

Zarządzenie Nr 13/33/2011

Wójta Gminy Mielno

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych

Gminy Mielno na rok 2011

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /DZ. U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 r. ze zm. /, Uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Mielno, z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. w związku z art. 99 ustawy z dnia 20.06.2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz.U. Nr 113 poz. 984 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy według załączników obejmujących kwoty:

Załącznik Nr 1 dochody własne Urzędu Gminy	33.329.476,- zł
Załącznik Nr 2 wydatki własne Urzędu Gminy	23.658.571,- zł
Załącznik Nr 3 wydatki Zespołu Szkół w Mielnie	3.401.455,- zł
Załącznik Nr 4 wydatki Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	1.121.940,- zł
Załącznik Nr 5 wydatki Przedszkola w Mielnie	1.094.580,- zł
Załącznik Nr 6 wydatki własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu	2.543.050,- zł
Załącznik Nr 7 plan finansowy zadań zleconych	1.247.820,- zł
Załącznik Nr 8 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16.200,- zł

RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski
KO 525

§ 2

Wójt Gminy przy kontrasygnacie skarbnika zawrze umowy z jednostkami nie powiazanymi z budżetem gminy w sprawie zakresu i formy rozliczeń środków przyznanych z budżetu.

§ 3

Wójt Gminy przekaże zarządzenie wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Skarbnik Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta prowadzi bieżącą ewidencję zmian w planie finansowym budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Wójt
Olga Roszak-Pezala

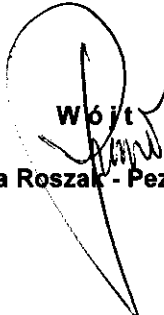
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/33/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 17.03.2011r.

Plan finansowy Urzędu Gminy w Mielnie na 2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 415 624
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczna gminne</u>	<u>2 415 624</u>
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Program Rozwoju obszarów wiejskich"	2 415 624
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 867 193
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>9 867 193</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	681 330
		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	475 300
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 545 563
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 880
	<u>75416</u>		<u>Straż gminna</u>	<u>90 880</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 880
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 278 041
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>150 000</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5 169 952</u>
		0310	podatek od nieruchomości	4 938 100
		0320	podatek rolny	20 800
		0330	podatek leśny	9 600
		0340	podatek od środków transportowych	4 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 452
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>8 679 400</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 911 700
		0320	Podatek rolny	134 700
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 228 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 051 300</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 000
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 227 389</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 389
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
758			Różne rozliczenia	2 678 788
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 678 788</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 788
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000</u>
		0920	Pozostałe odsetki	
801			Oświata i wychowanie	381 700
	80101		Szkoły podstawowe	62 000
		0830	Wpływy z usług	62 000
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>160 000</u>
		0830	Wpływy z usług	160 000
	80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>75 000</u>
		0830	Wpływy z usług	75 000
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 700</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 995
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 705
852			Pomoc społeczna	446 000
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 000</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000
	85216		Zasiłki stałe	143 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
	85295		Pozostała działalność	117 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	171 250
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 250
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	146 250
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
Dochody ogółem				33 329 476


