

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2013 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2013 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. (MP. Nr 95 poz. 962 z 2011 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
- komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (MP. z 2012r., poz. 787) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (MP. z 2012 r. poz.788) do obliczenia podatku leśnego.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP z 2012 r. poz. 587).

2. Informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.XI.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 poz. 526 z 2010 r. ze zm.) złożył informację pismem znak ST/4820/9/2012 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wynosi 37,42%.

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

4. Poziom uzyskania wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2013 r. oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2013 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2012

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	Dynamika
Dochody bieżące	25 355 740,27	26 808 552,00	105,7%
Dochody majątkowe	8 735 988,00	12 080 048,00	138,3%
Suma dochodów	34 091 728,27	38 888 600,00	114,1%
Wydatki bieżące	25 350 208,27	26 657 552,00	105,2%
Wydatki majątkowe	11 535 040,00	13 690 048,00	118,7%
Suma wydatków	36 885 248,27	40 347 600,00	109,4%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	- 2 793 520	- 1 459 000	- 52,2%

Uchwała budżetowa na 2013 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **1.459.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **2.700.000,00 zł** z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody na łączną kwotę **1.241.000,00 zł** z tytułu:

- spłaty raty w wysokości 81.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-PO/P z dnia 02.06.2008 r.
- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.160.000,00 zł.

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **38.888.600 zł**, czyli o 5,2 % więcej niż w roku 2012 roku, z czego:

Ø dochody bieżące	26.808.552,00 zł
Ø dochody majątkowe	12.080.048,00 zł

Około 71 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze dochodów aż 29,1 %, co daje kwotę **11.362.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2013 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2012 r. o 5,3 %. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalenie stawek. Założony wzrost dochodów wynika ze wzrostu tychże stawek, które w większości zostały podwyższone o wskaźnik 4 %.

Przy ustalaniu przewidywanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono stawki zawarte w Uchwale Nr XXXI/339/12 Rady Gminy Mielno z dnia 8.11.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

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

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r., (MP. Nr 787 z 2012r), na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz, Uchwały Nr XXXI/343/12 Rady Gminy Mielno z dnia 8.11.2012 r. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **227.000 zł**.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **11.610,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. (MP. Nr 788 z 2012 r.)

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych pozostawiono według stawek z roku poprzedniego z uwagi na fakt, że na terenie gminy Mielno jest 15 podatników - osób fizycznych i 4 podmioty prawne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **106.000 zł.**

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej wysokości stanowiącej kwotę 3.204.000 zł, które stanowią blisko 12 % w strukturze osiągniętych dochodów. Łącznie planowany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem po zmianach na 2012 r. o 17,5 %. Znaczący wzrost dochodów pozyskiwanych z tych źródeł związany jest ze wzrostem stawek opłaty targowej za miejsca handlowe na terenie gminy, które w czasie sezonu są bardzo popularne. Planowany jest również ok. 10 % wzrost dochodów z opłaty miejscowej w porównaniu z planem po zmianach na 2012 r. w związku z coraz większą wiedzą wśród kwaterodawców w zakresie konieczności pobierania tej opłaty oraz sukcesywnie wzrastającą liczbą kwater.

Około 14,9 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne** między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwoleni na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów. Systematyczne dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody trudne do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Zawarte umowy są systematycznie waloryzowane w celu urealnienia wysokości stawek czynszu. Ich wysokość wynika z treści obowiązujących umów i na tej podstawie zaplanowano dochody na 2013 r.

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

mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Około 2,5 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnim roku wpływów szczególnie, jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych zanotowała znaczący spadek. Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim stagnacją na rynku nieruchomości oraz uwarunkowanymi legislacyjnymi kreowanymi przez władzę ustawodawczą. Zauważalny jest jednak wzrost dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn, założono w związku z tym utrzymującą się tendencję wzrostową w tym zakresie.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2013 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **70.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2012 r.

