

Zarządzenie Nr 36/104 /2011

Wójta Gminy Mielno

z dnia 18 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/481//10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010.r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 z 2009r, poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r ,
- informację z wykonania planu finansowego Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie,
- informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mielnie,

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami:

dochody ogółem plan – 36.812.201,19 zł. wykonanie - 14.255.149,39 zł.

wydatki ogółem – 35.302.321,19 zł. wykonanie - 15.932.931,18 zł.

w tym realizacja planu zadań zleconych:

dotacja planowana – 1.289.140,05 zł. wykonanie - 683.916,05 zł.

wydatki plan – 1.289.140,05 zł. wykonanie - 681.113,15 zł.

Załączniki od nr 1 do 9, 11,13,14

3. Sprawozdanie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie zamyka się kwotami:

- przychody plan - 6.146.253,00 zł. wykonanie - 3.031.875,47 zł

- koszty plan - 6.146.253,00 zł. wykonanie – 2.292.147,65 zł.

Załącznik nr 10

4. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Mielnie zamyka się kwotami:

- przychody plan	-	260.050,00 zł.	wykonanie -	135.500,00 zł.
- koszty plan	-	260.050,00 zł.	wykonanie -	128.974,64 zł.

Załącznik 12 i 12 a

.§ 3

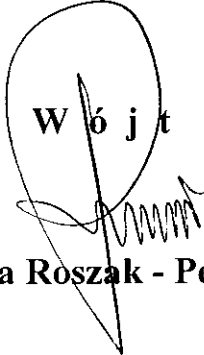
Informację – sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

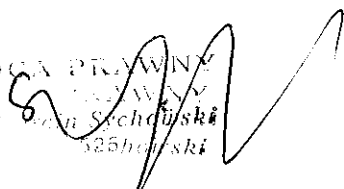
§ 4

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Olga Roszak - Pezala


Szymon Sychowski
625601/ksi

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2010r.	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan na rok 2011	Wyk na 30.06.2011r.	Struk %	Wsk. w		Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 265,33		27 739,05	27 739,05	0,20	100,00	54,11	27 739,05		
	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	538,90									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 726,43		27 739,05	27 739,05	0,20	100,0	54,68	27 739,05		
600		Transport i łączność	1 560 500,06	2 415 624,00	4 261 609,00	445 892,54	3,13	0,00	28,57	6 539,65	439 352,89	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 908,40	0,01			1 908,40		
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 669,31			4 631,25	0,03		126,22	4 631,25		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub olatności w ramach budżetu środków europejskich	36 853,75	2 415 624,00	2 415 624,00	439 352,89	3,08	18,19		0,00	439 352,89	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1 519 177,00		1 845 985,00				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 584 376,34	9 867 193,00	9 867 193,00	3 155 827,15	22,14	31,98	88,04	769 908,31	238 5918,84	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	616 821,03	681 330,00	681 330,00	477 204,87	3,35	70,04	77,37	477 204,87		
	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	594 156,04	475 300,00	475 300,00	282 181,60	1,98	59,37	47,49	282 181,60		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	361 628,63	150 000,00	150 000,00	251 842,82	1,77	167,90	69,64		251 842,82	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 929 517,56	8 545 563,00	8 545 563,00	2 134 076,02	14,97	24,97	110,60		2 134 076,02	
	0920	Pozostałe odsetki	58 440,26	15 000,00	15 000,00	10 498,10	0,07	69,99	17,96	10 498,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 812,82			23,74	0,00		0,00	23,74		
750		Administracja publiczna	60 736,98	47 700,00	58 181,00	54 369,14	0,38	93,45	89,52	54 369,14		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348,40			11 902,82	0,08	0,00		11 902,82		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 167,73			2 263,08	0,02	0,00	71,44	2 263,08		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00									
	0920	Pozostałe odsetki	135,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00			3 694,84	0,03			3 694,84		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 753,00	47 700,00	58 181,00	36 496,00	0,26	62,73	64,31	36 496,00		

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,85			12,40	0,00			12,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 084,00	5 120,00	5 120,00	4 687,00	0,03	91,54	11,137	4 687,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 084,00	5 120,00	5 120,00	4 687,00	0,03	91,54	11,14	4 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 714,02	90 880,00	90 880,00	29 634,10	0,21	0,00	32,31	29 634,10
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	91 714,02	90 880,00	90 880,00	29 634,10	0,21	0,00	32,31	29 634,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 759 440,65	17 278 041,00	17 449 416,00	7 669 729,87	53,80	43,95	104,6	7 669 729,87
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 865,00	2 157 389,00	2 157 389,00	924 234,00	6,48	42,84	38,72	924 234,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 821,75	70 000,00	70 000,00	14 280,60	0,10	20,40	16,84	14 280,60
0310	Podatek od nieruchomości	9 250 394,62	9 849 800,00	9 949 800,00	4 834 756,80	33,92	48,59	52,26	4 834 756,80
0320	Podatek rolny	154 475,15	155 500,00	155 500,00	82 409,54	0,58	53,00	53,35	82 409,54
0330	Podatek leśny	9 002,56	9 600,00	9 600,00	7 237,87	0,05	75,39	80,40	7 237,87
0340	Podatek od środków transportowych	87 761,00	74 000,00	74 000,00	41 009,30	0,29	55,42	46,73	41 009,30
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 131,00	150 000,00	150 000,00	12 960,42	0,09	8,64	10,28	12 960,42
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 665,00			31 118,25	0,22	0,00	82,62	31 118,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 354,87	57 300,00	57 300,00	36 080,65	0,25	62,97	49,87	36 080,65
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 130 479,80	1 228 000,00	1 299 375,00	175 655,77	1,23	13,52	15,54	175 655,77
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 349 533,65	1 600 000,00	1 600 000,00	133 846,05	0,94	8,37	9,92	133 846,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	706 718,74	650 000,00	650 000,00	604 038,49	4,24	92,93	85,47	604 038,49

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 381,94	344 000,00	344 000,00	247 851,01	1,74	72,05	65,16	247 851,01	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	682 030,99	700 000,00	700 000,00	369 630,43	2,59	52,80	54,20	369 630,43	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				4 696,12	0,03			4 696,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 032,82			8 259,78	0,06		54,94	8 259,78	
	0740	wpływy z dywidend	1 460,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 577,17	50 000,00	50 000,00	42 799,84	0,30	85,60	41,72	42 799,84	
	0920	Pozostałe odsetki	14 585,59			3 036,95	0,02		20,82	3 036,95	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 969,00	182 452,00	182 452,00	95 828,00	0,67	52,52	109,27	95 828,00	
758		Różne rozliczenia	2 771 837,05	2 678 788,00	2 729 241,00	1 674 661,38	11,75	61,36	60,42	1 674 661,38	
	0920	Pozostałe odsetki	11 336,05	10 000,00	10 000,00	1 285,38	0,01	12,85	11,34	1 285,38	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 501,00	2 668 788,00	2 719 241,00	1 673 376,00	11,74	61,54	60,62	1 673 376,00	
801		Oświata i wychowanie	355 105,52	381 700,00	388 750,64	208 822,85	1,46	53,72	58,81	208 822,85	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				68,00	0,00			68,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	283,00			18,00	0,00		6,36	18,00	
	0830	Wpływy z usług	287 908,40	297 000,00	297 000,00	127 915,34	0,90	43,07	44,43	127 915,34	
	0920	Pozostałe odsetki	255,86			134,83				134,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 242,80			4 142,40	0,03			4 142,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00		4 800,00	4 800,00	0,03	100,00		4 800,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 724,94	71 995,00	73 908,04	60 982,64	0,43	82,51		60 982,64	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 598,52	12 705,00	13 042,60	10 761,64	0,08	82,51		10 761,64		
852		Pomoc społeczna	1 798 210,14	1 641 100,00	1 638 682,00	862 386,70	6,05	52,63	47,96	862 386,70		
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,40			8,80				8,80		
	0830	Wpływy z usług	421,10				0,00		0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	258,51			128,69	0,00		49,78	128,69		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 917,88	1 195 100,00	1 198 100,00	614 994,00	4,31	51,33	50,29	614 994,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 986,56				0,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 685,69	378 000,00	372 582,00	222 236,00	1,56	59,65	52,70	222 236,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 487,49	68 000,00	68 000,00	21 836,76	0,15	32,11	32,84	21 836,76		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 426,51			3 182,45	0,02			3 182,45		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 950,69		109 903,50	88 000,00	0,62	80,07	80,07	88 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	116,23				0,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,03									

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu 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	99 007,69		103 797,75	83 107,20	0,58	80,07		83 107,20	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu 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	5 826,74		6 105,75	4 892,80	0,03	0,00	0,00	4 892,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 002,39		14 236,00	9 526,00	0,07	66,91	38,10	9 526,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 998,61		14 236,00	9 526,00	0,07	66,91	68,05	9 526,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 003,78								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 798,70	171 250,00	171 250,00	20 277,11	0,14	11,84	17,98	20 277,11	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 677,70			3 343,32	0,02			3 343,32	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00	4 739,70	0,03			4 739,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	45 833,81	20 000,00	20 000,00	12 194,09	0,09	60,97		12 194,09	
0920	Pozostałe odsetki	6,71				0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 280,48				0,00		0,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu 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		146 250,00	146 250,00						

926		Kultura fizyczna	5 490,60				3 596,50	0,03	0,00	65,50	3 596,50	
	0920	Pozostałe odsetki	179,50				11,00	0,00			11,00	
	0960	Otrzyma ne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 311,10				3 585,50	0,03			3 585,50	
		Razem	27 323 512,47	34 577 396,00	36 812 201,19	14 255 149,39	100,00	38,72	52,17	11 429 877,66	2 825 271,73	

~~Wojt~~

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wojta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonanie dochodów budżetowych własnych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2010	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan na rok 2011r.	Wyk na 30.06.2011r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam. wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	7:6	7:4	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	538,90			0,00	0	9	10	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	538,90				0				
600		Transport i łączność	1 560 500,06	2 415 624,00	4 261 609,00	445 892,54	3,29	10,46	28,57	6 539,65	439 352,89
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 908,40	0,01			1 908,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00				0,00		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 669,31			4 631,25	0,03		126,22	4 631,25	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	36 853,75	2 415 624,00	2 415 624,00	439 352,89	3,24	18,19			439 352,89
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1 519 177,00		1 845 985,00		0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 584 376,34	9 867 193,00	9 867 193,00	3 155 827,15	23,25	31,98	88,04	769 908,31	2 385 918,84

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	616 821,03	681 330,00	681 330,00	477 204,87	3,52	70,04	77,37	477 204,87	
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	594 156,04	475 300,00	475 300,00	282 181,60	2,08	59,37	47,49	282 181,60	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	361 628,63	150 000,00	150 000,00	251 842,82	1,86	167,90	69,64		251 842,82
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 929 517,56	8 545 563,00	8 545 563,00	2 134 076,02	15,72	24,97	110,60		2 134 076,02
0920	Pozostałe odsetki	58 440,26	15 000,00	15 000,00	10 498,10	0,08	70,0	0,00	10 498,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 812,82			23,74	0,00			23,74	
750	Administracja publiczna	3 983,98			17 873,14	0,13		448,63	17 873,14	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348,40			11 902,82	0,09			11 902,82	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 167,73			2 263,08	0,02		71,44	2 263,08	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00								
0920	Pozostałe odsetki	135,00						0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	252,00			3 694,84	0,03			3 694,84	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,85			12,40			40,19	12,40	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 714,02	90 880,00	90 880,00	29 634,10	0,22	32,61	32,31	29 634,10	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	91 714,02	90 880,00	90 880,00	29 634,10	0,22	32,61	32,31	29 634,10	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 759 440,65	17 278 041,00	17 449 416,00	7 669 729,87	56,49	43,95	45,76	7 669 729,87	

