

Zarządzenie Nr 40/116./2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole pn. „Bezpieczna szkoła- radosna przyszłość”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 21/79/2013 Wójta Gminy Mielno z dnia 10 maja 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole pn. „Bezpieczna szkoła- radosna przyszłość”, wprowadzam zmianę polegającą na nadaniu §3 pkt 3 nowego brzmienia:

„3) Elżbieta Sułek- księgowa projektu,”

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie, Zespołu Szkół w Mielnie.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 sierpnia 2013r.

Opracował: Piotr Mazurek

ZASTĘPCA WÓJTA

Czesław Zetajewski

RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski
KO 525

**Zarządzenie Nr 38 /125/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 20 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/355/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2013, **ustalam co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy Mielno zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów oraz wydatków pozostaje bez zmian

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZASTĘPCA WÓJTA

Czesław Zdrojewski

RADCA PRAWNY
mgr Marek Sychowski
KO 525

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/1125/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 20.08.2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2013 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
URZĄD GMINY W MIELNIE							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 860	3 860	
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej		3 860	3 860	561 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	253		253
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37		37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 570		9 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		2 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		1 860	13 140
RAZEM					3 860	3 860	

Uzasadnienie:

Zmiany planu wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań własnych Urzędu Gminy.

Plan wydatków własnych Urzędu Gminy w Mielnie nie ulegnie zmianie i wyniesie 32.183.571,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

Czesław Zdrojewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/125/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 20.08.2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2013 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UNIEŚCIU							
852			POMOC SPOŁECZNA		27 720	27 720	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			27 720	264 535
		3110	Świadczenia społeczne	292 255		27 720	264 535
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 720		228 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 720		27 720
RAZEM					27 720	27 720	

Uzasadnienie:

Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek jednostki z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu nie ulegnie zmianie i wyniesie 2.921.383,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

Czesław Zdrojewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38/125/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 20.08.2013 r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W UNIEŚCIU NA 2013 R.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA		3 349	3 349	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 349	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 300		3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 349		3 349	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49		49

Uzasadnienie:

Zmian dokonano na wniosek jednostki z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków zadań zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu nie ulegnie zmianie i wyniesie 1.259.489,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

Czesław Zdrojewski



w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) i Uchwały Nr XLVI/481/10 Rady gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. **ustalam co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Biurze Rady Gminy Mielno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią: część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1 do 12

§ 2

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Dochody ogółem:

– plan po zmianach	41.258.272,04 zł
– wykonanie	14.347.931,89 zł
– wskaźnik wykonania	34,8 %

- 2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	42.717.272,04 zł
– wykonanie	13.055.200,05 zł
– wskaźnik wykonania	30,6 %

- | | | |
|-------------|-----------|---------|
| 3) Deficyt: | wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|-----------|---------|

- 4) Przychody ogółem: wykonanie 1.013.000,00 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 5) Rozchody ogółem | wykonanie | 81.000,00 zł |
|--------------------|-----------|--------------|

§ 3

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

– przychody na kwotę 2.689.127,56 zł

– koszty na kwotę 2.268.434,66 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi: 374.612,49 zł

Stan zobowiązań i innych rozliczeń na dzień 30.06.2013 r. wynosił 199.729,13 zł

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wynosił 552.545,22 zł

2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mielnie:

– przychody na kwotę 169.784,14 zł

– koszty na kwotę 139.049,06 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 30.746,01 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosił 324,75 zł

Należności nie wystąpiły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

W O J T
Olga Roszak – Pezala

RADCA PRAWNY

mgr Młody Sychowski

107125

UZASADNIENIE

Konieczność sporządzenia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 rok, a także konieczność jej przekazania do 31 sierpnia organowi stanowiącemu gminy i regionalnej izbie obrachunkowej wynika z zapisów art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres tej informacji zgodnie z zapisami art. 266 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy został ustalony przez organ stanowiący gminy tj. Radę Gminy Mielno Uchwałą Nr XLVI/481/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

