

Objaśnienia do budżetu Gminy Mielno na 2008rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz. 2101 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z ww ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do projektu budżetu państwa na rok 2008 na podstawie uchwały Nr XXI/105/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 19.07.2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2008r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r. (MP Nr 44 poz. 524 z 2007r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. (MP. Nr 76 poz. 813 z 2007 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (MP. Nr 77 poz. 831 z 2007 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 79 poz. 846 z 2007r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 47 poz.557 z 2007 roku).

2. Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003r. ze zmianami). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,49%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną dla Ministra Finansów w wysokości 914.655,-zł.

- załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007.

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 2007.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 28.361.061,-

Prognozę dochodów budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2008 r. przewiduje się w kwocie 27.018.209 ,-

1. Turystyka 84.350,-

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 84.350,-

2. Gospodarka mieszkaniowa 9.789.400,-

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania 91.000,-

2. Wpływy z opłaty adiacenckiej 50.000,-

3. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami 9.638.400,-
w tym:

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe - 688.600,-

2) sprzedaż składników majątkowych – 8.949.800,-
w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 340.000,-
- b) sprzedaż działek w roku 2008 8.245.000,-
- c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 20.000,-
- d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 330.000,-
- e) wpływ za wywłaszczone nieruchomości 4.800,-
- f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 10.000,-

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

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

14.117.814,-

1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.141.130,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	3.652.760,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	110.250,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	19.500,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	8.900,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	12.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	42.000,-
9. Opłaty lokalne :	1.800.000,-
a) targowa - 800.000,-	
b) miejscowa – 1.000.000,-	
- osoby prawne – 400.000,-	
- osoby fizyczne - 600.000,-	
10. Opłata skarbową	40.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	450.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	18.000,-
13. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.984.367,-
14. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,-
15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,-
16. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000,-
17. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dotacja celowa ze środków - PFRON (Zakłady Pracy Chronionej)	93.907,-

4. Różne rozliczenia

2.456.645,-

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.456.645,-
--------------------------------------	-------------

5. Oświata i wychowanie **269.000,-**

1. Dochody z oświaty i wychowania	257.000,-
w tym:	
- za pobyt w przedszkolu	120.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach	67.000,-
- wpływy z hali sportowej w Mielnie	70.000,-
2. Dotacja od Wojewody na zadania własne	12.000,-

6. Pomoc społeczna **301.000,-**

- dotacja od Wojewody na zadania własne 253.000,-
- refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 48.000,-

Razem: **27.018.209,-**

1. Turystyka **84.350,-**

Ad.2 Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt podniesienia kwalifikacji zawodowych dla potrzeb turystyki transgranicznej w gminie Mielno – **84.350,-**

2. Gospodarka mieszkaniowa **9.789.400,-**

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **91.000,-**

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

(1.449m² x 1,67zł x 12 m-cy = **29.037,-**)

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

(263m² x 0,83zł x 12 m-cy = **2.619,-**)

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

(299m² pow. x 2,65zł x 12 m-cy = **9.508,-**)

Wzięto pod uwagę również planowane wpływy z tytułu umów najmu za lokale użytkowe,

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **49.836,-**

Ad. 2 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **50.000,-** 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.

Oплата 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. 3.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – **688.600,- z tego:**

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| a) grunty oddane w zarząd | - | 13.380,- |
| b) wieczyste użytkowanie gruntów | - | 438.000,- |
| c) dzierżawa sezonowa | - | 31.000,- |
| d) dzierżawa wieloletnia | - | 206.220,- |

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

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 13.380,- 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 438.000,- zł. wynikają z treści obowiązujących aktów notarialnych waloryzowanych w sposób wynikający z przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami.

ad. c) dzierżawcy sezonowi wyłaniani 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 31.000,- zł.

ad. d) Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania się 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 2007r. w kwocie 206.220,- zł.

Ad. 3.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 8.949.800,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **340.000,- zł.** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Mielno w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w których należności z tego tytułu zostały rozłożone na roczne raty.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę **8.245.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **20.000,-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 – **330.000,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty.

ad. e) wpływy za zwrot wywłaszczonych nieruchomości ich poprzednim właścicielom – planowana kwota **4.800,-zł.** - są to wpłaty dokonywane przez poprzednich właścicieli na rzecz gminy z tytułu nabycia wywłaszczonych nieruchomości. Ich wysokość wynika z decyzji Starosty Powiatowego oraz decyzji Wojewody Koszalińskiego.

ad. f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **10.000,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych. Kwotę zaplanowano szacunkowo na poziomie roku 2007r.

Ad. 4 Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów planuje się na kwotę **10.000,-zł.**

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

14.117.814,-

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

Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ad. 2, 3 Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - **8.793.890,-zł.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm./ oraz uchwały Nr XV/132/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.141.130,- zł. w tym 4.269.781,-zł. wynika z naliczenia, a 871.349,-zł. stanowią będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.652.760,- zł. w tym 3.552.759,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 100.001,- 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 2008rok.”

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę **129.750,-zł.** Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r., oraz uchwały Nr XV/136/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

Na terenie gminy znajduje się 7 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 260 ha oraz około 360 gospodarstw rolnych osób fizycznych przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.180 ha oraz około 960 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 145ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- osoby prawne 260 ha x 75 zł. = 19.500,-zł.
- osoby fizyczne (gospodarstwa powyżej 1 ha) – 1.180 ha x 75 zł. = 88.500 zł.
- osoby fizyczne (posiadacze gruntów poniżej 1ha) – 145 ha x 150 zł. = 21.750 zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę 8.900,- 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 średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007r.

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 542 ha z tego 530 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 11,3584 ha lasu x 32,4016 zł. = 368,03 zł. (100% stawki podatku)
- 530,1933 ha lasu x 16,2008 zł. = 8.589,56 zł. (50 % stawki podatku)

Ad. 7, 8 Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych - 54.000,-zł.

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie uchwały Nr XV/135/2007 rady gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2008 roku opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Na terenie gminy Mielno jest 36 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **42.000,- zł**. Natomiast osób prawnych jest 6, od których podatek zaplanowano na kwotę **12.000,- zł**.

Ad. 9 Opłaty lokalne 1.800.000,- zł.

Ad. 9 a) Opłata targowa została zaplanowana na kwotę **800.000,-zł.** Planu dochodów dokonano na podstawie uchwały Nr XV/134/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Opłatę zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie. Wzięto pod uwagę średnią ilość punktów handlowych: i tak na targowisku gminnym (50 stanowisk x 31,- zł. x 60dni = **93.000,- zł.**).

Punkty handlowe na terenie gminy (336 stanowisk x 30,-zł x 70dni = **705.600,-zł.**).

Brano pod uwagę również zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2008 roku.

Ad. 9 b) Dochody z opłaty miejscowej zostały zaplanowane na kwotę **1.000.000,-zł**. Planu dochodów dokonano na podstawie uchwały Nr XV/133/2007 Rady gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2008. Opłatę zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2007, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Kwota opłaty miejscowej: osoby prawne - 400.000,- zł, osoby fizyczne – 600.000,-zł

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbową - 40.000,- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2007r. planuje się na kwotę - **40.000,- zł.**

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

Ad. 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 450.000,- zł.

