



Uzasadnienie do budżetu Gminy Mielno na 2015 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2015 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2015 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (MP z 2014 r., poz. 935),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (MP z 2014 r. poz. 955) do obliczenia podatku leśnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (MP z 2014 r. poz. 718).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1115) złożył informację pismem znak ST/4820/16/2014 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosi 37,67 %.

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

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2015 r. oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2015 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2013 I 2014

Wyszczególnienie	2013 r.*	2014 r.**	2015 r.	Dynamika
Dochody bieżące	28.936.021,15	32.133.118,72	32.646.635,00	101,6%
Dochody majątkowe	8.628.652,70	7.692.657,00	10.017.500,00	130,2%
Suma dochodów	37.564.673,85	39.825.775,72	42.664.135,00	107,1%
Wydatki bieżące	25.247.888,92	31.959.664,72	32.646.635,00	102,1%
Wydatki majątkowe	11.285.472,91	12.246.387,00	17.363.058,00	141,8%
Suma wydatków	36.533.361,83	44.206.051,72	50.009.693,00	113,1%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	+ 1 031 312,02	- 4 380 276	- 7 345 558	167,7%

* wykonanie na 31.12.2013 r.

** plan po zmianach na 30.10.2014 r.

Uchwała budżetowa na 2015 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **7.345.558,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **8.815.558,00 zł**, z czego z emisji obligacji komunalnych 5.000.000,00 zł oraz 3.815.558,00 zł z wolnych środków.

Rozchody na łączną kwotę **1.470.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.460.000,00 zł
- udzielenia pożyczek dla stowarzyszeń 10.000,00 zł

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **42.664.135,00 zł**, czyli o 7,1 % więcej niż plan po zmianach na dzień 31.10.2014 r., z czego:

- **dochody bieżące** 32.646.635,00 zł
- **dochody majątkowe** 10.017.500,00 zł

Rokrocznie około 74 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze dochodów bieżących aż 38,9 %, co daje kwotę **12.699.116,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2015 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2014 r. o ok. 2 %. Założony wzrost wynika z włączenia do opodatkowania powierzchni nieruchomości nowo wybudowanych, które w 2014 r. objęte były „vacatio legis”. Stawki podatków pozostawiono na poziomie roku 2014 r. z uwagi na niski proponowany przez Ministerstwo Finansów wzrost stawek maksymalnych, który na 2015 r. wyniósł 0,4% (100,4%).

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

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem stawki wynikającej z Uchwały Nr LIX/633/14 Rady Gminy Mielno z dnia 7.11.2014 r., która w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **231.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **21.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (MP z 2014 r. poz.955).

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych pozostawiono według stawek z roku poprzedniego uwzględniając fakt, że na terenie gminy Mielno jest 11 podatników - osób fizycznych i 4 podmioty prawne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **74.200,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 3.350.000,00 zł, która stanowi blisko 10 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. Na 2015 r. planowany jest wzrost dochodów z tytułu opłaty miejscowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2014 r. o 8,1 %. Wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła związany jest głównie ze wzrostem miejsc wypoczynku dla turystów oraz rosnącą

skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy.

W 2015 r. planuje się spadek wpływów z opłaty targowej w porównaniu z planem roku 2014, ale na poziomie przewidywanego wykonania. Niestety wydaje się, że wysokość wpływów z tejże opłaty osiągnęła swój maksymalny poziom, a oczekiwanie na wzrost liczby stanowisk handlowych lokowanych na terenie gminy, obserwując lata poprzednie, jest nieuzasadnione.

Okolo 8,0 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów.

Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniany są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Znaczącą, bo stanowiącą 10,7 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.480.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które gmina dotychczas realizowała tylko w odniesieniu do osób zamieszkałych na terenie gminy. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od 1.04.2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, a prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy do budżetu na 2015 r. oszacowano na

podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2014 r. Z uwagi na przygotowywane zmiany ustawy, o której mowa wyżej nie jest możliwe precyzyjne określenie wysokości wpływów,

Około 2,0 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, odnotował stabilizację na zadowalającym poziomie (ok. 550.000,00 zł). Sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim nieznacznym ożywieniem na rynku nieruchomości. Dochody zaplanowane na 2015 r. w wysokości **553.500,00 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych są to kwoty pobierane od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, umów poręczenia, umów darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umów dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty.

Zauważalna jest także stabilizacja, jednakże na stosunkowo niskim poziomie, wpływów z dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn. Jest to wynik ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych, które umożliwiają korzystanie ze zwolnień podatkowych szerokiej grupie podatników, co ma jednakże niekorzystny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów w tym zakresie przez budżet gminy. W perspektywie czasu niestety dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu.

Wpływ z opłaty skarbowej na 2015 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **42.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2014 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

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.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **770.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2015.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 4,8 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te w porównaniu z rokiem 2014 pozostają na porównywalnym poziomie. Jedynie w rozdziale dotyczącym obsługi administracyjnej w zakresie m.in. wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ulegają zmniejszeniu o 17,3 %. Zmniejszenie to wynika z monitorowania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywania zadań z tego zakresu na przestrzeni ostatnich lat.

Ponad 19,4 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 3.060.281,00 zł i prawnych (PIT) – 70.190,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.224.068,00 zł**. Udział gmin w PIT w 2015 r. wynosi 37,67 % (wzrost z 37,53 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co wymiennie dla budżetu Gminy Mielno stanowi wzrost o 12,1 %. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2015 r. założono ich wzrost, biorąc pod uwagę zwłaszcza czynniki makroekonomiczne zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 0,8 % oraz realny wzrost PKB o 3,4 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2015 r. nie nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2014 r. zwłaszcza, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost o ok. 9,3 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 23,5 % ogólnej kwoty dochodów. Najpokaźniejszą kwotę tych dochodów stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na cele inwestycyjne, a także dochody ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2014 r. zakładany jest ok. 29 % wzrost dochodów z tego tytułu. Dotacje na zдания inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **6.339.500,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **3.600.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **78.000,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2015 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie

859.150,00 zł

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **130.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **83.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,00 zł**.

Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **110.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych– **143.850,00 zł**. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów z zakresu oświaty i wychowania – **258.100,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin.– **79.200,00 zł**.