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 386 865,00	2 157 389,00	2 157 389,00	2 157 389,00	924 234,00	6,81	42,84	38,72	924 234,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 821,75	70 000,00	70 000,00	70 000,00	14 280,60	0,11	20,40	16,84	14 280,60	
0310	Podatek od nieruchomości	9 250 594,62	9 849 800,00	9 849 800,00	9 949 800,00	4 834 756,80	35,63	48,59	52,26	4 834 756,80	
0320	Podatek rolny	154 475,15	155 500,00	155 500,00	155 500,00	82 409,54	0,61	53,00	53,35	82 409,54	
0330	Podatek leśny	9 002,56	9 600,00	9 600,00	9 600,00	7 237,87	0,05	75,39	80,40	7 237,87	
0340	Podatek od środków transportowych	87 761,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	41 009,30	0,30	55,42	46,73	41 009,30	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 131,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	12 960,42	0,10	8,64	10,28	12 960,42	
0360	Podatek od spadków i darowizn	37 665,00				31 118,25	0,23	0,00	82,62	31 118,25	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 354,87	57 300,00	57 300,00	57 300,00	36 080,65	0,27	62,97	49,87	36 080,65	
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 130 479,80	1 228 000,00	1 228 000,00	1 299 375,00	175 655,77	1,29	13,52	15,54	175 655,77	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 349 533,65	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	133 846,05	0,99	8,37	9,92	133 846,05	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	706 718,74	650 000,00	650 000,00	650 000,00	604 038,49	4,45	92,93	85,47	604 038,49	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 381,94	344 000,00	344 000,00	344 000,00	247 851,01	1,83	72,05	65,16	247 851,01	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	682 030,99	700 000,00	700 000,00	700 000,00	369 630,43	2,72	52,80	54,20	369 630,43	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					4 696,12	0,03			4 696,12	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 032,82				8 259,78	0,06		54,94	8 259,78	
0740	Wpływy z dywidend	1 460,00					0,00			0,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 577,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 799,84	0,32	85,60	41,72	42 799,84	
0920	Pozostałe odsetki	14 585,59				3 036,95	0,02		20,82	3 036,95	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 969,00	182 452,00	182 452,00	182 452,00	95 828,00	0,71	52,52	57,39	95 828,00	
758	Różne rozliczenia	2 771 837,05	2 678 788,00	2 729 241,00	2 729 241,00	1 674 661,38	12,34	61,36	60,42	1 674 661,38	
0920	Pozostałe odsetki	11 336,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 285,38	0,01	12,85	11,34	1 285,38	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 501,00	2 668 788,00	2 719 241,00	2 719 241,00	1 673 376,00	12,33	61,54	60,62	1 673 376,00	
801	Oświata i wychowanie	355 105,52	381 700,00	388 750,64	388 750,64	208 822,85	1,50	53,72	58,81	208 822,85	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 426,51				3 182,45	0,02		37,77	3 182,45	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	104 950,69			109 903,50	88 000,00	0,65	80,07		88 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	116,23									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,03									
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	99 007,69			103 797,75	83 107,20	0,61	80,07		83 107,20	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 826,74			6 105,75	4 892,80	0,04	80,13		4 892,80	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych gmin						0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 002,39			14 236,00	9 526,00	0,13	66,91	38,10	9 526,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 998,61			14 236,00	9 526,00	0,13	66,91	68,05	9 526,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 003,78					0,00			0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 798,70	171 250,00	171 250,00		20 277,11	0,15		17,98	20 277,11	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 677,70				3 343,32	0,02			3 343,32	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00		4 739,70	0,03			4 739,70	

0690	Wpływy z różnych opłat	45 833,81	20 000,00	20 000,00	12 194,09	0,09	60,97		12 194,09	
0920	Pozostałe odsetki	6,71				0,00		0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 280,48								
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		146 250,00	146 250,00					0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	5 490,60			3 596,50	0,03			3 596,50	
0920	Pozostałe odsetki	179,50			11,00	0,00			11,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00							0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 311,10			3 585,50	0,03			3 585,50	
	Razem	25 951 031,16	33 329 476,00	35 523 061,14	13 571 233,34	100,00	38,20	52,30	10 745 961,61	2 825 271,73

W 6/1 t

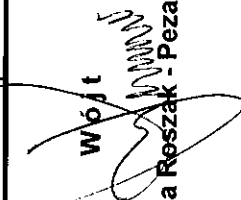
Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż alkoholu za I półrocze 2011r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

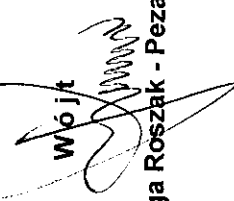
Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan pierwotny na 2011r.	Plan na rok 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wsk. w %	Dynam. wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	706 718,74	650 000,00	650 000,00	604 038,49	92,93	85,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 718,74	650 000	650 000	604 038,49	92,929	85,4708
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	706 718,74	650 000,00	650 000,00	604 038,49	92,93	85,47
			Razem	706 718,74	650 000,00	650 000,00	604 038,49	92,93	85,47

Wójt

Olga Reszak - Pezala

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2010	Plan pierwotny na 2011r.	Plan na rok 2011r.	Wyk na 31.12.2011r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rołnictwo i łowiectwo	50 726,43		27 739,05	27 739,05	4,06		54,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 726,43		27 739,05	27 739,05	4,06		54,68
750		Administracja publiczna	56 753,00	47 700,00	58 181,00	36 496,00	5,34	62,73	64,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 753,00	47 700,00	58 181,00	36 496,00	5,34	62,73	64,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 084,00	5 120,00	5 120,00	4 687,00	0,69	91,54	11,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 084,00	5 120,00	5 120,00	4 687,00	0,69	91,54	11,14
852		Pomoc społeczna	1 222 917,88	1 195 000,00	1 198 100,00	614 994,00	89,92	51,33	50,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 917,88	1 195 000,00	1 198 100,00	614 994,00	89,92	51,33	50,29
		Razem	1 372 481,31	1 247 820,00	1 289 140,05	683 916,05	109,00	33,05	49,83

Wójt

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan za 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 114,30	113 959,05	30 656,66	26,9%	92,6%	0,2%
	01008	Melioracje wodne	0,00	80 020,00	16,82	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	2 022,23	6 200,00	2 900,79	46,8%	143,4%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	31 092,07	27 739,05	27 739,05	100,0%	89,2%	0,2%
600		Transport i łączność	1 495 858,50	10 533 068,00	3 370 161,87	32,0%	225,3%	21,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 412 646,00	9 797 220,00	3 324 423,87	33,9%	235,3%	20,9%
	60041	Infrastruktura portowa	83 212,50	735 848,00	45 738,00	6,2%	55,0%	0,3%
630		Turystyka	224 643,92	558 333,00	257 116,72	46,1%	114,5%	1,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 643,92	558 333,00	257 116,72	46,1%	114,5%	1,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 276,73	721 675,00	312 801,38	43,3%	135,2%	2,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 641,78	427 675,00	88 795,95	20,8%	115,9%	0,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 634,95	294 000,00	224 005,43	76,2%	144,9%	1,4%
710		Działalność usługowa	136 846,36	632 680,00	124 898,72	19,7%	91,3%	0,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 846,36	632 680,00	124 898,72	19,7%	91,3%	0,8%
750		Administracja publiczna	2 257 276,48	4 536 130,00	2 403 741,37	53,0%	106,5%	15,1%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 500,00	47 700,00	26 015,00	54,5%	102,0%	0,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 297,76	142 000,00	59 467,32	41,9%	100,3%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 002,54	4 249 349,00	2 259 524,95	53,2%	105,1%	14,2%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 481,00	8 506,28	81,2%	0,0%	0,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan za 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75095	Pozostała działalność	22 476,18	86 600,00	50 227,82	58,0%	223,5%	0,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 079,60	5 120,00	3 924,23	76,6%	43,2%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	865,00	339,23	39,2%	0,0%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 079,60	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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	4 255,00	3 585,00	84,3%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 348,15	580 110,00	244 647,93	42,2%	110,0%	1,5%
	75403	Jednostki terenowe policji	15 000,00	81 400,00	11 400,00	14,0%	76,0%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 033,39	113 340,00	54 366,61	48,0%	98,8%	0,3%
	75416	Straż gminna (miejaska)	148 374,16	350 370,00	173 961,32	49,7%	117,2%	1,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 940,60	25 000,00	4 920,00	19,7%	124,9%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621,00	10 000,00	2 879,00	28,8%	62,3%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 621,00	10 000,00	2 879,00	28,8%	62,3%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	316 935,42	700 000,00	368 973,22	52,7%	116,4%	2,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 935,42	700 000,00	368 973,22	52,7%	116,4%	2,3%
758		Różne rozliczenia	639 255,00	1 233 454,00	589 788,52	47,8%	92,3%	3,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	639 255,00	1 179 577,00	589 788,52	50,0%	92,3%	3,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	53 877,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	2 933 766,23	5 928 025,64	3 285 685,87	55,4%	112,0%	20,6%
	80101	Szkoły podstawowe	1 621 628,02	2 982 963,00	1 743 139,36	58,4%	107,5%	10,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 483,65	59 060,00	30 188,71	51,1%	99,0%	0,2%
	80104	Przedszkola	514 315,91	1 211 364,00	630 221,80	52,0%	122,5%	4,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan za 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	80110	Gimnazja	484 375,19	959 842,00	523 506,42	54,5%	108,1%	3,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 600,80	227 150,00	104 045,83	45,8%	96,7%	0,7%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	57 920,82	135 715,00	61 059,90	45,0%	105,4%	0,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 903,14	20 300,00	3 886,11	19,1%	65,8%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 709,10	187 381,00	86 256,96	46,0%	98,3%	0,5%
	80195	Pozostała działalność	23 829,60	144 250,64	103 380,78	71,7%	433,8%	0,6%
851		Ochrona zdrowia	261 773,12	861 225,00	474 062,13	55,0%	181,1%	3,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 500,00	900,00	16,4%	0,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 798,76	746 500,00	420 396,63	56,3%	187,8%	2,6%
	85195	Pozostała działalność	37 974,36	109 225,00	52 765,50	48,3%	139,0%	0,3%
852		Pomoc społeczna	1 514 852,30	2 960 032,00	1 548 899,13	52,3%	102,2%	9,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00	103 855,74	41,5%	0,0%	0,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 362,49	1 172 000,00	602 810,09	51,4%	102,1%	3,8%
	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 integracji społecznej	6 919,01	23 100,00	9 185,19	39,8%	132,8%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 084,65	194 000,00	107 265,68	55,3%	47,7%	0,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 223,25	47 400,00	26 880,72	56,7%	83,4%	0,2%
	85216	Zasiłki stałe	71 634,61	143 000,00	72 526,80	50,7%	0,0%	0,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 268,13	815 250,00	417 090,80	51,2%	106,3%	2,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 928,32	163 000,00	96 792,63	59,4%	114,0%	0,6%
	85295	Pozostała działalność	111 431,84	152 282,00	112 491,48	73,9%	101,0%	0,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 770,73	122 203,50	43 436,48	35,5%	162,3%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	26 770,73	122 203,50	43 436,48	35,5%	162,3%	0,3%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan za 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 164,47	19 236,00	4 243,70	22,1%	22,1%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 164,47	19 236,00	4 243,70	22,1%	22,1%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 977,23	3 809 720,00	1 826 205,25	47,9%	150,9%	11,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 013,38	348 350,00	283 113,23	81,3%	4708,1%	1,8%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 892,18	2 221 390,00	1 023 254,45	46,1%	146,0%	6,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 369,56	145 000,00	48 536,58	33,5%	56,9%	0,3%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 550,00	35 000,00	13 506,00	38,6%	107,6%	0,1%
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 457,08	28 000,00	3 479,01	12,4%	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 043,78	571 570,00	336 264,84	58,8%	101,9%	2,1%
	90095	Pozostała działalność	67 651,25	456 410,00	118 051,14	25,9%	174,5%	0,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 587,00	809 940,00	402 053,00	49,6%	104,3%	2,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 222,00	410 070,00	206 468,00	50,3%	83,9%	1,3%
	92116	Biblioteki	129 365,00	267 000,00	135 500,00	50,7%	104,7%	0,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	132 870,00	60 085,00	45,2%	0,0%	0,4%
926		Kultura fizyczna	691 142,00	1 167 410,00	638 756,00	54,7%	92,4%	4,0%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	67 550,00	32 147,00	47,6%	0,0%	0,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 476,00	485 260,00	304 369,00	62,7%	68,2%	1,9%
	92695	Pozostała działalność	244 666,00	614 600,00	302 240,00	49,2%	123,5%	1,9%
		R A Z E M	12 614 288,54	35 302 321,19	15 932 931,18	45,1%	126,3%	100,0%

