

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2011 rok.

Uchwała budżetowa na 2011 r. w zakresie dochodów została opracowana na podstawie:

1. Wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

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

2. Informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie Ustawy z dnia 13.XI.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 poz. 526 z 2010r.). Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną do budżetu państwa w wysokości 1.179.577,00- zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r., Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mogą służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak:

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

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

4. Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2011.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę 34.577.296,-
Dochody budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2011 r. przewiduje się w kwocie 33.329.476,-

1. Transport i łączność	2.415.624,-
--------------------------------	--------------------

Doch. m. -2.415.624,-

1. Drogi publiczne gminne	1.611.524,-
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego finansowany ze środków Unii Europejskiej	

2. Infrastruktura portowa	804.100,-
Wpływy z Polskiej Organizacji Turystycznej	

2. Gospodarka mieszkaniowa **9.867.193,-**

	Doch. m- 8.695.563,-	
	Doch. b – 1.171.630,-	
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania		175.300,-
w tym:		
1) czynsz mieszkaniowy	65.500,-	
2) centralne ogrzewanie	9.700,	
3) woda, ścieki	2.600,	
4) najem za lokale użytkowe	95.000,-	
5) najem garaży	2.500,-	
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami		9.676.893,-
w tym:		
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe –	981.330,-	
2) sprzedaż składników majątkowych	8.695.563,-	
w tym:		
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	150.000,-	
b) sprzedaż działek w roku 2011	6.000.000,-	
c) sprzedaż mieszkań - hipoteki	50.000,-	
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	2.490.563,-	
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	5.000,-	
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej		
wyszczególnionych dochodów	15.000,-	

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.880,-**

	doch.b - 90.880,-
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	- 90.880,-

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

	17.278.041,-
	doch. b – 17.278.041,-
1. Wpływy z karty podatkowej	150.000,-
2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.938.100,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.911.700,-

3

4. Podatek rolny od osób fizycznych	134.700,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	20.800,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	9.600,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	4.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	70.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.828.000,-
a) targowa – 1.228.000,-	
b) miejscowa – 1.600.000,-	
10. Opłata skarbową	57.300,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	294.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.157.389,-
15. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,-
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,-
17. Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182.452,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 173.247,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	9.205,-
5. Różne rozliczenia	2678.788,-
	Doch.b.-2.678.788,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.668.788,-
2. Różne rozliczenia finansowe	10.000,-
6. Oświata i wychowanie	381.700,-
	doch.b.- 381.700,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	381.700,-
w tym:	
- za pobyt w przedszkolu	160.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii letnich w szkołach	62.000,-

- wpływy z hali sportowej w Mielnie 75.000,-
- wpływ na Kapitał Ludzki - POKL 84.700,-

7. Pomoc społeczna **446.000,-**

Doch .b -446.000,-

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

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **171.250,-**

doch. m. 146.250,-

doch. b. 25.000,-

- 1. Oczyszczanie miast i wsi - 146.250,-

- 1. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
w tym:

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

Razem dochody (bez zadań zleconych) **33.329.476,-**

dochody bieżące 22.072.039,-

dochody majątkowe 11.257.437,-

1. Transport i łączność **2.415.624,-**

1. Drogi publiczne gminne

Ad.1 Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego finansowany ze środków Unii Europejskiej na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich :

- przejście na plażę koło latarni w Gąskach -152.625,-
- teren przy świetlicy środowiskowej (z 2010 r.) w Mielenku – 252.199,-
- plac rekreacyjny pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Żeromskiego – 624.200,-
- przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie -582.500,-

2. Infrastruktura portowa

Ad.2 Wpływ z Organizacji Turystycznej- 804.100,-

2. Gospodarka mieszkaniowa **9.867.193,-**

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

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

- lokale komunalne **60.000,-**

Mieszkania socjalne zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266) oraz Uchwałą Nr V/28/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym w latach 2007-2011, gdzie stawka czynszu za 1m² powierzchni wynosi 1,75 zł stanowiące 50% najniższej stawki czynszu lokalu komunalnego i tak:

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

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

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

Woda, ścieki wg. stawki za 1 m3 - woda 3,38 zł, ścieki 5.64 zł i tak dochód ok. **2.600,-**

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

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

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

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

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

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

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

c) dzierżawa sezonowa - **50.000,-**

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

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

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 11.330,- zł.

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

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

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

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

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

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : 8.695.563,-zł.

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **150.000,- zł.** – wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie decyzji Wójta Gminy Mielno w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w których należności z tego tytułu zostały rozłożone na roczne raty a 100.00,00zł stanowić będą wpływy z zaległości.

ad. b) sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych planuje się na kwotę – **6.000.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **50.000,-zł.** – wpływy zaplanowano na podstawie zawartych umów notarialnych w sprawie wykupu lokali mieszkalnych (komunalnych) na własność

ad. d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – **2.490.563,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty.

ad. e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **5.000,- zł.** Dochody te ustalane są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i określone w treści aktów notarialnych.

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

3. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.880,-**

- mandaty nałożone przez Straż Gminną

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.278.041,-**

Ad. 1 Wpływy z karty podatkowej - **150.000,- zł.**
Podatek ten zbierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ad. 2, 3 Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - **9.849.800-zł.**

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

Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 4.938.100,00zł. w tym 4.688.100,00zł. wynika z naliczenia, a 250.000,00 zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.911.700,00 zł. w tym 4.561.700,-zł. wynika z naliczenia podatku, a 350.000,00 zł. stanowić będą wpływy z zaległości. Przy planowaniu tego podatku wzięto również pod uwagę skutki braku planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala podatnikom na dokonanie zmiany funkcji budynków. Zmiany z tego wynikające spowodują mniejsze wpływy z podatków.

Sposób wyliczenia przedstawia załącznik „Łączne zestawienie podatków od nieruchomości na 2011rok.”

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

Na terenie gminy znajduje się 12 gospodarstw rolnych osób prawnych posiadających ogólną powierzchnię około 245 ha oraz około 403 gospodarstw rolnych osób fizycznych

przekraczających pow. 1 ha użytków rolnych gdzie powierzchnia gruntów wynosi ok. 1.236 ha oraz około 1.252 podatników posiada naliczenie podatku rolnego od gruntów nie przekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie powierzchnia wynosi ok. 174ha.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

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

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę 9.600,- zł.