WÓJT
Olga Roszak-Pezara

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 855,78		29 864,04	29 864,04	0,21	100,00	52,53	29 864,04	
		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	1 274,93								
	0750										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 580,85		29 864,04	29 864,04	0,21	100,0	53,73	29 864,04	
600		Transport i łączność	1 322 951,26	5 388 000,00	7 398 719,00	564 051,93	3,93	7,65	42,64	520 635,14	43 416,79
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 381,84								
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 274,76		0,00	511 042,24	3,56		0,00	511 042,24	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 921,96	2 500 000,00	2 510 150,00	32 562,59	0,23	1,30	12,38	0,00	32 562,59
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			10 850,00	10 854,20	0,08	100,04			10 854,20

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)		1 238 000,00	2 920 997,00		0,00				0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 000,00	1 500 000,00						
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 431,70		306 722,00		0,00				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 141,00	150 000,00	150 000,00	9 592,90	0,07			9 592,90	
630		Turystryka	2,70			2 278,26	0,02			2 278,26	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 250,00	0,02				
	0920	Pozostałe odsetki				22,26					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,70			6,00				6,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 631 722,48	5 822 848,00	5 822 848,00	1 683 466,08	11,73	28,91	36,35	982 441,42	701 024,66
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	428 850,66	420 000,00	420 000,00	402 043,37	2,80	95,72	93,75	402 043,37	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	763 712,63	501 000,00	501 000,00	456 396,52	3,18	91,10	59,76	456 396,52	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	283 046,13	222 848,00	222 848,00	127 382,24	0,89	57,16	45,00		127 382,24

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 109 879,35	4 664 000,00	4 664 000,00	573 642,42	4,00	12,30	18,45		573 642,42
	0920	Pozostałe odsetki	17 842,71	15 000,00	15 000,00	71 121,16	0,50	474,14	398,60	71 121,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 391,00			52 880,37	0,37		0,00	52 880,37	
750		Administracja publiczna	140 462,50	117 665,00	117 665,00	149 949,81	1,05	127,44	106,75	149 949,81	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 378,44		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 827,70		0,00	14 367,56	0,10	0,00	39,01	14 367,56	
	0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00						
	0920	Pozostałe odsetki	18 396,45	19 965,00	19 965,00	46 744,50	0,33	234,13	508,19	46 744,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 136,66			62 994,10	0,44		1522,83	62 994,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00	47 700,00	47 700,00	25 839,00	0,18	54,17	54,17	25 839,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,25			4,65	0,00			4,65	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00	877,00	877,00	444,00	0,00	50,63	49,2786	444,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00	877,00	877,00	444,00	0,00	50,63	49,28	444,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 420,65	1 183 950,00	1 263 950,00	23 314,04	0,16	0,00	4,01	23 314,04	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	87 146,10	90 000,00	90 000,00	23 314,04	0,16	0,00	26,75	23 314,04	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			24 360,00						

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7:6 9.	7:4 10.	11.	12.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 411,28	1 093 950,00	1 093 950,00	0,00	0,00				0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 863,27	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			55 640,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 803 797,58	20 125 580,00	20 125 580,00	8 802 121,66	61,35	43,74	104,6	8 802 121,66	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 304 700,00	2 578 550,00	2 578 550,00	1 075 853,00	7,50	41,72	46,68	1 075 853,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 090,18	70 000,00	70 000,00	14 320,20	0,10	20,46	17,88	14 320,20	
	0310	Podatek od nieruchomości	10 021 825,47	11 326 000,00	11 326 000,00	5 857 820,70	40,84	51,72	58,45	5 857 820,70	
	0320	Podatek rolny	223 749,31	227 000,00	227 000,00	117 017,53	0,83	51,55	52,30	117 017,53	
	0330	Podatek leśny	12 899,37	11 610,00	11 610,00	9 234,62	0,06	79,54	71,59	9 234,62	
	0340	Podatek od środków transportowych	91 790,98	106 000,00	106 000,00	31 609,00	0,22	29,82	34,44	31 609,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	114 495,66	120 000,00	120 000,00	17 426,43	0,12	14,52	15,22	17 426,43	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	149 406,61	100 000,00	100 000,00	19 255,79	0,13	0,00	12,89	19 255,79	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 212,27	70 000,00	70 000,00	26 666,50	0,19	38,10	52,07	26 666,50	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 230 003,13	1 550 000,00	1 550 000,00	135 103,30	0,94	8,72	10,98	135 103,30	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 623 511,29	1 654 000,00	1 654 000,00	202 642,84	1,42	12,25	12,48	202 642,84	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	772 824,96	700 000,00	700 000,00	613 520,80	4,28	87,65	79,39	613 520,80	