 Wójt
 Olga Roszak - Pezala

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Mielenie na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	84 800
	01008		Melioracje wodne	80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Spółki Wodnej Mieleno	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opinie i ekspertyzy)	6 000
		4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych (opinie i ekspertyzy)	6 000
	01030		Izby rolnicze	4 800
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1 500
		4430	Różne opłaty i składki - składka na VII Forum Sołtysów	600
600			Transport i łączność	8 585 890
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470
			w tym:	
			- zakup nowych ławek dla całej Gminy	4 000
			- zakup tablic z nazwami ulic	8 000
			- zakup oznakowań pionowych ulicznych	8 000
			- zakup słupków drogowych, koszy ulicznych dla Sarbinowa z 2010r.	16 470
		4270	Zakup usług remontowych	285 000
			w tym:	
			naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nie utwardzonych w tym min.:	220 000
			- utwardzenie drogi do posesji Nr 1 na na koloni Sarbinowo wraz z naprawą przepustu 10 000 zł	
			- naprawa dróg asfaltowych - 10.000,-	
			remont przystanków	10 000
			remont zejść na plażę	30 000
			remont promenady w Sarbinowie	25 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
			w tym:	
			- odpiaszczenie promenady w Sarbinowie i Mielnie	5 000
			- aktualizacja ewidencji dróg w gminie	8 000
			- opracowanie operatów wodno – prawnych	10 000
			- montaż tablic z nazwami ulic	2 000
			- montaż nowych ławek dla wszystkich miejscowości	1 000
			- montaż oznakowania pionowego ulicznego	2 000
			- projekty organizacji ruchu	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 000
			w tym:	
			- zajęcie pasa drogowego	20 000
			- ubezpieczenie OC dróg	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 200
			w tym:	
			Monitoring na ulicach Mielna (z 2010)	65 450
			Budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III etap (aktualizacja dokumentacji)	3 050
			PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie	24 500
			PT budowy promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	183 000
			Budowa ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	696 000
			PT budowy ulicy Azaliowej w Mielnie	18 500
			PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	28 000
			Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap Łazy Unieście wraz ze ścieżką rowerową (w porozumieniu ze Starostwem)	1 493 720
			PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6-ego Marca do ul. Chełmońskiego w Unieście	34 000
			PT ciągu pieszo-rowerowego od ul. Prądnio do jednostki wojskowej w Unieście	300
			Budowa pomnika - kotwicy	1 000
			PT przejścia na plażę przy WDW w Unieście	4 880
			PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorską w Sarbinowie	11 080
			PT modernizacji nawierzchni promenady w Sarbinowie (z 2010r.)	26 840
			II etap ul. Bosmańskiej w Chłopach (29.000,- z 2010r.) roboty dodatkowe	59 680
			PT i budowa ul. Strażackiej w Mielenku	27 000
			PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży w Chłopach (dz. Nr 3)	12 500
			Budowa drogi Gąski - Śmiechów (w porozumieniu z Gminą Będzino)	1 129 700
			PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	20 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		6057	PT przebudowy przepustu przy dz.182/1 (świetlica wiejska) w Niegoszczy 10 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki pomocowe	1 359 925
			Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Zeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie 624 430	
			Budowa Leśnej w Sarbinowie 582 870	
			Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gaskach 152 625	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne	1 298 075
			Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Zeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie 617 570	
			Budowa Leśnej w Sarbinowie 583 130	
			Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gaskach 97 375	
	60041		Infrastruktura portowa	1 700 220
		4430	Różne opłaty i składki – Składka na ZROT	100 220
			- składka na ZROT w tym 8.731,- za 2010r. 100 220	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
			- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu 1 600 000	
630			Turystyka	556 390
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	556 390
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla MOSIR na:	253 200
			- utrzymanie informacji turystycznej 153 200	
			- reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych 100 000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 10% prowizji od zebranej opłaty miejscowej przez inkasentów	96 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	33 000
			- zakup gadżetów i banerów reklamowych na potrzeby Urzędu Gminy 10 000	
			- współpraca zagraniczna – podjęcie delegacji zagranicznych 2 000	
			- zakup nagród Wójta dla osób biorących udział w konkursach, imprezach, którym patronuje 6 000	
			- zakup nagród za zbieranie opłaty miejscowej 15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	91 500
			- Gazeta Ziemska 3 200	
			- reklama - Głos Mielna 7 000	
			- reklama i promocja Gminy Mielno w mediach oraz udział w innych akcjach promocyjnych 18 000	
			- współpraca zagraniczna – podjęcie delegacji zagranicznych 26 500	
			- współpraca z Gminą Gródek nad Dunajcem 16 800	
			- obsługa transmisji kamery internetowej 17 000	
			- promocja w ramach Środkowo-Pomorskiej Grupy Działania 3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	77 690
			w tym:	

