

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Mielno.

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 29.837.298,- zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 22.752.894,- zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.084.404,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 33.600.999,- zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 23.397.557,- zł,
- 2) wydatki majątkowe - 10.203.442,- zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.763.701,- zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 3.763.701,- zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

- 1) przychody - 6.000.000,- zł,
- 2) rozchody - 2.236.299,- zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
w wysokości: - 1.212.058,- zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 12)
 w wysokości - 130.980,- zł,
 z tego:
 w ramach pozostałych wydatków - 130.980,- zł.

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

2. Ustala się wydatki w wysokości - 644.500,- zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.500,- zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
 inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 6.840.000,- zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

§ 11. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5)

w wysokości:

- 1) przychody - 6.170.000,- zł,
 - 2) wydatki - 6.170.000,- zł.
- 1)

§ 13. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

- 1) przychody - 25.000,- zł,
- 2) wydatki - 25.000,- zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 900.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 6.000.000,- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.236.299,- zł,

§ 16. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 17. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | | |
|----|--|---|-----------------|
| a. | podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości | - | 258.730,- zł, |
| b. | przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości | - | 1.671.800,- zł, |
| c. | celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości | - | 509.100,- zł, |
| d. | celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w wysokości | - | 25.000,- zł, |

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych do 3.000,- zł

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Piotr Garnicki

**Dochody budżetu gminy Mieleno
na 2010 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	dochody majątk
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 287 567	1 203 163	7 084 404
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 287 567</u>	<u>1 203 163</u>	<u>7 084 404</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	810 663	810 663	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377 500	377 500	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	305 000		305 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 779 404		6 779 404
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	
750			Administracja publiczna	47 200	47 200	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47 200</u>	<u>47 200</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200	47 200	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	858	
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>858</u>	<u>858</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858	858	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 912 124	16 912 124	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5 944 126</u>	<u>5 944 126</u>	
		0310	podatek od nieruchomości	5 204 100	5 204 100	
		0320	podatek rolny	35 700	35 700	
		0330	podatek leśny	8 300	8 300	
		0340	podatek od środków transportowych	14 000	14 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000	500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 026	167 026	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>7 419 700</u>	<u>7 419 700</u>	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 703 700	4 703 700	
		0320	Podatek rolny	128 000	128 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	993 000	993 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	800 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	

	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	890 000	890 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000	650 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000	190 000
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2 508 298	2 508 298
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 298	2 438 298
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000
758		<u>Różne rozliczenia</u>	2 770 549	2 770 549
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 770 549	2 770 549
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 549	2 770 549
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	292 000	292 000
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	62 000	62 000
	0830	Wpływy z usług	62 000	62 000
	80104	<u>Przedszkola</u>	160 000	160 000
	0830	Wpływy z usług	160 000	160 000
	80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	70 000	70 000
	0830	Wpływy z usług	70 000	70 000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	1 527 000	1 527 000
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 151 000	1 151 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 151 000	1 151 000
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	13 000	13 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	91 000	91 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000	91 000
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	129 000	129 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000	129 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	85 000	85 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10 000	10 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	48 000	48 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000
Dochody ogółem			29 837 298	22 752 894
				7 084 404

Wójt
Zbigniew Choliński

Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2010r.

w złotych														
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010r. (5+11)	z tego:										
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-307	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE oraz pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy ubezpieczeniowej EFTA oraz innych środków pochodzących z budżetów krajowych dotujących wydatki finans. z budżetu państwa realizacji zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
													5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 800	130 800	0	54 800	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Meiioracje wodne	126 000	126 000	0	50 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8 821 370	654 000	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	8 167 370
	60016	Drogi publiczne gminne	8 821 370	654 000	0	654 000	0	0	0	0	0	0	0	8 167 370
630		Turystyka	742 035	652 035	0	380 835	271 200	0	0	0	0	0	0	90 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	742 035	652 035	0	380 835	271 200	0	0	0	0	0	0	8 167 370
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 088 580	543 580	0	543 580	0	0	0	0	0	0	0	545 000
	70004	Wodne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636 580	211 580	0	211 580	0	0	0	0	0	0	0	425 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
710		Działalność usługowa	591 350	591 350	0	591 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	521 350	521 350	0	521 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 417 460	4 417 460	3 544 960	706 000	0	166 500	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 200	47 200	47 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000	153 000	0	23 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 760	4 116 760	3 497 760	611 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	100 500	100 500	0	71 500	0	29 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 180	681 180	306 350	356 830	0	18 000	0	0	0	0	0	67 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	219 010	152 010	27 810	107 200	0	17 000	0	0	0	0	0	67 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	381 170	381 170	278 540	101 630	0	1 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010r. (5+11)	z tego:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy dotyczy: świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-307	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Plan na 2010r. (5+11)
				z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-307	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy dotyczy: świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-307											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 980	152 980	98 980	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	85295	Pozostała działalność	183 500	183 500	0	174 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Gospodarka komunalna i ochrona	3 306 652	2 367 680	0	2 317 680	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 972		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000		
	90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 441 472	1 281 500	0	1 231 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 972		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000		
90095		Pozostała działalność	496 180	336 180	0	336 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 730	889 730	0	38 500	851 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	571 000	571 000	0	8 500	562 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
92116		Biblioteki	308 730	258 730	0	0	258 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna i sport	1 328 600	1 211 600	0	29 000	1 167 600	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000		
		Obiekty sportowe	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	627 600	627 600	0	29 000	583 600	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000		
	92695	Pozostała działalność	634 000	584 000	0	0	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
Razem:			33 600 999	23 397 557	9 132 800	10 712 097	2 464 630	438 030	0	0	0	650 000	10 203 442								

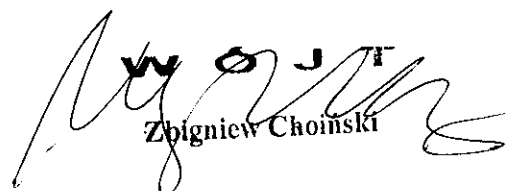
Województwo
Zbigniew Bojarski

Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr
 Rady Gminy w
 Mielnie.....

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Mielno
 w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.000.000,-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6.000.000,-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2.236.299,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	200.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2.136.299,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


WÓJT
 Zbigniew Chojński

**Limity wydatków Gminy Mielno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulic Starego Mielna od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej	UG w Mielnie	2008-2012	4 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	2 000 000 1 000 000 0	2 000 000 1 000 000 0	0
2.	600	60016	6050	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	UG w Mielnie	2006-2011	1 854 822	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000 0 0	1 849 822 924 911 0 0	1 000 000 0 0	0
3.	600	60016	6050	Modernizacja i rozbudowa promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie	2007-2011	8 530 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	8 500 000 3 308 500 0	0 0 0	0
4.	600	60016	6050	Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	UG w Mielnie	2007-2011	2 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	2 000 000 1 000 000 0 0	0 0 0	0
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2008-2011	1 885 253	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	598 954 330 000 0 0	1 186 299 645 000 0	0 0 0	0
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2007-2011	400 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	368 954 100 000 100 000 0	541 299 300 000 300 000 0	0 0 0	0
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	UG w Mielnie	2006-2011	6 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 200 000 1 200 000 0 0	4 800 000 4 800 000 0	0 0	0
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2007-2012	8 010 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	4 000 000 2 500 000 0	4 000 000 2 500 000	0
9.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie	2009-2012	1 240 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 40 000 0 0	400 000 200 000 0	800 000 400 000	0
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Gąski - Śmiechów - udział Gminy Mielno	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	2008-2011	1 830 818	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	1 830 818 915 409 0	0 0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gąski Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy-Kazimierz Pomorski - udział Gminy Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2008-2011	1 500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap Łazy - Unieście (udział Gminy Mielno)	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2009-2011	1 493 720	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000 0 0	1 473 720 1 473 720 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	600	60016	6050	Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego (PT i budowa portu pasażersko-jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście)	UG w Mielnie	2008-2011	22 290 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	8 020 000 4 820 000 0 3 200 000	14 270 000 9 650 000 0 4 620 000	0 0 0 0	0 0 0 0
14.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe	UG w Mielnie	2006-2011	2 830 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	2 800 000 1 400 000 0 1 400 000	0 0 0 0	0 0 0 0
15.	801	80101	6050	Budowa sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	UG w Mielnie	2008-2012	2 600 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	600 000 300 000 0 300 000	2 000 000 1 000 000 0 1 000 000	0 0 0 0
16.	801	80101	6050	PT modernizacji i rozbudowy hali sportowej w Mielnie	UG w Mielnie	2009-2010	70 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	40 000 40 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
17.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	UG w Mielnie	2009-2012	4 125 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	125 000 125 000 0 0	2 000 000 300 000 0 1 700 000	2 000 000 300 000 0 1 700 000	0 0 0 0
18.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	UG w Mielnie	2009-2011	260 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19.	630	63003		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielno	UG w Mielnie	2009-2013	2 100 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	600 000 90 000 0 510 000	500 000 75 000 0 425 000	500 000 75 000 0 425 000	500 000 75 000 0 425 000
RAZEM							70 919 613		10 918 954	50 300 659	11 300 000	500 000
w tym budżet 2010							6 840 000					

WÓJT
Zbigniew Chojński

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

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	198 800	6 170 000	1 881 772	1671800	209 972	6 170 000	0	198 800	
	z tego:									
	1.Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		306 200	271 200	271 200		306 200			
	2.Oczyszczanie miast i wsi		209 972	209 972	50 000	159 972	209 972			
	3. Pozostałe zadania w zakresie kultury		450 000	450 000	450 000		450 000			
	4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp.	198 800	4 569 828	316 600	316 600		4 569 828		198 800	
	5. Pozostała działalność		634 000	634 000	584 000	50 000	634 000			
II.										