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

Ad.12 opłata za zajęcia pasa drogowego – 18.000,- zł

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie wpływów w roku 2007 r.

Ad. 13 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.984.367,- zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3-4820-26/2007. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008r. wzrosną o 241.886,- zł. w stosunku do roku 2007r.

Ad. 14 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i planowany jest na kwotę - **50.000,-zł.**

Ad. 15 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych szacuje się na **kwotę 45.000,- zł.** z tytułu niezachowania ustawowych terminów płatności w tym 15.000,- zł. od osób prawnych i 30.000,- zł. od osób fizycznych.

Ad. 16 Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości **500.000,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2008.

Ad. 17 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na 2008r. z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **93.907,-zł.** (Dz. U. Nr 166 poz. 1616 z 2003r. ze zm.).

4. Różne rozliczenia – 2.456.645,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.456.645,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-26/2007.

5. Oświata i wychowanie – 269.000,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **120.000,- zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/235/2001 z dnia 29.10.2001r. określającej koszty administracyjne, rodzice dokonują wpłat w wysokości 80,- zł. miesięcznie od 1 dziecka oraz pokrywają dzienną stawkę wyżywienia wynikającą z kalkulacji „wsadu do kotła”. Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie wyniosą 42.000 zł. a w Sarbinowie- 25.000,- zł. - **67.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **70.000,- zł**, dotacja od Wojewody na zadania własne – **12.000,- zł.**

6. Pomoc społeczna - 301.000,- 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 – **128.000,- zł.,**
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **83.000,- zł.,**
- pozostała działalność – **42.000,- zł.,**

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

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2008r. są w ogólnej kwocie 1.342.000,-

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Administracja Publiczna | - | 46.000,- |
| 2. Pomoc Społeczna | - | 1.296.000,- |

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

- | | |
|---|--------------|
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 852,- |
|---|--------------|

Razem zadania zlecone	1.342.852,-
------------------------------	--------------------

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie	28.361.061,-
--	---------------------

III Wydatki budżetowe

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

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedłożoną do Rady Gminy informację o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu na 2008 r. jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

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

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 32.655.525,-

1. Rolnictwo i łowiectwo 171.730,-

1) Melioracje wodne 147.230,-

- a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie gminy 25.000,-
- b) Dotacja dla Spółki Wodnej „Mielno” 25.000,-
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Inwestycje 97.230,-

- c) rekultywacja wysypiska odpadów opracowanie dokumentacji technicznej 97.230,-
(inwestycja wieloletnia)

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11.500,-
w tym:

Inwestycje - 11.500,-

- PT kanalizacji sanitarnej w Mielnie od ul. Słowackiego do pensjonatu „Madelaine” 11.500,-

3) Izby rolnicze 13.000,-

- różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 3.000,-
- profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza 10.000,-
w tym składka na VII Forum Sołtysów - 500,-

2. Transport i łączność 10.351.390,-

1) Drogi publiczne gminne 10.351.390,-
w tym:

1. Wydatki bieżące 723.000,-

- a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych 350.000,-
- b) remont chodnika na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Chełmońskiego w Unieściu 23.000,-
- c) przełożenie płyt drogowych na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Akacyjowej w Mielenku 5.000,-
- d) remont chodników w Chłopach 30.000,-
- e) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie 15.000,-
- f) remont przystanków 10.000,-
- g) remont zejść na plażę 100.000,-
- h) remont jelenia i chodnika przed Urzędem Gminy w Mielnie 30.000,-
- i) **remont chodnika między ośrodkiem” Sofra” a ośrodkiem „Horyzont” w Unieściu 8.000,-**
- j) **remont chodnika przy ul. Rybackiej w Unieściu (jedna strona od ul. Poprzecznej do Wydmowej) 20.000,-**
- k) **remont chodnika ul. Kapitańska w Chłopach 20.000,-**

l) naprawa chodnika do punktu aptecznego w Unieściu	4.000,-
ł) zamontowanie luster na wyjazdach z dróg na Kolonii Sarbinowo	5.000,-
m) kruszenie i zakup gruzu	40.000,-
n) zakup i montaż (3.000,-) nowych ławek dla wszystkich miejscowości	15.000,-
o) zakup i montaż (2.500,-) tablic z nazwami ulic	12.500,-
p) zakup i montaż (3.000,-) oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
r) zakup pasów transmisyjnych dla niepełnosprawnych w Chłopach	1.500,-
s) opłaty za zajęcia pasa drogowego	10.000,-
t) projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	5.000,-
u) operaty wodno- prawne	4.000,-

2. Inwestycje 9.628.390,-

- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap (II etap w 2009.r)	4.000.000,-
- PT promenady wzdłuż jeziora Jamno od miejscowości Barnowo do WDW w Unieściu, w oparciu o koncepcję (z 2007r.)	70.000,-
- wykonanie kładki dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki w Mielnie	1.000.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu (z 2007r.)	183.000,-
- budowa Eurostadionu w Mielnie - wkład własny	250.000,-
- aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	30.000,-
- PT dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	50.000,-
- modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej w Mielnie	150.000,-
- PT budowy alejek i oświetlenia w parku przy ul. Parkowej w Mielnie	12.000,-
- przebudowa placu przy sklepie „Rarytas” w Mielnie	143.000,-
- budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Mielnie II etap	95.000,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	200.000,-
- PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	200.000,-
- koncepcja budowy drogi powiatowej Unieście – Gąski – Ustronie Morskie (z 2007r.)	100.000,-
- PT przejścia na plażę między przystanią a ul. Morską w Unieściu	45.000,-
- PT modernizacji przejścia na plażę przy ul. Chełmońskiego w Unieściu	45.000,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	190.000,-
- PT ul. Pogodnej w Unieściu (z 2007r.)	29.300,-
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	50.000,-
- budowa przejścia na plażę ul. Leśna w Sarbinowie - 15% wkł. wł.	80.000,-
- budowa przejścia na plażę ul. Nadmorska w Sarbinowie „	45.000,-
- PT i budowa ul. Leśnej w Sarbinowie (wyk. 2008 - 2009r.)	328.000,-
- PT ul. Południowej w Sarbinowie (z 2007r)	96.000,-
- koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	5.000,-
- PT (z 2007 r.) i budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian w Sarbinowie	36.000,-
- modernizacja wraz z odwodnieniem ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	280.000,-
- PT budowy drogi w ul. Północnej w Sarbinowie	35.000,-
- modernizacja chodnika przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	40.000,-
- modernizacja drogi łączącej ulicę Młyńską z drogą powiatową	