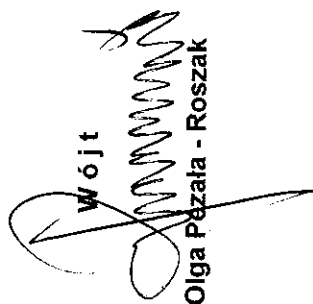
Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 284,63	950 000,00	950 000,00	237 849,19	1,67	25,04	46,43	237 849,19	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	444 743,83	553 500,00	553 500,00	347 413,66	2,43	62,77	78,12	347 413,66	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 596,30			351,00	0,00			351,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 241,84	0,00	0,00	8 867,57	0,06		51,43	8 867,57	
	0740	Wpływy z dywidend	1 471,00			0,00	0,00			0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 984,36	56 000,00	56 000,00	47 971,60	0,33	85,66	53,91	47 971,60	
	0920	Pozostałe odsetki	15 684,39			8 145,93	0,06		51,94	8 145,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				164,00				164,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 282,00	52 920,00	52 920,00	30 888,00	0,23	58,37	119,51	30 888,00	
758		Różne rozliczenia	2 994 258,39	2 788 410,00	2 712 174,00	1 669 032,00	11,63	61,54	55,74	1 669 032,00	
	0920	Pozostałe odsetki	39 262,39				0,00		0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	165 759,00				0,00			0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 789 237,00	2 788 410,00	2 712 174,00	1 669 032,00	11,63	61,54	59,84	1 669 032,00	
801		Oświata i wychowanie	449 254,94	543 220,00	543 220,00	218 417,11	1,51	40,21	48,62	218 417,11	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	488,80			242,40	0,00		49,59	242,40	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	835,00			1 753,44	0,01		209,99	1 753,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	240,80			52,00			21,59	52,00	
	0830	Wpływy z usług	386 171,18	489 600,00	489 600,00	215 540,12	1,50	44,02	55,81	215 540,12	
	0920	Pozostałe odsetki	320,08			138,79			43,36	138,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 084,00	12 500,00	12 500,00	690,36	0,00	5,52	11,35	690,36	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		26 000,00	26 000,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00								