WÓJT
[Podpis]
Załącznik Chrobrego

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragrafy	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		0
II.	Przychody		25 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody		25 000
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego zgodnie z ustawą z 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 62 poz.627	0490	20 000
2.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z WIOŚ w Szczecinie - kary za ścieki	0580	5 000
III.	Wydatki		25 000
	Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i inne wydatki związane z ochroną środowiska , urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie		
1.	Wydatki bieżące		25 000
	Umowy zlecenia	4170	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

WÓJT

Zbigniew Chrośka

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Kwota dotacji
				5	6	
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	76 000,00	
2	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4 000,00	
3	851	85154	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	5 000,00	
4	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10 600,00	
5	852	85295	2820	Wsparcie stowarzyszeń gromadzących żywność dla biednych	4 000,00	
6	921	92105	2820	Działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii	6 000,00	
7	921	92105	2820	Wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19 000,00	
8	921	92105	2820	Wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	20 700,00	
9	921	92105	2820	Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15 550,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
10	921	92105	2820	Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15 550,00
11	921	92105	2820	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20 700,00
12	921	92105	2820	Propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE	15 000,00
13	921	92120	2830	Remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 11	30 000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym:	267 000,00
				- piłka nożna - 118.000,-	
				- sporty walki (zapasy i karate) - 59.000,-	
				- żeglarstwo - 66.000,-	
				- wędkarstwo - 7.000,-	
				- sporty zimowe - 6.000,-	
				- brydż sportowy - 5.000,-	
				- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno - 6.000,-	
Ogółem					509 100,00

W O J T
Zbigniew Chomiński

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	118 000,00
2	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie informacji turystycznej	153 200,00
3	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Zakup pojemników na śmieci	50 000,00
4	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja plastyczna	7 000,00
5	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja baletowa	30 000,00
6	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Mieleńskie Lato Artystyczne	400 000,00
7	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja taneczna dla dzieci	10 000,00
8	921	92105	2650	MOSiR Mielno	"Przepiórki"	3 000,00
9	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie stadionu	16 600,00
10	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie boiska "Orlik"	50 000,00
11	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Sprzęt żeglarski - maszty i żagle	15 000,00
12	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Środki na "Gałę żagli"	15 000,00
13	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Ogólnopolski zlot morsów	220 000,00
14	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	584 000,00
Ogółem						1 671 800,00

w złotych

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Mielno w 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	258 730
Ogółem					258 730

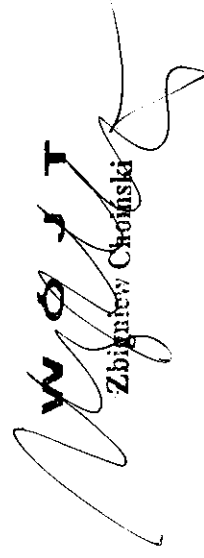
WÓJT
Zbigniew Chojński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielno
z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r.**

w złotych

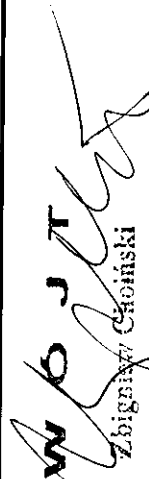
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	851	85195	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego - osoby niepełnosprawne	Powiat Koszaliński	20 000,00
2	851	85195	6630	Pomoc finansowa dla Gminy Choszczno - pożar budynku socjalnego	Gmina Choszczno	5 000,00
Ogółem						25 000,00

Wójt

Zbigniew Chomiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środk. pochodzących z źródeł zagranicznych niepodleg. zwrotowi w całości związanej z realiz. zadań Gminy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
750			47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			858,00	858,00				0,00			0,00	
	75101	2010	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	31 860,00	1 132 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	2010	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	31 860,00	1 119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	2010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			1 212 058,00	1 212 058,00	1 211 200,00	79 060,00	1 132 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

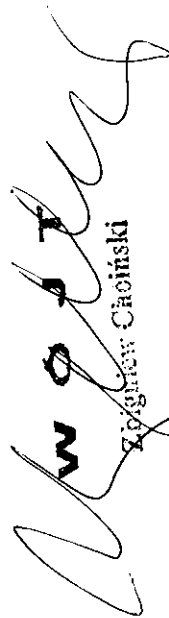

Zbigniew Chojński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielno
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	5			6
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	5 000,00	0,00	5 000,00
2	900	90095	Sołectwo Gąski	6 003,00	0,00	6 003,00
3	900	90095	Sołectwo Łązy	14 940,00	0,00	14 940,00
4	900	90095	Sołectwo Mielenko	5 000,00	0,00	5 000,00
5	900	90095	Sołectwo Mielno	42 291,00	0,00	42 291,00
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	26 623,00	0,00	26 623,00
7	900	90095	Sołectwo Unieście	26 123,00	0,00	26 123,00
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem				130 980,00	0,00	130 980,00


Bogdan Chojński

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mielno
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2010 r.**

w zł										
Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
851		Ochrona zdrowia	650 000	650 000	505 400	268 300	228 100	9 000	144 600	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 500	644 500	499 900	268 300	222 600	9 000	144 600	
Razem:			650 000	650 000	505 400	268 300	228 100	9 000	144 600	

W O J T
[Podpis]
Zobowiązanie budżetowe

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Mielno na 2010rok.

Wójt Gminy Mielno, wypełniając swój obligatoryjny obowiązek wynikający z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm./ przedkłada Radzie Gminy Mielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z ww ustawą i opublikowanych danych wynikających ze wstępnej wersji założeń do projektu budżetu państwa na rok 2009 na podstawie uchwały Nr XXI/105/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 19.07.2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2010r. w zakresie dochodów został opracowany na podstawie:

1. Prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. (MP Nr 47 poz. 702 z 2009r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 października 2009 r. (MP. Nr 67 poz. 872 z 2009 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r.
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (MP. Nr 68 poz. 886 z 2009 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. do obliczenia podatku leśnego (MP Nr 69 poz. 896 z 2009r.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 52 poz.742 z 2009 roku).

2. Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z 2008r. ze zmianami). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,94%.

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

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

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

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

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 29.837.298,-

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

1. Gospodarka mieszkaniowa 8.287.567,-

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

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

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

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 1.056.663,-

2) sprzedaż składników majątkowych 7.084.404,-
w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 305.000,-
- b) sprzedaż działek w roku 2010 6.350.000,-
- c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 11.000,-
- d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 414.000,-
- e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 4.404,-

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

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

16.912.124,-

3

1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.204.100,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.703.700,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	128.000,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	35.700,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	8.300,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	60.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.293.000,-
a) targowa – 993.000,-	
b) miejscowa – 1.300.000,-	
- osoby prawne – 500.000,-	
- osoby fizyczne - 800.000,-	
10. Opłata skarbową	50.000,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	140.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.438.298,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167.026,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 158.136,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	8.890,-
3. Różne rozliczenia	2.770.549,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.770.549,-
4. Oświata i wychowanie	292.000,-

1. Dochody z oświaty i wychowania	292.000,-
w tym:	
- za pobyt w przedszkolu	160.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach	62.000,-
- wpływy z hali sportowej w Mielnie	70.000,-

5. Pomoc społeczna **363.000,-**

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

Razem: **28.625.240,-**

1. Gospodarka mieszkaniowa **8.287.567,-**

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

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

- lokale komunalne **54.000,-**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) grunty oddane w zarząd - **10.663,-**
- b) wieczyste użytkowanie gruntów - **800.000,-**
- c) dzierżawa sezonowa - **66.000,-**
- d) dzierżawa wieloletnia - **180.000,-**

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

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

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

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

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

ad. c) dzierżawcy sezonowi 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 66.000,- zł.

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

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

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **305.000,- zł.** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Mielno w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w których należności z tego tytułu zostały rozłożone na roczne raty.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę - **6.350.000,-**

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

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

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

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

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

16.912.124,-

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

Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

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

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

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

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

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

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

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

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

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

których podatek zaplanowano na kwotę **60.000,- zł**. Natomiast osób prawnych jest 5, od których podatek zaplanowano na kwotę **14.000,- zł**.

Ad. 9 Oplaty lokalne 2.293.000,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Oplata skarbowa - 50.000- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 14 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.438.298,- zł.**

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

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

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

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

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

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

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

3. Różne rozliczenia – 2.770.549,-zł

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

4. Oświata i wychowanie – 292.000,- zł

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

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

5. Pomoc społeczna - 363.000,- zł

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

Dotacje od Wojewody na zadania własne:

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

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 85.000,- zł.,
- Refundacja Starosty na prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych - 48.000,-zł.