w Sarbinowie	30.000,-
- budowa 6 zjazdów z drogi powiatowej na trasie Mielenko-Mielno	210.000,-
- PT (z 2007r.) i budowa ul. Strażackiej w Mielenku (2008-2009r.)	327.570,-
- PT (z 2007) i budowa zjazdu z ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielenku	33.660,-
- modernizacja utwardzenie ul. Brzozowej w Mielenku	60.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku	136.000,-
- modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku	75.000,-
- modernizacja ul. Morskiej w Chłopach w Porozumieniu ze Starostwem	120.000,-
- budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach	100.000,-
- PT i przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	60.000,-
- PT ulic Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach (z 2007r.)	31.000,-
- PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski (wyk. 2008 i 2009 r.)	80.000,-
- PT budowy przejścia na plażę w Gąskach – Latarnia (z 2007 r.)	35.990,-
- modernizacja ul. Piaskowej w Gąskach	30.000,-
- PT budowy chodnika przy ul. Latarników w Gąskach (z 2007 r.)	7.900,-
- PT przejścia na plażę w Łazach - wejście główne (z 2007r)	46.970,-
- przebudowa ul. Leśnej w Łazach	370.000,-
- wykonanie głównych alejek na cmentarzu w Mielnie i w Sarbinowie oraz wejście na cmentarz w Sarbinowie	30.000,-
- wykonanie obeliska upamiętniającego Jednostkę Wojskową 19 Batalionu Saperów w Unieściu	20.000,-
- utwardzenie odcinka drogi w Niegoszczy (w kierunku państwa Zarzyckich)	25.000,-
- zakup pasów transmisyjnych dla zjazdu dla niepełnosprawnych koło kościoła w Sarbinowie	12.000,-

3. Turystyka **592.920,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **592.920,-**

a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy)	15.000,-
b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych,	15.000,-
c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach na imprezach, którym patronuje	2.500,-
d) współpraca z zagranicą w tym z Gminą Kalundborg - Dania	25.000,-
e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej	95.000,-
f) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem	11.000,-
g) Gazeta Ziemska	3.000,-
h) składka członkowska MLOT	60,-
i) oznakowanie ścieżek i tras rowerowych oraz remont tablic z mapami na terenie gminy	25.000,-]
j) wykonanie i zakup płaskorzeźb	17.000,-
k) usługi promocyjno – informacyjne w tym:	314.200,-

- **dotacja dla MOSiR 254.200,-**

z tego:

- reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 112.000,-
- utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR 142.200,-

- **dotacje - 60.000,-**

z tego:

- promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie – 11.000,-
- wspieranie działań promocyjno – edukacyjnych poprzez wydawanie lokalnej prasy – 35.000,-
- promocja gminnych przedsięwzięć agroturystycznych - 14.000,-

l) Podniesienie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rozwoju turystyki transgranicznej w Gminie Mielno 70.160 ,-

4. Gospodarka mieszkaniowa 1.100.250,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 553.250,-
w tym:

1. Wydatki bieżące 443.250,-

- a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych 10.000,-
- b) energia elektryczna w obiektach komunalnych 76.800,-
- c) usługi remontowe 320.650,-
 - remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych 80.000,-
 - remont klatki schodowej wraz z holami i pomieszczeń nr 2, 21, 22 i 30 w Urzędzie Gminy 140.650,-
 - rozbiórka obiektów garażowych (była jedn. wojsk.) 100.000,-
- d) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości) 16.000,-
- e) różne opłaty i składki - ubezpieczenia 1.500,-
- f) **opracowanie „Strategii Mieszkalnictwa Gminy Mielno na lata 2008—2013” 18.300,-**

2. Inwestycje 110.000,-

- a) koncepcja przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy 70.000,-
- b) budowa świetlicy w Niegoszczy 40.000,-

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 547.000,-

- a) wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki techniczne 150.000,-
- b) wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych) 5.000,-

- | | |
|---|-----------|
| c) operaty nazewnictwa ulic | 2.000,- |
| d) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 80.000,- |
| e) założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych | 160.000,- |
| f) zakupy inwestycyjne - wykup gruntów
i przejmowanie gruntów | 150.000,- |

5. Działalność usługowa **590.000,-**

1) Plan zagospodarowania przestrzennego **515.000,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mielno w obrębach
ewidencyjnych : | |
| - Gąski i Sarbinowo | 90.000,- |
| - Chłopy ul. Bosmańska | 50.000,- |
| b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mielno | 111.000,- |
| c) obsługa opracowanych planów gminy oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych | 3.000,- |
| d) funkcjonowanie Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej | 30.000,- |
| e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 190.000,- |
| f) Zakup inwestycyjny - zakup plotera (drukarka) | 25.000,- |
| g) zakup monitora | 1.000,- |
| h) zakup oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb
edycji map | 15.000,- |

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne **25.000,-**

- opracowanie podkładów geodezyjnych

3) Pozostała działalność **50.000,-**

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

6. Administracja publiczna **3.766.560,-**

1) Rada Gminy **173.000,-**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a) diety dla radnych | 120.000,- |
| b) diety sołtysów | 23.000,- |
| c) podróże służbowe krajowe | 3.000,- |
| d) podróże służbowe zagraniczne | 4.000,- |

- | | |
|---|----------|
| e) zakup materiałów i wyposażenia
art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy,
nieprzewidziane wydatki do biura rady | 8.000,- |
| f) zakup usług pozostałych | 10.000,- |
| • szkolenia radnych - 4.000,- | |
| • opłaty za telefon – 4.000,- | |
| • pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie
sali w celu odbycia sesji – 2.000,- | |
| g) nieprzewidziane wydatki | 5.000,- |

2) Urząd Gminy 3.490.160,-

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników
płace za m-c X/2007 x 12 m-cy w tym wzrost
wynagrodzeń o 15 % + wzrost dodatków
stażowych w 2008r. - 1.590,-
zatrudnienie - 48 etatów | 2.086.900,- |
| b) zatrudnienie kasjera w sezonie | 3.300,- |
| c) nagrody jubileuszowe | 8.300,- |
| d) nagrody okolicznościowe 4% od
planowanego funduszu płac | 83.480,- |
| e) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153.970,- |
| f) składki ZUS | 399.370,- |
| g) składki na Fundusz Pracy | 57.230,- |
| h) wpłaty na PFRON | 22.560,- |
| i) wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,- |
| j) krajowe podróże służbowe | 50.500,- |
| ▪ delegacje – 29.500,- | |
| ▪ ryczałty – 21.000,- | |
| k) zakup materiałów i wyposażenia | 130.500,- |
| w tym: | |
| • zakup książek i prasy w tym fachowej,
aktualizacja przepisów w tym LEX – 35.000,- | |
| • zakup papieru, druków i art. biurowych
w tym tusze i taśmy do drukarek – 50.000,- | |
| • zakup środków czystości – 8.000,- | |
| • akcesoria komputerowe /zasilacze,
klawiatury, dyskietki itp./ - 7.000,- | |
| • zakup przedmiotów nietrwałych – 30.500,- | |
| w tym: | |
| ➤ zakup wykładziny i materiałów
do remontu - 14.500,- | |
| ➤ pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna,
nieprzewidziane wydatki - 16.000,- | |
| l) Zakup usług remontowych | 44.000,- |
| w tym: | |
| • konserwacja i serwis sprzętu komputerowego
i ksero, centrali telefonicznej, systemu | |

alarmowego – 24.100,-	
• przegląd i konserwacja gaśnic – 800,-	
• naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie – 19.100,-	
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	
n) Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
- opłaty za badania pracowników	
o) Zakup usług pozostałych	250.850,-
w tym m.in.:	
• opłaty telefoniczne – 50.000,-	
• ryczałty za telefon – 9.600,-	
• opłaty pocztowe i RTV – 150.000,-	
• ochrona mienia – 3.250,-	
• szkolenia i doszktałcenia pracowników – 30.000,-	
• wyrób pieczętek 3.000,-	
• pozostałe usługi – 5.000,-	
w tym m.in. wywóz nieczystości oprawy introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki/	
p) Usługi internetowe	7.200,-
q) Energia elektryczna i gazowa, woda	47.000,-
r) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.800,-
s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,-
t) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.700,-
zakup komputerów i oprogramowania – 73.700,-	

