

Zarządzenie Nr 12/30/2010
Wójt Gminy Mielno
z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmian w planie finansowym
budżetu Gminy Mielno w 2010 roku.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale Nr XI/418/2009 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) ustalam co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2010 r. o kwotę - 19.536,- zł

w tym:

- zadania własne 13.536,- zł.
- zadania zlecone 6.000,- zł

Załącznik nr 1 i 4

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2010 r. o kwotę 19.536,- zł

w tym:

- zadania własne 13.536,- zł.
- zadania zlecone 6.000,- zł

Załącznik nr 3

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- 1) Dochodami w kwocie – **31.604.348,- zł.**
 - a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 30.386.290,- zł
 - b) zadania zlecone w kwocie - 1.218.058,- zł
- 2) Wydatkami w kwocie – **35.268.049,- zł**
 - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 34.049.991,- zł
 - b) wydatki na zadania zlecone - 1.218.058,- zł

§ 3

Załącznik Nr 5 ustala dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 4

Dokonuję przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy po stronie wydatków własnych , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Zbigniew Chęński

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
K.O. 355

Zmiany w Planie finansowym dochodów własnych Urzędu Gminy w 2010 rok.

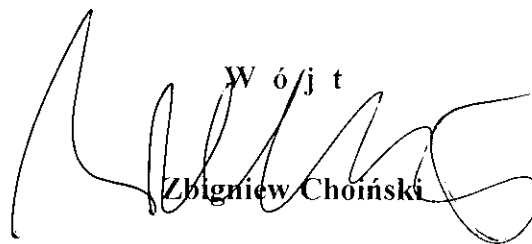
Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.500,-</u>		
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>4.500,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87.000,-	4.500,-		91.500,-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>9.036,-</u>		
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>9.036,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		9.036,-		9.036,-
			Razem		13.536,-		

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o **13.536,-** w tym w wyniku otrzymanych środków od Wojewody w-g pism:

- Nr FB.I.AZ.3011-2/30/2010 z 23.III.2010r. 4.500,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
- Nr FB.I.AZ.3011-2/32/2010 z dnia 26.III.2010r. 9.036,- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody własne zamkną się kwotą **30.094.290,- zł.**

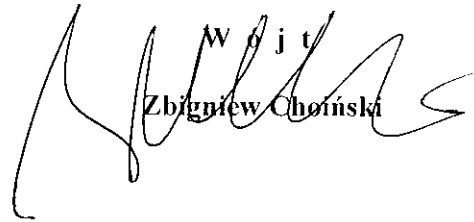

W ó j t
Zbigniew Choński

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków własnych w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększe- nia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>		13.000,-	13.000,-	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		13.000,-	13.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.631.580,-	13.000,-	13.000,-	9.631.580,-
			- PT ul. Azaliowej w Mielnie	10.000,-	8.500,-		18.500,-
			- PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży w Chłopach	8.000,-	4.500,-		12.500,-
			-PT i budowa drogi na osiedlu POHZ w Gąskach	150.000,-		13.000,-	137.000,-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		5.000,-	5.000,-	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		5.000,-	5.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,-		5.000,-
		4810	Rezerwy	30.000,-		5.000,-	25.000,-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		36.500,-	36.500,-	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		31.500,-	31.500,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.340.080,-		31.500,-	1.308.580,-
			-udziały w PGK Koszalin – 31.500,-				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych		31.500,-		31.500,-
			-udziały w PGK Koszalin – 31.500,-				
	90095		<u>Pozostała działalność</u>		5.000,-	5.000,-	
		4260	Zakup energii – na targowisko	5.000,-	5.000,-		10.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.160,-		5.000,-	152.160,-
			- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje	97.160,-		5.000,-	92.160,-
			Razem		54.500,-	54.500,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dokonano przesunąć środków na wniosek pracowników Urzędu, przy akceptacji Wójta. Wydatki związane z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy pozostają bez zmian 26.055.154,-zł.


W ó j t
Zbigniew Chomiński

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 r.

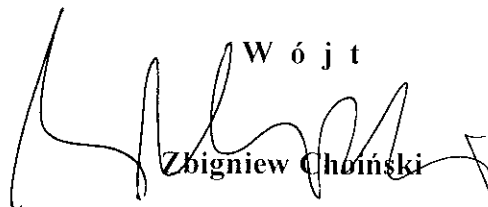
Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększ- enia	Zmniejsz- enia	Plan po zmianac h
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.500,-</u>		
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>4.500,-</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.970,-	4.500,-		527.470,-
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>9.036,-</u>		
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>9.036,-</u>		
		3240	Stypendia dla uczniów - dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum	15.000,-	9.036,-		24.036,-
			Razem		13.536,-		

Uzasadnienie powyższych zmian:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych GOPS zwiększają się o 13.536,- w wyniku otrzymanych środków od Wojewody w-g pism:

- Nr FB.I.AZ.3011-2/30/2010 z 23.III.2010r. 4.500,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
- Nr FB.I.AZ.3011-2/32/2010 z dnia 26.III.2010r. 9.036,- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki związane z realizacją zadań własnych GOPS zamkną się kwotą **2.354.012,- zł.**

W ó j t

Zbigniew Chmiński

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków zadań zleconych w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
<u>852</u>			<u>Dochody</u>				
			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>6.000,-</u>		
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>6.000,-</u>		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.000,-	6.000,-		16.000,-
<u>852</u>			<u>Wydatki</u>				
			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>6.000,-</u>		
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>6.000,-</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,-	6.000,-		16.000,-

Uzasadnienie:

Dokonano zwiększenia o 6.000,- zł dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z pismem - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.III.2010 r. Nr 3FB.I.AZ.3011-2/259/2010 na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

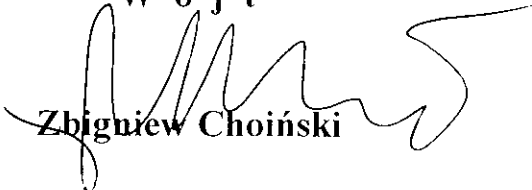
Po dokonanych zwiększeniach o kwotę 6.000,- zadania zlecone zamkną się kwotą **1.218.058,- zł.**

Wójt
Zbigniew Chojński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 12/30/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 31 marca 2010 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2010r.**

dz	rozdz	§	Treść	kwota
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.500,-</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>2.500,-</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpłaty za udostępnianie danych osobowych	2.500,-
			Razem	2.500,-

W ó j t

Zbigniew Choiński

Zarządzenie Nr 49./39./10

Wójta Gminy Mielno

z dnia 19 marca 2010r.

**w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora
Przedszkola w Mielnie.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. W związku z zapewnieniem właściwej organizacji pracy oraz efektywnym zarządzaniem placówki oświatowej wyznaczam Panią Urszulę Krakowską do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Mielnie.

2. Pełnienie zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, udzielam na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora Przedszkola w Mielnie.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zbigniew Choiński

Sporządził: Piotr Mazurek

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 355

Zarządzenie Nr 10/28/10

Wójta Gminy Mielno

z dnia 19 marca 2010 roku

***w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
wykonania planu finansowego zadań zleconych
oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za rok 2009***

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr.249, poz. 2104, z późn. zm. / w zw. Z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdania finansowe jednostek pozabudżetowych za 2009 rok

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami:

dochody ogółem plan – 32.025.635,50 zł. wykonanie - 29.272.734,30 zł.

wydatki ogółem plan - 38.307.920,50 zł. wykonanie - 36.322.627,70 zł.

2. W ramach budżetu realizacja planu finansowego zadań zleconych wynosi:

dotacja planowana – 1.367.096,50 zł. wykonanie - 1.289.020,41 zł.

wydatki planowane – 1.367.096,50 zł. wykonanie - 1.289.020,41 zł.

3. Wykonanie budżetu przedstawiają załączniki od nr 1 do 12 i 14 do 16.

§ 3

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody na kwotę 31.546,28 zł.

- koszty na kwotę 17.492,63 zł.

Stan środków na dzień 31.12. 2009 r. – 14.053,65 zł.

Załącznik Nr 17.

2 Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie :

- przychody na kwotę 6.570.752,85zł.
- koszty na kwotę 6.339.918,77 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12 .2009 r. – 230.834,08 zł

Załącznik nr 13.

3. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mielnie :

- przychody na kwotę 243.459,09 zł.
- koszty na kwotę 243.436,05 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 23,04 zł.

Załącznik Nr 18.

§ 4

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom Gminy poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej

§ 5

Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządziła : E. Wierzbowska

Wójt Gminy
Zbigniew Chojński

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 355

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 31.12.2009r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 194,97		52 470,50	54 499,43	0,19	103,87	126,17	54 499,43	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 028,93	0,01			2 028,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 194,97		52 470,50	52 470,50	0,18	100,0	121,47	52 470,50	
600		Transport i łączność	12 830,40		2 885 981,00	2 887 817,16	9,86	0,00	22507,62	10 036,16	2 877 781,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00			500,00				500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat				644,36				644,36	
	0920	Pozostałe odsetki				25,64				25,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,40		8 200,00	8 866,16	0,03		313,25	8 866,16	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			2 877 781,00	2 877 781,00	9,83				2 877 781,00
630		Turystyka	56 185,33				0,00		0,00		
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	56 185,33				0,00		0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 935 621,85	9 705 120,00	7 419 739,00	4 492 346,12	15,35	60,55	75,68	998 284,43	3 494 061,69

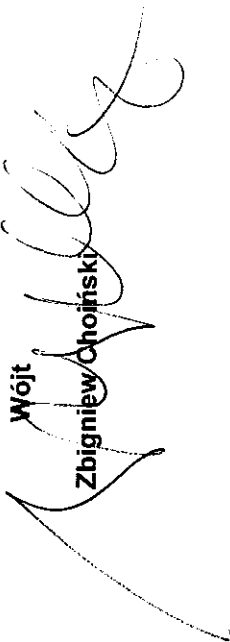
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	791 363,41	403 390,00	403 390,00	398 327,94	1,36	98,75	50,33	398 327,94	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 267,76				0,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 907,20	283 030,00	525 500,00	558 944,08	1,91	106,36	124,79	558 944,08	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	349 405,25	320 000,00	387 700,00	488 663,79	1,67	126,04	139,86		488 663,79
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 148,81	8 688 700,00	6 081 949,00	3 005 397,90	10,27	49,42	72,07		3 005 397,90
0920	Pozostałe odsetki	171 661,73	10 000,00	21 200,00	41 012,41	0,14	193,45	23,89	41 012,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów	867,69				0,00		0,00		
750	Administracja publiczna	123 014,28	47 200,00	62 400,00	82 862,25	0,28	132,79	67,36	82 862,25	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	46 139,06			2 599,20	0,01		5,63	2 599,20	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 500,00	9 063,25	0,03			9 063,25	
0690	Wpływy z różnych opłat	30 225,54		11 700,00	19 309,39	0,07		63,88	19 309,39	
0920	Pozostałe odsetki				368,47				368,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów				3 837,14	0,01			3 837,14	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,16	100,00	102,61	47 200,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649,68			484,80				484,80	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	0,05	97,77	1860,15	14 081,31	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	0,05	97,77	1860,15	14 081,31	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 508,60		91 000,00	93 046,40	0,32	102,25	90,77	93 046,40
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 508,60		91 000,00	93 046,40	0,32	102,25	90,77	93 046,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 761,10	15 346 030,00	15 886 450,00	16 028 233,73	54,75	100,89	98,46	16 028 233,73
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 906,00	2 365 244,00	2 365 244,00	2 149 946,00	7,34	90,90	97,68	2 149 946,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 532,52	60 000,00	80 000,00	104 309,94	0,36	130,39	139,95	104 309,94
0310	Podatek od nieruchomości	8 442 317,60	8 965 680,00	8 965 680,00	8 855 865,99	30,25	98,78	104,90	8 855 865,99
0320	Podatek rolny	144 918,89	166 250,00	166 250,00	172 798,93	0,59	103,94	119,24	172 798,93
0330	Podatek leśny	9 441,36	9 400,00	9 400,00	9 773,16	0,03	103,97	103,51	9 773,16
0340	Podatek od środków transportowych	96 442,51	74 000,00	74 000,00	57 096,13	0,20	77,16	59,20	57 096,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	139 455,90	150 000,00	150 000,00	146 108,21	0,50	97,41	104,77	146 108,21
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 348,00			27 638,80	0,09		44,33	27 638,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 938,99	50 000,00	62 400,00	72 128,65	0,25	115,59	118,32	72 128,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	876 848,39	891 200,00	1 117 500,00	1 119 165,50	3,82	100,15	127,64	1 119 165,50
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 111 988,34	1 200 000,00	1 264 000,00	1 297 471,60	4,43	102,65	116,68	1 297 471,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	2,40	116,98	110,45	701 896,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 084,20	59 000,00	59 000,00	194 495,13	0,66	329,65	211,21	194 495,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 874 495,57	600 000,00	773 500,00	902 666,41	3,08	116,70	48,16	902 666,41
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych				2 500,00	0,01			2 500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00				0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	6 101,40		12 800,00	16 110,40	0,06		264,04	16 110,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 738,90	50 000,00	60 600,00	69 285,94	0,24	114,33	20,16	69 285,94
0920	Pozostałe odsetki	955,86			2 898,30	0,01		303,21	2 898,30
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 651,00	105 256,00	126 076,00	126 078,00	0,43	100,00	121,64	126 078,00
758	Różne rozliczenia	2 702 715,61	2 734 967,00	2 923 283,00	2 926 570,82	10,00	100,11	108,28	2 926 570,82
0920	Pozostałe odsetki	179 355,61		210 486,00	213 773,82	0,73	101,56	119,19	213 773,82

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 987,40	48 000,00	48 000,00		63 488,16	0,22	132,27	84,67	63 488,16	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 931,77				11 354,71	0,04			11 354,71	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 899,52					0,00				
853		Opieka społeczna	63 663,33				65 916,00	0,23	100,07		65 961,76	
	0920	Pozostałe odsetki	173,15					0,00			133,38	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	57 510,18				60 365,30	0,21	99,86		60 282,55	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 030,00				3 550,70	0,01	99,86		3 545,83	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950,00				2 000,00	0,01			2 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 053,40				25 357,00	0,08	93,48	73,95	23 702,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 053,40				25 357,00	0,08	93,48	73,95	23 702,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00					0,32		11829,10	94 632,82	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						0,00			729,26	
	0920	Pozostałe odsetki	57,00					0,00			143,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00					0,32			93 759,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 873,29					0,02			5 538,75	
	0920	Pozostałe odsetki						0,00			91,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						0,01			3 171,48	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 280,88				2 275,99	0,01			2 275,99	
	9780	Wpływy z różnych dochodów	44 592,41					0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	22 593,91			666 000,00	668 719,12	2,28	100,41	2959,73	2 719,12	666 000,00
	0920	Pozostałe odsetki					270,72	0,00			270,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					2 448,40	0,01			2 448,40	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 593,91					0,00				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)				666 000,00	666 000,00	2,28				666 000,00
		Razem	27 292 004,06	29 847 164,00	32 025 635,50	29 272 734,30	100,00	91,40	107,26	22 234 891,61	7 037 842,69	

Wójt
Zbigniew Chojński



ZaŁ. Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/28/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 19 marca 2010r.

Wykonanie dochodów budżetowych własnych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

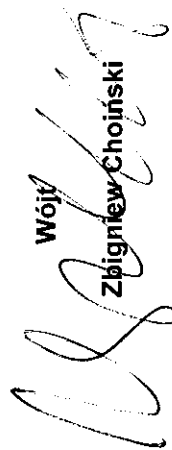
Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 31.12.2009	Struk %	Wsk. w % 7:6	Dynam wzrostu 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo				2 028,93	0,01		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 028,93	0,01		
600		Transport i łączność	12 830,40		2 885 981,00	2 887 817,16	10,32	100,06	22507,62
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00			500,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat				644,36			
	0920	Pozostałe odsetki				25,64			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,40		8 200,00	8 866,16	0,03		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			2 877 781,00	2 877 781,00	10,28		
630		Turystyka	56 185,33				0,00		0,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	56 185,33				0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 935 621,85	9 705 120,00	7 419 739,00	4 492 346,12	16,05	60,55	75,68
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	791 363,41	403 390,00	403 390,00	398 327,94	1,42	98,75	50,33
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	4 267,76				0,00		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 907,20	283 030,00	525 500,00	558 944,08	2,00	106,36	124,79
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	349 405,25	320 000,00	387 700,00	488 663,79	1,75	126,04	139,86
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 148,81	8 688 700,00	6 081 949,00	3 005 397,90	10,74	49,42	72,07
0920	Pozostałe odsetki	171 661,73	10 000,00	21 200,00	41 012,41	0,15	193,5	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	867,69				0,00		0,00
750	Administracja publiczna	77 014,28		15 200,00	35 662,25	0,12		46,31
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	46 139,06			2 599,20	0,01		5,63
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 500,00	9 063,25	0,03		
0690	Wpływy z różnych opłat	30 225,54		11 700,00	19 309,39	0,07		63,88
0920	Pozostałe odsetki				368,47			
0970	Wpływy z różnych dochodów				3 837,14	0,01		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649,68			484,80			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 508,60		91 000,00	93 046,40	0,33	102,25	90,77
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 508,60		91 000,00	93 046,40	0,33	102,25	90,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 761,10	15 346 030,00	15 886 450,00	16 028 233,73	57,26	100,89	98,46
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 906,00	2 365 244,00	2 365 244,00	2 149 946,00	7,68	90,90	97,68
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 532,52	60 000,00	80 000,00	104 309,94	0,37	130,39	139,95
0310	Podatek od nieruchomości	8 442 317,60	8 965 680,00	8 965 680,00	8 855 865,99	31,65	98,78	104,90
0320	Podatek rolny	144 918,89	166 250,00	166 250,00	172 798,93	0,62	103,94	119,24
0330	Podatek leśny	9 441,36	9 400,00	9 400,00	9 773,16	0,03	103,97	103,51

0340	Podatek od środków transportowych	96 442,51	74 000,00	74 000,00	57 096,13	0,20	77,16	59,20
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	139 455,90	150 000,00	150 000,00	146 108,21	0,52	97,41	104,77
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 348,00		0,00	27 638,80	0,10	0,00	44,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 958,99	50 000,00	62 400,00	72 128,65	0,26	115,59	118,32
0430	Wpływy z opłaty targowej	876 848,39	891 200,00	1 117 500,00	1 119 165,50	4,00	100,15	127,64
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 111 988,34	1 200 000,00	1 264 000,00	1 297 471,60	4,64	102,65	116,68
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	2,51	116,98	110,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 084,20	59 000,00	59 000,00	194 495,13	0,70	329,65	211,21
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 874 495,57	600 000,00	773 500,00	902 666,41	3,23	116,70	48,16
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych				2 500,00	0,01		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00				0,00		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 101,40		12 800,00	16 110,40	0,06		264,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 738,90	50 000,00	60 600,00	69 285,94	0,25	114,33	20,16
0920	Pozostałe odsetki	955,86			2 898,30	0,01		303,21
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 651,00	105 256,00	126 076,00	126 078,00	0,45	100,00	121,64
758	Różne rozliczenia	2 702 715,61	2 734 967,00	2 923 283,00	2 926 570,82	10,46	100,11	108,28
0920	Pozostałe odsetki	179 355,61		210 486,00	213 773,82	0,76	101,56	119,19
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			34 986,00	34 986,00	0,13		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 360,00	2 734 967,00	2 677 811,00	2 677 811,00	9,57	100,00	106,12
801	Oświata i wychowanie	315 528,90	332 000,00	325 289,00	286 012,97	1,00	87,93	90,65
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	289,30			1 859,50			
0690	Wpływy z różnych opłat	347,00			491,00	0,00		141,50
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 309,00	0,02		

