

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mielno na 2012 rok.

Uchwała budżetowa na 2012 r. w zakresie dochodów została opracowana na podstawie:

1. Wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. (MP. Nr 95 poz. 962 z 2011 r.) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (MP. Nr 95 poz. 969 z 2011 r.) do obliczenia podatku rolnego,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (MP. Nr 95, poz. 970 z 2011) do obliczenia podatku leśnego.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP Nr 95 poz. 961 z 2011 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 37,26%.

Gmina odprowadzi subwencję ogólną do budżetu państwa w wysokości 1.225.003,00- zł. załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r., 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 2012.

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

I Dochody budżetowe

Dochody Gminy ogółem planuje się na kwotę **36.976.574,-**

Dochody budżetu gminy (bez zadań zleconych) wg działów i ważniejszych źródeł w 2012 r. przewiduje się w kwocie **35.700.973,-**

1. Transport i łączność **6.192.144,-zł**

doch. m. - 6.192.144,-

1. Drogi publiczne gminne - 2.192.144,-zł

2. Infrastruktura portowa - 4.000.000,-

Wpływy z Polskiej Organizacji Turystycznej

2. Gospodarka mieszkaniowa**6.181.299,-**

doch. m- 5.268.583,-

doch. b – 912.716,-

1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania

186.050,-

w tym:

1) czynsz mieszkaniowy 66.000,-

2) centralne ogrzewanie 9.700,

3) woda, ścieki 2.600,

4) najem za lokale użytkowe 105.000,-

5) najem garaży 2.750,-

2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami

5.980.249,-

w tym:

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych,
wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe – 711.666,-

2) sprzedaż składników majątkowych - 5.268.583,-

w tym:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności 232.000,-

b) sprzedaż działek w roku 2012 3.873.000,-

c) sprzedaż mieszkań - hipoteki 21.200,-

d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty 1.140.000,-e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu 2.383,-

3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej

wyszczególnionych dochodów

15.000,-

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**575.316,-**

Doch.m 485.316,-

doch.b - 90.000,-

1. Mandaty nałożone przez Straż Gminną - 90.000,-

2. Zarządzanie kryzysowe - 485.316,-

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**i od innych jednostek nieposiadających osobowości****prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****17.859.849,-zł**

doch. b – 17.859.849,-

1. Wpływy z karty podatkowej

150.000,-

3

2. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.514.800,-
3. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5.240.000,-
4. Podatek rolny od osób fizycznych	191.879,-
5. Podatek rolny od osób prawnych	30.441,-
6. Podatek leśny od osób prawnych	11.870,-
7. Podatek od środków transportowych osób prawnych	4.000,-
8. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	68.000,-
9. Opłaty lokalne :	2.211.450,-
a) targowa – 711.450,-	
b) miejscowa – 1.500.000,-	
10. Opłata skarbową	72.300,-
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	700.000,-
12. Opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000,-
13. Wpływy z opłaty adiacenckiej	200.000,-
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.469.270,-
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	745.560,-
18. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.279,-
a) dotacja celowa ze środków – PFRON – 41.074,- (Zakłady Pracy Chronionej)	
b) za grunty pokryte wodami jezior-	9.205,-
5. Różne rozliczenia	2840.355,-
	doch.b.-2.840.355,-
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.837.355,-
2. Różne rozliczenia finansowe	3.000,-
6. Oświata i wychowanie	425.427,-
	doch.b.- 425.427,-
1. Dochody z oświaty i wychowania	

w tym:

- za pobyt w przedszkolu -210.000,-
- wpływy z prowadzenia kolonii – 100.000,-
letnich w szkołach
- wpływy z hali sportowej w Mielnie 55.000,-
- wpływ na projekt Akademia ucznia -60.427,-

7. Pomoc społeczna 1.044.887,-

doch.m - 618.887,-
doch .b – 426.000,-

1. Dotacja od Wojewody na zadania własne -373.000,-
2. Refundacja Starosty za prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych 53.000 ,-
3. Pozostała działalność – 618.887,-

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 191.000,-

doch. b. 105.000,-
doch. m. 86.000,-

1. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska -105.000,-
2. Pozostała działalność - 86.000,-

9. Kultura Fizyczna i sport 390.696,-

doch. b. 390.696,-

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Razem dochody (bez zadań zleconych) 35.700.973,-

dochody majątkowe - 12.650.930,-
dochody bieżące - 23.050.043,-

1. Transport i łączność 6.192.144,-

1.Drogi publiczne gminne

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

- przejście na plażę w Łazach - 500.000,-
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście – 500.000,-
- przebudowa ul. Strażackiej w Mielenku - 119.144,-
- przebudowa drogi Gąski-Śmiechów – 1.073.000,-

2. Infrastruktura portowa

Ad.2 Wpływy z Polskiej Organizacji Turystycznej na realizację projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” - 4.000.000,-

2. Gospodarka mieszkaniowa 6.181.299,-

Ad. 1 Wpływy z czynszów mieszkań komunalnych oraz za najem lokali użytkowych planuje się na kwotę **186.050,- 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. **6.000,-**

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

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

Woda, ścieki wg. stawki za 1 m³ - woda 3,34 zł, ścieki 5.26 zł i tak dochód ok. **2.600,-**

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

Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości **105.000,-**

Ponadto dochód z tytułu 5 umów najmu garażu **2.750,-**

Ad. 2.1) Wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw wieloletnich i sezonowych planuje się na kwotę – 711.666,- **z tego:**

a) grunty oddane w zarząd - **11.666,-**

b) wieczyste użytkowanie gruntów - **450.000,-**

c) dzierżawa sezonowa - **50.000,-**

d) dzierżawa wieloletnia - **200.000,-**

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 11.666,- 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 450.000,- zł. wynikają z treści obowiązujących aktów notarialnych waloryzowanych w sposób wynikający z przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami.

ad. c) dzierżawcy sezonowi wylaniani 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 wylania 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 2012r. w kwocie 200.000,- zł.

Ad. 2.2) Sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości : **5.268.583,-zł.**

ad. a) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się na kwotę **232.000,- 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 – **3.873.000,-**

ad. c) sprzedaż mieszkań – **21.200,-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 – **1.140.000,- zł.** wysokość zaplanowanej kwoty wynika z treści zawartych aktów notarialnych - są to umowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych na raty.

ad. e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów została zaplanowana na kwotę **2.383,- 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 575.316,-

Ad.1 Mandaty nałożone przez Straż Gminną – 90.000,-

Ad.2 Zarządzanie kryzysowe -485.316,-

- zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.859.849,-

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 - **10.754.800-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 XV/154/11 Rady Gminy Mielno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.514.800,-zł. razem za podatkiem od Gminy oraz z zaległościami.

Podatek od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.240.000,-zł. razem z zaległościami

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.

Ad. 4, 5 Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na ogólną kwotę **222.320,-zł**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2011r. w sprawie średniej ceny skupu

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r., /MP. Nr 95, poz. 969 z 2011r/, na podstawie danych z ewidencji gruntów, uchwały Nr XV/160/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 17.11.2011r. Podatek od osób prawnych zaplanowano na kwotę 30.441,-zł. a od osób fizycznych na kwotę 191.879,-zł.