Pomoc społeczna

1.644.825,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy

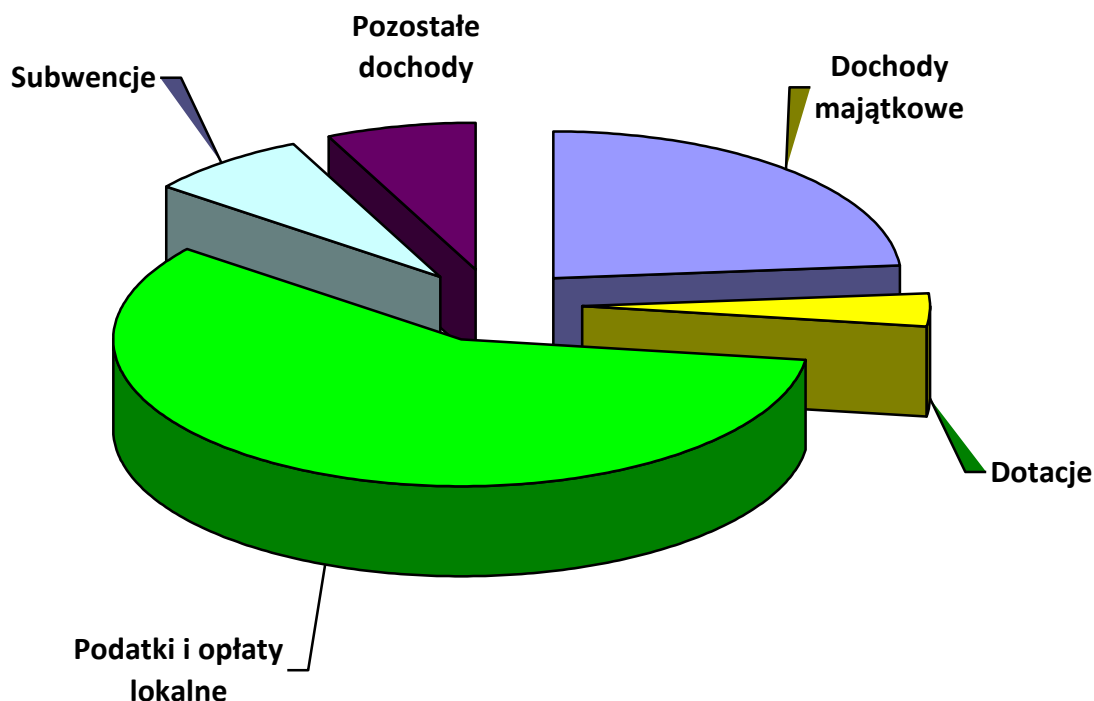
Spółecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **325.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **80.000,00 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2015 r. przyjęto do projektu budżetu w wysokości **112.000,00 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również środki na realizację programu „Internet najlepszą szansą rozwoju Gminy Mielno”, który jest w 100 % dofinansowywany z budżetu UE i na 2015 r. przyjęto do projektu budżetu wysokość dofinansowania w kwocie **169.000,00 zł**.

Struktura dochodów planowanych na 2015 rok



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2015 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 21,7 % planowanych wydatków ogółem oraz 33,2 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 10.831.670,00 zł. Wynagrodzenia osobowe uwzględniają zaplanowaną podwyżkę wynagrodzeń, odprawy emerytalne oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

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

Dział	Przeznaczenie wydatku	2015 r.	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 120	0,2 %
600	Transport i łączność	12 284 334	24,6 %
630	Turystyka	532 052	1,1 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237 435	2,5 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	313 090	0,6 %
720	Informatyka	100 000	0,2 %
750	Administracja publiczna	6 038 654	12,1 %
751	Urzędy naczelnych organów	885	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 488	1,5 %
757	Obsługa długu publicznego	655 000	1,3 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	1 624 650	3,2 %
801	Oświata i wychowanie	6 825 070	13,6 %
851	Ochrona zdrowia	905 580	1,8 %
852	Pomoc społeczna	3 280 161	6,6 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 507	0,1 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 399 482	20,8 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 185	2,0 %
926	Kultura fizyczna	3 910 000	7,8 %
	Razem	50 009 693	100,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **50.009.693,00 zł**, czyli o 18,5 % więcej niż w roku 2014 wg stanu na dzień 31.10.2014 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **32.646.635,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **17.363.058,00 zł**

I. Rolnictwo i Łowiectwo **91.120,00**

<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>15.000,00</u>
1) zakup usług remontowych	15.000,00
<u>2. Spółki wodne</u>	<u>70.000,00</u>
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	70.000,00
<u>3. Izby rolnicze</u>	<u>4.620,00</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00
<u>4. Pozostała działalność</u>	<u>1.500,00</u>
1) zakup usług pozostałych	1.500,00

II. Transport i łączność **12.284.334,00**

<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>20.000,00</u>
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	20.000,00
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100.000,00</u>
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi powiatowej w Gąskach</i>	100.000,00
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	<u>11.559.000,00</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	40.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	684.000,00

3) zakup usług pozostałych	53.000,00
w tym m.in.:	
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	
- projekty organizacji ruchu	
- przeglądy okresowe dróg gminnych	
- inne usługi	
4) różne opłaty i składki	5.000,00
- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.333.250,00
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	423.750,00
4. Infrastruktura portowa	340.276,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.276,00
5. Pozostała działalność	265.058,00
1) zakup usług pozostałych	81.000,00
- usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.058,00