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.

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

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 5,6894 ha lasu x 34,023 zł. = 193,57 zł. (100% stawki podatku)
- 553 ha lasu x 17,0115 zł. = 9.407,36 zł. (50 % stawki podatku)

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

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie analizy wpływów w 2010r. oraz uchwały Nr XLIX/532/10 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Na terenie gminy Mielno jest 19 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **70.000,- zł.** Natomiast osób prawnych jest 4, od których podatek zaplanowano na kwotę **4.000,- zł.**

Ad. 9 Opłaty lokalne 2.828.000,- zł.

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

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

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

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

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

Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbową – 57.300- zł.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2011r. planuje się na kwotę – **57.300,- zł.**

Są to wpływy za dokonane czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując dochody uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.). Wzięto pod uwagę również uzyskane dochody w 2010 roku.

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

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

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

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Wójta Gminy Mielno o zajęciu pasa drogowego oraz na podstawie uzyskanych dochodów z tego tytułu w roku 2010 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **294.000,-zł** w tym 250.000,- zł na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r., a 44.000,- zł., stanowić będą wpływy z zaległości.

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

Ad. 14 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.157.389,- zł.**

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

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

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

Ad. 17 Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w wysokości **650.000,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Wzięto pod uwagę również projekt ustawy o zmianie ww ustawy. Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2011.

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

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

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

5. Różne rozliczenia – 2.678.788,-zł

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

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

6. Oświata i wychowanie – 381.700,- zł

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

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

Średnia opłata administracyjna wynosi 55zł x 100dzieci x 10m-cy = 55.000,-

Wyżywienie 5 zł dziennie x 100 dzieci x 21 dni x 10 m-cy = 105.000,-

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie wyniosą 42.000 zł. a w Sarbinowie- 20.000,- zł. - **62.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **75.000,- zł.,**

Ad.2 Pozostała działalność - **84.700,- zł.**

- Wpływy na realizację programu Kapitał Ludzki - POKL- 84.700,-

7. Pomoc społeczna - 446.000,- zł

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

Dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –**289.000,- zł.,**

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

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

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171.250,-zł.,

Ad.1 Oczyszczanie miast i wsi 146.250,-

Wpływy z Samorządu Województwa zachodniopomorskiego na zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mielno

Ad. 2. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska -25.000,-
w tym:

- grzywny i kary pieniężne - 5.000,-

- wpływy z opłat - 20.000,-

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające

z projektu budżetu Wojewody na 2011r. są w ogólnej kwocie 1.247.820,-

1. Administracja Publiczna - 47.700,-

2. Pomoc Społeczna - 1.195.000,-

oraz dochody z **Krajowego Biura Wyborczego**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.120,-

Razem zadania zlecone

1.247.820,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 34.577.296,-

w tym: dochody bieżące 23.319.859,- z zadaniami zleconymi
dochody majątkowe 11.257.437,-

III Wydatki budżetowe

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

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedłożoną do Rady Gminy informację o priorytetach budżetowych oraz o kierunkowych założeniach do projektu budżetu na 2011 rok jak też opinię Komisji Rady Gminy na w/w temat.

Ustalając wysokość planowanych wydatków bieżących brano pod uwagę wysokość planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki budżetowe na zadania własne gminy przewiduje się na kwotę 31.819.596,-

1. Rolnictwo i łowiectwo wyd. b. **84.800,-**

1) Melioracje wodne 80.000,-

- a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych
na terenie gminy 20.000,-
- b) **Dotacja celowa** dla Spółki Wodnej „Mielno” 60.000,-
Wspieranie działań w zakresie ochrony przed
powodzią terenów zabudowanych

2) Izby rolnicze 4.800,-

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

2. Transport i łączność **8.585.890,-**

Wyd. b. 478.690,-
Wyd. m. 8.107.200,-

1) Drogi publiczne gminne 8.485.670,-

1. Wydatki bieżące 378.470,-

- a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych 220.000,-
w tym m.in.:
 - utwardzenie drogi do posesji nr 1 na kolonii Sarbinowo
wraz z naprawą przepustu 10.000,-
 - naprawa dróg asfaltowych 10.000,-
- b) remont i odpiaszczanie promenady w Sarbinowie 30.000,-
- c) remont przystanków 10.000,-

d) remont zejść na plażę	30.000,-
e) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	5.000,-
f) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	10.000,-
g) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	10.000,-
h) opłaty za urządzenia wbudowane w pas drogowy	20.000,-
i) aktualizacja ewidencji dróg	8.000,-
j) operaty wodno - prawne	10.000,-
k) ubezpieczenie dróg gminnych	4.000,-
l) projekty organizacji ruchu	5.000,-
m) zakup słupków drogowych koszy ulicznych dla Sarbinowa (z 2010r)	16.470,-
2. Inwestycje	6.507.200,-
- monitoring na ul. Mielna (z 2010)	65.450,-
- Budowa ulic od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie - III etap (aktualizacja dokumentacji)	3.050,-
- PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie	24.500,-
- Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego, a Kochanowskiego w Mielnie	1.242.000,-
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	183.000,-
- Budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	696.000,-
- PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	28.000,-
- PT budowy ulicy Azaliowej w Mielnie	18.500,-
- Budowa drogi Łazy – Unieście wraz ze ścieżką rowerową (porozumienie ze Starostwem)	1.493.720,-
- PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6-go Marca do ul. Chełmońskiego w Unieście	34.000,-
- PT ciągu pieszo- rowerowego od ul. Prądnio do jedn. wojskowej-Unieście	300,-
- Budowa pomnika – kotwicy	1.000,-
- PT przejścia na plażę przy WDW w Unieście	4.880,-
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i ul. Nadmorską w Sarbinowie	11.080,-
- Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	1.166.000,-
- PT modernizacji nawierzchni promenady w Sarbinowie (z 2010 r.)	26.840,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku	27.000,-
- PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży w Chłopach (dz.nr.3)	12.500,-
- II etap ul. Bosmańskiej w Chłopach (29.000,- z 2010 r)i roboty dodatkowe	59.680,-
- Budowa drogi Gąski – Śmiechów (w porozumieniu z Gminą Będzino)	1.129.700,-
- Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach	250.000,-
- PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	20.000,-
- PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (światlica wiejska) w Niegoszczy	10.000,-
2) Infrastruktura portowa	1.700.220,-