Ad. 6 Podatek leśny zaplanowano na kwotę **11.870,- 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 20.10.2011r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. /MP. Nr 95, poz. 970 z 2011r./

Na terenie gminy Mielno 4 osoby prawne posiadają grunty leśne o łącznej powierzchni lasu 567,3187 ha z tego 556,6433 ha są to lasy ochronne, dla których zgodnie z ustawą stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %.

Sposób wyliczenia planowanej kwoty podatku przedstawia się następująco:

- 10,6754 ha lasu x 41,0696,- = 438,- zł. (100% stawki podatku)

- 556,6433 ha lasu x 20,5348 zł. = 11.430,56 zł. (50 % stawki podatku)

Ad. 7, 8 Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych - **72.000,-zł.**

Dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie analizy wpływów w 2011r. oraz Uchwały Nr XV/159/11 Rady Gminy Mielno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na terenie gminy Mielno jest 15 podatników - osób fizycznych, od których podatek zaplanowano na kwotę **68.000,- zł.** Natomiast osób prawnych jest 4, od których podatek zaplanowano na kwotę **4.000,- zł.**

Ad. 9 Opłaty lokalne **2.211.450,- zł.**

Ad. 9 a) **Oплата targowa** została zaplanowana na kwotę **711.450,-zł.**

Opłatę zaplanowano na podstawie uchwały Nr XV/158/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru. Wzięto pod uwagę również osiągnięte wpływy za lata poprzednie, pomniejszone o dochody uzyskane z Mielna w 2011r. Planując dochody uwzględniono zmiany w przepisach oraz orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższych Sądów Administracyjnych. Uwzględniono również warunki i możliwości realizacji dochodów w 2012 roku.

Ad. 9 b) Dochody z **opłaty miejscowej** zostały zaplanowane na kwotę **1.500.000,-zł.**

Plan dochodów z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano na podstawie założeń do opracowania projektu budżetu przyjęto wzrost stawek o 4,2% na podstawie pisma Nr F.3020/31/2011 z 30 września 2011r. Tym samym pozytywnych opinii wszystkich Komisji Rady Gminy na podstawie pism z dnia 06 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej na rok 2012.

Opłatę zaplanowano na podstawie uchwały Nr XV/157/11 Rady Gminy Mielno z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2012 oraz wpływów w roku 2011, jak również systematycznego rozwoju infrastruktury turystycznej. Duży wpływ na pobór opłaty miejscowej mają warunki atmosferyczne.

Ad. 10 Opłata skarbową – **72.300- zł.**

Wpływ z opłaty skarbowej na 2012r. planuje się na kwotę – **72.300,- 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 2011 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 zajęcia pasa drogowego – **80.000,- 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 2011 r.

Ad. 13 Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się na kwotę **200.000,-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.

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 - **2.469.270,- zł.**

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana dla naszej Gminy przez Ministra Finansów wg załącznika do pisma Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. wzrosną o 311.881,- zł. w stosunku do roku 2011r.

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 **745.560,-zł.** Planu dokonano na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2012.

Ad. 18 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **50.279,-zł.**

a) z tytułu zwolnień ustawowych Zakładów Pracy Chronionej – **41.074,-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

2.840.355,-zł

Ad. 1 Subwencja oświatowa zaplanowana została na kwotę - **2.837.355,- zł.** przyznana przez Ministra Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.

Ad. 2 Różne rozliczenia finansowe- wpływ odsetek od lokat - **3.000,- zł.**

6. Oświata i wychowanie

425.427,- zł

Ad. 1 Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **210.000,- zł.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/11 z dnia 31.03.2011r. ustalono opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustalono kwotę w wysokości 2,25zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń. Do Przedszkola zapisanych jest 112 dzieci.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie -**100.000,-zł.** Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,- zł.,**

Ad.2 Pozostała działalność – **60.427,00,- zł.**

- Wpływy na realizację programu Akademia ucznia- 60.427,00,-

7. Pomoc społeczna -

1.044.887,- 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 – **283.000 ,- zł.,**

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – **90.000,- zł.,**

Refundacja Starosty na prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych - **53.000,-zł.**

Ad. 2 Pozostała działalność- **618.887,-**

- wpływ na realizację programu „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno”

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

191.000,-zł.

Ad. 1. Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 105.000,- w tym:

- grzywny i kary pieniężne - 5.000,-

- wpływy z opłat - 40.000,-

- WFOŚ (azbest) - 60.000,-

Ad. 2. Pozostała działalność - 86.000,-

- budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie

9. Kultura Fizyczna i sport

390.696,-

Ad. 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 390.696,-

- realizacja projektu South Baltic Winter Bathing Events

II. Dochody z dotacji celowych na zadania zlecone wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2012r. są w ogólnej kwocie

1.274.700,-

1. Administracja Publiczna	-	47.700,-
2. Pomoc Społeczna	-	1.227.000,-
2. dochody z Krajowego Biura Wyborczego	-	901,-
- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		

Razem zadania zlecone 1.275.601,-

Dochody budżetu gminy ogółem przewidziane są w kwocie 36.976.574,-

w tym: dochody bieżące – 24.325.644,- z zadaniami zleconymi
dochody majątkowe - 12.650.930,-

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 2012 rok jak też opinie 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 40.140.493,-

1. Rolnictwo i łowiectwo wyd. b. 74.300,-

1) Melioracje wodne 70.000,-

- a) bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie gminy, 10.000,-
- b) Dotacja celowa dla spółek wodnych** **60.000,-**
-wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych.

2) Izby rolnicze 4.300,-

- a) różne opłaty i składki 2% odpisu z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 3.300,-
- b) profilaktyka epidemiologiczna i oświata rolnicza 1.000,-
w tym składka na VII Forum Sołtysów - 700,-

2. Transport i łączność **15.218.896,-**

Wyd. b. 475.476,-

Wyd. m. 14.743.420,-

1) Drogi publiczne gminne 5.873.420,-

1. Wydatki bieżące 384.000,-

a) naprawa ulic, chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych w tym m.in.:	220.000,-
- utwardzenie drogi na przedłużeniu ul. Północnej w Mielnie	2.000,-
- remont chodnika przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	8.000,-
- remont chodników przy ul. Chrobrego (w porozumieniu z powiatem)	25.000,-
- remont cząstkowy dróg asfaltowych	15.000,-
b) remont nawierzchni promenady w Sarbinowie	20.000,-
c) utwardzenie drogi do posesji nr 1 na kolonii w Sarbinowie wraz z naprawą przepustu	10.000,-
d) utwardzenie (z płyt drogowych) łącznika ul. Młyńska-droga powiatowa w Sarbinowie	20.000,-
e) remont zejść na plażę	30.000,-
f) zakup i montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	10.000,-
g) zakup i montaż tablic z nazwami ulic	10.000,-
h) zakup i montaż oznakowania pionowego ulicznego	15.000,-
i) opłaty za urządzenia wbudowane w pas drogowy	15.000,-
j) aktualizacja ewidencji dróg	5.000,-
k) operaty wodno - prawne	3.000,-
l) ubezpieczenie dróg gminnych	4.000,-
m) projekty organizacji ruchu	5.000,-
n) remont drogi w Niegoszczy	17.000,-

