnie	1.242.000,-
– PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,-
– Budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	700.000,-
– PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	18.500,-
– PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	28.000,-
– PT dojazdu do posesji Lechitów 15 w Mielnie	30.000,-
– PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	3.200.000,-
– PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	97.600,-
– PT budowy ul. Pogodnej w Unieściu	21.000,-
– PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu (przy Max-ie)	4.700,-
– Budowa drogi Łazy – Unieście wraz ze ścieżką rowerową (porozumienie ze Starostwem)	1.493.720,-
– PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6-go Marca do ul. Chełmońskiego w Unieściu	34.000,-
– Budowa pomnika – kotwicy	10.000,-
– PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Połą i ul. Nadmorską w Sarbinowie	5.000,-
– Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	1.150.000,-
– PT budowy zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
– PT budowy przejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
– PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku	27.000,-
– PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3) w Chłopach	12.500,-
– PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	27.000,-
– Budowa drogi Gąski – Śmiechów (w porozumieniu z Gminą Będzino)	1.129.700,-
– Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach	250.000,-
– PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	20.000,-
– PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach	30.000,-
– PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (świećlica wiejska) w Niegoszczy	10.000,-

3. Turystyka**561.390,-****1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 561.390,-**

wyd. b. 551.390

wyd. m. 10.000,-

- a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy) 10.000,-
- b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych, 18.000,-
- c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje 6.000,-
- d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi 40.000,-
- 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 17.000,-
- h) Gazeta Ziemska 3.200,-
- i) składka członkowska MLOT 48.750,-
- j) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 11.140,-
- k) Składka - Zachodniopomorska Regionalna Org. Turystyczna 1.000,-
- l) Składka Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,-
- m) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie 3.300,-
- n) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP 1.500,-
- o) usługi promocyjno – informacyjne 273.200,-

w tym:

- **dotacja przedmiotowa dla MOSiR 253.200,-**
z tego:

- reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 100.000,-
- utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR 153.200,-

- usługa promocyjna w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania 3.000,-

- obsługa transmisji kamery internetowej 17.000,-

p) Zakupy inwestycyjne 10.000,-

- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Mielno (Internet w gminie) - 10.000,-

4. Gospodarka mieszkaniowa**940.450,-**

wyd. b. 444.000,-

wyd. m. 496.450,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 568.450,-

w tym:

1. Wydatki bieżące 217.000,-

- 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	
objektów komunalnych	
d) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości)	20.000,-
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	3.000,-
f) pokrycie papą zgrzewalną dachu świetlicy w Chłopach	3.000,-
g) rozbiórka obiektów garażowych w Unieściu	50.000,-
h) wykonanie audytu remontowo energetycznego	
dla budynku ul. Przemysłowa w Mielnie	5.000,-

2. Inwestycje 351.450,-

a) PT przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	120.000,-
b) Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym	
zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	210.500,-
c) PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy w Gąskach	
działka nr 185/14	13.950,-
d) PT adaptacji pomieszczeń garażowych UG na biura	
Straży Gminnej	5.000,-
e) PT budowy świetlicy wiejskiej w Chłopach	
na działce nr 98	2.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 372.000,-

	wyd. b.	227.000,-
	wyd. m.	145.000,-
1. wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów,		
podziały oraz inne środki		120.000,-
2. wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych)		5.000,-
3. operaty nazewnictwa ulic		2.000,-
4. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		100.000,-
5. zakupy inwestycyjne		145.000,-
▪ wykup gruntów i przejmowanie gruntów	60.000,-	
▪ zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej	80.000,-	
dostęp przez Internet		
▪ zakup drukarki laserowej	5.000,-	

5. Działalność usługowa wyd. b **653.680,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego 623.680,-

w tym:

a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	
przestrzennego Gminy Mielno w obrębach	
ewidencyjnych	430.680,-
w tym:	
- Sarbinowo	143.960,-
- Mielno ul. Chrobrego	54.320,-
- Mielno i Łazy - plan na mierzei	51.240,-
- Mielno ul. Sosnowa	25.000,-

- Chłopy i Mielno	156.160,-	
b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	50.000,-	
c) obsługa opracowanych planów i zmiany studium zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych	3.000,-	
d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	20.000,-	
e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	120.000,-	
2) Pozostała działalność	30.000,-	
- wykonanie opracowań zleconych przez Wójta – koszt materiałów (podkłady geodezyjne), uzgodnień, opracowań, seminaryjnych, warsztatowych i konkursów urbanistyczno-architektonicznych (przygotowanie konkursów, nagrody)		
6. Administracja publiczna	wyd.b.	4.491.130,-
1) Rada Gminy		157.000,-
w tym:		
a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,-	
– diety dla radnych	127.000,-	
– podróże służbowe krajowe	3.000,-	
– podróże służbowe zagraniczne	4.000,-	
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	
– art. na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy,		
– nieprzewidziane wydatki do biura rady		
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) Urząd Gminy		4.258.630,-
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników		
płace za m-c X/2010 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 3,5 % + wzrost dodatków stażowych w 2011r.		
zatrudnienie - 52 etatów	2.678.400,-	
b) zatrudnienie kasjera w sezonie	4.900,-	
c) nagrody jubileuszowe	52.530,-	
d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	136.200,-	

