

Zarządzenie Nr 38/65/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 31 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe na 2010r. o kwotę – 78.000,-zł.

w tym:

– Zadania własne – 78.000,-

Załącznik Nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2010r. o kwotę 78.000,-zł.

w tym:

– Zadania własne – 78.000,-zł.

Załącznik Nr 3.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami w kwocie - **33.952.584,07**

a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 32.657.340,-zł.

b) zadania zlecone w kwocie 1.295.244,07

2) Wydatkami w kwocie - **36.396.285,07**

a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 35.101.041,-zł.

b) zadania zlecone w kwocie 1.295.244,07

§ 3

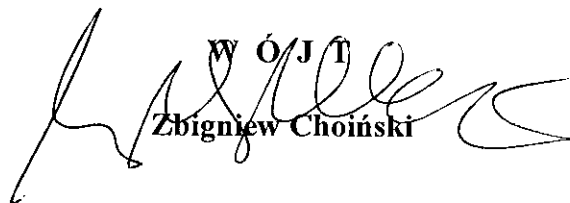
Dokonuję przeniesień w planie finansowym Urzędu Gminy, GOPS-u Mielno po stronie wydatków własnych zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do zarządzenia.

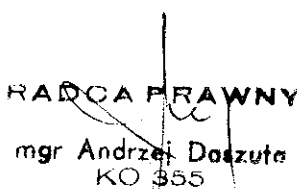
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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


WÓJT
Zbigniew Chojński


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 355

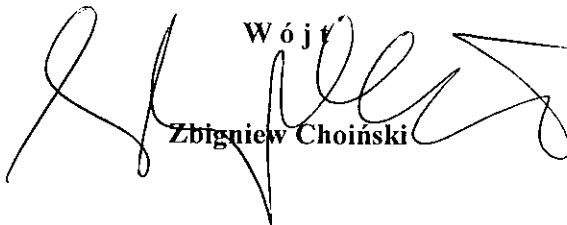
Zmiany w planie finansowym dochodów własnych Urzędu Gminy w 2010r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>78.000,-</u>		
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>78.000,-</u>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	78.000,-	-	78.000,-
			Razem		78.000,-	-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o kwotę 78.000,- w wyniku otrzymanych środków od Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z umową Nr DPS/OS/AP/16/2/2010 z dnia 29.07.2010r. – dotacja celowa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „ZACZNIJMY OD POCZĄTKU”.

Dochody własne zamkną się kwotą **32.365.340,- zł.**

Wójt

Zbigniew Choiński

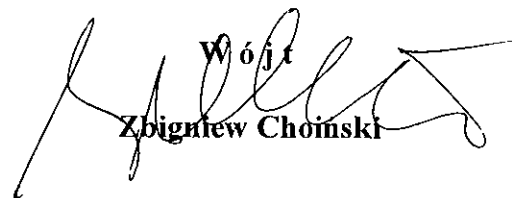
Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>23.805,-</u>	<u>23.805,-</u>	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>23.805,-</u>	<u>23.805,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,-	5.000,-	-	41.000,-
			- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej				
		4270	Zakup usług remontowych	540.900,-	10.000,-		550.900,-
			- remont części gminnej chodnika na dz.216/6				
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,-	-	16.355,-	48.645,-
			- kruszenie gruzu				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.199,-	-	7.450,-	244.749,-
			- zagospodarowanie placu przy świetlicy				
			środowiskowej w Mielenku – środki pomocowe				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.991,-	8.805,-	-	353.796,-
			- zagospodarowanie placu przy świetlicy				
			środowiskowej w Mielenku – środki własne				
630			<u>Turystyka</u>		<u>5.430,-</u>	<u>5.430,-</u>	
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		<u>5.430,-</u>	<u>5.430,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.711,-	-	5.430,-	53.281,-
		4300	Zakup usług pozostałych	89.950,-	5.430,-	-	95.380,-
			- udział w konkursie „Wawrzyn Polskiej				
			Turystyki” – 2.440,-				
			- reklama w Informatorze Turystycznym				
			Pomorza Zachodniego – 2.990,-				
750			<u>Administracja publiczna</u>		<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>	
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>	
		4260	Zakup energii	43.000,-	3.000,-	-	46.000,-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług				
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,-	-	3.000,-	19.000,-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		<u>3.000,-</u>	<u>3.000,-</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.000,-	-	7.000,-
		4810	Rezerwy	25.000,-	-	3.000,-	22.000,-
			Razem		35.235,-	35.235,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

W wydatkach związanych z realizacją zadań własnych dokonuje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na potrzeby wynikłe w chwili obecnej.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy pozostają w kwocie - **26.899.734,- zł.**


Wójt
Zbigniew Choński

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

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		16.900,-	16.900,-	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		16.900,-	16.900,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,-	-	6.900,-	10.000,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.300,-	6.900,-	-	45.200,-
		4260	Zakup energii	25.500,-	10.000,-	-	35.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.200,-	-	10.000,-	50.200,-
2			<u>Pomoc społeczna</u>		111.730,-	33.730,-	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		-	19.730,-	
		3110	Świadczenia społeczne	381.178,-	-	19.730,-	361.448,-
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		3.900,-	3.900,-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.400,-	-	3.900,-	36.500,-
		4260	Zakup energii	9.500,-	3.900,-	-	13.400,-
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		10.100,-	10.100,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.280,-	-	9.000,-	63.280,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,-	-	1.100,-	4.500,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,-	10.100,-	-	51.100,-
			Projekt „Zacznijmy od początku”		97.730,-	-	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>		97.730,-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.835,-	-	2.835,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	455,-	-	455,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.510,-	-	18.510,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki własne -3.660,- - środki z dotacji – 5.200,-	-	8.860,-	-	8.860,-
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - środki własne – 14.980,- - środki z dotacji – 49.000,-	-	63.980,-	-	63.980,-
		4430	Różne opłaty i składki - środki własne – 1.090,-	-	1.090,-	-	1.090,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	300,-	-	300,-

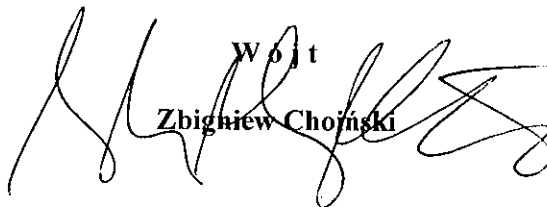
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.700,-	-	1.700,-
			Razem		128.630,-	50.630,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych GOPS zwiększają się o kwotę 78.000,- w wyniku otrzymanych środków zgodnie z umową Nr DPS/OS/AP/16/2/2010 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – dotacja celowa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „ZACZNIJMY OD POCZĄTKU”.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych zamkną się kwotą **2.541.674,- zł.**

W o j t
Zbigniew Choński



Zarządzenie Nr 37/64 /2010

Wójta Gminy Mielno

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

***w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2010 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 z wykonania budżetu za I półrocze 2010 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 – 33.804.618,07 zł. wykonanie - 11.744.762,66 zł.

wydatki ogółem – 36.248.319,07 zł. wykonanie - 12.614.288,54 zł.

w tym realizacja planu zadań zleconych:

dotacja planowana – 1.287.386,07 zł. wykonanie - 669.775,07 zł.

wydatki plan – 1.287.386,07 zł. wykonanie - 661.983,28 zł.

Załączniki od nr 1 do 7, 9 -12

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

- przychody plan - 6.296.410,00 zł. wykonanie - 3.158.587,37 zł

- koszty plan - 6.296.410,00 zł. wykonanie – 2.731.010,71 zł.

Załącznik nr 8

4. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Mielnie zamyka się kwotami:

- przychody plan	-	258.780,00 zł.	wykonanie -	129.402,08 zł.
- koszty plan	-	258.780,00 zł.	wykonanie -	129.473,04 zł.

Załącznik 10 i 10 a

.§ 3

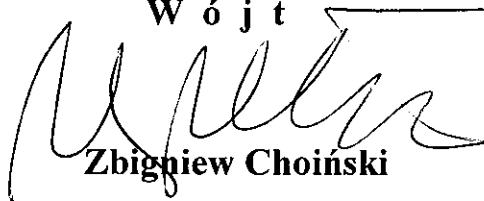
Informację – sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

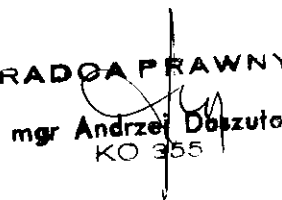
§ 4

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.

W ó j t

Zbigniew Chojński

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Doszuta
KO 355

Zał. Nr I
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2009r.	Plan pierwotny na 2010 r.	Plan na rok 2010	Wyk na 30.06.2010r.	Struk %	Wsk. %	Dyna w m wzros t	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7:6 9.	7:4 10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 499,43		31 092,07	31 092,07	0,26	100,00	57,05	31 092,07	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 028,93				0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 470,50		31 092,07	31 092,07	0,26	100,0	59,26	31 092,07	
600		Transport i łączność	2 887 817,16		2 272 199,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grywny, mandaty i inne kary kary pieniężne od osób fizycznych	500,00								
		Wpływy z różnych opłat	644,36								
		Pozostałe odsetki	25,64								
		Wpływy z różnych dochodów	8 866,16				0,00		0,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich			252 199,00						0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	2 877 781,00		2 020 000,00		0,00	0,00			0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 492 346,12	9 712 167,00	9 712 167,00	1 680 445,16	14,31	17,30	37,41	892 093,15	788 352,01
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	398 327,94	810 663,00	810 663,00	521 823,06	4,44	64,37	131,00	521 823,06	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 944,08	377 500,00	377 500,00	324 715,48	2,76	86,02	58,09	324 715,48	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	488 663,79	405 000,00	405 000,00	266 153,94	2,27	65,72	54,47		266 153,94
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 005 397,90	8 104 004,00	8 104 004,00	522 198,07	4,45	6,44	17,38		522 198,07
0920	Pozostałe odsetki	41 012,41	15 000,00	15 000,00	28 471,02	0,24	189,81	69,42	28 471,02	
0970	Wpływy z różnych dochodów				17 083,59	0,15		0,00	17 083,59	
750	Administracja publiczna	82 862,25	47 200,00	47 200,00	27 160,40	0,23	57,54	32,78	27 160,40	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 599,20				0,00		0,00	0,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 063,25			348,40	0,00	0,00		348,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	19 309,39			1 157,00	0,01	0,00	5,99	1 157,00	
0920	Pozostałe odsetki	368,47			135,00				135,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 837,14				0,00			0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	47 200,00	25 500,00	0,22	54,03	54,03	25 500,00	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	484,80				20,00	0,00			20,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 081,31	858,00	16 594,00	12 562,00	0,11	75,70	89,21	12 562,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 081,31	858,00	16 594,00	12 562,00	0,11	75,70	89,21	12 562,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 046,40			25 138,27	0,21	0,00	27,02	25 138,27		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	93 046,40			25 138,27	0,21	0,00	27,02	25 138,27		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 028 233,73	16 882 124,00	16 907 124,00	7 215 924,42	61,44	42,68	45,02	7 215 924,42		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 149 946,00	2 438 298,00	2 438 298,00	985 064,00	8,39	40,40	45,82	985 064,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 309,94	70 000,00	70 000,00	20 813,19	0,18	29,73	19,95	20 813,19		
0310	Podatek od nieruchomości	8 855 865,99	9 589 800,00	9 589 800,00	4 442 858,01	37,83	46,33	50,17	4 442 858,01		
0320	Podatek rolny	172 798,93	163 700,00	163 700,00	90 514,91	0,77	55,29	52,38	90 514,91		
0330	Podatek leśny	9 773,16	8 300,00	8 300,00	6 358,52	0,05	76,61	65,06	6 358,52		
0340	Podatek od środków transportowych	57 096,13	74 000,00	74 000,00	41 693,00	0,35	56,34	73,02	41 693,00		
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	146 108,21	150 000,00	150 000,00	5 917,48	0,05	3,94	4,05	5 917,48		
0360	Podatek od spadków i darowizn	27 638,80			11 201,00	0,10	0,00	40,53	11 201,00		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 128,65	50 000,00	50 000,00	36 325,00	0,31	72,65	50,36	36 325,00		
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 119 165,50	1 023 000,00	1 023 000,00	144 038,90	1,23	14,08	12,87	144 038,90		
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 297 471,60	1 340 000,00	1 340 000,00	108 865,62	0,93	8,12	8,39	108 865,62		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	701 896,64	650 000,00	650 000,00	568 690,42	4,84	87,49	81,02	568 690,42		