3) Pozostała działalność 103.400,-

a) Składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (w tym składka podstawowa, składka na Regionalne Centrum Informacji Turystycznej)	9.700,-
b) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie	3.500,-
c) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1.300,-
d) dotacja - wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej w szczególności osób w podeszłym wieku	6.000,-
e) różne nieprzewidziane wydatki	14.400,-
f) opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	54.000,-
g) uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
h) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	11.500,-
i) zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 760.585,-

1) Zakup dla Policji paliwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa
w czasie sezonu letniego, wsparcie działalności oraz partycypacja
w zakupie specjalistycznego ambulansu (12.000,-) 130.000,-

2) Partycypacja w zakupie paliwa dla
Straży Granicznej 11.000,-

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku 191.715,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.000,-
 (za udział w pożarach)

b) wynagrodzenia osobowe pracowników 16.805,-
 /dla dwóch kierowców na ¼ etatu
 wynagrodzenie roku 2007 plus 15 % wzrostu/

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 710,-

d) nagrody okolicznościowe 680,-

e) wynagrodzenie komendanta 12.000,-

f) składki ZUS 17,10 % 3.120,-

g) składki na Fundusz Pracy 2,45% 450,-

h) zakup materiałów i wyposażenia 45.000,-

w tym:

- zakup paliwa i olejów 6.000,-

- zakup sprzętu pożarniczego 38.940,-

- prenumerata czasopisma „Strażak” 60,-

i) zakup energii 15.000,-

j) zakup usług remontowych samochodów i sprzętu 7.000,-

k) legalizacja aparatów powietrznych 1.000,-

l) zakup usług pozostałych 8.050,-

w tym:

- monitoring remizy 2.000,-

- zawody strażackie 2.000,-

- dozór techniczny 500,-

- opłata za telefony 1.500,-

- szkolenia strażaków 1.500,-

- przegląd i konserwacje gaśnic 550,-

m) badania lekarskie 500,-

n) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy 4.000,-

- ubezpieczenie remizy - 600,-

- ubezpieczenie samochodów OC i NW – 1.400,-

- ubezpieczenie członków OSP – 2.000,-

o) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 400,-

p) Zakupy inwestycyjne 60.000,-

- partycypacja w kosztach zakupu nowego lekkiego

samochodu ratowniczo – gaśniczego I rata	40.000,-
- zakup nadciśnieniowych kompozytowych aparatów powietrznych z maskami	20.000,-

4) Zarządzanie kryzysowe 45.000,-

- zakup materiałów – 230 m zapór przeciwpowodziowych 15.000,-
- rezerwa kryzysowa 30.000,-

5) Pozostała działalność

Straż Gminna 382.870,-

w tym:

- | | | |
|--|-----------|--|
| a) wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników w tym wzrost o 15 % | 140.600,- | |
| b) umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży | 3.840,- | |
| c) składki ZUS 17,10% | 34.940,- | |
| d) składki na Fundusz Pracy | 5.010,- | |
| e) nagrody okolicznościowe | 5.630,- | |
| f) nagrody za dobrą pracę w sezonie letnim | 5.000,- | |
| g) nagroda jubileuszowa | 5.700,- | |
| h) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.400,- | |
| i) dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon-2 m-ce | 38.800,- | |
| j) podróże służbowe krajowe | 2.800,- | |
| k) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników | 5.000,- | |
| l) zakup materiałów i wyposażenia | 27.920,- | |
| w tym: | | |
| • zakup paliwa do samochodów i motocykla | 6.300,- | |
| • zakup umundurowania | 6.000,- | |
| • zakup środków czystości | 1.500,- | |
| • zakup artykułów biurowych, tonera | 3.500,- | |
| • zakup części samochodowych i motocyklowych | 3.000,- | |
| • zakup 3 szt. aparatów cyfrowych | 2.000,- | |
| • zakup mebli do pomieszczenia CEPIK i WC | 3.600,- | |
| • zakup szafy metalowej | 800,- | |
| • zakup butli z wodą pitną | 500,- | |
| • zakup zestawu kart kryptograficznych i czytników | 720,- | |
| m) zakup energii | 3.000,- | |
| n) zakup usług remontowych | 20.450,- | |
| - konserwacja sprzętu | 4.000,- | |
| - remont pomieszczeń | 16.450,- | |
| o) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników | 1.250,- | |
| p) zakup usług pozostałych | 22.610,- | |
| • szkolenia zawodowe | 5.000,- | |
| • ryczałty telefoniczne | 2.500,- | |

• usługi telefoniczne	5.000,-	
• usługi fotograficzne	1.000,-	
• opłaty pocztowe	3.000,-	
• przegląd samochodu	1.500,-	
• przegląd motocykla	1.000,-	
• opłaty czynszowe za pomieszczenia –	3.000,-	
• obsługa programu „E-mandat”	610,-	
q) opłata za wynajem pomieszczeń		3.000,-
r) ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty		6.670,-
s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.250,-
t) zakupy inwestycyjne		37.000,-
• zakup pojazdu czterokołowego	30.000,-	
• zakup garażu	3.500,-	
• zakup zestawu komputerowego	3.500,-	

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

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

9. Obsługa długu publicznego **500.000,-**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,-
---	-----------

10. Różne rozliczenia **1.014.655,-**

1) Różne rozliczenia finansowe	914.655,-
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów -	914.655,-
2) Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-

11. Oświata i Wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza **5.308.830,-**

Wydatki ogółem szkoła i świetlica w Mielnie **2.230.860,-**

Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem	1.878.460,-
Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201	