2. Inwestycje 5.489.420,-

- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,-
- PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	23.000,-
- PT dodatkowego drenażu na placu rekreacyjnym pomiędzy ul. Kochanowskiego a Żeromskiego w Mielnie	5.000,-
- PT drogi dojazdowej do posesji ul. Lechitów 15 w Mielnie	5.000,-
- PT przebudowy ul. Pogodnej w Unieściu	25.000,-
- Budowa zjazdu w drogę na dz. nr 166/9 w Unieściu (przy MAX-sie)	4.700,-
- PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	92.720,-
- Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	1.700.000,-
- PT zejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie	30.000,-
- PT zejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie	30.000,-
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku	502.000,-
- PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	27.000,-
- Budowa drogi Gąski – Śmiechów (w porozumieniu z Gminą Będzino)	1.702.000,-
- PT przebudowy przepustu przy działce nr 182/1 (światlica wiejska) w Niegoszczy	5.000,-
- Budowa zejścia na plażę w Łazach	1.125.000,-
- PT przebudowy ul. Słonecznej w Łazach	30.000,-

2) Infrastruktura portowa 9.345.476,-

1. Różne opłaty i składki – Składka na ZROT 91.476,-

2. Wydatki inwestycyjne

– PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu 9.254.000,-

3. Turystyka **wyd. b.** **571.200,-**

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 571.200,-

a) zakup materiałów promocyjnych 10.000,-

b) działania promocyjne Gminy Mielno 46.000,-

c) zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje 6.000,-

d) współpraca z gminami partnerskimi zagranicznymi i krajowymi 37.000,-

e) 10 % prowizji od zebranej opłaty miejscowej 100.000,-
w tym: wynagrodzenia – 55.000,- a usługi 45.000,-

f) Zakup nagród za zbieranie opłaty miejscowej 15.000,-

g) Gazeta Ziemska 3.300,-

h) składka członkowska MLOT 48.800,-

i) składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 11.200,-

j) Składka - Zachodniopomorska Regionalna Org. Turystyczna 1.000,-

k) Składka Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,-

l) Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w Szczecinie 3.300,-

m) Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP 1.500,-

n) Składka na Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką 4.800,-

o) usługi promocyjno – informacyjne 280.000,-
w tym:

§ **dotacja przedmiotowa dla MOSiR** **250.000,-**

z tego:

– reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 100.000,-

– utrzymanie informacji turystycznej przez MOSiR 150.000,-

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

§ obsługa transmisji kamery internetowej 19.000,-

§ reklama – Głos Mielna 8.000,-

4. Gospodarka mieszkaniowa **727.000,-**

wyd. b. 572.000,-

wyd. m. 155.000,-

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 265.000,-

w tym:	
1. Wydatki bieżące	215.000,-
a) zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych	10.000,-
b) energia elektryczna w obiektach komunalnych	86.000,-
c) usługi remontowe	50.000,-
- remonty bieżące, konserwacje obiektów komunalnych	
d) zakup usług pozostałych	23.000,-
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	3.000,-
f) remont dachu budynku przy ul. Lechitów 12 (PKP)	15.000,-
g) wykonanie audytu remontowo energetycznego dla budynku ul. Przemysłowa w Mielnie	3.000,-
i) Obsługa prawna realizacji inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	25.000,-
2. Inwestycje	50.000,-
a) Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	50.000,-
2) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>462.000,-</u>
	wyd. b. 357.000,-
	wyd. m. 105.000,-
1. wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów, podziały oraz inne środki	150.000,-
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	105.000,-
§ wykup gruntów i przejmowanie gruntów	20.000,-
§ zakup drukarki laserowej	5.000,-
§ zakup bazy sytuacyjno wysokościowej	80.000,-
6. podatek od nieruchomości gminnych	100.000,-
5. Działalność usługowa	wyd. b 688.410,-
1) <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>688.410,-</u>
w tym:	
a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych	295.410,-
w tym:	
- Sarbinowo	100.800,-
- Mielno ul. Chrobrego	9.050,-
- Mielno i Łazy - plan na mierzei	51.240,-
- Mielno ul. Sosnowa	25.000,-
- Chłopy i Mielenko	109.320,-
b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań	

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	250.000,-
w tym 10.000,- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Gąski	
c) obsługa opracowanych planów i zmiany studium zgodnie z procedurą – koszt ogłoszeń prasowych	3.000,-
d) funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w tym:	20.000,-
– wynagrodzenia bezosobowe - 18.000,-	
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.000,-	
e) koszt opracowywania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	120.000,-

6. Administracja publiczna	wyd.b.	4.502.371,-
-----------------------------------	---------------	--------------------

1) Rada Gminy	158.000,-
----------------------	------------------

w tym:

a) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,-
– diety dla radnych	127.000,-
– podróże służbowe krajowe	3.000,-
– podróże służbowe zagraniczne	4.000,-
b) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-
– art. na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy,	
– zakup termosów i naczyń	
– nieprzewidziane wydatki do biura rady	
c) zakup usług pozostałych	10.000,-
– szkolenia radnych	4.000,-
– pozostałe usługi / w tym m.in. wynajmowanie sali w celu odbycia sesji	4.000,-
– nieprzewidziane wydatki	2.000,-
d) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-

2) Urząd Gminy	4.249.171,-
-----------------------	--------------------

w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.518.715,-
płace za m-c X/2011 x 12 m-cy w tym wzrost wynagrodzeń o 2 % + wzrost dodatków stażowych w 2012r. zatrudnienie - 50,2 etatu	
b) Zatrudnienie kasjera w sezonie	4.995,-
c) Nagrody jubileuszowe	65.590,-
d) Nagrody okolicznościowe 5% od planowanego funduszu płac	126.185,-

e)	Odprawy emerytalne	51.145,-
f)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.740,-
g)	Składki na ubezpieczenie społeczne	438.961,-
h)	Składki na Fundusz Pracy	58.210,-
i)	Wpłaty na PFRON	26.000,-
j)	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-
k)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,-
l)	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla pracujących przy komputerach, art. BHP	14.500,-
m)	Zakup materiałów i wyposażenia	105.300,-
	w tym:	
§	zakup książek i prasy w tym fachowej	15.000,-
§	zakup druków i art. biurowych	20.300,-
§	zakup prasy codziennej	15.000,-
§	zakup środków czystości	10.000,-
§	zakup wyposażenia, mebli itp.	20.000,-
§	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,-
§	pozostałe zakupy, nieprzewidziane wydatki	10.000,-
n)	Zakup akcesoriów komputerowych,	51.990,-
	w tym programów i licencji	
§	zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	1.000,-
§	oprogramowanie, aktualizacje	25.990,-
§	akcesoria komputerowe	10.000,-
§	tusze i taśmy do drukarek i ksero	15.000,-
o)	Energia elektryczna i gazowa, woda	63.000,-
p)	Zakup usług remontowych	18.800,-
	w tym:	
§	konserwacja i serwis sprzętu komputerowego –	3.200,-
§	konserwacja i serwis kserokopiarek –	5.000,-
§	konserwacja i serwis sprzętu teletechnicznego –	1.550,-
§	konserwacja i serwis systemu alarmowego –	1.500,-
§	nagłośnienie sali ślubów	5.000,-
§	naprawy urządzeń i drobne remonty w Urzędzie –	2.550,-
q)	Zakup usług zdrowotnych	3.000,-
	opłaty za badania pracowników	
r)	Zakup usług pozostałych	299.060,-
	w tym m.in.:	
§	opłaty pocztowe i RTV	200.840,-
§	ochrona mienia	3.500,-
§	serwis oprogramowania	27.500,-
§	usługi kancelarii prawnej	53.220,-
§	wyrób pieczętek	4.000,-
§	pozostałe usługi	
§	w tym m.in. wywóz nieczystości, oprawy intrologatorskie, malowanie pokoi i inne nieprzewidziane wydatki	10.000,-

s) Usługi internetowe	6.000,-
t) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,-
§ opłaty za telefon – 7.000,-	
§ ryczałty za telefon – 13.000,-	
u) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,-
v) Podróże służbowe krajowe	58.000,-
§ delegacje – 31.000,-	
§ ryczałty – 27.000,-	
w) Ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.730,-
x) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.000,-
y) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-