Dochody w wysokości **553.500 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych są to kwoty pobierane od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 79 % w porównaniu z planem na 2012 r. w związku z zaobserwowanym obniżeniem wpływów z tego tytułu w 2012 r. związanym m.in. ze stagnacją na rynku wtórnym obrotu nieruchomościami.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

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.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **700.000,00 zł**. Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia

26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2013.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono również kwotę **650.000 zł** z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które od 1 lipca 2013 r. będą pobierane przez gminą na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota ta jest kwotą szacunkową z uwagi na to, że dochód ten gmina osiągnie po raz pierwszy dopiero w 2013 r.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych oraz własnych**, które stanowią 6,1 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są na finansowanie głównie zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te w porównaniu z rokiem 2012 pozostają na tym samym poziomie.

Ponad 20 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 2.657.550,00 zł i prawnych (PIT) – 70.000,00 zł oraz subwencja oświatowa – 2788.410,00 zł**. Udział gminy w PIT w roku 2013 r. wynosi 37,42% (wzrost z 37,26 %) i wymiennie stanowi wzrost o 4,42%. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2013 r. założono niewielki ich wzrost, który jednak może nie zostać osiągnięty biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 0,2% oraz realny wzrost PKB o 2,2%, a których osiągnięcie nie jest 100% pewne.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** to założono, iż w 2013 r. nie nastąpi ich wzrost w porównaniu z rokiem 2012 r. zwłaszcza, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostałe na poziomie 6,71%.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej spadek o ok. 1,8%. Aktualna jej wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 31 % ogólnej kwoty dochodów. Najpokaźniejszą kwotę tych dochodów

stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na cele inwestycyjne, a także dochody ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z planem na 2011 r. zakładany jest ok. 9 % spadek dochodów z tego tytułu. Dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **7.193.200 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **4.664.000 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **222.848 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu gminy Mielno na 2013 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych

Oświata i wychowanie **543.220,00 zł**

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **193.500,00 zł**. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/11 z dnia 31.03.2011 r. ustalono opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustalono kwotę w wysokości 2,25zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **117.600,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **50.000,00 zł**.