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 20,39 w tym: 18 na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych	1.016.500,-
- wynagrodzenie nauczycieli 721.600,-	
- 9 pracowników administracji i obsługi 231.200,-	
- Fundusz nagród 16.400,-	
- Nagrody jubileuszowe 16.000,-	
- Urlop dla poratowania zdrowia 12.000,-	
- Odprawa emerytalna 9.600,-	
- wynagrodzenia MEN sport w szkole – 9.700,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.000,-
3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.200,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.300,-	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 25.700,-	
- dodatki wiejskie 44.200,-	
4. Stypendia dyrektora szkoły	7.500,-
5. Podróże służbowe krajowe	4.600,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	78.700,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks – 18.000,-	
- Środki czystości – 3.500,-	
- Materiały administracyjno biurowe - 2.500,-	
- druki, dzienniki, prenumerata – 4.000,-	
- odzież ochronna i robocza - 2.500,-	
- zakup regałów do biblioteki szkolnej i rolet do 2 sal 3.100,-	
- materiały budowlane do remontów i sprzętu – 5.500,-	
- sprzęt RTV - 1.000,-	
- zakup wykładziny do 2 sal i szaf – 18.000,-	
- zakup odblasków 3.100,-	
- wydatki na sport 50% wkład własny MEN -1.500,-	
- wydatki na sport „Radość dzieci” – 50% wkład własny – 10.000,-	
- zakup blatów i krzeseł na ławki w 2 salach – 6.000,-	
7. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	6.500,-
8. Energia	143.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz 80.000,-	
- Energia elektryczna 48.000,-	
- Woda 15.000,-	
9. Zakup usług remontowych	49.500,-
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu 6.500,-	
- wymiana grzejników i modernizacja ogrzewania 20.000,-	
- przygotowanie sal na kolonie 3.000,-	
- wentylowanie pomieszczeń 10.000,-	

- ogrodzenie od ul. Północnej	10.000,-	
10. Zakup usług pozostałych		40.460,-
w tym:		
- opłaty telefoniczne	3.800,-	
- opłaty za telefon księgowości oświaty		
w Przedszkolu	2.500,-	
- usługi pocztowe	800,-	
- usługi kominiarskie	1.000,-	
- wywóz śmieci	2.000,-	
- transport dzieci –wkład własny 50% - MEN –	5.060,-	
- opłaty za szkolenia	2.500,-	
- opłaty za badania lekarskie	3.000,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-	
- przeglądy BHP	2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-	
- kontakty młodzieży z Berlinem	2.000,-	
- inwentaryzacja stanu technicznego		
badania geotechniczne, ekspertyza stanu		
technicznego i audyt energetyczny	10.000,-	
11. Opłata za usługi internetowe		1.000,-
12. Różne opłaty i składki		3.500,-
13. Ubezpieczenia – ZUS	17,99	180.000,-
14. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		27.000,-
15. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		58.000,-
16. Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym		
17. Inwestycje		
- PT budowy sali audiowizualnej przy Szkole Podstawowej w Mielnie		100.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</u>		<u>7.200,-</u>
<u>nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		
<u>Dowożenie uczniów do szkoły</u>		<u>15.000,-</u>
- z Łaz do Szkoły		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>34.800,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły	-18.000,-	
• Organizacja „Dnia Dziecka” i ferii zimowych	2.800,-	
• Akademia zdrowych pleców	14.000,-	
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali</u>		
<u>sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		<u>124.800,-</u>
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2,5 etatu		40.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.800,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe		22.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		8.400,-

5. Składki na Fundusz Pracy	1.200,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-
7. Zakup energii, gazu i wody	25.000,-
8. Zakup usług pozostałych	10.000,-
9. Odpis na ZFS- Socjalnych	2.400,-
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	220.600,-

Świetlice szkolne 154.600,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.300,-
- wynagrodzenie 4 pracowników	103.200,-
- nagrody 1%	4.100,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,-
3. Składki na ZUS	20.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy	2.800,-
5. Odpis na fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-
7. Zakup usług remontowych	10.000,-
- położenie płytek w świetlicy	

Pomoc materialna dla uczniów Skoła Mielno 16.000,-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ogółem (szkoła i zerówka) w Sarbinowie 1.069.870,-

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 937.670,-
Oddziałów 6, ilość dzieci 84 oraz 2 nauczania indywidualne

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.700,-
w tym:	
- 11 nauczycieli	378.900,-
- urlop dla poratowania zdrowia	12.000,-
- 5 osób administracja i obsługa	122.400,-
- nagrody 1% i 4%	8.700,-
- nagrody jubileuszowe	3.000,-
- „sport w szkole” 50% wkład własny	8.700,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	42.600,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS 17,99%/	96.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%	13.500,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29.700,-
7. Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli	40.500,-
8. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	3.500,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia	24.570,-
w tym:	
- środki czystości	- 3.500,-
- materiały administracyjno - biurowe	- 3.800,-
- wyposażenie gabinetu i sekretariatu	- 8.000,-
- odzież ochronna i robocza	- 2.000,-

- zakup farby, materiałów budowlanych - 2.000,-	
- zakup wyposażenia. odblasków - 3.000,-	
- „sport w szkole” 50% wkład własny - 2.270,-	
10. Zakup energii	76.000,-
w tym :	
- gaz - 46.000,-	
- energia elektryczna – 22.000,-	
- woda - 8.000,-	
11. Zakup usług remontowych	27.500,-
w tym :	
- konserwacje i naprawy sprzętu -3.500,-	
- wymiana drzwi w starej części szkoły – 5.000,-	
- założenie rolet w trzech salach - 3.000,-	
- wymiana okien w salach lekcyjnych – 6.000.-	
- remont gabinetu i sekretariatu – 10.000,-	
12. Zakup usług pozostałych	30.600,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych - 2.500,-	
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/ - 800,-	
- opłaty za telefon szkolny - 2.500,-	
- dojazdy dzieci na basen – 6.000,-	
- opłaty RTV – 300,-	
- koncerty umuzykalniające dla dzieci	
szkolnych - 2.800,-	
- badania lekarskie pracowników - 2.000,-	
- przeglądy BHP - 2.000,-	
- „sport w szkole” 50% wkład własny 8.000,-	
- przygotowanie obiektu na kolonie 1.500,-	
- usługi monitoringowe 2.200,-	
13. Usługi internetowe	1.000, -
14. Różne opłaty i składki	2.500,-
- ubezpieczenie budynku	
15. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
i książek	3.500,-
16. podróże służbowe krajowe	2.500,-
17. Zakupy inwestycyjne – komputera i kserokopiarki	10.000,-
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	
- z Gąsek i Chłopów do szkoły w Sarbinowie	40.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	3.800,-
<u>Pozostała działalność</u>	26.500,-
• Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-	
• Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych 2.500,-	
• Akademia zdrowych pleców 14.000,-	

<u>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</u>	45.900,-
- 1 oddział 15 dzieci	

1. Wynagrodzenia osobowe	31.500,-
w tym:	
- 1 nauczyciel	31.200,-
- 1 % nagrody	300,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	2.000,-
3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski karta nauczyciela	4.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99 %	5.000,-
5. Fundusz Pracy 2,45 %	800,-
6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100,-
7. Zakup materiałów i wyposażenia	500,-

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza – Szkoła Sarbinowo</u>	16.000,-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	

Ogółem Gimnazjum	1.170.900,-
-------------------------	--------------------

<u>Gimnazjum</u>	1.050.700,-
Ilość uczniów 149 ilość oddziałów 6	

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.100,-
w tym:	
- nauczyciele –	470.600,-
ilość nauczycieli 10 w tym 6 pełnozatrudnionych	
- 4 pracowników obsługi administracji –	91.700,-
- nagrody 4% -	8.300,-
- nagrody jubileuszowe –	22.000,-
- urlop zdrowotny na poratowania zdrowia i odprawy –	46.500,-
- „sport w szkole 50% wkład własny -	12.000,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	47.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS 17,99% /	114.300,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45%	17.400,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38.000,-
6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,-
w tym:	
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli /karta nauczyciela/ -	16.600,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	28.500,-
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.400,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	6.500,-
w tym: nagrody na zakończenie roku szkolnego	
8. Podróże służbowe krajowe	5.000,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,-
w tym:	
- zakup środków czystości -	3.500,-