III. Turystyka **532.052,00**

1. Ośrodki informacji turystycznej	302.052,00
1) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	164.807,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
4) składki na ubezpieczenie społeczne	31.798,00
5) składki na Fundusz Pracy	4.284,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
8) zakup energii	16.500,00
9) zakup usług remontowych	18.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	250,00
11) zakup usług pozostałych	16.230,00
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.500,00
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
14) podróże służbowe krajowe	500,00
15) różne opłaty i składki	600,00
16) odpis na ZFŚS	3.829,00
17) podatek od nieruchomości	538,00

18) opłaty na rzecz budżetu JST	916,00
19) szkolenia pracowników	1.500,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 230.000,00

1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	65.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
- nagrody w konkursie opłaty miejscowej	
5) zakup usług pozostałych	55.000,00
- wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	

IV. Gospodarka mieszkaniowa 1.237.435,00

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 320.400,00

1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00
2) zakup energii	65.600,00
do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	
3) zakup usług remontowych	55.000,00
- remonty budynków komunalnych	
4) zakup usług pozostałych	20.000,00
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, ochrona	
5) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.700,00
- opłaty za administrowanie wspólnot	
6) różne opłaty i składki	4.500,00
- ubezpieczenie	
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10.000,00
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 917.035,00

1) zakup usług pozostałych	69.435,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00

- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	2.000,00
4) podatek od nieruchomości	375.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.600,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	40.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	170.000,00
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- wieczyste użytkowanie	
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
9) koszty postępowania sądowego	
i prokuratorskiego	5.000,00
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

V. Działalność usługowa	313.090,00
--------------------------------	-------------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	233.090,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
- koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej	
2) wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	
3) zakup usług pozostałych	201.090,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00
1) zakup usług pozostałych	5.000,00
3. Cmentarze	75.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	75.000,00

VI. Informatyka	100.000,00
------------------------	-------------------

1. Pozostała działalność	100.000,00
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00

VII. Administracja publiczna	6.038.654,00
-------------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	45.400,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.977,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.493,00
3) składki na Fundusz Pracy	930,00
2. Rady gmin	149.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup usług pozostałych	6.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
3. Urzędy gmin	4.864.354,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.700,00
w tym m.in.:	
- artykuły BHP, woda, zakup okularów	
korekcyjnych dla pracowników	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.079.870,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.202,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	520.509,00
6) składki na Fundusz Pracy	67.131,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	
Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy	
i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
11) zakup energii – gaz, energia, woda	68.000,00
12) zakup usług remontowych	22.250,00
w tym m.in.:	

- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
13) zakup usług zdrowotnych	3.500,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
14) zakup usług pozostałych	406.700,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczętek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
15) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	8.800,00
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00
18) podróże służbowe krajowe	60.000,00
- delegacje, ryczałty	
19) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00
20) różne opłaty i składki	25.000,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.042,00
22) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.200,00
23) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
24) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00
25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.000,00
26) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
2) zakup usług pozostałych	669.000,00
w tym m.in.:	
- usługi – kampania wizerunkowa	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	

- usługi – podejmowanie delegacji
- inne usługi promocyjne

3) podróże służbowe krajowe 10.000,00

4) różne opłaty i składki 2.500,00

5. Pozostała działalność 240.400,00

1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5.600,00

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.000,00
- diety dla sołtysów

3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5.000,00

4) zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00
w tym m.in.:
- zakupy dla jubilatów (USC)
- zakupy do sekretariatu
- inne nieprzewidziane wydatki

5) zakup usług pozostałych 40.000,00
- opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki

6) różne opłaty i składki 85.200,00

7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 61.900,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne

VIII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa 885,00

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 885,00

1) wynagrodzenia bezosobowe 885,00

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 766.488,00

1. Komendy powiatowe Policji 110 000,00

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy 110.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie

2. Straż Graniczna 10.000,00

1) wpłaty na fundusz celowy 10.000,00
- środki na zakup paliwa

3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000,00

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00
- na zadania bieżące	
4. Ochotnicze Straże Pożarne	204.415,00
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.735,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	998,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.395,00
6) składki na Fundusz Pracy	342,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	32.330,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
mundury, paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	16.000,00
10) zakup usług remontowych	12.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
12) zakup usług pozostałych	14.000,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
- wywóz nieczystości, inne	
13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	800,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	35.500,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	150,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
5. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
1) Dotacje celowe z budżetu jednostek	
samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	10.000,00

6. Straż Gminna	410. 073,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	6.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	249.755,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.670,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	46.601,00
5) składki na Fundusz Pracy	6.657,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprząatanie	6.300,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	21.350,00
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	11.330,00
10) zakup usług zdrowotnych	500,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - dofinansowanie nauki - pozostałe usługi	6.030,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
15) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
16) podróże służbowe krajowe	7.525,00
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.670,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.625,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00
7. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00

8. Pozostała działalność	12.000,00
--------------------------	-----------

1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00
---	-----------

X. Obsługa długu publicznego	655.000,00
-------------------------------------	-------------------

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

XI. Różne rozliczenia	1.624.650,00
------------------------------	---------------------

1. Różne rozliczenia finansowe	1.418.650,00
--------------------------------	--------------

1) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.418.650,00
---	--------------

2. Rezerwy ogólne i celowe	206.000,00
----------------------------	------------

XII. Oświata i wychowanie	6.825.070,00
----------------------------------	---------------------

1. Szkoły Podstawowe	3.306.188,00
----------------------	--------------

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144.097,00
--	------------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
- dodatek wiejski i zdrowotny
- zakup okularów

2) Stypendia dla uczniów	5.600,00
--------------------------	----------

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.990.203,00
--------------------------------------	--------------

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe
- urlopy zdrowotne
- odprawy i ekwiwalenty za urlop

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.000,00
-----------------------------------	------------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	388.600,00
---------------------------------------	------------

6) składki na Fundusz Pracy	52.200,00
-----------------------------	-----------

7) składki na PFRON	4.000,00
---------------------	----------

8) wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
-----------------------------	-----------

9) zakup materiałów i wyposażenia	97.400,00
-----------------------------------	-----------

w tym m.in.:

- zakup opału, środków czystości
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty
- wyposażenie i sprzęt
- pozostałe materiały eksploatacyjne

10) zakup środków żywności	6.000,00
----------------------------	----------

11) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
---	----------

12) zakup energii	191.000,00
-------------------	------------

- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
13) zakup usług remontowych	41.500,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
14) zakup usług zdrowotnych	2.200,00
15) zakup usług pozostałych	64.050,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
16) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450,00
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
18) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00
19) podróże służbowe krajowe	5.000,00
20) różne opłaty i składki	4.800,00
21) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.350,00
22) podatek od nieruchomości	4.868,00
23) opłaty na rzecz budżetu JST	10.970,00
24) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
25) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 141.586,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	87.242,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.070,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.400,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
8) zakup energii	10.000,00
9) zakup usług pozostałych	3.000,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.974,00

3. Przedszkola 1.676.233,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41.150,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	717.588,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	134.700,00
5) składki na Fundusz Pracy	19.300,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
w tym m.in.:	

- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	131.040,00
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
10) zakup energii	64.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	5.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.400,00
13) zakup usług pozostałych	40.230,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
16) podróże służbowe krajowe	500,00
17) różne opłaty i składki	238.400,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.861,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	2.864,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00
4. Gimnazja	1.044.402,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.306,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) stypendia dla uczniów	5.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	654.302,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	124.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	16.000,00