- | | |
|--|-----------|
| 1. Różne opłaty i składki – Składka na ZROT
(w tym 8.731,- z 2010 r.) | 100.220,- |
|--|-----------|

2. Wydatek inwestycyjny

- | | |
|---|-------------|
| – PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu | 1.600.000,- |
|---|-------------|

3. Turystyka	wyd. b.	556.390,-
---------------------	----------------	------------------

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		556.390,-
---	--	-----------

- | | | |
|---|--|-----------|
| a) zakup materiałów (gadżety reklamowe służące do reklamy na potrzeby Urzędu Gminy) | | 10.000,- |
| b) działania promocyjne Gminy Mielno w mediach, udział w innych akcjach promocyjnych, | | 18.000,- |
| c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje | | 6.000,- |
| d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi | | 30.000,- |
| e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej | | 100.000,- |
| f) Zakup nagród za zbieranie opłaty miejscowej | | 15.000,- |
| g) współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem | | 17.000,- |
| h) Gazeta Ziemska | | 3.200,- |
| i) składka członkowska MLOT (8.000,- z 2010 r.) | | 56.750,- |
| j) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego | | 11.140,- |
| k) Składka - Zachodniopomorska Regionalna Org. Turystyczna | | 1.000,- |
| l) Składka Związek Miast i Gmin Morskich | | 3.300,- |
| m) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie | | 3.300,- |
| n) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP | | 1.500,- |
| o) usługi promocyjno – informacyjne | | 280.200,- |

w tym:

§ dotacja przedmiotowa dla MOSiR		253.200,-
----------------------------------	--	-----------

z tego:

- | | | |
|--|--|-----------|
| – reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych, wydanie gazety „Mors” | | 100.000,- |
| – utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR | | 153.200,- |

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

§ obsługa transmisji kamery internetowej		17.000,-
--	--	----------

§ reklama – Głos Mielna		7.000,-
-------------------------	--	---------

4. Gospodarka mieszkaniowa		719.500,-
-----------------------------------	--	------------------

wyd. b. 369.000,-

wyd. m. 250.500,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		427.500,-
---	--	-----------

w tym:

- | | | |
|--------------------|--|-----------|
| 1. Wydatki bieżące | | 242.000,- |
|--------------------|--|-----------|

a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych	10.000,-
b) energia elektryczna w obiektach komunalnych	76.000,-
c) usługi remontowe - remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych	50.000,-
d) zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości)	19.600,-
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	3.000,-
f) pokrycie papą zgrzewalną dachu świetlicy w Chłopach	3.000,-
g) rozbiórka obiektów garażowych w Unieściu	2.000,-
h) zakup sprzętu rehabilitacyjno –sportowego na tereny zielone w Unieściu	48.000,-
i) wykonanie audytu remontowo energetycznego dla budynku ul. Przemysłowa w Mielnie	5.000,-
i) Obsługa prawna realizacji inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	25.000,-
j) zobowiązanie za 2010r. (składki ZUS umowa zlecenie na remont CO)	400,-

2. Inwestycje **185.500,-**

a) Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	185.500,-
--	-----------

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **292.000,-**

	wyd. b. 127.000,-
	wyd. m. 65.000,-
1. wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki	120.000,-
2. wydatki sądowe (zakładanie ksiąg wieczystych)	5.000,-
3. operaty nazewnictwa ulic	2.000,-
4. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100.000,-
5. zakupy inwestycyjne	65.000,-
§ wykup gruntów i przejmowanie gruntów	60.000,-
§ zakup drukarki laserowej	5.000,-

5. Działalność usługowa **wyd. b 657.680,-**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego **657.680,-**

w tym:

a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych	464.680,-
w tym:	
- Sarbinowo	143.960,-
- Mielno ul. Chrobrego	54.320,-
- Mielno i Łazy - plan na mierzei	85.240,-
- Mielno ul. Sosnowa	25.000,-
- Chłopy i Mielenko	156.160,-

b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	50.000,-
c) obsługa opracowanych planów i zmiany studium zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych	3. 000,-
d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	20.000,-
e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	120.000,-

6. Administracja publiczna	wyd.b.	4.461.339,-
-----------------------------------	--------	--------------------

1) Rada Gminy		142.000,-
----------------------	--	------------------

w tym:

a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,-
– diety dla radnych	122.000,-
– podróże służbowe krajowe	3.000,-
– podróże służbowe zagraniczne	4.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
– art. na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy,	
– nieprzewidziane wydatki do biura rady	
c) zakup usług pozostałych	3.000,-
– szkolenia radnych	1.000,-
– pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie	
– sali w celu odbycia sesji	1.500,-
– nieprzewidziane wydatki	500,-
d) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-

2) Urząd Gminy		4.243.839,-
-----------------------	--	--------------------

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników płace za m-c X/2010 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 3,5 % + wzrost dodatków stażowych w 2011r. średnie planowane zatrudnienie - 51 etatów	2.636.240,-
b) zatrudnienie kasjera w sezonie	4.900,-
c) nagrody jubileuszowe	52.530,-
d) nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	134.100,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	229.350,-
f) składki ZUS	457.100,-
g) składki na Fundusz Pracy	73.710,-
h) wpłaty na PFRON	10.000,-
i) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
j) zakup materiałów i wyposażenia	110.000,-

w tym:

– zakup książek i prasy w tym fachowej	10.000,-
– zakup druków i art. biurowych	10.000,-
– zakup prasy codziennej	9.000,-
– zakup środków czystości	8.000,-
– zakup materiałów do ksero	7.000,-
– zakup wyposażenia i mebli	10.000,-
– pozostałe zakupy, nieprzewidziane wydatki	6.000,-
– zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	10.000,-
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:	30.000,-
o oprogramowanie	15.000,-
o akcesoria komputerowe	9.000,-
o tusze i taśmy do drukarek	6.000,-
k) Energia elektryczna i gazowa, woda	60.000,-
l) Zakup usług remontowych	10.000,-
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	11.500,-
dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach, art. BHP	
n) Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
opłaty za badania pracowników	
o) Zakup usług pozostałych	269.679,-
w tym m.in.:	
– opłaty pocztowe i RTV	193.879,-
– ochrona mienia	3.300,-
– doszkaltanie pracowników	5.400,-
– wyrób pieczętek	3.500,-
– serwis oprogramowania	5.000,-
– pozostałe usługi	5.000,-
w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, i inne nieprzewidziane wydatki	
– usługi kancelarii prawnej	49.600,-
– wydatki dotyczące 2010 r.	4.000,-
p) Usługi internetowe	6.000,-
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,-
- opłaty za telefon	7.400,-
- ryczałty za telefon	12.600,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług	