0830	Wpływy z usług	285 696,56	320 000,00	320 000,00	266 522,39	0,95	83,29	93,29
0920	Pozostałe odsetki	62,32			25,58			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 348,80			7 516,50	0,03		172,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących jednostek sektora finansów	24 784,92	12 000,00	264,00	264,00	0,00		1,07
2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			5 025,00	5 025,00			
852	Pomoc społeczna	404 812,17	317 000,00	354 324,00	373 440,44	1,33	105,40	92,25
0830	Wpływy z usług	3 497,16			494,54	0,00		14,14
0920	Pozostałe odsetki	354,83			205,35			57,87
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 400,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	44 104,62		10 000,00	10 000,00	0,04		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 936,39	269 000,00	288 924,00	287 897,68	1,03	99,64	105,48
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 987,40	48 000,00	48 000,00	63 488,16	0,23	132,27	84,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 931,77			11 354,71	0,04		127,13
853	Opieka społeczna	63 663,33		65 916,00	65 961,76	0,24	100,07	
0920	Pozostałe odsetki	173,15			133,38			
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	57 510,18		60 365,30	60 282,55	0,22	99,86	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 030,00		3 550,70	3 545,83	0,01	99,86	
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych gmin	2 950,00		2 000,00	2 000,00	0,01		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 053,40		25 357,00	23 702,62	0,13	93,48	73,95

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 053,40		25 357,00	23 702,62	0,13	93,48	73,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00			94 632,82	0,34		11829,10
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				729,26	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	57,00			143,80	0,00		252,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00			93 759,76	0,34		12619,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 873,29		0,00	5 538,75	0,02		
	0920	Pozostałe odsetki				91,28			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 171,48	0,01		
	9780	Wpływy z różnych dochodów	2 280,88		0,00		0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 592,41			2 275,99	0,01		
926		Kultura fizyczna i sport	22 593,91		666 000,00	668 719,12	2,39		
	0920	Pozostałe odsetki				270,72	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 448,40	0,01		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 593,91				0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			666 000,00	666 000,00	2,38		
		Razem	26 051 962,17	28 435 117,00	30 658 539,00	27 983 713,89	100,00	91,28	107,41


 Wójt
 Zbigniew Choński

WÓJT GMINY MIELNO
ul. B. Chrobrego 10
76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/28/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 19 marca 2010r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż alkoholu za 2009r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 31.12.2009	Wsk. w %		Dynam wzrostu
								8:7	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8:7	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	116,98		110,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	116,98		110,45
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	116,98		110,45
			Razem	635 475,67	600 000,00	600 000,00	701 896,64	116,98		110,45

Wójt
Zbigniew Chojński

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009r.	Plan na rok 2009r.	Wyk na 31.12.2009r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 194,97		52 470,50	52 470,50	4,07		121,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 194,97		52 470,50	52 470,50	4,07		121,47
750		Administracja publiczna	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	3,66	100,00	102,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	3,66	100,00	102,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	1,09	97,77	1860,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	1,09	97,77	1860,15
851		Ochrona zdrowia	79,92			0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,92						
852		Pomoc społeczna	1 150 010,00	1 364 000,00	1 253 024,00	1 175 268,60	91,18	93,79	102,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 010,00	1 364 000,00	1 253 024,00	1 175 268,60	91,18	93,79	102,20
		Razem	1 240 041,89	1 412 047,00	1 367 096,50	1 289 020,41	100,00	94,29	103,95

Wójt
Zbigniew Chojński

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 123,00	135 500,00	186 030,50	161 398,38	86,8%	105,4%	0,4%
	01008	Melioracje wodne	95 131,25	126 000,00	126 000,00	104 230,40	82,7%	109,6%	0,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 485,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	3 311,68	4 500,00	5 500,00	4 697,48	85,4%	141,8%	0,0%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 000,00	2 060,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	43 194,97	0,00	52 470,50	52 470,50	100,0%	121,5%	0,1%
600		Transport i łączność	6 683 611,62	12 653 080,00	13 476 525,00	12 864 999,27	95,5%	192,5%	35,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 715,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	281,6%	0,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 633 896,62	12 653 080,00	13 219 165,00	12 672 315,49	95,9%	191,0%	34,9%
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	117 360,00	52 683,78	44,9%	0,0%	0,1%
630		Turystyka	635 073,91	533 100,00	568 525,00	535 616,99	94,2%	84,3%	1,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 073,91	533 100,00	568 525,00	535 616,99	94,2%	84,3%	1,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 563,43	1 099 900,00	1 101 500,00	992 014,24	90,1%	165,7%	2,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 393,75	687 900,00	644 500,00	588 278,93	91,3%	181,9%	1,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 169,68	412 000,00	457 000,00	403 735,31	88,3%	146,7%	1,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
710		Działalność usługowa	141 648,03	869 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	0,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 648,03	739 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	0,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	3 692 546,13	4 164 790,00	4 224 980,00	3 989 270,08	94,4%	108,0%	11,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,0%	102,6%	0,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 306,10	155 000,00	147 250,00	131 526,75	89,3%	97,2%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 389 382,00	3 832 190,00	3 918 580,00	3 702 501,42	94,5%	109,2%	10,2%
	75095	Pozostała działalność	121 858,03	130 400,00	111 950,00	108 041,91	96,5%	88,7%	0,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	97,8%	1860,1%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	847,00	847,00	847,00	100,0%	111,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 844,00	3 531,90	91,9%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	9 711,00	9 702,41	99,9%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 629,10	694 530,00	712 030,00	609 559,57	85,6%	85,3%	1,7%
	75403	Jednostki terenowe policji	151 770,05	100 000,00	117 500,00	117 262,76	99,8%	77,3%	0,3%
	75406	Straż Graniczna	10 971,86	12 500,00	12 500,00	12 499,87	100,0%	113,9%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 178,01	199 470,00	199 470,00	172 294,87	86,4%	85,6%	0,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 512,91	35 000,00	35 000,00	33 284,33	95,1%	130,5%	0,1%
	75495	Pozostała działalność	325 196,27	347 560,00	347 560,00	274 217,74	78,9%	84,3%	0,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	1,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	1,5%
758		Różne rozliczenia	914 655,00	1 074 382,00	1 006 202,00	974 382,00	96,8%	106,5%	2,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	914 655,00	974 382,00	974 382,00	974 382,00	100,0%	106,5%	2,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	31 820,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 071 827,81	5 584 910,00	5 572 865,00	5 421 722,22	97,3%	106,9%	14,9%
	80101	Szkoły podstawowe	2 680 327,62	3 019 350,00	3 027 031,00	2 974 943,48	98,3%	111,0%	8,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 001,75	56 000,00	54 300,00	53 905,38	99,3%	119,8%	0,1%
	80104	Przedszkola	802 587,02	952 380,00	967 930,00	911 488,67	94,2%	113,6%	2,5%
	80110	Gimnazja	1 024 520,03	1 005 800,00	987 300,00	969 285,94	98,2%	94,6%	2,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 604,92	185 400,00	170 360,00	165 980,86	97,4%	119,8%	0,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	149 522,14	114 500,00	119 100,00	110 066,45	92,4%	73,6%	0,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 889,99	16 600,00	16 600,00	15 574,76	93,8%	175,2%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	136 266,15	167 380,00	167 380,00	158 879,16	94,9%	116,6%	0,4%
	80195	Pozostała działalność	86 108,19	67 500,00	62 864,00	61 597,52	98,0%	71,5%	0,2%
851		Ochrona zdrowia	598 365,25	728 500,00	843 626,00	597 390,92	70,8%	99,8%	1,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 785,00	6 500,00	6 500,00	6 282,00	96,6%	351,9%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 349,43	593 500,00	733 626,00	505 240,65	68,9%	102,0%	1,4%
	85195	Pozostała działalność	101 230,82	128 500,00	103 500,00	85 868,27	83,0%	84,8%	0,2%
852		Pomoc społeczna	2 566 411,63	2 916 500,00	2 866 746,00	2 772 943,31	96,7%	108,0%	7,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	27 051,86	4 000,00	4 000,00	2 348,11	58,7%	8,7%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 494,59	1 185 000,00	1 165 600,00	1 087 751,08	93,3%	108,5%	3,0%
	85213	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	9 210,35	14 000,00	13 314,00	12 763,89	95,9%	138,6%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 356,72	548 000,00	469 738,00	468 604,48	99,8%	115,6%	1,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 930,13	47 400,00	35 400,00	34 801,18	98,3%	124,6%	0,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 652,40	776 900,00	787 700,00	778 822,13	98,9%	119,5%	2,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 335,96	128 700,00	151 400,00	149 375,51	98,7%	153,5%	0,4%
	85295	Pozostała działalność	345 379,62	212 500,00	239 594,00	238 476,93	99,5%	69,0%	0,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 950,71	3 164 160,00	3 060 285,00	3 000 502,42	98,0%	61,7%	8,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 012 586,57	130 000,00	180 430,00	174 361,75	96,6%	8,7%	0,5%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 881 843,96	1 454 030,00	1 483 875,00	1 479 016,77	99,7%	78,6%	4,1%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	174 719,16	170 000,00	208 500,00	206 173,00	98,9%	118,0%	0,6%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 280,00	23 000,00	23 000,00	19 808,00	86,1%	138,7%	0,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 538,70	768 210,00	805 220,00	773 091,53	96,0%	152,3%	2,1%
	90095	Pozostała działalność	269 982,32	493 920,00	359 260,00	348 051,37	96,9%	128,9%	1,0%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 518,44	943 320,00	907 820,00	890 761,97	98,1%	115,2%	2,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	517 062,00	637 500,00	642 000,00	635 500,40	99,0%	122,9%	1,7%
	92113	Centra kultury i sztuki	7 086,07	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	228 870,37	250 820,00	250 820,00	240 261,57	95,8%	105,0%	0,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	73,2%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	953 441,72	1 606 000,00	2 556 800,00	2 553 598,50	99,9%	267,8%	7,0%
	92601	Obiekty sportowe	243,00	383 000,00	1 208 120,00	1 207 893,72	100,0%	0,0%	3,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 198,72	507 500,00	624 180,00	621 204,78	99,5%	134,1%	1,7%
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	715 500,00	724 500,00	724 500,00	100,0%	147,9%	2,0%
		R A Z E M	28 799 281,66	36 819 119,00	38 307 920,50	36 322 627,70	94,8%	126,1%	100,0%

Wójt Gminy

Zbigniew Chojński

Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 928,03	135 500,00	133 560,00	108 927,88	81,6%	99,1%	0,3%
	01008	Melioracje wodne	95 131,25	126 000,00	126 000,00	104 230,40	82,7%	109,6%	0,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 485,10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	3 311,68	4 500,00	5 500,00	4 697,48	85,4%	141,8%	0,0%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 000,00	2 060,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	6 683 611,62	12 653 080,00	13 476 525,00	12 864 999,27	95,5%	192,5%	36,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 715,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	281,6%	0,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 633 896,62	12 653 080,00	13 219 165,00	12 672 315,49	95,9%	191,0%	36,2%
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	117 360,00	52 683,78	44,9%	0,0%	0,2%
630		Turystyka	635 073,91	533 100,00	568 525,00	535 616,99	94,2%	84,3%	1,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 073,91	533 100,00	568 525,00	535 616,99	94,2%	84,3%	1,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 563,43	1 099 900,00	1 101 500,00	992 014,24	90,1%	165,7%	2,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 393,75	687 900,00	644 500,00	588 278,93	91,3%	181,9%	1,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 169,68	412 000,00	457 000,00	403 735,31	88,3%	146,7%	1,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
710		Działalność usługowa	141 648,03	869 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	0,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 648,03	739 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	0,8%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	3 646 546,13	4 117 590,00	4 177 780,00	3 942 070,08	94,4%	108,1%	11,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 306,10	155 000,00	147 250,00	131 526,75	89,3%	97,2%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 389 382,00	3 832 190,00	3 918 580,00	3 702 501,42	94,5%	109,2%	10,6%
	75095	Pozostała działalność	121 858,03	130 400,00	111 950,00	108 041,91	96,5%	88,7%	0,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 629,10	694 530,00	712 030,00	609 559,57	85,6%	85,3%	1,7%
	75403	Jednostki terenowe policji	151 770,05	100 000,00	117 500,00	117 262,76	99,8%	77,3%	0,3%
	75406	Straż Graniczna	10 971,86	12 500,00	12 500,00	12 499,87	100,0%	113,9%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 178,01	199 470,00	199 470,00	172 294,87	86,4%	85,6%	0,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 512,91	35 000,00	35 000,00	33 284,33	95,1%	130,5%	0,1%
	75495	Pozostała działalność	325 196,27	347 560,00	347 560,00	274 217,74	78,9%	84,3%	0,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	1,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	1,5%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
758		Różne rozliczenia	914 655,00	1 074 382,00	1 006 202,00	974 382,00	96,8%	106,5%	2,8%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	914 655,00	974 382,00	974 382,00	974 382,00	100,0%	106,5%	2,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	31 820,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 071 827,81	5 584 910,00	5 572 865,00	5 421 722,22	97,3%	106,9%	15,5%
	80101	Szkoły podstawowe	2 680 327,62	3 019 350,00	3 027 031,00	2 974 943,48	98,3%	111,0%	8,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 001,75	56 000,00	54 300,00	53 905,38	99,3%	119,8%	0,2%
	80104	Przedszkola	802 587,02	952 380,00	967 930,00	911 488,67	94,2%	113,6%	2,6%
	80110	Gimnazja	1 024 520,03	1 005 800,00	987 300,00	969 285,94	98,2%	94,6%	2,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 604,92	185 400,00	170 360,00	165 980,86	97,4%	119,8%	0,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	149 522,14	114 500,00	119 100,00	110 066,45	92,4%	73,6%	0,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 889,99	16 600,00	16 600,00	15 574,76	93,8%	175,2%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	136 266,15	167 380,00	167 380,00	158 879,16	94,9%	116,6%	0,5%
	80195	Pozostała działalność	86 108,19	67 500,00	62 864,00	61 597,52	98,0%	71,5%	0,2%
851		Ochrona zdrowia	598 285,33	728 500,00	843 626,00	597 390,92	70,8%	99,9%	1,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 785,00	6 500,00	6 500,00	6 282,00	96,6%	351,9%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 349,43	593 500,00	733 626,00	505 240,65	68,9%	102,0%	1,4%
	85195	Pozostała działalność	101 150,90	128 500,00	103 500,00	85 868,27	83,0%	84,9%	0,2%
852		Pomoc społeczna	1 416 983,23	1 552 500,00	1 613 722,00	1 597 674,71	99,0%	112,8%	4,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	27 051,86	4 000,00	4 000,00	2 348,11	58,7%	8,7%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	7 400,00	7 232,00	97,7%	0,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	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	0,00	0,00	5 221,00	4 740,93	90,8%	0,0%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 024,32	392 000,00	393 507,00	392 373,76	99,7%	142,2%	1,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 930,13	47 400,00	35 400,00	34 801,18	98,3%	124,6%	0,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 652,40	776 900,00	787 700,00	778 822,13	98,9%	119,5%	2,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 944,90	119 700,00	140 900,00	138 879,67	98,6%	156,1%	0,4%
	85295	Pozostała działalność	345 379,62	212 500,00	239 594,00	238 476,93	99,5%	69,0%	0,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 950,71	3 164 160,00	3 060 285,00	3 000 502,42	98,0%	61,7%	8,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 012 586,57	130 000,00	180 430,00	174 361,75	96,6%	8,7%	0,5%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 881 843,96	1 454 030,00	1 483 875,00	1 479 016,77	99,7%	78,6%	4,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 719,16	170 000,00	208 500,00	206 173,00	98,9%	118,0%	0,6%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 280,00	23 000,00	23 000,00	19 808,00	86,1%	138,7%	0,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 538,70	768 210,00	805 220,00	773 091,53	96,0%	152,3%	2,2%
	90095	Pozostała działalność	269 982,32	493 920,00	359 260,00	348 051,37	96,9%	128,9%	1,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 518,44	943 320,00	907 820,00	890 761,97	98,1%	115,2%	2,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	517 062,00	637 500,00	642 000,00	635 500,40	99,0%	122,9%	1,8%
	92113	Centra kultury i sztuki	7 086,07	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	228 870,37	250 820,00	250 820,00	240 261,57	95,8%	105,0%	0,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	73,2%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	953 441,72	1 606 000,00	2 556 800,00	2 553 598,50	99,9%	267,8%	7,3%
	92601	Obiekty sportowe	243,00	383 000,00	1 208 120,00	1 207 893,72	100,0%	0,0%	3,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 198,72	507 500,00	624 180,00	621 204,78	99,5%	134,1%	1,8%
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	715 500,00	724 500,00	724 500,00	100,0%	147,9%	2,1%
		R A Z E M	27 559 821,37	35 407 072,00	36 940 824,00	35 033 607,29	94,8%	127,1%	100,00%


 Wójt Gminy
 Zbigniew Chojński

Wykonanie wydatków bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	71 506,65	135 500,00	186 030,50	161 398,38	86,8%	225,7%	0,7%
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	126 000,00	126 000,00	104 230,40	82,7%	416,9%	0,5%
	01030	Izby rolnicze	3 311,68	4 500,00	5 500,00	4 697,48	85,4%	141,8%	0,0%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 000,00	2 060,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	43 194,97	0,00	52 470,50	52 470,50	100,0%	121,5%	0,2%
600		Transport i łączność	711 976,60	818 000,00	934 080,00	837 340,45	89,6%	117,6%	3,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	711 976,60	818 000,00	816 720,00	784 656,67	96,1%	110,2%	3,6%
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	0,00	117 360,00	52 683,78	44,9%	0,0%	0,2%
630		Turystyka	635 073,91	533 100,00	559 525,00	527 076,99	94,2%	83,0%	2,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 073,91	533 100,00	559 525,00	527 076,99	94,2%	83,0%	2,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 775,93	619 900,00	569 900,00	502 719,29	88,2%	91,3%	2,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	278 960,25	307 900,00	212 900,00	165 018,98	77,5%	59,2%	0,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 815,68	312 000,00	357 000,00	337 700,31	94,6%	124,2%	1,6%
710		Działalność usługowa	141 648,03	844 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	1,3%