Wójt
Olga Roszak - Pezala

Wykonanie funduszu plac* wraz z pochodnymi za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	488,65	6 426,10	426,10	6,63%	87,20%	0,01%
	01008	Melioracje wodne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	488,65	426,10	426,10	100,00%	87,20%	0,01%
600		Transport i łączność	0,00	1 430,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 430,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	7 923,63	54 000,00	5 913,51	10,95%	74,63%	0,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 923,63	54 000,00	5 913,51	10,95%	74,63%	0,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	400,00	391,16	97,79%	0,00%	0,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	400,00	391,16	97,79%	0,00%	0,01%
710		Działalność usługowa	2 966,18	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 966,18	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	1 755 222,53	3 639 932,54	1 909 449,34	52,46%	108,79%	37,76%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 500,00	47 700,00	26 015,00	54,54%	102,02%	0,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 722,53	3 590 130,00	1 882 263,71	52,43%	108,82%	37,23%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	2 102,54	1 170,63	55,68%	0,00%	0,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,19	1 475,00	949,23	64,35%	60,92%	0,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	865,00	339,23	39,22%	0,00%	0,01%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 558,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	610,00	610,00	100,00%	0,00%	0,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 976,84	302 060,00	151 069,43	50,01%	119,92%	2,99%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	19 138,83	36 040,00	17 997,72	49,94%	94,04%	0,36%
	75416	Straż gminna (miejska)	106 838,01	266 020,00	133 071,71	50,02%	124,55%	2,63%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621,00	10 000,00	2 879,00	28,79%	62,30%	0,06%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 621,00	10 000,00	2 879,00	28,79%	62,30%	0,06%
801		Oświata i wychowanie	2 143 135,07	4 301 610,00	2 302 623,84	53,53%	107,44%	45,54%
	80101	Szkoły podstawowe	1 195 558,70	2 303 752,00	1 253 486,76	54,41%	104,85%	24,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 044,57	49 550,00	24 686,91	49,82%	91,28%	0,49%
	80104	Przedszkola	346 690,67	817 378,00	410 891,73	50,27%	118,52%	8,13%
	80110	Gimnazja	424 095,40	796 500,00	446 861,46	56,10%	105,37%	8,84%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	23 396,81	44 500,00	29 977,33	67,36%	128,13%	0,59%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	41 639,82	88 340,00	46 162,69	52,26%	110,86%	0,91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 709,10	178 990,00	84 256,96	47,07%	99,47%	1,67%
	80195	Pozostała działalność	0,00	22 600,00	6 300,00	27,88%	0,00%	0,12%
851		Ochrona zdrowia	153 356,34	408 900,00	192 778,88	47,15%	125,71%	3,81%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 656,34	403 500,00	190 078,88	47,11%	126,17%	3,76%
	85195	Pozostała działalność	2 700,00	5 400,00	2 700,00	50,00%	100,00%	0,05%
852		Pomoc Społeczna	430 609,91	831 410,00	465 258,45	55,96%	108,05%	9,20%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 164,93	33 960,00	20 133,95	59,29%	86,92%	0,40%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	326 959,38	653 250,00	358 844,50	54,93%	109,75%	7,10%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 485,60	144 200,00	86 280,00	59,83%	107,20%	1,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 578,42	44 849,50	24 410,27	54,43%	179,77%	0,48%
	85395	Pozostała działalność	13 578,42	44 849,50	24 410,27	54,43%	179,77%	0,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380,99	2 160,00	158,42	7,33%	2,15%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 824,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	4 556,82	160,00	158,42	99,01%	3,48%	0,00%
		R A Z E M	4 646 817,75	9 624 653,14	5 056 307,63	52,5%	108,8%	100,0%

* Paragrafy od 4010 do 4040, 4100, 4170 oraz 4110 i 4120

Wójt
Olga Roszak - Pezala

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wydatków inwestycyjnych) za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.		Planowane wydatki I półrocze 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	wskaźnik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa ulic od ul. W.Polskiego do Słonecznej w Mielnie ul. Chmielna	3 985 020,00	8 555,28	0,21%	Wybudowano ulicę Gdańską i Warszawską, w trakcie rozliczania
2.	600	60016	PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie- ze środków sołectwa	24 500,00	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę - płatność w trakcie.
3.	600	60016	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W.Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183 000,00	0,00	0,00%	Brakuje pozwolenia na budowę
4.	600	60016	Budowa ulic Kantora, Jastruna, Orkana w Mielnie	687 530,00	687 522,47	100,00%	Zadanie zakończone.
5.	600	60016	PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	18 500,00	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę - płatność w trakcie.
6.	600	60016	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	28 000,00	5 000,00	17,86%	30 czerwca 2011r. minął termin oddania dokumentacji projektowej.
7.	600	60016	PT i budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	4 880,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap łączy Unieście(w Porozumieniu ze Starostwem)	1 493 720,00	1 493 719,69	100,00%	Zadanie wykonane.
9.	600	60016	PT budowy drogi wraz z oświetleniem - łącznik od ul. 6 Marca do ul. Chełmońskiego w Unieściu	36 300,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Planowane wydatki I półrocze 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	wskaźnik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	600	60016	Budowa pomnika kotwicy	1 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano uzyczenie z UM w Słupsku oraz uzgodniono koncepcję; montaż przewiduje się na wrzesień 2011 r.
11.	600	60016	PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorską w Sarbinowie	11 080,00	7 076,00	63,86%	zapłacono za wykonany projekt w 2010
12.	600	60016	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	27 000,00	3 690,00	13,67%	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja złożona do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
13.	600	60016	PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (działka nr 3) w Chłopach	12 500,00	333,62	2,67%	Uzyskano pozwolenie na budowę - płaćność w trakcie.
14.	600	60016	Zagospodarowanie brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach (PT)	20 000,00	0,00	0,00%	nie przystąpiono do inwentaryzacji przyrodniczej
15.	600	60016	PT przebudowy przepustu przy dz. 182/1 (świetlica wiejska) w Niegoszczu	10 000,00	0,00	0,00%	planowane przystąpienie do zlecenia PT sierpień 2011r
16.	600	60016	Wykonanie monitoringu na ulicach w Mielnie	65 450,00	65 426,87	99,96%	zapłacono za roboty wykonane PT w 2010
17.	600	60016	PT i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prądno do jeziora w Unieściu	300,00	293,08	97,69%	Zadanie wykonane.
18.	600	60016	PT modernizacji nawierzchni promenady w Sarbinowie	26 840,00	26 840,00	100,00%	zapłacono za wykonany pPT w 2010
19.	600	60016	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach II etap	59 680,00	29 000,00	48,59%	zapłacono za nadzór, pozostało do zapłacenia za roboty dodatkowe
20.	600	60016	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	1 267 480,00	29 653,59	2,34%	Zadanie wykonane.
21.	600	60016	Budowa Leśnej w Sarbinowie	1 166 000,00	828 807,35	71,08%	Roboty budowlane zakończone
22.	600	60016	Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach	250 000,00	0,00	0,00%	Roboty budowlane zakończone

Lp.	Dział	Rozdz.		Planowane wydatki I półrocze 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	wskaźnik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem	9 378 780,00	3 185 917,95	33,97%	
23.	600	60041	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	635 628,00	0,00	0,00%	Oczekujemy na pozwolenie na budowę dla mariny
			Razem	635 628,00	0,00	0,00%	
24.	700	70004	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	185 500,00	0,00	0,00%	zawieszenie postępowania o udzielenie zamówienia do 30 czerwca 2011
			Razem	185 500,00	0,00	0,00%	
25.	801	80101	PT Sali audiowizualnej w Zespole szkół w Mielnie	97 600,00	97 600,00	100,00%	Zadanie wykonane
			Razem	97 600,00	97 600,00	100,00%	
26.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych ul. Północnej w Sarbinowie	254 350,00	251 326,75	98,81%	Zadanie zakończono.
27.	900	90001	Budowa odwodnienia w części ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	10 000,00	250,00	2,50%	Nie przystąpiono do realizacji zadania
28.	900	90001	Wykonanie projektu zamiennego na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy etap II	20 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano decyzję celu publicznego, trwa opracowywanie projektu technicznego. Planowane zakończenie - sierpień 2011 r.
			Razem	284 350,00	251 576,75	88,47%	
29.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Razem	4 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.		Planowane wydatki i półroczne 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	wskaźnik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	900	90015	PT oświetlenia drogi na dz.nr 772/16 (przy Kościele) w Mielnie	17 000,00	4 305,00	25,32%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane planowane na m-c wrzesień/październik b.r.
31.	900	90015	PT i budowa oświetlenia drogi na działce Nr 42/62,42/33 (droga między 1 Maja i Kościuszki)	4 270,00	4 269,33	99,98%	Zadanie wykonane - uzyskano pozwolenie na budowę.
32.	900	90015	PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	6 100,00	6 100,00	100,00%	Zadanie wykonane.
33.	900	90015	Wykonanie iluminacji świetlnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakończono realizację zadania.
			Razem	31 370,00	18 674,33	59,53%	
34.	900	90095	Wykonanie PT na przewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	20 000,00	0,00	0,00%	
35.	900	90095	Realizacja społeczna inicjatyw lokalnych	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w toku.
			Razem	25 000,00	0,00	0,00%	
36.	926	92601	Budowa Eurostadionu w Mielnie	30 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
37.	926	92601	PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach	32 000,00	31 598,00	98,74%	Zakończono realizację zadania.
			Razem	62 000,00	31 598,00	50,96%	
			Ogółem	10 704 228,00	3 585 367,03	33,49%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				
1.	700	70005	wykup gruntów i przejmowanie gruntów	60 000,00	35 658,22	59,43%	
2.	700	7005	zakup drukarki laserowej	5 000,00	0,00	0,00%	
3.	750	75023	zakup oprogramowania	3 700,00	3 690,00	99,73%	

Lp.	Dział	Rozdz.		Planowane wydatki I półrocze 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	wskaźnik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	851	85195	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%	
5.	900	90003	udziały w PGK Koszalin	500,00	500,00	100,00%	
6.	900	90095	zakup łodzi na wiatcz dla miejscowosci Chłopy	5 000,00	3 600,00	72,00%	Zadanie wykonane
7.	926	92601	Dotacja celowa inwestycyjna na modernizację zabytku kościoła w Mielnie przy Kościelnej	120 170,00	60 085,00	50,00%	
			Razem zakupy inwestycyjne	197 370,00	106 533,22	53,98%	
			Dotacje dla MOSIR				
1.	900	90003	zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów	237 900,00	0,00	0,00%	
2.	900	90003	Zakup zamiatarki i i śmieciarki leasing	423 490,00	176 460,00	41,67%	
			Razem dotacje dla MOSIR	661 390,00	176 460,00	26,68%	
			Razem ogółem	11 562 988,00	3 868 360,25	33,45%	

Wójt
Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem wolnych środków w 2011 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody i wydatki – wykonane		14.255.149,39	15.932.931,18
2.	Rozdysponowanie wolnych środków	957		50.000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata kredytów i pożyczek	992		50.000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami		2.040.000,00	
	- zaciągnięty w roku budżetowym kredyt krótkoterminowy	752	1.000.000,00	
	- obligacje komunalne	931	1.040.000,00	
	Inne źródła	995		312.218,21
	Ogółem		16.295.149,39	16.295.149,39

W ó j t

Olga Roszak -Pezala

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

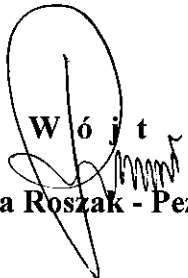
Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 092,07	27 739,05	27 739,05	100,0%	89,2%	4,1%
	01095	Pozostała działalność	31 092,07	27 739,05	27 739,05	100,0%	89,2%	4,1%
750		Administracja publiczna	25 500,00	58 181,00	34 521,28	59,3%	135,4%	5,1%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	25 500,00	47 700,00	26 015,00	54,5%	102,0%	3,8%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 481,00	8 506,28	81,2%	0,0%	1,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 079,60	5 120,00	3 924,23	76,6%	43,2%	0,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	865,00	339,23	39,2%	0,0%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 079,60	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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	4 255,00	3 585,00	84,3%	0,0%	0,5%
852		Pomoc społeczna	596 311,61	1 198 100,00	614 928,59	51,3%	103,1%	90,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 362,49	1 172 000,00	602 810,09	51,4%	102,1%	88,5%
	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	2 106,40	9 100,00	3 657,00	40,2%	173,6%	0,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 842,72	17 000,00	8 461,50	49,8%	220,2%	1,2%
		R A Z E M	661 983,28	1 289 140,05	681 113,15	52,8%	102,9%	100,0%

Wójt
Olga Reszak - Pezala

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie za I półrocze 2011r.**

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						
231 000,00		-12.127,41						
630	63003	279.100,00	152.110,85	126.660,00	279.100,00	174.619,69	81.505,13	-
921	92105	341.850,00	174.708,00	174.708,00	341.850,00	10.409,53	94,38	-
926	92605	4.910.703,00	2.402.816,62	197.060,00	4.910.703,00	2.022.812,81	842.300,46	-
926	92695	614.600,00	302.240,00	302.240,00	614.600,00	84.305,62	321,78	-
Razem		6.146.253,00	3.031.875,47	800.668,00	6.146.253,00	2.292.147,65	924.221,75	
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					231.000,00		739.727,82	


W ó j t
Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
1	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych, wydanie gazety "Mors"	93 900,00	50 000,00	53,2%
2	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie informacji turystycznej	153 200,00	76 660,00	50,0%
3	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja plastyczna	550,00	550,00	100,0%
4	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja baletowa	600,00	600,00	100,0%
5	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Miejskie Lato Artystyczne w tym m. in. Organizacja dożynek gminnych i udział w powiatowych	339 000,00	172 356,00	50,8%
6	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja taneczna	700,00	700,00	100,0%
7	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Przepiórki	1 000,00	502,00	50,2%
8	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie stadionu	16 000,00	8 020,00	50,1%
9	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie boiska "Orlik"	32 000,00	19 040,00	59,5%
10	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Ogólnopolski zlot morsów	170 000,00	170 000,00	100,0%
11	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja projektu "South Baltic Winter Bathing Events"	159 950,00	0,00	0,0%
12	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	614 600,00	302 240,00	49,2%
Ogółem						1 581 500,00	800 668,00	50,6%

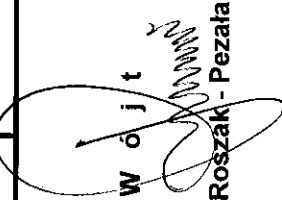
Wójt

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 12
 do Zarządzenia Nr 36/104/2011
 Wójta Gminy Mielno
 z dnia 18.08.2011r.