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,-
s) Podróże służbowe krajowe	58.000,-
- delegacje – 35.000,-	
- ryczałty – 23.000,-	
t) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.730,-
u) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,-
v) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-

3) Pozostała działalność 75.500,-

a) Zakup materiałów i wyposażenia dla starszych mieszkańców gminy	7.000,-
b) Różne nieprzewidziane wydatki	9.525,-
c) Opłaty bankowe, sądowe, komornicze i inne	25.000,-
d) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.000,-
e) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej	1.975,-
f) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy	2.000,-
g) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	29.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **738.585,-**

wyd. b. 578.460,-
wyd. m. 160.125,-

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

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

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku 113.340,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	22.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla jednego kierowcy na ¼ etatu - 3,5 % wzrostu/	11.600,-
c) wynagrodzenie bezosobowe /dla kierowcy na umowę zlecenia od m-ca marca 2011r.	5.000,-
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,-
e) nagrody okolicznościowe	580,-
f) wynagrodzenie komendanta	15.600,-
g) składki ZUS 15,19 %	1.990,-
h) składki na Fundusz Pracy 2,45%	320,-
i) zakup materiałów i wyposażenia	21.000,-

w tym:

– zakup paliwa i olejów	6.000,-
-------------------------	---------

–	zakup sprzętu pożarniczego	15.000,-	
j)	zakup energii		15.000,-
k)	zakup usług remontowych		5.000,-
–	remont i konserwacja samochodów i sprzętu		
l)	zakup usług zdrowotnych		1.000,-
m)	zakup usług pozostałych		6.000,-
w tym:			
–	monitoring remizy	2.000,-	
–	zawody strażackie	500,-	
–	dozór techniczny	500,-	
–	legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-	
–	przegląd i konserwacje gaśnic	1.000,-	
–	przeglądy samochodów i inne	1.000,-	
n)	Opłaty za usługi internetowe		800,-
o)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,-
p)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500,-
q)	Ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy		4.000,-
r)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		500,-

4) Straż Gminna 350.120,-

w tym:

a)	wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników w tym wzrost o 3,5 %	174.800,-
b)	nagrody okolicznościowe	8.750,-
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.330,-
d)	dodatkowe zatrudnienie 5 osób na sezon - 2 m-ce	22.050,-
e)	umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń straży	6.000,-
f)	składki ZUS 15,19%	34.310,-
g)	składki na Fundusz Pracy 2,45%	5.530,-
h)	podróże służbowe krajowe i ryczałty	6.000,-
i)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników	500,-
j)	zakup materiałów i wyposażenia	22.650,-
w tym:		
•	zakup paliwa do samochodów i motocykla	12.000,-
•	zakup umundurowania	3.000,-
•	zakup środków czystości	1.000,-
•	zakup artykułów biurowych	1.000,-
•	zakup bloczków mandatowych	250,-
•	zakup butli z wodą pitną	400,-
•	zakup części samochodowych	2.600,-
•	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-

• zakup akcesoriów komputerowych	1.400,-	
k) zakup energii	3.000,-	
l) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu	4.740,-	
m) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników	640,-	
n) zakup usług pozostałych	22.000,-	
• opłaty pocztowe	2.000,-	
• przeglądy techniczne pojazdów	4.000,-	
• opłaty czynszowe za pomieszczenia –	16.000,-	
o) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty	4.200,-	
p) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-	
q) opłata za dzierżawę studzienek telekomunikacyjnych przesyłowych - dotyczy monitoringu	4.000,-	
r) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	5.620,-	
s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-	
t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	
5) Zarządzanie kryzysowe	185.125,-	
a) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu OC	2.000,-	
b) zakup usług pozostałych – utrzymanie magazynu OC	3.000,-	
c) rezerwa kryzysowa	20.000,-	
d) Zakupy inwestycyjne zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy Mielno	160.125,-	
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	wyd. b.	10.000,-
1) Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10.000,-	
- prowizja dla sołtysów i inkasentów		
9. Obsługa długu publicznego		
	wyd. b.	700.000,-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000,-	
10. Różne rozliczenia		
	wyd. b.	1.279.577,-
1) Różne rozliczenia finansowe	1.179.577,-	
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów -	1.179.577,-	
2) Rezerwy ogólne i celowe	100.000,-	

11. Oświata i Wychowanie	5.869.875,-
---------------------------------	--------------------

w tym:	wydatki bieżące	5.772.875,-
	„ majątkowe	97.000,-

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.498.455,-
--	--------------------

Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa hala i stołówka w Mielnie - 2.394.413,-

<u>Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem</u>	<u>2.033.217,-</u>
---	---------------------------

Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 17,22
w tym: 15 na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych | 1.203.150,- |
| - wynagrodzenie nauczycieli | 780.000,- |
| - podwyżka 7% od IX.2011r. | 18.000,- |
| - godziny nadwymiarowe | 28.900,- |
| - 6 pracowników administracji i obsługi | 310.000,- |
| - podwyżki 3,5% | 10.850,- |
| - Fundusz nagród 3 % | 23.400,- |
| - nagrody obsługa 4 % | 12.800,- |
| - Nagrody jubileuszowe | 10.800,- |
| - odprawy emerytalne | 8.400,- |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 92.000,- |
| 3. Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń | 87.000,- |
| w tym: | |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 2.500,- |
| - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 31.000,- |
| - dodatki wiejskie | 53.500,- |
| 4. Ubezpieczenia – ZUS | 195.600,- |
| 5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % | 31.800,- |
| 6. Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,- |
| - praca z dzieckiem niepełnosprawnym | |
| 7. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku) | 6.000,- |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 49.650,- |
| w tym: | |
| – Opał: węgiel i koks | 10.000,- |
| – Środki czystości, materiały administracyjno -
biurowe, druki, dzienniki, prenumerata | 12.500,- |
| – odzież ochronna i robocza, sprzęt RTV i sportowy | 4.800,- |
| – zakup papieru i akcesoriów komputerowych | 6.600,- |
| – zakup wyposażenia do sal | 10.250,- |
| – zakup materiałów do remontu, kredy i inne | 5.500,- |

9. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)	2.200,-
10. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	3.500,-
11. Energia	153.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz - 95.000,-, energia elektr.- 42.000,-, woda - 16.000,-	
12. Zakup usług remontowych	4.000,-
w tym: modernizacja systemu alarmowego	
13. Zakup usług pozostałych	22.950,-
w tym:	
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe	1.700,-
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	3.000,-
- wywóz śmieci, usługi pralnicze, monitorowanie szkoły	5.800,-
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-
- wyjazdy na zawody sportowe	2.000,-
- abonament Vulcan	2.000,-
- serwis systemu alarmowego, dozór techniczny, opł RTV	5.150,-
14. Opłata za usługi internetowe	1.200,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-
16. Podróże służbowe krajowe	3.000,-
17. Różne opłaty i składki	1.600,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	55.067,-
19. Szkolenia pracowników	2.500,-
20. Inwestycje	97.000,-
- PT sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	97.000,-

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe 8.100,-
nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli

Pozostała działalność 30.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły – 30.000,-

Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie 135.715,-

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	57.500,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,-
5. Składki na Fundusz Pracy	1.540,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	19.700,-
7. Zakup energii, gazu i wody	20.000,-
8. Zakup usług remontowych	2.500,-
9. Zakup usług zdrowotnych	80,-
10. Zakup usług pozostałych	1.500,-

11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,-
12. Odpis na ZFSS	2.095,-

Stołówka Szkolna 187.381,-

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

Ogółem Gimnazjum - 1.104.042,-

Gimnazjum 959.342,-

Ilość uczniów 113, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 622.600,-

w tym:

- nauczyciele	433.200,-	
ilość nauczycieli 7, w tym 7 pełnozatrudnionych		
średnioroczne zatrudnienie -12,4		
- planowane podwyżki od 1.IX.2011 7%	12.100,-	
- godziny nadwymiarowe	21.600,-	
- 4 pracowników obsługi administracji	123.800,-	
- podwyżki 3,5%	4.300,-	
- nagrody 3% dla nauczycieli	13.000,-	
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	5.100,-	
- nagrody jubileuszowe	9.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		55.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		102.300,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		16.600,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.592,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		51.600,-
w tym:		
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	17.500,-	
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	32.600,-	
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.500,-	
7. Stypendia oraz nagrody na zakończenie roku		4.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		13.750,-
w tym:		
- zakup środków czystości, materiałów adm. biurowych	4.500,-	
- zakup sprzętu materiałów budowlanych	2.700,-	
- wyposażenie dla konserwatora, odzież ochronna	1.850,-	

- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	4.700,-	
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,-
10. Zakup energii		23.000,-
w tym:		
- energia 10.000,-		
- gaz 10.500,-		
- woda 2.500,-		
11. Zakup usług remontowych		7.500,-
w tym :		
- naprawa i konserwacja dachu	5.000,-	
- drobne remonty	2.500,-	
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		2.000,-
13. Zakup usług pozostałych		18.200,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli	300,-	
- przeglądy BHP, opłaty za RTV i pocztowe	3.500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	2.400,-	
- wyjazdy na zawody sportowe	1.200,-	
- czyszczenie podłóg (wykładzin)	6.500,-	
14. Usługi internetowe		1.500,-
15. Podróże służbowe krajowe		2.500,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.500,-
17. Szkolenie pracowników		1.000,-
20. Różne opłaty i składki		1.200,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		4.700,-
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
Dowożenie uczniów do szkół		140.000,-
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopów, Pękalina do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	35.000,-	
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.121.940,-
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie		968.030,-
Oddziałów 6, ilość dzieci 66		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		610.000,-
w tym:		
- 8 nauczycieli na pełnym etacie	386.400,-	
3 niepełnozatrudnionych		
- planowana podwyżka od 1.IX.2010r. 7%	10.300,-	
- godziny ponadwymiarowe	21.400,-	
- 5 osób administracja i obsługa	149.900,-	

- Podwyżki 3,5%	5.300,-	
- nagrody 3% i 4%	17.800,-	
- nagrody jubileuszowe	18.900,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		100.000,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%		15.000,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30.500,-
6. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli		47.630,-
7. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów		1.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		17.600,-
w tym:		
- środki czystości -	3.000,-	
- materiały administracyjno - biurowe czasopisma	2.500,-	
- odzież ochronna i robocza, materiały do remontu	3.500,-	
- zakup wyposażenia dla konserwatora i kosiarki	2.000,-	
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	3.100,-	
- zakup sprzętu komputerowego do zajęć terapeutycznych	3.500,-	
9. Zakup energii		52.000,-
w tym :		
- gaz 38.000,- energia elektryczna 9.500,- - woda 4.500,-		
10. Zakup usług remontowych		6.000,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu		
11. Zakup usług pozostałych		22.800,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	2.200,-	
- zwrot za P K P dla nauczycieli /karta nauczyciela/	500,-	
- usługi Vulcan (oprogramowanie oświatowe)	1.700,-	
- opłaty RTV i usługi pocztowe	1.200,-	
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-	
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-	
- przygotowanie obiektu na kolonie	3.000,-	
- monitoring – abonament	2.400,-	
- odśnieżanie i czyszczenie rynien	2.500,-	
12. Usługi internetowe		500,-
13. Zakup usług zdrowotnych		1.000,-
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.500,-
15. Podróże służbowe krajowe		2.300,-
16. Szkolenie pracowników		1.000,-
17. Różne opłaty i składki		1.200,-
- ubezpieczenie budynku		
18. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500,-
Dowożenie uczniów do szkół		80.750,-