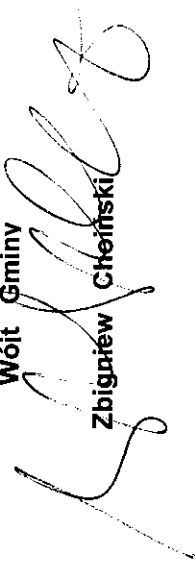
Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 648,03	714 600,00	480 600,00	284 164,90	59,1%	200,6%	1,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	3 652 140,95	4 159 790,00	4 224 980,00	3 989 270,08	94,4%	109,2%	18,4%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,0%	102,6%	0,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 306,10	155 000,00	147 250,00	131 526,75	89,3%	97,2%	0,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 976,82	3 827 190,00	3 918 580,00	3 702 501,42	94,5%	110,6%	17,1%
	75095	Pozostała działalność	121 858,03	130 400,00	111 950,00	108 041,91	96,5%	88,7%	0,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	97,8%	1860,1%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	847,00	847,00	847,00	100,0%	111,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 844,00	3 531,90	91,9%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	9 711,00	9 702,41	99,9%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 339,10	655 030,00	629 182,00	530 802,96	84,4%	92,7%	2,5%
	75403	Jednostki terenowe policji	139 770,05	100 000,00	89 602,00	89 364,76	99,7%	63,9%	0,4%
	75406	Straż Graniczna	10 971,86	12 500,00	12 500,00	12 499,87	100,0%	113,9%	0,1%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	100 888,01	159 970,00	159 970,00	136 881,46	85,6%	135,7%	0,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 512,91	35 000,00	19 550,00	17 839,13	91,2%	69,9%	0,1%
	75495	Pozostała działalność	295 196,27	347 560,00	347 560,00	274 217,74	78,9%	92,9%	1,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 262,00	15 000,00	15 000,00	7 102,00	47,3%	86,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
757		Obsługa długu publicznego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	2,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 721,97	600 000,00	600 000,00	540 972,77	90,2%	171,3%	2,5%
758		Różne rozliczenia	914 655,00	1 074 382,00	1 006 202,00	974 382,00	96,8%	106,5%	4,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	914 655,00	974 382,00	974 382,00	974 382,00	100,0%	106,5%	4,5%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	31 820,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	5 064 055,81	5 428 410,00	5 521 264,00	5 370 261,53	97,3%	106,0%	24,8%
	80101	Szkoły podstawowe	2 672 555,62	2 887 350,00	2 978 930,00	2 926 982,79	98,3%	109,5%	13,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 001,75	56 000,00	54 300,00	53 905,38	99,3%	119,8%	0,2%
	80104	Przedszkola	802 587,02	947 880,00	964 430,00	907 988,67	94,1%	113,1%	4,2%
	80110	Gimnazja	1 024 520,03	985 800,00	987 300,00	969 285,94	98,2%	94,6%	4,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 604,92	185 400,00	170 360,00	165 980,86	97,4%	119,8%	0,8%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	149 522,14	114 500,00	119 100,00	110 066,45	92,4%	73,6%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 889,99	16 600,00	16 600,00	15 574,76	93,8%	175,2%	0,1%
	80148	Stołówki szkolne	136 266,15	167 380,00	167 380,00	158 879,16	94,9%	116,6%	0,7%
	80195	Pozostała działalność	86 108,19	67 500,00	62 864,00	61 597,52	98,0%	71,5%	0,3%
851		Ochrona zdrowia	532 476,69	617 600,00	621 720,00	560 334,77	90,1%	105,2%	2,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 785,00	6 500,00	6 500,00	6 282,00	96,6%	351,9%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 460,87	490 600,00	519 720,00	476 184,50	91,6%	110,9%	2,2%
	85195	Pozostała działalność	101 230,82	120 500,00	95 500,00	77 868,27	81,5%	76,9%	0,4%
852		Pomoc społeczna	2 561 512,11	2 916 500,00	2 866 746,00	2 772 943,31	96,7%	108,3%	12,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	27 051,86	4 000,00	4 000,00	2 348,11	58,7%	8,7%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 595,07	1 185 000,00	1 165 600,00	1 087 751,08	93,3%	109,0%	5,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	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	9 210,35	14 000,00	13 314,00	12 763,89	95,9%	138,6%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 356,72	548 000,00	469 738,00	468 604,48	99,8%	115,6%	2,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 930,13	47 400,00	35 400,00	34 801,18	98,3%	124,6%	0,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 652,40	776 900,00	787 700,00	778 822,13	98,9%	119,5%	3,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 335,96	128 700,00	151 400,00	149 375,51	98,7%	153,5%	0,7%
	85295	Pozostała działalność	345 379,62	212 500,00	239 594,00	238 476,93	99,5%	69,0%	1,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	70 240,18	0,00	73 018,00	72 930,37	99,9%	103,8%	0,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 934,73	35 000,00	40 966,00	39 216,48	95,7%	85,4%	0,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 551,96	2 189 160,00	2 449 370,00	2 400 450,12	98,0%	64,1%	11,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 757,84	20 000,00	106 300,00	101 594,48	95,6%	5,5%	0,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 217,04	1 158 500,00	1 235 160,00	1 230 301,77	99,6%	120,0%	5,7%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	174 719,16	170 000,00	208 500,00	206 173,00	98,9%	118,0%	1,0%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 280,00	23 000,00	23 000,00	19 808,00	86,1%	138,7%	0,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 438,29	510 000,00	574 500,00	551 438,41	96,0%	121,9%	2,6%
	90095	Pozostała działalność	243 139,63	307 660,00	301 910,00	291 134,46	96,4%	119,7%	1,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 377,18	933 320,00	907 820,00	890 761,97	98,1%	117,8%	4,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	517 062,00	637 500,00	642 000,00	635 500,40	99,0%	122,9%	2,9%
	92113	Centra kultury i sztuki	7 086,07	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	211 729,11	250 820,00	250 820,00	240 261,57	95,8%	113,5%	1,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	73,2%	0,1%
926		Kultura fizyczna i sport	953 107,28	1 071 000,00	1 147 320,00	1 146 024,78	99,9%	120,2%	5,3%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0%	0,0%	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463 107,28	507 500,00	573 500,00	572 204,78	99,8%	123,6%	2,6%
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	563 500,00	572 500,00	572 500,00	100,0%	116,8%	2,6%
		R A Z E M	21 302 113,08	22 647 139,00	22 848 125,50	21 622 234,46	94,6%	101,5%	100,0%

Wójt Gminy



Zbigniew Chreński

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.		Plan pierwotny na 2009r.		Plan po zmianach na 2009r.		Wykonanie za 2009r.		Wsk. % 7:6		Dynamika 7:4		Struktura wykonania
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
750		Administracja publiczna				2 694 681,06	3 179 640,00	3 137 170,00	2 944 848,60		93,9%		109,3%		36,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie				46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00		100,0%		102,6%		0,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 648 681,06	3 132 440,00	3 089 970,00	2 897 648,60		93,8%		109,4%		35,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				211 812,38	276 670,00	276 670,00	226 898,56		82,0%		107,1%		2,8%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne				11 067,97	25 210,00	25 210,00	12 997,53		51,6%		117,4%		0,2%
	75495	Pozostała działalność				200 744,41	251 460,00	251 460,00	213 901,03		85,1%		106,6%		2,6%
801		Oświata i wychowanie				3 626 213,60	4 065 880,00	4 134 030,00	4 034 420,58		97,6%		111,3%		49,6%
	80101	Szkoły podstawowe				1 990 847,99	2 271 920,00	2 318 050,00	2 275 255,07		98,2%		114,3%		28,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				38 913,42	45 100,00	45 100,00	44 857,08		99,5%		115,3%		0,6%
	80104	Przedszkola				571 711,98	645 880,00	675 480,00	649 887,86		96,2%		113,7%		8,0%
	80110	Gimnazja				830 701,82	815 100,00	818 320,00	804 802,55		98,3%		96,9%		9,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				10 709,20	41 700,00	36 200,00	36 052,02		99,6%		336,6%		0,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa				50 512,37	68 200,00	76 900,00	68 086,84		88,5%		134,8%		0,8%
	80148	Stołówki szkolne				130 536,82	163 980,00	163 980,00	155 479,16		94,8%		119,1%		1,9%
	80195	Pozostała działalność				2 280,00	14 000,00	0,00	0,00		0,0%		0,0%		0,0%
851		Ochrona zdrowia				176 935,84	249 540,00	199 240,00	198 514,66		99,6%		112,2%		2,4%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 935,84	249 540,00	199 240,00	198 514,66	99,6%	112,2%	2,4%
852		Pomoc Społeczna	598 262,92	718 000,00	709 360,00	707 292,42	99,7%	118,2%	8,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	24 164,17	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 415,62	30 500,00	35 600,00	35 358,10	99,3%	139,1%	0,4%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	487 642,60	600 500,00	592 600,00	590 868,96	99,7%	121,2%	7,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 040,53	87 000,00	81 160,00	81 065,36	99,9%	132,8%	1,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 189,24	0,00	21 235,84	21 234,16	100,0%	123,5%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	17 189,24	0,00	21 235,84	21 234,16	100,0%	123,5%	0,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286,07	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 286,07	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		R A Z E M	7 327 381,11	8 489 730,00	8 477 705,84	8 133 208,98	95,9%	111,0%	100,0%


 Wójt Gminy
 Zbigniew Chojński

Wykonanie dotacji za 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	76 000,00	76 000,00	57 644,95	75,85%	0,00%	2,30%
	01008	Melioracje wodne	0,00	76 000,00	76 000,00	57 644,95	75,85%	0,00%	2,30%
		- dotacja podmiotowa dla Spółki Wodnej w Mielnie	0,00	76 000,00	76 000,00	57 644,95	75,85%	0,00%	2,30%
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	125,00%	1,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	125,00%	1,00%
		- dofinansowanie przewozów kolejowych Koszalin - Mielno - dotacja celowa dla samorządu województwa	20 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	125,00%	1,00%
630		Turystyka	255 120,00	309 800,00	277 000,00	277 000,00	100,00%	108,58%	11,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 120,00	309 800,00	277 000,00	277 000,00	100,00%	108,58%	11,03%
		- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - działania wspierające rozwój agroturystyki - dotacja celowa dla Koszalińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego KOSA	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości - promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie - dotacja celowa dla Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	11 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- działania w sferze wspomagającej organizację pozarządową oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wspieranie działań informacyjnych - edukacyjnych poprzez wydanie lokalnej prasy - dotacja celowa dla Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	35 000,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na utrzymanie informacji turystycznej oraz promocję i reklamę w mediach	195 120,00	262 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%	141,96%	11,03%
851		Ochrona zdrowia	85 600,00	67 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%	26,40%	0,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	70,59%	0,48%
		- edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	0,16%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- działalność stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie - dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym	13 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	61,54%	0,32%
	85195	Pozostała działalność	68 600,00	55 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	15,45%	0,42%
		- wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych - dotacja celowa dla Hospicjum w Koszalinie	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- realizacja przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i terapię w środowisku dzieci i młodzieży	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Mielno z zakresu udzielania pierwszej pomocy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	7 200,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	147,22%	0,42%
		- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do uczestnictwa w rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej - dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Koszalinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna							
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	225,00%	0,36%
		- wsparcie instytucji gromadzącej żywność dla biednych - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bank Żywności	4 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	225,00%	0,36%
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla Kamienia Pomorskiego (pożar budynku mieszkalnego)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	0,16%
900			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00%	0,20%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 045,00	22 000,00	122 000,00	121 300,00	99,43%	327,44%	4,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 045,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	269,94%	3,98%
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dla MOSiR Mielno na zakup pojemników	37 045,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	269,94%	3,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%	0,80%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na zakup osób świątecznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%	0,80%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,00%	0,05%
		- Wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy i turystów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,00%	0,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 299,11	880 820,00	894 820,00	881 261,57	98,48%	130,69%	35,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	447 570,00	615 000,00	629 000,00	626 000,00	99,52%	139,87%	24,94%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacji Regionalnej w Koszalinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	0,24%
		- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie - dotacja celowa dla Forum Samorządowego „Nasza Gmina” na organizację i prowadzenie ogniska muzycznego	19 570,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	97,09%	0,76%
		- działania wspomagające rozwój wsólnot i społeczności lokalnych - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "16-ty Potudnik"	15 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	113,33%	0,68%
		- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę - dotacja celowa dla Forum Samorządowego "Nasza Gmina" oraz dla stowarzyszenia "16-ty Potudnik"	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	103,45%	1,20%
		- wspieranie imprez kulturalno - artystycznych promujących tradycje lokalne teatrów ulicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		- zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	0,20%
		- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%	0,80%
		- propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%	0,60%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną	368 000,00	500 000,00	514 000,00	514 000,00	100,00%	139,67%	20,48%
92116	Biblioteki		211 729,11	250 820,00	250 820,00	240 261,57	95,79%	113,48%	9,57%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		211 729,11	250 820,00	250 820,00	240 261,57	95,79%	113,48%	9,57%
		- remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 11	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	0,60%
		- dotacja przedmiotowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Mielnie i w Sarbinowie na dofinansowanie remontu zabytkowych kościołów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%	0,60%
926	Kultura fizyczna i sport		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		865 177,00	1 030 000,00	1 116 500,00	1 116 500,00	100,00%	129,05%	44,48%
		- upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego stylu życia	375 177,00	466 500,00	544 000,00	544 000,00	100,00%	145,00%	21,67%
		- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - dotacja celowa dla klubów sportowych na działalność sportową, Związek Wędkarski, Gala zagli	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	120,00%	0,24%
			224 200,00	223 500,00	241 000,00	241 000,00	100,00%	107,49%	9,60%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan. po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- dotacja celowa na zorganizowanie międzynarodowej imprezy szachowej na terenie Gminy Mielno	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	33,33%	0,20%
		- dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	120,00%	0,24%
		- dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno	125 977,00	226 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00%	227,03%	11,39%
	92695	Pozostała działalność	490 000,00	563 500,00	572 500,00	572 500,00	100,00%	116,84%	22,81%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na utrzymanie plaży	490 000,00	563 500,00	572 500,00	572 500,00	100,00%	116,84%	22,81%
		R A Z E M	1 941 241,11	2 390 220,00	2 542 920,00	2 510 306,52	98,72%	129,31%	100,00%

Wójt Gminy

Zbigniew Chojński

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01008	Melioracje wodne	70 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	5 971 635,02	11 835 080,00	12 542 445,00	12 027 658,82	95,90%	201,41%	81,82%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 715,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	281,61%	0,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 921 920,02	11 835 080,00	12 402 445,00	11 887 658,82	95,85%	200,74%	80,87%
630		Turystyka	0,00	0,00	9 000,00	8 540,00	94,89%	0,00%	0,06%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	9 000,00	8 540,00	94,89%	0,00%	0,06%
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 787,50	480 000,00	531 600,00	489 294,95	92,04%	1023,90%	3,33%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 433,50	380 000,00	431 600,00	423 259,95	98,07%	952,57%	2,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354,00	100 000,00	100 000,00	66 035,00	66,04%	1968,84%	0,45%
710		Działalność usługowa	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	40 405,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 405,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 290,00	39 500,00	82 848,00	78 756,61	95,06%	55,35%	0,54%
	75403	Jednostki terenowe policji	12 000,00	0,00	27 898,00	27 898,00	100,00%	232,48%	0,19%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 290,00	39 500,00	39 500,00	35 413,41	89,65%	35,31%	0,24%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	15 450,00	15 445,20	99,97%	0,00%	0,11%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	7 772,00	156 500,00	51 601,00	51 460,69	99,73%	662,13%	0,35%
	80101	Szkoły podstawowe	7 772,00	132 000,00	48 101,00	47 960,69	99,71%	617,10%	0,33%
	80104	Przedszkola	0,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%	0,02%
	80110	Gimnazja	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	65 888,56	110 900,00	221 906,00	37 056,15	16,70%	56,24%	0,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 888,56	102 900,00	213 906,00	29 056,15	13,58%	44,10%	0,20%
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%	0,05%
852		Pomoc Społeczna	4 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 398,75	975 000,00	610 915,00	600 052,30	98,22%	53,70%	4,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 828,73	110 000,00	74 130,00	72 767,27	98,16%	40,69%	0,50%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	856 626,92	295 530,00	248 715,00	248 715,00	100,00%	29,03%	1,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 100,41	258 210,00	230 720,00	221 653,12	96,07%	402,27%	1,51%
	90095	Pozostała działalność	26 842,69	186 260,00	57 350,00	56 916,91	99,24%	212,04%	0,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 141,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	17 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	334,44	535 000,00	1 409 480,00	1 407 573,72	99,86%	0,00%	9,58%
	92601	Obiekty sportowe	243,00	383 000,00	1 206 800,00	1 206 573,72	99,98%	4 965,32	8,21%
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	91,44	0,00	50 680,00	49 000,00	96,69%	535,87	0,33%
	92695	Pozostała działalność	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00%	1,03%
		R A Z E M	7 497 168,58	14 171 980,00	15 459 795,00	14 700 393,24	95,09%	196,08%	100,00%

Wójt Gminy
Zbigniew Chreński

Załącznik nr 11
Do Zarządzenia nr 10/28/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 19.03.2010R.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2008R.									
1.	Budowa ulic od W.Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie	600	60016	18 246 000,00	3 500 000,00	7 516 010,00	7 516 003,92	100,0%	Wykonano dwa etapy robót
2.	Aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	600	60016	971 669,74	35 380,00	35 380,00	35 380,00	100,0%	Zadanie przeniesione do realizacji na lata 2010-2011
3.	PT zagospodarowania terenu przy Parkowej w Mielnie	600	60016	13 420,00	13 420,00	500,00	495,49	99,1%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno - prawne; przeniesione do realizacji na rok 2010
4.	Wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	600	60016	496 894,00	250 000,00	250 000,00	247 539,25	99,0%	Wykonano etap I kamery ul. Kościuszki Woj. Polskiego
5.	Budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	600	60016	194 000,00	30 000,00	54 000,00	53 998,53	100,0%	Zadanie wykonane
6.	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul.Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	600	60016	1 797 361,96	10 000,00	7 670,00	6 666,40	86,9%	Zadanie przeniesione do realizacji na lata 2010-2011
7.	Odwodnienie targowiska w Mielnie	600	60016	34 709,34	38 000,00	37 350,00	35 125,82	94,0%	Zadanie zostało wykonane i zapłacone w maju 2009

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
8.	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	600	60016	19 764,00	20 000,00	80,00	72,72	90,9%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno - prawne, przeniesione do realizacji na rok 2010
9.	PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	600	60016	3 720 000,00	1 000 000,00	2 300,00	2 292,62	99,7%	Dokumentacja w trakcie opracowania
10.	PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	600	60016	97 600,00	90 000,00	100,00	94,50	94,5%	Zadanie do realizacji na rok 2010
11.	PT ulicy Pogodnej w Unieściu	600	60016	10 370,00	30 000,00	10 370,00	10 370,00	100,0%	zadanie zostało rozliczone
12.	Przebudowa chodnika wzdłuż ośrodka MSW w Unieściu	600	60016	58 200,00	40 000,00	58 200,00	58 188,28	100,0%	wykonano
13.	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	600	60016	7 987 000,00	10 000,00	1 820,00	1 819,48	100,0%	Poniesiono koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenerget. RE
14.	Budowa alejek na cmentarzu w Sarbinowie	600	60016	56 930,00	30 000,00	30 000,00	20 855,26	69,5%	Wykonano
15.	Koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie(małpi Gaj)	600	60016	5 978,00	5 000,00	6 000,00	5 978,00	99,6%	wykonano
16.	Budowa zjazdu z Nadmorskiej w drogę przy OW Florian w Sarbinowie	600	60016	45 056,33	58 300,00	58 300,00	45 056,33	77,3%	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2009
17.	PT budowy drogi ul. Północnej w Sarbinowie	600	60016	32 940,00	35 000,00	35 000,00	32 940,00	0,0%	wykonano
18.	Odwodnienie ulicy Nadmorskiej-Bocznej w Sarbinowie	600	60016	169 000,00	72 220,00	4 900,00	4 900,00	100,0%	wykonano projekt
19.	Przebudowa placu przy ośrodku zdrowia w Sarbinowie	600	60016	92 000,00	40 000,00	91 880,00	91 872,44	100,0%	wykonano