- zakup materiałów adm. biurowych i krzeseł – 6.000,-	
- zakup materiałów budowlanych - 2.500,-	
- wyposażenie pomieszczenia konserwatora - 2.000,-	
- zakupy dla pracowników BHP – 2.000,-	
- prenumerata czasopism i dzienników 2.500,-	
- zakup sprzętu sportowego i odblaski - 5.500,-	
- zakup kamery i akwarium - 3.000,-	
- wyposażenie ogrodu i ścieżki edukacyjnej - 4.500,-	
10. Zakup energii	26.000,-
w tym:	
- energia 10.000,-	
- gaz 10.000,-	
- woda 6.000,-	
11. Zakup usług remontowych	26.500,-
w tym :	
- naprawa dachu w starej części 1.500,-	
- remont budynku i wymiana blacharki 10.000,-	
- zabudowa strychu 2.000,-	
- naprawa sprzętu elektrycznego 2.000,-	
- konserwacja i czyszczenie podłóg - 11.000,-	
12. Zakup usług pozostałych	27.400,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych - 1.500,-	
- rozmowy telefoniczne służbowe - 3.000,	
- oprawy dzienników i ogłoszenia prasowe – 2.800,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli - 800,-	
- szkolenia oraz dopłaty za naukę - 2.000,-	
- badania lekarskie –2.500,-	
- przeglądy BHP - 2.500,-	
- opłaty za RTV i pocztowe - 1.000,-	
- koncerty umuzykalniające - 2.800 ,-	
- „sport w szkole” 50% wkładu własnego - 7.500,-	
- usługi ZETO - 1.000,-	
13. Usługi internetowe	1.000,-
14. Różne opłaty i składki	3.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku	
15. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,-
16. Zakupy inwestycyjne	
– modernizacja komputerów	4.500,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>4.700,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>85.000,-</u>
w tym:	
- Dowóz z Gąsek, Chłopy, Pękalin do Gimnazjum	

Pozostała działalność	12.500,-
-----------------------	----------

- basen dla uczniów gimnazjum – 10.000,-
- Organizacja „Dnia dziecka” i ferii zimowych - 2.500,-

Edukacyjna opieka wychowawcza – Gimnazjum	18.000,-
--	-----------------

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przedszkole ogółem	813.200,-
---------------------------	------------------

<u>Przedszkole w Mielnie</u>	<u>811.100,-</u>
------------------------------	------------------

Ilość dzieci 95 - 4 oddziały

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437.700,- |
| w tym : | |
| - Pracowników pedagogicznych 6,3 osób – 211.700,- | |
| w tym 6 pełnozatrudnionych i 1osoba 1/3 etatu | |
| - Pracownicy administracji i obsługi 8 osób –198.000,- | |
| - fundusz nagród - 10.000,- | |
| - nagrody jubileuszowe - 10.000,- | |
| - urlop na poratowanie zdrowia – 8.000,- | |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32.300,- |
| 3. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 26.000,- |
| w tym : | |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.000,- | |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 18.000,- | |
| 4. Podróże służbowe krajowe | 1.500,- |
| 5. Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,- |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 25.300,- |
| w tym: | |
| • środki czystości - 4.500,- | |
| • materiały biurowe, i prenumerata czasopism - 3.000,- | |
| • odzież ochronna i robocza – 2.300,- | |
| • zakup materiałów budowlanych do remontu – 3.000,- | |
| • zakup sprzętu i wyposażenia 12.500,- | |
| 7. Zakup środków żywności | 69.000,- |
| 8. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 4.500,- |
| 9. Zakup energii w tym: | 46.000,- |
| - energia elektryczna 18.000,- | |
| - woda 8.000,- | |
| - gaz 20.000,- | |
| 10. Zakup usług remontowych | 22.400,- |
| Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu | |
| w tym: | |
| - konserwacja dźwigu, monitoringu i sprzętu 3.900,- | |

- usługi monitoringowe 2.500,-
- drobne naprawy i konserwacja 3.000,-
- wymiana okien i drzwi 13.000,-

11. Zakup usług pozostałych 23.800,-

w tym:

- Opłaty telefoniczne, usługi pocztowe i RTV – 2.800,-
- Usługi: monitoring, elektryczne, przeglądy BHP 9.300,-
- Wywóz śmieci 2.000,-
- Opłaty za szkolenia 800,-
- Opłaty za badania lekarskie 2.500,-
- Koncerty umuzykalniające i teatrzyki dla dzieci 3.500,-
- na kontakty i współpracę z zaprzyjaźnionym Przedszkolem z Niemiec - 1.000,-
- Dofinansowanie do studiów 900,-
- transport - wyjazdy na koncerty - 1.000,-

12. Różne opłaty i składki ubezpieczenia rzeczowe 3.200,-

13. Składki na ubezpieczenia społeczne 17,99 % od wynagrodzeń 81.300,-

14. Składki na Fundusz Pracy 11.600,-
2,45 % od wynagrodzeń

15. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych 23.000,-

16. Organizacja „Dnia dziecka” 2.500,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.100,-

Pozostała działalność - Urząd Gminy 24.000,-

Pozostała działalność – Urząd Gminy 24.000,-

- Pozostała działalność - nagrody Wójta 14.000,-
- Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej 10.000,-

12. Ochrona zdrowia 629.810,-

1. Zwalczanie narkomanii 6.500,-

1) Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 4.500,-

- a) Profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1 x w semestrze) - 1.000,-

b)	finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (materiały do prowadzenia zajęć łącznie z terapeutami dla wszystkich świetlic jednocześnie, na bazie świetlicy w Unieściu)	- 500,-
c)	Realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych	- 3.000,-
2)	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	2.000,-
2.	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	516.760,-
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	36.400,-
1.	Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości: Dotacje	13.000,-
➤	dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - 13.000,-	
2.	Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia - zajęcia prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic	2.000,-
3.	Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wyrzęźnień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje w tym:	21.400,-
a)	wynagrodzenie komisji alkoholowej (5 osób)	17.000,-
b)	materiały biurowe i piśmiennicze	700,-
c)	szkolenia członków komisji	500,-
d)	usługi telekomunikacyjne	1.000,-
e)	kontrole punktów sprzedaży pokrycie kosztów przejazdu	1.000,-
f)	badania przez biegłego	1.200,-
II.	Udzielanie rodzinom w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez:	35.560,-
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	2.060,-
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	2.000,-

w tym:

- integracja działań różnych instytucji 1.000,-
- edukacja 1.000,-
- 5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi 2.000,-
- 6. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych z programem w zakresie przeciwdziałania przemocy 10.000,-
- 7. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów) 13.000,-
- 8. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Gminnego systemu Profilaktyki i Ochrony Dzieci Rodzin (Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gaskach) 2.000,-
w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą)
- 9. Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy „Niebieska Karta” w tym szkolenia członków komisji alkoholowej, pracowników socjalnych, policji, pedagogów, kuratorów społecznych 2.000,-