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 495,13	408 000,00	408 000,00	243 805,86	2,08	59,76	125,35	243 805,86	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	902 666,41	700 000,00	700 000,00	379 897,00	3,23	54,27	42,09	379 897,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 500,00				0,00			0,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 000,00						
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				200,00	0,00			200,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	16 110,40	0,00	20 000,00	19 891,18	0,17	99,46	123,47	19 891,18	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 285,94	50 000,00	50 000,00	23 469,32	0,20	46,94	33,87	23 469,32	
0920	Pozostałe odsetki	2 898,30			5 916,01	0,05		204,12	5 916,01	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	126 078,00	167 026,00	167 026,00	80 405,00	0,68	48,14	132,48	80 405,00	
758	Różne rozliczenia	2 926 570,82	2 800 549,00	2 785 438,00	1 700 962,73	14,48	61,07	58,12	1 700 962,73	
0920	Pozostałe odsetki	213 773,82	30 000,00	30 000,00	5 306,73	0,05	17,69	2,48	5 306,73	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 986,00				0,00	0,00		0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 811,00	2 770 549,00	2 755 438,00	1 695 656,00	14,44	61,54	63,32	1 695 656,00	
801	Oświata i wychowanie	286 012,97	292 000,00	292 000,00	134 289,15	1,14	45,99	46,95	134 289,15	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 859,50				0,00			0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	491,00			78,00	0,00		15,89	78,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 309,00				0,00			0,00	
0830	Wpływy z usług	266 522,39	292 000,00	292 000,00	130 225,59	1,11	44,60	48,86	130 225,59	
0920	Pozostałe odsetki	25,58			27,86				27,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 516,50			3 957,70	0,03			3 957,70	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00				0,00		0,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 025,00				0,00		0,00	
852	Pomoc społeczna	1 548 709,04	1 527 000,00	1 598 590,00	846 549,06	7,21	52,96	54,66	846 549,06
0830	Wpływy z usług	494,54			421,10	0,00		85,15	421,10
0920	Pozostałe odsetki	205,35			114,40	0,00		55,71	114,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 268,60	1 164 000,00	1 192 500,00	600 621,00	5,11	50,37	51,10	600 621,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00				0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 897,68	363 000,00	358 090,00	210 805,00	1,79	58,87	73,22	210 805,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 488,16		48 000,00	30 635,33	0,26	63,82	48,25	30 635,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 354,71			3 952,23	0,03			3 952,23
853	Opieka społeczna	65 961,76		106 398,00	22 667,38	0,19	21,30	21,30	22 667,37
0920	Pozostałe odsetki	133,38			21,37	0,00			21,37
970 0970	Wpływy z różnych dochodów				0,01				0,01
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków w ramach budżetu środków europejskich			100 487,00	21 386,88	0,18	21,28		21 386,88

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	60 282,55		5 911,00	1 259,12	0,01	21,30	21,30	1 259,12	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 545,83				0,00	0,00	0,00	0,00	
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 702,62		21 762,00	21 761,74	0,19	100,00	91,81	21 761,54	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 702,62		9 036,00	9 036,00	0,08	100,00	38,12	9 036,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			12 726,00	12 725,74	0,11	100,00		12 725,54	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 632,82		14 054,00	21 719,68	0,18		22,95	21 719,68	
0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729,26				0,00			0,00	
0920	Pozostałe odsetki	143,80				0,00			0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 759,76		14 054,00	14 054,00	0,12	100,00		14 054,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 538,75				0,00			0,00	
0920	Pozostałe odsetki	91,28				0,00			0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,48			7 665,68	0,07			7 665,68	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 275,99				0,00			0,00	
9780	Wpływy z różnych dochodów					0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	668 719,12			4 490,60	0,04	0,00	0,67	4 490,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	270,72			179,50	0,00			179,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,40			4 311,10	0,04			4 311,10	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	666 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	29 272 734,30	31 261 898,00	33 804 618,07	11 744 762,66	100,00	34,74	40,12	10 956 410,44	788 352,01


 Wójt
 Zbigniew Choliński

Zał. Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 r.
Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	\$	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2009	Plan pierwotny na 2010r.	Plan na rok 2010r.	Wyk na 30.06.2010r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam. wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7:6	7:4
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 470,50		31 092,07	31 092,07	4,64	9.	10.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 470,50		31 092,07	31 092,07	4,64		59,26
750		Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00	47 200,00	25 500,00	3,81	54,03	54,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200,00	47 200,00	47 200,00	25 500,00	3,81	54,03	54,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 081,31	858,00	16 594,00	12 562,00	1,88	75,70	89,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 081,31	858,00	16 594,00	12 562,00	1,88	75,70	89,21
851		Ochrona zdrowia	0,00			0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
852		Pomoc społeczna	1 175 268,60	1 164 000,00	1 192 500,00	600 621,00	89,68	50,37	51,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 268,60	1 164 000,00	1 192 500,00	600 621,00	89,68	50,37	51,10
		Razem	1 289 020,41	1 212 058,00	1 287 386,07	669 775,07	100,00	52,03	51,96

Wójt
Zbigniew Chodński

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 37/64/2010
 Wójta Gminy Mielno
 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 376,91	161 892,07	33 114,30	20,5%	102,3%	0,3%
	01008	Melioracje wodne	311,39	126 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	1 786,74	4 800,00	2 022,23	42,1%	113,2%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	30 278,78	31 092,07	31 092,07	100,0%	102,7%	0,2%
600		Transport i łączność	3 982 923,76	11 137 180,00	1 495 858,50	13,4%	37,6%	11,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 952 018,16	11 001 580,00	1 412 646,00	12,8%	35,7%	11,2%
	60041	Infrastruktura portowa	30 905,60	135 600,00	83 212,50	61,4%	269,2%	0,7%
630		Turystyka	240 522,35	746 085,00	224 643,92	30,1%	93,4%	1,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 522,35	746 085,00	224 643,92	30,1%	93,4%	1,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 074,04	1 080 880,00	231 276,73	21,4%	29,4%	1,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	460 151,26	656 580,00	76 641,78	11,7%	16,7%	0,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 922,78	424 300,00	154 634,95	36,4%	47,3%	1,2%
710		Działalność usługowa	71 593,15	541 350,00	136 846,36	25,3%	191,1%	1,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 593,15	471 350,00	136 846,36	29,0%	191,1%	1,1%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	1 974 669,48	4 424 960,00	2 257 276,48	51,0%	114,3%	17,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 599,00	47 200,00	25 500,00	54,0%	108,1%	0,2%
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 265,02	153 000,00	59 297,76	38,8%	103,5%	0,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 894,00	4 119 060,00	2 150 002,54	52,2%	116,0%	17,0%
	75095	Pozostała działalność	40 911,46	105 700,00	22 476,18	21,3%	54,9%	0,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 749,87	16 594,00	9 079,60	54,7%	71,2%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	858,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 736,00	9 079,60	57,7%	0,0%	0,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 491,30	0,00	0,00 #DZIEL/0!		0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 258,57	0,00	0,00 #DZIEL/0!		0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 026,09	748 180,00	222 348,15	29,7%	94,6%	1,8%
	75403	Jednostki terenowe policji	46 934,39	100 000,00	15 000,00	15,0%	32,0%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	0,00	13 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	74 645,02	219 010,00	55 033,39	25,1%	73,7%	0,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 000,00	3 940,60	11,3%	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	113 446,68	381 170,00	148 374,16	38,9%	130,8%	1,2%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 436,00	15 000,00	4 621,00	30,8%	104,2%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 436,00	15 000,00	4 621,00	30,8%	104,2%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	292 704,24	650 000,00	316 935,42	48,8%	108,3%	2,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 704,24	650 000,00	316 935,42	48,8%	108,3%	2,5%
758		Różne rozliczenia	487 191,00	1 368 153,00	639 255,00	46,7%	131,2%	5,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	487 191,00	1 278 509,00	639 255,00	50,0%	131,2%	5,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	89 644,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	2 973 182,97	5 855 775,00	2 933 766,23	50,1%	98,7%	23,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 659 251,13	3 151 990,00	1 621 628,02	51,4%	97,7%	12,9%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 663,68	106 675,00	30 483,65	28,6%	118,8%	0,2%
	80104	Przedszkola	483 014,79	1 021 050,00	514 315,91	50,4%	106,5%	4,1%
	80110	Gimnazja	545 572,11	994 300,00	484 375,19	48,7%	88,8%	3,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 383,00	190 730,00	107 600,80	56,4%	129,0%	0,9%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	54 562,96	117 900,00	57 920,82	49,1%	106,2%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 298,63	18 980,00	5 903,14	31,1%	93,7%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	80 997,52	177 550,00	87 709,10	49,4%	108,3%	0,7%
	80195	Pozostała działalność	34 439,15	76 600,00	23 829,60	31,1%	69,2%	0,2%
851		Ochrona zdrowia	235 999,66	775 700,00	261 773,12	33,7%	110,9%	2,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	5 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 254,59	644 500,00	223 798,76	34,7%	112,3%	1,8%
	85195	Pozostała działalność	36 545,07	125 700,00	37 974,36	30,2%	103,9%	0,3%
852		Pomoc społeczna	1 333 918,61	2 957 472,00	1 514 852,30	51,2%	113,6%	12,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 602,37	1 172 000,00	590 362,49	50,4%	111,3%	4,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 712,25	14 500,00	6 919,01	47,7%	121,1%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 803,82	381 178,00	225 084,65	59,0%	102,9%	1,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 401,94	47 400,00	32 223,25	68,0%	196,5%	0,3%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	129 000,00	71 634,61	55,5%	0,0%	0,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 205,29	842 370,00	392 268,13	46,6%	103,4%	3,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 548,33	158 980,00	84 928,32	53,4%	127,6%	0,7%
	85295	Pozostała działalność	116 644,61	208 044,00	111 431,84	53,6%	95,5%	0,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 532,58	118 220,00	26 770,73	22,6%	137,1%	0,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan za 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85395	Pozostała działalność	19 532,58	118 220,00	26 770,73	22,6%	137,1%	0,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 327,52	36 762,00	19 164,47	52,1%	65,3%	0,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 327,52	36 762,00	19 164,47	52,1%	65,3%	0,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 517,40	3 429 086,00	1 209 977,23	35,3%	91,1%	9,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 474,97	290 000,00	6 013,38	2,1%	6,6%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	629 792,64	1 702 892,00	700 892,18	41,2%	111,3%	5,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 786,69	180 000,00	85 369,56	47,4%	73,1%	0,7%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 258,00	35 000,00	12 550,00	35,9%	172,9%	0,1%
	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	39 054,00	7 457,08	19,1%	0,0%	0,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 461,35	597 200,00	330 043,78	55,3%	94,7%	2,6%
	90095	Pozostała działalność	134 743,75	459 940,00	67 651,25	14,7%	50,2%	0,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 341,00	893 830,00	385 587,00	43,1%	84,1%	3,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 341,00	565 100,00	246 222,00	43,6%	73,9%	2,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	125 000,00	258 730,00	129 365,00	50,0%	103,5%	1,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	10 000,00	16,7%	0,0%	0,1%
926		Kultura fizyczna i sport	929 999,23	1 291 200,00	691 142,00	53,5%	74,3%	5,5%
	92601	Obiekty sportowe	37 234,25	67 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	469 485,98	590 200,00	446 476,00	75,6%	95,1%	3,5%
	92695	Pozostała działalność	423 279,00	634 000,00	244 666,00	38,6%	57,8%	1,9%
RAZEM			15 430 085,86	36 248 319,07	12 614 288,54	34,8%	81,8%	100,0%

W 6 i t
Zbigniew Chojalski

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za I półrocze 2010r.

Załącznik Nr 4
Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750		Administracja publiczna	1 413 874,51	3 522 260,00	1 751 426,43	49,7%	123,9%	38,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 599,00	47 200,00	25 500,00	54,0%	108,1%	0,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 275,51	3 475 060,00	1 725 926,43	49,7%	124,1%	38,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 852,76	295 330,00	111 748,92	37,8%	113,0%	2,5%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 143,55	16 790,00	7 504,23	44,7%	122,1%	0,2%
	75495	Pozostała działalność	92 709,21	278 540,00	104 244,69	37,4%	112,4%	2,3%
801		Oświata i wychowanie	2 126 209,40	4 218 880,00	2 124 563,25	50,4%	99,9%	47,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 195 891,69	2 348 900,00	1 185 439,50	50,5%	99,1%	26,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 898,48	58 150,00	27 044,57	46,5%	118,1%	0,6%
	80104	Przedszkola	333 712,90	693 600,00	344 698,07	49,7%	103,3%	7,7%
	80110	Gimnazja	440 831,54	810 400,00	424 095,40	52,3%	96,2%	9,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 195,95	45 530,00	23 396,81	51,4%	0,0%	0,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnicwa	37 681,32	72 800,00	35 179,80	48,3%	93,4%	0,8%
	80148	Stołówki szkolne	80 997,52	173 500,00	84 709,10	48,8%	104,6%	1,9%
	80195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	82 334,03	268 300,00	113 357,97	42,3%	137,7%	2,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 334,03	268 300,00	113 357,97	42,3%	137,7%	2,5%
852		Pomoc Społeczna	352 641,07	798 810,00	383 144,68	48,0%	108,7%	8,5%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykona- nia
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 332,93	31 860,00	23 164,93	72,7%	133,6%	0,5%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	297 654,12	667 970,00	317 672,69	47,6%	106,7%	7,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 654,02	98 980,00	42 307,06	42,7%	112,4%	0,9%
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	7 078,06	33 522,00	12 651,24	37,7%	0,0%	0,3%
	85395	Pozostała działalność	7 078,06	33 522,00	12 651,24	37,7%	0,0%	0,3%
R A Z E M			4 080 989,83	9 137 102,00	4 496 892,49	49,2%	110,2%	100,0%