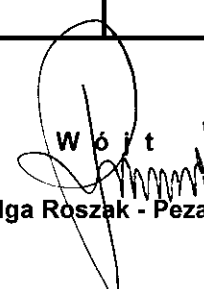
Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2011r.

w złotych					Wykoanie na 30.06.2011r.	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	260 000,00	135 500,00 52,12%
Ogółem					260 000,00	135 500,00 52,12%

W ó j t

 Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie przychodów i kosztów
 instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za I półrocze 2011r.**

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						
		40,01						
921	92116	260 050,00	136 288,30	135 500,00	260 050,00	128 974,64	95 528,33	0,00
Razem		260 050,00	136 328,31	135 500,00	260 050,00	128 974,64	95 528,33	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		7 353,67	

Wójt

 Olga Roszak - Pezala

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	60 000,00	0,00	0,0%
2	801	80104	2310	Uczęszczenie dzieci z Gminy Mielno do przedszkoli w Gminie Będzino	50 500,00	40 098,00	79,4%
3	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	3 200,00	3 200,00	100,0%
4	851	85154	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	4 000,00	4 000,00	100,0%
5	851	85154	2820	Wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - gier sportowych (piłka ręczna i piłka nożna) w Mielinie, Chłopach i Gąskach	66 000,00	66 000,00	100,0%
6	851	85154	2820	Wspieranie działań mających na celu pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - sporty karate, zapasy	33 040,00	33 040,00	100,0%
7	851	85154	2820	Wspieranie działań mających na celu systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, promocja sportu - żeglarsstwo, w tym Gala Żagli	20 000,00	20 000,00	100,0%
8	851	85154	2820	Wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozaszkolnych	14 400,00	14 400,00	100,0%
9	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8 480,00	8 480,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
10	851	85195	2820	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego	4 000,00	4 000,00 100,0%
11	851	85195	2820	Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych	2 400,00	2 400,00 100,0%
12	852	85295	2820	Wsparcie instytucji gromadzącej żywność dla biednych	3 200,00	3 200,00 100,0%
13	921	92105	2820	Działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną	4 800,00	4 800,00 100,0%
14	921	92105	2820	Działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych poprzez promocję gminnej miejscowości	16 560,00	0,00 0,0%
15	921	92105	2820	Wsparanie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie	14 400,00	14 400,00 100,0%
16	921	92105	2820	Wsparanie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Chłopach	14 400,00	0,00 0,0%
17	921	92105	2820	Organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach	12 560,00	12 560,00 100,0%
18	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w tym:	98 560,00	98 560,00 100,0%
				- piłka nożna	28 400,00	28 400,00 100,0%
				- sporty walki (zapasy i karate)	14 160,00	14 160,00 100,0%
				- żeglarstwo	36 000,00	36 000,00 100,0%
				- wędkarstwo	5 600,00	5 600,00 100,0%
				- sporty zimowe	4 800,00	4 800,00 100,0%
				- brydż sportowy	4 800,00	4 800,00 100,0%
				- zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	4 800,00	4 800,00 100,0%
Ogółem					430 500,00	329 138,00 76,5%

W b i t

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 36/104/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18.08.2011r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2011r.

w złotych

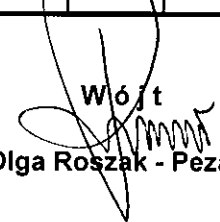
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	10 000,00	7 700,00	77,00%
2	900	90095	Sołectwo Gąski	10 000,00	0,00	0,00%
3	900	90095	Sołectwo Łązy	13 398,00	8 437,40	62,98%
4	900	90095	Sołectwo Mielenko	10 000,00	549,00	5,49%
5	900	90095	Sołectwo Mielno	41 296,00	0,00	0,00%
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	0,00%
7	900	90095	Sołectwo Unieście	30 306,00	1 905,99	6,29%
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	27 150,00	6 671,18	24,57%
Ogółem				152 150,00	25 263,57	16,60%

Wójt

Olga Roszak - Pezala

ANALIZA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH

Lp	Nazwa podatnika	Zaległości na dzień 30.06.2010r.	Zaległości na dzień 31.12.2010r.	Zaległości na dzień 30.06.2011r.	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	2 391 365,77	2 079 467,28	2 183 106,60	87,0	105,0	87,0
	osoby prawne	1 243 832,87	1 160 969,43	1 126 053,05	93,3	97,0	93,3
	osoby fizyczne	1 147 532,90	918 497,85	1 057 053,55	80,0	115,1	80,0
2	Podatek rolny	4 690,64	3 150,49	3 928,91	67,2	124,7	67,2
	osoby prawne	16,00			0,0		0,0
	osoby fizyczne	4 674,64	3 150,49	3 928,91	6,7	124,7	67,4
3	Podatek leśny	13,68	8,84	13,29	0,6	150,3	64,6
	osoby prawne						
	osoby fizyczne	13,68	8,84	13,29	64,6	150,3	64,6
4	Podatek od środków transportowych	42 077,97	37 991,27	67 096,37	90,3	176,6	90,3
	osoby prawne		751,00	3 861,00			
	osoby fizyczne	42 077,97	37 240,27	63 235,37	0,9	169,8	88,5
5	Opłata targowa	95 128,10	93 507,80	5,56	98,3	0,0	98,3
6	Opłata miejscowa	6 202,02	1 148,18	993,60	18,5	86,5	18,5
7	Odsetki od podatków	1 088 674,02	1 146 860,80	1 148 828,81	105,3	100,2	105,3
	RAZEM	3 628 152,20	3 362 134,66	3 403 973,14	92,7	101,2	92,7
MAJĄTEK GMINY							
8	Zajęcie pasa drogowego	6 349,40	897,26	63 462,75	14,131	14,1	999,5
9	Czynsz mieszkaniowy	53 849,16	61 401,70	62 122,77	114,03	114,0	115,4
10	Sprzedaż mienia	3 087 196,74	2 897 918,72	2 888 616,97	93,869	93,9	93,6
11	Wieczyste użytkowanie	143 398,85	37 124,91	91 448,40	25,889	25,9	63,8
12	Dzierżawy gruntu	57 658,81	58 369,70	63 433,28	101,23	101,2	110,0
13	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	76 236,42	26 391,66	36 559,89	34,618	34,6	48,0
15	Spłata lokali mieszkaniowych	7 744,01	2 420,23	2 290,98	31,253	31,3	29,6
16	Pierwsza opłata za nabycie wieczystego użytkowania	6 069,04	4 954,13	4 804,40	81,63	81,6	79,2
17	opłata adiacencka	151 053,16	96 447,07	95 299,78	63,85	11385,0	63,1
18	Odsetki	1 466 945,39	1 469 194,55	1 477 740,26	100,15	100,2	100,7
	RAZEM	5 056 500,98	4 655 119,93	4 785 779,48	92,062	92,1	94,6
19	Podatek od spadków i darowizn	7 270,40	6 538,40	102 410,95	89,932	89,9	
20	udział w podatku dochodowym osoby prawne		111,91	571,49			
21	Podatek od czyn.cywil		162,00	704,00			
22	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	41 097,18	166 675,02	68 961,41	405,56	4782,0	167,8
23	Opłata za przedszkole	-	4 770,23				0,0
	RAZEM	48 367,58	178 257,56	172 647,85	368,55	368,5	356,9
	OGÓŁEM	8 733 020,76	8 195 512,15	8 362 400,47	93,845	102,0	95,8

Wójt

Olga Roszak - Pezala

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 24 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/33/202011, w następujących kwotach:

Dochody ogółem na kwotę 34.577.296,00 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych 33.329.476,00 zł.
- zadania zlecone 1.247.820,00 zł
- 1a - Dochody bieżące – 23.319.859,00 zł
- 1b - Dochody majątkowe – 11.257.437,00 zł

2. Wydatki ogółem 33.067.416,00 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych 31.819.596,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.247.820,00 zł.
- 2a - wydatki bieżące 23.153.661,00 zł
- 2b - wydatki majątkowe 9.913.755,00 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie - 1.509.880,00 zł na co składają się:

Przychody budżetu gminy w wysokości 1.040.000,00 zł. w tym

- obligacje komunalne - 1.040.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.549.880,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 1.839.880,00 zł
- wykup papierów wartościowych - 710.000,00 zł

4. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000,00 zł.

5. Rezerwa celowa 20.000,00 zł

W I półroczu 2011 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr VII/56/2011 z dnia 18.04.2011r. i Nr XII/445/10 z dnia 25.02.2010 r.

- Dochody własne zwiększono o 1.898.688,64 w tym na 1.845.985,- na III etap ulic „Starego Mielna”, o 50.453,- zwiększono subwencję oświatową, o 2.250,64 dla oświaty zwiększono środki na projekt Unijny „równe szanse na starcie” dla uczniów z terenów wiejskich z Gminy Mielno i Będzino.
- Wydatki własne zwiększono o 1.898.688,64 na zadania opisane wyżej oraz dokonano przesunięć wydatków.

- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr VII/57//2011 z dnia 18.04.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „Planowane i realizowane

przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.

- **Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 28.04.2011 r.** w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2011 – 2022 - zmiany dotyczyły planu na 2012 rok
- **Uchwała Nr IX/77/2011 z dnia 31.05. 2011r.**
 - Dochody własne zwiększono o **281.278,50,- zł** w tym dochody własne zwiększono o 171.375,- zł, w wyniku pozyskania środków na projekt „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki -109.903,50
 - Wydatki własne zwiększono o **281.278,50 zł** w tym zwiększono wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy o 121.375,- przeznaczając na inwestycyjne oraz dokonano przesunięć w tym planie finansowym. Wydatki w kwocie 50.000,- zaplanowano na utworzenie piątego oddziału w Przedszkolu w Mielnie. W GOPS-sie zwiększono plan wydatków w kwocie 109.903,50 na cele opisane wyżej oraz dokonano przesunięć w planie wydatków dziale ochrona zdrowia.
- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr IX/78/2011 z dnia 31.05.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.
- **Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 30.06.2011r.**
 - W powyższej uchwale dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy.
- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr X/101/2011 z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.
- **Zarządzenie Nr 14/42/2011 z dnia 28.03.2011r. Zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie 10.481,-** na sfinansowanie spisu powszechnego oraz dokonano przesunięć w wydatkach planu finansowego Urzędu Gminy.
- **Zarządzenie Nr 18/60/2011 z dnia 29. 04.2010 r.**
 - Dochody i wydatki na zadania własne zwiększono o **14.326,-** środki pochodzą od Wojewody na zakup pomocy naukowych dla Szkoły w Sarbinowie 4.800,- zł – oraz na pomoc socjalną dla uczniów 9.526,-.
 - Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Gminy wykorzystując rezerwę budżetową w kwocie **31.228,-** na :
 - Dział Transport i łączność – 2.300,- na inwestycje,
 - Dział Turystyka – 418,- na różne opłaty i składki,
 - Dział Gospodarka mieszkaniowa – 2.175,- na koszty sądowe, podatki i odsetki,
 - Dział Administracja publiczna – 16.610,- zł na wynagrodzenia bezosobowe 700,-, zakup programu do kosztorysowania 2.350,-, odpis na ZFŚS - 4.760,-, zakup inwestycyjny – zakup oprogramowania - 3.700,- i na pozostałą działalność – zakup usług pozostałych 4.000,- , różne opłaty i składki 1.100,-,
 - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.650,-

dla Policji 1.400,- i dla Straży Gminnej 250,-
- Dział Oświata 600,- zwiększenie na PT i Dział ochrona zdrowia 7.475,- koszty sądowe.

- Zarządzenie Nr 23/75/2011 Wójta Gminy z dnia 31.05.2011 r.

- zwiększenie dochodów i wydatków zadań zleconych w kwocie **27.739,05 zł** z przeznaczeniem na dopłaty rolnikom do zakupionego oleju napędowego.
- Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy wykorzystując przy tym rezerwę budżetową w kwocie **5.200,-** na wpłaty Gminy do Izby Rolniczej 1.400,- i na obsługę kamery internetowej 3.800,-

- Zarządzenie Nr 28/86/2011 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 3.100,00 zł w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednocześnie dokonano przesunięcia środków w paragrafach rozdziału spisu powszechnego,
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszają się o 708,- w wyniku dokonanych przesunięć dotacji przez Wojewodę.