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
20.	Dokończenie przebudowy chodnika przed ośrodkiem zdrowia w Sarbinowie	600	60016	34 000,00	40 000,00	40 000,00	34 043,90	85,1%	wykonano
21.	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	600	60016	330 000,00	150 000,00	8 930,00	2 122,52	23,8%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno - prawne; przeniesione do realizacji na rok 2010
22.	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku	600	60016	152 640,10	160 000,00	160 000,00	152 640,10	95,4%	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2009
23.	Dokończenie chodnika przy pięti ul. Lipowa w Mielniku	600	60016	16 400,00	10 000,00	16 500,00	16 396,09	99,4%	wykonano
24.	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	600	60016	5 996 000,00	10 000,00	3 970,00	3 965,00	99,9%	Poniesiono koszty zetałapowania inwestycji oraz aktualizacji kosztorysów. Złożono wniosek o dofinansowanie
25.	Budowa ulicy Portowej w Chłopach	600	60016	190 720,00	270 000,00	246 000,00	854,00	0,3%	Zadanie w toku. Termin zakończenia robót - z uwagi na przedłużenie się robót gazowych - przesunięty na rok 2010
26.	Przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	600	60016	175 680,00	60 000,00	186 780,00	186 688,16	100,0%	Zadanie zrealizowane w grudniu 2009
27.	Modernizacja ulicy Morskiej w Chłopach	600	60016	634 000,00	640 000,00	640 000,00	633 718,86	99,0%	wykonano
28.	Przebudowa chodników w Chłopach	600	60016	55 487,24	60 000,00	60 000,00	58 208,79	97,0%	z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i zimę dokończenie zadania nastąpi 2010r.
29.	PT i bud. drogi osiedlowej w POHZ Gąski	600	60016	193 671,00	220 000,00	14 170,00	14 068,50	99,3%	W grudniu projektant przekazał PT. Przystąpiono do czynności przygotowawczych
30.	Budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	600	60016	124 800,00	45 000,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	Realizacja zadania wstrzymana do czasu zakończenia robót branży wod-kan

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
31.	Budowa drogi Gąski - Śmiechów	600	60016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Termin uzależniony od pozyskania środków pomocowych
32.	PT budowy przejścia na plażę Gąski Latarnia	600	60016	35 990,00	35 990,00	35 990,00	35 990,00	100,0%	Zadanie wykonane
33.	Utwardzenie nawierzchni drogi do posesji nr 21-24 w Niegoszczu	600	60016	128 617,75	140 000,00	129 000,00	128 617,75	99,7%	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2009
34.	PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczu w porozumieniu ze Starostwem	600	60016	6 133,92	6 000,00	6 150,00	6 133,92	99,7%	Zadanie wykonane
35.	Modernizacja i rozbudowa Promenady Mielno Unieście	600	60016	1 873 610,00	0,00	1 873 610,00	1 719 762,79	91,8%	roboty wykonane
36.	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielnie	600	60016	641 000,00	0,00	181 000,00	155 974,58	roboty w wykonano	
37.	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	600	60016	2 810 000,00	0,00	5 860,00	5 856,00	99,9%	roboty wykonane
38.	Przebudowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	600	60016	2 111 000,00	0,00	11 000,00	10 980,00	99,8%	PT wykonano w roku 2008
39.	PT przebudowy przejścia na plażę w Łazach	600	60016	53 000,00	0,00	53 000,00	52 948,00	99,9%	prace wykonane
40.	Przebudowa ul. Leśnej w Łazach	600	60016	474 863,93	0,00	474 874,00	471 205,78	99,2%	Zadanie wykonane
41.	PT dróg na osiedlu ul. Kościelnej w Mielnie	600	60016	241,00	0,00	241,00	240,75	99,9%	Poniesiono koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenerget. RE
42.	PT przepustu na dojeździe do plaży w Gąskach(przy posesji ul. Nadbrzeżna 126)	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	91,38	1,1%	z przyczyn formalno-prawnych nie rozpoczęto realizacji
43.	Utwardzenie drogi w Niegoszczu od transformatora w kierunku do posesji nr 1	600	60016	19 602,91	0,00	19 610,00	19 602,91	100,0%	Zadanie zrealizowane w lipcu 2009
44.	Koncepcja i PT przebudowy i rozbudowy budynku UG	700	70004	70 000,00	70 000,00	18 300,00	18 300,00	100,0%	wykonano koncepcje

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
45.	Modernizacja klatki schodowej i korytarzy UG	700	70004	413 300,00	310 000,00	413 300,00	404 959,95	98,0%	zadanie wykonane
46.	Budowa sanitariatu w remizie I piętro	754	75412	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 987,18	99,9%	Zadanie wykonane
47.	Modernizacja podłóg w Szkole Podstawowej w Mielnie	810	81001	38 250,00	0,00	38 250,00	38 200,69	99,9%	zadanie wykonane
48.	Modernizacja świetlicy środowiskowej w Niegoszczy	851	85154	139 599,65	60 000,00	60 000,00	5 168,55	8,6%	z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i zimą zakończenie zadania nastąpi 2010r.
49.	Modernizacja budynku 6 marca 35	851	85154	2 336 653,28	0,00	150 026,00	20 008,00	13,3%	zadanie nie realizowane w 2009 z uwagi na brak środków
50.	PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej w Mielniku	900	90001	23 376,59	10 000,00	23 440,00	23 376,59	99,7%	Zadanie wykonane
51.	Podłączenie sanitariatów do sieci kanaliz. w Łazach	900	90001	42 767,34	100 000,00	42 560,00	42 767,34	100,5%	Roboty zakończone i rozliczone
52.	PT sieci wodociągowej ul. Okrężnej w Mielnie	900	90001	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	76,9%	Termin zakończenia zadania - kwiecień 2010
53.	Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Mielnie	900	90001	1 623,34	0,00	1 630,00	1 623,34	99,6%	Poniesiono koszty zakupu materiałów (uzupełn.) koniecznych dla zrealizowania zadania
54.	PT i budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie	900	90015	37 340,00	35 000,00	37 340,00	37 166,33	99,5%	wykonano
55.	PT i budowa oświetlenia posesji 21-26 w Niegoszczy	900	90015	49 851,00	42 340,00	50 190,00	49 850,90	99,3%	wykonano
56.	PT i budowa oświetlenia ul. Plazowa, Wczasowa w Gąskach	900	90015	46 705,00	58 870,00	47 050,00	46 705,03	99,3%	wykonano
57.	PT i budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	900	90015	41 364,00	42 000,00	42 000,00	41 364,10	98,5%	wykonano
58.	PT i wykonanie oświetlenia ul. Muszelnikowej w Gąskach	900	90015	21 404,00	27 000,00	21 800,00	21 403,78	98,2%	wykonano

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
59.	PT i budowa oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	900	90015	26 000,00	26 000,00	170,00	165,16	97,2%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno - prawne; przeniesione do realizacji na rok 2010
60.	PT i wykonanie iluminacji Świetlnych	900	90015	27 000,00	27 000,00	9 570,00	7 130,90	74,5%	Termin zakończenia zadania - kwiecień 2010
61.	PT oświetlenia dz.42/33 pomiędzy ul.Kościuszki a 1-go Maja w Mielnie	900	90015	17 866,92	0,00	22 600,00	17 866,92	79,1%	Zadanie zrealizowane w listopadzie 2009
62.	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje	900	90095	106 000,00	106 000,00	2 000,00	1 578,19	78,9%	opłata przyłączeniowa , oprac.analizy
63.	PT i budowa sanitariatu przy wejściu na plażę ul. Wczasowa w Łazach	900	90095	15 000,00	15 000,00	80,00	72,72	90,9%	Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2010
64.	Wykonanie PT sieci gazowej w Chłopach	900	90095	27 635,00	27 630,00	27 635,00	27 633,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
65.	Wykonanie PT sieci gazowej w Gąskach	900	90095	27 635,00	27 630,00	27 635,00	27 633,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
66.	Wykonanie kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Gąskach	926	92601	999 000,00	333 000,00	1 206 800,00	1 206 573,72	100,0%	zadanie wykonano
67.	Budowa pomnika Morsa	926	92605	49 000,00	0,00	50 680,00	49 000,00	96,7%	zadanie wykonano
				36 467 222,34	8 506 780,00	14 717 001,00	13 996 194,21	57,09	

DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

68	Partycypacja w przebudowie skrzyżowania ulic Lechitów i Kościelnej w Mielnie	600	60014	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
69	Zakup instalacji i kamery	630	63003	0,00	0,00	9 000,00	8 540,00	94,9%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Plan pierwotny na 2009r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2009r.	Wsk. 8:7	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10
70	Przejmowanie i wykup gruntów	700	70005	100 000,00	100 000,00	100 000,00	66 035,00	66,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
71	Zakup ksera dla policji	754	75403	3 898,00	0,00	3 898,00	3 898,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
72	Zakup nowego oznakowania radiowozu dla Mielna	754	75403	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
73	Aparaty powietrzne, pila tańczuchowa, torba detektor	754	75412	24 500,00	24 500,00	24 500,00	20 426,23	83,4%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
74	Zakup syreny	754	75421	15 450,00	0,00	15 450,00	15 445,20	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
75	Zespół Szkół w Mielnie zakup drzwi aluminiowych	801	80101	12 000,00	12 000,00	9 851,00	9 760,00	99,1%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
76	Zakup komputera	801	80101	4 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
77	Zakup chłodziarki	851	85154	3 880,00	0,00	3 880,00	3 879,60	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
78	Dofinansowanie do zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	851	85195	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
79	Leasing z 2006r. zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży	900	90003	30 060,00	30 060,00	26 837,00	26 837,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
80	Zapłata za śmieciarkę zakupioną w 2007r.	900	90003	187 880,00	187 880,00	156 290,92	156 290,92	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
81	Zapłata za ciągnik zakupiony w 2007r.	900	90003	77 590,00	77 590,00	65 587,08	65 587,08	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
82	Zakup domków dla ratowników i opracowanie oprogramowania EKO	926	92695	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	100,0%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
	Razem dotacje			783 758,00	444 530,00	742 794,00	704 199,03	94,8%	Zadanie zostało wykonane i rozliczone
	ogółem			37 250 980,34	8 951 310,00	15 459 795,00	14 700 393,24	95,1%	

Wójt
Zbigniew Chojński

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 10/28/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 19.03.2010r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2009r.

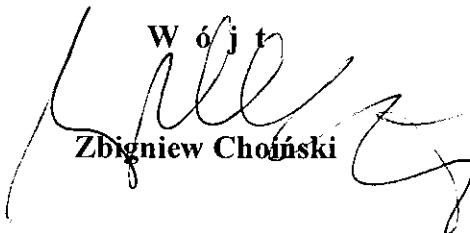
Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Planowana wartość kosztorysowa	Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku		Wskaźnik wykonania	opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
1	600	60016	Budowa ulic od W.polskiego do Słonecznej w Mielnie	2008	2010	13 500 000,00	7 516 010,00	7 516 003,92	100,00%	wykonano dwa etapy robót
2	600	60016	PT zagospodarowania terenu przy Parkowej w Mielnie	2009	2010	13 420,00	500,00	495,49	99,10%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno-prawne : przeniesione do realizacji na 2010r.
3	600	60016	PT wykonania placu rekreacyjnego od ul. Żeromskiego do Kochanowskiego w Mielnie	2006	2011	2 110 000,00	7 670,00	6 666,40	86,92%	Zadanie przeniesione do realizacji na lata 2010-2011
4	600	60016	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	2006	20011	19 764,00	80,00	72,72	90,90%	Zadanie uzupełnione o pozwolenie wodno-prawne : przeniesione do rei na 2010r.
5	600	60016	Modernizacja i rozbudowa promenady nadmorskiej od ul. Kościuszki w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	2007	2010	8 183 000,00	1 873 610,00	1 719 762,79	91,79%	roboty wykonane
6	600	60016	PT przebudowy głównego zejścia na plażę w Łazach	2007	2010	1 547 000,00	53 000,00	52 948,00	99,90%	prace wykonane
7	600	60016	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielnie	2008	2010	641 000,00	181 000,00	155 974,58	86,17%	roboty wykonane
8	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	2008	2011	2 111 000,00	11 000,00	10 980,00	99,82%	PT wykonano w roku 2008
9	600	60016	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	2007	2010	330 000,00	8 930,00	2 122,52	23,77%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno-prawne" przeniesione do realizacji na 2010r.
10	600	60016	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	2006	2010	5 996 000,00	3 970,00	3 965,00	99,87%	Poniesione koszty zetałowania inwestycji oraz aktualizacji kosztorysów.Złożono wniosek o dofinansowanie

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Planowana wartość kosztorysowa	Wydatki z budżetu gminy w 2009 roku		Wskaźnik wykonania	opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
11	600	60016	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	2007	2010	7 987 000,00	10 000,00	1 819,48	18,19%	Poniesiono koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenerget. RE
12	600	60016	PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	2008	2010	3 720 000,00	2 300,00	2 292,62	99,68%	Dokumentacja w trakcie opracowania
13	600	60016	Zagospodarowanie placu przy Gops w Unieściu na cele rekreacyjno sportowe	2006	2011	2 810 000,00	5 860,00	5 856,00	99,93%	Wykonano obelisk
14	600	60016	PT ulicy Pogodnej w Unieściu	2009	2012	10 370,00	10 370,00	10 370,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
15	600	60016	Budowa ulicy Porotwej w Chłopach	2009	2010	190 720,00	246 000,00	854,00	0,35%	Zadanie w toku termin zakończenia robót z uwagi na przedłużenie się robót gazowych - przesunięty na 2011r.
16	600	60016	PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	2007	2010	193 671,00	14 170,00	14 068,50	99,28%	W grudniu projektant przekazał PT Przystąpiono do czynności przetargowych
17	700	70004	Koncepcja i PT przebudowy i rozbudowy budynku UG	2009	2010	70 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	wykonano koncepcje
18	851	85154	Modernizacja świetlicy środowiskowej w Niegoszczy	2008	2010	139 599,65	60 000,00	5 168,55	8,61%	z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i zimę zakończenie zadania nastąpi 2010r.
19	900	90015	PT i budowa ośw. na początku ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	2009	2010	26 000,00	170,00	165,16	97,15%	Zadanie uzupełniane o pozwolenie wodno-prawne przeniesione do realizacji na 2010r.
			Razem inwestycje			49 598 544,65	10 022 940,00	9 527 885,73	95,06%	

Wojt
Zbigniew Chojński

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie za 2009r.

Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY			Koszty			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
222 270,00		222 266,70						
630	63003	358.270,00	358 257,08	277 000,00	358 270,00	358 257,08	152.144,28	-
900	90003	100.000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.000,00	-	
900	90015	20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
921	92105	514 000,00	514.000,00	514.000,00	514 000,00	514.000,00	39.149,75	-
926	92605	5 006 050,00	5 005 995,77	286 000,00	5 006 050,00	4.775 161,69	1.626.953,06	-
926	92695	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	161,10	-
Razem		6.570.820,00	6.570.752,85	1.769.500,-	6.570.820,00	6.339.918,77	1.818.408,19	
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					230.841,00		230.834,08	

W ó j t

Zbigniew Chojński

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009r.

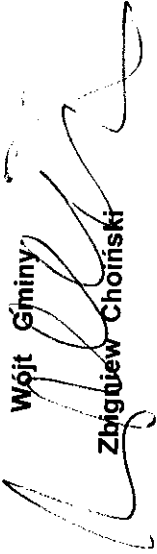
Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2008r.	Plan pierwotny na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 194,97	0,00	52 470,50	52 470,50	100,0%	121,5%	4,1%
	01095	Pozostała działalność	43 194,97	0,00	52 470,50	52 470,50	100,0%	121,5%	4,1%
750		Administracja publiczna	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,0%	102,6%	3,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,0%	102,6%	3,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	14 402,00	14 081,31	97,8%	1860,1%	1,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	847,00	847,00	847,00	100,0%	111,9%	0,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 844,00	3 531,90	91,9%	0,0%	0,3%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	9 711,00	9 702,41	99,9%	0,0%	0,8%
851		Ochrona zdrowia	79,92	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	79,92	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 149 428,40	1 364 000,00	1 253 024,00	1 175 268,60	93,8%	102,2%	91,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 494,59	1 185 000,00	1 158 200,00	1 080 519,08	93,3%	107,8%	83,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	9 210,35	14 000,00	8 093,00	8 022,96	99,1%	87,1%	0,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 332,40	156 000,00	76 231,00	76 230,72	100,0%	58,9%	5,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 391,06	9 000,00	10 500,00	10 495,84	100,0%	125,1%	0,8%
		R A Z E M	1 239 460,29	1 412 047,00	1 367 096,50	1 289 020,41	94,3%	104,0%	100,0%

Wójt Gminy
Zbigniew Chrobowski

Załącznik Nr 15
 do Zarządzenia Nr 10/28/10
 Wójta Gminy Mielno
 z dnia 19.03.2010r.