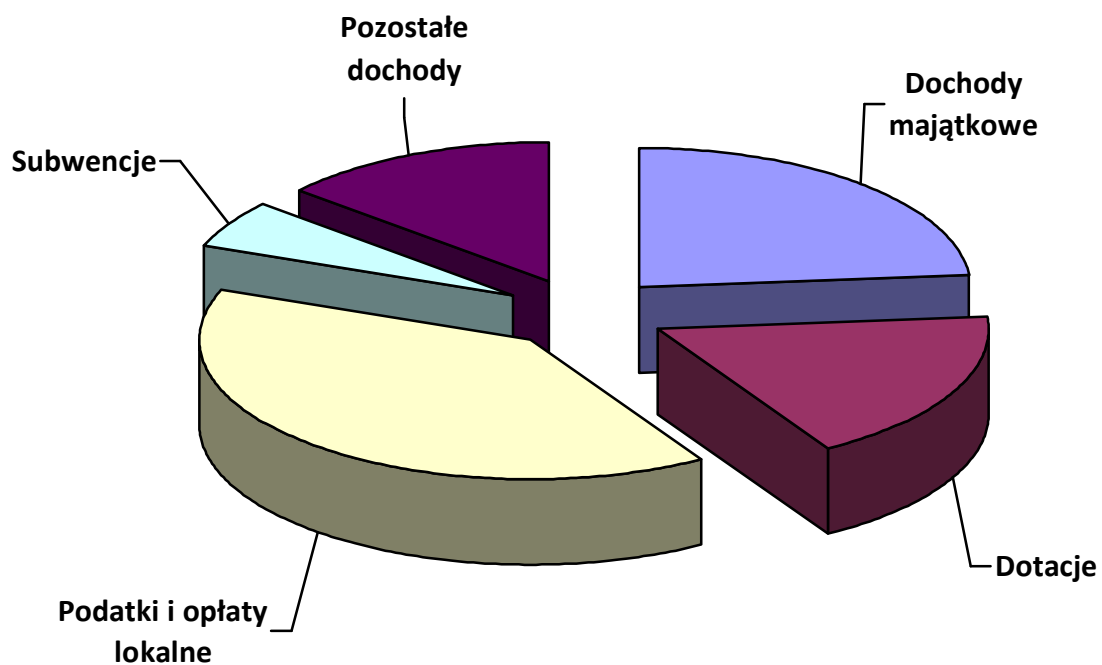
Pomoc społeczna **910.050,- zł**

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **266.000,00 zł**,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości **81.000,00 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2013 r. przyjęto do projektu budżetu w wysokości **112.000,00 zł**.

Struktura dochodów planowanych na 2013 rok



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2013 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników Łącznie środki na ten cel angażują 24,7% planowanych wydatków ogółem oraz 37,4% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 9 974 147 zł. Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane z uwzględnieniem 3% podwyżki.

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

Dział	Przeznaczenie wydatku	2013 r.	Struktura
	1	3	
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 040	0,2 %
600	Transport i łączność	11 298 850	28,0 %
630	Turystyka	188 000	0,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 198 794	3,0 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	335 167	0,8 %
750	Administracja publiczna	5 420 095	13,4 %
751	Urzędy naczelnych organów	877	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 094 700	5,2 %
757	Obsługa długu publicznego	850 000	2,1 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	1 629 596	4,1 %
800	Oświata i wychowanie	5 990 100	14,9 %
851	Ochrona zdrowia	824 583	2,0 %
852	Pomoc społeczna	3 784 690	9,4 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 668	10,3 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 600	2,6 %
926	Kultura fizyczna	1 387 840	3,4 %
	Razem	40 347 600	100,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **40.347.600,00 zł**, czyli o 9,4 % więcej niż w roku 2012, z czego:

Ø wydatki bieżące	26.657.552,00 zł
Ø wydatki majątkowe	13.690.048,00 zł

I. Rolnictwo i Łowiectwo **83.040,00**

<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>75.000,00</u>
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	60.000,00
2) zakup usług remontowych	15.000,00
<u>2. Izby rolnicze</u>	<u>4.540,00</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.540,00
<u>3. Pozostała działalność</u>	<u>3.500,00</u>
1) zakup usług pozostałych	3.500,00

II. Transport i łączność **11.298.850,00**

<u>1. Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>4.358.000,00</u>
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.358.000,00
<u>2. Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.211.600,00</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	26.500,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	750.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków - projekty organizacji ruchu - inne usługi	33.000,00
4) różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	5.000,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	15.000,00

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.927.100,00
---	--------------

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.425.000,00
---	--------------

8) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30.000,00
---	-----------

3. Infrastruktura portowa	600.000,00
---------------------------	------------

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
---	------------

4. Pozostała działalność	129.250,00
--------------------------	------------

1) zakup usług pozostałych - usługi zbierania opłaty w strefie płatnego parkowania	129.250,00
---	------------

III. Turystyka	188.000,00
-----------------------	-------------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188.000,00
---	------------

1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91.000,00
--	-----------

2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	53.000,00
---	-----------

3) składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00
---------------------------------------	----------

4) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	15.000,00
--	-----------

5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	25.000,00
--	-----------

6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie delegacji	2.000,00
--	----------

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.198.794,00
------------------------------------	---------------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	502.844,00
---	------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
-----------------------------	----------

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

3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	85.000,00
--	-----------

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mielno na 2013 rok	Strona 11
---	-----------

4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	45.000,00
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	15.000,00
6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	26.700,00
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	644,00
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.950,00
--	-------------------

1) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej - wypisy i wyrysy - ogłoszenia w prasie o sprzedaży - operaty nazewnictwa ulic - usługi notarialne	100.000,00
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	40.000,00
3) różne opłaty i składki	2.000,00
4) podatek od nieruchomości	348.950,00
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	25.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z prod. rolnej - wieczyste użytkowanie	170.000,00
7) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - wywłaszczenia gruntów	5.000,00
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00