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	36.812.201,19 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	35.523.061,14 zł
- Dochody zadań zleconych	1.289.140,05 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	35.302.321,19 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	34.013.181,14 zł
- Dochody zadań zleconych	1.289.140,05 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.509.880,00 zł na co składają się:	

Przychody – planowana emisja obligacji -	1.040.000,00 zł
rozchody - wykup obligacji, spłata kredytów i pożyczek -	2.549.880,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

plan 36.812.201,19 zł. wykonanie 14.255.149,39 zł. co stanowi 38,7 % w tym:
➤ dochody własne plan 35.523.061,14 zł. wykonanie 13.571.233,34 zł. co stanowi 38,2 %
➤ dochody na zadania zlecone plan 1.289.140,05 zł., wykonanie 683.916,05 zł., co stanowi 53,1 %
Dochody majątkowe plan 13.103.422,00 wykonanie 2.825.271,73 co stanowi 21,6 %
Dochody bieżące plan 23.708.779,19 wykonanie 11.429.877,66 co stanowi 48,2 %

Wydatki ogółem: plan 35.302.321,19 zł. wykonanie 15.932.931,18 zł. co stanowi 45,1 %
w tym:

➤ wydatki własne plan 34.013.181,14 zł. wykonanie 15.251.818,03 zł. co stanowi 44,8 %
➤ wydatki na zadania zlecone plan 1.289.140,05 zł., wykonanie 681.113,15 zł. tj. 52,8 %
Wydatki majątkowe plan 11.562.988,00 wykonanie 3.868.360,25 co stanowi 33,5 %
Wydatki bieżące pan 23.739.333,19 wykonanie 12.064.570,93 co stanowi 50,8 %

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.677.781,79 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **2.040.000,-** stanowią:
 - kredyt na pokrycie deficytu w roku budżetowym 1.000.000,- zł
 - emisja obligacji komunalnych 1.040.000,- zł
- **rozchody** na kwotę 362.218,21 zł.
 - spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50.000,00 zł
 - środki na koncie i w drodze 312.218,21 zł.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej:

Zaciągnięte zobowiązania – łączna kwota długu na dzień 30 czerwca 2011 r. są następujące:

- kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.280.880 ,- zł w tym:
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 300.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.620.880,00 zł
 - obligacje komunalne - 14.360.000,00 zł. w tym: PKO BP Warszawa 12.800.000,- zł i Nordea Bank Gdynia – 1.560.000, zł-
 - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - 1.000.000,-

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 6.593.802,68 w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia (bez odsetek)	-	5.127.302,60
- wybrane aktywa finansowe Urząd Gminy	-	36.951,33
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR	-	476.243,55
- wybrane aktywa finansowe „	-	379.378,69
- zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu	-	504.720,85
- wybrane aktywa finansowe - „	-	66.140,67
- Przedszkole w Mielnie - opłaty za pobyt w przedszkolu	-	2.780,95
- Zespół Szkół w Mielnie	-	159,95
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	-	124,09

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, skarbową. 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 30 czerwca 2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.362.400,47zł.**
w tym:

- należność główna 5.735.831,40zł.
- odsetki 2.626.569,07zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 608.528,80 zł.

Powstałe nadpłaty na 30 czerwca 2011r., 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 **62.122,77 zł**, odsetki **29.519,42 zł**, nadpłaty **708,68 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 37.917,35 zł , odsetki 13.094,35 zł, nadpłaty 703,08 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. Zaległości w wysokości 1.113,14 zł zostały przez Wójta rozłożone na raty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mielno. 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 657,29 zł, odsetki 1.632,23 zł, nadpłaty 0,00 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.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległość główna 1.102,16 zł, odsetki 470,99 zł, nadpłaty 5,60 zł. Zaległości w kwocie 693,80 skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 2.453,83 zł, odsetki 1.811,24 zł, nadpłaty 0,00 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 18.537,50 zł, odsetki 12.438,75 zł, nadpłaty - 0,00 zł. Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty . W przypadku braku reakcji ze strony dłużników sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego .

- **za energię elektryczną:** zaległość główna 1.454,64 zł, odsetki 71,86 -zł, nadpłaty 0,00zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

2. Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 42.257,96 zł., odsetki 63.430,57 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 168,48 zł.

Zaległości w kwocie 36.383,97 zł 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 21.175,32 zł, odsetki 12.324,06 zł natomiast nadpłaty wynoszą 189,19 zł.

Zaległości w wysokości 20.575,32 zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości kwoty głównej nie wystąpiły. Pozostały nie zapłacone odsetki w kwocie 1,35 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 36.559,89 zł., a odsetki 10.613,77 zł. Nadpłaty wynoszą 1.619,86 zł

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

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 2.290,98zł., a odsetki 7.509,63 zł. Nadpłaty wynoszą 9,86 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 4.804,40zł. odsetki 6.816,96 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 2,06zł. 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 91.448,40 zł., a odsetki 19.995,37zł. Nadpłaty wynoszą 2.253,17 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. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno, Wójt rozłożył zaległość w kwocie 882,75 zł na raty.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.888.616,97 zł., odsetki 1.302.801,91 zł. a nadpłaty wynoszą 163.159,01 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 1.126.053,05zł., oraz odsetki 873.933,07 zł. nadpłaty 84.284,66zł. Rozłożono na raty – odroczone podatek w w wysokości 56.297,00 zł.

Wysłano 83 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.057.053,55 zł., oraz odsetki 262.730,19zł, nadpłaty 303330,92 zł. Rozłożono na raty, odroczone podatek w kwocie 6.705,00 zł.

Wysłano 1.609 upomnień oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne**- zaległości nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 408,10zł

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 3.928,91zł oraz odsetki 139,09zł. nadpłaty wynoszą 12.205,28zł

Wystawiono 525 upomnień i 13 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 2.073,68zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 13,29 zł., oraz odsetki 0,47 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 41,29 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**- zaległości wynoszą: należność główna 3.861,00zł, odsetki - 43,00zł., nadpłata- 4.753,00 zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości wynoszą: należność główna- 63.235,37 zł, odsetki- 11.942,39zł a nadpłata stanowi kwotę 299,38 zł. Na zaległości wystawiono cztery tytuły wykonawcze.

15. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 5,56zł. oraz odsetki w wysokości 0,60zł.

16.Oplata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 993,60 zł, odsetki 40,00 zł., nadpłata 8,09 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 101,31 zł., odsetki 11,37 zł, nadpłaty stanowią kwotę 456,67 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 63.361,44 zł., odsetki 829,42 zł., nadpłaty stanowią kwotę 52,63 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

18. Oplata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 41.851,52 zł, odsetki – 3.987,53 zł, a nadpłata wynosi 5.669,61 zł, osoby prawne – kwota główna – 53.448,26 zł, odsetki – 19.898,90 zł., nadpłata stanowi kwota 11,73 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
Zaległości nie wystąpiły,

20. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 172.647,85 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 571,49zł.
- karty podatkowej – 68.961,41 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 102.410,95 zł.,

Nadpłaty wynoszą - 26.823,45 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
<u>I. Transport i łączność</u>	4.261.609,00	449.531,73	10,5
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	4.261.609,00	449.531,73	10,5
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	2.415.624,00	439.352,89	18,2
- teren przy świetlicy środowiskowej w Mielenku 252.199,-			
- ul. Leśna w Sarbinowie 182.761,89			
- plac ul. Żeromskiego w Mielnie 4.392,-			
b) kary i odszkodowania	-	10.178,84	
c) dotacje celowe od Wojewody na realizację inwestycji	1.845.985,-	-	
na III etap ulic „Starego Mielna „			
<u>II. Gospodarka mieszkaniowa</u>	9.867.193,00	3.155.827,15	32,0
<u>1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</u>	9.867.193,00	3.155.827,15	32,0
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	175.300,00	107.966,08	61,6
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	65.500,00	- 37.978,98	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	- 9.843,83	
3) woda ścieki	2.600,00	- 5.043,38	
4) najem za lokale użytkowe	95.000,00	- 48.919,02	
5) najem garaży	2.500,00	- 2.445,96	
6) energia elektryczna	-	3.734,91	
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	9.676.893,00	3.037.339,23	31,4
w tym:			

1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	981.330,00	651.420,39	66,4
2) sprzedaż składników majątkowych w tym:	8.695.563,00	2.385.918,84	27,4
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	150.000,00	251.842,82	167,9
b) sprzedaż działek w roku 2010	6.000.000,00	1.696.080,10	28,3
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	50.000,00	28.954,90	57,9
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	2.490.563,00	406.282,70	16,3
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	5.000,00	2.758,32	55,2
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	15.000,00	10.498,10	70,0
4. Wpływy z różnych dochodów		23,74	
III. Administracja publiczna	-	14.233,95	
1. <u>Urzędy Wojewódzkie</u> - prowizja za dowody osobiste	-	12,40	
2. <u>Pozostała działalność</u>	-	14.221,55	
a) zwrot kosztów sądowych 945,08			
d) książki meldunkowe – 1.318,00			
b) za nieterminowe wykonanie robót - 11.902,82			
c) odszkodowanie za przesyłkę - 55,65			
IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.880,00	29.634,10	32,6
- mandaty nałożone przez Straż Gminną			
V. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.449.416,00	7.669.729,87	44,0
1. <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	150.000,00	13.328,84	8,9
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	12.960,42	8,6
b) odsetki od w/w podatku		368,42	

2. <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</u>	5.169.952,00	2.606.462,88	50,4
---	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.938.100,00	2.467.892,92	50,0
b) podatek rolny	20.800,00	10.035,00	48,3
c) podatek leśny	9.600,00	6.993,00	72,8
d) podatek od środków transportowych	4.000,00	7.169,00	179,2
e) podatek od czynności cywilnoprawnych		892,00	
f) wpływy z różnych opłat		420,80	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	17.232,16	114,9
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	182.452,00	95.828,00	52,5

3. <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	8.850.775,00	3.215.393,14	36,3
---	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	5.011.700,00	2.366.863,88	47,2
b) podatek rolny	134.700,00	72.374,54	53,7
c) podatek leśny		244,87	
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	33.840,30	48,3
e) podatek od spadków i darowizn		31.118,25	
f) wpływy z opłaty targowej	1.299.375,00	175.655,77	13,5
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.600.000,00	133.846,05	8,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	700.000,00	368.738,43	52,7
i) różne opłaty –koszty upomnienia		7.604,95	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	25.106,10	71,7

4. <u>Wpływy z innych opłat</u>	1.051.300,00	896.030,41	85,2
---------------------------------	--------------	------------	------

w tym:

a) opłata skarbową	57.300,00	36.080,65	63,0
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	604.038,49	92,9
c) wpływy z innych lokalnych opłat	344.000,00	247.851,01	72,1
w tym: - zajęcie pasa	82.020,05		
- opłata adiacencka	165.830,96		
e) wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	4.696,12	
f) wpływy z różnych opłat	-	234,03	
w tym :			
- koszty upomnienia-			
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	93,16	
- zezwoleń na alkohol			
h) pozostałe odsetki	-	3.036,95	
- z opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego			

5. <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2.227.389,00	938.514,60	42,1
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.157.389,00	924.234,00	42,8
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	14.280,60	20,4
VI Różne rozliczenia	2.729.241,00	1.674.661,38	61,4
1. <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa</u>	2.719.241,00	1.673.376,00	61,5
2. <u>Różne Rozliczenia finansowe</u>	10.000,00	1.285,38	12,9
- odsetki od lokat			
VII. Oświata i wychowanie	388.750,64	208.822,85	53,7
1. <u>Szkoły podstawowe</u>	66.800,00	37.304,73	55,8
a) wpływy z usług – kolonie	62.000,00	32.400,00	52,3
b) dotacja z budżetu państwa	4.800,00	4.800,00	100,0
c) różne wpływy i odsetki		104,73	
2. <u>Przedszkola</u>	160.000,00	79.119,53	49,4
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	160.000,00	79.091,33	49,4
b) odsetki		28,20	
3. <u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	75.000,00	16.424,23	21,9
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			
4. <u>Stołówki szkolne</u>	-	3.919,68	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	3.900,00	
- pozostałe odsetki	-	19,68	
5. <u>Pozostała działalność</u>	86.950,64	72.054,68	82,9
a) wpływy z różnych opłat		310,40	
- wynajem garaży - 242,40			
- grzywny i kary – 68,00			
b) dotacje celowe na projekt Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	86.950,64	71.744,28	82,5
VIII. Pomoc społeczna	440.582,00	247.392,70	56,2
1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3.131,65	
- wpływy z Funduszu alimentacyjnego -3.122,85			
- różne dochody - 8,80			
2. <u>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	14.000,00	6.996,00	50,0

<u>2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	83.000,00	54.248,00	65,4
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	83.000,00	54.248,00	65,4
<u>3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	143.000,00	81.496,00	57,0
<u>4. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	89.000,00	44.576,71	50,1
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	89.000,00	44.496,00	50,1
- pozostałe odsetki		80,71	
<u>5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	-	107,58	
<u>Opiekuńcze</u>			
- inne dochody i odsetki		107,58	
<u>6. Pozostała działalność</u>	111.582,00	56.836,76	50,9
a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie	43.582,00	35.000,00	80,3
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	68.000,00	21.836,76	32,1
<u>IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	109.903,50	88.000,00	80,1
<u>1. Pozostała działalność</u>	109.903,50	88.000,00	80,1
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki –	109.903,50	88.000,00	80,1
<u>X. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	14.236,00	9.526,00	66,9
<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	14.236,00	9.526,00	66,9
- dotacja od Wojewody na stypendia socjalne			
<u>XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	171.250,00	20.277,11	11,8
<u>1. Oczyszczanie miast i wsi</u>	146.250,00	-	
-środki z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów			
<u>2. Fundusz ochrony środowiska</u>	25.000,00	12.194,09	48,8
- różne opłaty z FOŚ i GW Szczecin			
<u>3. Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	-	3.343,32	
- z WFOŚiGW Szczecin			
<u>2. Pozostała działalność</u>	-	4.739,70	
- grzywny i inne kary pieniężne			
<u>XII. Kultura fizyczna i sport</u>		3.596,50	