3) Pozostała działalność 95.200,-

a) Opłaty bankowe	8.700,-
b) Opłaty sądowe, komornicze i inne	30.000,-
c) Różne nieprzewidziane wydatki	9.500,-
d) Uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia Małżeńskiego	1.000,-
e) Ubezpieczenia od odpowiedzialności Cywilnej	3.100,-
f) Zakup art. do sekretariatu wójta i zastępcy w tym wiązanki okolicznościowe	3.900,-
g) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	34.000,-
h) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja dla sołtysów i inkasentów	5.000,-

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.245.355,-

wyd. b. 604.355,-

wyd. m. 641.000,-

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 113.910,-

w tym:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w pożarach)	18.000,-
b) wynagrodzenia osobowe pracowników /dla jednego kierowcy na ¼ etatu - 2 % wzrostu/	11.465,-
c) wynagrodzenie bezosobowe /dla kierowcy na umowę zlecenia	21.600,-

d)	dodatkowe wynagrodzenia roczne	955,-
e)	nagrody okolicznościowe	575,-
f)	składki ZUS 15,19 %	1.995,-
g)	składki na Fundusz Pracy 2,45%	320,-
h)	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
w tym:		
–	zakup paliwa i olejów	7.000,-
–	zakup sprzętu pożarniczego	18.000,-
i)	zakup energii	15.000,-
j)	zakup usług remontowych	5.000,-
–	remont i konserwacja samochodów i sprzętu	
k)	zakup usług zdrowotnych	300,-
l)	zakup usług pozostałych	6.000,-
w tym:		
–	monitoring remizy	2.000,-
–	zawody strażackie	1.500,-
–	dozór techniczny	500,-
–	legalizacja aparatów powietrznych	1.000,-
–	przegląd i konserwacje gaśnic	1.000,-
m)	Opłaty za usługi internetowe	1.000,-
n)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,-
o)	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,-
p)	Ubezpieczenie strażaków, samochodu i remizy	4.000,-
q)	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,-

4) Straż Gminna 375.445,-

w tym:

a)	wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników w tym wzrost o 2 %	181.300,-
b)	nagrody okolicznościowe	11.165,-
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.085,-
d)	dodatkowe zatrudnienie 10 osób na sezon - 2 m-ce	42.000,-
e)	umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń straży	6.000,-
f)	składki ZUS 15,19%	39.175,-
g)	składki na Fundusz Pracy 2,45%	6.500,-
h)	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla pracowników	6.500,-
i)	zakup materiałów i wyposażenia	23.000,-
w tym:		
•	zakup paliwa do samochodów i motocykla	12.000,-
•	zakup umundurowania	3.350,-
•	zakup środków czystości	1.000,-
•	zakup artykułów biurowych i bloczków m.	1.250,-
•	zakup butli z wodą pitną	400,-
•	zakup części samochodowych	2.600,-

• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	
• zakup komputera i akcesoriów komputerowych	1.400,-	
j) zakup energii	1.500,-	
k) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu	5.000,-	
l) zakup usług zdrowotnych - badania pracowników	800,-	
m) zakup usług pozostałych	6.900,-	
• opłaty pocztowe	2.000,-	
• przeglądy techniczne pojazdów	4.000,-	
• dokształcanie pracowników	900,-	
n) opłaty czynszowe za pomieszczenia	3.250,-	
p) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – ryczałty	4.500,-	
q) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,-	
w tym: opłata za dzierżawę studzienek telekomunikacyjnych przesyłowych - dotyczy monitoringu		
r) podróże służbowe krajowe i ryczałty	3.500,-	
r) Ubezpieczenie samochodów, motocykla i inne opłaty	4.470,-	
s) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,-	
t) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	
5) Zarządzanie kryzysowe		666.000,-
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	641.000,-	
9. Obsługa długu publicznego	wyd. b.	750.000,-
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>750.000,-</u>
10. Różne rozliczenia	wyd. b.	1.325.003,-
1) Różne rozliczenia finansowe		1.225.003,-
a) wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów -	1.225.003,-	
2) Rezerwy ogólne i celowe		100.000,-

11. Oświata i Wychowanie**6.172.628,-**

wyd. b. 5.729.628,-
 wyd. m. 443.000,-

Wydatki Zespołu Szkół w Mielnie**3.359.413,-****Wydatki ogółem Szkoła Podstawowa hala i stołówka w Mielnie -****2.198.363,-**Szkoła Podstawowa w Mielnie ogółem1.951.590,-

Ilość oddziałów 12, ilość uczniów 201

wyd. b 1.877.590,-
 wyd. m. 74.000,-

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.125.050,-
 średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 15,99
 w tym: 11 na pełnym etacie, 9 niepełnozatrudnionych
 - wynagrodzenie nauczycieli 708.000,-
 - podwyżka 3,8 % od IX.2012r. 9.500,-
 - godziny ponadwymiarowe 28.000,-
 - 8,75 pracowników administracji i obsługi 305.600,-
 - podwyżki 2 % 6.100,-
 - Fundusz nagród 3 % 22.000,-
 - nagrody obsługa 4 % 12.000,-
 - Nagrody jubileuszowe 22.650,-
 - urlop na poratowanie zdrowia 11.200,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 95.000,-
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 83.300,-
 w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.100,-
 - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 29.600,-
 - dodatki wiejskie 51.600,-
4. Ubezpieczenia – ZUS 181.700,-
5. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % 28.900,-
- 5a) składka na PEFRON 1.200,-
6. Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,-
 (praca z dzieckiem niepełnosprawnym)
7. Stypendia dyrektora szkoły (nagrody na zakończenie roku) 4.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,-
 w tym:
 - Opał: węgiel i koks 8.440,-
 - 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 3.000,-
 - zakup wyposażenia do sal - komputery 15.760,-
 - zakup materiałów do remontu, kredy i inne 5.500,-
9. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania

leкарские pracowników)	1.500,-
10. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	5.000,-
11. Energia	180.000,-
w tym:	
utrzymanie szkoły	
- Gaz - 115.000,-, energia elektr.- 45.000,-, woda - 20.000,-	
12. Zakup usług remontowych	17.400,-
w tym: modernizacja salki baletowej - 17.400,-	
13. Zakup usług pozostałych	22.900,-
w tym:	
- zwrot za przejazdy pracowników PKP	500,-
- usługi transportowe, pocztowe, bankowe	1.500,-
- usługi kominiarskie przeglądy BHP	3.000,-
- wywóz śmieci, usługi pralnicze, monitorowanie szkoły	7.000,-
- audycje umuzykalniające dla uczniów	2.800,-
- abonament Vulcan	2.100,-
- serwis systemu alarmowego, dozór techniczny, opł RTV	6.000,-
14. Opłata za usługi internetowe	1.200,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,-
16. Podróże służbowe krajowe	2.500,-
17. Różne opłaty i składki	1.800,-
18. Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych	53.940,-
19. Szkolenia pracowników	2.500,-
20. Inwestycje	74.000,-
- PT rozbudowy Zespołu Szkół w Mielnie – 64.000,-	
- zakup i montaż drzwi ogniotrwałych - 10.000,-	
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</u>	<u>7.000,-</u>
<u>nauczycieli 1 % od wynagrodzeń nauczycieli</u>	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,-</u>
• Korzystanie z basenu przez uczniów szkoły – 12.000,-	
<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa - wydatki na utrzymanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie</u>	<u>85.133,-</u>
w tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.320,- i nagroda 950,- zł -1 etat	25.270,-
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,-
5. Składki na Fundusz Pracy	700,-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,-
7. Zakup energii, gazu i wody	25.000,-
8. Zakup usług remontowych	2.500,-
9. Zakup usług zdrowotnych	50,-
10. Zakup usług pozostałych	1.200,-