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

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

oraz dochody z Krajowego Biura Wyborczego

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

Razem zadania zlecone 1.212.058,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 29.837.298,-

III Wydatki budżetowe

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

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

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

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

1. Rolnictwo i łowiectwo 130.800,-

1) Melioracje wodne 126.000,-

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

2) Izby rolnicze 4.800,-

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

2. Transport i łączność 8.821.370,-

1) Drogi publiczne gminne 8.821.370,-

w tym:

1. Wydatki bieżące	654.000,-
a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych w tym m.in.:	350.000,-
- naprawa nawierzchni promenady w Sarbinowie	10.000,-
- utwardzenie ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	10.000,-
- utwardzenie ulicy Piaskowej w Gąskach	10.000,-
- remont chodnika przy ul. Kościelnej w Mielnie w Porozumieniu ze Starostwem	20.000,-
b) odpiaszczanie promenady w Sarbinowie	15.000,-
c) remont pomostu Tramp	20.000,-
d) remont przystanków	10.000,-
e) remont zejść na plażę	150.000,-
f) kruszenie gruzu	20.000,-
g) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	20.000,-
h) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	11.000,-
i) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
j) opłaty za zajęcia pasa drogowego	20.000,-
k) aktualizacja ewidencji dróg	5.000,-
l) operaty wodno- prawne	15.000,-
ł) ubezpieczenie dróg gminnych	3.000,-
2. Inwestycje	8.167.370,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	5.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	30.000,-
- budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	50.000,-
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	230.000,-
- PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	10.000,-
- PT zagospodarowania targowiska w Mielnie	30.000,-
- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście	4.820.000,-
- PT budowy przejścia na plażę przy WDW w Unieście	97.600,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście	30.000,-
- PT budowy ul. Pogodnej w Unieście	40.000,-
- PT budowy zjazdu w drogę na dz. nr.166/9 w Unieście (przy Max-ie)	4.770,-
- budowa drogi Łazy –Unieście wraz ze ścieżką rowerową w porozumieniu ze Starostwem	20.000,-
- PT budowy łącznika ul. Chełmońskiego z ul. 6-go Marca w Unieście	30.000,-
- PT i budowa ciągu pieszo jezdni od ul. Prądno do jeziora „	35.000,-
- Przebudowa rozjazdu ulic Suriana – Świerczewskiego w Unieście	5.000,-
- budowa ul. Południowej w Sarbinowie	10.000,-
- budowa chodnika na łuku ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	230.000,-
- budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	330.000,-
- PT budowy zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
- PT budowy zejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
- odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	50.000,-
- przebudowa drogi – przedłużenie ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	20.000,-
- PT zagospodarowania „Małpiego Gaju” w Sarbinowie	20.000,-

- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku inw.2-letnia	100.000,-
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku- przy dofinansowaniu (100.000,- będzie sfinansowane z f-szu przecialkoholowego)	422.000,-
- budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	1.200.000,-
- PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (dz. Nr 3) w Chłopach	8.000,-
- przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	40.000,-
- PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	30.000,-
- Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	10.000,-
- PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	50.000,-
- budowa drogi na osiedlu POHZ w Gąskach	150.000,-

3. Turystyka **742.035,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 742.035,-

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

- obsługa transmisji kamery internetowej	17.000,-	
o) Zakupy inwestycyjne		90.000,-
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (internet w Gminie)		

4. Gospodarka mieszkaniowa **1.088.580,-**

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636.580,-
w tym:	

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

2. Inwestycje **425.000,-**

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

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

a) wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki techniczne	150.000,-
b) wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych)	10.000,-
c) operaty nazewnictwa ulic	2.000,-
d) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	170.000,-
e) zakupy inwestycyjne - wykup gruntów i przejmowanie gruntów	120.000,-

5. Działalność usługowa **591.350,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego	521.350,-
w tym:	

a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych	261.680,-
w tym:	
- Gąski i Sarbinowo	21.960,-

- Mielno ul. Chrobrego	54.320,-	
- Mielno i Łazy - plan na mierzei	85.400,-	
- Sarbinowo - „południe”	50.000,-	
- Chłopy - „ul. Bosmańska”	50.000,-	
b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	18.470,-	
c) obsługa opracowanych planów gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych	1.200,-	
d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	15.000,-	
e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	185.000,-	
f) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy	40.000,-	
2) <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	40.000,-	
- opracowanie podkładów geodezyjnych		
3) <u>Pozostała działalność</u>	30.000,-	
- wykonanie opracowań zleconych przez Wójta – koszt materiałów (podkłady geodezyjne), uzgodnień, opracowań, seminaryjnych, warsztatowych i konkursów urbanistyczno-architektonicznych (przygotowanie konkursów, nagrody)		
6. Administracja publiczna	4.370.260,-	
1) <u>Rada Gminy</u>	153.000,-	
w tym:		
a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,-	
- diety dla radnych	127.000,-	
- podróże służbowe krajowe	3.000,-	
b) zakup materiałów i wyposażenia art. na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, nieprzewidziane wydatki do biura rady	10.000,-	
c) zakup usług pozostałych	10.000,-	
• szkolenia radnych	4.000,-	
• pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie sali w celu odbycia sesji	4.000,-	
• nieprzewidziane wydatki	2.000,-	
d) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-	
2) <u>Urząd Gminy</u>	4.116.760,-	
w tym:		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników płacone za m-c X/2009 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 5 % + wzrost dodatków		

stażowych w 2010r.	
zatrudnienie - 52 etatów	2.583.640,-
b) zatrudnienie kasjera w sezonie	4.500,-
c) nagrody jubileuszowe	73.900,-
d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	131.400,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.800,-
f) składki ZUS	420.660,-
g) składki na Fundusz Pracy	71.860,-
h) wpłaty na PFRON	36.000,-
i) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j) zakup materiałów i wyposażenia	127.000,-
w tym:	
• zakup książek i prasy w tym fachowej	15.000,-
• zakup druków i art. biurowych	15.000,-
• zakup prasy codziennej	9.000,-
• zakup środków czystości	10.000,-
• zakup materiałów do ksero	7.000,-
• zakup przedmiotów nietrwałych	40.000,-
w tym:	
➤ zakup wykładowiny i materiałów do remontu w pokojach	
• pozostałe zakupy, wyposażenie, woda mineralna, nieprzewidziane wydatki	- 15.000,-
• zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	- 16.000,-
k) Energia elektryczna i gazowa, woda	43.000,-
l) Zakup usług remontowych	20.000,-
w tym:	
• konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i ksero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, przegląd i konserwacja gaśnic	
• naprawy urządzeń, wdrażanie nowych systemów, drobne remonty w Urzędzie	
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,-
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach	
n) Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
- opłaty za badania pracowników	
o) Zakup usług pozostałych	150.000,-
w tym m.in.:	
• opłaty pocztowe i RTV	132.800,-
• ochrona mienia	3.300,-
• dokształcanie pracowników	5.400,-
• wyrób pieczętek	3.500,-
• pozostałe usługi	5.000,-
w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy	

introligatorskie i inne nieprzewidziane wydatki	
p) Usługi internetowe	5.000,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.000,-
- opłaty za telefon	17.000,-
- ryczałty za telefon	12.000,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,-
s) Podróże służbowe krajowe	58.000,-
• delegacje –	35.00,-
• ryczałty –	23.000,-
t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.500,-
u) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-
w) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-
x) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,-
- oprogramowanie	15.000,-
- akcesoria komputerowe	9.000,-
- tusze i taśmy do drukarek	6.000,-

3) Pozostała działalność 100.500,-

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

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 748.180,-

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

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

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielenku 219.010,-
w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	17.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla dwóch kierowców na ¼ etatu wynagrodzenie roku 2009 plus 5 % wzrostu/	21.650,-
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,-
d) nagrody okolicznościowe	1.080,-
e) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
f) składki ZUS 15,19 %	3.600,-
g) składki na Fundusz Pracy 2,45%	580,-
h) zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
w tym:	
• zakup paliwa i olejów	3.940,-
• zakup sorbentów	1.000,-
• zakup sprzętu pożarniczego	40.000,-
• prenumerata czasopisma „Strażak”	60,-
i) zakup energii	18.000,-
j) zakup usług remontowych remont i konserwacja samochodów i sprzętu	8.000,-
k) zakup usług zdrowotnych	1.500,-
l) zakup usług pozostałych	7.500,-
w tym:	
• monitoring remizy	2.000,-
• zawody strażackie	2.000,-
• dozór techniczny	500,-
• legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-
• przegląd i konserwacje gaśnic	1.000,-
• przeglądy samochodów i inne	1.000,-
m) Opłaty za usługi internetowe	800,-
n) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,-
o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
p) ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy	6.300,-
r) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,-
s) partycypacja w zakupie sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	2.000,-
t) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,-
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym dla KMPSP w Koszalinie -	50.000,-
- zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi -	7.000,-
- zakup motopompy FOX – wydatek dla Gminy -	10.000,-
(koszt zakupu ok.30,000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚGW oraz Starostwo Powiatowe)	

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

5) Pozostała działalność - Straż Gminna 381.170,-

w tym:

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

g) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-
h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
i) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-
j) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
k) Zakup akcesoriów komputerowych	1.400,-

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

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

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

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

10. Różne rozliczenia **1.378.509,-**

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

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

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

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

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

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.600,-
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.100,-
w tym:	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.300,-
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	36.000,-
- dodatki wiejskie	51.800,-
4. Ubezpieczenia – ZUS	187.900,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	30.300,-
6. Wpłaty na PEFRON	11.000,-
7. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
- praca z dzieckiem niepełnosprawnym	
8. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku)	4.500,-
9. Podróże służbowe krajowe	3.600,-
10. Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-
w tym:	
- Opał: węgiel i koks –	15.000,-
- Środki czystości –	3.000,-
- materiały administracyjno biurowe –	3.000,-
- druki, dzienniki, prenumerata –	3.500,-
- odzież ochronna i robocza -	2.000,-
- sprzęt RTV -	600,-
- dopłata do łódki żeglarskiej	3.500,-
- zakup wyposażenia do sal	7.160,-
- wyposażenie dla sześciolatków	9.000,-
- wydatki na sprzęt sportowy	1.500,-
- zakup drabin i grzejników	1.740,-
11. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników	2.000,-
12. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	1.500,-
13. Energia	149.500,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz	103.500,-
- Energia elektryczna	40.000,-
- Woda	6.000,-
14. Zakup usług remontowych	14.800,-
w tym:	
- konserwacja i naprawa sprzętu	8.000,-
- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni	1.300,-
- wymiana oświetlenia na korytarzu dolnym	2.000,-
- remont i modernizacja Sali nr 16	3.500,-
15. Zakup usług pozostałych	29.810,-
w tym:	