Wójt
Zbigniew Chojński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane	Poniesione	wskaznik	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
				wydatki I półrocze 2010r.	wydatki w 2010r.	6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa ulic od ul. W.Polskiego do Słonecznej w Mielnie ul. Chmielna	823 500,00	655 567,41	79,61%	zadanie zakończono.Odbiór robót 30.04.2010
2.	600	60016	PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie- ze środków sołectwa	30 000,00	118,20	0,39%	PT w toku,umowny termin realizacji 08.04.2011
3.	600	60016	budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	42 000,00	0,00	0,00%	przewidywana realizacja październik 2010
4.	600	60016	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	5 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg.Wykonawca Kaszub Klepino. Termin przekazania placu budowy 01.09.2010 termin zakończenia budowy 30.06.2011
5.	600	60016	Wykonanie monitoringu na ulicach w Mielnie	180 000,00	1 480,04	0,82%	przewidywana realizacja X,XI 2010
6.	600	60016	Budowa ulic Kantora, Jastruna,Orkana w Mielnie	50 000,00	0,00	0,00%	Przygotowywany przetarg na zadanie , po określeniu kosztów budowy (po przetargu możliwe będzie za zgodą Rady Gminy -wprowadzenie inwestycji do WPI i jej zrealizowanie w latach 2010-2011
7.	600	60016	PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	18 500,00	29,56	0,16%	PT w toku , umowy termin realizacji 08.04.2011
8.	600	60016	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W.Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183 000,00	0,00	0,00%	złożony wniosek o pozwolenie na budowę
9.	600	60016	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	47 570,00	0,00	0,00%	Otrzymało pozwolenie na budowę dla PT instalacji elektrycznej i rozszerzono zadanie projektowe o pozostałe projekty branżowe tj.drógową, sanitarną i kubaturę(stanowiska). Termin oddania projektu 15.02.2010r.
10.	600	60016	PT i budowa ulicy Pogodnej w Unieściu	40 000,00	0,00	0,00%	trwa procedura z uregulowaniem własności gruntu

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i pótrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	600	60016	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu (przy Max-ie)	4 770,00	0,00	0,00%	PT w toku. Termin realizacji PT minął 19.09.2009r.
12.	600	60016	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	1 000 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowywanie PT , termin realizacjiminął 28.11.2009
13.	600	60016	PT i budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	97 600,00	0,00	0,00%	Termin oddania projektu 29.08.2010r. Urząd Morski i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku odmówiły uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego . Trwają rozmowy z ww.instytucją
14.	600	60016	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	30 000,00	0,00	0,00%	w dniu 13.08.2010r. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich
15.	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap jazdy Unieście(w Porozumieniu ze Starostwem)	20 000,00	0,00	0,00%	Starostwo dokonało wyboru wykonawcy planowane zakończenie robót 30.11.2010r.
16.	600	60016	PT budowy drogi wraz z oświetleniem - łącznik od ul. 6 Marca do ul. Chelmońskiego w Unieściu	30 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie- planowane zakończenie 31.12.2010r.
17.	600	60016	PT i budowa ciągu pieszo-jednego od ul. Prądko do jeziora w Unieściu	35 000,00	710,14	2,03%	Zadanie zrealizowane w ramach zgłoszenia robót Roboty odebrano 25.06.2010
18.	600	60016	Modernizacja chodnika wzdłuż WDW na ul. Suriana w Unieściu	25 000,00	21 527,68	86,11%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrane 13 kwietnia 2010r.
19.	600	60016	Przebudowa rozjazdu ulic Suriana - Świerczewskiego w Unieściu	13 000,00	10 314,13	79,34%	zadanie wykonano
20.	600	60016	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chtopach	5 670 000,00	120 780,00	2,13%	termin za konczenia 07.07.2010
21.	600	60016	PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (działka nr 3) w Chtopach	12 500,00	20,04	0,16%	PT w toku, umowy termin realizacji 08.02.2011
22.	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chtopach	32 000,00	32 024,27	100,08%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrane 23.04.2010r.
23.	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chtopach	30 000,00	80,14	0,27%	PT w toku, umowy termin realizacji 22.02.2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i pótrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	600	60016	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	10 000,00	0,00	0,00%	została podpisana umowa o wykonaniu Inicjatyw Lokalnych Inicjatyw Społecznych
25.	600	60016	Budowa ulicy Portowej w Chłopach	195 000,00	192 827,54	98,89%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrano 09.04.2010r.
26.	600	60016	PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorską w Sarbinowie	163 530,00	0,00	0,00%	Zgłoszenie robót w sąroście Powiatowym w mieście 08.2010
27.	600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	230 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót
28.	600	60016	PT i budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie	30 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót
29.	600	60016	PT i budowa przejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	30 000,00	0,00	0,00%	twają prace projektowe, planowane zakończenie 12.2010r.
30.	600	60016	Odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	50 000,00	0,00	0,00%	Na etapie uzgodnień z UM Skłupsk odnośnie usunięcia roślinności porastającej teren prac.
31.	600	60016	Przebudowa drogi - przedłużenia ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	22 000,00	21 362,10	97,10%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrano 10.06.2010r.
32.	600	60016	PT zagospodarowania Małpiego Gaju w Sarbinowie	20 000,00	0,00	0,00%	ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu w miesiącu wrześniu 2010
33.	600	60016	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy śródownskiej w Mielniku przy dofinansowaniu (100.000,- będzie sfinansowane z przeciwalkoholizmu)	597 190,00	208 144,64	34,85%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrane 13.08.2010 złożono wniosek do starostwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
34.	600	60016	Zagospodarowanie brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach (PT)	50 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną celu publicznego
35.	600	60016	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	100 000,00	0,00	0,00%	PT w toku, ostatecznie uzgodniono z PZD sposób odprowadzenia wód deszczowych
36.	600	60016	PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	137 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wykonane. Odbiór prac 21.06.2010
37.	600	60016	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	10 000,00	0,00	0,00%	nie zrobiono

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i półośc 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	600	60016	Modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie	310 000,00	0,00	0,00%	Na etapie uzgodnień z UM Słupsk ośnośnie usunięcia roślinności porastającej teren prac. Podpisano umowę użyczenia terenu
39.	600	60016	PT ul. Słonecznej w Łazach	3 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia o przetargu
40.	600	60016	PT zagospodarowania ul. Parkowa w Mielnie	13 420,00	0,00	0,00%	PT złożenia w dn. 04.05.2010 w Starostwie powiatowym z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę
41.	600	60016	PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszycy (w porozumieniu ze Starostwem)	6 100,00	0,00	0,00%	zadanie wykonane, pozwolenie na budowę wydane 17.12.2009
			Razem	10 396 680,00	1 264 985,89	12,17%	
42.	700	70004	PT przebudowy i rozbudowa budynku UG w Mielnie	120 000,00	0,00	0,00%	trwają prace projektowe
43.	700	70004	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	120 000,00	0,00	0,00%	06.07.2010 odbyło się spotkanie w ra.ach negocjacji z oferentem Trwają prace nad uścisleniem treści umowy i siwz w ramach dialogu konkurencyjnego
44.	700	70004	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	15 000,00	0,00	0,00%	Termin wykonania pT 15.12.2010r. Wystąpiono do ANR z wnioskiem o rozszerzenie powierzchni działek umożliwiające adaptację wg zaktualizowanej koncepcji, dostosowanej do warunków technicznych
45.	700	70004	Budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszycy	170 000,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane Roboty odebrane 02.07.2010r. Z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie
46.	700	70004	Ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie	20 000,00	0,00	0,00%	Rozwiązano umowę z winy wykonawcy ze względu na nie wywiązanie się z podjętych obowiązków. Rozliczono tylko roboty dociepleniowe stropu poddasza. Trwają poszukiwania innego wykonawcy
			Razem	445 000,00	0,00	0,00%	
47.	801	80103	PT przebudowy budynku przedszkola w Sarbinowie	40 000,00	0,00	0,00%	UG złożył się 3 krotnie o sprezytowanie zakresu rzeczowego wykonania inwestycji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i pótrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem	40 000,00	0,00	0,00%	
48.	801	80101	PT modernizacji hali sportowej w Mielnie	30 000,00	0,00	0,00%	trwają negocjacje z projektantami
49.	801	80101	PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	10 000,00	0,00	0,00%	ogłoszony przetarg owarce 17.08.2010r. Procedura przetargowa w trakcie
50.	801	80101	PT Sali audiowizualnej w Zespole szkół w Mielnie	97 000,00	0,00	0,00%	został złożony wniosek o decyzję na pozwolenie na budowę
			Razem	137 000,00	0,00	0,00%	
51.	851	85154	Docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji w Unieściu	44 600,00	0,00	0,00%	zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość robót budowlanych wynosi 220 tys złbrt mało środków w budżecie
52.	851	85154	Zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku przy dofinansowaniu	90 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane. Roboty odebrane 12.08.2010r. W dniu 13.08.2010 złożono wniosek do Starostwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
			Razem	134 600,00	0,00	0,00%	
53.	900	90001	Budowa odwodnienia ulicy Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	200 000,00	0,00	0,00%	ogłoszono przetargna roboty
54.	900	90001	Odwodnienie ulicy Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	10 000,00	0,00	0,00%	z uwagi na znaczną poprawę sytuacji, odstąpiono od realizacji zadania
55.	900	90001	PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska - Południowa w Sarbinowie (przy ośrodku wypoczynkowym Luboń)	35 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania III kw. br
			Razem	245 000,00	0,00	0,00%	
56.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	125 000,00	0,00	0,00%	16.06.2010r. Podpisano akt notarialny a a następnie 10.06.2010r. Ogłoszono przetarg na PT termin otwarcia ofert 31.06.2010r. Termin realizacji PT 30/09/2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i pótrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem	125 000,00	0,00	0,00%	
57.	900	90015	PT oświetlenia drogi na dz.nr 772/16 (przy Kościele) w Mielnie	6 000,00	20,04	0,33%	czekamy na przekazanie terenu przez ANR w Koszalinie (wąski pas drogowy)
58.	900	90015	PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach	6 000,00	76,43	1,27%	PT w toku, umowy termin realizacji 15.12.2010r.
59.	900	90015	PT budowy oświetlenia ulicy Bocznej w Sarbinowie	6 000,00	76,43	1,27%	PT w toku umowy termin realizacji 15.12.2010
60.	900	90015	PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	6 000,00	129,69	2,16%	PT w toku, umowy termin realizacji 15.12.2010r.
61.	900	90015	Budowa oświetlenia na początku ulicy Nadbrzeżnej w Gąskach	25 000,00	5 148,40	20,59%	PT w toku, umowy termin realizacji 15.12.2010r.
62.	900	90015	PT oświetlenia ul. Bałtyckiej Paprotno- Gąski	6 000,00	149,15	2,49%	PT w toku, umowy termin realizacji 15.12.2010r.
63.	900	90015	Ośw. Posesji 21-26 w Niegoszczy	8 200,00	8 007,36	97,65%	zadanie wykonano
64.	900	90015	Wykonanie iluminacji świetlnych	54 000,00	8 405,80	15,57%	Realizacja zadania w toku, planowane zakończenie całości 20.08.2010
			Razem	117 200,00	22 013,30	18,78%	
65.	900	90095	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	78 960,00	7 749,50	9,81%	
66.	900	90095	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	30 000,00	72,72	0,24%	uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, złożono wniosek o dofinansowanie zadania i termin realizacji uzależniony od otrzymania dotacji
67.	900	90095	PT i budowa sanitariatu przy ulicy Wczasowej w Łazach	15 000,00	0,00	0,00%	uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

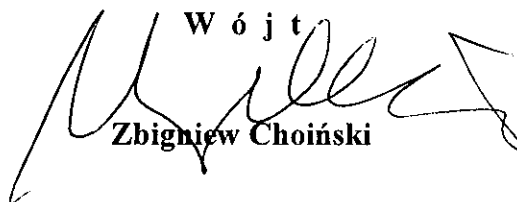
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki I półrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	900	90095	PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych - ul. Nadmorska w Sarbinowie	15 000,00	52,86	0,35%	uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
			Razem	138 960,00	7 875,08	5,67%	
69.	921	92113	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	10 000,00	0,00	0,00%	z uwagi na prawa do terenu nie podjęto działań w kierunku PT
			Razem	10 000,00	0,00	0,00%	
70.	926	92601	Budowa Eurostadionu w Mielnie	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie PT, termin realizacji minął 28.11.2009r.
71.	926	92601	PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach	37 000,00	0,00	0,00%	Termin wykonania PT 03.10.2010r. Trwają prace nad projektem
			Razem	67 000,00	0,00	0,00%	
			Ogółem	11 856 440,00	1 294 874,27	10,92%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				
1.	630	63003	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielno	90 000,00	0,00	0,00%	
2.	630	63003	Julek dobry skrzat znad jeziora Jamno	30 000,00	30 000,00	100,00%	
3.	700	70005	wykup gruntów i przejmowanie gruntów	100 000,00	0,00	0,00%	
4.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla KMPS w Koszalinie	50 000,00	0,00	0,00%	
5.	754	75412	Zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi	7 000,00	0,00	0,00%	
6.	754	75412	Zakup motopompy FOX - wydatek dla gminy 10000,- koszt zakupu ok. 30.000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚiGW oraz Starostwo Powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i pótrocze 2010r.	Poniesione wydatki w 2010r.	wskaznik 6:5	opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80110	Montaż urządzenia sterującego w kotłowni w Gimnazjum	3 500,00	0,00	0,00%	
8	900	90003	udziały w PGK Koszalin	31 500,00	0,00	0,00%	
			Razem zakupy inwestycyjne	322 000,00	30 000,00	9,32%	
			Dotacje dla MOSIR				
1.	900	90003	Zapłata za śmieciarkę - ciężarówka " Skania" zakupiona w 2007r.	116 887,00	0,00	0,00%	
2.	900	90003	Zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r.)	43 085,00	0,00	0,00%	
3.	900	90003	Zakup zamiatarki i i śmieciarki leasing	200 000,00	100 000,00	50,00%	
4.	926	92695	Zakup domków dla Ratowników	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Razem dotacje dla MOSIR	409 972,00	150 000,00	36,59%	
			Razem ogółem	12 588 412,00	1 474 874,27	11,72%	

Wójt
Zbigniew Chojński

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody i wydatki – wykonane		11.744.762,66	12.614.288,54
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		919.525,88	
	- zaciągnięty w roku budżetowym kredyt krótkoterminowy	752	800.000,00	
	Inne źródła	952	119.525,88	
	Ogółem		12.664.288,54	12.664.288,54

W ó j t

Zbigniew Choiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r.