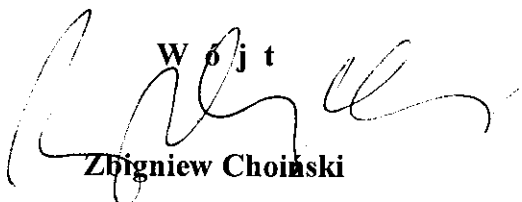
**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r.**

Dział	Roz-dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851		Ochrona zdrowia	740 126,00	511 522,65	199 240,00	198 514,66	12 000,00	12 000,00	213 906,00	29 056,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 626,00	505 240,65	199 240,00	198 514,66	12 000,00	12 000,00	213 906,00	29 056,15
		R A Z E M	740 126,00	511 522,65	199 240,00	198 514,66	12 000,00	12 000,00	213 906,00	29 056,15

Wójt Gminy

 Zbigniew Choliński

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody i wydatki		29.272.734,30	36.322.627,70
2.	Rozdysponowanie wolnych środków	957	5.952.671,40	1.602.778,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego		5.952.671,40	
	- pożyczki udzielone			
	- spłata kredytów i pożyczek	992		1.335,400,00
	- lokaty	994		
	- inne			267.378,00
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami		2.700.000,00	0,00
	- zaciągnięte w roku budżetowym kredyty , pożyczki i obligacje długoterminowe	752	2.700.000,00	
	- pożyczki – prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego środków pochodzących ze ZPORR	952		
	Ogółem		37.925.405,70	37.925.405,70


W ó j t
Zbigniew Chojński

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

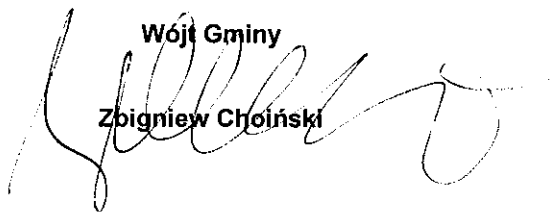
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2009r.
1.	Stan środków obrotowych funduszu na 01.01.2009r.	4 762,00	9 149,92
2.	Wpływy w ciągu roku	30 000,00	22 396,36
	w tym:		
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	22 396,36
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z WIOŚ w Szczecinie - kara za ścieki	10 000,00	0,00
3.	Przychody ogółem	34 762,00	31 546,28
4.	Koszty w ciągu roku	34 762,00	17 492,63
	w tym:		
	wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	3 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (palisady, art. spożywcze na akcję pn." sprzątanie świata" talicy edukacyjnej, kosza na leki, bilety wstępu dzieci do Hortulusa).	7 000,00	2 059,53
	- pozostałe usługi (przewóz dzieci, zbiórka, wywóz i utylizacja odpadów, koszty utrzymania oprogramowania)	24 762,00	15 433,10
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	0,00	14 053,65

Wójt Gminy

Zbigniew Choiński

**Wykonanie przychodów i kosztów
 instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2009r.**

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
0		146,04						
921	92116	253 920,00	243 313,05	243 261,57	253 920,00	243 436,05	175 205,89	0,00
Razem		253 920,00	243 459,09	243 261,57	253 920,00	243 436,05	175 205,89	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		23,04	

Wójt Gminy

 Zbigniew Chojński

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2009 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2009 roku.

Budżet gminy na 2009 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVIII/277/2008, w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 29.847.164,00 zł. w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań własnych 28.435.117,00 zł.
 - zadania zlecone 1.412.047,00 zł
2. Wydatki ogółem 36.819.119,00 zł. w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań własnych 35.407.072,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.412.047,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w kwocie - 6.971.955,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.307.355,00 zł. w tym
 - obligacje komunalne - 6.180.000,00 zł
 - wolne środki – 2.127.355,00 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.335.400,00 zł w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek - 1.335.400,00zł
6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000,00 zł.
7. Rezerwa celowa 30.000,00 zł

W I półroczu 2009 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr XXIX/295/2009 z dnia 31.01.2009r.

- W powyższej uchwale dokonano przesunięć w wydatkach własnych oraz zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011”

- Uchwała Nr XXXII/312/2009 z dnia 31.03. 2009r.

- Dochody własne zwiększono o 280.278,- zł w wyniku planowanego uzyskania większych środków pochodzących z mandatów – 76.000,-, z odsetek na lokatach 190.486,- oraz dotację od Wojewody na oświatę – 13.792,-. Zmniejszono natomiast dochody o 57.156,- w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej
- Wydatki własne zwiększono o 1.391.422,00 zł. w tym na wydatki w oświacie 13.792,-, na wydatki różne 209.330,- oraz na budowę ulic „Starego Mielna” 1.168.300,- z niewykorzystanych środków w 2008 r. na to zadanie

W uchwale tej wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie 15.000,- na remont pomieszczeń na stadionie w Mielnie

- Uchwała Nr XXXII/334/2009 z dnia 28.04.2009r.

- Dochody związane z realizacją zadań własnych - zmniejszono o 12.000,00zł w wyniku zmniejszonej dotacji dla oświaty oraz zwiększenia dotacji na pomoc społeczną – 3.400,00 zł
- dochody i wydatki na zadania zlecone zwiększone zostały o 9.205,00 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych zwiększono o 118.700,00 zł na różne wydatki. oraz dokonano przesunięć wydatków.

- Uchwała Nr XXXIII/3460/2009 z dnia 29.05.2009r.

- Dochody własne zwiększono o 3.266.000,00 zł w wyniku dofinansowania przez Wojewodę „Budowy ulic Starego Mielna „ 2.600.000,00 oraz w wyniku otrzymanych środków od Ministra Sportu i Turystyki 333.000,- i od Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 333.000,00 na budowę kompleksu boisk w Gąskach.
- Wydatki własne również zwiększono o 3.266.000,00 zł. na powyższe zadania inwestycyjne oraz dokonano w nich przesunięcia.

- Uchwała Nr XXXIV/357/2009 z dnia 30.06.2009 r.

- Wydatki na zadania własne zwiększono o 253.741,00 zł pochodzące z wolnych środków 2008 r. w tym m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 140.126,- na gminne programy profilaktyczne
Dokonano też przesunięć planu wydatków budżetowych.

- Zarządzenie Nr 21/63/200 Wójta Gminy z dnia 29.05.2009 r. w sprawie

zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie 99.144,78 zł w tym

- na zadania własne 63.916,00 z Woj. Urzędu Pracy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- zadania zlecone 35.228.78 zł. na dopłaty do paliwa dla rolników – 30.278,78 oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 4.950,-

Rezerwę budżetową w kwocie 20.630,- wykorzystano w dziale Turystyka na różne opłaty i składki – 1630,- oraz na zakup i montaż kamery – 9.000,- w dziale Gospodarka komunalna na wycinkę drzew – 10.000,-

- Zarządzenie Nr 26/71/2009 Wójta Gminy z dnia 30.06.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.

dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 5.541,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. W zarządzeniu tym dokonano również przesunięć środków w poszczególnych działach zadań własnych i zadaniach zleconych,

Rezerwę budżetową wykorzystano w kwocie 14.250,- wykorzystano w dziale Turystyka na otwarcie przeprawy promowej- 10.000,- zakup nagród na konkurs „Fotoigrzyska” – 2.500,- i różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250,- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,-

W II półroczu 2009 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie:

Uchwała Nr XXXVI/366/2009 z dnia 28. 08. 2009 r. w której zmniejszono planowane wydatki o 1.650.000,- na przebudowę drogi Gąski – Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy - Kazimierz Pomorski i budowę ul. Strażackiej w Mielniku oraz dokonane były

przesunięcia wydatków . W załączniku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 również dokonane były zmiany.

Uchwała Nr XXXVII/377/2009 z dnia 05.10. 2009r. w której dokonano przesunięć w planie wydatków własnych oraz w załączniku WPI na lata 2009-2011 r.

Uchwała Nr XXXVIII/399/2009 z dnia 29 10. 2009r.

- Dochody własne zwiększono o 14.425,- otrzymano dotację na oświatę i pomoc społeczną.
- Wydatki własne zwiększono o 124.425,- zł w tym w wyniku otrzymanych środków w kwocie 14,425,- i 110.000,- pokrytych wolnymi środkami z 2008 roku.
W uchwale tej zwiększono rezerwę budżetową o 40.000,- oraz dokonano zmian w WPI.

Uchwała Nr XXXIV/404/2009 z 27.11.2009 r.

- Dochody własne zmniejszono o 297.160,-
- Wydatki własne zmniejszono o 1.297.160,- w wyniku przesunięcia ich na 2010 rok.
W Załączniku WPI również dokonano zmian.

Uchwała Nr XL/419/2009 z 22.12.2009 r.

- Dochody własne zmniejszono o 1.111.620,- w wyniku braku nabywców przy sprzedaży działek.
- Wydatki własne zmniejszono o 775.645,- dokonując przesunięcia ich do realizacji na 2010
Załącznik WPI również został zmieniony.

Zarządzenie Nr 29/75/2009 Wójta Gminy z dnia 16.07.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gdzie dokonano przesunięć wydatków w poszczególnych działach wykorzystując przy tym **rezerwę** budżetową w kwocie 50.000,- na wykonanie kompleksu sportowego „Orlik”

Zarządzenie nr 36/84/2009 Wójta z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 84.334,- w wyniku otrzymanych dotacji od Wojewody na pomoc społeczną w tym z zadań zleconych kwotę 75.500,-
- Dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o 133.804,- z pomocy społecznej w tym przeniesiono 75.500,- do zadań własnych.
W zarządzeniu tym dokonano przesunięć w planie wydatków w poszczególnych działach..

Zarządzenie Nr 40/93/2009 z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 1.594,- otrzymano dotację od Wojewody na pomoc społeczną.
W planie wydatków własnych dokonano przeniesień w działach klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie Nr 45/113/2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 16.288,- w wyniku otrzymanych dotacji 264,- dla oświaty 10.000,- zł na pomoc społeczną oraz 6.024,- na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielaną przez GOPS. Dokonane zostały przesunięcia w działach.
- Dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o 600,- zł

W zarządzeniu tym wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie 8.300,- w tym dział Rolnictwo - na wpłatę do Izby Rolniczej 1.000,- Gospodarka komunalna na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 6.300,- oraz w dziale Kultura fizyczna i sport na stypendia różne 1.000,-

Zarządzenie Nr 49/120/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 3.500,- - dotacja od Wojewody na pomoc społeczną. W planie wydatków dokonano przesunięć w działach.
- Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 34.067,94 w wyniku otrzymanych dotacji od Wojewody : 11.239,94 na dopłaty do paliwa dla rolników i pomoc społeczną 22.828,-

Zarządzenie Nr 54/129/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Zmniejszono dochody zadań własnych o kwotę 37.918,- w tym Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną o 34.986,- na uzupełnienie dochodów gminy a Wojewoda zmniejszył dotację na pomoc społeczną 72.904,-
- Wydatki zadań własnych zmniejszono o 72.904,- w wyniku zmniejszonych dotacji przez Wojewodę. W planie wydatków własnych dokonano przesunięć w działach.
- Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono na dopłaty do paliwa dla rolników o 10.951,78 w wyniku otrzymanej dotacji od Wojewody.

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	32.025.635,50 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	30.658.539,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.367.096,50 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	38.307.920.50 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	36.940.824,00 zł
- Wydatki zadań zleconych	1.367.096,50 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.282.285,00 zł w tym:

przychody –	8.652.671,00 zł
- planowana emisja obligacji –	2.700.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych -	5.952.671,00 zł
rozchody - spłata kredytów i pożyczek -	1.335.400,00 zł
- wolne środki z roku bieżącego-	1.034.986,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

- plan 32.025.635,50 zł. wykonanie 29.272.734,30 zł. co stanowi 91,4 % w tym:
 - dochody własne plan 30.658.539,00 zł. wykonanie 27.983,713,89 zł. co stanowi 91,3 %
 - dochody na zadania zlecone plan 1.367.096,50 zł., wykonanie 1.289.020,41 zł., co stanowi 94,3 %

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.494.061,69 oraz dotacje na inwestycje 3.543.781,00 a dochody bieżące : 22.234.891,61

Wydatki ogółem: plan 38.307.920,50 zł. wykonanie 36.322.627,70 zł. co stanowi 94,8 % w tym:

- wydatki własne plan 36.940.824,- zł. wykonanie 35.033.607,29 zł. co stanowi 94,8 %
- wydatki na zadania zlecone plan 1.367.096,50. zł., wykonanie 1.289.020,41 zł. tj. 94,3 %

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **7.049.893,40 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **8.652.671,40** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.952.671,40 zł,
- emisja obligacji komunalnych 2.700.000,- zł

- **rozchody** na kwotę 1.602.778,- zł.

- spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1.135.400,00 zł
- spłacono kredyt 200.000,- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
- pozostałe środki na koncie 267.378,00. zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. są następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 13.377.299,- zł w tym:**

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 500.000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.317.299,00zł
- obligacje komunalne 10.560.000,00 zł.

Wskaźnik łącznego długu do osiągniętych dochodów na dzień 31.XII.2009 r. wynosi **45,70%**

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 6.883.351,74 w tym:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek | - | 5.322.261,80 |
| - wybrane aktywa finansowe | „ | 451.641,13 |
| - z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR | - | 240.240,46 |
| - wybrane aktywa finansowe | „ | 71.044,12 |
| - zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu | - | 791.745,34 |
| - wybrane aktywa finansowe | - „ | 135,14 |
| - Przedszkole w Mielnie opłata za pobyt w przedszkolu | - | 6.283,75 |

Analiza zaległości i nadpłat

Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Gminy stanowią jedną z większych wpływów naszej gminy. Należą do nich m.in. podatki lokalne tj. od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, wpływy z różnych opłat lokalnych takich jak: opłata miejscowa, targowa, skarbowa. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dużą część dochodów stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale mieszkalne) oraz wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.010.828,75zł.** w tym:

- należność główna 5.464.761,19zł.
- odsetki 2.546.067,56zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 142.499,39 zł.

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2009r., są wynikiem:

- dokonywanych korekt przypisu podatków i opłat,
- dokonywanych zmian wymiaru podatków oraz wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone są na bieżąco działania powodujące prawidłowe i systematyczne zapobieganie powstawaniu zaległości w szczególności:

- wystawianie upomnień i wezwań za zaległości,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji poprzez poborców skarbowych,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji,
- składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe i od nie podatkowych należności budżetowych.

Ponadto wszystkie wierzytelności jednostek i osób prawnych znajdujących się w stanie likwidacji i upadłości zgłoszone zostały na listę wierzytelności do syndyków i sądów gospodarczych. Należy jednak zauważyć, że część sporządzonych tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia - zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. W wielu przypadkach podjęte działania egzekucyjne nie dają żadnych efektów, dlatego mają miejsce tak duże zaległości:

Zaległości z dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **53.063,40 zł**, odsetki **22.617,55 zł**, nadpłaty **1.918,23 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 25.412,47 zł , odsetki 9.515,58 zł, nadpłaty 1.816,87 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku wpłat, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 2.189,72 zł, odsetki 1.815,37 zł, nadpłaty 0,66 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego. Ponadto zaległości w wysokości 1.273,00 zł zostały rozłożone na raty na podstawie Uchwały Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja

podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległość główna 693,80 zł, odsetki 355,77zł, nadpłaty 4,94 zł.

W/w zaległości skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 2.118,73 zł, odsetki 1.452,21 zł, nadpłaty 10,44 zł.

Zaległość w kwocie 1.553,69 zł rozłożona została na raty. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 22.400,25 zł, odsetki 9.374,48 zł, nadpłaty - 84,32.

Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. Na drogę postępowania sądowego skierowano zaległości w kwocie 4.002,00 zł. W pozostałych przypadkach zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- **za energię elektryczną:** zaległość główna 248,43 zł, odsetki 104,14 zł, nadpłaty 1,00 zł.

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 39.087,48 zł., odsetki 58.423,07 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 143,83 zł.

Zaległości w kwocie 36.389,97zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich , które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są decyzje o rozwiązaniu umowy.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 21.175,32zł, odsetki 9.611,74 zł natomiast nadpłaty wynoszą 187,19zł.

W/w zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości wynoszą 6,41 zł., a odsetki 1,30 zł. Nadpłaty wynoszą 2,02zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 35.396,35 zł., a odsetki 10.763,33 zł. Nadpłaty wynoszą 4.156,42 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 8.654,74 zł., a odsetki 9.656,07 zł. Nadpłaty wynoszą 3.316,77 zł. Wezwania do zapłaty wystawione są na bieżąco.

Zaległości wynikają z tego, że większość osób, które wykupiły lokale mieszkalne na raty pochodzą z ubogich rodzin, wielodzietnych, z reguły są to podopieczni GOPS-u i nie mają stałych źródeł utrzymania. Zaległości skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

7. Opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 8.548,89 zł., odsetki 6.476,37 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 1.029,50 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 20.039,09 zł., a odsetki 10.754,21zł. Nadpłaty wynoszą 1.873,25.zł.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, a w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

9. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.890.210,55 zł., odsetki 1.314.453,74 zł. a nadpłaty wynoszą 30.296,65 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.494,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.302.130,86 zł. skierowane są do masy upadłościowej Sądu Gospodarczego w Koszalinie, co wiąże się z długoletnią procedurą.

Na powstałe zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie skierowano na drogę postępowania sądowego.

10. Wpływy za wywłaszczenie nieruchomości wynikające z decyzji Starosty Powiatowego.

Zaległości nie wystąpiły.

11. Podatek od nieruchomości :

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.002.183,22zł., oraz odsetki 772.784,00 zł. nadpłaty 13.265,56zł.

Wysłano 45 upomnień oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 897.812,15 zł.,oraz odsetki 278.351,55zł, nadpłaty 57.672,87 zł. Wysłano 5.560 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne** - zaległości wynoszą : należność główna 0,10zł. nadpłaty wynoszą 7,80 zł.

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 5.046,73 zł oraz odsetki 241,83zł. nadpłaty wynoszą 3.667,09zł

Wystawiono 235 upomnień i 11 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Nadpłaty stanowią kwotę 0,68zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 16,09 zł., oraz odsetki 0,77 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 11,69 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**- zaległości wynoszą : należność główna 1.038,00zł, nadpłata-2.390,00 zł. oraz odsetki -52,00 zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości wynoszą: należność główna- 39.712,37 zł., odsetki- 9.988,82 zł, a nadpłata stanowi kwotę 382,58 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 92.680,00zł. oraz odsetki w wysokości 22.899,00zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 2.874,34 zł, odsetki 132,90 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 657,26 zł., odsetki 49,52 zł, nadpłaty stanowią kwotę 51,87 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 0,99 zł., odsetki 15,76 zł., nadpłaty stanowią kwotę 1,66zł.

18. Opłata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 1.715,20 zł, odsetki – 753,77 zł, a nadpłata wynosi 0,12 zł, osoby prawne – kwota główna – 154.066,47 zł, odsetki – 18.040,69 zł., nadpłata stanowi kwota 11,73 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.283,75 zł., nadpłata – 818,63zł.,

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata stanowi kwotę 10.313,00zł.