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wpływy z różnych dochodów 3.596,50

a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.585,50

b) odsetki od zwróconych dotacji – 11,00

Razem dochody własne 35.523.061,14 13.571.233,34 38,2

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i leśnictwo 27.739,05 27.739,05 100,0

1. Pozostała działalność 27.739,05 27.739,05 100,0

- dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna 58.181,00 36.496,00 62,7

1. Urzędy wojewódzkie

- Wynagrodzenia wraz z narzutami 47.700,00 26.015,00 54,5

2. Spis powszechny i inne 10.481,00 10.481,00 100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 5.120,00 4.687,00 91,5

1. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 865,00 432,00 49,9

- wybory Prezydenckie 4.255,00 4.255,00 100,0

IV. Pomoc społeczna 1.198.100,00 614.994,00 51,3

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

1.172.000,00 602.841,00 51,4

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne

9.100,00 3.657,00 40,2

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

17.000,00 8.496,00 50,0

Razem zadania zlecone: 1.289.140,05 683.916,05 53,1

Dochody ogółem: 36.812.201,19 14.255.149,39 38,7

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 34.013.181,14 zł. zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 15.251.818,03 zł. co stanowi 44,8 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	86.220,00	2.917,61	3,4
<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>80.020,00</u>	<u>16,82</u>	
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	60.000,00	-	
2) zakup usług remontowych bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	20.000,00 - -	-	
3) Odsetki pozostałe	20,00	16,82	84,1
<u>2. Izby rolnicze</u>	<u>6.200,00</u>	<u>2.900,79</u>	<u>46,8</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	2.585,79	69,1
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.500,00	315,00	21,0
3) różne opłaty i składki	600,00	-	
<u>II. Transport i łączność</u>	10.533.068,00	3.370.161,87	32,0
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	<u>9.797.220,00</u>	<u>3.324.423,87</u>	<u>33,9</u>
1) Wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	36.470,00	20.461,40	56,1
- zakup koszy i słupków 16.463,90			
- zakup ławek 3.997,50			
3) zakup usług remontowych	325.000,00	85.378,23	26,3
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych 80.420,75			
- remont zejść na plażę 4.957,48			
4) zakup usług pozostałych	31.540,00	17.370,40	55,1
w tym:			
- odpiaszczanie promenady 10.080,00			
- montaż ławek 861,00			
- pozostałe usługi 3.415,90			
- projekty organizacji ruchu 3.013,50			

5) różne opłaty i składki i zajęcie pasa drogowego	24.000,00	15.295,89	66,5
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.695.300,00	2.327.457,01	34,8
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 p.n. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.”			
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przy udziale środków unijnych	2.683.480,00	858.460,94	32,0
a) wykonanie placu rekreacyjnego w Mielnie:			
- środki z Unii	637.170,00	14.826,79	2,3
- środki własne	630.310,00	14.826,80	2,4
b) budowa ul. Leśnej w Sarbinowie:			
- środki z Unii	582.870,00	404.153,45	69,3
- środki własne	583.130,00	424.653,90	72,8
c) budowa przejścia na plażę koło Latarni w Gąskach:			
- środki z Unii	152.625,00	-	
- środki własne	97.375,00	-	
2. Infrastruktura portowa	735.848,00	45.738,00	6,2
- Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów	100.220,00	45.738,00	45,6
- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze „Jamno w Unieściu	635.628,00	-	
III. Turystyka	558.333,00	257.116,72	46,1
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558.333,00	257.116,72	46,1
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	247.100,00	126.660,00	51,3
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	50.000,00	10.419,31	20,8
3) składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	68,87	1,7
4) zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	9.861,99	29,9
- zakup pucharów i książek na nagrody	3.877,00		
- podjęcie delegacji zagranicznych	193,03		
- materiały promocyjne	5.791,96		
5) Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	
6) zakup usług pozostałych	141.300,00	53.188,05	37,6
- obsługa kamery i strony internetowej	11.296,96		
- wydanie prasy gminnej	3.229,36		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	5.440,00		
- współpraca z Gminą Gródek	16.046,00		
- promocja gminy w mediach	8.043,73		
- prowizja za pobór opłaty miejscowej	4.514,62		
- pozostałe wydatki	4.617,38		
7 różne opłaty i składki	81.933,00	56.918,50	69,5
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie			

- promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie 28.314,60
- ubezpieczenie delegacji 135,00
- stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 15.438,12
- Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin 9.730,78
- Składka Gmin i Miast Morskich 3.300,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa	721.675,00	312.801,38	43,3
<u>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>427.675,00</u>	<u>88.795,95</u>	<u>20,8</u>
1) składki na ZUS i Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	220,00	214,76	97,6
3) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	4.654,39	8,0
4) zakup energii	86.000,00	58.165,91	67,6
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
5) zakup usług remontowych	55.000,00	15.810,10	28,7
remonty budynków komunalnych			
6) Opłaty administracyjne i czynszowe	900,00	453,10	50,3
7) zakup usług pozostałych	38.700,00	9.149,29	23,6
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
8) różne opłaty i składki	3.000,00	-	
- ubezpieczenia budynków			
9) Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	143,00	98,6
10) pozostałe odsetki	30,00	29,00	96,7
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.500,00	-	
w tym:			
- realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	185.500,00	-	
<u>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>294.000,00</u>	<u>224.005,43</u>	<u>76,2</u>
1) zakup usług pozostałych	122.000,00	84.944,85	69,6
wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,			
2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	100.000,00	96.545,36	96,5
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.857,00	98,0
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	65.000,00	35.658,22	54,8
V. Działalność usługowa	632.680,00	124.898,72	19,7
<u>1. Plan przestrzennego zagospodarowania</u>	<u>632.680,00</u>	<u>124.898,72</u>	<u>19,7</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-	

- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
2) zakup usług pozostałych	612.680,00	124.898,72	20,4
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 67.295,92			
- plan przestrzennego zagospodarowania 57.602,80			
VI Administracja publiczna	4.477.949,00	2.369.220,09	52,9
1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.000,00	59.467,32	41,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,00	53.043,84	41,1
- diety radnych 52.870,00			
- delegacje radnych 173,84			
2) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.709,02	46,4
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism,			
3) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.737,19	57,9
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	977,27	48,9
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.249.349,00	2.259.524,95	53,2
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	3.402,48	29,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.827.770,00	1.423.225,34	50,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.350,00	202.964,84	90,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	457.100,00	224.496,06	49,1
5) składki na Fundusz Pracy	73.710,00	28.844,97	39,1
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	-	
7) wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	2.732,50	33,3
8) zakup materiałów i wyposażenia	112.350,00	78.383,17	69,8
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	9.711,76		
- zakup druków	4.517,62		
- zakup prasy	4.351,49		
- zakup materiałów biurowych	51.039,89		
- zakup przedmiotów nietrwałych	1.804,35		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	4.222,18		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	1.201,39		
- zakup materiałów do ksero	1.534,49		
9) zakup energii – gaz, energia, woda	60.000,00	33.273,51	55,5
10) zakup usług remontowych	10.000,00	7.698,60	77,0
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	913,00	60,9
12) zakup usług pozostałych	269.679,00	162.975,51	60,4
w tym:			

- usługi pocztowe	105.552,35		
- szkolenia i doszkalać pracowników	2.624,00		
- ochrona mienia	1.841,53		
- wywóz nieczystości	7.189,54		
- wykonanie pieczętek	2.303,00		
- opłaty RTV	1.304,55		
- usługi ZETO	20.635,54		
- usługi kancelarii prawnej	21.525,00		
13) opłaty za usługi internetowe	6.000,00	2.797,02	46,6
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	8.585,92	42,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	7.735,35	45,5
16) podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty	58.000,00	30.386,79	52,4
17) różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.730,00	500,00	10,6
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.760,00	24.256,87	40,5
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	12.663,02	63,3
20) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.700,00	3.690,00	99,7
3. Pozostała działalność	86.600,00	50.227,82	58,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	29.000,00	14.915,30	51,4
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki 902,56 - wydatki na rzecz kombatanów 2.893,08 - zakupy dla jubilatów 120,00 - zakupy do sekretariatu 1.714,06	15.525,00	5.629,70	36,3
3) zakup usług pozostałych - opłaty sądowe i bankowe 4.088,18 - różne nieprzewidziane wydatki 7.105,77	14.900,00	11.193,95	75,1
3a) zakup usług pozostałych śr.wł	100,00	74,10	74,1
4) różne opłaty i składki	3.075,00	1.100,00	35,8
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i egzekucyjne	24.000,00	17.314,77	72,1
<u>VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	580.110,00	244.647,93	42,2
1. Jednostki Terenowe Policji	81.400,00	11.400,00	14,0
- wpłaty jednostek na fundusz celowy, zakupy i usługi dla policji pełniące służbę w sezonie	81.400,00	11.400,00	22,2
2. Straż Graniczna	10.000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	-

- partycypacja w zakupie paliwa

3. Ochotnicze Straże Pożarne	113.340,00	54.366,61	48,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	7.892,54	35,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.180,00	6.060,70	49,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	942,21	99,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	1.990,00	1.029,15	51,7
5) składki na Fundusz Pracy	320,00	165,66	51,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	9.800,00	47,6
umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP			
7) zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	10.163,02	48,4
- zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo			
8) zakup energii – elektryczna, woda	15.000,00	8.950,51	59,7
9) zakup usług remontowych	5.000,00	3.863,60	77,3
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
11) zakup usług pozostałych	6.000,00	1.364,29	22,7
- ochrona remizy,			
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	449,01	56,1
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,60	34,5
telefonii komórkowej			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	417,04	27,8
telefonii stacjonarnej			
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.000,00	2.822,80	70,6
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	273,48	54,7
4. Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	4.920,00	19,7
a) zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,4
b) zakup usług pozostałych	3.000,00	-	
c) rezerwy	17.000,00	-	
5. Straż Gminna	350.370,00	173.961,32	49,7
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	205.600,00	95.272,92	46,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.580,00	14.554,46	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.310,00	17.581,59	51,2
5) składki na Fundusz Pracy	5.530,00	2.674,29	48,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.988,45	49,8
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	22.650,00	6.747,99	29,8
w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,			
8) zakup energii	3.000,00	294,05	9,8
9) zakup usług remontowych	4.740,00	3.364,73	71,0
10) zakup usług zdrowotnych	640,00	-	
11) zakup usług pozostałych	8.830,00	2.193,00	24,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	2.141,00	51,0
telefonii komórkowej			

13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	1.925,97	29,0
14) podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.260,22	21,0
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	3.447,00	61,3
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	5.469,65	91,2
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	585,00	23,4
18) Opłaty czynszowe	13.170,00	13.161,00	99,9
<u>VIII . Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			
	10.000,00	2.879,00	28,8
<u>1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	10.000,00	2.879,00	28,8
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - za zbieranie podatków			
<u>IX. Obsługa długu publicznego</u>			
	700.000,00	368.973,22	52,7
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - odsetki od kredytów i pożyczek	700.000,00	368.973,22	52,7
<u>X. Różne rozliczenia</u>			
	1.233.454,00	589.788,52	47,8
<u>1. Róże rozliczenia finansowe</u>	1.179.577,00	589.788,52	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.179.577,00	589.788,52	50,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	53.877,00	-	-
Rezerwy	53.877,00	-	-
<u>XI. Oświata i wychowanie</u>			
	5.928.025,64	3.285.685,87	55,4
<u>XI.a Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4.710,00	-	
Zespół Szkół w Mielnie	3.479.871,00	1.959.903,12	56,3
<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	2.014.133,00	1.199.530,79	59,6
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.188.907,00	622.952,01	52,4
- wynagrodzenia nauczycieli	477.634,18		
- wynagrodzenia obsługi	123.064,80		
- urlopy zdrowotne	17.050,00		
- nagrody jubileuszowe	5.203,03		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	91.288,76	99,2