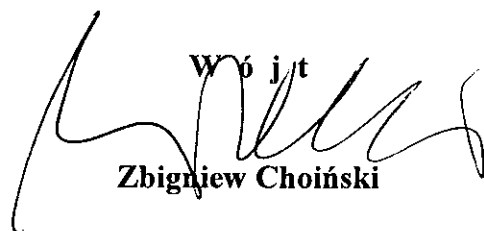
Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 278,78	31 092,07	31 092,07	100,0%	102,7%	4,7%
	01095	Pozostała działalność	30 278,78	31 092,07	31 092,07	100,0%	102,7%	4,7%
750		Administracja publiczna	23 599,00	47 200,00	25 500,00	54,0%	108,1%	3,9%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 599,00	47 200,00	25 500,00	54,0%	108,1%	3,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 749,87	16 594,00	9 079,60	54,7%	71,2%	1,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	858,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 736,00	9 079,60	57,7%	0,0%	1,4%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 491,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 258,57	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	605 346,58	1 192 500,00	596 311,61	50,0%	98,5%	90,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 602,37	1 172 000,00	590 362,49	50,4%	111,3%	89,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 712,25	4 500,00	2 106,40	46,8%	36,9%	0,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 544,67	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 487,29	16 000,00	3 842,72	24,0%	85,6%	0,6%
		R A Z E M	671 974,23	1 287 386,07	661 983,28	51,4%	98,5%	100,0%

Wójt
Zbigniew Chojński

Załącznik nr 8
Do Zarządzenia nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25.08.2010r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie za I półrocze 2010 r.**

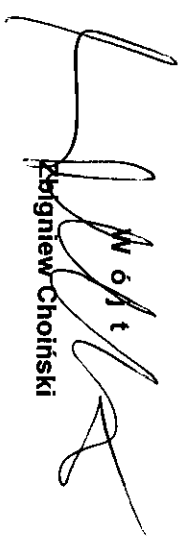
Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY			Koszty			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzeni a i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan			Wykonanie					
231 000,00			230 834,08					
630	63003	306.200,00	112 643,00	90 408,00	306 200,00	197.211,83	80 154,11	-
921	92105	449 100,00	144 722,00	144 722,00	449 100,00	70 348,56	563,58	-
926	92605	4 957 110,00	2 706 556,37	222 208,00	4 957 110,00	2.377 629,54	786 038,58	-
926	92695	584.000,00	194 666,00	194.666,00	584.000,00	85.820,78	5.018,13	-
Razem		6.296.410,00	3.158.587,37	652.004,00	6.296.410,00	2.731.010,71	871.774,40	
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					231.000,00		427.576,66	

Wójt

Zbigniew Choiński

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2010r.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mieleno
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	2650	MOSiR Mieleno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	118 000,00	39 300,00
2	630	63003	2650	MOSiR Mieleno	Utrzymanie informacji turystycznej	153 200,00	51 108,00
3	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Sekcja plastyczna	7 000,00	2 300,00
4	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Sekcja baletowa	12 100,00	4 000,00
5	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Miejskie Lato Artystyczne	400 000,00	133 472,00
6	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Sekcja taneczna dla dzieci	10 000,00	3 300,00
7	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Przeziorki	5 000,00	1 650,00
8	921	92105	2650	MOSiR Mieleno	Wydanie książki "Wspomnienia Osadników Mieleskich"	15 000,00	0,00
9	926	92605	2650	MOSiR Mieleno	Utrzymanie stadionu	16 600,00	4 608,00
10	926	92605	2650	MOSiR Mieleno	Utrzymanie boiska "Orlik"	50 000,00	15 000,00
11	926	92605	2650	MOSiR Mieleno	Środki na "Gale żagli"	10 000,00	0,00
12	926	92605	2650	MOSiR Mieleno	Ogólnopolski zlot morsów	202 600,00	202 600,00
13	926	92695	2650	MOSiR Mieleno	Obsługa i utrzymanie plaży	584 000,00	194 666,00
Ogółem						1 583 500,00	652 004,00


Zbigniew Chojiński

Załącznik Nr 10
 do Zarządzenia Nr 37/64/2010
 Wójta Gminy Mielno
 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

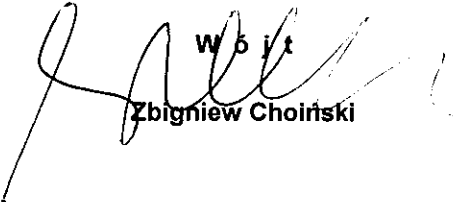
Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2010r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykoanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	258 730,00	129 365,00
Ogółem					258 730,00	129 365,00


 Zbigniew Chroński

**Wykonanie przychodów i kosztów
instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za I półrocze 2010r.**

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
		23,04						
921	92116	258 730,00	129 379,04	129 365,00	258 780,00	129 473,04	97 541,28	0,00
Razem		258 730,00	129 402,08	129 365,00	258 780,00	129 473,04	97 541,28	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		-70,96	


Wójt
Zbigniew Chojński

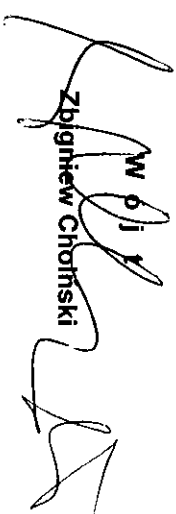
Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 37/64/2010
Wójta Gminy Mielno
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych	
					Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	76 000,00	0,00
	630	63003	2330	Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich na linii kolejowej Koszalin-Mielno - dla Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	0,00
2	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzale	4 000,00	4 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	5 000,00	5 000,00
4	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10 600,00	10 600,00
5	852	85295	2820	Wsparcie stowarzyszeń gromadzących żywność dla biednych	4 000,00	4 000,00
	852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla Gminy Choszczno	5 000,00	5 000,00
	852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - na powodzian dla Gminy Wilków	20 000,00	0,00
6	921	92105	2820	Działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii	6 000,00	6 000,00
7	921	92105	2820	Wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19 000,00	19 000,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	w złotych	
				Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	5 000,00	0,00
2	900	90095	Sołectwo Gąski	6 003,00	0,00
3	900	90095	Sołectwo Łazy	14 940,00	0,00
4	900	90095	Sołectwo Mielno	5 000,00	0,00
5	900	90095	Sołectwo Mielno	12 291,00	0,00
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	5 000,00	0,00
7	900	90095	Sołectwo Unieście	26 123,00	25 810,08
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	26 623,00	9 920,21
Ogółem				100 980,00	35 730,29


Zbigniew Chojński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2010 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 roku.

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XL/418/2008, w następujących kwotach:

Dochody ogółem na kwotę 31.261.898,00 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych 30.049.840,00 zł.
- zadania zlecone 1.212.058,00 zł
- 1a - Dochody bieżące – 22.752.894,00 zł
- 1b - Dochody majątkowe – 8.509.004,00zł

2. Wydatki ogółem 34.925.599,00 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych 33.713.541,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.212.058,00 zł.
- 2a - wydatki bieżące 23.180.557,00 zł
- 2b - wydatki majątkowe 11.745.042,00 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie - 3.663.701,00 zł na co składają się:

Przychody budżetu gminy w wysokości 8.307.355,00 zł. w tym

- obligacje komunalne - 6.000.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.223.2990,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 2.336.299,00zł

4. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 145.900,00 zł.

5. Rezerwa celowa 30.000,00 zł

W I półroczu 2010 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr XLI/431/2010 z dnia 27.01.2010r. i Nr XLII/445/10 z dnia 25.02.2010 r.

- W powyższych uchwałach dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012”

- Uchwała Nr XLIII/451/2010 z dnia 31.03. 2010r.

- Dochody własne zwiększono o 322.914,- zł w wyniku otrzymania dotacji od Wojewody na pomoc społeczną – 34.046,-. Z urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Mieleniu -252.199,- zł Otrzymano środki z PEFRON w kwocie 12.726,- na program „uczeń na wsi” – (niepełnosprawny). Przeniesiono plan dochodów z FOŚiGW w kwocie ogólnej 39.054,- zł.. Zmniejszono natomiast dochody o 15.111,- w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej.

- Wydatki własne zwiększono o **322.914,00 zł.** w tym na wydatki wyżej opisane oraz dokonano przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

W uchwale tej wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie 28.756,- - brakująca kwota w wy na odśnieżanie w styczniu i lutym perz MOSiR

- Uchwała Nr XLV/467/2010 z dnia 31.05.2010r.

- W powyższej uchwale dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012” oraz w planie wydatków własnych budżetu gminy.

- Uchwała Nr XLVI/478/2010 z dnia 30.06.2009 r.

- Dochody własne zwiększono o **2.126.398,00 zł** w tym 2.020.000,- zł na ul. Bosmańską w Chłopach od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na „Kapitał Ludzki” 106.398,00 zł.

- Wydatki budżetowe na zadania własne zwiększono o 906.398,00 zł w wyniku przesunięcia wydatków na port na 2011 rok i innych zmian.

- Zarządzenie Nr 7/21/2010 z dnia 26.02.2010r. gdzie dokonano przesunięć w wydatkach planu finansowym Urzędu Gminy

- Zarządzenie Nr 12/30/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmian w planie finansowy budżetu gminy

- Dochody i wydatki na zadania własne zwiększono o **13.536,-** środki pochodzą od Wojewody na pomoc społeczną 4.500,- zł - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych oraz 9.036,- zł na pomoc materialną dla uczniów.
- Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o **6.000,-** na pomoc społeczną.

- Zarządzenie Nr 21/63/200 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie **44.172,07 zł** w tym

- na zadania własne 4.544,00 od Wojewody na dożywianie uczniów
- zadania zlecone 39.628,07 zł. na dopłaty do paliwa dla rolników – 31.092,07 zł oraz na wybory Prezydenta 8.536,- zł.

- Zarządzenie Nr 28/49/2010 Wójta Gminy z dnia 30.06.2010 r w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu gminy .
dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 29.700,00 zł w tym na wybory Prezydenta 7.200,- i na pomoc społeczną 22.500,- zł

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	33.804.618,07 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	32.517.232,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.287.386,07 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	36.248.319,07 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	34.960.933,00 zł

- Dochody zadań zleconych 1.287.386,07 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.443.701,00 zł na co składają się:

przychody – 4.780.000,00 zł
- planowana emisja obligacji – 4.780.000,00 zł

rozchody - spłata kredytów i pożyczek - 2.336.299,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

- plan 33.804.618,07 zł. wykonanie 11.744.762,66 zł. co stanowi 34,7 % w tym:
- dochody własne plan 32.517.232,00 zł. wykonanie 11.074.987,59 zł. co stanowi 34,1 %
 - dochody na zadania zlecone plan 1.287.386,07 zł., wykonanie 669.775,07 zł., co stanowi 52,0 %

Dochody majątkowe plan 10.781.203,00 wykonanie 788.352,01 co stanowi 7,3 %

Dochody bieżące plan 23.023.415,07 wykonanie 10.956.410,65 co stanowi 47,6 %

Wydatki ogółem: plan 36.248.319,07 zł. wykonanie 12.614.288,54 zł. co stanowi 34,8 %
w tym:

- wydatki własne plan 34.960.933,- zł. wykonanie 11.952.305,26 zł. co stanowi 34,2 %
- wydatki na zadania zlecone plan 1.287.386,07 zł., wykonanie 661.983,28 zł. tj. 51,4 %

Wydatki majątkowe plan 12.588.412,00 wykonanie 1.474.874,27 co stanowi 11,7 %

Wydatki bieżące plan 23.659.907,07 wykonanie 11.139.414,27 co stanowi 47,1%

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **869.525,88 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **919.525,88** stanowią:

- kredyt na pokrycie deficytu w roku budżetowym 800.000,- zł
- inne wolne środki 119.525,88 zł

- **rozchody** na kwotę 50.000,- zł.

- spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 r. są następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 14.127.299,- zł w tym:**
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 500.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.267.299,00zł
 - obligacje komunalne - 10.560.000,00 zł.
 - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - 800.000,-

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 7.222.459,04 w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek - 5.651.396,82
- wybrane aktywa finansowe Urząd Gminy - 21.914,84
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR - 566.488,25

- wybrane aktywa finansowe	„	-	25.677,13
- zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu		-	944.918,06
- wybrane aktywa finansowe	- „	-	7.874,12
- Przedszkole w Mielnie opłata za pobyt w przedszkolu		-	4.189,82

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.733.132,67zł.** w tym:

- należność główna 6.177.513,26zł.
- odsetki 2.555.619,41zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 526.116,44 zł.

Powstałe nadpłaty na 30 czerwca 2010r., są wynikiem:

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

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

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

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

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

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **53.849,16 zł**, odsetki **24.158,24zł**, nadpłaty **3.075,75 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 28.303,44 zł , odsetki 9.732,75 zł, nadpłaty 3.039,68 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 1.013,34 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 2.212,69 zł, odsetki 1.897,11zł, nadpłaty 0,14 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego. Ponadto zaległości w wysokości 1.273,55 zł zostały rozłożone na raty na podstawie Uchwały Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych. Zaległości w wysokości 862,86 zł skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych**: zaległość główna 999,10 zł, odsetki 476,23zł, nadpłaty 5,28 zł.

Zaległości w kwocie 693,80 skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne**: zaległość główna 1.916,72zł, odsetki 1.536,73 zł, nadpłaty 29,65 zł.

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

- **za centralne ogrzewanie**: zaległość główna 18.435,17 zł, odsetki 10.390,86 zł, nadpłaty - 0,00 zł..

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

- **za energię elektryczną**: zaległość główna 1.982,04 zł, odsetki 124,56 -zł, nadpłaty 1,00zł

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 36.483,49 zł., odsetki 58.434,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.412,03 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 21.175,32zł, odsetki 9.608,53 zł natomiast nadpłaty wynoszą 187,19zł.

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

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości nie wystąpiły. Odsetki wynoszą 0,65 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 76.236,42 zł., a odsetki 11.206,60 zł. Nadpłaty wynoszą 112,69 zł. Przesunięto termin zapłaty należności na kwotę 230,39 zł oraz odsetek w wysokości 2,79,-zł.

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

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 7.744,01 zł., a odsetki 7.875,84 zł. Nadpłaty wynoszą 770,62 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 6.069,04 zł., odsetki 6.286,20 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 642,39 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 143.398,85 zł., a odsetki 12.004,43zł. Nadpłaty wynoszą 694,64zł.

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 11.844,27 zł na raty oraz odroczył termin spłaty opłat na kwotę 38.381,71 zł.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.910.796,20 zł., odsetki 1.314.826,31 zł. a nadpłaty wynoszą 17.256,07 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 1.243.832,87zł., oraz odsetki 773.735,75 zł. nadpłaty 206.181,59zł. Rozłożono na raty – odroczone podatek w w wysokości 27.746,00 zł.

Wysłano 64 upomnień oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.147.532,90 zł., oraz odsetki 275.793,89zł, nadpłaty 246.288,81 zł. Rozłożono na raty, odroczone podatek w kwocie 69.545,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.228,00 zł. Wysłano 2.412 upomnień oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne**- zaległości wynoszą: należność główna 16,00zł. nadpłaty wynoszą 2.053,10zł

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 4.674,64zł oraz odsetki 167,27zł. nadpłaty wynoszą 15.178,74zł

Wystawiono 653 upomnień i 14 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 13,68 zł., oraz odsetki 0,49 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 44,41 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**- zaległości nie wystąpiły, odsetki -52,00 zł.,nadpłata-4.925,00 zł..

- **osoby fizyczne**- zaległości wynoszą: należność główna- 42.077,97 zł.,odsetki- 11.708,82zł a nadpłata stanowi kwotę 929,18 zł. Rozłożono na raty podatek w wysokości 1.303,00 zł oraz odsetki w wysokości 38,00 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

15. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 95.128,10zł. oraz odsetki w wysokości 27.184,80zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

Rozłożono na raty zaległości w wysokości 288,-zł.

16.Oplata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 6.202,02 zł, odsetki 31,00 zł., nadpłata 3.649,54zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 5.984,22 zł., odsetki 71,33 zł, nadpłaty stanowią kwotę 60,40 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 365,18 zł., odsetki 21,60 zł., nadpłaty stanowią kwotę 975,59 zł.

18. Oplata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 47.018,16 zł, odsetki – 761,83 zł, a nadpłata wynosi 3.700,12 zł, osoby prawne – kwota główna – 104.035,00 zł, odsetki – 21.563,59 zł., nadpłata stanowi kwota 11,75 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły,

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaległości nie wystąpiły,

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 48.479,49 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 41.097,18 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 7.270,40 zł.,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 111,91zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 17.966,27 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 %
II. Transport i łączność	2.272.199,00		
1. Drogi publiczne gminne	2.272.199,00		
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę ulicy Bosmańskiej w Chłopach	2.020.000,00		
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na teren przy świetlicy środowiskowej w Mielenku	252.199,00		
III. Gospodarka mieszkaniowa	9.712.167,00	1.680.445,16	17,3
1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	9.712.167,00	1.663.361,57	17,3
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	131.500,00	116.000,23	88,2
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	60.000,00	43.664,06	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	15.366,01	
3) woda ścieki	2.700,00	2.917,35	
4) najem za lokale użytkowe	56.200,00	43.615,99	
5) najem garaży	2.900,00	1.483,43	
6)energia elektryczna	-	8.953,39	
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	9.565.667,00	1.518.890,32	15,9
w tym:			
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	1.056.663,00	730.538,31	69,1
2) sprzedaż składników majątkowych	8.509.004,00	816.823,03	9,6
w tym:			
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	405.000,00	266.153,94	65,7
b) sprzedaż działek w roku 2010	7.674.600,00	184.113,14	2,4
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	11.000,00	29.507,83	268,2
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	414.000,00	300.026,67	72,5

e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.404,00	8.550,43	194,1
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	15.000,00	28.471,02	189,8
4. Pozostała działalność		17.083,59	
Wpływy z różnych opłat		17.083,59	
- odszkodowania z ubezpieczonych nieruchomości			

IV. Administracja publiczna 1.660,40

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	-	20,00	
2. Pozostała działalność	-	1.640,40	
a) opłata prolongacyjna 17,00			
d) książki meldunkowe – 1.140,00			
b) za nieterminowe wykonanie robót - 348,40			
c) pozostałe odsetki - 135,00			

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa	-	25.138,27	
1. Pozostała działalność	-	25.138,27	
- mandaty nałożone przez Straż Gminną			

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

	16.907.124,00	7.215.924,42	42,7
--	---------------	--------------	------

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000,00	6.265,56	4,2
--	------------	----------	-----

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	5.917,48	3,9
b) odsetki od w/w podatku		348,08	

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.568.126,00	2.497.253,94	44,8
--	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.828.100,00	2.301.327,38	47,7
b) podatek rolny	35.700,00	12.410,40	34,8
c) podatek leśny	8.300,00	6.130,00	73,9
d) podatek od środków transportowych	14.000,00	3.667,00	26,2
e) opłata miejscowa	500.000,00	82.562,29	16,5
f) podatek od czynności cywilnoprawnych		3.143,00	
h) wpływy z różnych opłat		220,00	

i) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	7.388,87	49,3
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	167.026,00	80.405,00	48,1
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.547.700,00	2.837.936,18	37,6
w tym:			
a) podatek od nieruchomości	4.761.700,00	2.141.530,63	45,0
b) podatek rolny	128.000,00	78.104,51	61,0
c) podatek leśny	-	228,52	
d) podatek od środków transportowych	60.000,00	38.026,00	63,4
e) podatek od spadków i darowizn	-	11.201,00	
f) wpływy z opłaty targowej	1.023.000,00	144.038,90	14,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	840.000,00	26.303,33	3,1
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	700.000,00	376.754,00	53,8
i) różne opłaty –koszty upomnienia		6.255,77	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	15.493,52	44,3
4. Wpływy z innych opłat	1.133.000,00	868.591,55	76,7
w tym:			
a) opłata skarbową	50.000,00	36.325,00	72,7
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	568.690,42	87,5
c) wpływy z innych lokalnych opłat	408.000,00	243.805,86	59,8
w tym: - zajęcie pasa	47.041,84		
- opłata adiacencka	196.764,02		
d) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	5.000,00	-	
e) wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	
f) wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.415,41	67,1
w tym :			
- koszty upomnienia- 669,82			
- wpływ środków z GFOŚiGW – 12.745,53			
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zezwoleń na alkohol	-	238,85	
h) pozostałe odsetki	-	5.916,01	
w tym:			
- z opłaty adiacenckiej – 5.847,57			
- zajęcie pasa drogowego- 68,44			
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.508.298,00	1.005.877,19	40,1
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.438.298,00	985.064,00	40,4
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	20.813,19	29,7
VII Różne rozliczenia	2.785.438,00	1.700.962,73	61,1

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa</u>	2.755.438,00	1.695.656,00	61,5
<u>2. Różne Rozliczenia finansowe</u>	30.000,00	5.306,73	17,7
- odsetki od lokat			
VIII. Oświata i wychowanie	292.000,00	134.289,15	46,0
<u>1. Szkoły podstawowe</u>	62.000,00	18.000,00	78,8
a) wpływy z usług – kolonie	62.000,00	18.000,00	29,0
<u>2. Przedszkola</u>	160.000,00	86.309,62	53,9
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	160.000,00	86.306,95	53,9
b) odsetki		2,67	
<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	70.000,00	25.918,64	37,0
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			
<u>4. Stołówki szkolne</u>	-	3.764,66	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	3.755,70	
- pozostałe odsetki	-	8,96	
<u>5. Pozostała działalność</u>	-	296,23	
a) wpływy z różnych opłat			
- wynajem garaży - 202,00			
- opłata za legitymacje - 78,00			
- pozostałe odsetki -16,23			
IX. Pomoc społeczna	406.090,00	245.928,06	60,6
<u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3.952,23	
wpływy z Funduszu alimentacyjnego			
<u>2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	11.000,00	5.398,00	49,1
<u>2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	91.000,00	58.498,00	64,3
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	91.000,00	58.498,00	64,3
<u>3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	129.000,00	72.500,00	56,2
<u>4. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	91.500,00	47.912,40	52,4
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	91.500,00	47.798,00	52,2
- pozostałe odsetki	-	114,40	
<u>5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	421,10	

6. Pozostała działalność	83.590,00	57.246,33	68,5
a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie	35.590,00	26.611,00	74,8
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	30.635,33	63,8

X. Opieka Społeczna	106.398,00	22.667,38	21,3
----------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	106.398,00	22.667,38	21,3
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki –	106.398,00	22.646,00	21,3
- pozostałe odsetki		21,38	

XI. Edukacyjna opieka wychowawcza	21.762,00	21.761,74	100
--	------------------	------------------	------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	9.036,00	9.036,00	100
- dotacja od Wojewody na stypendia			
2. Środki z PEFRON-u na ucznia niepełnosprawnego	12.726,00	12.725,74	100

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.054,00	21.719,68	154,5
---	------------------	------------------	--------------

1. Fundusz ochrony środowiska	14.054,00	14.054,00	100
- środki z GFOŚi GW			
2. Pozostała działalność		7.665,68	

- a) wpływy z różnych dochodów
- środki z likwidacji Społ. Komitetu Gazyfikacji
Mielno - Unieście -

XIII. Kultura fizyczna i sport	4.490,60
---------------------------------------	-----------------

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wpływy z różnych dochodów	4.490,60
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 4.311,10	
b) odsetki od zwróconych dotacji – 179,50	

Razem dochody własne	32.517.232,00	11.074.987,59	34,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	31.092,07	31.092,07	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Pozostała działalność	52.470,50	52.470,50	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			

II. Administracja publiczna	47.200,00	25.500,00	54,0
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie

- Wynagrodzenia wraz z narzutami	47.200,00	25.500,00	54,0
----------------------------------	-----------	-----------	------

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

16.594,00 12.562,00 75,7

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	858,00	426,00	49,6
- wybory Prezydenckie	15.736,00	12.136,00	77,1