III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 437.800,-

1. Profilaktyka szkolna(prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x w semestrze) wynikające z Gminnego Systemu Profilaktyki i Ochrony Dziecka i Rodziny) 4.200,-

2. Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych (Mielenko, Mielno, Gąski, Unieście,) 363.200,-

w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników 149.900,-
- wzrost o 9,3% w stosunku do 2007 r.
zatrudnionych 6 osób , w przeliczeniu na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu
- b) nagrody okolicznościowe 4.800,-
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.500,-
- d) składki ZUS 17,44% 27.500,-
- e) składki na Fundusz Pracy 3.900,-
- f) ZFŚS 4.300,-
- g) podróże służbowe – krajowe 5.600,-
- h) Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,-
- środki czystości 4.000,-
- artykuły szkolne i biurowe 10.000,-
- i) materiały dydaktyczne, pomoce naukowe i książki 4.000,-

j) zakup energii i woda	24.600,-	
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	6.700,-	
- montaż krat w oknach świetlicy w Gąskach	2.700,-	
- prace remontowo-konserwacyjne	1.000,-	
- malowanie zewnętrzne świetlicy w Gąskach	3.000,-	
l) Zakup usług pozostałych	38.700,-	
- realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych	15.000,-	
- kolonie z programem terapeutycznym	20.600,-	
- wywóz nieczystości	1.300,-	
- ochrona KIS	1.800,-	
ł) Inwestycje		
- remont świetlicy środowiskowej w Mielniku	65.000,-	
m) Oplata za internet w świetlicach	2.700,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie	14.200,-	
w tym:		
a) materiały do realizacji programu	1.200,-	
b) zakup usług pozostałych	1.500,-	
w tym: opłata za Internet		
c) zakup programów edukacyjnych	900,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych –	10.600,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej kawiarenki internetowej przy Gimnazjum w Mielnie	14.200,-	
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.200,-	
- środki czystości	200,-	
- papier, tusz do drukarek	1.000,-	
b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,-	
c) zakup usług remontowych – konserwacja	900,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe	10.600,-	
(prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)		
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	6.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	3.000,-	
7. Dotacja		
- na edukację społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4.000,-	
8. Szkolenie sprzedawców alkoholu w zakresie obowiązujących przepisów w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości	2.000,-	
9. Organizowanie badań i sondaży lokalnych diagnoz pozwalających ocenić strukturalny stan problemów alkoholowych na bazie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	2.000,-	
10. Program profilaktyki chorób promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	25.000,-	

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.000,-

w tym:

- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 3.000,-

V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej 4.000,-

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej 4.000,-

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-

- klimatyzacja budynku 3.000,-

3. Pozostała działalność 106.550,-

a) Wykupienie usług medycznych dla mieszkańców gminy 35.000,-

w tym:

- dofinansowanie szczepień dla dzieci i osób starszych
w ramach programów profilaktycznych 21.000,-

- opłacenie pomieszczeń w DPS na funkcjonowanie
rehabilitacji dla mieszkańców gminy 14.000,-

b) Dotacje 63.600,-

w tym:

- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu
uczestnictwa do rehabilitacji leczniczej oraz udziału
w warsztatach terapii zajęciowej 20.000,-

- dotacja na wspieranie działań stowarzyszeń
hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych 20.000,-

- dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu
rehabilitacyjno – medycznego 5.000,-

- ww dotacje będą udzielane przez GOPS

- realizacja przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i terapię
w środowisku dzieci i młodzieży 7.400,-

- na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 7.200,-

- dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Mielno 4.000,-
- udzielania pierwszej pomocy

c) Wynagrodzenie za dozór i prace konserwacyjne w Ośrodku
Zdrowia w Sarbinowie 5.400,-

d) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 2.550,-

13. Pomoc Społeczna 1.524.260,-

1. Domy pomocy społecznej 77.500,-

a) przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia
środowiskowego domu samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 30.000,-

- b) **zakup inwestycyjny** - samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych(PFRON dofinansuje 75%) 37.500,-
 c) koszty utrzymania samochodu 10.000,-

2. Ośrodki wsparcia 29.960,-

w tym:

- Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach

- wynagrodzenie osobowe pracowników 18.900,-
konserwator wzrost 9,3%
- nagrody okolicznościowe 600,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300,-
- składki ZUS - 17,44% 3.400,-
- składki na Fundusz Pracy 500,-
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 860,-
- odzież ochronna i robocza, środki czystości 800,-
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 2.600,-
- usługi konserwacyjne i naprawcze 1.000,-

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 320.000,-

w tym: dotacja od Wojewody 128.000,- na zasiłki okresowe

- zasiłki 130.000,-
- zdarzenia losowe i pogrzeby – 5.000,-
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej - 57.000,-
(3 osoby)

3. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 661.600,-

w tym od Wojewody 83.000,-

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników 386.700,-
w tym wzrost realny 9,3 %
(11osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 10,25)
- b) nagrody okolicznościowe 12.700,-
- c) nagrody jubileuszowe 4.300,-
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.900,-
- e) podróże służbowe krajowe - ryczałty
na samochody prywatne używane w celach służbowych 12.400,-
- f) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe 36.300,-
środki czystości, wydawnictwa, zakup regałów do archiwum,
materiałów do remontów bieżących,
- g) zakup energii, wody i gazu 8.800,-
- h) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, 6.400,-
usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne
- i) zakup usług pozostałych 63.700,-
w tym:
 - ochrona mienia 2.200,-
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 12.000,-
 - prowizje bankowe 1.900,-

- szkolenia pracowników i specjalizacje prac. socjalnych 12.500,-
- wywóz nieczystości 600,-
- badania lekarskie, szczepienia pracowników socjalnych – 1.400,-
- konwój asysta 3.100,-
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych) 30.000,-

j) składki ZUS 17,44%	70.600,-
k) składki na Fundusz Pracy 2,45%	9.900,-
l) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
ł) różne opłaty i składki	1.700,-
m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,-
n) opłata za internet	1.400,-

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 145.500,-

w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe – 3 osoby, 2 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	44.600,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.300,-
c) nagrody	1.500,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	70.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	20.300,-
f) składki na Fundusz Pracy	3.000,-
g) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,-

5. Pozostała działalność 242.300,-

a) dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych - 95.000,- i od Wojewody 42.000,- w tym zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-	137.000,-
b) dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.300,-
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) transport żywności dla biednych z Banku Żywności	15.000,-
e) Dotacja - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-

6. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.437.065,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.741.000,-
--------------------------------------	-------------

- a) dopłata do ceny wody i ścieków – dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu 896.000,-
- b) pokrycie zużycia wody i ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r. 20.000,-

c) Inwestycje 825.000,-

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Suriana w Unieściu 160.000,-
- modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Morskiej w Unieściu 40.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gaskach 15% wkład własny 600.000,-
- PT odwodnienia ul. Leśnej i Mieleńskiej w Łazach 5.000,-
- PT i wykonanie odwodnienia targowiska 20.000,-