7) wynagrodzenia bezosobowe	500,00
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	18.000,00
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
10) zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	43.000,00
11) zakup usług remontowych	21.200,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi serwisowe - wywóz nieczystości - usługi transportowe	18.000,00
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
17) podróże służbowe krajowe	1.000,00
18) różne opłaty i składki	1.500,00
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.898,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	3.196,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	132.000,00
1) zakup usług pozostałych	132.000,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	192.795,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.212,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.632,00
5) składki na Fundusz Pracy	773,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00

8) zakup energii	85.000,00
9) zakup usług remontowych	29.420,00
10) zakup usług zdrowotnych	100,00
11) zakup usług pozostałych	9.000,00
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
15) podatek od nieruchomości	2.524,00
16) opłaty na rzecz budżetu JST	6.540,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.009,00

1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - doksztalcanie nauczycieli	20.009,00
--	-----------

8. Stołówki szkolne 287.589,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	111.384,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.923,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
6) zakup środków żywności	119.000,00
7) zakup usług remontowych	5.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	500,00
9) zakup usług pozostałych	3.000,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

9. Pozostała działalność 24.268,00

1) wynagrodzenia bezosobowe	11.268,00
2) zakup usług pozostałych	13.000,00

XIII. Ochrona zdrowia 905.580,00

1. Zwalczanie narkomanii 5.500,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2) zakup usług pozostałych	5.000,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 837.080,00

1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00
--	------------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	274.410,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	60.150,00
5) składki na Fundusz Pracy	7.190,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	76.500,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	39.300,00
8) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	34.100,00
9) zakup usług remontowych	29.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna - kampanie profilaktyczne	68.330,00
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.800,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.300,00
15) podróże służbowe krajowe	2.700,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00

3. Pozostała działalność	63.000,00
---------------------------------	------------------

1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	63.000,00
--	-----------

XIV. Pomoc Społeczna	3.280.161,00
-----------------------------	---------------------

1. Domy pomocy społecznej	288.000,00
----------------------------------	-------------------

1) zakup usług przez JST od innych JST	288.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	

<u>2. Rodziny zastępcze</u>	<u>25.000,00</u>
-----------------------------	------------------

1) świadczenia społeczne	25.000,00
--------------------------	-----------

<u>3. Wspieranie rodziny</u>	<u>50.710,00</u>
------------------------------	------------------

1) wynagrodzenia osobowe	37.710,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00
5) podróże służbowe krajowe	1.600,00
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	500,00

<u>4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.009.000,00</u>
---	---------------------

1) świadczenia społeczne	978.730,00
2) wynagrodzenia osobowe	21.100,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00
5) składki na Fundusz Pracy	600,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00

<u>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</u>	<u>20.000,00</u>
--	------------------

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000,00
---------------------------------------	-----------

<u>6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>166.250,00</u>
--	-------------------

1) świadczenia społeczne	166.250,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	

<u>7. Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>47.400,00</u>
--------------------------------	------------------

1) świadczenia społeczne	47.400,00
--------------------------	-----------

8. Zasiłki stałe	148.800,00
1) świadczenia społeczne	148.800,00
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	912.415,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	574.700,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	101.300,00
5) składki na Fundusz Pracy	14.400,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
8) zakup energii - energia, gaz, woda	11.730,00
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	3.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe - ochrona mienia - różne usługi związane z prowadzeniem GOPS - wywóz nieczystości stałych - usługa informatyczna	86.910,00
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.450,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.025,00
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.700,00
15) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00
16) różne opłaty i składki	900,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00
18) podatek od nieruchomości	11.500,00
19) opłaty na rzecz budżetów jednostek	

samorządu terytorialnego	900,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00

<u>10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>200.100,00</u>
--	-------------------

1) świadczenia społeczne	16.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	75.300,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	4.900,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
7) zakup usług zdrowotnych	300,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00

<u>11. Pozostała działalność</u>	<u>412.486,00</u>
----------------------------------	-------------------