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

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.100,-

Pozostała działalność 10.000,-

- Korzystanie z basenu przez uczniów 10.000,-

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

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

Przedszkole w Mielnie ogółem 1.094.580,-

Przedszkole w Mielnie 1.091.180,-

Ilość dzieci 100 - 4 oddziały

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	629.580,-
- pracowników pedagogicznych 7,6 osób	313.600,-
- podwyżki dla nauczycieli od IX.2011 7%	7.300,-
- godziny nadwymiarowe	21.500,-
- pracownicy administracji i obsługi 8 osób	242.200,-
- podwyżka dla obsługi 3,5%	8.500,-
- nagrody okolicznościowe 3% i 4%	19.400,-
- nagrody jubileuszowe	9.600,-
- odprawa emerytalna	7.480,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	100.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16.000,-
5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.200,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-

7. Zakup materiałów i wyposażenia	35.400,-
w tym:	
• środki czystości	5.000,-
• materiały biurowe i mat. na zajęcia plastyczne	1.500,-
• prenumerata czasopism, dzienników	2.500,-
• odzież ochronna i robocza	2.500,-
• zakup materiałów budowlanych do remontu	4.500,-
• zakup sprzętu, kwiatów, krzewów i wyposażenia	1.900,-
• zakup sprzętu dla konserwatora części zamiennych	6.500,-
• zakup wykładziny	8.500,-
• zakup papieru i akcesoriów komputerowych	2.500,-
8. Zakup środków żywności	100.000,-
9. Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2.000,-
10. Zakup energii w tym:	52.000,-
- energia elektryczna - 15.000,- woda - 12.000,- gaz - 25.000,-	
11. Zakup usług remontowych	14.100,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu	
w tym:	
- konserwacja kociołków i sprzętu	6.600,-
- częściowa wymiana balustrady przy schodach	5.000,-
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	2.500,-
12. Zakup usług pozostałych	13.600,-
w tym:	
- usługi pocztowe, bankowe i ogłoszenia w prasie	500,-
- monitoring, ochrona i przeglądy techniczne	8.400,-
- wywóz nieczystości	1.800,-
- wyjazdy na koncerty umuzykalniające	2.500,-
- prowadzenie strony BIP	400,-
13. Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-
16. Podróże służbowe krajowe	800,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.000,-
19. Szkolenia pracowników	1.000,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>3.400,-</u>
Przedszkola – Urząd Gminy	
Dotacja celowa dla j.s.t.	50.500,-
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Będzinie - 50.500,-	
Pozostała działalność - Urząd Gminy	104.400,-

Oświata – Urząd Gminy	104.400,-
• Pozostała działalność - nagrody Wójta	16.000,-
• zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,-
• realizacja programu POKL	84.700,-
12. Ochrona zdrowia	wyd. b. 862.250,-
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	746.500,-
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	175.640,-
1. Dofinansowanie zadań realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:	
Dotacje celowe	153.040,-
Ø dofinansowanie stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie -	4.000,-
Ø dotacja na edukację społeczności lokalnej poprzez:	5.600,-
– zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	3.200,-
– działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie gminy	2.400,-
Ø wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu – gier sportowych (piłka ręczna i piłka nożna) w Mielnie, Chłopach i Gąskach	66.000,-
Ø wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą	

organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu-sporty (karate, zapasy)	33.040,-
Ø wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu – żeglarstwo, w tym GALA ŻAGLI	30.000,-
Ø wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych	14.400,-
2. Finansowanie zajęć terapeutycznych niezbędnych w rozumieniu choroby i zdrowienia - zajęcia prowadzone w miarę potrzeb na bazie świetlic	1.000,-
3. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłego) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe, rozmowy motywacyjne z osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień bądź kierowane przez inne osoby lub instytucje w tym:	21.600,-
a) wynagrodzenie komisji alkoholowej (5osób)	19.000,-
b) materiały biurowe i piśmiennicze	300,-
c) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
d) kontrole punktów sprzedaży pokrycie kosztów przejazdu	500,-
e) badania przez biegłego	800,-
II. Udzielanie rodzinom, w których występuje przemoc i problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, poprzez:	27.600,-
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 w tym:	1.000,-
• koordynacja działań różnych instytucji	500,-
• edukacja	500,-
5. Organizowanie wyjazdów stanowiących wsparcie psychologiczne dla osób mających styczność z osobami uzależnionymi	1.000,-
6. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i socjoterapeutycznych z programem w zakresie przeciwdziałania przemocy	5.000,-
7. Konsultanci: pedagog, psycholog (stawki na podstawie obowiązujących taryfikatorów)	9.000,-
8. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Gminnego systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gaskach) w tym specjaliści psychoterapeuci (realizacja metody pracy	1.000,-

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,-
 10. Ośrodek wsparcia 4.100,-
 - utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gaskach w tym: zakup energii elektrycznej gazu i wody – 2.700,-
 - usługi konserwacyjne i naprawcze - 1.000,-
 - środki czystości - 400,-
- 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** 494.960,-
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,) 409.040,-
- w tym:
- a) wynagrodzenie osobowe pracowników 205.680,-
wzrost o 3,% w stosunku do 2010 r.
zatrudnionych 9 osób , w przeliczeniu na etaty – 6,0 oraz wynagrodzenie koordynatora i głównego księgowego po 0,25 etatu ,w 2011 r.
zatrudnienie 1 osoby jako dozorczy świetlicy w Mielniku na 3 m-ce
 - b) nagrody okolicznościowe 8.900,-
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.000,-
 - d) składki ZUS 15,29 % 33.500,-
 - e) składki na Fundusz Pracy 5.560,-
 - f) ZFŚS 7.200,-
 - g) podróże służbowe – krajowe 1.700,-
 - h) Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,-
 - środki czystości 2.000,-
 - artykuły szkolne i biurowe 15.000,-
 - zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 2.000,-
 - i) zakup energii i woda 26.000,-
 - j) usługi konserwacyjne i naprawcze 3.000,-
 - k) Zakup usług pozostałych 32.200,-
 - a. realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy świetlic opiekuńczo - wychowawczych 5.100,-