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w		Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
								%	7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 772,17									
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 253,91									
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 120,00	15 120,00		0,00				0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 969,85			41,43	0,00				41,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 969,85			41,43	0,00				41,43	
852		Pomoc społeczna	1 698 284,06	2 150 050,00	2 240 229,00	912 229,05	6,36	40,72	53,71		912 229,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,40			70,40			266,67		70,40	
	0830	Wpływy z usług	64,79			1 436,22	0,01		2216,73		1 436,22	
	0920	Pozostałe odsetki	248,22			92,99	0,00		37,46		92,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 048,28			1 401,50	0,01		9,98		1 401,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 289,62	1 240 000,00	1 256 140,00	627 038,00	4,37	49,92	55,48		627 038,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 981,36									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 013,19	347 000,00	421 039,00	243 957,00	1,70	57,94	56,08		243 957,00	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 999,78	112 000,00	112 000,00	33 153,12	0,23	29,60	45,42	33 153,12	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 612,42	4 800,00	4 800,00	5 079,82	0,04	105,83	90,51	5 079,82	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		446 250,00	446 250,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 259,48	11 000,00	100 204,00	52 190,82	0,37	52,08	52,08	52 190,82	
0920		Pozostałe odsetki	74,59			6,82	0,00		9,14	6,82	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 107,19	11 000,00	92 975,00	48 821,19	0,34	52,51	46,45	48 821,19	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 077,70		7 229,00	3 362,81	0,02	46,52	66,23	3 362,81	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 607,25		9 972,00	9 972,00	0,07	100,00	56,64	9 972,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 607,25		9 972,00	9 972,00	0,07	100,00	56,64	9 972,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 358,55	557 000,00	608 000,00	93 293,79	0,65	15,34	17,69	93 293,79	0,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	4 781,86			1 329,16	0,01		27,80	1 329,16	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	169,85			0,00				0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	5 000,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 778,96	277 000,00	277 000,00	72 380,45	0,50	26,13	21,24	72 380,45	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,00			40,00	0,00		6,43	40,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 743,88		0,00	19 544,18	0,14			19 544,18	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 312,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 950,00	65 000,00	116 000,00	0,00	0,00				0,00
	6280	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		150 000,00	150 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57,00	200 000,00	149 000,00	219,00	0,00	0,00		219,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00			219,00	0,00	0,00		219,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		200 000,00	149 000,00						
926		Kultura fizyczna i sport	89 473,23	0,00	135 970,00	137 046,87	0,96	100,79	153,17	137 046,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343,44		135 970,00	137 046,87	0,96	100,79		137 046,87	

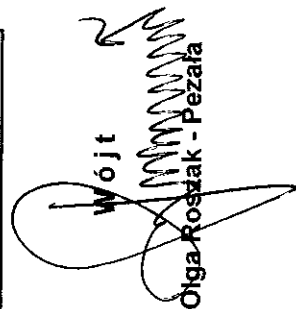
Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2012r.	Plan pierwotny na 2013 r.	Plan na rok 2013 r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrost	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 129,79								
		Razem	30 426 636,70	38 888 600,00	41 258 272,04	14 347 931,89	100,00	34,78	47,16	13 603 490,44	744 441,45

Wójt

 Olga Pezala - Roszak

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk na 30.06.2012 r.	Plan pierwotny na 2013r.	Plan na rok 2013r.	Wyk na 30.06.2013r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7:6	7:4
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 416,87		29 864,04	29 864,04	4,37	100,00	77,74
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 416,87		29 864,04	29 864,04	4,37	100,00	77,74
750		Administracja publiczna	26 015,00	47 700,00	47 700,00	25 839,00	3,78	54,17	99,32
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 015,00	47 700,00	47 700,00	25 839,00	3,78	54,17	99,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	877,00	877,00	444,00	0,06	50,63	102,78
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432,00	877,00	877,00	444,00	0,06	50,63	102,78
852		Pomoc społeczna	620 100,00	1 240 000,00	1 256 140,00	627 038,00	91,78	49,92	101,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620 100,00	1 240 000,00	1 256 140,00	627 038,00	91,78	49,92	101,12
		Razem	684 963,87	1 288 577,00	1 334 581,04	683 185,04	100,00	51,19	99,74