e)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.350,-
f)	składki ZUS	463.500,-
g)	składki na Fundusz Pracy	74.750,-
h)	wpłaty na PFRON	10.000,-
i)	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j)	zakup materiałów i wyposażenia	103.000,-
	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 wyposażenia i mebli	20.000,-
	- pozostałe zakupy, nieprzewidziane wydatki	11.000,-
	- 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, art. BHP	11.500,-
n)	Zakup usług zdrowotnych opłaty za badania pracowników	1.500,-
o)	Zakup usług pozostałych	196.000,-
	w tym m.in.:	
	- opłaty pocztowe i RTV	178.800,-
	- 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 –	35.000,-
	- ryczałty –	23.000,-

t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.500,-
u) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników nie będących 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 75.500,-

a) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	7.000,-
b) Różne nieprzewidziane wydatki	10.000,-
c) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	25.000,-
d) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
e) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.500,-
f) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
g) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	29.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 784.025,-

wyd. b. 623.900,-
wyd. m. 160.125,-

1) Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie sezonu letniego, wsparcie działalności 80.000,-

2) Partycypacja w zakupie paliwa dla Straży Granicznej 10.000,-

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku 120.840,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	22.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla jednego kierowcy na ¼ etatu - 3,5 % wzrostu/	11.600,-
c) wynagrodzenia bezosobowe dla drugiego kierowcy na umowę - zlecenie	6.000,-
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,-
e) nagrody okolicznościowe	580,-
f) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
g) składki ZUS 15,19 %	1.990,-
h) składki na Fundusz Pracy 2,45%	320,-

i)	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
	w tym:	
–	zakup paliwa i olejów	6.000,-
–	zakup sprzętu pożarniczego	19.000,-
j)	zakup energii	15.000,-
k)	zakup usług remontowych	5.000,-
–	remont i konserwacja samochodów i sprzętu	
l)	zakup usług zdrowotnych	1.000,-
m)	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,-
n)	Opłaty za usługi internetowe	800,-
o)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,-
p)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
q)	Ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy	5.000,-
r)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,-
4)	Zarządzanie kryzysowe	195.125,-
a)	zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	2.000,-
b)	zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	3.000,-
c)	rezerwa kryzysowa	30.000,-
d)	Zakupy inwestycyjne	
	zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy Mielno	160.125,-
5)	Straż Gminna	378.060,-
	w tym:	
a)	wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników	
	w tym wzrost o 3,5 %	174.800,-
b)	nagrody okolicznościowe	8.750,-
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.330,-
d)	dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon - 2 m-ce	44.100,-
e)	umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży	6.000,-
f)	składki ZUS 15,19%	37.660,-
g)	składki na Fundusz Pracy 2,45%	6.070,-
h)	podróże służbowe krajowe i ryczałty	6.000,-
i)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników	500,-
j)	zakup materiałów i wyposażenia	20.250,-

w tym:

• zakup paliwa do samochodów i motocykla	12.000,-
• zakup umundurowania	3.000,-
• zakup środków czystości	1.000,-
• zakup artykułów biurowych	1.000,-
• zakup bloczków mandatowych	250,-
• zakup butli z wodą pitną	400,-
• zakup części samochodowych	2.600,-
k) zakup energii	3.000,-
l) zakup usług remontowych	5.740,-
- konserwacja sprzętu	
m) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników	640,-
n) zakup usług pozostałych	23.000,-
• opłaty pocztowe	3.000,-
• przeglądy techniczne pojazdów	4.000,-
• opłaty czynszowe za pomieszczenia –	16.000,-
o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczały	4.200,-
p) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-
q) opłata za dzierżawę studzienek telekomunikacyjnych przesyłowych - dotyczy monitoringu	4.000,-
r) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-
s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-
t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-
u) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
v) 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 wyd. b. **10.000,-**

1) Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych

należności budżetowych 10.000,-

- prowizja dla sołtysów i inkasentów

9. Obsługa długu publicznego

wyd. b. **650.000,-**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 650.000,-

jednostek samorządu terytorialnego

10. Różne rozliczenia

wyd. b. **1.279.577,-**

1) Różne rozliczenia finansowe

1.179.577,-

a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej

do Ministerstwa Finansów - 1.179.577,-

2) Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-
----------------------------	-----------

11. Oświata i Wychowanie	6.023.205,-
---------------------------------	--------------------

w tym:	wydatki bieżące	5.862.275,-
	„ majątkowe	160.930,-

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.606.985,-
--	--------------------

Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa i stołówka w Mielnie	2.481.243,-
--	--------------------

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem	2.124.847,-
------------------------------------	-------------

Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.350,-
--------------------------------------	-------------

średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 17,22

w tym: 15 na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie nauczycieli | 780.000,- |
| - podwyżka 7% od IX.2011r. | 20.000,- |
| - godziny ponadwymiarowe | 54.000,- |
| - 6 pracowników administracji i obsługi | 310.000,- |
| - podwyżki 3,5% | 10.850,- |
| - Fundusz nagród 2 % | 17.500,- |
| - nagrody obsługa 4 % | 12.800,- |
| - Nagrody jubileuszowe | 10.800,- |
| - odprawy emerytalne | 8.400,- |

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.000,-
-----------------------------------	----------

3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87.000,-
---	----------

w tym:

- | | |
|--|----------|
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 2.500,- |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 31.000,- |
| - dodatki wiejskie | 53.500,- |