1) świadczenia społeczne - wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	223.000,00
2) wynagrodzenia osobowe - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	16.056,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	2.760,00
4) składki na Fundusz Pracy - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	408,00
5) zakup materiałów i wyposażenia - pomoc dla kombatantów - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	12.462,00
6) zakup usług pozostałych - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	38.800,00
7) zakup usług dostępu do sieci Internet - realizacja programu Internet najlepszą szansą rozwoju	119.000,00

XV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.507,00
---	------------------

1. Pozostała działalność	46.507,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe (OWES)	3.133,00
3) zakup usług pozostałych – pomocowe (OWES)	13.374,00

XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,00
---	-----------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	7.000,00
1) stypendia dla uczniów	7.000,00

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.399.482,00
--	----------------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.000,00
1) zakup usług remontowych	36.000,00
2) zakup usług pozostałych	46.000,00
w tym m.in.:	
- zużycie ścieków przez Politechnikę	
2. Gospodarka odpadami	5.598.924,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
2) zakup usług pozostałych	3.863.100,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.731.324,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.915.200,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	50.000,00
2) zakup energii	3.200,00
3) zakup usług pozostałych	2.422.000,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00
5) dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170.000,00

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	307.620,00
1) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów	30.000,00
2) zakup usług pozostałych - pielęgnacja zieleni	252.620,00
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	20.000,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	48.000,00
1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
2) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za korzystanie ze środowiska	38.000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	658.400,00
1) zakup energii - oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	250.000,00
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	250.000,00
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.400,00
7. Pozostała działalność	789.338,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	136.706,00
2) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	5.000,00
3) zakup usług remontowych	49.000,00
4) zakup usług pozostałych w tym m.in.: ☐ opieka nad zwierzętami ☐ prowizja od zebranej opłaty targowej ☐ usługi dla sołectw i inne	186.632,00
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów JST	5.000,00

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00
8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000,00

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992.185,00
---	-------------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	587.500,00
---	------------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	56.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.500,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
4) zakup usług pozostałych	515.000,00

2. Centra kultury i sztuki	80.000,00
----------------------------	-----------

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	80.000,00
--	-----------

3. Biblioteki	293.185,00
---------------	------------

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	293.185,00
---	------------

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.500,00
--	----------

1) zakup usług pozostałych	7.500,00
----------------------------	----------

5. Pozostała działalność	24.000,00
--------------------------	-----------

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	24.000,00
--	-----------

XIX. Kultura fizyczna	3.910.000,00
------------------------------	---------------------

1. Obiekty sportowe	2.683.000,00
---------------------	--------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	
--	--

zakładu budżetowego – MOSiR	160.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
3) zakup usług pozostałych	5.000,00
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00
5) Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	127.000,00
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 5.000,00 |
| 2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR | 5.000,00 |
| 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105.000,00 |
| 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12.000,00 |

3. Pozostała działalność	1.100.000,00
---------------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży | 1.100.000,00 |
|---|--------------|

=====

Wydatki ogółem	50.009.693,00
-----------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ wydatki majątkowe | 17.363.059,00 |
| ☐ wydatki bieżące | 32.646.634,00 |
| ☐ wydatki na zadania własne | 48.929.408,00 |
| ☐ wydatki na zadania zlecone | 1.080.285,00 |

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

URZĄD GMINY MIELNO	17.144.558,00
---------------------------	----------------------

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100.000,00</u>
---	--------------------------

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z Gąski - Paprotno	100.000,00
--	-------------------

<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10.757.000,00</u>
--------------------------------------	-----------------------------

1. Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu.	
---	--

ETAP III	565.000,00
----------	-------------------

2. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	207.000,00
---	-------------------

3. Przebudowa ul. Azaliowej w Mielnie	200.000,00
---------------------------------------	-------------------

4. Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	490.000,00
---------------------------------------	-------------------

5. Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	100.000,00
---	-------------------

6. Budowa drogi wraz z oświetleniem – łącznik ul. 6-go Marca do ul. Chelmońskiego w Unieściu	200.000,00
--	-------------------