Wójt

Olga Rosiak - Pezala

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/124/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 08.08.2013 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan za 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 848,39	112 904,04	92 309,94	81,8%	226,0%	0,7%
	01008	Melioracje wodne	0,00	12 277,00	12 276,06	100,0%	0,0%	0,1%
	01009	Spółki wodne	0,00	62 723,00	47 646,59	76,0%	0,0%	0,4%
	01030	Izby rolnicze	2 431,52	4 540,00	2 432,23	53,6%	100,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	38 416,87	33 364,04	29 955,06	89,8%	78,0%	0,2%
600		Transport i łączność	384 400,44	13 182 069,00	1 272 305,73	9,7%	331,0%	9,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 347 719,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	310 048,31	6 384 500,00	1 265 853,17	19,8%	408,3%	9,7%
	60041	Infrastruktura portowa	74 352,13	300 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60095	Pozostała działalność	0,00	129 250,00	6 452,56	5,0%	0,0%	0,0%
630		Turystyka	192 802,08	373 000,00	139 483,82	37,4%	72,3%	1,1%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	195 000,00	46 772,07	24,0%	0,0%	0,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 802,08	178 000,00	92 711,75	52,1%	48,1%	0,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	556 117,87	1 251 394,00	552 095,08	44,1%	99,3%	4,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 589,57	561 844,00	99 608,28	17,7%	91,7%	0,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 528,30	689 550,00	452 486,80	65,6%	101,1%	3,5%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan za 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
710		Działalność usługowa	166 861,21	335 167,00	2 985,12	0,9%	1,8%	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 861,21	265 167,00	2 985,12	1,1%	1,8%	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	2 527 633,88	5 401 065,00	2 565 348,01	47,5%	101,5%	19,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	26 015,00	47 700,00	25 839,00	54,2%	99,3%	0,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 217,86	158 000,00	62 584,16	39,6%	97,5%	0,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 549,12	4 592 695,00	2 072 642,08	45,1%	90,6%	15,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 812,56	435 570,00	320 491,54	73,6%	352,9%	2,5%
	75095	Pozostała działalność	59 039,34	167 100,00	83 791,23	50,1%	141,9%	0,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 354,30	877,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	877,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 354,30	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 543,00	2 259 800,00	314 634,22	13,9%	128,1%	2,4%
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	165 000,00	57 500,00	34,8%	0,0%	0,4%
	75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 143,64	136 205,00	59 090,19	43,4%	96,6%	0,5%
	75416	Straż gminna (miejska)	154 399,36	450 995,00	154 797,45	34,3%	100,3%	1,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 354 600,00	180,50	0,0%	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	143 000,00	33 066,08	23,1%	0,0%	0,3%
757		Obsługa długu publicznego	438 622,67	850 000,00	416 120,40	49,0%	94,9%	3,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 622,67	850 000,00	416 120,40	49,0%	94,9%	3,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan za 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
758		Różne rozliczenia	612 501,52	1 595 906,00	717 411,52	45,0%	117,1%	5,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	612 501,52	1 434 823,00	717 411,52	50,0%	117,1%	5,5%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	161 083,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 138 705,67	5 941 464,00	2 940 106,89	49,5%	93,7%	22,5%
	80101	Szkoły podstawowe	1 581 291,94	2 936 030,00	1 505 258,47	51,3%	95,2%	11,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 521,75	65 961,00	39 300,95	59,6%	110,6%	0,3%
	80104	Przedszkola	651 663,32	1 295 366,00	609 434,01	47,0%	93,5%	4,7%
	80110	Gimnazja	581 983,19	1 084 040,00	536 564,33	49,5%	92,2%	4,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 893,14	125 000,00	58 681,92	46,9%	82,8%	0,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	60 268,43	104 058,00	32 324,55	31,1%	53,6%	0,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 448,41	9 695,00	4 633,43	47,8%	85,0%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 246,45	251 334,00	126 340,55	50,3%	193,6%	1,0%
	80195	Pozostała działalność	86 389,04	69 980,00	27 568,68	39,4%	31,9%	0,2%
851		Ochrona zdrowia	431 544,32	842 583,00	398 839,11	47,3%	92,4%	3,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 434,32	779 493,00	394 799,11	50,6%	96,2%	3,0%
	85195	Pozostała działalność	21 110,00	57 590,00	4 040,00	7,0%	19,1%	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 597 893,25	3 874 869,00	1 540 857,05	39,8%	96,4%	11,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	131 702,06	250 000,00	128 947,26	51,6%	97,9%	1,0%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	3 200,00	2 611,64	81,6%	0,0%	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	1 687,00	76 689,00	8 253,04	10,8%	489,2%	0,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 913,07	1 210 000,00	534 365,00	44,2%	98,2%	4,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan za 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 165,44	27 000,00	10 823,35	40,1%	106,5%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 398,30	222 200,00	131 641,03	59,2%	109,3%	1,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 348,32	47 400,00	24 298,44	51,3%	113,8%	0,2%
	85216	Zasiłki stałe	69 549,97	160 800,00	82 832,94	51,5%	119,1%	0,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 010,72	891 680,00	379 985,44	42,6%	83,3%	2,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 460,58	201 260,00	106 040,09	52,7%	111,1%	0,8%
	85295	Pozostała działalność	147 657,79	784 640,00	131 058,82	16,7%	88,8%	1,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 675,13	114 204,00	28 309,00	24,8%	55,9%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	50 675,13	114 204,00	28 309,00	24,8%	55,9%	0,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 220,30	16 972,00	12 465,60	73,4%	561,4%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 220,30	16 972,00	12 465,60	73,4%	561,4%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 432,22	4 261 558,00	1 132 739,75	26,6%	77,4%	8,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 040,69	45 900,00	10 870,78	23,7%	38,8%	0,1%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	886 500,00	7 580,00	0,9%	0,0%	0,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	847 967,58	2 040 448,00	716 651,00	35,1%	84,5%	5,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 710,41	203 000,00	78 245,86	38,5%	219,1%	0,6%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 259,00	45 000,00	16 936,00	37,6%	118,8%	0,1%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 150,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 815,63	661 890,00	264 036,66	39,9%	72,2%	2,0%
	90095	Pozostała działalność	162 488,91	378 820,00	38 419,45	10,1%	23,6%	0,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 801,72	915 600,00	197 977,39	21,6%	56,3%	1,5%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 301,72	337 720,00	47 864,59	14,2%	22,4%	0,4%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan za 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	92116	Biblioteki	138 500,00	512 880,00	142 609,80	27,8%	103,0%	1,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	7 503,00	50,0%	0,0%	0,1%
926		Kultura fizyczna	844 827,62	1 387 840,00	731 211,42	52,7%	86,6%	5,6%
	92601	Obiekty sportowe	9 767,62	245 000,00	49 226,00	20,1%	504,0%	0,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 540,00	257 840,00	256 930,00	99,6%	50,6%	2,0%
	92695	Pozostała działalność	327 520,00	885 000,00	425 055,42	48,0%	129,8%	3,3%
		R A Z E M	13 056 785,59	42 717 272,04	13 055 200,05	30,6%	100,0%	100,0%