11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.920,-
12. Odpis na ZFŚS	1.093,-

Stołówka Szkolna 142.640,-

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	104.060,-
- wynagrodzenie 3 pracowników	98.200,-
- nagrody 4% i jubileuszowe	3.900,-
- podwyżki 2 %	1.960,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,-
3. Składki na ZUS	17.200,-
4. Składki na Fundusz Pracy	2.800,-
5. Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-
6. Zakup usług zdrowotnych	500,-
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.280,-

Ogółem Gimnazjum - **1.161.050,-**

Gimnazjum 1.031.350,-

Ilość uczniów 114, ilość oddziałów 6

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 669.950,-

w tym:

- nauczyciele	470.000,-	
ilość nauczycieli 6 oraz 12 niepełnozatrud. średnioroczne zatrudnienie - 11,46		
- planowane podwyżki od 1.IX.2012 - 3,8%	6.350,-	
- godziny ponadwymiarowe	30.000,-	
- 3,5 pracowników obsługi administracji	108.000,-	
- podwyżki 2 %	2.100,-	
- nagrody 3% dla nauczycieli	15.000,-	
- nagrody okolicznościowe 4 % dla obsługi	4.300,-	
- nagrody jubileuszowe	7.200,-	
- odprawa	27.000,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		55.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		110.000,-
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 %		17.700,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34.670,-
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		53.430,-
w tym:		
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	18.750,-	
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli	33.280,-	
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,3%	1.400,-	
7. Stypendia oraz nagrody na zakończenie roku		4.500,-
8. Zakup materiałów i wyposażenia		13.500,-
w tym:		
- zakup środków czystości, materiałów adm. biurowych	5.000,-	
- zakup sprzętu, materiałów budowlanych	2.500,-	

- wyposażenie dla konserwatora, odzież ochronna	2.200,-	
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	800,-	
- zakup sprzętu sportowego	3.000,-	
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,-
10. Zakup energii		37.000,-
w tym:		
- energia 10.000,- gaz 25.000,- woda 2.000,-		
11. Zakup usług remontowych		3.000,-
12. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		1.500,-
13. Zakup usług pozostałych		19.700,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	1.500,-	
- zwrot za przejazdy PKP dla nauczycieli	500,-	
- przeglądy BHP, opłaty za RTV i pocztowe	3.800,-	
- koncerty umuzykalniające	2.800,-	
- abonament za monitoring	2.500,-	
- pielęgnacja ogrodu	2.000,-	
- czyszczenie podłóg (wykładzin)	6.600,-	
14. Usługi internetowe		1.200,-
15. Podróże służbowe krajowe		1.500,-
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.500,-
17. Szkolenie pracowników		1.200,-
20. Różne opłaty i składki		1.500,-
w tym: ubezpieczenie budynku		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		4.700,-
1 % od wynagrodzeń nauczycieli		
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		125.000,-
w tym:		
- dowóz z Gąsek, Chłopów, Pękalina do Gimnazjum	85.000,-	
- dowóz uczniów do szkół i ośrodków specjalnych	20.000,-	
- dowóz uczniów do Koszalina	20.000,-	
Ogółem (szkoła i przedszkole) w Sarbinowie		1.492.723,-
	wyd. b.	1.142.723,-
	wyd. m.	350.000,-
<u>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</u>		1.370.202,-
Oddziałów 5, ilość dzieci 60		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		620.000,-
w tym:		
- 8 nauczycieli na pełnym etacie	397.000,-	
3 niepełnozatrudnionych		
- planowana podwyżka od 1.IX.2012r. 3,8%	5.400,-	
- godziny ponadwymiarowe	18.600,-	
- 5 osób administracja i obsługa	156.000,-	
- podwyżki 2 %	3.100,-	
- nagrody 3% i 4%	18.900,-	

- nagrody jubileuszowe	7.500,-	
- odprawa	13.500,-	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”		52.000,-
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		102.300,-
4. Składka na Fundusz Pracy 2,45%		16.600,-
5. Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32.842,-
7. Dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny dla nauczycieli		48.960,-
8. Stypendia dyrektora szkoły dla uczniów		2.500,-
9. Zakup materiałów i wyposażenia		29.000,-
w tym:		
- środki czystości -	3.000,-	
- materiały administracyjno - biurowe czasopisma	2.800,-	
- odzież ochronna i robocza, materiały do remontu	5.000,-	
- zakup wyposażenia dla konserwatora	1.000,-	
- zakup papieru, akcesoriów i sprzętu komputerowego	4.200,-	
- zakup kserokopiarki	3.000,-	
- wymiana pościeli i sprzętu na kolonie	10.000,-	
10. Zakup energii		67.500,-
w tym :		
- gaz 53.000,- energia elektryczna 10.000,- woda 4.500,-		
11. Zakup usług remontowych		7.000,-
w tym konserwacje i naprawa sprzętu		
12. Zakup usług pozostałych		23.300,-
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	2.500,-	
- zwrot za P K P dla nauczycieli /karta nauczyciela/	800,-	
- usługi Vulcan (oprogramowanie oświatowe)	2.000,-	
- opłaty RTV i usługi pocztowe	1.800,-	
- koncerty umuzykalniające dla dzieci szkolnych	2.800,-	
- przeglądy BHP i kotłowni	6.500,-	
- przygotowanie obiektu na kolonie	2.500,-	
- monitoring – abonament	2.400,-	
- odśnieżanie i czyszczenie rynien	2.000,-	
13. Usługi internetowe		500,-
14. Zakup usług zdrowotnych		1.200,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.000,-
16. Podróże służbowe krajowe		2.500,-
17. Szkolenie pracowników		1.000,-
18. Różne opłaty i składki		1.500,-
- ubezpieczenie budynku		
19. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500,-
20. Inwestycje PT i przebudowa budynku przedszkola w Sarbinowie		350.000,-

<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	46.950,-
-----------------------------------	----------

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,-
2. Zakup usług pozostałych	45.000,-

<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	4.150,-
--	---------

<u>Pozostała działalność</u>	5.000,-
------------------------------	---------

- Korzystanie z basenu przez uczniów 5.000,-

<u>Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie</u>	66.421,-
---	----------