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			- Składka członkowska na MLOT (w tym 8.000,- za 2010r.)	56 750
			- Składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	11 140
			- Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną	1 000
			- Składka Związek Miast i Gmin Morskich	3 300
			- Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" w Szczecinie	3 300
			- Składka na Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich RP	1 500
			- ubezpieczenia delegacji gmin partnerskich	700
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	427 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - remont OC z 2010r.	220
		4110	Ubezpieczenia społeczne - remont OC z 2010r.	155
		4120	Fundusz pracy - remont OC z 2010r.	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
			- zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych	10 000
			- zakup sprzętu rehabilitacyjno - sportowego na tereny zielone w Unieściu	48 000
		4260	Zakup energii	76 000
			- w obiektach komunalnych	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
			- remonty bieżące w obiektach komunalnych	50 000
			- rozbórka obiektów garażowych w Unieściu	2 000
			- pokrycie papą zgrzewalną dachu świetlicy w Chłopach	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600
			- wywóz nieczystości i inne usługi	19 600
			- obsługa prawnorealizacji inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	25 000
			- wykonanie audytu remontowo energetycznego dla budynku ul. Przemysłowa w Mielnie.	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
			- ubezpieczenia	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500
			- Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	185 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000
			- wycena nieruchomości, wykonanie map i operatów podziały oraz inne środki techniczne	120 000
			- operaty nazewnictwa ulic	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
			- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
			- wykup gruntów i przejmowanie	60 000
			- zakup drukarki laserowej	5 000
710			Działalność usługowa	657 680
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	657 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – gminna komisja urbanistyczna	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	637 680
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	464 680
			- Sarbinowo - 143 960,-	
			- Mielno ul. Chrobrego - 54.320,-	
			- Mielno i Łąży plan na mierzei - 85.240,-	
			- Mielno ul. Sosnowa - 25 000,-	
			- Chłopy i Mielenko - 156.160,-	
			Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno	50 000
			Obsługa opracowanych planów gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z procedurą - koszt ogłoszeń prasowych	3 000
			Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	120 000
750			Administracja publiczna	4 461 339
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000
			diety dla radnych	122 000
			podróże służbowe krajowe	3 000
			podróże służbowe zagraniczne	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			na posiedzenia komisji i sesje, obsługa biura rady gminy,	
			nieprzewidziane wydatki	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			szkolenia radnych	1 000
			pozostałe usługi w tym:	
			- wynajmowanie Sali w celu odbycia sesji	1 500
			- nieprzewidziane wydatki	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 839
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 770

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 710
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	110 000
			- zakup książek i prasy	10 000
			- zakup druków i art.biurowych	10 000
			- zakup prasy codziennej	9 000
			- zakup środków czystości	8 000
			- zakup materiałów do ksero	7 000
			- zakup wyposażenia i mebli	10 000
			- pozostałe zakupy, nieprzewidziane wydatki	6 000
			- zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500,-	10 000
			- zakup papieru do drukarek i ksero	10 000
			- zakup akcesoriów komputerowych (w tym tusze)	30 000
		4260	Zakup energii – gazowa, elektryczna, wodna	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	269 679
			- opłaty pocztowe i RTV	193 879
			- ochrona mienia	3 300
			- doksztalcanie pracowników	5 400
			- wyrób pieczętek	3 500
			- serwis oprogramowania	5 000
			- usługi kancelarii prawnej	49 600
			- pozostałe usługi w tym za 2010r.	9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i sprzętu	4 730
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	75095		Pozostała działalność	75 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000
			diety dla sołtysów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525
			- różne nieprzewidziane wydatki	6 525
			- zakup artykułów do sekretariatu wójta i zastępcy	2 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			- zorganizowanie uroczystości jubileuszowych 50 - lecia pożycia małżeńskiego	1 000
			- zakup materiałów dla osób starszych-mieszkańców Gminy	6 000
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900
			- opłaty bankowe	2 900
			- różne nieprzewidziane wydatki	3 000
			- zakup usług dla osób starszych-mieszkańców Gminy	1 000
	4309		Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	100
	4430		Różne opłaty i składki	1 975
			- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 585
	75403		Jednostki Terenowe Policji	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
			- wsparcie Policji w czasie sezonu i w bieżącej działalności	50 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			- zakup paliwa	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000
			- wyżywienie policji w sezonie	20 000
	75406		Straż Graniczna	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo	10 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	113 340
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
			- zakup paliwa i olejów	6 000
			- zakup sprzętu pożarniczego	15 000
	4260		Zakup energii	15 000
	4270		Zakup usług remontowych	5 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia: remizy, samochodu i członków OSP	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	75416		Straż Gminna	350 120
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia, opłaty za używanie częstotliwości radiowej	5 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	185 125
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4810	Rezerwy (rezerwa kryzysowa)	20 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	160 125
			- zapobieganie zagrożeniom na terenie gminy Mielno	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000
757			Obsługa długu publicznego	700 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	700 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
758			Różne rozliczenia	1 279 577
	75814		Róże rozliczenia finansowe	1 179 577
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 179 577
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			Oświata i Wychowanie	251 900
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	97 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000
			- PT Sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	97 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	50 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500
			- uczęszczanie dzieci z gminy Mielno do przedszkoli w gminie Będzino	50 500
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	104 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
			- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3 700
			PROGRAM POKL	84 700
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	990,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki własne	503,12
		4307	Zakup usług pozostałych	63 534,02
		4309	Zakup usług pozostałych - środki własne	11 211,88
851			Ochrona zdrowia	103 850
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	103 850
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500
			- dotacja w zakresie ochrony zdrowia dla Powiatu Koszalińskiego na gabinet rehabilitacyjny w DPS Mielno	16 500
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 480
			- zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8 480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
			- za dozór ośrodka zdrowia	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 470