V. Działalność usługowa	335.167,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	265.167,00
1) wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej	2.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	18.000,00

3) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	245.167,00
--	------------

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00
---	------------------

1) zakup usług pozostałych	50.000,00
----------------------------	-----------

3. Pozostała działalność	20.000,00
---------------------------------	------------------

1) zakup usług pozostałych	20.000,00
----------------------------	-----------

VI Administracja publiczna	5.420.095,00
-----------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	47.700,00
------------------------------	------------------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00
2) składki na ubezpieczenie społeczne	6.180,00
3) składki na Fundusz Pracy	975,00

2. Rady gmin	158.000,00
---------------------	-------------------

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, delegacje radnych	134.000,00
---	------------

2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty - art. na komisje i sesje	11.000,00
--	-----------

3) zakup usług pozostałych - wynajem sali - szkolenia radnych - inne usługi	10.000,00
--	-----------

4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
--	----------

2. Urzędy gmin	4.622.695,00
-----------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	15.500,00
--	-----------

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
---	--------

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.837.640,00
--------------------------------------	--------------

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.000,00
-----------------------------------	------------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	524.090,00
---------------------------------------	------------

6) składki na Fundusz Pracy	60.400,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup druków, prasy codziennej - zakup materiałów biurowych - zakup wyposażenia, środków czystości - zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania - sprzęt komputerowy - zakup papieru - inne mat. eksploatacyjne	155.500,00
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00
11) zakup energii – gaz, energia, woda	63.000,00
12) zakup usług remontowych w tym m.in.: - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	57.911,00
13) zakup usług zdrowotnych badania okresowe i wstępne pracowników	3.000,00
14) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi pocztowe, ochrona mienia - doszkąlanie pracowników - usługi kancelarii prawnej - serwis, aktualizacje oprogramowania - wykonanie pieczętek - opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	361.624,00
15) opłaty za usługi internetowe	5.000,00
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
18) podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty	54.000,00
19) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
20) różne opłaty i składki w tym m.in.: - ubezpieczenie budynku i sprzętu	9.880,00
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.000,00

22) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
23) opłaty na rzecz budżetu JST	200,00
24) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
25) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 410.100,00

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	66.900,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	11.470,00
3) składki na Fundusz Pracy	1.630,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	26.600,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
6) zakup usług pozostałych	262.500,00
w tym m.in.:	
- usługi – kampania wizerunkowa	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
7) różne opłaty i składki	5.000,00
8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00

4. Pozostała działalność 181.600,00

1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.800,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
- diety dla sołtysów	
2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
3) zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	

4) zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	11.000,00
5) różne opłaty i składki	75.100,00
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i egzekucyjne	40.200,00

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa **877,00**

<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>877,00</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	877,00

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.094.700,00**

<u>1. Komendy powiatowe Policji</u>	<u>165 000,00</u>
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy - na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie	130.000,00
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00
<u>2. Straż Graniczna</u>	<u>10.000,00</u>
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00
<u>3. Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>136.205,00</u>
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.230,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
6) składki na Fundusz Pracy	350,00
7) wynagrodzenia bezosobowe - umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP - umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	21.600,00
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym m.in.: mundury, paliwo, sprzęt	20.300,00

9) zakup energii – energia, gaz, woda	18.000,00
10) zakup usług remontowych	14.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
12) zakup usług pozostałych	13.360,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
- wywóz nieczystości, inne	
13) opłaty za usługi internetowe	800,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.500,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00

4. Straż Gminna	448.495,00
------------------------	-------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie	
zakup okularów korekcyjnych, woda	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	283.600,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	50.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	7.200,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie	
7) zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00
- paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	5.740,00
10) zakup usług zdrowotnych	2.000,00
11) zakup usług pozostałych	10.030,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	