7. Budowa ul. Południowej w Sarbinowie	8.000.000,00
--	---------------------

8. Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	225.000,00
--	-------------------

9. Przebudowa i remonty dróg w Niegoszczy	200.000,00
---	-------------------

10. Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielenku	10.000,00
--	------------------

11. Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę	320.000,00
--	-------------------

12. Budowa chodnika od ul. Świerkowej do ul. Strażackiej w Mielenku	30.000,00
---	------------------

13. Modernizacja ul. Słonecznej w Łazach	120.000,00
14. Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	30.000,00
15. Utwardzenie drogi w kierunku posesji Nr 14 w Niegoszczy	60.000,00

<i>Infrastruktura portowa</i>	340.276,00
--------------------------------------	-------------------

1. Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno – ugoda	340.276,00
--	------------

<i>Transport – pozostała działalność</i>	184.058,00
---	-------------------

1. Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	124.058,00
2. Budowa i zakup wiat przystankowych	60.000,00

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	125.000,00
--	-------------------

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	125.000,00
--	------------

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200.000,00
--	-------------------

1. Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100.000,00
2. Wykupy gruntów	100.000,00

<i>Informatyka</i>	100.000,00
---------------------------	-------------------

1. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	100.000,00
--	------------

<i>Urzędy Gmin</i>	36.500,00
---------------------------	------------------

1. Zakup sprzętu komputerowego	36.500,00
--------------------------------	-----------

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000,00
---	------------------

1. Zakup wyciągu spalin do garażu remizy OSP w Mielniku	20.000,00
---	-----------

<i>Przedszkola</i>	145.000,00
---------------------------	-------------------

1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	145.000,00
--	------------

<i>Gospodarka odpadami</i>	1.731.324,00
-----------------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie | 1.731.324,00 |
|---|--------------|

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	270.000,00
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie | 50.000,00 |
| 2. Budowa toalety w Chłopach | 220.000,00 |

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	148.400,00
---	-------------------

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie | 35.000,00 |
| 2. Budowa oświetlenia w Mielenku | 40.000,00 |
| 3. Budowa oświetlenia przy posesjach 1 do 7 w Niegoszczy | 65.000,00 |
| 4. Budowa oświetlenia placu zabaw w Unieście | 8.400,00 |

<i>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</i>	397.000,00
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Rewitalizacja grodziska w Mielnie | 280.000,00 |
| 2. Ustawienie postumentu wraz z kotwicą przy ul. Parkowej w Chłopach | 10.000,00 |
| 3. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielenko | 35.000,00 |
| 4. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście | 37.000,00 |
| 5. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielnie | 35.000,00 |

<i>Centra kultury i sztuki</i>	80.000,00
---------------------------------------	------------------

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Budowa Gminnego Centrum Kultury | 80.000,00 |
|------------------------------------|-----------|

<i>Obiekty sportowe</i>	2.510.000,00
--------------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza | 2.500.000,00 |
| 2. Zakup piłkochwyków na plac sportowy przy GOPS | 10.000,00 |

MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIELNIE	190.000,00
---	-------------------

Oczyszczanie miast i wsi

- | | |
|---|------------|
| 1. Zakup zmiatarki drogowej | 100.000,00 |
| 2. Zakup urządzenia czyszczącego (szorowarki) | 70.000,00 |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Zakup kosiarki i pilarki | 20.000,00 |
|-----------------------------|-----------|

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIE	10.000,00
-------------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej | 10.000,00 |
|---|-----------|

SZKOŁA PODSTAWOWA W SARBINOWIE	10.000,00
---------------------------------------	------------------

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Zakup kserokopiarki | 10.000,00 |
|------------------------|-----------|

CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	8.500,00
---	-----------------

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Zakup namiotu pneumatycznego | 8.500,00 |
|---------------------------------|----------|

=====

Razem zadania inwestycyjne	17.363.058,00
-----------------------------------	----------------------