Wójt

Olga Roszak - Pezafa

Wykonanie funduszu płac* wraz z pochodnymi za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	623,07	467,07	467,07	100,00%	74,96%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	623,07	467,07	467,07	100,00%	74,96%	0,01%
630		Turystyka	7 960,64	153 394,00	50 673,09	33,03%	636,55%	1,10%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	98 394,00	35 046,42	35,62%	0,00%	0,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 960,64	55 000,00	15 626,67	28,41%	196,30%	0,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 659,50	5 500,00	2 659,50	48,35%	100,00%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 659,50	5 500,00	2 659,50	48,35%	100,00%	0,05%
710		Działalność usługowa	7 624,60	18 000,00	2 136,91	11,87%	28,03%	0,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 624,60	18 000,00	2 136,91	11,87%	28,03%	0,05%
750		Administracja publiczna	1 888 847,69	3 720 430,00	1 656 309,16	44,52%	87,69%	35,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 015,00	47 700,00	25 839,00	54,17%	99,32%	0,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 116,69	3 661 130,00	1 628 842,16	44,49%	87,52%	35,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 716,00	5 000,00	1 628,00	32,56%	94,87%	0,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 088,97	877,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	877,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 088,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 632,16	397 940,00	136 599,18	34,33%	91,29%	2,97%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	18 778,14	37 440,00	18 155,90	48,49%	96,69%	0,39%
	75416	Straż gminna (miejska)	130 854,02	360 500,00	118 443,28	32,86%	90,52%	2,57%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	2 278 460,09	4 345 720,00	2 148 943,77	49,45%	94,32%	46,66%
	80101	Szkoły podstawowe	1 179 974,58	2 267 695,00	1 127 855,20	49,74%	95,58%	24,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 284,40	56 860,00	34 275,55	60,28%	113,18%	0,74%
	80104	Przedszkola	466 190,09	929 170,00	441 359,94	47,50%	94,67%	9,58%
	80110	Gimnazja	483 274,79	895 060,00	456 007,49	50,95%	94,36%	9,90%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 914,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	29 655,65	47 265,00	24 060,02	50,90%	81,13%	0,52%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 966,45	135 990,00	65 385,57	48,08%	105,52%	1,42%
	80195	Pozostała działalność	25 200,00	13 680,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	209 499,10	425 300,00	170 913,85	40,19%	81,58%	3,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 499,10	425 300,00	170 913,85	40,19%	81,58%	3,71%
852		Pomoc Społeczna	469 502,03	976 819,00	416 099,54	42,60%	88,63%	9,03%
	85206	Wspieranie rodziny	1 687,00	76 689,00	8 253,04	10,76%	489,21%	0,18%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 779,47	35 200,00	23 964,27	68,08%	96,71%	0,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 367,38	685 930,00	288 182,44	42,01%	80,42%	6,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 668,18	179 000,00	95 699,79	53,46%	113,03%	2,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 077,88	40 590,00	20 983,45	51,70%	74,73%	0,46%
	85395	Pozostała działalność	28 077,88	40 590,00	20 983,45	51,70%	74,73%	0,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 637,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R A Z E M								