- dofinansowanie nauki	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
14) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
15) podróże służbowe krajowe	4.000,00
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.670,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00
5. Zarządzanie kryzysowe	1.292.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
2) zakup usług pozostałych	2.000,00
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.287.000,00
6. Pozostała działalność	43.000,00
1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	18.000,00
2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
<u>IX. Obsługa długu publicznego</u>	<u>850.000,00</u>
<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>850.000,00</u>
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	
<u>X. Różne rozliczenia</u>	<u>1.629.596,00</u>
<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.434.823,00</u>

1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.434.823,00
2. Rezerwy ogólne i celowe	194.773,00

XI. Oświata i wychowanie	5.990.100,00
---------------------------------	---------------------

1. Szkoły Podstawowe	2.982.630,00
-----------------------------	---------------------

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - dodatek wiejski i zdrowotny - zakup okularów	133.210,00
2) Stypendia dla uczniów	6.000,00
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, obsługi - nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe - urlopy zdrowotne - odprawy i ekwiwalenty za urlop	1.741.425,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	315.220,00
6) składki na Fundusz Pracy	44.650,00
7) składki na PFRON	1.200,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup opału, środków czystości - materiały admin.- biurowe, prenumeraty - wyposażenie i sprzęt - pozostałe materiały eksploatacyjne	83.200,00
10) zakup środków żywności	6.000,00
11) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
12) zakup energii - zakup gazu, energii elektrycznej, zakup wody	272.000,00
13) zakup usług remontowych w tym m.in.: - konserwacje sprzętu, drobne remonty	27.000,00
14) zakup usług zdrowotnych	2.700,00
15) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	67.400,00

- usługi transportowe, abonament RTV
- wywóz nieczystości i ścieki
- audycje umuzykalniające dla dzieci

16) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	7.200,00
18) podróże służbowe krajowe	4.500,00
19) różne opłaty i składki	3.300,00
20) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.425,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 65.961,00

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.610,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	43.960,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.200,00
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.691,00

3. Przedszkola 1.267.766,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.:	46.350,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	723.870,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	131.200,00
5) składki na Fundusz Pracy	18.600,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	22.100,00
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	108.000,00

9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
10) zakup energii	61.500,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	8.400,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00
13) zakup usług pozostałych	27.440,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00
16) podróże służbowe krajowe	800,00
17) różne opłaty i składki	15.400,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.156,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00

4. Gimnazjum	1.090.040,00
---------------------	---------------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60.360,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) stypendia dla uczniów	4.500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	695.130,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	124.300,00
6) składki na Fundusz Pracy	17.630,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
9) zakup energii	41.300,00
- energia elektryczna, gaz, woda	

10) zakup usług remontowych	15.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
12) zakup usług pozostałych	26.100,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe	
- wywóz nieczystości	
- usługi transportowe	
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00
15) podróże służbowe krajowe	1.000,00
16) różne opłaty i składki	1.500,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.520,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

5. Dowożenie uczniów do szkół 140.000,00

1) zakup usług pozostałych	140.000,00
----------------------------	------------

6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 104.058,00

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.265,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.080,00
4) składki na Fundusz Pracy	720,00
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
7) zakup energii	35.000,00
8) zakup usług remontowych	15.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	50,00
10) zakup usług pozostałych	1.200,00
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.950,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.093,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.695,00

1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.695,00
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	

8. Stołówki szkolne 255.470,00

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.250,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00
3) składki na ubezpieczenie społeczne	19.640,00
4) składki na Fundusz Pracy	2.700,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

6) zakup środków żywności	112.900,00
7) zakup usług zdrowotnych	300,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.280,00
9. Pozostała działalność	74.480,00

1) wynagrodzenia bezosobowe	13.680,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	27.000,00
4) zakup usług pozostałych – program COMENIUS	29.850,00
5) podróże służbowe krajowe – program COMENIUS	800,00
6) różne opłaty i składki – program COMENIUS	350,00
6) różne opłaty i składki	1.800,00

XII. Ochrona zdrowia **842.583,00**

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **779.493,00**

1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150.640,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	259.000,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00
5) składki na Fundusz Pracy	6.800,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	84.400,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	25.500,00
8) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	32.400,00
9) zakup usług remontowych	6.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	35.993,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna	74.400,00