b. kolonie z programem terapeutycznym	10.000,-	
c. wywóz nieczystości	1.000,-	
d. ochrona KIS	1.900,-	
e. podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej w ramach Polityki i przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000,-	
f) usługa informatyczna	10.200,-	
l) 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) wynagrodzenie bezosobowe - dozór świetlicy w Mielniku	11.900,-	
r) składki ZUS i Pracy od zleceń	2.100,-	
s) sekcja plastyczna	7.000,-	
t) sekcja baletowa	10.000,-	
u) sekcja taneczna	8.000,-	
3. Współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - kawiarenki internetowej przy szkole w Sarbinowie -	10.000,-	
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	
b) zakup usług, opłata za Internet	1.500,-	
c) wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych	7.000,-	
d) naprawa sprzętu komputerowego	500,-	
4. Współfinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej, kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie -	12.900,-	
w tym:		
a) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	
- środki czystości, materiały biurowe	500,-	
- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	1.000,-	
d) zakup usług remontowych – konserwacja	500,-	
e) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	10.900,-	
5. Realizacja profilaktycznych programów autorskich mających na celu promocję zdrowego stylu życia	3.000,-	
6. Organizacja wakacyjnej kampanii dla dzieci i młodzieży	2.000,-	
7. Program profilaktyki chorób, promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	14.220,-	
8. Program profilaktyki dla kobiet	23.800,-	
9. Dofinansowanie zatrudnienia trenera środowiskowego na boisku „ ORLIK „ w Gąskach	18.000,-	
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	146.440,-	

w tym:

- dofinansowanie zadań Straży Gminnej - 3.000,-

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

1. Dofinansowanie zadań Klubu Integracji Społecznej

w tym:

- | | | |
|--|---|----------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 30.800,- |
| jeden etat – 3,5 % wzrost | | |
| b) nagrody okolicznościowe | - | 1.300,- |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.200,- |
| d) składki ZUS | - | 5.200,- |
| e) składki na Fundusz Pracy | - | 800,- |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.000,- |
| g) materiały remontowo naprawcze | - | 500,- |
| h) szkolenia pracowników | - | 500,- |
| i) ZFŚS | - | 1.200,- |
| j) zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 800,- |
| k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 1.000,- |

3. Pozostała działalność 110.250,-

a) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy 58.620,-

b) Wykonanie badań dla mieszkańców gminy (z 2010 r.) 12.850,-

c) Dotacje celowe 14.880,-

w tym:

- na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 8.480,-
- zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno – medycznego (GOPS) - 4.000,-
- promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych (GOPS) - 2.400,-

d) Dotacja celowa dla j.s.t. 16.500,-

- dla Powiatu Koszalińskiego w zakresie ochrony zdrowia Gabinet rehabilitacyjny w DPS Mielno

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

f) Ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert 2.000,-

13. Pomoc Społeczna wyd.b **1.757.350,-**

1. Domy Pomocy Społecznej 250.000,-

w tym:

- umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej 250.000,-
(9 osób oraz 3 osoby w schronisku)

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>		14.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 14.000,-(z dotacji)		
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		194.000,-
w tym:		
- zasiłki okresowe	83.000,-	
w tym z dotacji od Wojewody 83.000,-		
- zasiłki	100.000,-	
- zdarzenia losowe i nieprzewidziane wydatki (pogrzeby)	11.000,-	
4. <u>Zasiłki stałe</u>		143.000,-
(z dotacji od Wojewody)		
5. <u>Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u>		805.250,-
(w tym od Wojewody 89.000,-)		
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	472.300,-	
w tym wzrost 3,5 % (12 osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty - 11,25)		
b) nagrody okolicznościowe	24.750,-	
c) nagrody jubileuszowe (2 osoby)	4.900,-	
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,-	
e) składki ZUS 15,29%	81.500,-	
f) składki na Fundusz Pracy 2,45%	13.100,-	
g) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	
h) podróże służbowe krajowe - ryczałty na samochody prywatne używane w celach służbowych	13.100,-	
i) zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe środki czystości, wydawnictwa, mebli i komputera materiałów do remontów bieżących, realizacja strategii,	22.100,-	
j) zakup energii, wody i gazu	9.700,-	
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, usługi ZETO, prace remontowo - konserwacyjne	5.800,-	
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-	
ł) zakup usług pozostałych	66.400,-	
w tym:		
- ochrona mienia	2.500,-	
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.800,-	
- prowizje bankowe	3.100,-	
- wywóz nieczystości	700,-	
- konwój (asysta)	3.300,-	
- realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych i niepełnosprawnych-30.000,- oraz (usługa		

transportowa dla mieszkańców gminy na zajęcia integracyjne
w Koszalinie -20.000,-) 50.000,-

m) różne opłaty i składki	1.800,-
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.300,-
o) opłata za internet	1.450,-
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,-
r) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,-
s) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,-

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146.000,-

w tym:

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

7. Pozostała działalność 157.700,-

a) dożywianie uczniów w szkołach	60.000,-
b) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania	6.500,-
- transport żywności dla biednych z Banku Żywności	8.000,-
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) Dotacja celowa - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	3.200,-

8. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyd. b. 12.300,-

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

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

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

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.650.110,-

wyd. b. 2.533.350,-
wyd. m. 1.116.760,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 452.000,-

- a) pokrycie kosztów dotyczących zużycia ścieków przez Politechnikę Warszawską, w formie spłaty udzielonej Gminie pożyczki w 1998r. 30.000,-
- b) inwentaryzacja sieci deszczowej w Mielnie i Unieściu 32.000,-
- c) **Inwestycje** **390.000,-**
 - budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz 240.000,-
przepompowni wód opadowych ul. Północnej w Sarbinowie
 - budowa odwodnienia w części ul. Nadmorskiej w Sarbinowie 150.000,-

2) Gospodarka odpadami 4.000,-

Inwestycje **4.000,-**

- a) rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie 4.000,-

3) Oczyszczanie miast i wsi 2.021.390,-

w tym:

- a) oczyszczanie gminy 1.360.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi,
odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i **wystawki**

b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: **661.390,-**

- zakup zamiatarki i śmieciarki (leasing) 423.490,-
- zakup pojazdu specjalnego do selektywnej
zbiórki odpadów 237.900,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 145.000,-

- a) zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów 20.000,-
- b) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 10.000,-
- c) ogólna pielęgnacja drzew i krzewów gminnych
/ wycinka i zabiegi pielęgnacyjne/ 35.000,-
- d) utrzymanie terenów zielonych gminy
(koszenie, sprzątanie) 80.000,-
w tym m.in. wykoszenie brzegu J. Jamno
wzdłuż ul. Mieleńskiej w Łazach