4. Ubezpieczenia – ZUS	200.000,-
------------------------	-----------

5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	32.000,-
------------------------------------	----------

6. Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,-
-----------------------------	----------

- praca z dzieckiem niepełnosprawnym

7. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	6.000,-
---	---------

8. Zakup materiałów i wyposażenia	43.050,-
-----------------------------------	----------

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - Opał: węgiel i koks | 10.000,- |
| - Środki czystości, materiały administracyjno -
biurowe, druki, dzienniki, prenumerata | 12.500,- |
| - odzież ochronna i robocza, sprzęt RTV i sportowy | 4.800,- |

- zakup wyposażenia do sal	10.250,-	
- zakup materiałów do remontu, kredy i inne	5.500,-	
9. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)		2.200,-
10. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki		5.000,-
11. Energia		153.000,-
w tym:		
utrzymanie szkoły		
- Gaz - 95.000,-, energia elektr.- 42.000,-, woda - 16.000,-		
12. Zakup usług remontowych		4.000,-
w tym: modernizacja systemu alarmowego		
13. Zakup usług pozostałych		22.950,-
w tym:		
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-	
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe	1.700,-	
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	3.000,-	
- wywóz śmieci, usługi pralnicze, monitorowanie szkoły	5.800,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.000,-	
- abonament Vulcan	2.000,-	
- serwis systemu alarmowego, dozór techniczny, opł RTV	5.150,-	
14. Opłata za usługi internetowe		1.500,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,-
16. Podróże służbowe krajowe		3.000,-
17. Różne opłaty i składki		2.800,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		55.067,-
19. Szkolenia pracowników		2.500,-
20. Zakup materiałów papierniczych		2.500,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych		3.000,-
22. Inwestycje		160.930,-
- PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	63.930,-	
- PT sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	97.000,-	
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		<u>8.300,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>		<u>30.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły – 30.000,-		
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		<u>130.715,-</u>
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	57.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,-	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,-	
5. Składki na Fundusz Pracy	1.540,-	

6. Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Zakup usług remontowych	2.500,-
9. Zakup usług zdrowotnych	80,-
10. Zakup usług pozostałych	1.500,-
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
12. Odpis na ZFŚS	2.095,-

Stołówka Szkolna 187.381,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	141.590,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	127.300,-
- nagrody 4% i jubileuszowe	9.790,-
- podwyżki 3,5%	4.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,-
3. Składki na ZUS	22.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	3.600,-
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
6. Zakup usług zdrowotnych	200,-
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.191,-

Ogółem Gimnazjum 1.125.742,-

Gimnazjum 981.042,-

Ilość uczniów 113, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	638.200,-
w tym:	
- nauczyciele	433.200,-
ilość nauczycieli 7, w tym 7 pełnozatrudnionych	
średnioroczne zatrudnienie -12,4	
- planowane podwyżki od 1.IX.2011 7%	12.100,-
- godziny nadwymiarowe	39.600,-
- 4 pracowników obsługi administracji	123.800,-
- podwyżki 3,5%	4.300,-
- nagrody 2% dla nauczycieli	10.600,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	5.100,-
- nagrody jubileuszowe	9.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	55.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	105.700,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	17.000,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.592,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.600,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	17.500,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	32.600,-

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.500,-	
7. Stypendia oraz nagrody na zakończenie roku		4.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		9.550,-
w tym:		
- zakup środków czystości, materiałów adm. biurowych	4.500,-	
- zakup sprzętu materiałów budowlanych	2.700,-	
- wyposażenie dla konserwatora, odzież ochronna	2.350,-	
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,-
10. Zakup energii		23.000,-
w tym:		
- energia	10.000,-	
- gaz	10.500,-	
- woda	2.500,-	
11. Zakup usług remontowych		7.500,-
w tym :		
- naprawa i konserwacja dachu	5.000,-	
- drobne remonty	2.500,-	
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		2.000,-
13. Zakup usług pozostałych		18.200,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli	300,-	
- przeglądy BHP, opłaty za RTV i pocztowe	3.500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	2.400,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.200,-	
- czyszczenie podłóg (wykładzin)	6.500,-	
14. Usługi internetowe		1.500,-
15. Podróże służbowe krajowe		2.500,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.500,-
17. Szkolenie pracowników		1.500,-
18. Zakup materiałów papierniczych		1.200,-
19. Zakup akcesoriów komputerowych		3.500,-
20. Różne opłaty i składki		2.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		4.700,-
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
Dowożenie uczniów do szkół		140.000,-
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopów, Pękalina do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	35.000,-	
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.140.640,-
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie		986.730,-
Oddziałów 6, ilość dzieci 66		