1 oddział 16 dzieci

1. Wynagrodzenia osobowe	44.460,-
w tym:	

- 1 nauczyciel 42.660,-

- 3 % nagrody 1.300,- i podwyżka 500,- zł

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	3.300,-
--	---------

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski (karta nauczyciela)	5.470,-
---	---------

4. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,-
---------------------------------------	---------

5. Fundusz Pracy 2,45 %	1.200,-
-------------------------	---------

6. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.691,-
--	---------

7. Zakup pomocy naukowych	2.000,-
---------------------------	---------

Przedszkole w Mielnie ogółem	1.242.365,-
-------------------------------------	--------------------

<u>Przedszkole w Mielnie</u>	1.238.965,-
------------------------------	-------------

wyd b. 1.219.965,-

wyd. m. 19.000,-

Ilość dzieci 120 - 5 oddziałów

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.840,-
--------------------------------------	-----------

- pracowników pedagogicznych 8,68 osób 370.000,-

- podwyżki dla nauczycieli od IX.2012r. 3,8% 4.960,-

- godziny nadwymiarowe 21.600,-

- pracownicy administracji i obsługi 9 osób 264.000,-

- podwyżka dla obsługi 2,0% 5.280,-

- nagrody okolicznościowe 3% i 4% 21.600,-

- nagrody jubileuszowe 13.400,-

- odprawa emerytalna 12.000,-

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.000,-
-----------------------------------	----------

3. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	114.700,-
--	-----------

4. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	18.600,-
--	----------

5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.800,-
---	----------

6. Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
-----------------------------	---------

7. Zakup materiałów i wyposażenia	31.400,-
-----------------------------------	----------

w tym:

- środki czystości 6.000,-

- 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	4.000,-	
• zakup sprzętu, wyposażenia i wykładziny	14.100,-	
• zakup papieru i akcesoriów komputerowych	800,-	
8. Zakup środków żywności		115.000,-
9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000,-
10. Zakup energii w tym:		60.000,-
- energia elektryczna - 22.000,- woda - 8.000,- gaz - 30.000,-		
11. Zakup usług remontowych		12.500,-
Usługi konserwacyjne i naprawcze budynku i sprzętu w tym:		
- konserwacja kociołków i sprzętu	1.500,-	
- częściowa wymiana stolarki okiennej w kuchni	8.000,-	
- drobne remonty i konserwacja sprzętu	3.000,-	
12. Zakup usług pozostałych		15.050,-
w tym:		
- usługi pocztowe, bankowe i ogłoszenia w prasie	600,-	
- monitoring, ochrona i przeglądy techniczne BHP	9.000,-	
- wywóz nieczystości	1.500,-	
- koncerty umuzykalniające	2.500,-	
- prowadzenie strony BIP	450,-	
- abonament VULCAN	1.000,-	
13. Zakup usług zdrowotnych		1.200,-
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,-
15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.500,-
16. Podróże służbowe krajowe		1.000,-
17. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1.000,-
18. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34.775,-
19. Szkolenia pracowników		500,-
20. Zakupy inwestycyjne:		19.000,-
- zakup kociołków do kuchni - 15.000,-		
- zakup szatkownicy - 4.000,-		
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>		<u>3.400,-</u>
Pozostała działalność - Urząd Gminy		78.127,-
<u>Oświata – Urząd Gminy</u>		<u>78.127,-</u>
• Pozostała działalność - nagrody Wójta	14.000,-	
• zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,-	
• realizacja systemowego projektu POKL	60.427,-	

12. Ochrona zdrowia	wyd. b.	839.670,-
----------------------------	----------------	------------------

1. Zwalczanie narkomanii		5.500,-
--------------------------	--	---------

- | | | |
|---|--|---------|
| 1) 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 | | 3.500,- |
| w tym: | | |
| a) profilaktyka szkolna (prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktycznych współfinansowanie wybranych kampanii 1x 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,- |
|---|--|---------|

- realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy, Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		757.900,-
-----------------------------------	--	-----------

- | | | |
|---|--|----------|
| I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: | | 24.200,- |
|---|--|----------|

- | | | |
|---|-------|----------|
| 1. Finansowanie dojazdów do ośrodków terapeutycznych także na spotkania absolwentów tych ośrodków | | 700,- |
| 2. Wydawanie orzeczeń (opinii biegłych sądowych) dotyczących osób wobec których toczy się postępowanie o leczenie odwykowe. | | 1.600,- |
| w tym: | | |
| a) badania przez biegłego | 600,- | |
| b) materiały biurowe i piśmiennicze | 300,- | |
| c) usługi telekomunikacyjne | 700,- | |
| 3. Organizacja wsparcia przed leczeniem i po leczeniu w placówkach służby zdrowia poprzez działalność grup wsparcia o charakterze samopomocowym i edukacyjnym) spotkania indywidualne i grupowe) | | 1.100,- |
| w tym: | | |
| a) materiały biurowe i piśmiennicze | 300,- | |
| b) usługi telekomunikacyjne | 800,- | |
| 4. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | 20.800,- |
| a) wynagrodzenie komisji alkoholowej | | |

(w składzie 4 osób)	19.000,-
b) materiały biurowe i piśmiennicze	300,-
c) usługi telekomunikacyjne	1.000,-
d) kontrole punktów sprzedaży (pokrycie kosztów przejazdu)	500,-

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez: 56.830,-

1. organizowanie kampanii, debat dotyczących w/w problemu (na podstawie ofert, które napłyną) 2.000,-
2. pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym na bazie ośrodka wsparcia społecznego w Mielenku 51.230,-
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 1.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 800,-
 - zatrudnienie specjalistów (prawnik jeden raz w miesiącu , psycholog cztery razy w miesiącu , oraz terapeuta rodzinny cztery razy w miesiącu wraz z dojazdami do rodzin- stawki wg obowiązujących taryfikatorów) 30.000,-
 - wynagrodzenie bezosobowe dozór ośrodka 16.500,-
 - składki ZUS od zlecenia 2.530,-
 - składki na Fundusz Pracy od zlecenia 400,-
3. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (w tym utrzymanie ośrodka wsparcia społecznego w Mielenku 3.600,-
- zakup telefonu
- zakup energii , woda 2.400,-
- wywóz nieczystości 200,-
- zakup usług remontowych (prace remontowo-konserwacyjne) 1.000,-

III Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 438.580,-

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 socjoterapeutycznej (Mielno, Gąski, Unieście,) 405.680,-
w tym:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: wzrost realny 2% 205.680,-
(zatrudnionych 9 osób , w przeliczeniu

na etaty – 6,25 w tym wynagrodzenie głównego księgowego po 0.25 etatu ,	
b) nagrody okolicznościowe	8.900,-
c) odprawa emerytalna	15.840,-
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,-
e) składki ZUS 15,29%)	35.600,-
f) składki na Fundusz Pracy 2,45%)	5.700,-
g) ZFŚS	7.560,-
h) podróże służbowe – krajowe	1.700,-
i) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
w tym:	
- artykuły szkolne , biurowe, wydawnictwa -17.000,-	
- środki czystości - 3.000,-	
j) zakup energii i woda	28.000,-
w tym:	
- gaz - 15.000,- energia - 12.400,- woda - 600,-	
k) usługi konserwacyjne i naprawcze	5.000,-
w tym:	
- prace remontowo-konserwacyjne 5.000,-	
l) zakup usług pozostałych	28.400,-
- realizacja programu wychowawczego wynikającego z regulaminu pracy światlic opiekuńczo-wychowawczych 17.400,-	
- wywóz nieczystości 1.000,-	
- obsługa informatyczna 10.000,-	
ł) opłata za Internet (światlica w Gąskach, Unieściu)	2.000,-
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,-
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,-
o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
p) sekcja plastyczna	7.000,-
- wynagrodzenie bezosobowe 6.000,-	
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-	
r) sekcja baletowa	10.000,-
- wynagrodzenie bezosobowe 6.000,-	
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-	
3. dofinansowanie zatrudnienia trenera środowiskowego na boisku ORLIK w Gąskach	18.000,-
4. współfinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Mielnie	12.900,-
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia 1.500,-	
- środki czystości art. biurowe, papier akcesoria komputerowe	
b) zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) 500,-	
c) wynagrodzenie bezosobowe 10.900,-	
(prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych)	