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			w tym zobowiązania za 2010r. - 12.850,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			- w tym ogłoszenia prasowe związane z otwartymi konkursami ofert	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
			- dla ZWK z tyt. pokrycia zużycia ścieków przez Politechnikę Warszawską	30 000
			- inwentaryzacja sieci deszczowej w Mielnie i Unieściu	32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
			- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych ul. Północnej w Sarbinowie	240 000
			- budowa odwodnienia w części ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
			- rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 021 390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000
			w tym: sprzątanie, odpiaszczanie, usuwanie gołoledzi, odsnieżanie, selektywna zbiórka odpadów i wystawki	1 360 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR z przeznaczeniem na:	661 390
			- zakup zmiatarki i śmieciarki (leasing)	423 490
			- zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów	237 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, krzewy, sadzonki	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
			- ogólna pielęgnacja drzew i krzewów	35 000
			- utrzymanie terenów zielonych	80 000
			- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	10 000
	90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
			- opłaty za korzystanie ze środowiska	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			- plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 10 000	
			- opracowanie programu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 4 000	
			- opracowanie programu edukacji ekologicznej 4 000	
			- pozostałe usługi 5 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 370
		4260	Zakup energii	320 000
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 370
			w tym:	
			- PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy kościele w Mielnie 17 000	
			- PT i budowa oświetlenia drogi na dz. Nr 42/62, 42/33 (droga między ul. 1-go Maja i Kościuszki) 4 270	
			- PT oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach (z 2010r.) 6 100	
			- Montaż oświetlenia dekoracyjnego - palma świetlna zlokalizowana na ul.1-go Maja w Mielnie 4 000	
	90095		Pozostała działalność	393 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850
			- zakup karmy dla zwierząt 2 000	
			- zakup materiałów do Rad Sołeckich 45 150	
			- zakup pojemników na psie odchody i popielniczek 5 700	
		4260	Zakup energii	14 000
			- targowisko 12 000	
			- rady sołeckie 2 000	
		4270	Zakup usług remontowych	79 000
			- remonty urządzeń komunalnych 10 000	
			- remonty i konserwacje na targowisku 4 000	
			- środki Rad Sołeckich 65 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 340
			w tym:	
			- opieka nad zwierzętami - akcja wyłapywania psów 23 000	
			- ustawienie toalet typu TOY - TOY przy plaży 40 000	
			- zakup usług dotyczących targowiska 2 000	
			- Środki Rad Sołeckich 40 000	
			- utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie gminy w tym wykonanie inwentaryzacji 9 840	
			- Wynagrodzenie za zbieranie opłaty targowej 100 000	
			- udział w kapitale zakładowym PGK Koszalin 500	
		4430	Różne opłaty i składki - dla grupy rybackiej	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			w tym:	

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	20 000
			- realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	5 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			- zakup łodzi na witalizację dla miejscowości Chłopy	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 240
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 070
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	332 850
			w tym:	
			a) sekcje plastyczne	550
			b) sekcja baletowa	600
			c) sekcja taneczna	700
			d) „Przepiórki”	1 000
			e) Mieleńskie lato artystyczne	330 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 720
			w tym:	
			- działania mające na celu promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnioną	4 800
			- działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości	16 560
			- wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie	14 400
			- wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach	14 400
			- organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach	12 560
			- organizacja dożynek gminnych i uczestnictwo w powiatowych	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			- nagroda dla Mieleńskiego Wolontariusza Roku	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
			- wigilia samorządowców	3 500
	92116		Biblioteki	267 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
			- remont łazienek w bibliotece w Sarbinowie	7 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 170
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			- Gminny program opieki nad zabytkami wraz z aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 170