- kampanie profilaktyczne	
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.800,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00
15) podróże służbowe krajowe	2.700,00
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.660,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
3. Pozostała działalność	57.590,00
1) zakup usług zdrowotnych	57.590,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	

XIII. Pomoc Społeczna **3.784.690,00**

1. Domy pomocy społecznej	250.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	250.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Rodziny zastępcze	3.200,00
1) świadczenia społeczne	3.200,00
3. Wspieranie rodziny	22.650,00
1) składki na ubezpieczenia społeczne	2.950,00
2) składki na Fundusz Pracy	500,00
3) wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00
4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.210.000,00
1) świadczenia społeczne	1.173.700,00
2) wynagrodzenia osobowe	28.000,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00

5) składki na Fundusz Pracy	750,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00
<u>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u> <u>w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	27.000,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.000,00
<u>6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	202.200,00
1) świadczenia społeczne - zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	202.200,00
<u>7. Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00
1) świadczenia społeczne	47.400,00
<u>8. Zasiłki stałe</u>	160.800,00
1) świadczenia społeczne	160.800,00
<u>9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	891.680,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	520.230,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	95.100,00
4) składki na Fundusz Pracy	13.700,00
5) Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
7) zakup energii - energia, gaz, woda	11.500,00
8) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	36.500,00
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00
10) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe - ochrona mienia LEX – CRIMEN - różne związane z prowadzeniem GOPS - wywóz nieczystości stałych	88.800,00

- usługa informatyczna

11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.400,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00
15) różne opłaty i składki	1.000,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,00
17) podatek od nieruchomości	11.300,00
18) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00

<u>10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	201.260,00
---	-------------------

1) świadczenia społeczne	19.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00
5) składki na Fundusz Pracy	3.600,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowy - zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	76.400,00
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.260,00

<u>11. Pozostała działalność</u>	768.500,00
---	-------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego Bank żywności	7.000,00
--	----------

2) świadczenia społeczne	216.000,00
- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	
3) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
- pomoc dla kombatantów	
4) zakup usług pozostałych	14.500,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	525.000,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej **25.000,00**

<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>
1) świadczenia społeczne	14.000,00
2) zakup usług pozostałych – pomocowe	11.000,00

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

<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>7.000,00</u>
1) stypendia dla uczniów	7.000,00

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.175.668,00

<u>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>95.000,00</u>
1) zakup usług pozostałych	95.000,00
w tym m.in.:	
- zużycie ścieków przez Politechnikę	
<u>2. Gospodarka odpadami</u>	<u>886.500,00</u>
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00
2) zakup usług pozostałych	650.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.500,00
<u>3. Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1.956.448,00</u>

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSiR	45.000,00
2) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	1.650.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	160.000,00
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	101.448,00

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach 208.000,00

1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	30.000,00
2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni	155.000,00
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	23.000,00

5. Ochrona gleby i wód podziemnych 45.000,00

1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
2) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,00

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 681.000,00

1) zakup energii - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	350.000,00
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	285.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00

8. Pozostała działalność 303.720,00

1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	47.720,00
--	-----------

2) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	2.000,00
3) zakup usług remontowych	3.000,00
4) zakup usług pozostałych w tym m.in.: – opieka nad zwierzętami – prowizja od zebranej opłaty targowej – usługi dla sołectw i inne	191.000,00
5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.035.600,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

397.720,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	52.720,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
4) zakup usług pozostałych	335.000,00

2. Centra kultury i sztuki

50.000,00

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE

50.000,00

3. Biblioteki

572.880,00

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	272.880,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15.000,00

1) zakup usług pozostałych	15.000,00
----------------------------	-----------

XVIII. Kultura fizyczna

1.387.840,00

1. Obiekty sportowe

245.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	95.000,00
2) zakup usług remontowych – remont pomieszczeń socjalnych na stadionie	50.000,00
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 257.840,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	95.840,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	150.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00