IV. Pomoc społeczna **1.192.500,00 600.621,00 50,4**

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

1.172.000,00 591.502,00 50,5

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

4.500,00 2.120,00 47,1

**3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

16.000,00 6.999,00 43,7

Razem zadania zlecone: 1.287.386,07 669.775,07 52,0

Dochody ogółem: 33.804.618,07 11.744.762,66 34,7

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 34.960.933,00 zł. zostały wykonane w I półroczu 2010 roku na sumę 11.952.305,26 zł. co stanowi 34,2 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	130.800,00	2.022,23	1,5
1. Melioracje wodne	126.000,00	-	
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	76.000,00		
2) wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00		
2) zakup usług remontowych	49.000,00		
bieżąca konserwacja obiektów			
melioracyjnych na terenie całej gminy	-		
2. Izby rolnicze	4.800,00	2.022,23	42,1

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.700,00	1.722,23	63,8
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.500,00	300,00	20,0
3) różne opłaty i składki	600,00	-	

II. Transport i łączność **11.137.180,00 1.495.858,50 13,4**

1. Drogi publiczne gminne	11.001.580,00	1.412.646,00	12,8
2) zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	30.077,04	83,5
- zakup tablic i znaków	15.925,04		
- zakup ławek	14.152,00		
3) zakup usług remontowych	480.900,00	83.632,68	17,4
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	12.361,93		
- remont zejść na plaże	71.270,75		
4) zakup usług pozostałych	65.000,00	18.654,50	28,7
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	1.708,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	7.442,00		
- montaż ławek	4.209,00		
- pozostałe usługi	5.295,50		
5) różne opłaty i składki	23.000,00	15.295,89	66,5
- zajęcie pasa drogowego	15.295,89		
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.799.490,00	1.056.841,25	10,8
Szczegółowe zastawienie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 p.n. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 r.”			
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597.190,00	208.144,64	34,8
- wykonanie placu przy świetlicy środowiskowej w mieleniu w tym:			
- środki pomocowe	252.199,00	103.462,32	41,0
- środki własne	344.991,00	104.682,32	30,3
2. Infrastruktura portowa	135.600,00	83.212,50	61,4

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka **746.085,00 224.643,92 30,1**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	746.085,00	224.643,92	30,1
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	20.000,00	-	
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	271.200,00	90.408,00	33,3
3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
4) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	96.000,00	7.873,72	8,2
5) składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	49,91	1,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	58.711,00	5.634,88	9,6
- zakup pucharów i książek na nagrody	4.497,92		
- podjęcie delegacji zagranicznych	773,60		
- materiały promocyjne	363,36		
8) zakup usług pozostałych	89.950,00	36.072,19	40,1
- obsługa kamery i strony internetowej	8.725,44		
- wydanie prasy gminnej	1.464,00		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	12.479,80		
- współpraca z Gminą Gródek	7.058,95		
- obsługa prawna znaku patentowego	3.538,00		
- promocja gminy w mediach	2.806,00		
9) podróże służbowe zagraniczne	4.000,00		
10) różne opłaty i składki	81.224,00	54.605,22	67,2
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie			
promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	24.000,00		
- ubezpieczenie delegacji	424,00		
- stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	14.181,22		
- Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin	16.000,00		
11) Zakup inwestycyjny -	120.000,00	30.000,00	25,0
- wykup praw aut. pamiątki region. Julek	30.000,00		

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.080.880,00	231.276,73	21,4
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	656.580,00	76.641,78	11,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	52,30	0,5
2) zakup energii	76.000,00	56.356,29	74,2
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
3) zakup usług remontowych	53.000,00	4.938,71	9,3
- remonty budynków komunalnych			
4) zakup usług pozostałych	70.000,00	15.281,63	21,7
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
5) różne opłaty i składki	2.580,00	12,85	0,5
- ubezpieczenia budynków			

6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446.000,00	-	
w tym:			
- <i>PT przebudowy i rozbudowy budynku UG</i>	<i>120.000,00</i>		
- <i>realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno</i>	<i>120.000,00</i>		
- <i>budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszczy</i>	<i>170.000,00</i>		
- <i>PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy</i>	<i>15.000,00</i>		
- <i>ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie w Gąskach dz.185/14</i>	<i>20.000,00</i>		
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.300,00	154.634,95	36,4
1) zakup usług pozostałych wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,	152.000,00	46.481,46	30,6
2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	150.000,00	95.135,09	63,4
3) podatek od towarów i usług (VAT)	12.300,00	12.298,40	100,0
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	720,00	7,2
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	100.000,00		
V. Działalność usługowa	541.350,00	136.846,36	25,3
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	471.350,00	136.846,36	29,0
1) wynagrodzenia bezosobowe - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15.000,00	2.966,18	19,8
2) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 53.151,88 - plan przestrzennego zagospodarowania – 80.411,50 - wykonanie kserokopii map 316,80	456.350,00	133.880,18	29,3
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - podkłady geodezyjne	40.000,00		
3. Pozostała działalność - konkursy urbanistyczno - architektoniczne	30.000,00		
VI Administracja publiczna	4.377.760,00	2.231.776,48	51,0
1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153.000,00	59.297,76	38,8
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 52.177,00 - delegacje radnych – 225,66	130.000,00	52.402,66	40,3
2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism,	10.000,00	3.702,79	37,0

3) zakup usług pozostałych wynajem sali, i inne usługi	10.000,00	2.541,26	25,4
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	651,05	21,7
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.119.060,00	2.150.002,54	52,2
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	2.666,62	35,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.795.940,00	1.308.493,09	46,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.600,00	182.686,90	97,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	420.660,00	206.849,45	49,2
5) składki na Fundusz Pracy	71.860,00	27.896,99	38,8
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.000,00	4.633,00	20,1
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.796,10	69,0
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	127.000,00	61.524,41	48,4
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	7.193,81		
- zakup druków	5.717,16		
- sprzęt komputerowy (o wartości do 3.500,- zł.)	6.985,23		
- zakup prasy	6.695,30		
- zakup materiałów biurowych	7.343,60		
- zakup przedmiotów nietrwałych /meble, wykładziny, czajniki filiżanki itp./	13.260,56		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	4.684,55		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	5.501,90		
- zakup materiałów do ksero	4.142,30		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	43.000,00	35.725,68	83,1
10) zakup usług remontowych - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG	20.000,00	5.803,98	29,0
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	854,00	56,9
12) zakup usług pozostałych w tym:	157.000,00	147.249,07	93,8
- usługi pocztowe	118.296,12		
- szkolenia i dokształcanie pracowników	2.400,00		
- ochrona mienia	1.307,70		
- wywóz nieczystości	8.373,93		
- wykonanie pieczętek	801,00		
- opłaty RTV	1.292,50		
- usługi ZETO	14.777,82		
13) opłaty za usługi internetowe	5.000,00	2.555,96	51,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.000,00	8.380,17	28,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	8.277,72	37,6

telefonii stacjonarnej			
16) podróże służbowe krajowe	58.000,00	34.868,86	60,1
- delegacje, ryczałty			
17) różne opłaty i składki	2.500,00	1.760,00	70,4
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000,00	42.021,00	76,4
19) szkolenia pracowników niebędących członkami			
korpusu służby cywilnej	30.000,00	22.823,5	76,1
20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	13.000,00	8.002,12	61,6
i urządzeń kserograficznych			
21) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	45.000,00	33.133,92	73,6
3. Pozostała działalność	105.700,00	22.476,18	21,3
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00	11.550,00	39,8
diety dla sołtysów			
2) zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	6.310,75	30,8
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	304,30		
- wydatki na rzecz kombatanów	1.990,39		
- zakup prasy dla sołtysów	470,40		
- zakupy dla jubilatów	555,01		
- zakupy do sekretariatu	855,65		
- zakup kalendarzyków dla podatników	2.135,00		
3) zakup usług pozostałych	14.500,00	1.502,79	10,4
- opłaty sądowe i bankowe	662,30		
- różne nieprzewidziane wydatki	840,49		
3a) zakup usług pozostałych śr.wł	200,00	25,05	12,5
4) różne opłaty i składki	1.500,00	-	
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	3.087,59	7,7
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne **i ochrona przeciwpożarowa**

	748,180,00	222,348,15	29,7
1. Jednostki Terenowe Policji	100.000,00	15.000,00	15,0
- wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	100.000,00	15.500,00	15,0
2. Straż Graniczna	13.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00		
- partycypacja w zakupie paliwa			
3. Ochotnicze Straże Pożarne	219.010,00	55.033,39	25,1
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	7.861,01	46,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	11.710,00	5.517,33	47,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	866,29	96,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	964,97	26,8
5) składki na Fundusz Pracy	580,00	155,64	26,8

6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	26.100,00	11.634,60	44,6
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo	47.000,00	8.298,57	17,7
8) zakup energii – elektryczna, woda	18.000,00	12.309,18	68,4
9) zakup usług remontowych	8.520,00	3.550,21	41,7
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	192,00	12,8
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy,	7.500,00	1.822,05	24,3
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	199,60	25,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	146,40	29,3
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	650,78	43,4
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.300,00	602,80	9,6
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	261,96	52,4
17) Wydatki inwestycyjne – zakup motopompy i zestawu do otwierania drzwi	17.000,00	-	
18) Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu przez KMPSP w Koszalinie	50.000,00	-	
4. Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	3.940,60	11,3
a) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.660,00	73,2
b) zakup usług remontowych	1.000,00	-	
c) zakup usług pozostałych	4.000,00	280,60	7,0
d) rezerwy	25.000,00		
5. Posała działalność – Straż Gminna	381.170,00	148.374,16	38,9
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	222.690,00	76.828,19	34,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	11.762,81	94,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	37.400,00	13.533,99	36,2
5) składki na Fundusz Pracy	6.050,00	2.119,70	35,0
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	5.280,00	2.593,32	49,1
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	35.000,00	6.623,58	18,9
8) zakup energii	3.000,00	210,05	7,0
9) zakup usług remontowych	4.700,00	3.599,18	76,6
10) zakup usług zdrowotnych	3.400,00	2.194,00	64,5
11) zakup usług pozostałych	23.500,00	15.001,00	63,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200,00	2.112,00	50,3
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	895,12	35,8
14) podróże służbowe krajowe	4.030,00	1.328,62	33,0
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	3.474,00	61,8

16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.191,36	76,2
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	575,00	23,0
18) Zakup materiałów piernicznych	1.000,00		
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.400,00	1.332,24	95,2

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

	15.000,00	4.621,00	30,8
--	------------------	-----------------	-------------

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

	15.000,00	4.621,00	30,8
--	-----------	----------	------

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- za zbieranie podatków

IX. Obsługa długu publicznego

	650.000,00	316.935,42	48,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- odsetki od kredytów i pożyczek

	650.000,00	316.935,42	48,8
--	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia

	1.368.153,00	639.255,00	50,0
--	---------------------	-------------------	-------------

1. Róże rozliczenia finansowe

	1.278.509,00	639.255,00	50,0
--	--------------	------------	------

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

	1.278.509,00	639.255,00	50,0
--	--------------	------------	------

2. Rezerwy ogólne i celowe

	89.644,00	-	-
--	-----------	---	---

Rezerwy

	89.644,00	-	-
--	-----------	---	---

XI. Oświata i wychowanie

	5.855.775,00	2.933.766,23	50,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie

	3.565.650,00	1.816.700,17	53,0
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa

	2.108.900,00	1.098.741,66	55,7
--	--------------	--------------	------

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:

	1.209.100,00	579.337,78	47,9
--	--------------	------------	------

- wynagrodzenia nauczycieli 481.307,82

- wynagrodzenia obsługi 79.912,26

- urlopy zdrowotne 18.117,70

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne

	95.600,00	95.156,90	99,5
--	-----------	-----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne

	187.900,00	97.267,78	51,8
--	------------	-----------	------

4) składki na Fundusz Pracy

	30.300,00	15.837,68	52,3
--	-----------	-----------	------

5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.200,00	7.134,00	99,1
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.100,00	42.235,07	46,9
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 16.047,00			
- dodatek wiejski 26.188,07			
7) składki na PFRON	300,00	1,00	0,3
8) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.404,00	84,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	56.200,00	49.635,59	88,3
w tym:			
- zakupy na „Dzień Dziecka”	2.408,50		
- opał (koks),	8.734,74		
- środki czystości	3.185,01		
- materiały admin.- biurowe	1.525,03		
- prenumerata	4.062,25		
- materiały budowlane	4.104,99		
- wyposażenie i sprzęt	20.075,76		
- odzież ochronna i robocza	2.096,29		
- różne materiały	3.443,02		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	450,57	30,0
11) zakup energii	156.000,00	141.877,11	90,9
w tym:			
- zakup gazu	97.468,88		
- zakup energii elektrycznej	31.392,71		
- zakup wody	13.015,52		
12) zakup usług remontowych	14.800,00	2.616,15	0,2
- usługi konserwacyjne i naprawcze			
13) Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.896,80	94,8
14) zakup usług pozostałych	27.810,00	14.672,53	52,7
w tym:			
- usługi serwisowe	7.702,87		
- usługi transportowe	2.353,61		
- wywóz nieczystości	2.859,05		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.200,00		
- abonament RTV	557,00		
15) opłaty za usługi internetowe	1.500,00	998,97	66,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.754,93	68,9
17) podróże służbowe krajowe	4.600,00	3.614,16	78,6
18) różne opłaty i składki	2.000,00		
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61.690,00	27.000,00	43,8
20) szkolenia pracowników	4.500,00	3.810,00	84,7
21) zakup materiałów papierniczych	2.200,00	1.484,24	67,5
22) zakup akcesoriów komputerowych	2.600,00	2.556,40	98,3
23. Inwestycje	137.000,00		
- PT modernizacji hali sportowej w Mielnie	30.000,-		

- PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie 10.000,-
- PT sali audiowizualnej w Zespole szkół w Mielnie 97.000,-

<u>2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>117.900,00</u>	<u>57.920,82</u>	<u>49,1</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	58.400,00	25.786,62	44,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.966,60	94,4
3) składki na ZUS	8.800,00	4.760,67	54,1
4) składki na fundusz pracy	1.400,00	665,91	47,6
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	6.460,02	51,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	7.766,11	74,0
7) zakup energii	20.000,00	6.514,89	32,6
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100
<u>3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.000,00</u>	<u>3.895,15</u>	<u>32,5</u>
- zakup usług pozostałych <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.000,00	3.895,15	32,5
<u>4. Stołówki szkolne</u>	<u>177.550,00</u>	<u>87.709,10</u>	<u>49,4</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	137.500,00	62.207,06	45,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.939,10	94,7
3) składki ZUS	22.000,00	11.084,96	50,4
4) składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.477,98	42,2
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.050,00	3.000,00	74,1
<u>5. Pozostała działalność</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.733,60</u>	<u>44,9</u>
zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	35.000,00	15.733,60	44,9
<u>6. Gimnazjum</u>	<u>994.300,00</u>	<u>484.375,19</u>	<u>48,9</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym :	627.000,00	311.868,55	49,7
- wynagrodzenia nauczycieli	252.070,78		
- wynagrodzenia obsługi	61.170,97		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	45.636,70	91,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	114.800,00	59.148,15	51,5
4) składki na Fundusz Pracy	18.600,00	7.442,00	40,0
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	59.600,00	25.764,53	43,2
- dodatki mieszkaniowe	10.291,00		
- dodatki wiejskie	15.473,53		
6) zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	3.213,01	21,6
w tym :			
- środki czystości	1.637,97		
- prenumerata	172,00		
- materiały budowlane	256,78		
- materiały różne	1.146,26		

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	43,98	1,3
8) zakup energii	25.000,00	18.836,43	75,3
- energia elektryczna	14.107,12		
- gaz	3.875,34		
- woda	853,97		
9) zakup usług remontowych	10.500,00		
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	130,00	13,0
11) zakup usług pozostałych	17.000,00	4.808,71	34,3
- usługi serwisowe	2.161,65		
- wywóz nieczystości	362,26		
- audycje umuzykalniające	1.200,00		
- usługi transportowe	1.084,80		
12) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	523,79	52,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	935,46	31,2
14) podróże służbowe krajowe	1.200,00	921,87	76,8
15) różne opłaty i składki	2.350,00		
16) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych	34.650,00	3.000,00	8,7
17) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100
18) zakup materiałów papierniczych	1.200,00	203,00	16,9
19) zakup akcesoriów komputerowych	4.500,00	899,01	20,0
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	-	
7. Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	68.324,65	56,9
1) zakup usług pozostałych	120.000,00	68.324,65	56,9
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie			
8) Pozostała działalność – Urząd Gminy	31.600,00	3.696,00	11,7
- organizacja dnia nauczyciela	11.900,00	-	
- nagrody Wójta	16.000,00	-	
- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,00	3.696,00	99,9
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.234.875,00	598.687,23	50,1
Szkoła podstawowa	1.043.090,00	522.886,36	50,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	649.400,00	295.614,70	45,5
- wynagrodzenie nauczycieli	205.016,43		
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	2.688,83		
- poratowanie zdrowia –	16.900,78		
- wynagrodzenie obsługi	69.451,82		
- nagroda jubileuszowa obsługi	1.556,84		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	43.771,42	87,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00	51.608,59	47,3
4) składki na Fundusz Pracy	17.600,00	6.844,65	38,9

5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	55.600,00	23.966,51	43,1
- dodatki mieszkaniowe 8.868,00			
- dodatek wiejski 15.098,51			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	1.526,00	61,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	1.715,20	19,6
8) zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	12.657,00	79,6
w tym:			
- środki czystości - 1.336,04			
- materiały budowlane 1.993,07			
- materiały administracyjne -1.439,90			
- prenumerata – 1.247,53			
- zakup sprzętu - 838,26			
- zakup sztandaru - 5.230,00			
- zakupy na „Dzień Dziecka” -572,20			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	19,99	0,8
10) zakup energii	55.500,00	42.522,30	76,6
- energia – 4.735,45			
- gaz - 36.258,74			
- woda – 1.528,11			
11) zakup usług remontowych	3.600,00	-	
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	89,00	8,9
13) zakup usług pozostałych	23.500,00	14.553,85	62,7
- usługi serwisowe 4.792,77			
- audycje umuzykalniające – 960,00			
- wywóz nieczystości 1.089,76			
- wycieczka zagraniczna 5.898,30			
- usługi pozostałe 1.813,02			
14) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	36,00	3,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	914,20	26,1
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	799,78	80,0
17) różne opłaty i składki	1.200,00	660,61	55,1
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.790,00	23.000,00	64,3
19) szkolenia pracowników	1.000,00	635,00	63,5
20) zakup materiałów papierniczych	500,00	63,50	12,7
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.200,00	1.888,06	85,8
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	106.675,00	30.483,65	45,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	48.200,00	19.894,95	41,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.117,60	97,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	3.482,55	99,9
4) składki na fundusz pracy	950,00	549,47	57,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.130,00	2.439,08	47,5
6) zakup pomocy naukowych i książek	1.000,00		
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.395,00	1.000,00	41,7
8) PT przebudowy budynku Przedszkola w Sarbinowie	40.000,00	-	

3. Dowożenie uczniów do szkół	70.730,00	39.276,15	55,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.980,00	17.223,85	47,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.740,90	97,9
3) składki ZUS	5.800,00	3.011,23	51,9
4) składki na Fundusz Pracy	950,00	420,83	44,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.889,34	80,6
6) zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,0
7) różne opłaty i składki	8.700,00	2.520,00	29,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.380,00	1.641,07	37,5
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	10.000,00	4.400,00	44,0
1) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	10.000,00	4.400,00	44,0
Przedszkole w Mielnie - ogółem	1.023.650,00	514.682,83	50,3
1. Przedszkole	1.021.050,00	514.315,91	50,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	553.400,00	256.096,39	46,3
- wynagrodzenia nauczycieli	136.995,83		
- wynagrodzenie obsługi	119.100,56		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	38.861,20	92,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	84.200,00	44.362,37	52,7
4) składki na Fundusz Pracy	14.000,00	5.378,11	38,4
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.100,00	14.158,59	50,4
- dodatki mieszkaniowe	6.036,00		
- dodatki wiejskie	8.122,59		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	315,00		
6) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.992,60	49,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	25.394,35	65,1
w tym:			
- środki czystości	4.250,21		
- materiały biurowe	747,86		
- wyposażenia w sprzęt	4.170,60		
- prenumerata	2.622,14		
- materiały budowlane	12.560,96		
- pozostałe materiały	1.042,58		
8) zakup środków żywności	115.000,00	45.356,31	39,4
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.323,80	92,9
10) zakup energii	40.400,00	35.039,53	86,7
w tym:			
- zakup gazu	20.414,87		
- energia elektryczna	8.256,81		
- woda,	6.367,85		

11) zakup usług remontowych	29.600,00	372,10	1,3
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	658,00	65,8
13) zakup usług pozostałych	24.400,00	11.870,00	48,6
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.200,00		
- wywóz nieczystości	1.077,70		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	8.915,05		
- pozostałe usługi	677,25		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.089,84	36,3
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	329,60	33,0
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	359,39	35,9
17) różne opłaty i składki	1.000,00		
18) odpis na fundusz socjalny	33.450,00	28.000,00	83,7
19) szkolenie pracowników	1.000,00	770,00	77,0
20) zakup materiałów papierniczych	1.000,00	224,90	22,5
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.678,83	83,9
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	366,92	14,1

XII Ochrona zdrowia	775.700,00	261.773,12	33,7
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	-	
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		
zakup usług pozostałych	3.000,00		
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644.500,00	223.798,76	34,7
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	9.000,00	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	211.200,00	88.976,00	14,1
w tym:			
dla świetlic w Mielenku, Mielenie, Gąskach i Unieściu, zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,00	9.914,15	58,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.700,00	13.128,07	37,8
5) składki na fundusz pracy	5.500,00	1.339,75	24,36
6) wynagrodzenia bezosobowe	38.300,00	37.298,37	97,39
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych -	8.080,14		
- konsultanci	-		
- prowadzenie zajęć informatyczno-			
- edukacyjnych w kawiarence internetowej			
przy SP Sarbinowo	2.687,92		
w Gimnazjum	4.893,96		
- zlecenia związane z GPPiRPA	11.499,35		
- promowanie zdrowego stylu życia -	7.800,00		
- sprzątanie świetlic	2.337,00		

7) zakup materiałów i wyposażenia		12.200,00	9.811,37	80,4
- artykuły biurowe	3.018,39			
- środki czystości	2.190,71			
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, Kampa	876,08			
- artykuły przemysłowe	964,36			
- zakupy do kawiarenki Inter. Mielno	288,76			
- zakup grzejników Św.Gąski	457,78			
- zakup wodomierza	236,68			
- zakup wykładziny i wycieraczki Św.Gąski	778,61			
- zakup biletów do Multikina i Teatru	475,00			
- zakup monitora do KIS Mielno	525,00			
8) zakup energii		25.500,00	24.159,71	94,7
- energia	16.422,40			
- woda	266,73			
- gaz	7.470,58			
9) zakup usług remontowych		13.500,00	154,90	1,1
- naprawa i konserwacja sprzętu	154,90			
10) zakup usług zdrowotnych		51.600,00	12.723,00	24,7
- badanie raka szyjki macicy i inne badania				
11) zakup usług pozostałych		60.200,00	7.914,68	13,1
- organizowanie kampanii związanych z realizacją programu profilaktyki	190,00			
- ochrona KIS	951,60			
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	1.050,00			
- wywóz nieczystości stałych	470,26			
- konsultanci – usługa psychologiczna	4.500,00			
- przewóz dzieci do kina i teatru	471,00			
- legalizacja alkotestu	281,82			
12) opłaty za usługi internetowe		4.300,00	2.779,35	64,6
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach				
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.900,00	1.347,86	46,4
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.400,00	2.354,90	53,5
15) podróże służbowe krajowe		3.200,00	1.386,65	43,3
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.000,00	1.200,00	17,1
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.500,00		
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00		
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3.000,00	310,00	10,3
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134.600,00	-	
w tym:				
- modernizacja budynku GOPS		44.600,00	-	
- zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej				

w Mieleniu	90.000,00	-	
3. Pozostała działalność	125.700,00	37.974,36	30,2
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10.600,00	10.600,00	100
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 10.600,00			
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.700,00	50,0
- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup usług zdrowotnych	71.700,00	13.968,00	19,5
c) zakup usług pozostałych	38.000,00	10.706,36	28,2
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
XIII. Pomoc Społeczna	1.764.972,00	918.540,69	52,51
1. Ośrodki wsparcia	4.000,00	-	
1) zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
2) zakup energii	2.600,00		
3) zakup usług remontowych	1.000,00		
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	10.000,00	4.812,61	43,7
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381.178,00	225.084,65	59,0
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 34 osobom)	12.417,00		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 59 osobom)-	39.452,10		
- zasiłek okresowy – (58 osobom)	56.286,58		
- odpłatność za 9 osób w domach pomocy społ. oraz 1 osobie wraz z dziećmi schronisku	104.425,22		
- sprawienie pogrzebu (3 osobom)	9.503,75		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	3.000,00		
4. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	32.223,25	67,9
5. Zasiłki stałe (przyznano 34 osobom)	129.000,00	71.634,61	55,5
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	842.370,00	392.268,13	46,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełny etat 11,25	527.470,00	239.466,67	45,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.400,00	36.491,79	90,3