5) Ochrona gleb i wód podziemnych - opłaty za korzystanie ze środowiska 35.000,-

6) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28.000,-

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-
- zakup usług pozostałych 5.000,-
- opracowanie programu wykorzystywania
niekonwencjonalnych źródeł energii 4.000,-
- opracowanie programu edukacji ekologicznej 4.000,-
- plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 10.000,-

i paliwa gazowe

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 571.370,-

a) opłacenie energii elektrycznej	320.000,-
b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych (w tym z 2010 r. 20.328,-)	220.000,-
c) Inwestycje	31.370,-
- PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy kościele w Mielnie	17.000,-
- PT i budowa oświetlenia drogi na dz. nr 42/62, 42/33 (droga między ul. 1-go Maja i Kościuszki)	4.270,-
- PT oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach (z 2010r.)	6.100,-
- montaż oświetlenia dekoracyjnego – palma świetlna zlokalizowana w Mielnie na ul. 1-go Maja	4.000,-

8) Pozostała działalność 393.350,-

a) zakup usług pozostałych - wynagrodzenie za zbieranie opłaty targowej	100.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	10.000,-
c) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów	25.000,-
d) zakup pojemników na psie odchody i popielniczek	5.700,-
e) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy - wykonanie inwentaryzacji	10.000,-
f) ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy	40.000,-
g) obsługa targowiska	20.000,-
h) udział pieniężny w kapitale zakładowym PGK w Koszalinie	500,-

i) Inwestycje	30.000,-
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	20.000,-
- realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	5.000,-
- Zakup łodzi na witacz dla m. Chłopy	5.000,-
j) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 29.10.2010 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie	152.150,-
w tym:	
- Sołectwo Chłopy	10.000,-
- Sołectwo Gąski	10.000,-
- Sołectwo Łazy	13.398,-
- Sołectwo Mielenko	10.000,-
- Sołectwo Mielno	41.296,-
- Sołectwo Sarbinowo	27.150,-
- Sołectwo Unieście	30.306,-
- Sołectwo Niegoszcz	10.000,-

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

842.240,-

w tym:	wydatki bieżące	- 722.070,-
	„ majątkowe	- 120.170,-

1) Biblioteki	267.000,-
---------------	-----------

- **dotacja podmiotowa** dla biblioteki w Mielnie i Sarbinowie 260.000,-
- w tym organizacja konkursu „Ptaki i ptaszki polne” - 2.500,-
- remont łazienek w bibliotece w Sarbinowie 7.000,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury	425.070,-
---	-----------

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR	332.850,-
--	------------------

w tym

- | | |
|---|-----------|
| a) „Przepiórki” | 1.000,- |
| b) Mieleńskie Lato Artystyczne | 330.000,- |
| w tym: | |
| – organizacja cyklu imprez, | |
| – koncerty muzyki poważnej | |
| – Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na byle czym | |
| c) sekcja plastyczna- styczeń | 550,- |
| d) sekcja baletowa- styczeń | 600,- |
| e) sekcja taneczna- styczeń | 700,- |

B. Dotacje celowe	86.720,-
--------------------------	-----------------

w tym:

- | | |
|--|----------|
| – działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną | 4.800,- |
| – działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości | 16.560,- |
| – wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie | 14.400,- |
| – wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach | 14.400,- |
| – organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach | 12.560,- |
| – organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych | 24.000,- |

C. Wigilia samorządowa	3.500,-
------------------------	---------

D. Nagroda dla Mieleńskiego Wolontariusza Roku	2.000,-
--	---------

3)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.170,-
----	---	-----------

- | | |
|---|-----------|
| - Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków | 30.000,- |
| - Dotacja celowa (inwestycyjna) na modernizację zabytku
- kościoła w Mielnie przy ul. Kościelnej | 120.170,- |

18. Kultura Fizyczna i Sport	1.016.710,-
-------------------------------------	--------------------

w tym: wydatki bieżące - 954.710,-
„ majątkowe - 62.000,-

1. Obiekty sportowe 62.550,-

- a) zakup tablic na boisko w Gąskach 550,-
b) **Inwestycje** **62.000,-**
- PT i budowa Eurostadionu w Mielnie 30.000,-
- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach 32.000,-

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 339.560,-

- a) **Dotacja przedmiotowa** na działalność sportową dla MOSiR - **218.000,-**
w tym:
• utrzymanie stadionu 16.000,-
• utrzymanie boiska „Orlik” 32.000,-
• Ogólnopolski Złot Morsów 170.000,-

b) nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym zgodnie z uchwałą 15.000,-
c) konkurs o tytuł sportowca roku 8.000,-

d) **Dotacje celowe:** **98.560,-**
- dotacja na upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji 98.560,-
w tym:
- piłka nożna 28.400,-
- sporty walki (zapasy i karate) 14.160,-
- żeglarstwo 36.000,-
- wędkarstwo 5.600,-
- sporty zimowe 4.800,-
- brydż sportowy 4.800,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na
akwenie wodnym jeziora Jamno 4.800,-

3. Pozostała działalność 614.600,-

- **dotacja** dla MOSiR na obsługę plaży - 614.600,-
w tym m.in. badanie wody 21.600,- wykonanie
dodatkowych tablic na kąpieliskach 9.000,-

Razem wydatki własne gminy **31.819.596,-**

wyd. bieżące 21.905.841,-
wyd. majątkowe 9.913.755,-

Planowane wydatki na zadania zlecone

wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2009 r. są w kwocie: **1.242.700,-**

1. Administracja Publiczna 47.700,-

2. Pomoc Społeczna 1.195.000,-

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 865,-
 Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających 4.255,-

Razem zadania zlecone 1.247.820,-

Wydatki ogółem wynoszą 33.067.416,-

Wyd. bieżące 23.153.661,-
 Wyd. majątkowe 9.913.755,-

Dochody ogółem wynoszą 34.577.296,-

Doch. bieżące 23.319.859,-
 Doch. majątkowe 11.257.437,-

Powstaje nadwyżka budżetowa w kwocie 1.509.880,-

Przychody 1.040.000,-

- planowane wyemitowanie obligacji komunalnych - 1.040.000,-

Rozchody: 2.549.880,-

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

Mielno, dnia 24 lutego 2011 r.