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 184.492,29 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 176.610,89 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 7.881,40 zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 10.980,25 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	-	2.028,93	
1. Pozostała działalność	-	2.028,93	
a) wpływ ze Starostwa Powiatowego z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich		2.028,93	
II. Transport i łączność	2.885.981,00	2.887.817,16	100,1
1. Drogi publiczne gminne	2.885.981,00	2.887.817,16	100,1
a) Różne dochody grzywny, mandaty i inne kary			

pieniężne od ludności - za nieterminowe wykonanie PT	8.200,00	10.036,16	122,4
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę ulic „Starego Mielna”	2.877.781,00	2.877.781,00	100,0
III. Gospodarka mieszkaniowa	7.419.739,00	4.492.346,12	60,5
Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	7.419.739,00	4.492.346,12	60,5
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	102.030,00	187.125,92	183,4
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	32.520,00 - 69.281,88		
2) centralne ogrzewanie	10.000,00 - 47.891,43		
3) woda ścieki	3.800,00 - 9.861,59		
4) najem za lokale użytkowe	53.530,00 - 56.169,42		
5) najem garaży	2.180,00 - 3.921,60		
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	7.296.509,00	4.264.207,79	58,4
w tym:			
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	826.860,00	770.146,10	93,1
2) sprzedaż składników majątkowych	6.469.649,00	3.494.061,69	54,0
w tym:			
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	387.700,00	488.663,79	126,0
b) sprzedaż działek w roku 2009	5.708.249,00	2.436.913,07	42,7
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	16.000,00	28.342,40	177,1
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	350.000,00	532.522,93	152,1
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	7.700,00	7.619,50	98,9
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	21.200,00	41.012,41	193,5
IV. Administracja publiczna	15.200,00	35.662,25	234,6
1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	-	484,80	
2. Urząd Gminy - rozliczenia z lat ubiegłych	-	1.696,92	
3. Pozostała działalność	15.200,00	33.480,53	220,3
a) opłata prolongacyjna	4.475,30	11.700,00	150,5
b) zwrot kosztów sądowych – 11.322,17			
d) książki meldunkowe – 1.815,00			
c) za nieterminowe wykonanie robót	3.500,00	11.662,45	333,2
d) rozliczenia z lat ubiegłych	-	3.837,14	
e) pozostałe odsetki	-	368,47	

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpożarowa</u>	91.000,00	93.046,40	102,2
1. Pozostała działalność	91.000,00	93.046,40	102,2
a) mandaty nałożone przez Straż Gminną			

VI. Dochody od osób prawnych, od osób

<u>fizycznych i od innych jednostek nie</u>			
<u>posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	15.886.450,00	16.028.233,73	100,9

1. Wpływy z podatku dochodowego			
<u>od osób fizycznych</u>	150.000,00	146.960,04	98,0

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej			
osób fizycznych opłacany w formie			
karty podatkowej	150.000,00	146.108,21	97,4
b) odsetki od w/w podatku		851,83	

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,			
<u>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>	5.440.106,00	5.291.781,58	97,3
<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>			

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.724.880,00	4.599.522,70	97,3
b) podatek rolny	36.750,00	36.274,70	98,7
c) podatek leśny	9.400,00	9.338,00	99,3
d) podatek od środków transportowych	14.000,00	11.898,00	85,0
e) opłata miejscowa	514.000,00	522.221,46	101,6
f) podatek od czynności cywilnoprawnych		-31.556,00	
g) kara za nieterminowe złożenie deklaracji		2.500,00	
h) wpływy z różnych opłat		519,20	
i) odsetki od nieterminowych wpłat			
w/w podatków	15.000,00	14.985,52	99,9
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	126.076,00	126.078,00	100,0

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	7.129.700,00	7.362.939,54	103,3
<u>od spadków i darowizn, podatku od czynności</u>			
<u>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</u>			
<u>lokalnych od osób fizycznych</u>			

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.240.800,00	4.256.343,29	100,4
b) podatek rolny	129.500,00	136.524,23	105,4
c) podatek leśny	-	435,16	
d) podatek od środków transportowych	60.000,00	45.198,13	75,3
e) podatek od spadków i darowizn	-	27.638,80	
f) wpływy z opłaty targowej	1.117.500,00	1.119.165,50	100,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	750.000,00	775.250,14	103,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	773.500,00	934.222,41	120,8

(zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)			
i) różne opłaty –koszty upomnienia	12.800,00	14.886,60	116,3
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	45.600,00	53.275,28	116,8
4. Wpływy z opłaty skarbowej	721.400,00	972.296,63	134,8
w tym:			
a) opłata skarbowa	62.400,00	72.128,65	115,6
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	701.896,64	117,0
c) wpływy z innych opłat	59.000,00	194.495,13	329,7
w tym: - wpis do ewidencji działalności -	2.810,00		
- zajęcie pasa	39.000,00	75.471,04	
- opłata adiacencka	20.000,00	116.214,09	
d) wpływy z różnych opłat	-	704,60	
w tym :			
- koszty upomnienia-			
(opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na alkohol)			
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	173,31	
- zezwoleń na alkohol			
f) pozostałe odsetki	-	2.898,30	
w tym:			
- opłata adiacencka –	2.449,90		
- zajęcie pasa drogowego-	448,40		
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących			
dochód budżetu państwa	2.445.244,00	2.254.255,94	92,2
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.365.244,00	2.149.946,00	90,9
b) podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	104.309,94	130,4
VII Różne rozliczenia	2.923.283,00	2.926.570,82	100,1
1. Część oświatowa subwencji ogólnej			
dla gminy z budżetu państwa	2.677.811,00	2.677.811,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	34.986,00	34.986,00	100,0
3. Różne Rozliczenia finansowe	210.486,00	213.773,82	101,6
- odsetki od lokat			
VIII. Oświata i wychowanie	325.289,00	286.012,97	87,9
1. Szkoły podstawowe	85.025,00	66.980,00	78,8
a) wpływy z usług – kolonie	80.000,00	61.955,00	77,4
b) dotacja celowa z budżetu państwa	5.025,00	5.025,00	100,0
2. Przedszkola	170.000,00	138.457,24	81,4
a) opłata rodziców za pobyt dzieci			
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70.000,00	66.110,15	94,4
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			

4. Stołówki szkolne	-	7.057,28	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	7.031,70	
- pozostałe odsetki	-	25,58	
5. Pozostała działalność	264,00	7.408,30	
a) wpływy z różnych opłat		7.144,30	
- wynajem garaży - 484,80			
- opłata za legitymacje - 491,00			
- kary i grzywny - 1.859,50			
- dzierżawa terenu -4.309,00			
b) dotacja celowa z budżetu państwa	264,00	264,00	100,0
IX. Pomoc społeczna	354.324,00	373.440,44	153,4
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.400,00	11.354,71	151,4
- wpływy z Funduszu alimentacyjnego			
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	5.221,00	4.740,93	90,8
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.609,00	135.807,29	100,1
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	135.609,00	135.312,75	99,8
- wpływy z usług	-	494,54	
3. Ośrodki Pomocy Społecznej	99.500,00	99.455,35	100,0
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	99.500,00	99.250,00	99,7
- pozostałe odsetki	-	205,35	
4. Pozostała działalność	106.594,00	122.082,16	114,5
a) dotacja od Wojewody	48.594,00	48.594,00	100,0
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	63.488,16	132,3
c) dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,0
X. Opieka Społeczna	65.916,00	65.961,76	100,1
1. Pozostała działalność	65.916,00	65.961,76	100,1
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki –	60.365,30	60.282,55	99,9
- pozostałe odsetki		133,38	
- środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3.550,70	3.545,83	99,9
- środki pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,0

<u>XI. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	25.357,00	23.702,62	93,5
1. Pomoc materialna dla uczniów	25.357,00	23.702,62	93,5
- dotacja od Wojewody na stypendia			

<u>XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	94.632,82	
--	----------	------------------	--

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	729,26	
a) kara za nieterminowe wykonanie PT -729,26			
2. Pozostała działalność		93.903,56	
a) pozostałe odsetki		143,80	
b) wpływy z różnych dochodów – dotyczą Spółki Wodno – Ściekowej w Kiszkuwie	-	93.759,76	

<u>XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	-	5.538,75	
--	----------	-----------------	--

1. Wpływy z różnych dochodów	-	3.262,76	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.171,48			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 91,28			
2. Centra Kultury i sztuki	-	2.275,99	
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	-	2.275,99	

<u>XIII. Kultura fizyczna i sport</u>	666.000,00	668.719,12	100,4
--	-------------------	-------------------	--------------

1. Pozostała działalność	666.000,00	666.000,00	100,0
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych – na budowę obiektu sportowego			
2. Wpływy z różnych dochodów		2.719,12	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 2.448,40			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 270,72			

Razem dochody własne	30.658.539,00	27.983.713,89	91,3
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C/ Dotacje na zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	52.470,50	52.470,50	100,0
1. Pozostała działalność	52.470,50	52.470,50	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			
<u>II. Administracja publiczna</u>	47.200,00	47.200,00	100,0

1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	47.200,00	47.200,00	100,0

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14.402,00 14.081,31 97,8

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	847,00	847,00	100,0
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.844,00	3.531,90	91,9
- wybory do Parlamentu Europejskiego	9.711,00	9.702,41	99,9

IV. Pomoc społeczna **1.253.024,00 1.175.268,60 93,8**

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.158.200,00	1.080.519,08	93,3
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.093,00	8.022,96	99,1
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	76.231,00	76.230,72	100,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500,00	10.495,84	100,0

Razem zadania zlecone: 1.367.096,50 1.289.020,41 94,3

Dochody ogółem: 32.025.635,50 29.272.734,30 91,4

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 36.940.824,00 zł. zostały wykonane w roku 2009 roku na sumę 35.033.607,29 zł. co stanowi 94,8 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	133.560,00	108.927,88	81,6
1. Melioracje wodne	126.000,00	104.230,40	82,7
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	76.000,00	57.644,95	75,8
2) wynagrodzenie bezosobowe	600,00	586,00	97,7
2) zakup usług remontowych	49.400,00	45.999,45	93,1

bieżąca konserwacja obiektów
melioracyjnych na terenie całej gminy

-

2. Izby rolnicze 5.500,00 4.697,48 85,4

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600,00	3.566,49	99,1
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.300,00	530,99	40,8
3) różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
2. Rozwój obszarów wiejskich	2.060,00	-	

II. Transport i łączność 13.476.525,00 12.864.999,27 95,5

1 Drogi publiczne powiatowe
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w celu budowy
skrzyżowania ul. Lechitów i Kościelnej w Mielnie 140.000,00 140.000,00 100,0

1. Drogi publiczne gminne 13.219.165,00 12.672.315,49 95,9

1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	25.000,00	25.000,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.180,82	92,8
- zakup tablic i znaków	17.692,22		
- zakup ławek	16.358,00		
- zakup materiałów na drogi	2.130,60		
3) zakup usług remontowych	666.720,00	655.884,72	98,4
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	351.201,86		
- remont ul. 1- Maja	112.716,42		
- remont chodnika do O.W. Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie	34.353,88		
- przełożenie płyt drogowych przy Ośrodku „Aga” w Gąskach	32.900,21		
- remont drogi za małymi domkami w Unieściu	9.455,00		
- remont zejść na plażę	81.494,44		
- remont przystanków autobusowych	10.799,41		
- przedłużenie ul. Młyńskiej w Sarbinowie	22.963,50		
4) zakup usług pozostałych	56.000,00	42.295,24	75,5
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	3.050,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	7.823,40		
- montaż ławek	13.342,53		
- odpiaszczenie promenady w Sarbinowie	15.761,78		
- pozostałe usługi	2.317,53		
5) różne opłaty i składki	30.000,00	25.295,89	84,3
- zajęcie pasa drogowego –	15.295,89		

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.402.445,00 11.887.658,82 95,8

Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji
znajduje się w załączniku Nr 11 p.n. „Informacja z wykonania
wydatków inwestycyjnych za 2009r.”

2. Infrastruktura portowa	117.360,00	52.683,78	44,9
---------------------------	------------	-----------	------

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka	568.525,00	535.616,99	94,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568.525,00	535.616,99	94,2
---	------------	------------	------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	277.000,00	277.000,00	100,0
--	------------	------------	-------

2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	243,88	97,6
---	--------	--------	------

3) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	99.000,00	92.017,27	92,9
---	-----------	-----------	------

4) składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	1.060,21	88,4
---------------------------------------	----------	----------	------

5) wynagrodzenia bezosobowe	1.110,00	1.110,00	100,0
-----------------------------	----------	----------	-------

6) zakup materiałów i wyposażenia	43.650,00	30.995,33	71,0
-----------------------------------	-----------	-----------	------

- zakup pucharów i książek na nagrody - 6.068,30

- podjęcie delegacji zagranicznych – 4.163,61

- materiały promocyjne 5.386,92

- zakup nagród na konkurs za zbieranie

opłaty miejscowej - 15.376,50

7) zakup usług pozostałych	62.805,00	51.287,72	81,7
----------------------------	-----------	-----------	------

- obsługa kamery i strony internetowej 7.247,54

- wydanie prasy gminnej 2.928,00

- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji
zagranicznych 10.344,45

- współpraca z Gminą Gródek 13.146,00

- obsługa prawna znaku patentowego 2.196,00

- pozostałe usługi 3.353,03

- promocja gminy w mediach – 3.832,70

- wydatki na przeprowadzenie promową – 8.240,00

8) podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.468,58	99,1
---------------------------------	----------	----------	------

9) różne opłaty i składki	71.010,00	69.894,00	98,4
---------------------------	-----------	-----------	------

- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie
promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju
turystyki w gminie 47.800,00

- ubezpieczenie delegacji 614,00

- opłata za opatentowanie LOGO Mielna 21.480,00

10) Zakup inwestycyjny - kamera	9.000,00	8.540,00	94,9
---------------------------------	----------	----------	------

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.101.500,00	992.014,24	90,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	644.500,00	588.278,93	91,3
---	------------	------------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	7.116,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.139,61	39,5
3) zakup energii	80.000,00	68.537,44	85,7
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
4) zakup usług remontowych	22.540,00	15.128,07	67,1
- remonty budynków komunalnych			
5) zakup usług pozostałych	73.400,00	59.833,55	81,5
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
6) różne opłaty i składki	3.000,00	2.536,35	84,5
- ubezpieczenia budynków			
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.844,00	13.843,96	100,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.600,00	423.259,95	98,1
w tym:			
- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku UG	18.300,00	18.300,00	100,0
- modernizacja klatki schodowej budynku UG	413.300,00	404.959,95	98,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457.000,00	403.735,31	88,3
1) zakup usług pozostałych	203.100,00	200.080,46	98,5
wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,			
2) opłaty na rzecz Budżetu Państwa - wyłączenie gruntów	17.700,00	17.624,85	99,6
3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	129.300,00	115.659,50	89,5
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	4.200,00	62,2
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	100.000,00	66.035,00	66,0
6) pozostałe odsetki	150,00	135,50	90,3
V. Działalność usługowa	480.600,00	284.164,90	59,1
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	480.600,00	284.164,90	59,1
1) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.059,78	15,3
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych	459.600,00	281.105,12	61,2
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 107.157,96			
- plan przestrzennego zagospodarowania – prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	173.310,16		
- wykonanie kserokopii map	637,00		
VI Administracja publiczna	4.177.780,00	3.942.070,08	94,4

1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.250,00	131.526,75	89,3
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.250,00	114.880,34	91,0
- diety radnych – 114.197,-			
- delegacje radnych – 683,34			
2) zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.861,19	91,9
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism, puchary,			
3) zakup usług pozostałych	4.000,00	2.619,9	65,5
wynajem sali, kondolencje,			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.165,32	38,8
telefonii stacjonarnej			
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.918.580,00	3.702.501,42	94,5
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.100,00	8.006,66	98,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.489.770,00	2.341.811,93	94,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.800,00	170.731,36	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	372.400,00	332.266,23	89,2
5) składki na Fundusz Pracy	57.000,00	52.839,08	92,7
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	33.845,00	94,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	149.477,00	144.331,50	96,6
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	19.995,78		
- zakup druków	9.486,00		
- sprzęt komputerowy (o wartości do 3.500,- zł.)	9.409,16		
- zakup prasy	10.809,33		
- zakup materiałów biurowych	22.711,16		
- zakup przedmiotów nietrwałych /meble, wykładziny, czajniki filizanki itp./	37.304,39		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	10.374,05		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	15.911,30		
- zakup materiałów do ksero	8.330,33		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	55.000,00	53.940,63	98,1
10) zakup usług remontowych	40.700,00	39.623,67	97,4
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.196,00	85,4
12) zakup usług pozostałych	247.600,00	243.852,85	98,5
w tym:			
- usługi pocztowe	206.872,53		
- ochrona mienia	3.138,48		

- wywóz nieczystości	17.681,98			
- wykonanie pieczętek	3.380,56			
- opłaty RTV	1.234,30			
- doksztalcanie pracowników	10.325,00			
- usługi ZETO	1.220,00			
13) opłaty za usługi internetowe		11.000,00	9.028,49	82,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20.200,00	19.913,56	98,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17.000,00	15.665,42	92,1
16) podróże służbowe krajowe		75.940,00	74.821,06	98,5
- delegacje, ryczałty				
17) podróże służbowe zagraniczne		2.200,00	1.811,69	82,3
18) różne opłaty i składki		4.070,00	3.796,61	93,3
ubezpieczenie budynku i sprzętu				
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53.023,00	52.962,07	99,9
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37.000,00	35.269,87	95,3
21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13.000,00	11.405,57	87,7
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów		54.600,00	53.082,17	97,2
3. Pozostała działalność		111.950,00	108.041,91	96,5
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów		28.100,00	27.860,00	99,1
2) zakup materiałów i wyposażenia		13.350,00	12.804,70	95,9
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	4.491,57			
- wydatki na rzecz kombatanów	5.356,08			
- zakup prasy dla sołtysów	431,20			
- zakupy na wybory	500,00			
- zakupy dla jubilatów	541,97			
- zakupy do sekretariatu	1.483,88			
3) zakup usług pozostałych		20.000,00	19.409,85	97,0
- opłaty sądowe i bankowe				
- różne nieprzewidziane wydatki				
4) różne opłaty i składki		18.000,00	16.574,21	92,1
- na Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego	9.666,79			
- składka na odnowienie szlaku rowerowego	1.030,00			
- składka na Związek Gmin Polskich	1.347,42			
- składka członkowska na Pomeranie	3.030,00			
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	1.500,00			
5) pozostałe odsetki		500,00	53,19	10,6
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		32.000,00	31.339,96	97,9
- opłaty sądowe i egzekucyjne				
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		712.030,00	609.559,57	85,6
1. Jednostki Terenowe Policji		117.500,00	117.262,76	99,8

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	56.050,00	56.050,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo dla Policji w sezonie letnim	11.786,00	11.717,35	99,4
3) zakup usług pozostałych	21.250,00	21.082,00	99,2
4) zakup akcesoriów komputerowych	516,00	515,41	100
5) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.898,00	3.898,00	100
6) dofinansowanie zakupu samochodu	24.000,00	24.000,00	100
2. Straż Graniczna	12.500,00	12.499,87	100
Zakup materiałów i wyposażenia - partycypacja w zakupie paliwa	12.500,00	12.499,87	100
3. Ochotnicze Straże Pożarne	199.470,00	172.294,87	86,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.906,56	99,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	20.645,00	10.475,04	50,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00	668,25	85,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.255,00	1.596,70	49,1
5) składki na Fundusz Pracy	525,00	257,54	49,1
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	15.600,00	15.183,00	97,3
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo	49.460,00	48.446,93	98,0
8) zakup energii – elektryczna, woda	17.500,00	16.436,82	93,9
9) zakup usług remontowych	8.000,00	6.752,06	84,4
10) zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.636,00	96,2
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy,	10.900,00	4.765,86	43,7
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	778,80	97,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	356,97	71,4
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.126,12	75,1
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	11.300,00	11.244,80	99,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	250,01	50,0
17) Wydatki inwestycyjne – budowa sanitariatów w remizie	15.000,00	14.987,18	99,9
18) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	20.426,23	83,4
4. Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	33.284,33	95,1
a) wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	672,05	67,2
c) zakup usług remontowych	1.300,00	-	
d) zakup usług pozostałych	17.050,00	16.967,08	99,5
e) zakupy inwestycyjne	15.450,00	15.445,20	100
5. Postała działalność – Straż Gminna	347.560,00	274.217,74	78,9