- zwrot za przejazdy pracowników PKP	600,-	
- usługi transportowe	1.500,-	
- usługi pocztowe	600,-	
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	12.750,-	
- wywóz śmieci	2.500,-	
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.500,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	2.500,-	
- usługi vulcan	2.800,-	
- monitoring szkoły	3.360,-	
- usługi pralnicze	700,-	
16. Opłata za usługi internetowe		1.000,-
17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,-
18. Różne opłaty i składki		2.000,-
19. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych		61.690,-
20. Szkolenia pracowników		2.500,-
21. Zakup materiałów papierniczych		2.200,-
22. Zakup akcesoriów komputerowych		2.600,-
23. Inwestycje		30.000,-
Modernizacja hali sportowej w Mielnie		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</u>		<u>6.700,-</u>
<u>nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>25.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły – 25.000,-		
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>		<u>114.900,-</u>
w tym:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	58.400,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,-	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,-	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,-	
5. Składki na Fundusz Pracy	1.400,-	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,-	
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-	
8. Odpis na ZFS- Socjalnych	2.000,-	
Stółówka Szkolna		177.550,-
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.500,-	
- wynagrodzenie 4 pracowników	129.000,-	
- nagrody 4% i jubileuszowe	8.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,-	
3. Składki na ZUS	22.000,-	
4. Składki na Fundusz Pracy	3.500,-	
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.050,-	

Ogółem Gimnazjum **1.123.250,-**

Gimnazjum 987.950,-

Ilość uczniów 150, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 627.000,-

w tym:

- nauczyciele – 439.100,-
ilość nauczycieli 8, w tym 8 pełnozatrudnionych
średnioroczne zatrudnienie -12,4
- godziny nadwymiarowe 38.300,-
- 4 pracowników obsługi administracji 124.000,-
- nagrody 2% dla nauczycieli 10.900,-
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi 4.900,-
- nagrody jubileuszowe 3.800,-
- odprawy emerytalne nauczycieli 6.000,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 50.000,-

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 114.800,-

4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 18.600,-

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.650,-

6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 59.600,-

w tym:

- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 22.200,-
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli 35.800,-
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3% 1.600,-

8. Podróże służbowe krajowe 1.200,-

9. Zakup materiałów i wyposażenia 11.900,-

w tym:

- zakup środków czystości 3.400,-
- zakup materiałów adm. biurowych 2.000,-
- zakup sprzętu materiałów budowlanych 4.100,-
- wyposażenie dla konserwatora 1.000,-
- zakupy odzieży ochronnej dla pracowników 1.400,-

10. Zakup energii 25.000,-

w tym:

- energia 12.000,-
- gaz 10.000,-
- woda 3.000,-

11. Zakup usług remontowych 10.500,-

w tym :

- naprawa dachu nad salą Nr 1 4.300,-
- drobne remonty 200,-
- konserwacja i czyszczenie podłóg 6.000,-

12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.000,-

13. Zakup usług pozostałych 14.000,-

w tym:

- wywóz nieczystości stałych 1.500,-
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli 700,-

- przeglądy BHP	3.500,-	
- opłaty za RTV i pocztowe	500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	3.200,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.800,-	
14. Usługi internetowe		1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,-
16. Szkolenie pracowników		1.000,-
17. Zakup materiałów papierniczych		1.200,-
18. Zakup akcesoriów komputerowych		4.500,-
19. Różne opłaty i składki		2.000,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
20. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
21. Wydatek inwestycyjny		3.500,-
– montaż urządzenia sterującego w kotłowni		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>5.300,-</u>
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>120.000,-</u>
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopy, Pękalin do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	15.000,-	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>10.000,-</u>
• basen dla uczniów gimnazjum – 10.000,-		
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.231.075,-
<u>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</u>		<u>1.039.290,-</u>
Oddziałów 6, ilość dzieci 77		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		649.400,-
w tym:		
- 10 nauczycieli na pełnym etacie	453.900,-	
3 niepełnozatrudnionych		
- godziny nadwymiarowe	34.500,-	
- 5 osób administracja i obsługa	140.000,-	
- nagrody 2% i 4%	16.000,-	
- nagrody jubileuszowe	5.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		109.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%		17.600,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe		10.800,-
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		35.790,-
6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli		55.600,-

7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów	2.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,-
w tym:	
- środki czystości -	2.000,-
- materiały administracyjno - biurowe	800,-
- odzież ochronna i robocza -	1.500,-
- zakup materiałów do remontu -	1.000,-
- zakup wyposażenia dla konserwatora	800,-
- zakup sztandaru szkoły	6.000,-
9. Zakup energii	55.500,-
w tym :	
- gaz	44.000,-
- energia elektryczna	8.000,-
- woda	3.500,-
10. Zakup usług remontowych	3.600,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu	
11. Zakup usług pozostałych	24.000,-
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-
- zwrot za P K P dla nauczycieli	
/karta nauczyciela/	300,-
- usługi vulcan (oprogramowanie oświatowe)-	1.700,-
- opłaty RTV	300,-
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-
- przygotowanie obiektu na kolonie	2.500,-
- wyjazd na międzynarodowe spotkanie	6.000,-
w ramach programu Talkscool	
- monitoring – abonament	2.400,-
12. Usługi internetowe	1.000,-
13. Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-
15. Szkolenie pracowników	500,-
16. Zakup materiałów papierniczych	500,-
17. Zakup akcesoriów komputerowych	2.200,-
18. Różne opłaty i składki	1.200,-
- ubezpieczenie budynku	
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,-
20. podróże służbowe krajowe	1.000,-
<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>70.730,-</u>

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowcy)	35.980,-
w tym - nagroda 4%	

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-
4. Składki na Fundusz Pracy	950,-
5. Zakup materiałów – paliwo do autokaru	16.000,-
6. zakup usług pozostałych	500,-
7. Ubezpieczenie samochodu	8.700,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.380,-

Pozostała działalność 10.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie 106.675,-

1 oddział 15 dzieci

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

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.023.650,-

Przedszkole w Mielnie 1.021.050,-

Ilość dzieci 110 - 4 oddziały

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

• środki czystości	3.500,-	
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.500,-	
• prenumerata czasopism, dzienników	1.800,-	
• odzież ochronna i robocza	4.000,-	
• zakup materiałów budowlanych do remontu	5.500,-	
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	19.200,-	
• zakup sprzętu dla konserwatora	3.500,-	
9. Zakup środków żywności		115.000,-
10. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		2.500,-
11. Zakup energii w tym:		40.400,-
- energia elektryczna	9.000,-	
- woda	6.400,-	
- gaz	25.000,-	
12. Zakup usług remontowych		29.600,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu		
w tym:		
- konserwacja kociołków i sprzętu	4.000,-	
- częściowa wymiana elewacji budynku	18.600,-	
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	7.000,-	
13. Zakup usług pozostałych		24.400,-
w tym:		
- usługi pocztowe i ogłoszenia w prasie	500,-	
- monitoring, przeglądy techniczne	11.000,-	
- wywóz nieczystości	2.500,-	
- koncerty umuzykalniające i teatryki dla dzieci	3.500,-	
- transport - wyjazdy na koncerty	2.500,-	
- opracowanie instrukcji przeciwpożarowej	4.000,-	
- prowadzenie strony BIP	400,-	
14. Zakup usług zdrowotnych		1.000,-
15. Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.000,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej		3.000,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.000,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33.450,-
19. Szkolenia pracowników		1.000,-
20. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1.000,-
21. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>2.600,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy		31.600,-
<u>Pozostała działalność – Urząd Gminy</u>		<u>31.600,-</u>

- Pozostała działalność - nagrody Wójta 16.000,-
- Organizacja „Dnia Edukacji Narodowej” w tym kwiaty 11.900,-
- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego 3.700,-

12. Ochrona zdrowia 775.700,-

1. Zwalczanie narkomanii 5.500,-

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

w tym:

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

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 644.500,-

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

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

Dotacje celowe 9.000,-

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

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

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

- a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób) 18.400,-

b) materiały biurowe i piśmiennicze	700,-
c) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
d) kontrole punktów sprzedaży pokrycie kosztów przejazdu	1.000,-
e) badania przez biegłego	800,-

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

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

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

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

i socjoterapeutycznych (Mielno, Gąski, Unieście,)		314.600,-
w tym:		
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	176.000,-	
- wzrost o 5% w stosunku do 2009 r.		
zatrudnionych 8 osób , w przeliczeniu		
na etaty – 5,0 oraz wynagrodzenie koordynatora		
i głównego księgowego po 0,25 etatu		
b) nagrody okolicznościowe	8.800,-	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,-	
d) składki ZUS 17,44%	30.500,-	
e) składki na Fundusz Pracy	4.800,-	
f) ZFŚS	5.800,-	
g) podróże służbowe – krajowe	2.200,-	
h) Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	
- środki czystości	3.000,-	
- artykuły szkolne i biurowe	5.000,-	
j) zakup energii i woda	25.500,-	
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	2.000,-	
l) Zakup usług pozostałych	24.900,-	
- realizacja programu wychowawczego		
wynikającego z regulaminu pracy świetlic		
opiekuńczo - wychowawczych	6.700,-	
- kolonie z programem terapeutycznym	15.000,-	
- wywóz nieczystości	1.300,-	
- ochrona KIS	1.900,-	
ł) Opłata za internet w świetlicach	2.000,-	
m) Opłaty z tyt. zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,-	
n) Opłaty z tyt. zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-	
o) Szkolenia pracowników niebędących członkami		
korpusu służby cywilnej	1.000,-	
p) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-	
r) Zakup akcesoriów komputerowych,		
w tym programów i licencji –	1.500,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo –		
wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie -	11.000,-	
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
b) zakup usług, opłata za Internet	1.500,-	
c) zakup programów komputerowych i licencji	1.000,-	
d) wynagrodzenia bezosobowe		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych	7.000,-	
e) naprawa sprzętu komputerowego	500,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej,		
kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie -	13.400,-	

w tym:

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

3. Pozostała działalność 125.700,-

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

13. Pomoc Społeczna 1.747.750,-

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

w przeliczeniu na etaty - 11,25w 2009r wzrost zatr.2 etaty)

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

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142.980,-

w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe – 4 osoby, 2.75 etaty – wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie	68.880,-
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600,-

c) nagrody	3.400,-
d) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia opiekunek	41.000,-
e) składki na ubezpieczenie społeczne	18.200,-
f) składki na Fundusz Pracy	2.900,-
g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,-
7. Pozostała działalność	183.500,-
a) dożywianie uczniów w szkołach	70.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
c) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-
d) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
e) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	4.000,-
f) Dotacja celowa dla innych jst - pomoc finansowa dla Gminy Choszczno – pożar budynku socjalnego	5.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	47.400,-
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000,-
- stypendia dla uczniów – 15.000,- (wypłaca GOPS)	
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.306.652,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490.000,-
a) dopłata dla Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Unieściu na pokrycie kosztów dotyczących ścieków przez Politechnikę Warszawską, która udzieliła Gminie pożyczki w 1998r.	45.000,-
b) Inwestycje:	445.000,-
- PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska-Południowa w Sarbinowie (przy ośrodku wypoczynkowym Luboń)	35.000,-
- Odwodnienie ul. Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	10.000,-
- budowa odwodnienia ul. Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	400.000,-
2) Gospodarka odpadami	125.000,-
Inwestycje 125.000,-	
a)rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	125.000,-
3) Oczyszczanie miast i wsi	1.441.472,-
w tym:	
a) oczyszczanie gminy	1.200.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i wystawki	

b) dotacja przedmiotowa dla MOSiR na zakup pojemników na śmieci	50.000,-
c) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR:	159.972,-
a) zapłata za śmieciarkę- ciężarówka „Skania” (zakupioną w 2007r.)	116.887,-
b) zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r)	43.085,-
d) Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	31.500,-
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.000,-
a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów	60.000,-
b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	15.000,-
c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych / wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/	35.000,-
d) utrzymanie terenów zielonych gminy (koszenie, sprzątanie)	80.000,-
5) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,-
6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.000,-
a) opłacenie energii elektrycznej	280.000,-
b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych	200.000,-
c) Inwestycje	49.000,-
- PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie	6.000,-
- PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach	6.000,-
- PT budowy oświetlenia ul. Bocznej w Sarbinowie	6.000,-
- budowa oświetlenia na początku ul. Nadbrzeżnej w Gaskach	25.000,-
- PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	6.000,-
7) Pozostała działalność	496.180,-
a) wynagrodzenie prowizyjne za zbieranie opłaty targowej	80.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	20.000,-
c) wynagrodzenie magazyniera	5.200,-
d) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów	20.000,-
e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy i wykonanie inwentaryzacji	40.000,-
f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy	40.000,-
g) Inwestycje	160.000,-
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych -	100.000,-
- PT i budowa sanitariatu przy ul. Wczasowej w Łazach	15.000,-

- PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie 30.000,-
- PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych ul. Nadmorska w Sarbinowie 15.000,-
- h) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 06.11.2009 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie 130.980,-
w tym:
 - Sołectwo Chłopy 5.000,-
 - Sołectwo Gąski 6.003,-
 - Sołectwo Łazy 14.940,-
 - Sołectwo Mielenko 5.000,-
 - Sołectwo Mielno 42.291,-
 - Sołectwo Sarbinowo 26.623,-
 - Sołectwo Unieście 26.123,-
 - Sołectwo Niegoszcz 5.000,-

**16. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

949.730,-

1) Biblioteki 308.730,-

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

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 571.000,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 450.000,-

w tym:

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

- d) Mieleńskie Lato Artystyczne 400.000,-

w tym:

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

B. Dotacje celowe 112.500,-

w tym:

- na działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii 6.000,-
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia

pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19.000,-	
- wspieranie Stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	20.700,-	
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.550,-	
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.550,-	
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20.700,-	
- na działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE	15.000,-	
C. Wigilia samorządowa		3.500,-
D. Spotkania z uczestnikami Festiwalu Chórów Polonijnych		5.000,-
3) Centra Kultury i sztuki		10.000,-
a) Inwestycje - PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich –	10.000,-	
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60.000,-
- Gminny program opieki nad zabytkami	30.000,-	
- Dotacja celowa na remont zabytków	30.000,-	
w tym : remont budynku ul. Kościuszki 11		
17. Kultura Fizyczna i Sport		1.328.600,-
1 Obiekty sportowe		67.000,-
a) Inwestycje		67.000,-
-		
- budowa Eurostadionu w Mielnie	30.000,-	
- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gaskach	37.000,-	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		627.600,-
a) Dotacja przedmiotowa na działalność sportową dla MOSiR	316.600,-	
w tym:		
• utrzymanie stadionu	16.600,-	
• utrzymanie boiska „Orlik”	50.000,-	
• Ogólnopolski Złot Morsów	220.000,-	
• sprzęt żeglarski – maszty i żagle		
w klasie OKD i CADET (wniosek- MKR Tramp)	15.000,-	
- środki na „Gałę Żagli” (wniosek- MKR Tramp)	15.000,-	
b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą		15.000,-
c) stypendia sportowe		15.000,-
d) konkurs o tytuł sportowca roku		8.000,-

e) ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	6.000,-
f) Dotacje celowe:	267.000,-
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	267.000,-
- piłka nożna-	118.000,-
- sporty walki (zapasy i karate)	59.000,-
- żeglarstwo-	66.000,-
- wędkarstwo-	7.000,-
- sporty zimowe-	6.000,-
- brydż sportowy-	5.000,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	6.000,-
3. Pozostała działalność	634.000,-
- dotacja dla MOSiR na obsługę plaży -	584.000,-
- dotacja na zakupy inwestycyjne -	50.000,-
Razem wydatki własne gminy	32.388.941,-
Planowane wydatki na zadania zlecone	
wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie:	1.211.200,-
1. Administracja Publiczna	47.200,-
2. Pomoc Społeczna	1.164.000,-
Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	858,-
Razem zadania zlecone	1.212.058,-
Wydatki ogółem wynoszą	33.600.999,-
Dochody ogółem wynoszą	29.837.298,-
Powstaje deficyt budżetowy w kwocie	3.763.701,-

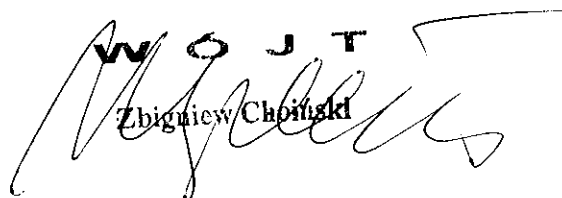
Przychody: **6.000.000,-**

- nowe obligacje komunalne

Rozchody: **2.236.299,-**

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

Mielno, dnia 13 listopada 2009 r.

W O J T

Zbigniew Chojnacki

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki						Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót		
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kochanowskiego a Zeromskiego w Mielnie	2010-2011	44 218,64	1 800 000,00	5 000,00							
2.	600	60016	6050	Wykonanie monitoringu ulic w Mielnie	2010	31 720,00	230 000,00	230 000,00							
3.	600	60016	6050	Budowa ulic Kantora, Jastruna, Orkana w Mielnie	2010-2011	35 380,00	991 000,00	50 000,00							
4.	600	60016	6050	PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	2010-2011	0,00	40 000,00	10 000,00							
5.	600	60016	6050	PT budowy promienady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	2008-2010	6 198,99	36 200,00	30 000,00							
6.	600	60016	6050	PT zagospodarowania targowiska w Mielnie	2010	72,72	30 000,00	30 000,00							
7.	600	60016	6050	PT budowy ulicy Pogodnej w Unieściu	2010	30,00	40 000,00	40 000,00							
8.	600	60016	6050	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu (przy Max-ie)	2010	0,00	4 770,00	4 770,00							
9.	600	60016	6050	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	2008-2011	199 884,14	64 000 000,00	4 820 000,00		4 800 000,00					
10.	600	60016	6050	PT budowy przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	2009-2010	0,00	97 600,00	97 600,00							
11.	600	60016	6050	Budowa drogi łazy - Unieście wraz ze ścieżką rowerową, (w Porozumieniu ze Starostwem)	2010	0,00	1 500 000,00	20 000,00							
12.	600	60016	6050	PT budowy łącznika ul. Chelmońskiego z ul. 6 Marca w Unieściu	2009-2010	0,00	30 000,00	30 000,00							