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.400,-
w tym:	
- 8 nauczycieli na pełnym etacie	386.400,-
3 niepełnozatrudnionych	
- planowana podwyżka od 1.IX.2010r. 7%	10.300,-
- godziny nadwymiarowe	26.400,-
- 5 osób administracja i obsługa	149.900,-
- Podwyżki 3,5%	5.300,-
- nagrody 2% i 4%	15.200,-
- nagrody jubileuszowe	18.900,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%	15.000,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.500,-
6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli	47.630,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	2.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-
w tym:	
- środki czystości -	3.000,-
- materiały administracyjno - biurowe czasopisma	2.500,-
- odzież ochronna i robocza, materiały do remontu	7.000,-
- zakup wyposażenia dla konserwatora i kosiarki	2.500,-
- zakup strojów sportowych w celu promocji gminy	1.500,-
- zakup szafek szkolnych	2.000,-
- zakup sprzętu komputerowego do zajęć terapeutycznych	3.500,-
9. Zakup energii	52.000,-
w tym :	
- gaz 38.000,- energia elektryczna 9.500,- - woda 4.500,-	
10. Zakup usług remontowych	11.000,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu	
11. Zakup usług pozostałych	23.800,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	2.200,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/	500,-
- usługi Vulcan (oprogramowanie oświatowe)	1.700,-
- opłaty RTV i usługi pocztowe	1.200,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-
- przygotowanie obiektu na kolonie	3.000,-
- monitoring – abonament	2.400,-
- wyjazdy na zawody sportowe	1.000,-
- odśnieżanie i czyszczenie rynien	2.500,-
12. Usługi internetowe	1.000,-

13. Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-
15. Podróże służbowe krajowe	1.200,-
16. Szkolenie pracowników	1.200,-
17. Zakup materiałów papierniczych	1.000,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,-
19. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	2.500,-
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,-
Dowożenie uczniów do szkół	80.750,-

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy) w tym - nagroda 4%	37.250,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy	1.000,-
5. Zakup materiałów – paliwo do autokaru	20.000,-
6. zakup usług pozostałych	3.600,-
7. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-
8. Odpis na ZFŚS	1.050,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.100,-

Pozostała działalność 10.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie 59.060,-
1 oddział 20 dzieci

1. Wynagrodzenia osobowe w tym:	37.370,-
- 1 nauczyciel	36.470,-
- 2 % nagrody	900,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	3.100,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski (karta nauczyciela)	5.310,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	1.480,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,-
7. Zakup pomocy naukowych	200,-
8. Zakup regałów i pojemników na zabawki	1.500,-

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.101.480,-

Przedszkole w Mielnie 1.098.080,-
Ilość dzieci 100 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.580,-
- pracowników pedagogicznych 7,6 osób	313.600,-
- podwyżki dla nauczycieli od IX.2011 7%	7.300,-
- godziny nadwymiarowe	24.000,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób	242.200,-
- podwyżka dla obsługi 3,5%	8.500,-
- nagrody okolicznościowe 2% i 4%	16.900,-
- nagrody jubileuszowe	9.600,-
- odprawa emerytalna	7.480,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	100.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16.000,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.200,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-
7. Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,-
w tym:	
• środki czystości	5.000,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.700,-
• prenumerata czasopism, dzienników	2.500,-
• odzież ochronna i robocza	2.500,-
• zakup materiałów budowlanych do remontu	4.500,-
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	1.900,-
• zakup sprzętu dla konserwatora części zamiennych	6.500,-
8. Zakup środków żywności	110.000,-
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
10. Zakup energii w tym:	52.000,-
- energia elektryczna - 15.000,- woda - 12.000,- gaz - 25.000,-	
11. Zakup usług remontowych	14.100,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu	
w tym:	
- konserwacja kociołków i sprzętu	6.600,-
- częściowa wymiana balustrady przy schodach	5.000,-
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	2.500,-
12. Zakup usług pozostałych	14.900,-
w tym:	
- usługi pocztowe, bankowe i ogłoszenia w prasie	500,-
- monitoring, ochrona i przeglądy techniczne	8.400,-
- wywóz nieczystości	1.800,-
- wyjazdy na koncerty umuzykalniające i teatryki	3.800,-
- prowadzenie strony BIP	400,-
13. Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	2.500,-
16. Podróże służbowe krajowe	1.500,-

17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.500,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.000,-
19. Szkolenia pracowników	1.500,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.200,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.400,-
---	---------

Przedszkola – Urząd Gminy

Dotacja celowa dla jst	50.500,-
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Będzinie - 50.500,-	

Pozostała działalność - Urząd Gminy	123.600,-
--	------------------

<u>Oświata – Urząd Gminy</u>	<u>123.600,-</u>
------------------------------	------------------

- | | |
|--|----------|
| • Pozostała działalność - nagrody Wójta | 16.000,- |
| • Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” w tym kwiaty | 11.900,- |
| • zakup jednolitego oprogramowania oświatowego | 3.700,- |
| • realizacja programu POKL | 92.000,- |

12. Ochrona zdrowia

885.050,-

w tym: wydatki bieżące	644.750,-
„ majątkowe	240.300,-

<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.500,-</u>
---------------------------------	----------------

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

3.500,-

w tym:

- Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii I x w semestrze) - 1.000,-
- finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu) - 500,-
- 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,-

<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>767.450,-</u>
--	------------------

- | | |
|---|-----------------|
| I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: | 34.600,- |
|---|-----------------|