3) składki na ubezpieczenia społeczne	193.395,00	97.261,99	50,3
4) składki na Fundusz Pracy	31.450,00	13.969,38	44,4
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	5.794,00	96,6
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.114,00	43.242,85	51,4
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 23.088,25			
- dodatek wiejski 19.164,60			
- zdrowotny 990,00			
7) wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	11.109,00	61,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	49.650,00	15.555,50	31,3
w tym:			
- opał (koks),	4.220,83		
- środki czystości	2.330,97		
- materiały admin.- biurowe	2.292,79		
- prenumerata	3.178,26		
- materiały budowlane	999,07		
- odzież ochronna i robocza	1.285,07		
- różne materiały	1.248,51		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.282,16	36,6
10) zakup energii	153.000,00	142.562,65	93,1
w tym:			
- zakup gazu 87.907,94			
- energia 36.232,74			
- zakup wody 18.421,97			
11) zakup usług remontowych	4.000,00	-	
12) Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	748,30	34,0
13) zakup usług pozostałych	22.950,00	18.681,30	81,3
w tym:			
- usługi serwisowe	10.728,54		
- wywóz nieczystości	3.061,16		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.500,00		
- abonament RTV 441,60 i Vulcan	2.950,00		
14) opłaty za usługi internetowe	1.200,00	863,18	71,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.815,86	70,3
16) podróże służbowe krajowe	3.000,00	803,85	26,7
17) różne opłaty i składki	1.600,00	-	
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.067,00	33.000,00	59,9
19) szkolenia pracowników	2.500,00	-	
20) Inwestycje	97.600,00	97.600,00	100,0
- PT sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie 97.600,-			
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	135.715,00	61.059,90	44,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	57.500,00	30.404,53	52,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.234,49	88,2

3) składki na ZUS	9.500,00	4.942,80	52,0
4) składki na Fundusz Pracy	1.540,00	757,80	49,1
5) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.823,07	38,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00	3.402,88	17,2
7) zakup energii, wody i gazu	20.000,00	9.722,94	48,6
8) zakup usług remontowych	2.500,00	-	
9) zakup usług zdrowotnych	80,00	-	
10) zakup usług pozostałych	1.500,00	1.279,72	85,2
11) opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00	491,67	32,7
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.095,00	-	
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800,00	1.786,24	13,9
- zakup usług pozostałych <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.800,00	1.786,24	13,9
4. Stołówki szkolne	187.381,00	86.256,96	46,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	141.590,00	63.598,72	44,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.271,09	84,2
3) składki ZUS	22.800,00	10.143,52	44,4
4) składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.243,63	34,5
5) zakup materiałów	4.000,00	-	
6) zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.191,00	2.000,00	47,7
5. Pozostała działalność	30.000,00	24.652,50	82,1
zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	30.000,00	24.652,50	82,1
6. Gimnazjum	959.842,00	523.506,42	54,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym :	622.600,00	328.156,13	52,7
- wynagrodzenia nauczycieli	261.987,31		
- wynagrodzenia obsługi	61.970,82		
- zasiłek na zagospodarowanie	4.198,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	53.935,90	98,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	102.300,00	57.541,99	56,2
4) składki na Fundusz Pracy	16.600,00	7.227,44	43,5
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	51.600,00	29.431,04	57,0
- dodatki mieszkaniowe	10.074,40		
- dodatki wiejskie	18.533,64		
- pomoc zdrowotna	823,00		
6) zakup materiałów i wyposażenia w tym :	13.750,00	2.893,26	21,0
- środki czystości	865,09		

- prenumerata	659,69		
- materiały budowlane	124,70		
- zakup akcesorii i sprzętu	1.243,78		
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.462,23	73,1
8) zakup energii	23.000,00	21.071,20	91,6
- energia elektryczna -	7.356,44		
- gaz	13.000,00		
- woda -	714,76		
9) zakup usług remontowych	7.500,00	310,47	4,1
10) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	
11) zakup usług pozostałych	18.700,00	6.300,42	33,6
- usługi serwisowe	3.404,02		
- audycje umuzykalniające	1.500,00		
- usługi transportowe	1.396,40		
12) opłaty za usługi internetowe	1.500,00	669,23	44,6
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.049,11	29,9
14) podróże służbowe krajowe	2.500,00	-	
15) różne opłaty i składki	1.200,00	-	
16) odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	30.592,00	10.000,00	32,6
17) szkolenia pracowników	1.000,00	-	
18) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	3.458,00	76,8
7. Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00	63.110,31	45,0
1) zakup usług pozostałych	140.000,00	63.110,31	45,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie			
8. Edukacyjna opieka wychowawcza – Zespół Szkół	2.910,00	-	
Pozostała działalność – Urząd Gminy	106.650,64	75.440,28	70,4
a) nagrody Wójta	16.000,00	-	
b) wydatki poniesione na projekt „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	90.650,64	75.440,28	70,7
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.126.740,00	619.431,67	54,9
1. Szkoła Podstawowa	972.830,00	543.608,57	56,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	610.000,00	310.355,54	50,8
- wynagrodzenie nauczycieli	227.113,47		
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	8.312,99		
- wynagrodzenie obsługi	74.929,08		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	45.755,43	91,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	51.003,89	51,0
4) składki na Fundusz Pracy	15.000,00	6.883,36	45,9

5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	47.630,00	26.610,13	55,9
- dodatki mieszkaniowe 10.558,00			
- dodatek wiejski 16.052,13			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	550,00	36,7
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.907,40	58,2
8) zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	11.019,90	62,6
w tym:			
- materiały administracyjno-biurowe 1.006,84			
- środki czystości 1.540,65			
- materiały budowlane 1.309,12			
- prenumerata 1.194,40			
- zakup sprzętu 5.968,89			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	127,90	2,0
10) zakup energii	52.000,00	41.126,11	79,1
- energia 4.868,14			
- gaz 33.273,02			
- woda 2.984,95			
11) zakup usług remontowych	6.000,00	4.276,00	71,3
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	264,00	26,4
13) zakup usług pozostałych	22.800,00	9.541,57	41,6
- usługi serwisowe 6.540,41			
- audycje umuzykalniające – 1.750,00			
- wywóz nieczystości 1.054,57			
- usługi pozostałe 196,59			
14) opłaty za usługi internetowe	500,00	216,74	43,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	830,77	33,2
16) podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.039,83	45,2
17) różne opłaty i składki	1.200,00	-	
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.500,00	30.500,00	100,0
19) szkolenia pracowników	1.000,00	600,00	60,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	59.060,00	30.188,71	51,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.370,00	17.850,72	47,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.062,36	98,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	3.081,27	40,4
4) składki na Fundusz Pracy	1.480,00	692,56	46,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.310,00	3.001,80	56,5
6) zakup pomocy naukowych i książek	200,00	-	
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
3. Dowożenie uczniów do szkół	80.750,00	40.935,52	50,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.250,00	24.163,83	64,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.942,63	99,8

3) składki ZUS	6.200,00	2.624,41	42,3
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	246,46	24,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.600,19	48,0
6) zakup usług pozostałych	3.600,00	308,00	8,6
7) różne opłaty i składki	8.700,00	-	
8) odpis na ZFŚS	1.050,00	1.050,00	100,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.100,00	1.410,87	34,4
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	10.000,00	3.288,00	32,9
- zakup usług pozostałych - korzystanie z basenu	10.000,00	3.288,00	32,9
6) Edukacyjna opieka wychowawcza – Szkoła w Sarbinowie	1.800,00	-	
Przedszkole w Mielnie - ogółem	1.164.264,00	590.812,80	50,7
1. Przedszkole	1.160.864,00	590.123,80	50,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	64.823,00	312.563,52	48,5
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	186.449,94		
- wynagrodzenie obsługi	118.347,28		
- nagrody jubileuszowe	7.766,30		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	39.101,07	78,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	102.205,00	51.670,61	50,5
4) składki na Fundusz Pracy	16.350,00	6.081,43	37,1
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.086,00	21.695,66	54,1
- dodatki mieszkaniowe	8.644,00		
- dodatki wiejskie	13.051,66		
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.475,10	29,5
7) zakup materiałów i wyposażenia	71.900,00	25.092,05	34,8
w tym:			
- środki czystości	3.868,50		
- materiały biurowe	1.115,27		
- wyposażenie w sprzęt	11.389,77		
- prenumerata	2.515,87		
- materiały budowlane	4.683,89		
- pozostałe materiały i zakup odzieży ochronnej	1.518,75		
8) zakup środków żywności	100.000,00	47.201,32	47,2
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900,00	140,01	1,1
10) zakup energii	52.000,00	40.689,52	78,2
w tym:			
- zakup gazu	23.692,35		
- energia elektryczna	9.690,81		
- woda	7.306,36		
11) zakup usług remontowych	16.300,00	2.294,10	14,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	875,00	58,3
13) zakup usług pozostałych	15.000,00	10.729,48	71,5

w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.470,00		
- wywóz nieczystości	965,31		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	7.064,16		
- dozór BHP	1.230,01		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.010,63	40,4
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	332,14	33,4
16) podróże służbowe krajowe	800,00	172,16	21,5
17) różne opłaty i składki	500,00		
18) odpis na ZFŚS	29.000,00	29.000,00	100,0
19) szkolenie pracowników	1.000,00	-	
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.400,00	689,00	20,2
<u>Oddziały klas „0” w przedszkolach – (realizuje UG)</u>			
- dotacja dla Gminy Będzino	50.500,00	40.098,00	70,4
XII Ochrona zdrowia	861.225,00	474.062,13	56,4
1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	900,00	16,4
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
zakup usług pozostałych	3.000,00	900,00	30,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	746.500,00	420.396,63	56,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	140.640,00	140.640,00	100,0
2) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.400,00		
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	246.680,00	105.304,70	42,7
w tym:			
dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS			
zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7.25			
w tym: pochodne od wynagrodzeń za XII/2010r. – 6.901,16			
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	16.477,53	77,7
5) składki na ubezpieczenia społeczne	41.430,00	19.990,71	48,3
w tym składki za XII/2010 r. 3.702,71			
6) składki na Fundusz Pracy	6.790,00	2.030,01	29,9
w tym składki za XII/2010r. 465,81			
7) wynagrodzenia bezosobowe	87.400,00	46.275,93	52,9
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.220,09 (w tym XII/2010r. – 2.079,24)			
- sekcja plastyczna 2.143,26			
- prowadzenie zajęć informatyczno-			
- edukacyjnych w kawiarence internetowej przy SP Sarbinowo 2.442,41 (w tym za XII/2010 r. 462,00)			

w Gimnazjum	6.517,76 (w tym za XII/2010r. – 840,00)			
- zlecenia związane z GPPiRPA	5.478,41			
(w tym za XII/2010 r. – 2.958,62)				
- promowanie zdrowego stylu życia	9.000,00			
- sprzątanie świetlic	2.400,00			
- dozór placu rekreacyjnego przy Świetlicy w Mielniku	4.140,00			
- sekcja baletowa	1.706,00			
- Orlik w Gąskach	1.574,00			
- wynagrodzenie sędziów – „Gala Żagli”	2.654,00			
8) zakup materiałów i wyposażenia	34.140,00	11.374,35	33,3	
- artykuły biurowe	336,11			
- środki czystości	794,61			
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	2.038,79			
- artykuły przemysłowe	1.334,83			
- zakupy do kawiarenki Inter. Mielno	473,59			
- zakup paliwa, tonerów, art. biurowych związanych z organizacją „Gali Żagli”	4.899,84			
- zakup art. szkolnych – Sekcja plastyczna	197,14			
- zakup dla ZS w Mielnie (rekolekcje profilaktyczne	563,98			
- zakup programu kontrolnego do wioski internetowej	570,98			
- zakup publikacja dla Komisji Alkoholowej	164,48			
9) zakup energii	28.700,00	27.834,38	97,0	
- energia	15.873,82			
- woda	582,91			
- gaz	11.377,65			
10) zakup usług remontowych	5.500,00	2.164,00	39,4	
- naprawa i konserwacja sprzętu	964,00			
- naprawa dachu w świetlicy w Gąskach	1.200,00			
11) zakup usług zdrowotnych	38.020,00	17.100,00	45,0	
- badanie raka szyjki macicy i inne badania w tym zobowiązanie za 2010 r. 5.790,00)				
12) zakup usług pozostałych	67.900,00	17.295,09	25,6	
- realizacja strategii –wycieczka seniorów	1.600,00			
- ochrona KIS	793,35			
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	600,00			
- wywóz nieczystości stałych	979,74			
- konsultanci – usługa psychologiczna	4.500,00			
- kolonie letnie Warszawa - zaliczka	6.822,00			
- ochrona imprezy „Gala Żagli”	2.000,00			
13) opłaty za usługi internetowe	4.300,00	2.693,45	62,6	
- świetlice w Mielniku Mielnie i Gąskach				
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00	1.156,66	39,9	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	2.013,70	45,8	

telefonii stacjonarnej			
16) podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.758,87	79,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	5.948,25	70,8
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	339,00	9,79
3. Pozostała działalność	109.225,00	52.765,50	48,30
1) zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	100,0
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
2) dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8.480,00	8.480,00	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.700,00	50,0
4) zakup usług zdrowotnych	71.470,00	18.050,00	25,3
5) zakup usług pozostałych	7.000,00	6.660,50	95,2
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.475,00	7.475,00	100,0
7) dotacja dla Powiatu Koszalińskiego	3.000,00	3.000,00	100,0
XIII. Pomoc Społeczna	1.761.932,00	933.970,54	53,0
1. <u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>250.000,00</u>	<u>103.855,74</u>	<u>41,5</u>
- odpłatność za 9 osób w domach pomocy społ. oraz 1 osobie wraz z dziećmi w schronisku			
2. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>14.000,00</u>	<u>5.528,19</u>	<u>39,9</u>
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>194.000,00</u>	<u>107.265,68</u>	<u>55,3</u>
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 17 osobom)	4.150,00		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 46 osobom)	45.606,44		
- zasiłek okresowy – (58 osobom)	53.889,89		
- sprawienie pogrzebu (1 osobie)	3.619,35		
4. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>47.400,00</u>	<u>26.880,72</u>	<u>56,7</u>
5. <u>Zasiłki stałe</u>	<u>143.000,00</u>	<u>72.526,80</u>	<u>50,7</u>
(przyznano 34 osobom)			
6. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>815.250,00</u>	<u>417.090,80</u>	<u>51,2</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób, a w przeliczeniu na pełny etat 10,50 (w tym pochodne od wynagrodzeń	501.950,00	249.571,67	49,7