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia a do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki						Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %	
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót			Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.	600	60016	6050	PT i budowa ciągu pieszo-jazdnego od ul. Prądnio do jeziora w Unieście	2010	0,00	25 000,00	35 000,00								
14.	600	60016	6050	Przebudowa rozjazdu ulic Suriana - Świerczewskiego w Unieście	2010	0,00	5 000,00	5 000,00								
15.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście	2010-2011	5 856,00	2 730 000,00	30 000,00								
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	2010	106 543,46	5 995 800,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
17.	600	60016	6050	PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (działka nr 3) w Chłopach	2010	225,70	8 000,00	8 000,00								
18.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	2010	0,00	40 000,00	40 000,00								
19.	600	60016	6050	PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	2010	0,00	30 000,00	30 000,00								
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	2010-2011	100 529,68	798 604,00	10 000,00								
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika na tuku ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2010	0,00	230 000,00	230 000,00								
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	2010-2011	39 547,50	1 873 800,00	330 000,00								
23.	600	60016	6050	PT budowy zejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie	2008-2010	0,00	30 000,00	30 000,00								
24.	600	60016	6050	PT budowy zejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	2008-2010	0,00	30 000,00	30 000,00								
25.	600	60016	6050	Odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	2010	0,00	100 000,00	50 000,00								
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi - przedłużenia ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	2010	0,00	20 000,00	20 000,00								
27.	600	60016	6050	PT zagospodarowania Małego Gaju w Sarbinowie	2010	0,00	20 000,00	20 000,00								
28.	600	60016	6050	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku przy dofinansowaniu(100.000,- będzie sfinansowane z przeciwalkoholizmu)	2010	0,00	830 000,00	422 000,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia a do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki							Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót			
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
29.	600	60016	6050	PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	2010	17 299,60	50 000,00	50 000,00								
30.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	2010-2011	0,00	2 500 000,00	10 000,00								
31.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	2010	0,00	400 000,00	100 000,00								
32.	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu POHZ w Gąskach	2010-2011	0,00	220 000,00	150 000,00								
				Razem		587 506,43	84 735 774,00	8 167 370,00		6 000 000,00						
33.	700	70004	6050	PT przebudowy i rozbudowa budynku UG w Mielnie	2009-2010	23 850,57	120 000,00	120 000,00								
34.	700	70004	6050	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	2009-2010	0,00	120 000,00	120 000,00								
35.	700	70004	6050	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	2010	0,00	15 000,00	15 000,00								
36.	700	70004	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	2010	11 268,55	170 000,00	170 000,00								
				Razem		35 119,12	425 000,00	425 000,00								
37.	801	80103	6050	PT przebudowy budynku przedszkola w Sarbinowie	2010	0,00	40 000,00	40 000,00								
				Razem		0,00	40 000,00	40 000,00								
38.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej w Mielnie	2010	0,00	30 000,00	30 000,00								
				Razem		0,00	30 000,00	30 000,00								
39.	851	85154	6050	Docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji w Unieściu	2010	0,00	44 600,00	44 600,00								
40.	851	85154	6050	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku przy dofinansowaniu	2010	0,00	830 000,00	100 000,00								
				Razem		0,00	874 600,00	144 600,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia a do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki							Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %		
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
41.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	2010	32 940,00	400 000,00	400 000,00								
42.	900	90001	6050	Odwodnienie ulicy Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	2010	0,00	10 000,00	10 000,00								
43.	900	90001	6050	PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska - Południowa w Sarbinowie (przy osrodku wypoczynkowym Luboń)	2010	0,00	35 000,00	35 000,00								
				Razem		32 940,00	445 000,00	445 000,00								
44.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	2010	0,00	3 253 000,00	125 000,00								
				Razem		0,00	3 253 000,00	125 000,00								
45.	900	90015	6050	PT oświetlenia drogi na dz.nr 772/16 (przy Kościele) w Mielnie	2010	0,00	6 000,00	6 000,00								
46.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach	2010	0,00	6 000,00	6 000,00								
47.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia ulicy Boczarnej w Sarbinowie	2010	0,00	6 000,00	6 000,00								
48.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	2010	0,00	6 000,00	6 000,00								
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na początku ulicy Nadbrzeżnej w Gąskach	2010	0,00	25 000,00	25 000,00								
				Razem		0,00	49 000,00	49 000,00								
50.	900	90095	6050	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	2010	0,00	100 000,00	100 000,00								
51.	900	90095	6050	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	2009-2010	66,26	150 000,00	30 000,00								
52.	900	90095	6050	PT i budowa sanitańtu przy ulicy Wczasowej w Łazach	2010	0,00	100 000,00	15 000,00								
53.	900	90095	6050	PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych - ul. Nadmorska w Sarbinowie	2010	0,00	15 000,00	15 000,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia a do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki							Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót			
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Razem		66,26	365 000,00	160 000,00								
54.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	2007-2010	24 982,24	4 080 000,00	10 000,00								
55.	921	92116	6050	Ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie	2010	17 141,26	141 100,00	50 000,00								
				Razem		42 123,50	4 221 100,00	60 000,00								
56.	926	92601	6050	Budowa Eurostadionu w Mielnie	2008-2010	0,00	6 030 000,00	30 000,00								
57.	926	92601	6050	PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach	2009-2010	91,44	37 000,00	37 000,00								
				Razem		91,44	6 067 000,00	67 000,00								
				Ogółem		697 846,75	99 630 874,00	9 712 970,00		6 000 000,00						
				Wydatki na zakupy inwestycyjne												
1.	630	63003	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielno	2010	0,00	2 100 000,00	90 000,00								
2.	700	70005	6060	wykup gruntów i przejmowanie gruntów	2010	0,00	120 000,00	120 000,00								
3.	754	75412	6060	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla KMPSP w Koszalinie	2010	0,00	50 000,00	50 000,00								
4.	754	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi	2010	0,00	7 000,00	7 000,00								
5.	754	75412	6060	Zakup motopompy FOX - wydatek dla gminy 10000,- koszt zakupu ok. 30.000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚiGW oraz Starostwo Powiatowe	2010	0,00	10 000,00	10 000,00								
6.	801	80110	6060	Montaż urządzenia sterującego w kotłowni w Gimnazjum	2010	0,00	3 500,00	3 500,00								
7.	900	90003	6210	Zapłała za śmieciarkę - ciężarówka " Skania" zakupiona w 2007r.	2010	0,00	116 887,00	116 887,00								
8.	900	90003	6210	Zapłała za ciągnik (zakupiony w 2007r.)	2010	0,00	43 085,00	43 085,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia a do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki						Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.	926	92695	6210	Zakup domków dla Ratowników	2010	0,00	50 000,00	50 000,00							
				Razem		0,00	350 472,00	490 472,00							
				Razem ogółem		697 846,75	99 981 346,00	10 203 442,00		6 000 000,00					


 Wójt
 Zbysław Chojński

Wójt Gminy Mielno

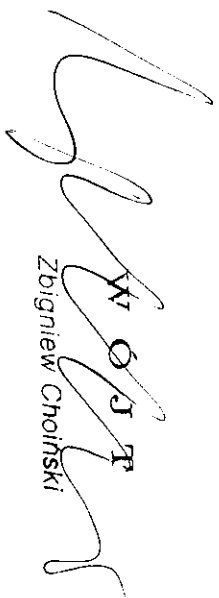
ul. B. Chrobrego 10

76-032 M I E L N O

woj. zachodniopomorskie

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI NA 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka 3,5%	Jednostka podstawowa	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
				Podstawa opodatkowania	Kwota podatku (zł)	Podstawa opodatkowania	Kwota podatku (zł)
1.	Budynki mieszkalne	0,55	m ²	250.109	137.560	6.177	3.397
2.	Budynki związane z działalnością gospodarczą	19,67	m ²	135.249	2.660.348	96.691	1.901.912
3.	Budynki gospodarcze	4,85	m ²	25.388	123.132	4.391	21.296
4.	Pozostałe budynki	6,40	m ²	39.320	251.648	16.866	107.942
5.	Budowle	2%	-	6.158.023	123.160	81.948.370,80	1.638.967
6.	Pozostałe grunty	0,23	m ²	2.347.206	539.857	341.117	78.457
7.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	0,77	m ²	870.848	670.553	1.582.252	1.218.334
8.	Grunty pod jeziorami	3,80	ha	-	-	2	8
9.	Budynki – świadczenia zdrowotne	4,14	m ²	1.309	5.419	6.687	27.684
10.	Budynki – pożytek publiczny	6,87	m ²	-	-	8.163	56.080
RAZEM					4.511.677		5.054.077


 Zbigniew Chojński

Zestawienie funduszu płac w poszczególnych jednostkach

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2010r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2009r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy		2 700 624	3 045 345
	wynagrodzenia osobowe	52 etaty	2 354 909	2 588 140
	nagrody jubileuszowe		21 591	73 900
	nagrody okolicznościowe		113 270	131 400
	zadania zlecone		40 122	40 105
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		170 732	211 800
	odprawy emerytalne		0	0
2.	Ochotnicza Straż Pożarna		11 391	23 630
	wynagrodzenia osobowe	2009 - 0,25	10 192	21 650
	nagrody okolicznościowe	2010 - 0,50	530	1 080
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		669	900
3.	Straż Gminna		188 606	235 090
	wynagrodzenia osobowe	5 osób	164 300	215 040
	nagroda jubileuszowa	5 etatów na 2	5 316	0
	nagrody okolicznościowe	m-ce sezonu	9 250	7 650
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		9 740	12 400
4.	Szkoła Podstawowa Mielno		1 317 300	1 304 700
	wynagrodzenia osobowe	26n-li w tym: 15 pełnozatr. 9 obsługa	1 149 200	1 149 800
	nagrody jubileuszowe		14 700	25 000
	nagrody okolicznościowe		27 700	28 300
	odprawa emerytalna		10 000	6 000
	urlop dla poratowania zdrowia		25 000	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		81 000	95 600
	sport w szkole 50% środki własne		9 700	0
5.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo		638 360	699 400
	wynagrodzenia osobowe	10 n-li 3 niepełn. 5 obsługi	548 360	628 400
	nagrody jubileuszowe		6 000	5 000
	nagrody okolicznościowe		14 400	16 000
	odprawa emerytalna		0	0
	urlop dla poratowania zdrowia		12 000	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		48 900	50 000
	sport w szkole 50% środki własne		8 700	0
6.	Zerówka w Sarbinowie		35 700	51 400
	wynagrodzenia osobowe	1 n-l	35 000	47 500
	nagrody jubileuszowe		0	0
	nagrody okolicznościowe		700	700
	odprawa emerytalna		0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		0	3 200