3. Pozostała działalność 885.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	850.000,00
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00

=====

Wydatki ogółem 40.347.600,00

w tym:

Ø wydatki majątkowe	13.690.048,00
Ø wydatki bieżące	26.657.552,00
Ø wydatki na zadania własne	39.059.023,00
Ø wydatki na zadania zlecone	1.288.577,00

D. Zadania inwestycyjne

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

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

URZĄD GMINY MIELNO	13.530.100 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z-IV etap na odcinku Mielno-droga nr 0354Z od ronda na ul. Kościelnej i Lechitów w Mielnie do skrzyżowania z drogą powiatową 0356Z oraz Sarbinowo – droga 0356Z	4.358.000 zł
2. Budowa promenady od ulicy W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	1.765.000 zł
3. Droga dojazdowa do posesji ulicy Lechitów 15 w Mielnie	47.100 zł
4. Budowa ulicy Strażackiej w Mielenku	270.000 zł
5. Budowa drogi z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	370.000 zł
6. Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie	10.000 zł
7. Przebudowa ulicy Jaśminowej w Mielnie	10.000 zł
8. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno jako fragmentu trasy R10 Europejskiej Federacji Cyklistów	50.000 zł
9. Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Kościelnej w Mielnie	35.000 zł
10. Przebudowa ulicy Pogodnej w Unieściu	10.000 zł
11. Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	10.000 zł
12. Budowa dojścia do plaży w Sarbinowie (ulica Leśna i Nadmorska)	60.000 zł
13. Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę	40.000 zł
14. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	150.000 zł
15. Budowa parkingu przy ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie	100.000 zł
16. Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	1.300.000 zł
17. Budowa przejścia na plażę w Łazach	1.125.000 zł
18. Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	600.000 zł
19. Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Mielnie	55.000 zł
20. Przebudowa lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy Lechitów 12 w Mielnie	70.000 zł

21. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	45.000 zł
22. Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	30.000 zł
23. Instalacja gazowa w budynku świetlicy w Gąskach	15.000 zł
24. Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100.000 zł
25. Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum	35.000 zł
26. Przebudowa pomieszczeń urzędu – parter	15.000 zł
27. Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy	525.000 zł
28. Rekultywacja wysypiska śmieci	176.500 zł
29. Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie	160.000 zł
30. Budowa oświetlenia ulica Jantarowa w Chłopach	34.000 zł
31. Rozbudowa oświetlenia przy posesjach 14,16,24 w Niegoszczy	12.000 zł
32. Rewitalizacja grodziska w Mielnie	50.000 zł
33. Budowa placu - planszy szachowej w Mielnie	10.000 zł
34. Budowa Gminnego Centrum Kultury	50.000 zł
35. Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Sarbinowie na filię biblioteki Gminy Mielno	300.000 zł
36. Budowa pomieszczeń szatni przy boisku w Gąskach	100.000 zł
37. Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Lipowej w Łazach	35.000zł
38. Zakup klimatyzatora do serwerowni	5.000 zł
39. Zakup sprzętu komputerowego	16.500 zł
40. Zakup programu kadrowo – płacowego	26.000 zł
41. Zakup podestu promocyjno-tanecznego	8.000 zł
42. Dotacja dla Policji na zakup samochodu	35.000 zł
43. Zakupy inwestycyjne – „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”	1.287.000 zł
44. Zakup skutera wodnego	25.000 zł

MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	154.448 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Zakup walca drogowego do zagęszczania | 30.000 zł |
| 2. Zakup zmiatarki | 101.448 zł |
| 3. Zakup kosiarki bijakowej | 23.000 zł |

PRZEDSZKOLE W MIELNIE	5 500 zł
------------------------------	-----------------

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Zakup urządzenia zabawowego | 5 500 zł |
|--------------------------------|----------|

=====

Razem zadania inwestycyjne	13.690.048,00
-----------------------------------	----------------------

Mielno, dnia 15 listopada 2012r.

W ó j t

Olga Roszak - Pezala