za XII/2010r. – 18.577,24)			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,00	40.210,09	98,8
3) składki ZUS	81.500,00	47.010,91	57,7
(w tym składki za XII/2010R. -9.746,37)			
4) składki na Fundusz Pracy	13.100,00	6.449,89	49,2
(w tym składki za XII/2010r. – 1.370,03)			
5) Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.601,94	97,5
- obsługa prawnicza (w tym za XII/2010r.-574,95)			
6) zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	7.256,37	32,8
- prenumeraty, publikatory	2.714,15		
- artykuły biurowe i druki	1.243,32		
- zakup środków czystości	641,27		
- zakup art. przemysłowych	241,90		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	196,44		
- program antywirusowy	1.235,29		
- roczna aktualizacja programu prawnego	984,00		
7) zakup energii	9.700,00	7.826,37	80,7
- energia 4.088,45			
- woda 227,73			
- gaz 3.510,19			
8) zakup usług remontowych	5.800,00	2.554,97	44,1
- serwis oprogramowania 1.525,20			
- naprawa i konserwacja sprzętu 1.029,77			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	109,00	7,8
10) zakup usług pozostałych	76.400,00	19.692,80	25,8
- porto opłaty i usł. kurierskie 5.635,20			
- prowizje bankowe – 971,46			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 1.963,06			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 4.271,52			
- wywóz nieczystości stałych 404,47			
- usługa informatyczna 6.325,20			
- pozostałe usługi – 121,89			
11) opłaty za usługi internetowe	1.450,00	719,51	49,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00	608,94	29,7
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	2.832,91	49,7
14) podróże służbowe krajowe	13.100,00	6.284,97	47,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	256,52	14,3
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.300,00	8.751,44	65,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	1.352,50	14,7
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.000,00	88.331,13	60,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	74.600,00	30.652,31	41,1

zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,50 (w tym za XII/2010r			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	4.873,51	82,6
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu półrocza zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	41.000,00	38.555,83	94,0
4) Składki ZUS	18.500,00	11.013,65	59,5
5) Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.184,70	40,9
6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	2.051,13	66,2
8. Pozostała działalność	152.282,00	112.491,48	73,9
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	3.200,00	3.200,00	100,0
2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 106 dzieci w szkołach – 58.825,90 w tym za XII/2010r. – 8.449,40 - dożywianie 15 osób starszych - 9.426,73 - prace społecznie użyteczne 34.006,60	134.582,00	102.259,23	75,9
3) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 3.496,00 - transport żywności z Banku Żywności – 3.536,25	14.500,00	7.032,25	48,5
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.203,50	43.436,48	35,5
1. Pozostała działalność	122.203,50	43.436,48	35,5
1) świadczenia społeczne – środki własne	12.300,00	4.640,18	37,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	27.140,00	13.559,67	49,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.598,00	798,37	49,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.389,75	2.871,01	53,3
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	316,75	169,03	53,4
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	861,00	460,05	53,4
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	51,00	27,14	53,2
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	8.965,00	6.162,19	68,7
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	528,00	362,81	68,7
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	7.398,00	3.299,22	44,6
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	436,00	194,23	44,6
12) zakup usług pozostałych – pomocowe	53.100,00	10.286,91	19,4
13) zakup usług pozostałych – krajowe	3.120,00	605,67	19,4
14) podróże służbowe krajowe – pomocowe	944,00	-	
15) podróże służbowe krajowe – krajowe	56,00	-	

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	GOPS	14.526,00	4.243,70	29,2
1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów		14.526,00	4.243,70	29,2
- Szkoły podstawowe	1.509,85			
- Gimnazjum	1.748,20			
- Szkoły ponadgimnazjalne	985,65			
XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.809.720,00	1.826.205,25	47,9
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		348.350,00	283.113,23	81,3
1) Zakup usług pozostałych		64.000,00	31.536,48	49,3
- zużycie ścieków przez Politechnikę – 7.536,48				
- inwentaryzacja sieci deszczowej – 24.000,00				
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284.350,00	251.576,75	88,5
1. Gospodarka Odpadami		4.000,00	-	
-wydatek inwestycyjny - rekultywacja wysypiska		4.000,00		
2. Oczyszczanie miast i wsi		2.221.390,00	1.023.254,45	46,1
1) zakup usług pozostałych		1.560.000,00	846.794,45	54,3
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie				
2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)		661.390,00	176.460,00	26,8
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach		145.000,00	48.536 58	33,5
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów		20.000,00	14.638,00	73,2
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni		125.000,00	33.898,58	27,1
4. Ochrona gleby i wód podziemnych		35.000,00	13.506,00	38,6
- opłaty za korzystanie ze środowiska				
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		28.000,00	3.479,01	12,4
1) wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych		23.000,00	3.479,01	15,1
6. Oświetlenie ulic ,placów i dróg		571.570,00	336.264,84	58,8
1) zakup energii		320.000,00	198.539,69	62,0
2) zakup usług remontowych		220.000,00	118.992,41	54,1

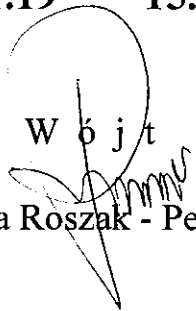
– konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) odsetki	200,00	58,41	29,2
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.370,00	18.674,33	5 9,5
<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>456.410,00</u>	<u>118.051,14</u>	<u>25,9</u>
1) składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,88	99,8
2) wynagrodzenia bezosobowe	90,00	88,54	98,4
3) zakup materiałów i wyposażenia - dla sołectw	52.850,00	17.389,65	32,9
4) zakup energii, wody - na targowisku	14.000,00	1.218,87	8,7
5) zakup usług remontowych	74.200,00	10.665,00	14,4
- remonty urządzeń komunalnych			
6) zakup usług pozostałych	214.840,00	17.064,12	7,9
- za zbieranie opłaty targowej			
- wyłapywanie bezpańskich psów,			
wydatki dla sołectw			
7) różne opłaty i składki	4.800,00	2.400,00	50,0
8) kory i odszkodowania wypłacone dla osób prawnych	65.060,00	65.055,08	100,0
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	
10) Wydatki na zakupu inwestycyjne	5.000,00	3.600,00	72,0
11) Udział pieniężny w kapitale zakładowym PGK	500,00	500,00	100,0
XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.940,00	402.053,00	49,6
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>410.070,00</u>	<u>206.468,00</u>	<u>50,3</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	341.850,00	174.708,00	51,1
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.720,00	31.760,00	50,5
w tym:			
- działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną 4.800,-			
- wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie - 14.400,00			
- organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach 12.560,-			
3) zakup materiałów	2.000,00	-	
4) zakup usług pozostałych	3.500,00	-	
<u>2. Biblioteki</u>	<u>267.000,00</u>	<u>135.500,00</u>	<u>50,7</u>
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260.000,00	135.500,00	52,1
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			
2) zakup usług remontowych	7.000,00	-	

3. Ochrona i konserwacja zabytków	132.870,00	60.085,00	45,2
1) zakup usług pozostałych	12.700,00	-	
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120.170,00	60.085,00	50,0
XVIII Kultura fizyczna i sport	1.167.410,00	638.756,00	54,7
1. Obiekty sportowe	67.550,00	32.147,00	47,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
2) zakup usług pozostałych	550,00	549,00	99,8
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	31.598,00	51,0
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485.260,00	304.369,00	62,7
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	377.950,00	197.060,00	52,1
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	98.560,00	98.560,00	100,0
– piłka nożna	28.400,-		
– sporty walki (zapasy i karate)	14.160,-		
– żeglarsstwo	36.000,-		
– wędkarstwo	5.600,-		
– sporty zimowe	4.800,-		
– brydż sportowy	4.800,-		
– zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	4.800,-		
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	8.500,00	8.500,00	100,0
4) Stypendia różne - dla sportowców	100,00	99,00	99,0
5) Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
3. Pozostała działalność	614.600,00	302.240,00	49,2
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	614.600,00	302.240,00	49,2
Razem wykonanie wydatków własnych	34.013.181,14	15.251.818,03	44,8

E/ Zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	27.739,05	27.739,05	100
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	27.195,15	27.195,15	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	426,10	426,10	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	117,80	117,80	100
II. Administracja publiczna	47.700,00	26.015,00	54,5
1. Urzędy Wojewódzkie	47.700,00	26.015,00	54,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00	22.111,00	54,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.160,00	3.363,00	54,6
3) składki na Fundusz Pracy	995,00	541,00	54,4
III. Spis Powszechny i inne	10.481,00	8.506,28	81,2
IV. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.120,00	3.924,23	76,6
1. <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	865,00	339,23	39,2
1) Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	339,23	39,2
2. Wybory do Rad Gminy	4.255,00	3.585,00	84,3
V. Pomoc społeczna	1.198.100,00	614.928,59	51,3
1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.172.000,00	602.810,09	51,4
2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9.100,00	3.657,00	40,2
3. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	17.000,00	8.461,50	49,8
Razem zadania zlecone	1. 289.140,05	681.113,15	52,8
Ogółem wydatki	35.302.321,19	15.932.931,18	45,1

Mielno, dnia 18 sierpnia 2011 r.

Wójt

Olga Roszak - Pezala

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/23/2011 Wójta Gminy Mielno w sprawie określenia sposobu
oznaczenia Gminy Mielno w umowach cywilno – prawnych i innych dokumentach.**

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 Zarządzenia Nr 10/23/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 25 lutego 2011r., który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się okres przejściowy od 01 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r., w którym należy dostosować zawarte umowy, porozumienia i inne dokumenty do niniejszego zarządzenia.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom sekcji Urzędu Gminy w Mielnie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mielno.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski
KO 525

WÓJTA
Olga Różańska

ZARZĄDZENIE Nr 36 / 102 / 2011

Wójta Gminy Mielno

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w
drodze II przetargu nieograniczonego .

Na podstawie art. 25, art.37 ust. 1 i art. 38 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVI/370/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej **zarządzam:**

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

działki: **nr 89/5 o pow. 0,1680 ha, nr 89/6 o pow.0,1668 ha, nr 89/10 o pow. 0,1517 ha, nr 89/11 o pow. 0,1526 ha, nr 89/12 o pow. 0,1522 ha, nr 89/13 o pow. 0,1514 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Łazy .

2. Cenę wywoławczą działek ustalą w wysokości: nr 89/5, nr 89/6 – 230.000,- zł, nr 89/10, 89/11, nr 89/12, 89/13, – 205.000,- zł.

§ 2.

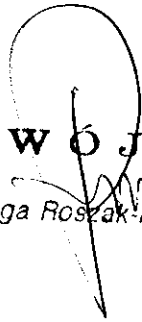
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

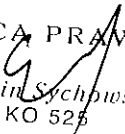
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJT

Olga Roszak-Pezala

RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski
KO 525

ZARZĄDZENIE Nr 36/104/2011

Wójt Gminy Mielno z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XVII/182/2008 Rady Gminy Mielno z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych **zarządzam:**

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

działki: **nr 4/264 o pow. 0,0893 ha, nr 4/265 o pow. 0,0639 ha**, położone w obrębie ewidencyjnym Mielno w miejscowość Unieście.

2. Cenę wywoławczą działek ustalą w wysokości: nr 4/264 – 200.000,- zł, nr 4/265 – 145.000,- zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WOJCI
Olga Roszak-Pezala

Zarządzenie Nr 26./100/2011
Wójta Gminy Mielno
z dnia 18 sierpnia 2011r.

**w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania placówki wsparcia dziennego-
świetlicy „Rybacówka” z siedzibą w Unieście przy ulicy 6-go Marca 35.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 71 ust. 1, art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 6/13/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 07 lutego 2008r. w sprawie powołania placówki wsparcia dziennego- świetlicy „Rybacówka” z siedzibą w Unieście przy ulicy 6-go Marca 35 wprowadzam zmianę polegającą na nadaniu nowego brzmienia §1:

„§1. Powołuję placówkę wsparcia dziennego- świetlicę „Rybacówka” w miejscowości Unieście przy ulicy 6-go Marca 35, z filią „Akwarium” w Mielnie przy ulicy Lechitów 19, działającą w ramach Sekcji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieście.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieście i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielnie.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z mocą obowiązywania od 01 września 2011r.

RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski
KO 525
Opracowała: Piotr Mazurek

WÓJT
Olga Roszak-Pezala
Olga Roszak-Pezala