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2010r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2009r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2010r.
7.	Stołówka szkolna	4 obsługi	139 880	148 000
	wynagrodzenia osobowe		125 580	129 000
	nagrody jubileuszowe		0	3 400
	nagrody okolicznościowe		5 000	5 100
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		9 300	10 500
8.	Gimnazjum w Mielnie	16 n-li w tym 8 pełnozatrud. 4 obsługi	707 900	677 000
	wynagrodzenia osobowe		605 000	601 400
	nagrody jubileuszowe		4 000	3 800
	nagrody okolicznościowe		13 900	15 800
	odprawa emerytalna		15 000	6 000
	urlop dla poratowania zdrowia		12 000	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		52 000	50 000
	sport w szkole 50% środki własne		6 000	0
9.	Przedszkole w Mielnie	7,5 n-li 8 obsługi	557 480	595 400
	wynagrodzenia osobowe		476 280	525 800
	nagrody jubileuszowe		6 100	2 800
	nagrody okolicznościowe		15 100	14 800
	odprawa emerytalna		0	0
	urlop dla poratowania zdrowia		20 000	10 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		40 000	42 000
10.	Hala Sportowa	2,5 etatu obsługi	54 500	62 600
	wynagrodzenia osobowe		50 700	56 200
	nagrody		0	2 200
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		3 800	4 200
11.	Dowózienie uczniów do szkół	1 kierowca	35 900	38 780
	wynagrodzenia osobowe		35 900	34 600
	nagrody okolicznościowe		0	1 380
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		0	2 800
12.	Pozostała działalność	-	14 000	16 000
	nagrody wójta dla oświaty		14 000	16 000
13.	Gminny ośrodek pomocy społecznej - zadania własne	12,25	510 100	563 370
	wynagrodzenia osobowe		454 700	479 170
	nagrody jubileuszowe		4 300	18 900
	nagrody okolicznościowe		18 200	24 900
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		32 900	40 400
14.	Gminny ośrodek pomocy społecznej - zadania zlecone	1 etat	25 900	27 100
	wynagrodzenia osobowe		24 000	25 000
	nagrody jubileuszowe		0	0
	nagrody okolicznościowe		0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		1 900	2 100
15.	Klub Integracji Społecznej	1 etat	24 600	28 500
	wynagrodzenia osobowe		22 000	25 200
	nagrody okolicznościowe		900	1 200
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		1 700	2 100
16.	Gminny Ośrodek Pomocy społecznej - opiekunki	2,75 etatu	69 300	77 880
	wynagrodzenia osobowe		62 800	68 880
	nagrody okolicznościowe		2 500	3 400

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2010r.	Przewidywane wykonanie wynagrodzenia za 2009r.	Kwota wynagrodzeń wg projektu budżetu na 2010r.
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		4 000	5 600
17.	Świetlice środowiskowe	5,75 etatów	187 040	199 600
	wynagrodzenia osobowe		167 640	176 000
	nagrody jubileuszowe		0	0
	nagrody okolicznościowe		6 700	8 800
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		12 700	14 800
18.	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	5 osób tj. 3,75 etatu	150 500	153 900
	wynagrodzenia osobowe		134 834	139 500
	nagrody okolicznościowe		9 930	11 200
	nagrody jubileuszowe		5 736	3 200
19.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	58	1 784 660	1 838 200
	wynagrodzenia osobowe		1 536 000	1 595 800
	nagrody jubileuszowe		22 500	28 000
	nagrody okolicznościowe		75 000	80 000
	odprawa emerytalna		20 600	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		130 560	134 400
	R A Z E M		9 153 741	9 785 895


W O J T
 Zbigniew Chojński

INFORMACJA

OPISOWA DO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO (art. 180 ustawy o finansach publicznych, Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1070 ze zm.).

I. Dane dotyczące stanu mienia komunalnego wg. stanu na dzień 05.11.2009 r.

1. Grunty stanowiące własność gminy	259 ha
w tym:	
- grunty gminnego zasobu nieruchomości	123 ha
- grunty w trwałym zarządzie i użytkowaniu	19 ha
- drogi gminne	97 ha
- grunty w użytkowaniu wieczystym	20 ha

II. Dane o dochodach ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności za okres od 1.01 do 05.11. 2009 r.

1. Sprzedaż gruntów:

1/ nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze przetargów - 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4429 ha za kwotę 1.353.834,- zł brutto,

2/ nieruchomości gruntowe sprzedane w drodze bezprzetargowej;

a/ w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (na rzecz użytkowników wieczystych) – 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3321 ha za kwotę 397.282,46 zł brutto,

b/ w trybie art. 37, ust. 2 pkt 6 ustawy jw. (na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości) - 10 działki o pow. 0,3203 ha za kwotę 1.036.435,- zł brutto,

Łączna powierzchnia sprzedanego gruntu wynosi 1,0953 ha za kwotę 2.787.551,46 zł brutto.

Średnie uzyskane ceny 1 m.kw. sprzedanego gruntu wynoszą;

- pkt 1, ppkt 1 (przetarg) 306,- zł brutto,
- pkt 1, ppkt 2a (sprzedaż dla użytkowników wieczystych) 120,- zł brutto,
- pkt 1, ppkt 2b (na poprawę warunków zagospodarowania) 324,- zł brutto,

2. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy jw. (sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców) – ,- zł. brutto

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców –,- zł.

4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.

U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) - 31 nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,6843 ha za kwotę 183.290,60 zł.

5. Dzierżawa gruntów:

- zawarto 14 umów na dzierżawy powyżej 1-go roku na nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,4400 ha, na kwotę 77.350,44 zł brutto /rok,
- zawarto 42 umowy na dzierżawy sezonowe na nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,5554 ha na kwotę 130.668,10 zł brutto,

6. Zawarto 4 umowy najmu o pow. łącznej 83,00 m² na kwotę 2.069,10 zł brutto.

III. Przewidywane dochody z gospodarki nieruchomościami za okres od 06.11. 2009 do 31.12.2009 r.

1. Sprzedaż gruntów w drodze przetargu – 13 działek o powierzchni 3,3487 ha za kwotę 6.728.300,- zł brutto,
2. Sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej – 5 działek o powierzchni 3,7453 ha za kwotę 5.837.255,-zł brutto.

IV. Dochody ogółem z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za 2009 r.

1. Z oddanych składników majątkowych w zarząd, wieczyste użytkowanie, dzierżawy sezonowe i wieloletnie wyniosą , - zł
2. Za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i spłata rat , - zł
3. I-sze opłaty z tyt. nabycia użytkowania wieczystego i spłata rat , - zł
4. Ze sprzedaży mieszkań komunalnych i spłata rat , - zł
5. Ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i spłata rat , - zł
6. Za zwrot wywłaszczonych nieruchomości i spłata w rat , - zł

Przyjęty plan sprzedaży gruntów w roku 2009 został zrealizowany w %
planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów.

V. Stan gruntów komunalnych.

Przewiduje się, że na koniec 2009 r. gmina Mielno posiadać będzie 252 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy Mielno i 2 ha położonych w granicach administracyjnych gminy Będzino będące w użytkowaniu wieczystym ZWK Unieście Spółka w organizacji . W skład tych gruntów wchodzi:

1. Grunty stanowiące własność gminy razem 254 ha
w tym:

- grunty gminnego zasobu nieruchomości	122 ha
- grunty w zarządzie trwałym i użytkowaniu	19 ha
- drogi gminne	97 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste	16 ha

VI. Przewidywany sposób gospodarowania mieniem w 2010 r.

W projekcie budżetu na rok 2010 przewiduje się:

1. Sprzedaż nieruchomości 3,0 ha 5.600.000,- zł,
w tym:
 - nieruchomości gruntowe nie zabudowane 1,4560 ha 5.400.000,- zł,
 - nieruchomości gruntowe ich użytkownikom wieczystym 1 ha 200.000,- zł,
 - lokale mieszkalne na rzecz ich najemców , - zł
2. Przekształcenie użyt. wieczystego we własność 0,6 ha 80.000,- zł
3. Dochody z dzierżaw gruntów na poziomie roku ubiegłego 246.000,- zł
4. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zwiększą się w porównaniu do 2009 r. o ok. 20 % w związku z wypowiedzeniami opłat rocznych.

VII Nakłady poniesione w 2009 roku, które powiększą stan mienia komunalnego.

W roku budżetowym wykonane będą niżej wymienione zadania inwestycyjne, które powiększą stan środków trwałych naszej gminy.