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

Wojt
Olga Roszak - Pezala

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 37/124/2013
Rady Gminy Mielno
z dnia 8.08.2013 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane	Poniesione	wskaznik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
				wydatki z budżetu gminy	wydatki w 2013r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z-IV etap na odcinku Mielno - droga nr 0354Z od ronda na ul. Kościelnej i Lechitów w Mielnie do skrzyżowania z drogą powiatową 0356Z oraz Sarbinowo - droga 0356Z	6 347 719,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem rozdział 60014	6 347 719,00	0,00	0,00%	
2.	600	60016	Budowa promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	1 765 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wykonane i odebrano w lipcu 2013 (faktura w lipcu)
3.	600	60016	Droga dojazdowa do posesji ul. Lechitów 15 w Mielnie	37 100,00	34 395,25	92,71%	Zadanie wykonane.
4.	600	60016	Budowa ulicy Strażackiej w Mileńsku	343 900,00	339 545,30	98,73%	Zadanie wykonane.
5.	600	60016	Budowa drogi z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	272 000,00	0,00	0,00%	Złożony wniosek do ARiMR o dofinansowanie inwestycji.
6.	600	60016	Przebudowa drogi na osiedlu Kościelna w Mielnie	35 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków pomocowych nie przystąpiono do realizacji zadania.
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie	10 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków pomocowych nie przystąpiono do realizacji zadania.
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Mielnie	10 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków pomocowych nie przystąpiono do realizacji zadania.
9.	600	60016	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragment trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wstrzymane, bez fakturowania
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej w Unieściu	10 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków pomocowych nie przystąpiono do realizacji zadania.