7.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, Służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	191.440,-
	1. Program Profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy	18.200,-
	2. Program Profilaktyki Dla Kobiet	19.600,-
	3. Dofinansowanie zadań Straży Gminnej	3.000,-
4.	Dotacje celowe	150.640,-
	– organizacja imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjno - sportowym (żeglarstwo, szachy)	10.800,-
	– organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - piłka nożna i ręczna (realizacja UG Mielno)	46.000,-
	– organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży- sporty walki (realizacja UG Mielno)	33.040,-
	– organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - żeglarstwo (realizacja UG Mielno)	39.200,-
	– organizacja muzycznych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego	14.400,-
	– działania na rzecz osób wykluczonych społecznie	4.000,-
	– edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	3.200,-
V.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: - delegacje i szkolenia dla osoby zajmującej się realizacją zadania	1.000,- 1.000,-
VI.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów Integracji Społecznej w tym: pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej pełniącego także wybrane funkcje Centrum Integracji Społecznej takie jak: społeczno - wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne niezbędne w rozumieniu integracji społecznej i zawodowej:	45.850,-
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników w tym wzrost realny 2% 1 osoba zatrudniona – w przeliczeniu 1 etat	30.800,-
	b) nagrody okolicznościowe	1.300,-
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,-
	d) składki ZUS (15,29%)	5.300,-
	e) składki na Fundusz Pracy (2,45%)	800,-
	f) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
	g) materiały remontowo naprawcze	500,-

i) szkolenia	500,-	
i) ZFŚS	1.150,-	
j) zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-	
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	
l) podróże służbowe, krajowe	500,-	
3. Pozostała działalność		76.270,-
a) Dotacje celowe		15.000,-
w tym:		
- zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	3.000,-	
- promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych	4.000,-	
- zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę	8.000,-	
b) Realizacja programów ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców gminy		61.270,-
13. Pomoc Społeczna		2.724.400,-
	wyd. b.	1.998.650,-
	wyd. m.	725.750,-
1. Domy pomocy społecznej		250.000,-
a) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej (9 osób)-	250.000,-	
(koszt utrzymania mieszkańca w 2011 r. w DPS Gościno -2.875,30		
koszt utrzymania mieszkańca w DPS Mielno – 2.556,73		
koszt utrzymania mieszkańca w DPS Parsowo – 2.704,91		
koszt utrzymania mieszkańca w DPS Cetuń – 2.583,57)		
2. Rodziny zastępcze		22.650,-
a) wynagrodzenie bezosobowe (asystent rodziny)	19.200,-	
b) składki ZUS	2.950,-	
c) składki na Fundusz Pracy	500,-	
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej		13.500,-
w tym:		
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja)	10.800,-	
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki własne)	2.700,-	
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245.000,-
w tym:		
a) zdarzenia losowe -	5.000,-	
a) pogrzeby -	6.000,-	
b) zasiłki –	150.000,-	
d) zasiłki okresowe (dotacja)	84.000,-	
5. Zasiłki stałe		150.000,-
w tym:		

świadczenia społeczne - zasiłki stałe (dotacja) 120.000,-
 świadczenia społeczne – zasiłki stałe (środki własne) 30.000,-

6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	896.440,-
w tym: (dotacja 90.000,-)	
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	481.000,-
w tym wzrost realny 2 %	
(12 osób zatrudnionych – w przeliczeniu na etaty-11.25	
b) nagrody okolicznościowe	23.600,-
c) nagrody jubileuszowe	8.700,-
d) odprawa emerytalna	15.840,-
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,-
f) składki ZUS 15.29%	83.400,-
g) składki na Fundusz Pracy 2.45%	13.400,-
h) podróże służbowe krajowe - ryczałty	
na samochody prywatne używane w celach służbowych	13.100,-
i) zakup materiałów i wyposażenia	18.500,-
w tym:	
- środki czystości – 2.000,-	
- wydawnictwa, druki, prenumeraty – 3.000,-	
- artykuły biurowe - 4.000,-	
- materiały remontowo-naprawcze -2.000,-	
- zakup paliwa do kosiarki – 500,-	
- realizacja strategii w punkcie ograniczenia zjawiska	
marginalizacji i wykluczenia społecznego (seniorzy	
osoby niepełnosprawne, alkoholicy, samotni) 7.000,-	
j) zakup energii gazu i wody	11.500,-
- energia – 2.900,- gaz – 8.100,- woda – 500,-	
k) zakup usług remontowych	6.500,-
- konserwacja sprzętu (usługi ZETO) – 4.500,-	
– prace remontowo-konserwacyjne – 2.000,-	
l) zakup usług zdrowotnych	1.400,-
- badania lekarskie, szczepienia pracowników -1.400,-	
ł) zakup usług pozostałych	98.800,-
w tym:	
– ochrona mienia, konwój asysta – 4.200,-	
– opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 7.800,-	
– prowizje bankowe - 3.100,-	
– wywóz nieczystości - 700,-	
– realizacja strategii w punkcie ograniczenie zjawiska	
marginalizacji i wykluczenia społecznego (propagowanie	
aktywnego i zdrowego stylu życia, usprawnienie osób starszych	
i niepełnosprawnych - 30.000,-	
– usługa transportowa dla mieszkańców gminy	
na zajęcia integracyjne w Koszalinie – 53.000,-	
m) opłata za Internet	1.450,-
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	2.050,-

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,-
p) wynagrodzenie bezosobowe	16.000,-
r) różne opłaty i składki	1.800,-
s) ZFŚS	14.000,-
t) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,-
u) remont Sali nr 1 GOPS Unieście	20.000,-
w) podatek od nieruchomości	10.800,-

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180.160,-

w tym:	
a) wynagrodzenie osobowe	71.000,-
w tym wzrost realny 2%	
wypłaty opiekunkom za usługi czynione na rzecz podopiecznych w Gminie (zatrudnione 4 opiekunki na umowę o pracę - 3 etaty)	
b) nagrody	3.600,-
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,-
d) wynagrodzenie bezosobowe (pozostałe opiekunki na umowę zlecenie 9 osób)	67.200,-
e) składki ZUS 15,29%,	22.600,-
f) składki na fundusz pracy 2,45%	6.600,-
g) ZFŚS	3.260,-