1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Dotacje celowe 12.000,-
 - dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - 5.000,-
 - dotacja na edukację społeczności lokalnej poprzez:
 - zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach 4.000,-
 - działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie gminy 3.000,-
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 Wytrzeźwień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje w tym: 21.600,-
 - a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób) 19.000,-
 - b) materiały biurowe i piśmiennicze 300,-
 - c) usługi telekomunikacyjne 1.000,-
 - d) kontrole punktów sprzedaży
 - pokrycie kosztów przejazdu 500,-
 - 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) w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą)	1.000,-
9. Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy „Niebieska Karta”, w tym szkolenia członków komisji alkoholowej, pracowników socjalnych, policji, pedagogów, kuratorów społecznych	2.000,-
III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	420.750,-
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,)	333.800,-
w tym:	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników wzrost o 3,5% w stosunku do 2010 r. zatrudnionych 8 osób , w przeliczeniu na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu	183.000,-
b) nagrody okolicznościowe	8.900,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,-
d) składki ZUS 15,29 %	33.500,-
e) składki na Fundusz Pracy	5.000,-
f) ZFŚS	6.000,-
g) podróże służbowe – krajowe	1.700,-
h) Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
- środki czystości	2.000,-
- artykuły szkolne i biurowe	5.000,-
i) zakup energii i woda	26.000,-
j) usługi konserwacyjne i naprawcze	3.000,-
k) Zakup usług pozostałych	22.000,-
a. realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	5.100,-
b. kolonie z programem terapeutycznym	10.000,-
c. wywóz nieczystości	1.000,-
d. ochrona KIS	1.900,-
e. podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej w ramach Polityki i przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,-
l) Opłata za Internet w świetlicach	2.000,-

m)	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,-	
n)	Oplaty 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	1.000,-	
q)	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,-	
r)	wynagrodzenie bezosobowe - dozór świetlicy w Mielenku	11.900,-	
3.	Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie - w tym:	10.000,-	
a)	zakup materiałów i wyposażenia	500,-	
b)	zakup usług, opłata za Internet	1.500,-	
c)	zakup programów komputerowych i licencji	500,-	
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 Mielenie - w tym:	12.900,-	
a)	zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe	500,-	
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	3.000,-	
6.	Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	2.000,-	
7.	Program profilaktyki chorób, promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	33.250,-	
8.	Program profilaktyki dla kobiet	23.800,-	
IV.	Inwestycje:	240.300,-	
-	docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji (kwota niewykorzystana z 2009 r. 190.300,-)		
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym:	3.000,-	
-	dofinansowanie zadań Straży Gminnej -	3.000,-	

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej (KIS) 45.300,-

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.800,-
jeden etat – 3,5 % wzrost		
b) nagrody okolicznościowe	-	1.300,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.200,-
d) składki ZUS	-	5.200,-
e) składki na Fundusz Pracy	-	800,-
f) zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,-
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 112.100,-

a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy	69.600,-
b) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy - opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie rehabilitacji dla mieszkańców gminy	16.500,-
c) Dotacje celowe 18.600,-	
w tym:	
– na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10.600,-
– zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego (GOPS)	- 5.000,-
– promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych (GOPS)	- 3.000,-
d) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	5.400,-
e) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	2.000,-

13. Pomoc Społeczna wyd.b 1.824.550,-

1. Ośrodki wsparcia 4.100,-	
w tym:	
Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach	
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.700,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,-
- środki czystości	400,-

2. 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 14.000,-
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 14.000,-(z dotacji)

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 444.000,-

w tym:

- zasiłki okresowe 83.000,-
 w tym z dotacji od Wojewody 83.000,-
- zasiłki 100.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 250.000,-
 (9 osób oraz 3 osoby w schronisku)
- zdarzenia losowe i nieprzewidziane wydatki 11.000,-
 (pogrzeby)

4. Zasiłki stałe 143.000,-
 (z dotacji od Wojewody)

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 857.550,-

(w tym od Wojewody 89.000,-)

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników 495.000,-
 w tym wzrost 3,5 % (12 osób zatrudnionych –
 w przeliczeniu na etaty - 11,25)
- b) nagrody okolicznościowe 24.750,-
- c) nagrody jubileuszowe (2 osoby) 4.900,-
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.700,-
- e) składki ZUS 15,29% 85.000,-
- f) składki na Fundusz Pracy 2,45% 13.700,-
- g) wynagrodzenia bezosobowe 16.000,-
- h) podróże służbowe krajowe - ryczałty
 na samochody prywatne używane w celach służbowych 13.100,-
- i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe 28.200,-
 środki czystości, wydawnictwa, mebli i komputera
 materiałów do remontów bieżących, realizacja strategii,
- j) zakup energii, wody i gazu 9.700,-
- k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, 5.800,-
 usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne
- l) zakup usług zdrowotnych 1.400,-
- ł) zakup usług pozostałych 76.600,-
 w tym:
 - ochrona mienia 2.500,-
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 6.800,-
 - prowizje bankowe 3.100,-
 - wywóz nieczystości 700,-
 - konwój (asysta) 3.300,-
 - usługa informatyczna 10.200,-
 - realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska

marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych-30.000,- oraz (usługa transportowa dla mieszkańców gminy na zajęcia integracyjne w Koszalinie -20.000,-) - 50.000,-

m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.300,-
o) opłata za internet	1.450,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,-
t) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,-
u) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –	4.100,-

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146.000,-

w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	71.000,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900,-
c) nagrody	3.600,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	41.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.900,-
g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,-

7. Pozostała działalność 168.500,-

a) dożywianie uczniów w szkołach	70.000,-
b) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-

8. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.000,-

- Realizacja projektu przez GOPS systemowego POKL – Kapitał Ludzki – wkład własny

15. Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,-
--	-----------------

- stypendia dla uczniów – 15.000,- (wypłaca GOPS)

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.021.920,-
--	--------------------

wyd. b. 2.455.150,-

wyd. m. 566.770,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,-
---	-----------------

- | | |
|---|----------|
| a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego
w Unieściu na pokrycie kosztów dotyczących ścieków przez Politechnikę
Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r. | 30.000,- |
| b) inwentaryzacja sieci deszczowej w Mielnie i Unieściu | 20.000,- |

2) Gospodarka odpadami	29.280,-
-------------------------------	-----------------

Inwestycje	29.280,-
-------------------	-----------------

- | | |
|---|----------|
| a) rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie | 29.280,- |
|---|----------|

3) Oczyszczanie miast i wsi	1.723.490,-
------------------------------------	--------------------

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) oczyszczanie gminy | 1.300.000,- |
| w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi,
odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i wystawki | |

- | | |
|---|-----------|
| b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: | 423.490,- |
|---|-----------|

- zakup zamiatarki i śmieciarki (leasing) 423.490,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.000,-
---	------------------

- | | |
|--|----------|
| a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów | 20.000,- |
| b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów | 10.000,- |
| 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) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28.000,-
--	-----------------

- | | |
|--|----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- |
| - zakup usług pozostałych | 10.000,- |
| - aktualizacja waloryzacji przyrodniczej gminy | 5.000,- |
| - opracowanie programu wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł energii | 4.000,- |
| - opracowanie programu edukacji ekologicznej | 4.000,- |

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 554.000,-

- | | |
|---|-----------|
| a) opłacenie energii elektrycznej | 320.000,- |
| b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych | 200.000,- |

c) Inwestycje 34.000,-

- PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie - 17.000,-
- PT i budowa oświetlenia drogi na dz. nr 42/62, 42/33 (droga między ul. 1-go Maja i Kościuszki) - 17.000,-

8) Pozostała działalność 457.150,-

- | | |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej | 100.000,- |
| b) remont urządzeń komunalnych | 10.000,- |
| c) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów | 25.000,- |
| d) zakup pojemników na psie odchody i popielniczek | 10.000,- |
| e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy | 10.000,- |
| - wykonanie inwentaryzacji | |
| f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy | 40.000,- |
| g) obsługa targowiska | 20.000,- |
| h) plan zagospodarowania w ciepło, energię, paliwa gazowe | 10.000,- |

i) Inwestycje 80.000,-

- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych 20.000,-
- PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie 60.000,-
- j) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 29.10.2009 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie 152.150,-
- w tym:
- Sołectwo Chłopy 10.000,-
- Sołectwo Gąski 10.000,-
- Sołectwo Łazy 13.398,-
- Sołectwo Mielenko 10.000,-
- Sołectwo Mielno 41.296,-
- Sołectwo Sarbinowo 27.150,-
- Sołectwo Unieście 30.306,-
- Sołectwo Niegoszcz 10.000,-

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

946.170,-

w tym:	wydatki bieżące	- 826.000,-
	„ majątkowe	- 120.170,-

1) Biblioteki	267.000,-
- dotacja podmiotowa dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	260.000,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne”	2.500,-
- remont łazienek w bibliotece w Sarbinowie	7.000,-
2) Pozostałe zadania w zakresie kultury	529.000,-
A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR	382.100,-
w tym:	
a) sekcja plastyczna	7.000,-
b) sekcja baletowa	12.100,-
c) sekcja taneczna dla dzieci	10.000,-
d) „Przepiórki”	3.000,-
e) Mieleńskie Lato Artystyczne	350.000,-
w tym:	
– organizacja cyklu imprez,	
– koncerty muzyki poważnej	
– Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na byle czym	
B. Dotacje celowe	141.400,-
w tym:	
– działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną	6.000,-
– wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych	18.000,-
– działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości	20.700,-
– wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie	18.000,-
– wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach	18.000,-
– organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach	15.700,-
– propagowanie lokalnej tradycji na terenie Polski i w krajach UE	15.000,-
– organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych	30.000,-
C. Wigilia samorządowa	3.500,-
D. Nagroda dla Mieleńskiego Wolontariusza Roku	2.000,-
3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.170,-
– Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	30.000,-
– Dotacja celowa (inwestycyjna) na modernizację zabytku - kościoła w Mielnie przy ul. Kościelnej	120.170,-
18. Kultura Fizyczna i Sport	1.217.000,-

w tym: wydatki bieżące - 1.105.000,-
 „ majątkowe - 112.000,-

1 Obiekty sportowe 62.000,-

- a) Inwestycje** 62.000,-
- PT i budowa Eurostadionu w Mielnie 30.000,-
 - PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gaskach 32.000,-

2 . Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 521.000,-

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

- utrzymanie stadionu 16.000,-
- utrzymanie boiska „Orlik” 50.000,-
- Ogólnopolski Złot Morsów 150.000,-
- środki na „Gałę Żagli” 10.000,-

- b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we**
 współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 15.000,-

- c) konkurs o tytuł sportowca roku** 8.000,-

- d) Dotacje celowe:** 272.000,-

- dotacja na upowszechnianie kultury
 fizycznej, sportu i rekreacji 272.000,-
 w tym:

- piłka nożna 118.000,-
- sporty walki (zapasy i karate) 59.000,-
- żeglarstwo 70.000,-
- wędkarstwo 7.000,-
- sporty zimowe 6.000,-
- brydż sportowy 6.000,-
- 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,-
 (domek dla ratowników)

Razem wydatki własne gminy

34.501.167,-

wyd. bieżące 21.926.202,-
 wyd. majątkowe 12.574.965,-

Planowane wydatki na zadania zlecone
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: 1.242.700,-

1. Administracja Publiczna 47.700,-
2. Pomoc Społeczna 1.195.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 865,-

Razem zadania zlecone 1.243.565,-

Wydatki ogółem wynoszą 35.744.732,-

Wyd. bieżące 23.169.767,-
 Wyd. majątkowe 12.574.965,-

Dochody ogółem wynoszą 38.294.612,-

Doch. bieżące 23.219.724,-
 Doch. majątkowe 15.074.888,-

Powstaje nadwyżka budżetowa w kwocie 2.549.880,-

Rozchody: 2.549.880,-

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w łącznej kwocie 2.549.880,-
 w tym:
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.489.880,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa – ostatnia rata,
- Banku Gospodarstwa Krajowego 300.000,- - ostatnia rata
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny – 50.000,-
- wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa 710.000,- zł.

Mielno, dnia 15 listopada 2010 r.

W O J E
 Zbigniew Chojński

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Mielno

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2011- 2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mielno na lata 2011- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2011- 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady

.....

RADA GMINY
mgr Andrzej Daszuta
KO 355

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mielno na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1.	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:	38 294 612	26 600 000	26 600 000	26 700 000	26 200 000	26 200 000	26 000 000	25 800 000	25 500 000	25 300 000	25 500 000
a)	dochody bieżące	23 219 724	22 600 000	22 600 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	23 000 000	23 300 000	23 500 000	23 800 000	24 000 000
b)	dochody majątkowe, w tym:	15 074 888	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
	- ze sprzedaży majątku	13 715 563	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0
2.	Wydatki bieżące ³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 519 767	22 030 000	22 080 000	22 240 000	22 290 000	22 380 000	22 500 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000	22 400 000
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	9 779 200	9 780 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	4 415 630	4 416 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	15 774 845	4 570 000	4 520 000	4 460 000	3 910 000	3 820 000	3 500 000	3 400 000	3 100 000	2 900 000	3 100 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	4,93	2,57	2,57	2,75	2,09	2,15	2,05	1,98	2,28	2,21	3,92
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 199 880	1 780 000	1 761 000	1 620 000	1 870 000	1 780 000	1 710 000	1 720 000	1 360 000	1 310 000	790 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 549 880	1 210 000	1 241 000	1 160 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 530 000	1 230 000	1 230 000	760 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	650 000	570 000	520 000	460 000	410 000	320 000	250 000	190 000	130 000	80 000	30 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-3 199 875	-1 779 997	-1 760 997	-1 619 997	-1 869 998	-1 779 998	-1 709 998	-1 719 998	-1 359 998	-1 309 998	-789 996
10.	Wydatki majątkowe ⁸⁾ , w tym:	12 574 965	2 790 000	2 759 000	2 840 000	2 040 000	2 040 000	1 790 000	1 680 000	1 740 000	1 590 000	2 310 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 574 965	2 790 000	2 759 000	2 840 000	2 040 000	2 040 000	1 790 000	1 680 000	1 740 000	1 590 000	2 310 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁰⁾	-15 774 840	-4 569 997	-4 519 997	-4 459 997	-3 909 998	-3 819 998	-3 499 998	-3 399 998	-3 099 998	-2 899 998	-3 099 996
13.	Kwota długu ¹¹⁾ , w tym:	12 741 000	11 531 000	10 290 000	9 130 000	7 670 000	6 210 000	4 750 000	3 220 000	1 990 000	760 000	0

[illegible]

2002

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2011 - 2021

1. Odnośnie dochodów roku 2011, szczegółowe wyjaśnienia zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

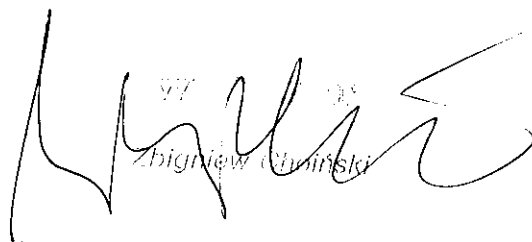
Na lata 2012 - 2021 wykazane dochody w poz. 1 mają tendencję malejącą z uwagi na to, że dochody majątkowe będą się zmniejszały, gdyż zasoby gminnych nieruchomości do sprzedaży będą miały do wyczerpania w roku 2019.

2. Planowane wydatki na rok 2011 obrazuje projekt uchwały budżetowej i jej załączniki oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na lata 2012 – 2021 wykazane w poz. 20, planowane są do wysokości planowanych dochodów przy uwzględnieniu spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach.
3. Wyniki budżetu roku 2011 jak w latach 2012 - 2021 wykazane w poz. 21 są dodatnie na każdy rok budżetowy.
4. Nadwyżkę budżetową w roku 2011 przeznacza na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji w łącznej kwocie 2.549.880,- w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 1.489.880,-zł.
 - do Banku Gospodarstwa Krajowego - 300.000,-zł.
 - do WFOŚiGW w Szczecinie – 50.000,-zł.
 - wykup I serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa - 710.000,- zł.