Inwestycje wykonywane przez ZWK – Unieście:

- budowa sieci wodociągowej dla m. Gąski etap I i II

2) Oczyszczanie miast i wsi 1.365.950,-

w tym:

- a) oczyszczanie gminy 970.000,-
- w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów

dotacja na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: 395.950,-

- b) zapłata za śmieciarkę (zakupioną w 2007r) 183.820,-
- c) zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r) 62.130,-
- d) zakup pługu 10.000,-
- e) zakup walca, przyczepy i odkurzacza do liści 70.000,-
- f) leasing z 2006 roku zakup śmieciarki, zmiatarki i maszyn do czyszczenia plaży 70.000,-**

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 155.000,-

- a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów wraz z nasadzeniem 40.000,-
- b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 15.000,-
- c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych / wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/ 30.000,-
- d) utrzymanie terenów zielonych gminy (koszenie, sprzątanie) 70.000,-

4) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000,-

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 658.000,-

- a) opłacenie energii elektrycznej 280.000,-
- b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych 210.000,-

c) Inwestycje 168.000,-

- budowa oświetlenia terenu byłego Gospodarstwa Rolnego w Mielnie	30.000,-
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie	5.000,-
- PT i budowa oświetlenia przy drodze do posesji 21-26- Niegoszcz	45.000,-
- PT budowy oświetlenia przy przejściu na plażę (ul. Wczasowa)-Gąski	5.000,-
- PT i budowa oświetlenia przy ul. Masztowej w Gąskach (4 lampy)	35.000,-
- zakup oświetlenia (iluminacje świetlne)	30.000,-
- PT i wykonanie oświetlenia ul. Muszelkowej w Gąskach	15.000,-
- zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy posesji Państwa Samborskich	3.000,-

6) Pozostała działalność 497.115,-

a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej	70.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	20.000,-
c) wynagrodzenie magazyniera	5.200,-
d) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów	15.000,-
e) realizacja programu usuwania azbestu	25.000,-
f) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy	30.000,-
g) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy	40.000,-

h) Inwestycje 179.670,-

- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzanie dokumentacji do wniosków z funduszy pomocowych - 100.000,-	
- PT gazyfikacji m. Chłopy i Gąski - 79.670,-	
i) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej na 06.11.2007r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie	112.245,-
w tym:	
- Sołectwo Chłopy - 5.000,-	
- Sołectwo Gąski - 5.000,-	
- Sołectwo Łazy - 10.124,-	
- Sołectwo Mielenko - 5.000,-	
- Sołectwo Mielno - 38.109,-	
- Sołectwo Sarbinowo - 18.271,-	
- Sołectwo Unieście - 25.741,-	
- Sołectwo Niegoszcz - 5.000,-	

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

912.270,-

1) Biblioteki	266.200,-
a) dotacja dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie - 216.200,-	

- b) **inwestycje** - Pt modernizacji i rozbudowy budynku Biblioteki w Mielnie 50.000,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 516.070,-

A. dotacja dla MOSiR 368.000,-

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a) sekcja plastyczna | 11.000,- |
| b) sekcja baletowa | 44.000,- |
| c) ptaki i ptaszki polne | 2.500,- |
| d) „Przepiórki” | 3.000,- |
| e) Mieleńskie Lato Artystyczne | 307.500,- |
- w tym:
- organizacja cyklu imprez inaugurujących sezon letni,
 - cykl cotygodniowych imprez w ramach Mieleńskiego Lata Artystycznego,
 - koncerty organowe i V jubileuszowy koncert „Opera nad Bałtykiem”,
 - letnia szkoła grillowania w Chłopach,
 - dożynki gminne 2008 w Łazach lub w Gąskach.

B. Dotacje 80.570,-

w tym:

- na działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii 6.000,-
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie 19.570,-
- wspieranie imprez kulturalno – artystycznych promujących tradycje lokalne teatrów ulicznych 5.000,-
- wspieranie Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych 20.000,-
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce 25.000,-
- zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym 5.000,-

C) Organizowanie Mistrzostw Świata w gotowaniu na byle czym 50.000,-

D) Wigilia samorządowa 2.500,-

E) Imprezy artystyczne organizowane przy parafiach Gminy Mielno 15.000,-

3) Centra Kultury i sztuki 50.000,-

Inwestycje - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich – 50.000,-

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80.000,-

- Gminna ewidencja zabytków 5.000,-
- Gminny program opieki nad zabytkami - 25.000,-
- **dotacje na remont zabytkowych kościołów** – 50.000,-

w tym : - dla Sarbinowa 23.000,-
 - dla Mielna 27.000,-

16. Kultura Fizyczna i Sport 980.200,-

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 490.200,-

a) **dotacja** na działalność sportową dla MOSiR 175.000,-
 w tym:

- utrzymanie stadionu - 15.000,-
- Ogólnopolski Złot Morsów - 160.000,-
- b) zakup materiałów – pucharów,
 nagród wręczanych na imprezach sportowych
 którym patronuje Wójt Gminy Mielno 3.000,-
- c) gala boksu 10.000,-
- d) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we
 współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 15.000,-
- e) stypendia sportowe 15.000,-
- f) konkurs o tytuł sportowca roku 8.000,-
- g) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 5.000,-

h) **Dotacje:** 249.200,-

- dotacja na upowszechnianie kultury
 fizycznej, sportu i rekreacji 206.000,-
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez
 organizowanie zawodów wędkarskich - 3.200,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie
 wodnym jeziora Jamno 5.000,-
- upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego
 stylu życia 5.000,-
- organizacja międzynarodowej imprezy
 szachowej na terenie naszej gminy 15.000,-
- organizacja międzynarodowej imprezy
 żeglarskiej na terenie Gminy Mielno 15.000,-

i) **Inwestycje**

- Wykonanie PT budowy szatni dla piłkarzy przy boisku
 w Gąskach 10.000,-

2) Pozostała działalność 490.000,-

- **dotacja** dla MOSiR na obsługę plaży - 490.000,-

Razem wydatki własne gminy 32.655.525,-

Planowane wydatki na zadania zlecone	
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2008r. są w kwocie:	1.342.000,-
1. Administracja Publiczna	46.000,-
2. Pomoc Społeczna	1.296.000,-
Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	852,-
Razem zadania zlecone	1.342.852,-
Wydatki ogółem wynoszą	33.998.377,-
Dochody ogółem wynoszą	28.361.061,-
Powstaje deficyt budżetowy w kwocie	5.637.316,-

Przychody: **6.433.716,-**

- obligacje komunalne 5.730.000,-
- wolne środki pieniężne – przewidywana nadwyżka 703.716,-

Rozchody: **796.400,-**

- **spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 796.400,-**
w tym:
 - do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 500.000,- pożyczki zaciągniętej na zadanie p.n. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszku oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa,
 - do WFOŚiGW oddział Zamiejscowy w Koszalinie pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Łazach 96.400,-
 - Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,-.

Mielno, dnia 21 grudnia 2007 r.