8. Pozostała działalność 919.250,-

a) świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach (środki własne 44.000,- i dotacja 44.000,-)	88.000,-
b) zakup usług pozostałych	14.500,-
- dowóz posiłków do punktów ich wydawania – 6.500,-	
- transport żywności z Banku Żywności – 8.000,-	
c) wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych	80.000,-
d) zakup materiałów dla osób starszych	6.000,-
e) Dotacja - dofinansowanie na rzecz instytucji gromadzącej żywność dla biednych	5.000,-

Inwestycja

f) Program „Internet jest najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy” 725.750,-

9. Dodatki mieszkaniowe 47.400,-

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.000,-

1. Pozostała działalność 14.000,-

a) realizacja projektu systemowego **POKL** Kapitał Ludzki

wkład własny 14.000,-

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000,-

1. Pomoc materialna dla uczniów 7.000,-
- stypendia dla uczniów (środki własne)

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.363.220,-

wyd. b. 2.717.730,-
wyd. m. 645.490,-

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 47.000,-

- a) pokrycie kosztów dotyczących zużycia ścieków przez Politechnikę Warszawską, w formie spłaty udzielonej Gminie pożyczki w 1998r. 40.000,-

- b) **Inwestycje 7.000,-**
- PT (zamienny) kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Mielnie

2) Gospodarka odpadami 30.000,-

Inwestycja 30.000,-
- rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie

3) Oczyszczanie miast i wsi 1.923.490,-
w tym:

- a) oczyszczanie gminy 1.500.000,-
w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi,
odśnieżanie i selektywna zbiórka odpadów i zbiórka
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektronicznego

- b) **dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOSiR: 423.490,-**
- zakup zamiatarki i śmieciarki (leasing) 423.490,-

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 188.000,-

- 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) 83.000,-
w tym m.in. koszenie wału przy jeziorze 3.000,-
b) aktualizacja waloryzacji przyrodniczej gminy 40.000,-

5) Ochrona gleby i wód podziemnych 45.000,-

- a) opłaty za korzystanie ze środowiska 35.000,-
b) ekspertyzy, badania, opinie biegłych 10.000,-

5) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 88.000,-

a) opracowanie programu edukacji ekologicznej	10.000,-
b) aktualizacja programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	8.000,-
c) inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest	10.000,-
d) akcja „Azbest 2012”	60.000,-

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 580.000,-

a) opłacenie energii elektrycznej	350.000,-
b) konserwacja i usuwanie awarii urządzeń oświetleniowych	230.000,-

7) Pozostała działalność 461.730,-

	wyd. b. 276.730,-
	wyd. b. 185.000,-
a) zakup usług pozostałych - wynagrodzenie za zbieranie opłaty targowej	50.000,-
b) remont urządzeń komunalnych	10.000,-
c) opieka nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów	25.000,-
d) utrzymanie i konserwacja kanalizacji burzowej na terenie gminy	10.000,-
e) obsługa targowiska	20.000,-
i) Inwestycje	185.000,-
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	20.000,-
- realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	5.000,-
- PT i budowa toalet przy ul. Kościelnej i Piastów w Mielnie	160.000,-
j) Wydzielone środki 10% od zebranej opłaty miejscowej do dnia 31.10.2012 r. dla poszczególnych sołectw w ogólnej kwocie	161.730,-
w tym:	
- Sołectwo Chłopy	10.000,-
- Sołectwo Gąski	10.000,-
- Sołectwo Łazy	14.160,-
- Sołectwo Mielenko	10.000,-
- Sołectwo Mielno	46.340,-
- Sołectwo Sarbinowo	30.910,-
- Sołectwo Unieście	30.320,-
- Sołectwo Niegoszcz	10.000,-

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

683.440,-

wyd. b. 669.490,-
wyd.m. 13.950,-

1) Biblioteki 261.270,-
 - **dotacja podmiotowa** dla bibliotek w Mielnie i Sarbinowie 261.270,-

2) Pozostałe zadania w zakresie kultury 422.170,-

A. dotacja przedmiotowa dla MOSiR 342.000,-

w tym

- a) „Przepiórki” 2.000,-
- b) Mieleńskie Lato Artystyczne 340.000,-
- w tym:
 - organizacja cyklu imprez,
 - koncerty muzyki poważnej,
 - dożynki gminne i powiatowe,
 - kino letnie pod gwiazdami,
 - Mistrzostwa Świata w Gotowaniu na byle czym

B. Dotacje celowe 62.720,-

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,-

C. Wigilia / spotkanie noworoczne mieszkańców gminy 3.500,-

D. **Inwestycja - PT adaptacji kotłowni** na klub młodzieżowy w Gąskach 13.950,-

18. Kultura Fizyczna 1.233.600,-

wyd. b. 1.228.600,-

wyd. m. 5.000,-

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej 573.600,-

a) Dotacja przedmiotowa na działalność sportową dla MOSiR - 460.040,-

w tym:

- utrzymanie stadionu 16.000,-
- utrzymanie boiska „Orlik” w Gąskach i placu rekreacyjnego w Mielnie 40.000,-
- Ogólnopolski Zlot Morsów 125.000,-
- Realizacja projektu „South Baltic Winter Bathing Events” 279.040,-

b) Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 15.000,-

c) **Dotacje celowe:** 98.560,-

- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 98.560,-
w tym:
 - § piłka nożna i ręczna dzieci, młodzieży i seniorów 47.600,-
 - § sporty walki 14.160,-
 - § żeglarstwo 16.800,-
 - § rekreacja (sporty zimowe, wędkarstwo, brydż sportowy 15.200,-
 - § zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno 4.800,-

2 Pozostała działalność 660.000,-

a) **dotacja** dla MOSiR na obsługę plaży 615.000,-

b) **dotacja** dla MOSiR ustawienie toalet typu TOY- TOY przy przejściach na plażę na terenie gminy 40.000,-

c) **Inwestycja**

- PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ul. Kościuszki w Mielnie 5.000,-

Razem wydatki własne gminy 40.140.493,-

wyd. bieżące 22.767.883,-

wyd. majątkowe 17.372.610,-

Planowane wydatki na zadania zlecone

wynikające z projektu budżetu Wojewody na 2012 r. są w kwocie: 1.274.700,-

1. Administracja Publiczna 47.700,-

2. Pomoc Społeczna 1.227.000,-

3. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 901,-

Razem zadania zlecone 1.275.601,-

Wydatki ogółem wynoszą 41.416.094,-

Wyd. bieżące 24.043.484,-

Wyd. majątkowe 17.372.610,-

Dochody ogółem wynoszą 36.976.574,-

Dochody bieżące 24.325.644,-

Dochody. majątkowe 12.650.930,-

Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 4.439.520,-

Przychody 7.439.400,-

planowane kredyty lub emisja obligacji 7.439.400,-

na pokrycie następujących zadań inwestycyjnych:

- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze „Jamno” w Unieściu 5.254.000,-
- Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu 1.200.000,-
- Budowa drogi Gąski – Śmiechów w porozumieniu z Gminą Będzino 629.000,-
- Budowa zejścia na plażę w Łazach (brakująca kwota) 356.400,-

Rozchody: 2.999.880,-

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w łącznej kwocie 2.999.880,-

w tym:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na samochód specjalistyczny 50.000,-
- wykup II serii obligacji komunalnych w PKO BP Warszawa 710.000,- zł. i I serii 450.000,-
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Szczecinie na kanalizację w Sarbinowie 1.489.880,-
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie 300.000,-

Mielno, dnia 19 grudnia 2011 r.