3) składki ZUS	86.300,00	36.468,26	42,2
4) składki na Fundusz Pracy	13.800,00	5.245,97	38,0
5) Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.286,69	61,9
- obsługa prawnicza			
6) zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	9.164,26	28,2
- prenumeraty, publikatory	2.729,24		
- artykuły biurowe i druki	1.479,23		
- zakup art. przemysłowych	333,33		
- zakup komputera	2.028,00		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	376,46		
- rozbudowa sieci komputerowej	268,00		
- zakup biurka	1.950,00		
7) zakup energii	9.500,00	8.619,47	90,7
- energia - 5.774,29 woda – 224,19 gaz – 2.620,99			
8) zakup usług remontowych	5.700,00	3.294,42	57,8
- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	585,00	41,7
10) zakup usług pozostałych	56.000,00	29.146,35	52,0
- porto i op 4.795,08			
- prowizje bankowe – 2.767,69			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 1.649,44			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 3.678,99			
- realizacja strategii 3.777,00			
- wywóz nieczystości stałych 327,70			
- usługa informatyczna 4.800,00			
- pozostałe usługi – 7.350,45			
11) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	-	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	585,69	29,2
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	3.209,37	42,8
14) podróże służbowe krajowe	12.800,00	5.171,94	40,4
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	220,00	12,2
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.800,00	930,00	7,2
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	1.576,00	17,5
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	366,00	12,2
19) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	2.440,25	61,0

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	142.980,00	81.085,60	56,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	72.280,00	27.550,47	38,1
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	4.408,37	78,7
3) wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	38.178,54	93,1

w ciągu I półrocza zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie
w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy
mieszkaniowej dla podopiecznych

4) Składki ZUS	18.200,00	9.439,92	51,9
5) Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	908,30	31,3
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	600,00	20,0
7. Pozostała działalność	208.044,00	111.431,84	58,1
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100
2) dotacja dla Gminy Choszczno i dla Gminy Wilków	25.000,00	5.000,00	20
3) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 155 dzieci w szkołach – 41.123,94 - dożywianie 19 osób starszych - 5.309,10 - prace społecznie użyteczne 49.038,20	154.544,00	95.471,24	61,7
4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	10.000,00	-	
5) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 3.556,80 - transport żywności z Banku Żywności – 3.403,80	14.500,00	6.960,60	48,0

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **118.220,00 26.770,73 22,6**

1. Pozostała działalność	118.220,00	26.770,73	22,6
1) świadczenia społeczne – środki własne	11.822,00	4.410,00	37,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	25.742,00	10.354,81	40,2
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.514,00	684,72	45,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.101,00	1.311,88	25,7
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	300,00	77,24	25,7
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	817,00	210,22	25,7
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	48,00	12,37	25,8
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	7.618,00	875,62	11,5
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	448,00	51,56	11,5
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	3.658,00	2.494,46	68,2
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	214,00	146,86	68,6
14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – pomocowe	378,00		
15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			

i urządzeń kserograficznych – krajowe	22,00		
16) zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji – pomocowe	2.173,00	1.430,06	65,8
17) zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji – krajowe	127,00	84,20	66,3
18) zakup usług pozostałych – pomocowe	55.000,00	4.369,45	7,9
19) zakup usług pozostałych – krajowe	3.238,00	257,28	7,9

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza GOPS **36.762,00 19.164,47 52,1**

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	24.036,00	8.163,69	34,0
- Szkoły podstawowe	4.322,56		
- Gimnazjum	2.711,33		
- szkoły ponadgimnazjalne	1.129,80		
2. Pomoc uczniom niepełnosprawnym w ramach realizacji projektu PFRON	12.726,00	11.000,78	86,4
- świadczenia społeczne	12.416,00	10.936,94	88,1
- zakup usług pozostałych	310,00	63,84	20,6

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.429.086,00 1.209.977,23 35,3**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.000,00	6.013,38	2,1
1) Zakup usług pozostałych	45.000,00	6.013,38	13,4
- zużycie ścieków przez Politechnikę -	6.013,38		
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	-	
2. Gospodarka Odpadami	125.000,00	-	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,-	-	
- rekultywacja wysypiska w Mielnie			
3. Oczyszczanie miast i wsi	1.702.892,00	700.892,18	41,2
1) składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.096,71	99,7
2) składki na Fundusz Pracy	180,00	176,89	98,3
3) wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.550,57	99,4
4) zakup usług pozostałych	1.308.580,00	598.068,01	45,7
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
5) udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	31.500,00	-	
6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	359.972,00	100.000,00	27,8

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	180.000,00	85.369,56	47,4
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	50.000,00	35.092,27	70,2
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	130.000,00	50.277,29	38,7
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000,00	12.550,00	86,1
- opłaty za korzystanie ze środowiska			
6. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39.054,00	7.457,08	19,1
1) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	137,08	1,4
3) zakup usług pozostałych	27.054,00	7.320,00	27,1
7. Oświetlenie ulic ,placów i dróg	597.200,00	330.043,78	55,3
1) zakup energii	280.000,00	203.484,55	72,7
2) zakup usług remontowych	200.000,00	104.545,93	52,3
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.200,00	22.013,30	18,8
6. Pozostała działalność	459.940,00	67.651,25	14,7
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- za zbieranie opłaty targowej	80.000,00	1.722,00	2,2
2) składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	419,28	46,6
3) składki na Fundusz Pracy	300,00	-	
4) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.415,54	60,4
5) zakup materiałów i wyposażenia	36.980,00	24.427,79	66,1
- dla sołectw			
6) zakup energii, wody	15.000,00	9.954,89	66,4
- na targowisku			
7) zakup usług remontowych	65.000,00	827,72	1,3
- remonty urządzeń komunalnych			
8) zakup usług pozostałych	114.000,00	17.608,95	15,4
- wyłapywanie bezpańskich psów,			
wydatki dla sołectw			
9) różne opłaty i składki			
- rejestracja Lokalnej Grupy Rybackiej	4.800,00	2.400,00	50,0
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.960,00	7.875,08	5,7
XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893.830,00	385.587,00	43,1
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	565.100,00	246.222,00	43,6
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	449.100,00	144.722,00	32,2

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	107.500,00	101.500,00	94,4
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci uzdolnionych muzycznie	19.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Chłopach 16 Południk	14.700,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.550,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.550,00		
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	15.700,00		
- prowadzenie kultury lokalnej w Polsce i Unii E.	15.000,00		
3) zakup usług pozostałych	8.500,00	-	
2. <u>Centra kultury i sztuki</u>	10.000,00	-	
3. <u>Biblioteki</u>	258.730,00	129.365,00	50,0
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	258.730,00	129.365,00	50,0
4. <u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	60.000,00	10.000,00	16,7
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	10.000,00	16,7
XVIII Kultura fizyczna i sport	1.291.200,00	691.142,00	53,5
1. <u>Obiekty sportowe</u>	67.000,00	-	
2. <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	590.200,00	446.476,00	75,6
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	279.200,00	222.208,00	79,6
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	267.000,00	209.500,00	78,5
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 190.500,-			
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie			

na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 7.000,-			
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” – 6.000,-			
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” – 6.000,-			
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	15.000,00	5.000,00	33,3
4) Stypendia różne - dla sportowców	15.000,00	4.950,00	33,0
5) Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	-	
5) Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.818,00	80,3
6) - ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i opłacenie szkolenia			
3. Pozostała działalność	634.000,00	244.666,00	38,6
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	584.000,00	194.666,00	33,3
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dla MOSiR na zakup domków dla ratowników	50.000,00	50.000,00	100
Razem wykonanie wydatków własnych	34.960.933,00	11.952.305,26	34,2

E/ Zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	31.092,07	31.092,07	100
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	30.482,42	30.482,42	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	488,65	488,65	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	121,00	121,00	100
II. Administracja publiczna	47.200,00	25.500,00	54,0
1. Urzędy Wojewódzkie	47.200,00	25.500,00	54,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.105,00	21.676,00	54,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	3.294,00	54,0
3) składki na Fundusz Pracy	995,00	530,00	53,3
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.594,00	9.079,60	54,7
1. <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	858,00	-	
1) Wynagrodzenia bezosobowe	858,00		
2. <u>Wybory Prezydenckie</u>	15.736,00	9.079,60	57,7

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.379,00	3.683,57	49,9
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00	1.558,19	54,1
3) Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,61	100
4) Zakup usług pozostałych	3.620,00	2.126,00	58,7
5) Podróże służbowe krajowe	291,00	147,09	50,5
6) zakup akcesoriów komputerowych	717,00	716,14	99,9

III Pomoc społeczna	1.192.500,00	596.311,61	50,1
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.172.000,00	590.362,49	50,4
---	--------------	------------	------

2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u> <u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4.500,00	2.106,40	46,8
--	----------	----------	------

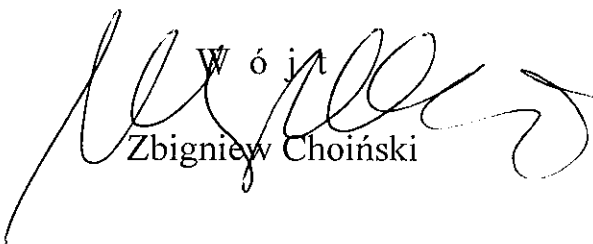
składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u>	16.000,00	3.842,72	24,0
---	-----------	----------	------

Razem zadania zlecone	1. 287.386,07	661.983,28	51,4
------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Ogółem wydatki	36.248.319.07	12.614.288,54	34,8
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Mielno, dnia 25 sierpnia 2010r.


Wójt
Zbigniew Choiński

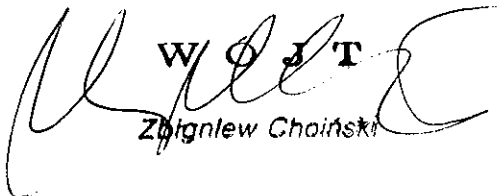
WÓJT GMINY MIELNO

 ul. B. Chrobrego 10
 76-032 M I E L N O

woj. zachodniopomorskie

ANALIZA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH

Lp	Nazwa podatnika	Zaległości na dzień 31.12.2008r.	Zaległości na dzień 30.06.2009r.	Zaległości na dzień 31.12.2009r.	dyn. 4:3	dyn. 5:4	dyn. 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
PODATKI I OPŁATY LOKALNE							
1	Podatek od nieruchomości	1 899 995,37	2 028 696,81	2 391 365,77	106,8	117,9	125,9
	osoby prawne	1 002 183,22	1 061 404,20	1 243 832,87	105,9	117,2	124,1
	osoby fizyczne	897 812,15	967 292,61	1 147 532,90	107,7	118,6	127,8
2	podatek rolny	5 046,83	7 363,34	4 690,64	145,9	63,7	92,9
	osoby prawne	0,10	180,00	16,00	0,0		0,0
	osoby fizyczne	5 046,73	7 183,34	4 674,64	142,3	65,1	92,6
3	Podatek leśny	16,09	21,92	13,68	136,2	62,4	85,0
	osoby prawne						
	osoby fizyczne	16,09	21,92	13,68	136,2	62,4	85,0
4	Podatek od środków transportowych	40 750,37	28 509,97	42 077,97	70,0	147,6	103,3
	osoby prawne	1 038,00	1 397,00	-			
	osoby fizyczne	39 712,37	27 112,97	42 077,97	68,3	155,2	106,0
5	Opłata targowa	92 680,00	92 321,20	95 128,10	99,6	103,0	102,6
6	Opłata miejscowa	2 874,34	1 953,98	6 202,02	68,0	317,4	215,8
7	Odsetki od podatków	1 084 450,87	944 633,28	1 088 674,02	87,1	115,2	100,4
	RAZEM	3 125 813,87	3 103 500,50	3 628 152,20	99,3	116,9	116,1
MAJĄTEK GMINY							
8	Zajęcie pasa drogowego	658,25	162,10	6 349,40	24,626	3917,0	964,6
9	Czynsz mieszkaniowy	53 063,40	48 016,23	53 849,16	90,488	112,1	101,5
10	Sprzedaż mienia	2 890 210,55	2 899 309,34	3 087 196,74	100,31	106,5	106,8
11	Wieczyste użytkowanie	20 039,09	61 545,16	143 398,85	307,13	233,0	715,6
12	Dzierżawy gruntu	60 262,80	50 970,39	57 658,81	84,58	113,1	95,68
13	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	35 396,35	146 468,99	76 236,42	413,8	52,0	215,4
15	Splata lokali mieszkaniowych	8 654,74	13 025,94	7 744,01	150,51	59,5	89,48
16	Pierwsza opłata za nabycie wieczystego użytkowania	8 548,89	11 361,63	6 069,04	132,9	53,4	70,99
17	Zarząd gruntami	6,41	6,41	-	100	0,0	0
18	opłata adiacencka	155 781,67	195 273,37	151 053,16	125,35	11385,0	96,96
19	Odsetki	1 461 616,69	1 480 484,60	1 466 945,39	101,29	99,1	100,4
	RAZEM	4 694 238,84	4 906 624,16	5 056 500,98	104,52	103,1	107,7
20	Podatek od spadków i darowizn	7 881,40	10 330,20	7 270,40	131,07	70,4	92,25
21	udział w podatku dochodowym osoby prawne			111,91			
22	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	176 610,89	48 080,99	41 097,18	27,224	4782,0	23,27
23	opłata za przedszkole	6 283,75		-			
	RAZEM	190 776,04	58 411,19	48 479,49	30,618	83,0	25,41
	OGÓŁEM	8 010 828,75	8 068 535,85	8 733 132,67	100,72	108,2	109


WÓJT
 Zbigniew Chojński