1. Budowa ulic od Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap 7.098.266,14
II ETAP 4.887.005,48
2. Odwodnienie targowiska w Mielnie – 37.350,-
3. Budowa zjazdu z ulicy Nadmorskiej w drogę przy OW Florian Sarbinowo – 58.300,-
4. Odwodnienie ulicy Nadmorskiej – Bocznej w Sarbinowie – 4.900,-
5. Przebudowa placu przy ośrodku zdrowia w Sarbinowie – 91,880,-
6. Dokończenie przebudowy chodnika przed ośrodkiem zdrowia w Sarbinowie
w porozumieniu ze Starostwem – 40.000,-
7. Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielnie -160.000,-
8. Modernizacja ulicy Morskiej w Chłopach -640.000,-
9. Utwardzenie nawierzchni drogi do posesji nr 21 -24 w Niegoszczy -129.000,-

10. Modernizacja i Rozbudowa promenady nadmorskiej od ul. Kościuszki w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście – 1.883.000,-
11. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielnie – 181.000,-
12. Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno - sportowe 10.000,-
13. Przebudowa ulicy Leśnej w Sarbinowie -11.000,-
14. Przebudowa ulicy Leśnej w Łazach - 474.874,-
15. Utwardzenie drogi w Niegoszczy od Transformatora w kierunku do posesji nr 1 -19.400,-
16. Modernizacja klatki schodowej i korytarzy budynku UG – 413.300,-
17. Oświetlenie ulicy Spokojnej w Mielnie – 37.340,-
18. Oświetlenie przy drodze do posesji 21-26 w Niegoszczy – 50.190,-
19. Oświetlenie przy dojściu do plaży ul. Wczasowa Gąski – 47.050,-
20. Oświetlenie przy ul. Masztovej w Gąskach – 42.000,-
21. Oświetlenie ulicy Muszelkowej w Gąskach – 21.800,-
- Razem 16.337.655,62**


WÓJT
Zbigniew Chojński

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w gminie Mielno na rok 2009 oraz przewidywane wykonanie w 2010 roku.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość na szt.	Wartość szacunkowa w tys. zł.	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż 2009 r.		Sprzedaż 2010 r.		Inne dochody w tys. zł.		Nakłady w tys. zł.		
			W zarządzie i użytkowanie Urząd Gminy		Oświata		MOSIR		Wieczys te użytkow anie		najem		dzierż wa		inne		Ilość	Wartość w tys. zł.	Wartość w tys. zł.	2009	2010
			ha	W tys. zł	Sz. l.	W tys. zł.	Sz. l.	W tys. zł.	ha	W tys. zł.	ha	W tys. zł.	ha	W tys. zł.	ha	W tys. zł.					
I grunty komunalne (ogółem)	259	78 000	19					9	2 893	20				2	218	1,09	2 787	3,00	5 600		
1 Grunty rolne	-	-	-							-											
2 Drogi	97	22 500	5							1					91						
3 Lasy	12	1 080	-							-					12						
4 Place i tereny zielone	6	1 200	3							-					3						
5 Ogrody działkowe	6	420	-							6					-						
6 Działki budowlane	30	24 000	2							11					17						
7 Cmentarze komunalne	2	1 600	2					2	250	-					-						
8 Inne	106	27 200	7					7	2 643	2				2	95						
II Obiekty komunalne	289	42 354	250	36 343,1	9	576,7		30	2 770											16 367,6	10 253,4
1 Budynki mieszkalne	8	1 655,5	6	1 476,2	2	179,3															
2 Budynki niemieszkalne i budowle	240	33 465,3	237	31 776,3				3	1 689											16 367,6	10 253,4
3 Szkoły	3	2 792,1			3	2 792,1															
4 Przedszkola	1	794,5			1	794,5															
5 Ośrodki kultury i świetlice	3	369,3	3	369,3																	
6 ośrodki sportu i rekreacji	1	1 111,6			1	1 111,6															
7 obiekty służby zdrowia	2	651,6	2	651,6																	
8 placówki usługowo handlowe plac zabaw, bieżnia ,drogi,boiska	1	1 514,1			1	1 514,1															
9 inne budynki	27							27	1 081												
Remiza Strażacka	1		1	826,5																	
Urzędy Gminy	1		1	1 058,1	1	185,1															
Plac przed halą	1	185,1																			
III budynki i budowle																					
1 sieć wodociągowa																					
2 sieć sanitarna																					
3 sieć ciepła																					
4 wysypiska śmieci																					
5 inne																					
Komputery,zmywaki, kotły,autokar																					

Wójt
Wójt gminy Mielno

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Mielno na lata 2010 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	w zł									
		Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		
1	A. DOCHODY (A1+A2)	35 640 958	27 292 004	33 393 700	29 837 298	27 500 000	26 600 000	25 700 000	24 900 000		
2	A1. Dochody bieżące	26 503 885	22 767 550	24 385 000	22 752 894	22 500 000	22 600 000	22 700 000	22 900 000		
3	A2. Dochody majątkowe	9 137 073	4 524 454	9 008 700	7 084 404	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000		
4	B. WYDATKI (B1+B2)	28 934 889	28 799 282	40 264 996	33 600 999	26 440 000	25 390 000	24 459 000	23 073 000		
5	B1. Wydatki bieżące	21 572 527	21 302 113	23 002 547	23 397 557	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000		
6	B2. Wydatki majątkowe	7 362 362	7 497 169	17 262 449	10 203 442	3 940 000	2 890 000	1 959 000	573 000		
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	6 706 069	-1 507 278	-6 871 296	-3 763 701	1 060 000	1 210 000	1 241 000	1 827 000		
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-8 986 143	1 507 278	6 871 296	3 663 701	-1 060 000	-1 210 000	-1 241 000	-1 827 000		
9	D1. Przychody ogółem	2 280 074	8 256 349	8 206 696	6 000 000	0	0	0	0		
10	D11. kredyty										
11	w tym:										
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
12	D12. pożyczki	1 939 524	270 000								
12	w tym:										
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0									
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	340 550	2 256 349								
16	w tym:										
17	D141. środki na pokrycie deficytu										
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		5 730 000	2 700 000	6 000 000						
18	w tym:										

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	D16. prywatyzacja majątku jest								
21	D17. Inne źródła			5 506 696					
22	w tym:								
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	D2. Rozchody ogółem	8 986 143	6 749 071	1 335 400	2 336 299	1 060 000	1 210 000	1 241 000	1 827 000
23	z tego:								
24	D21. spłaty kredytów	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	0	0	
24	w tym:								
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
26	D22. spłaty pożyczek	6 529 794	596 400	1 135 400	2 136 299	50 000	50 000	81 000	
26	w tym:								
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
27	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów								
28	w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	5 933 394							

	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
29 D23. pożyczki (udzielone)								
30 D24. lokaty w bankach								
31 D25. wykup obligacji samorządowych					710 000	1 160 000	1 160 000	1 827 000
32 w tym:								
32 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33 D26. Inne cele	2 256 349	5 952 671						
34 E. Umorzenie pożyczki								
35 F. DŁUG NA KONIEC ROKU	6 809 099	12 012 699	13 377 299	17 041 000	15 981 000	14 771 000	13 530 000	11 703 000
36 (1+2+3+4+5+6):								
36 1) wyemitowane papiery wartościowe,	2 130 000	7 860 000	10 560 000	16 560 000	15 850 000	14 690 000	13 530 000	11 703 000
37 2) zaciągnięte kredyty,	900 000	700 000	500 000	300 000	0	0	0	0
38 3) zaciągnięte pożyczki,	3 779 099	3 452 699	2 317 299	181 000	131 000	81 000	0	0
39 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
40 5) wymagalne zobowiązania								
41 w tym:								
41 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
42 b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):								
43 a) kredyty,								
b) pożyczki,								
c) emitowane papiery wartościowe.								
44 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu	19,10%	44,02%	40,06%	57,11%	58,11%	55,53%	52,65%	47,00%
(poz.35 / poz.1) %								
45 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43)	19,10%	44,02%	40,06%	57,11%	58,11%	55,53%	52,65%	47,00%
((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %								
46 H. OBciążenie Roczne BUDŻETU	6 976 563	1 113 632	1 877 164	2 920 930	1 506 000	2 205 620	1 867 000	2 399 000
z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):								
47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	242 230	245 200	230 350	225 000	222 000	312 000	82 000	0
48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	751 770	732 050	1 280 352	2 215 930	54 000	53 620	82 000	0
49 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,		136 382	366 462	480 000	1 230 000	1 840 000	1 785 000	2 399 000
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),								

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	5 982 563							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	5 982 563							
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
53	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania								
	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	19,57%	4,08%	5,62%	9,79%	5,48%	8,29%	7,26%	9,63%
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	2,79%	4,08%	5,62%	9,79%	5,48%	8,29%	7,26%	9,63%

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	D16. prywatyzacja majątku jst								
21	D17. Inne źródła								
	w tym:								
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	D2. Rozchody ogółem	1 827 000	1 827 000	1 827 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 427 000	664 000
	z tego:								
24	D21. spłaty kredytów								
	w tym:								
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
26	D22. spłaty pożyczek								
	w tym:								
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
29	D23. pożyczki (udzielone)								
30	D24. lokaty w bankach								
31	D25. wykup obligacji samorządowych	1 827 000	1 827 000	1 827 000	1 377 000	1 377 000	1 377 000	1 427 000	664 000
	w tym:								
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33	D26. inne cele								
34	E. Umorzenie pożyczki								
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	9 876 000	8 049 000	6 222 000	4 845 000	3 468 000	2 091 000	664 000	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	9 876 000	8 049 000	6 222 000	4 845 000	3 468 000	2 091 000	664 000	
37	2) zaciągnięte kredyty,								
38	3) zaciągnięte pożyczki,								
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
40	5) wymagalne zobowiązania								
	w tym:								
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
42	b) uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):								
	a) kredyty,								
	b) pożyczki,								
	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	40,31%	33,26%	25,60%	20,19%	14,45%	8,64%	2,74%	0,00%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	40,31%	33,26%	25,60%	20,19%	14,45%	8,64%	2,74%	0,00%
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 324 000	2 246 000	2 167 000	1 642 000	1 579 000	1 523 000	1 501 000	691 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	2 324 000	2 246 000	2 167 000	1 642 000	1 579 000	1 523 000	1 501 000	691 000
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),								

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):								
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,								
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania Ist								
52									
	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	9,49%	9,28%	8,92%	6,84%	6,58%	6,29%	6,20%	2,86%
53									
	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	9,49%	9,28%	8,92%	6,84%	6,58%	6,29%	6,20%	2,86%
54									

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

W O J T
Zbigniew Chojński