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.109,54	55,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	202.970,00	174.009,56	85,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.735,74	88,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.280,00	26.007,50	80,6
5) składki na Fundusz Pracy	5.210,00	4.148,23	79,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.486,86	93,5
- umowa – zlecenie na sprzątanie			
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	29.700,00	18.120,84	61,0
8) zakup energii	3.000,00	149,97	5,0
9) zakup usług remontowych	4.000,00	1.311,04	32,8
10) zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7
11) zakup usług pozostałych	25.250,00	14.591,94	57,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200,00	3.950,00	94,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	887,14	35,5
14) podróże służbowe krajowe	4.030,00	3.419,73	84,9
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	4.356,00	77,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.420,18	80,4
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.325,00	93,0
18) Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	445,67	44,6
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.400,00	522,80	37,3

III . Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz **wydatki związane z ich poborem**

15.000,00 7.102,00 47,3

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

15.000,00 7.102,00 47,3

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13.200,00	7.102,00	53,8
- za zbieranie podatków			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	
3) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	

IX. Obsługa długu publicznego

600.000,00 540.972,77 90,2

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

600.000,00 540.972,77 90,2

- odsetki od kredytów i pożyczek	600.000,00	540.972,77	90,2
----------------------------------	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia	1.006.202,00	974.382,00	96,8
1. Różne rozliczenia finansowe	974.382,00	974.382,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	974.382,00	974.382,00	100,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	31.820,00	-	-
Rezerwy	31.820,00	-	-
XI. Oświata i wychowanie	5.607.807,00	5.421.722,22	97,3
w tym Edukacyjna opieka wychowawcza w oświacie	34.942,00	33.862,46	96,9
Zespół Szkół w Mielnie	3.534.937,00	3.446.015,60	97,5
1. Szkoła Podstawowa	2.075.941,00	2.028.012,59	97,7
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.810,00	1.223.002,27	97,7
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	843.680,98		
- wynagrodzenia obsługi	299.488,52		
- nagrody jubileuszowe	10.838,57		
- urlopy zdrowotne	19.289,60		
- zasiłek na zagospodarowanie	3.738,00		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	24.630,00		
- obsługa	9.600,00		
- odprawy i ekwiwalent za urlop	11.736,60		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.508,67	99,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	192.000,00	181.232,98	94,4
4) składki na Fundusz Pracy	31.160,00	28.618,78	91,8
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	4.423,48	98,3
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.100,00	82.945,58	98,6
- w tym dodatki dla nauczycieli	45.223,08		
- dodatki mieszkaniowe	36.029,00		
- zakup okularów	133,50		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.560,00		
7) składki na PFRON	8.100,00	8.048,86	99,4
8) wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.434,50	93,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	57.740,49	99,6
w tym:			
- nagrody na zakończenie roku	3.720,99		
- opał (koks),	9.812,45		
- środki czystości	6.056,43		
- materiały admin.- biurowe	1.935,27		
- prenumerata	7.724,83		
- materiały budowlane	7.525,24		

- wyposażenie i sprzęt	4.817,02		
- odzież ochronna i robocza	571,59		
- różne materiały	4.636,94		
- konkurs plastyczno - literacki	10.939,73		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	2.481,84	91,9
11) zakup energii	176.500,00	176.055,74	99,7
w tym:			
- zakup gazu	117.384,88		
- zakup energii elektrycznej	45.535,16		
- zakup wody	13.135,70		
12) zakup usług remontowych	14.250,00	13.388,43	93,9
w tym:			
- montaż kabin w prysznicach, naprawa oświetlenia, usługi konserwacyjne i naprawcze			
13) Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.849,30	84,1
14) zakup usług pozostałych	31.940,00	31.644,68	99,1
w tym:			
- usługi serwisowe	18.600,17		
- sport w szkole	1.794,98		
- usługi transportowe	1.366,10		
- wywóz nieczystości	6.486,33		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.400,00		
- abonament RTV	997,10		
15) opłaty za usługi internetowe	1.600,00	1.451,37	90,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.651,97	98,0
17) podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.120,40	86,7
18) różne opłaty i składki	2.780,00	2.772,03	99,7
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63.500,00	63.500,00	100
20) szkolenia pracowników	4.200,00	3.912,00	93,1
21) zakup materiałów papierniczych	2.000,00	1.960,54	98,0
22) zakup akcesoriów komputerowych	1.400,00	1.307,99	93,4
23) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.101,00	47.960,69	99,7
- wyłożenie wykładziny w szkole	38.250,00	38.200,69	99,9
- zakupy inwestycyjne	9.851,00	9.760,00	99,1
- zakup drzwi aluminiowych			
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	119.100,00	110.066,45	92,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	59.900,00	54.814,40	91,50
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.428,13	90,2
3) składki na ZUS	12.000,00	8.666,25	72,22
4) składki na fundusz pracy	1.200,00	1.178,06	98,17
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	12.240,06	98,71
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.939,55	99,24
7) zakup energii	20.000,00	20.000,00	100
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	100

3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.400,00	10.329,65	99,3
- zakup usług pozostałych <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	10.400,00	10.329,65	99,3
4. Stołówki szkolne	167.380,00	158.879,16	94,92
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	130.580,00	125.365,37	96,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.071,61	97,5
3) składki ZUS	20.800,00	18.156,41	87,29
4) składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.885,77	87,45
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	100
5. Pozostała działalność	35.264,00	34.998,80	99,2
1) Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.250,60	100
3) zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	32.500,00	32.484,20	99,95
6. Gimnazjum	987.300,00	969.285,94	98,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym :	644.120,00	637.443,50	99,0
- wynagrodzenia nauczycieli	501.369,15		
- wynagrodzenia obsługi	116.259,45		
- nagrody jubileuszowe	4.414,90		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	11.500,00		
- obsługa	3.900,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	51.965,66	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	105.300,00	99.192,54	94,2
4) składki na Fundusz Pracy	16.900,00	16.200,85	95,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	48.400,00	48.342,59	99,9
- dodatki mieszkaniowe	21.467,00		
- dodatki wiejskie	25.725,59		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.150,00		
6) zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.209,97	89,7
w tym :			
- nagrody książkowe	1.741,92		
- środki czystości	2.844,12		
- materiały biurowe	350,20		
- wyposażenie	2.144,21		
- prenumerata	162,90		
- materiały budowlane	517,73		
- materiały różne	3.448,89		
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.277,38	85,2
8) zakup energii	25.000,00	24.235,15	96,9

- energia elektryczna	16.724,04		
- gaz	4.184,92		
- woda	3.326,19		
9) zakup usług remontowych	13.500,00	13.272,94	98,3
Montaż pieca i naprawy			
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	911,50	91,2
11) zakup usług pozostałych	15.100,00	14.962,21	99,1
- usługi serwisowe	6.937,80		
- wywóz nieczystości	1.205,70		
- audycje umuzykalniające	2.160,00		
- usługi pocztowe	500,09		
- czyszczenie wykładziny	4.158,62		
12) opłaty za usługi internetowe	1.100,00	933,75	84,9
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.193,41	91,2
telefonii stacjonarnej			
14) podróże służbowe krajowe	500,00	26,74	5,3
15) różne opłaty i składki	1.900,00	1.892,95	99,6
- ubezpieczenie sprzętu od kradzieży			
16) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych	38.000,00	38.000,00	100
17) szkolenia pracowników	1.240,00	1.113,10	89,8
18) zakup materiałów papierniczych	1.440,00	1.054,38	73,2
19) zakup akcesoriów komputerowych	4.300,00	4.057,32	94,4
7. Dowożenie uczniów do szkół	109.400,00	105.359,04	96,3
1) zakup usług pozostałych	109.400,00	105.359,04	96,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek			
do gimnazjum w Mielnie i do szkoły			
specjalnej w Koszalinie			
8) Pozostała działalność – Urząd Gminy	16.000,00	15.046,00	96,46
- organizacja dnia nauczyciela	11.350,00		
- zakup usług pozostałych	3.696,00		
9) Edukacyjna opieka wychowawcza	30.152,00	29.083,97	96,45
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
- stypendia charakterze socjalnym	25.701,00	25617,37	99,67
- inne formy pomocy dla uczniów	4.451,00	3.466,60	77,88
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.086.340,00	1.080.523,08	99,5
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>951.090,00</u>	<u>946.930,89</u>	<u>99,6</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	608.280,00	608.226,77	100
- wynagrodzenie nauczycieli	406.664,42		
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	19.515,82		
- poratowanie zdrowia –	34.523,72		
- wynagrodzenie obsługi	136.358,96		
- nagrody obsługa -	5.400,00		

- ekwiwalent za urlop – 5.763,85			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	40.911,32	99,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	97.200,00	97.182,83	99,98
4) składki na Fundusz Pracy	15.600,00	15.571,45	99,82
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	41.600,00	41.533,01	99,84
- dodatki mieszkaniowe 18.307,00			
- dodatek wiejski i zapomogi 23.226,01			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.160,00	1.150,02	99,14
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.852,60	92,63
8) zakup materiałów i wyposażenia	14.670,00	14.511,53	98,92
w tym:			
- środki czystości - 2.870,27			
- materiały budowlane 2.458,67			
- materiały administracyjne -1.912,50			
- prenumerata – 2.505,66			
- zakup sprzętu - 4.764,43			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.480,00	1.468,53	99,23
10) zakup energii	59.100,00	57.605,17	97,47
- energia – 7.925,44			
- gaz - 44.717,85			
- woda – 4.961,88			
11) zakup usług remontowych	3.500,00	3.411,27	97,46
12) zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.087,00	97,05
13) zakup usług pozostałych	21.500,00	20.886,95	97,15
- usługi serwisowe 8.590,89			
- audycje umuzykalniające – 2.823,00			
- wywóz nieczystości 1.888,15			
- wycieczka do Lizbony - 6.410,92			
- usługi transportowe - 1.173,99			
14) opłaty za usługi internetowe	600,00	509,36	84,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.043,15	97,3
16) podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.809,50	90,5
17) różne opłaty i składki	800,00	-	
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00	32.000,00	100
19) szkolenia pracowników	2.450,00	2.413,10	98,5
20) zakup materiałów papierniczych	500,00	393,96	78,8
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.430,00	2.363,37	97,3
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	54.300,00	53.905,38	99,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00	35.661,22	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.632,89	94,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	5.693,51	99,9
4) składki na fundusz pracy	900,00	869,46	96,7
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.700,00	4.603,55	99,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	746,75	93,3
7) zakup pomocy naukowych i książek	1.500,00	1.498,00	99,9

8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100
3. Dowożenie uczniów do szkół	60.960,00	60.621,82	99,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400,00	30.332,88	99,78
2) składki ZUS	5.000,00	4.984,35	99,69
3) składki na Fundusz Pracy	800,00	734,79	91,85
4) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.813,80	98,8
5) różne opłaty i składki	9.760,00	9.756,00	100
- dowóz dzieci z Gąsek do szkoły w Sarbinowie			
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600,00	2.733,78	75,9
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	11.600,00	11.552,72	99,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.167,81	97,3
2) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	10.400,00	10.384,91	99,6
Edukacyjna Opieka wychowawcza	4.790,00	4.778,49	99,75
Pomoc materialna dla uczniów	4.790,00	4.778,49	99,75
Stypendia o charakterze socjalnym	3.700,00	3.688,49	99,68
Inne formy pomocy	1.090,00	1.090,00	100
Przedszkole w Mielnie - ogółem	970.530,00	914.000,00	94,2
1. Przedszkole	967.930,00	911.488,67	94,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	540.680,00	522.716,80	96,7
- wynagrodzenia nauczycieli	259.093,16		
- wynagrodzenie obsługi	222.239,21		
- nagrody jubileuszowe	6.543,63		
- nagrody okolicznościowe	17.100,00		
- urlop na poratowanie zdrowia	17.740,80		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.100,00	36.058,24	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	84.800,00	77.228,11	91,1
4) składki na Fundusz Pracy	13.900,00	13.884,71	99,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.300,00	28.650,41	94,6
- dodatki mieszkaniowe	12.527,00		
- dodatki wiejskie	15.808,41		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	315,00		
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.737,51	78,21
7) zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.308,54	99,3
w tym:			
- środki czystości	5.272,57		
- materiały biurowe	622,90		

- wyposażenia w sprzęt	11.697,99			
- prenumerata	3.501,42			
- materiały budowlane	3.860,22			
- pozostałe materiały	3.353,44			
8) zakup środków żywności	78.200,00	71.840,40	91,9	
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.492,03	99,7	
10) zakup energii	48.000,00	45.736,83	95,3	
w tym:				
- energia elektryczna	14.097,71			
- woda	6.957,58			
- gaz	24.681,54			
11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy)	33.300,00	20.543,93	61,7	
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	896,00	89,6	
13) zakup usług pozostałych	24.300,00	20.738,82	85,3	
w tym:				
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.585,00			
- wywóz nieczystości	1.724,91			
- usługi serwisowe, monitoring, inne	16.571,46			
- pozostałe usługi	857,45			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.445,88	81,53	
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	528,58	52,8	
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	312,54	31,3	
17) różne opłaty i składki	1.000,00	250,34	25,0	
18) odpis na fundusz socjalny	28.300,00	28.300,00	100	
19) szkolenie pracowników	2.250,00	2.010,00	89,3	
20) zakup materiałów papierniczych	800,00	619,00	77,4	
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.690,00	84,5	
22) Zakupy Inwestycyjne – zakup komputera	3.500,00	3.500,00	100	
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	2.511,33	69,7	

XII Ochrona zdrowia	843.626,00	597.390,92	70,8
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	6.500,00	6.282,00	96,6
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,00	56,4
zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733.626,00	505.240,65	68,9
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	161.240,00	161.168,45	99,96
w tym:			
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75.			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.651,39	99,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	24.968,54	99,5

5) składki na fundusz pracy	3.200,00	2.726,28	85,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	57.900,00	57.308,80	99,0
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 17.344,20			
- konsultanci	2.700,00		
- prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych w kawiarence internetowej			
„ przy SP Sarbinowo	5.796,00		
„ w Gimnazjum	9.303,00		
- zlecenia związane z GPPiRPA	8.165,60		
- promowanie zdrowego stylu życia -	12.000,00		
- sprzątanie świetlic	2.000,00		
7) zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	29.568,24	99,6
- artykuły biurowe	8.738,89		
- środki czystości	6.893,84		
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, Kampa	4.046,97		
- artykuły przemysłowe	2.301,18		
- zakup drukarki do kawiarenki internetowej dla Zespołu Szkół w Mielnie	1.264,47		
- zakup drukarki i laptopa dla komisji przeciwalkoholowej	2.812,99		
- zakup urządzenia sieciowego	257,42		
- zakup dla kawiarenki w Sarbinowie -	1.117,08		
Zakup urządzeń dla klubu Integracji Sol.	1.047,00		
-program „Mama Tata i Ja”- wkład własny	1.088,40		
8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	1.728,00	86,4
9) zakup energii	32.100,00	32.067,28	99,9
- energia	17.616,99		
- woda	820,50		
- gaz	13.629,79		
10) zakup usług remontowych	38.900,00	1.993,77	5,1
- naprawa i konserwacja sprzętu			
11) zakup usług zdrowotnych	38.720,00	38.345,50	99,0
- badanie raka szyjki macicy i inne badania			
12) zakup usług pozostałych	71.860,00	70.926,23	98,7
- przegląd stanu technicznego budynków świetlic	1.708,00		
- organizowanie kampanii związanych z realizacją programu profilaktyki	4.257,54		
- badania lekarskie psychiatryczne	1.230,65		
- ochrona KIS	1.793,40		
- spektakl teatralny w Zespole Szkół w Mielnie	513,00		
- prelekcja w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	360,00		
- wywóz nieczystości stałych	1.251,52		
- abonament RTV	219,60		
- konsultanci – usługa psychologiczna	9.378,00		

- polisa ubezpieczeniowa dla dzieci	1.857,00			
- kolonie letnie Białe Dunajce	31.920,50			
- transport dzieci	3.422,68			
- kolacja wigilijna	10.500,00			
- strategia	350,00			
- legalizacja alko-testu	287,92			
- prowizje bankowe	330,00			
- program „Mama Tata i Ja”	1.546,42			
13) opłaty za usługi internetowe	4.400,00	3.352,55	76,2	
- świetlice w Mielenku Mielenie i Gąskach				
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.678,89	95,7	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	4.877,84	93,8	
16) podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.356,12	82,4	
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600,00	4.679,97	83,6	
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	5.091,00	99,8	
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100	
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.700,00	3.695,65	99,9	
21) wpłaty jednostek na fundusz celowy – dla Policji	3.000,00	3.000,00	100	
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.026,00	25.176,55	12,0	
w tym:				
- modernizacja budynku GOPS	150.026,00	20.008,00	13,3	
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczy	60.000,00	5.168,55	8,6	
23 Zakupy inwestycyjne	3.880,00	3.879,60	100	
3. Pozostała działalność	103.500,00	85.868,27	83,0	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10.600,00	10.600,00	100	
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 10.600,00				
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.359,50	99,3	
- umowa – zlecenie konserwator w OZ				
3) zakup usług zdrowotnych	62.000,00	45.920,00	74,1	
- zakup szczepionek 34.520,00				
- program wspierania osób chorych na nowotwór 11.400,00				
4) zakup usług pozostałych	17.500,00	15.988,77	94,4	
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi				
5) dotacja na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Wojewódzkiego	8.000,00	8.000,00	100	

XIII. Pomoc Społeczna	1.613.722,00	1.597.674,71	99,0
1. Ośrodki wsparcia	4.000,00	2.348,11	58,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
2) zakup energii	2.600,00	1.765,11	67,9
3) zakup usług remontowych	1.000,00	183,00	18,3
2 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne,</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7.400,00	7.232,00	97,73
w tym:			
a) wynagrodzenie osobowe pracowników (zatrudniona 1 osoba na pełny etat)	5.000,00	5.000,00	100
b) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe)	1.900,00	1.732,00	91,16
c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100
3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane</u> <u>za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	5.221,00	4.740,93	90,8
4 . <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	393.507,00	392.373,76	99,7
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 49 rodzinom)	22.587,91		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 85 rodzinom)-	64.276,22		
- zasiłek okresowy – (64 rodzinom	84.338,18		
- odpłatność za 9osób w domach pomocy społ.	163.174,52		
- zasiłki stałe	57.996,93		
5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	35.400,00	34.801,18	98,3
(przyznano 33 dodatków w 2009 r)			
4. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	787.700,00	778.822,13	98,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełny etat 11,25	471.500,00	470.073,87	99,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,00	32.763,41	99,6
3) składki ZUS	76.400,00	76.400,00	100
4) składki na Fundusz Pracy	11.800,00	11.631,68	98,6
5) Wynagrodzenia bezosobowe	21.700,00	21.117,80	97,3
- usługi informatyczne			
6) zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.477,83	99,9
- prenumeraty, publikatory	4.763,91		
- artykuły biurowe i druki	4.895,82		
- zakup farb kłódek i odkurzacza	2.329,58		