Nadwyżkę wykazaną w roku 2012 przeznacza się na spłatę ostatniej raty do WFOŚiGW w Szczecinie 81.000,- zł i na wykup dwóch serii obligacji komunalnych do PKO BP Warszawa 1.160.000,- zł.

W latach 2013 – 2021 nadwyżki budżetowe przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa w kwotach wykazanych w poz.7a.

5. Rozchody roku 2011 jak lat 2012 – 2021 wykazane w poz. 23 dotyczą obsługi długu publicznego, czyli spłat rat kredytu w poszczególnych latach.
6. Dług publiczny na koniec roku 2011 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 33,28% a dopuszczalny 60%. W roku 2012 dług publiczny wynosi 43,35%, natomiast w latach 2013 – 2021 wykazanych w poz.13, jest co rok mniejszy.



Zbigniew Chmiński

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	9	10	11	12	13	14
1.	Przedsięwzięcia ogółem						16 110 732,78	204 349,78	1 804 565	10 279 238	3 822 580	0	15 906 383
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						16 110 732,78	204 349,78	1 804 565	10 279 238	3 822 580	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)						15 141 274,78	204 349,78	1 381 075	9 876 775	3 679 075	0	14 936 925
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						15 141 274,78	204 349,78	1 381 075	9 876 775	3 679 075	0	0
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						13 965 829,27	176 854,27	1 313 125	8 796 775	3 679 075	0	13 788 975
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						13 965 829,27	176 854,27	1 313 125	8 796 775	3 679 075	0	0
1	Budowa ulic od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III Etap	UG w Mielnie	2011	2012	600	60016	2 900 000,00	0,00	900 000	2 000 000	0	0	2 900 000
2	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2007	2013	600	60016	4 900 529,68	100 529,68	0	2 400 000	2 400 000	0	4 800 000
3	Budowa promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	UG w Mielnie	2008	2012	600	60016	2 289 198,99	6 198,99	183 000	2 100 000	0	0	2 283 000
4	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście	UG w Mielnie	2006	2012	600	60016	1 205 856,00	5 856,00	0	1 200 000	0	0	1 200 000
5	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	689 269,60	64 269,60	0	625 000	0	0	625 000
6	Budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2011	2013	600	60016	530 000,00	0,00	30 000	0	500 000	0	530 000
7	Budowa zejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2011	2013	600	60016	380 000,00	0,00	30 000	0	350 000	0	380 000
8	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Mielno	UG w Mielnie	2011	2013	630	630003	310 000,00	0,00	10 000	150 000	150 000	0	310 000
9	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSIR, OSP Mielno	2010	2013	754	75421	760 975,00	0,00	160 125	321 775	279 075	0	760 975

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
										2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (9+14)	9	10	11	12	13	14	
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
	– wydatki bieżące													
	– wydatki majątkowe													
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))													
	– wydatki bieżące													
	– wydatki majątkowe													
1	Budowa ulicy Stróżackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2010	2012	600	60016	479 122,52	2 122,52	27 000	450 000	0	0	0	477 000
2	PT zagospodarowania brzegu Jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	UG w Mielnie	2011	2012	600	60016	50 390,75	390,75	20 000	30 000	0	0	0	50 000
3	Adaptacja pomieszczeń garażowych UG na biura Straży Gminnej	UG w Mielnie	2011	2012	700	70004	105 000,00	0,00	5 000	100 000	0	0	0	105 000
4	Adaptacja kołtówni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. nr 185/14	UG w Mielnie	2011	2012	700	70004	233 950,00	0,00	13 950	220 000	0	0	0	233 950
5	PT budowy świetlicy wiejskiej na dz. nr 98 w Chłopach	UG w Mielnie	2011	2012	700	70004	32 000,00	0,00	2 000	30 000	0	0	0	32 000
6	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	UG w Mielnie	2007	2012	921	92113	274 982,24	24 982,24	0	250 000	0	0	0	250 000
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
	– wydatki bieżące													
	– wydatki majątkowe													
1	Zakup zamiataarki i śmieciarki (leasing)	MOSIR	2010	2013	700	70004	969 458,00	0,00	423 490	402 463	143 505	0	0	969 458
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
	– wydatki bieżące													
	– wydatki majątkowe													

Handwritten signature

Zarządzenie Nr 49/96 /2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/542/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości, zarządzam, co następuje:

§ 1

Nabyć działkę nr 37/23 o powierzchni 0,0243 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Gąski. Nabywana nieruchomość przeznaczona jest na drogę.

§ 2

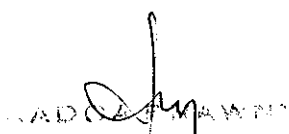
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
Zbigniew Choliński

opracowała: A. Konieczna


mgr Andrzej Duczulek
KO

ZARZĄDZENIE Nr 49/ 95 /2010

**Wójta Gminy Mielno
z dnia 10 listopada 2010 r.**

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XLIX/540/10 Rady Gminy Mielno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 824 o pow. 0,0480 ha położoną w Mielnie w obrębie ewidencyjnym Mielno.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła
Joanna Kasprzyk


WÓJT
MIELNO

RADA GMINY MIELNO
mgr Andrzej Jędrzejak
KOŁO