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
			- dotacja celowa inwestycyjna na modernizację zabytku - kościoła w Mielnie przy ul. Kościelnej 120 170	
926			Kultura fizyczna	1 016 710
	92601		Obiekty sportowe	62 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
			- zakup tablic na boisko w Gąskach	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000
			- PT i budowa Eurostadionu w Mielnie 30 000	
			- PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach 32 000	
	92605		Zadania, w zakresie kultury fizycznej	339 560
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	218 000
			dla MOSiR w tym:	
			- utrzymanie stadionu 16 000	
			- utrzymanie boiska Orlik 32 000	
			- Ogólnopolski Zlot Morsów 170 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 560
			Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym:	
			- piłka nożna 28 400	
			- sporty walki (zapasy i karate) 14 160	
			- żeglarstwo 36 000	
			- wędkarstwo 5 600	
			- sporty zimowe 4 800	
			- brydż sportowy 4 800	
			- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno 4 800	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – (za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym)	14 900
		3250	Stypendia różne (sportowe) za 2010r.	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			- konkurs o tytuł sportowca roku 8 000	
	92695		Pozostała działalność	614 600
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	614 600
			dla MOSiR na obsługę plaży w tym m.in.:	
			- badanie wody 21.600,-	
			- wykonanie dodatkowych tablic na kąpieliskach - 9.000,-	
Razem wydatki własne				23 658 571

Wójt

Olga Roszak-Pezala

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Mielnie na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i Wychowanie	3 401 455
			Zespół Szkół	3 401 455
			Szkoła Mielno	2 297 413
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 936 217</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4260	Zakup energii	153 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950
		4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 067
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	<i>135 715</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700
		4260	Zakup energii –gaz, woda i energia elektryczna	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 095
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	187 381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 191
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			- opłacenie basenu	
			Gimnazjum w Mielnie	1 104 042
	80110		<i>Gimnazja</i>	959 342
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 500

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 592
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700
Razem wydatki własne				3 401 455

Wójt Gminy

Olga Roszak - Pezała

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i Wychowanie	1 121 940
			Szkoła w Sarbinowie	1 121 940
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>968 030</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 630
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	52 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>59 060</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Razem wydatki własne				1 121 940

Wójt Gminy

Olga Roszak - Pezała

Plan finansowy wydatków Przedszkola na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i Wychowanie	1 094 580
			Przedszkole w Mielnie	1 094 580
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 091 180</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	52 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>3 400</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
			Razem wydatki własne	1 094 580

Wójt Gminy

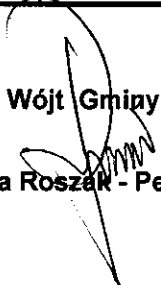
Olga Roszak - Pezala

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	758 400
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 500</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>746 500</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640
		4260	Zakup energii	28 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 020
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 400</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400
852			Pomoc społeczna	1 757 350
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	85213		<i>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</i>	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	194 000
		3110	Świadczenia społeczne	194 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	47 400
		3110	Świadczenia społeczne	47 400
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	143 000
		3110	Świadczenia społeczne	143 000
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	805 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100
		4260	Zakup energii	9 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	146 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Kwota w zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200
		3110	Świadczenia społeczne	140 000
			- dożywianie uczniów w szkołach 60 000	
			- wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych 80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
			dowóz ¹ posiłków do punktu wydawania 6 500	
			transport żywności dla biednych z Banku Żywności 8 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	12 300
		3119	Świadczenia społeczne	12 300
			Realizacja projektu przez GOPS systemowego POKL - Kapitał ludzki - wkład własny	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000
		3240	Stypendia dla uczniów – w tym:	15 000
			- Szkoła Sarbinowo	
			- Gimnazjum i Szkoła w Mielnie	
Razem wydatki własne				2 543 050

Wójt Gminy

Olga Roszak - Pezala

Plan finansowy zadań zleconych na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	47 700	47 700
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 700	47 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 545
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy		995
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 120	5 120
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	865	865
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		865
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 255	4 255
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 255	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		610
		4300	Zakup usług pozostałych		785
852			Pomoc społeczna	1 195 000	1 195 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 172 000	1 172 000

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 136 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
	85213		<i>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</i>	6 000	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000	17 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000	
		3110	Świadczenia społeczne		15 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300
			Razem wydatki własne	1 247 820	1 247 820

Wójt Gminy

Olga Roszak - Pezała

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia 13/33/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 17 lutego 2011r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

dz	rozdz	§	Treść	kwota
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>200,-</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>200,-</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,-
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>16.000,-</u>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15.000,-</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.000,-
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.000,-</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000,-
			Razem	16.200,-

Wójt

Olga Roszak-Pezala