- zakup komputera i telefonu	3.446,01		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	921,08		
- środki czystości	1.523,63		
- moduł czterech linii wewnętrznych analogowych	597,80		
7) zakup energii	7.100,00	6.548,48	92,2
- energia - 1.921,67 woda – 401,20 gaz – 4.225,61			
8) zakup usług remontowych	4.700,00	4.669,92	99,4
- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	850,00	60,7
10) zakup usług pozostałych	85.000,00	83.107,15	97,8
- porto i op 14.073,93			
- prowizje bankowe – 6.194,49			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 3.307,42			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 3.313,42			
- przegląd budynku GOPS – 1.708,00			
- wywóz nieczystości stałych 634,61			
- wycieczki dla osób niepełnosprawnych 41.237,00			
- usługa informatyczna – 8.801,22			
- pozostałe usługi – 3.837,06			
11) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	1.086,10	77,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.919,61	96,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.861,39	98,0
14) podróże służbowe krajowe	17.100,00	16.250,88	95,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	1.441,86	80,1
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.100,00	11.594,79	95,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	7.480,00	90,1
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.718,62	85,9
19) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	4.828,74	96,6

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	<u>140.900,00</u>	<u>138.879,67</u>	<u>98,6</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	58.200,00	58.157,67	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.307,14	99,9
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu I półrocza zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	57.040,00	55.154,31	96,7
4) Składki ZUS	18.000,00	18.000,00	100
5) Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.600,55	97,0
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.660,00	98,5

6. Pozostała działalność	239.594,00	238.476,93	99,5
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100
2) dotacja dla Kamienia Pomorskiego	5.000,00	5.000,00	100
3) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 155 dzieci w szkołach – 87.250,45 - dożywianie 19 osób starszych - 15.116,00 - prace społecznie użyteczne 106.959,40	210.294,00	209.325,85	99,5
4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	9.750,00	9.750,00	100
5) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 3.628,80 - transport żywności z Banku Żywności – 6.522,28	10.300,00	10.151,08	98,6
6) zakup pomocy naukowych	250,00	250,00	100
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.018,00	72.930,37	99,87
1. Pozostała działalność	73.018,00	72.930,37	99,87
1) świadczenia społeczne – środki własne	7.102,00	7.101,99	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	17.033,60	17.033,60	100
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.002, 82	1.001,20	100
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	2.604,24	2.604,22	100
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	153,32	153,29	100
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	417,29	417,29	100
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	24,57	24,56	100
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	2.304,34	2.304,34	100
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	135,66	135,66	100
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	3.881,48	3.854,03	100
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	228,52	226,89	100
12) zakup usług zdrowotnych - pomocowe	661,08	661,08	100
13) Zakup usług zdrowotnych - krajowe	38,92	38,92	100
14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – pomocowe	94,44	94,44	100
15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – krajowe	5,56	5,56	100
16) zakup akcesoriów komputerowych,			

w tym programów i licencji – pomocowe	141,66	141,66	100
17) zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji – krajowe	8,34	8,34	100
18) zakup usług pozostałych – pomocowe	33.227,17	33.170,49	100
19) zakup usług pozostałych – krajowe	1.952,99	1.952,81	100
20) Projekt „Mama Tata i Ja „	2.000,00	2.000,00	100
- zakup materiałów			
XV. Edukacyjna opieka wychowawcza GOPS	6.024,00	5.354,02	88,9
1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów			
- Szkoły podstawowe	3.110,12		
- Gimnazjum	1.280,70		
- szkoły ponadgimnazjalne	963,20		
XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.060.285,00	3.000.502,42	98,0
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.430,00	174.361,75	96,6
1) Zakup usług pozostałych	106.300,00	101.594,48	95,6
- dopłata do cen wody i ścieków ZWK	- 57.387,09		
- zużycie ścieków przez Politechnikę	- 39.937,39		
- zlecenie badania bilansu ZWK	- 4.270,00		
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.130,00	72.767,27	98,2
w tym:			
- PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej	23.440,00	23.376,59	99,7
- w Mielenku			
- Podłączenie sanitariatów do sieci kanalizacyjnej w Łazach	42.560,00	42.767,34	100,5
- PT sieci wodociągowej ul. Okrężnej	6.500,00	5.000,00	76,9
- budowa kanalizacji ul. Kwiatowa Mielno	1.630,00	1.623,34	99,6
2. Oczyszczanie miast i wsi	1.483.875,00	1.479.016,77	99,7
1) dotacja dla MOSIR na zakup pojemników na śmieci	100.000,00	100.000,00	100
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.280,00	-	
3) wynagrodzenia bezosobowe	7.220,00	5.669,43	78,5
2) zakup usług pozostałych	1.126.660,00	1.124.632,34	99,8
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	248.715,00	248.715,00	100
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	208.500,00	206.173,00	98,9
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	50.000,00	49.997,25	100
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	158.500,00	156.175,75	98,5

4. Ochrona gleby i wód podziemnych	23.000,00	19.808,00	86,1
- opłaty za korzystanie ze środowiska			
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	805.220,00	773.091,53	96,0
1) dotacja dla MOSiR na zakup ozdób świątecznych	20.000,00	20.000,00	100
2) zakup energii	321.000,00	320.496,90	99,8
3) zakup usług remontowych	233.500,00	210.941,51	90,3
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.720,00	221.653,12	96,1
w tym:			
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojna w Mielnie	37.340,00	37.166,33	99,5
- PT i wykonanie oświetlenia w Niegoszczy (pos.21-26)	50.190,00	49.850,90	99,3
- PT i budowa oświetlenia ul. Wczasowej w Gąskach	47.050,00	46.705,03	99,3
- PT i budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	42.000,00	41.364,10	98,5
- PT i wykonanie oświetl. ul. Muszelkowej w Gąskach	21.800,00	21.403,78	98,2
- PT i wykonanie iluminacji świetlnych	9.570,00	7.130,90	74,5
- PT i wykonanie oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	170,00	165,16	97,2
- PT oświetlenia dz. Nr 42/33 pomiędzy ul. Kościuszki i 1 Maja	22.600,00	17.866,92	79,1
6. Pozostała działalność	359.260,00	348.051,37	96,9
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – akcja ekologiczna	2.000,00	1.300,00	65,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – za zbieranie opłaty targowej	100.800,0	100.276,00	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	768,67	76,9
4) składki na Fundusz Pracy	200,00	67,62	33,8
5) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.431,46	98,8
6) zakup materiałów i wyposażenia - dla sołectw	37.580,00	36.470,43	97,0
7) zakup energii, wody - na targowisku – 16.638,28 - świetlica Gąski – 6,22	18.000,00	16.644,50	92,5
8) zakup usług remontowych - remonty urządzeń komunalnych – 2.301,81 - targowisko konserwacje i remonty – 9.241,43 - udrożnienia kanalizacji – 12.820,52 - remonty sołectw Mielno – 5.000,00 - remonty sołectwa GĄSKI - 1.098,00	35.880,00	30.461,76	84,9
9) zakup usług pozostałych - wyłapywanie bezpańskich psów, wydatki dla sołectw ustawianie toalet i inne usługi	93.500,00	92.264,02	98,7
10) zakup usług dostępu do sieci Internet - sołectwo Łazy	250,00	250,00	100

11) różne opłaty i składki			
- rejestracja Lokalnej Grupy Rybackiej	7.200,00	7.200,00	100
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.350,00	56.916,91	99,2
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków	2.000,00	1.578,19	78,9
- PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w Łazach	80,00	72,72	90,
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Chłopy	27.635,00	27.633,00	100
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Gąski	27.635,00	27.633,00	100
XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907.820,00	890.761,97	98,1
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>642.000,00</u>	<u>635.500,40</u>	<u>99,0</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	514.000,00	514.000,00	100
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	115.000,00	112.000,00	97,4
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci uzdolnionych muzycznie	19.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Chłopach 16 Południk	17.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłych	5.000,00		
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20.000,00		
- prowadzenie kultury lokalnej w Polsce i Unii E.	15.000,00		
3) zakup materiałów	200,00	193,32	96,7
4) zakup usług pozostałych	12.800,00	9.307,08	72,7
<u>2. Biblioteki</u>	<u>250.820,00</u>	<u>240.261,57</u>	<u>95,8</u>
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250.820,00	240.261,57	95,8
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			

3. Ochrona i konserwacja zabytków	15.000,00	15.000,00	100
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100
XVIII Kultura fizyczna i sport	2.556.800,00	2.553.598,50	99,9
1. Obiekty sportowe	1.208.120,00	1.207.893,72	100
1) Zakup usług pozostałych – otwarcie Orlika	1.320,00	1.320,00	100
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.206.800,00	1.206.573,72	100
- Wykonanie kompleksu sportowego „Orlik” 2012 w Gąskach	1.206.800,00	1.206.573,72	100
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	624.180,00	621.204,78	99,5
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	286.000,00	286.000,00	100
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	258.000,00	258.000,00	100
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 234.000,-			
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 7.000,-			
- międzynarodowa impreza szachowa – 5.000,-			
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” – 6.000,-			
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” – 6.000,-			
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	8.500,00	8.496,40	100
4) Stypendia różne	15.000,00	14.701,50	98,0
- dla sportowców			
5) Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.006,88	83,4
- ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych			
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.680,00	49.000,00	96,7
- Budowa pomnika MORSA			
3. Pozostała działalność	724.500,00	724.500,00	100
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	572.500,00	572.500,00	100
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			

i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	152.000,00	152.000,00	100
- dla MOSIR na zakup domków dla ratowników			
i oprogramowania EKO			

Razem wykonanie wydatków własnych 36.940.824,00 35.033.607,29 94,8

E/ Zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	52.470,50	52.470,50	100
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	51.441,67	51.441,67	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	806,83	806,83	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	222,00	222,00	100
<u>II. Administracja publiczna</u>	47.200,00	47.200,00	100
<u>1. Urzędy Wojewódzkie</u>	47.200,00	47.200,00	100
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.122,00	40.122,00	100
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.095,00	6.095,00	100
3) składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	100
<u>III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	14.402,00	14.081,31	97,8
<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	847,00	847,00	100
1) Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	847,00	100
<u>2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3.844,00	3.531,90	91,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.526,00	2.233,46	88,4
2) Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	100
3) Zakup usług pozostałych	675,00	674,36	99,9
4) Podróże służbowe krajowe	44,00	25,08	57,0
<u>3. Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9.711,00	9.702,41	99,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.039,00	5.036,90	100
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2.210,00	2.206,01	99,8
3) Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	392,64	99,4
4) Zakup usług pozostałych	2.005,00	2.005,00	100
5) Podróże służbowe krajowe	62,00	61,86	100

III Pomoc społeczna	1.253.024,00	1.175.268,60	93,8
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.158.200,00	1.080.519,08	93,3
---	--------------	--------------	------

w tym:

1) świadczenia społeczne	1.122.700,00	1.045.784,72	93,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	100
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.742,21	99,6
4) składki ZUS	4.530,00	4.448,94	98,2
5) składki na Fundusz Pracy	320,00	166,95	52,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,42	93,2
7) zakup usług remontowych	1.800,00	1.289,84	71,7
8) zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00	1.000,00	100
10) zakup materiałów papierniczych do drukarek	200,00	200,00	100

2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8.093,00	8.022,96	99,1
--	----------	----------	------

składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	76.231,00	76.230,72	100
--	-----------	-----------	-----

4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10.500,00	10.495,84	100
---	-----------	-----------	-----

Razem zadania zlecone	1. 367.096,50	1.289.020,41
------------------------------	----------------------	---------------------

Ogółem wydatki	38.307.920,50	36.322.627,70	94,8
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Mielno, dnia 19 marca 2010r.

Wójt
Zbigniew Choiński

ANALIZA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH

Lp	Nazwa podatnika	Zaległości na dzień 31.12.2008r.	Zaległości na dzień 30.06.2009r.	Zaległości na dzień 31.12.2009r.	dyn. 4:3	dyn. 5:4	dyn. 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
PODATKI I OPŁATY LOKALNE							
1	Podatek od nieruchomości	1 928 771,33	2 028 696,81	1 899 995,37	105,2	93,7	98,5
	osoby prawne	1 102 909,37	1 061 404,20	1 002 183,22	96,2	94,4	90,9
	osoby fizyczne	825 861,96	967 292,61	897 812,15	117,1	92,8	108,7
2	podatek rolny	8 368,00	7 363,34	5 046,83	88,0	68,5	60,3
	osoby prawne		180,00	0,10	0,0		0,0
	osoby fizyczne	8 368,00	7 183,34	5 046,73	85,8	70,3	60,3
3	Podatek leśny	29,39	21,92	16,09	74,6	73,4	54,7
	osoby prawne						
	osoby fizyczne	29,39	21,92	16,09	74,6	73,4	54,7
4	Podatek od środków transportowych	25 354,50	28 509,97	40 750,37	112,4	142,9	160,7
	osoby prawne	1 700,00	1 397,00	1 038,00			
	osoby fizyczne	23 654,50	27 112,97	39 712,37	114,6	146,5	167,9
5	Opłata targowa	92 321,20	92 321,20	92 680,00	100,0	100,4	100,4
6	Opłata miejscowa	106,26	1 953,98	2 874,34	1838,9	147,1	2705,0
7	Odsetki od podatków	947 955,74	944 633,28	1 084 450,87	99,6	114,8	114,4
	RAZEM	3 002 906,42	3 103 500,50	3 125 813,87	103,3	100,7	104,1
MAJĄTEK GMINY							
8	Zajęcie pasa drogowego	2 854,33	162,10	658,25	5,6791	406,1	23,06
9	Czynsz mieszkaniowy	51 313,00	48 016,23	53 063,40	93,575	110,5	103,4
10	Sprzedaż mienia	2 938 594,79	2 899 309,34	2 890 210,55	98,663	99,7	98,35
11	Wieczyste użytkowanie	61 424,97	61 545,16	20 039,09	100,2	32,6	32,62
12	Dzierżawy gruntu	55 900,06	50 970,39	60 262,80	91,181	118,2	107,8
13	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	91 829,46	146 468,99	35 396,35	159,5	24,2	38,55
15	Splata lokali mieszkaniowych	15 451,54	13 025,94	8 654,74	84,302	66,4	56,01
16	Pierwsza opłata za nabycie wieczystego użytkowania	10 319,34	11 361,63	8 548,89	110,1	75,2	82,84
17	Zarząd gruntami	1 761,73	6,41	6,41	0,3638	100,0	0,364
18	opłata adiacencka	1 715,20	195 273,37	155 781,67	11385	11385,0	9082
19	Odsetki	1 453 364,54	1 480 484,60	1 461 616,69	101,87	98,7	100,6
	RAZEM	4 684 528,96	4 906 624,16	4 694 238,84	104,74	95,7	100,2
20	Podatek od spadków i darowizn	10 330,20	10 330,20	7 881,40	100	76,3	76,29
21	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	169 097,11	48 080,99	176 610,89	28,434	4782,0	104,4
22	opłata za przedszkole	4 212,09		6 283,75			
	RAZEM	183 639,40	58 411,19	190 776,04	31,808	326,6	103,9
	OGÓŁEM	7 871 074,78	8 068 535,85	8 010 828,75	102,51	99,3	101,8

WÓJT
[Podpis]
Zbigniew Choliński

ZARZĄDZENIE Nr 09/27/2010

Wójta Gminy Mielno

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały nr XLI/440/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 48/19 o pow. 0,0030 ha położoną w Mielnie obręb Mielno.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJT
Zbigniew Choliński

SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWEM
mgr Andrzej Daszuta

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 26 /2010

Wójta Gminy Mielno

z dnia 04.03. 2010 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały nr XL/428/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1. Przeznaczam do sprzedaży działkę **nr 178/2 o pow. 0,0532 ha** położoną w Sarbinowie obręb Sarbinowo.*
- 2. Cenę sprzedaży działki rozkłada się na 10 rat rocznych , pierwsza płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, pozostałe do 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości jak przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.*

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła
Joanna Kasprzyk

WÓJT
Zbigniew Chojński

mgr Andrzej Daszuta
K.D. 353

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 25 /2010

Wójta Gminy Mielno

z dnia 04.03. 2010 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały nr XL/424/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 368/2 o pow. 0,0061 ha położoną w Sarbinowie obręb Sarbinowo.*
- 2. Cenę sprzedaży działki rozkłada się na 10 rat rocznych , pierwsza płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, pozostałe do 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości jak przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.*

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

[Signature]
Mielno, dnia 04.03.2010 r.
Wójt Gminy Mielno
Zbigniew Chojński

WÓJTA
[Signature]
Zbigniew Chojński

ZARZĄDZENIE Nr 8 / 24 /2010

Wójta Gminy Mielno

z dnia 04.03.2010 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały nr XL/424/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 75/30 o pow. 0,0645 ha położoną w Mielnie obręb Mielno.*
- 2. Cenę sprzedaży działki rozkłada się na 10 rat rocznych , pierwsza płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, pozostałe do 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w wysokości jak przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.*

§ 2.

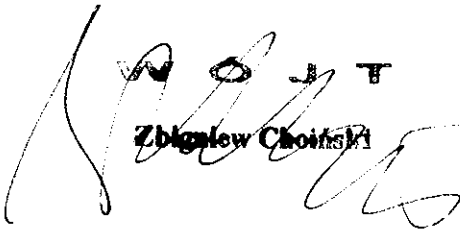
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła
Joanna Kasprzyk


mgr Andrzej Dąbrowski
KO 355


WÓJTA
Zbigniew Chojński

Zarządzenie Nr 8 / 23 /2010

Wójta Gminy Mielno

Z dnia 4 marca 2010 r

w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/14/2010

Wójta Gminy Mielno z dnia 11 lutego 2010 r

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 i i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwał: nr XXXII/342/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej ... i nr XLI/442/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany tej uchwały oraz uchwały nr XLI/441/10 z dnia 27. stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, zarządzam:

§ 1.

W zarządzeniu nr 05/14/2010 Wójta Gminy Mielno z dnia 11 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 2. pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Cenę sprzedaży działki rozkłada się na 10 rat rocznych , pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, pozostałe do 31 sierpnia każdego roku, poczynając spłatę od 2011 roku z oprocentowaniem w wysokości jak przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

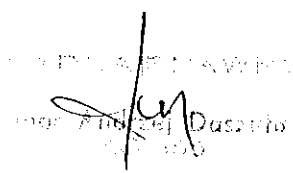
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Sporządziła

Joanna Kasprzyk


Zbigniew Cholewicki


Joanna Kasprzyk

**Zarządzenie Nr 8/22/10
Wójta Gminy Mielno
z dnia 04 marca 2010r.**

**w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację
zadań publicznych przez podmioty w roku 2010.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyznać dotację w ogólnej wysokości 398.100,00 zł na wsparcie i powierzenie realizacji 24 zadań w 2010r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielnie informację o złożonych ofertach, w tym o ofertach niespełniających wymogów formalnych związanych z ogłoszonym w dniu 18 stycznia 2010r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań Gminy Mielno w roku 2010.

3. Zobowiązania finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną pokryte zgodnie z klasyfikacją budżetową zamieszczoną w załączniku do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Zbigniew Chojński

Opracował: Piotr Mazurek

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Daszuta
KO 355