w złotych

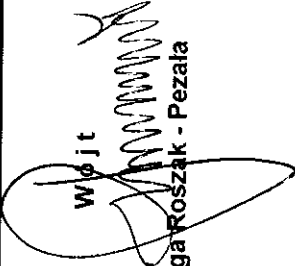
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2013r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	600	60016	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	10 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak środków pomocowych nie przystąpiono do realizacji zadania.
12.	600	60016	Budowa dojścia do plaży w Sarbinowie (ul. Leśna ul. Nadmorska)	69 000,00	69,96	0,10%	Zadanie w trakcie realizacji
13.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę	38 100,00	96,50	0,25%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowanie PT.
14.	600	60016	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	0,00	779,20	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
15.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	100 000,00	9 225,00	9,23%	Wykonano dokumentację oraz dokonano zgłoszenia w Starostwie Koszalin
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mielnie	11 900,00	53,42	0,45%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowanie PT.
17.	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Jabłoniowej w Mielniku	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
18.	600	60016	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	99 897,00	2 410,80	2,41%	Zadanie w trakcie realizacji
				500 000,00	0,00	0,00%	
				956 753,00	0,00	0,00%	
19.	600	60016	Budowa przejścia na plażę w Łazach	338 030,00	94 013,73	27,81%	Zadanie wykonane. Pozwolenie na użytkowanie czerwiec 2013
				478 770,00	200 111,24	41,80%	
				389 550,00	207 106,19	53,17%	
			Razem rozdział 60016	5 545 000,00	887 806,59	16,01%	
20.	600	60041	Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno	300 600,00	0,00	0,00%	Trwają negocjacje dotyczące rozliczenia dokumentacji technicznej
			Razem rozdział 60041	300 600,00	0,00	0,00%	
21.	700	70004	Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	55 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
22.	700	70004	Przebudowa lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy ul. Lechitów 12 w Mielnie	122 600,00	21 836,88	17,81%	Zadanie wykonane.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2013r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	700	70004	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	42 800,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
24.	700	70004	Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie	29 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
25.	700	70004	Instalacja gazowa w budynku świetlicy w Gąskach	18 200,00	4 809,30	26,42%	Zadanie wykonane.
26	700	70004	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100 000,00	754,00	0,75%	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem rozdział 70004	367 600,00	27 400,18	7,45%	
27	750	75023	Przebudowa pomieszczeń urzędu- parter	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
28	750	75023	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji inwestycji
			Razem rozdział 75023	20 000,00	0,00	0,00%	
29	754	75495	Zakup i zamontowanie drzwi do hali sportowej	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji w II półroczu 2013r.
			Razem rozdział 75495	12 000,00	0,00	0,00%	
30	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci	176 500,00	7 580,00	4,29%	Wykonano instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w Mielnie
			Razem rozdział 90002	176 500,00	7 580,00	4,29%	
31	900	90003	Budowa toalet przy Piaśtów w Mielnie	65 000,00 179 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Razem rozdział 90002	244 000,00	0,00	0,00%	
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jantarowej w Chłopach	14 890,00	16,00	0,11%	Inwestycja zakończona

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2013r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
33	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy posesjach 14,16,24 w Niegoszczu	12 000,00	149,92	1,25%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowanie PT.
			Razem rozdział 90015	26 890,00	165,92	0,62%	
34	900	90095	Rewitalizacja grodziska w Mielnie	50 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji inwestycji listopad 2013
35	900	90095	Budowa placu planszy szachowej w Mielnie	10 000,00	9 901,13	99,01%	Inwestycja zakończona
			Razem rozdział 90015	60 000,00	9 901,13	16,50%	
36.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	50 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie koncepcji zadania
			Razem 92113	50 000,00	0,00	0,00%	
37.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Sarbinowie na filię Biblioteki Gminy Mielno	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
				40 000,00	0,00	0,00%	
			Razem rozdział 92116	240 000,00	0,00	0,00%	
38.	926	92601	Budowa pomieszczeń szatni przy boisku w Gąskach	100 000,00	1 722,00	1,72%	Złożono wniosek do LGD UM o dofinansowanie inwestycji.
			Razem rozdział 92601	100 000,00	1 722,00	1,72%	
39.	926	92695	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Lipowej w Łazach	35 000,00	53,42	0,15%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013r.
			Razem rozdział 92695	35 000,00	53,42	0,15%	
			Razem wydatki na inwestycje	13 525 309,00	934 629,24	6,91%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2013r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Klimatyzator do serwerowni	4 950,00	4 920,00	99,39%	Zakupiono klimatyzator
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	16 500,00	0,00	0,00%	Sprzęt dostarczony zapłać w II półroczu 2013r.
3.	750	75023	Zakup programu kadrowo-płacowego	26 050,00	4 981,50	19,12%	Zakupiono program kadrowo-płacowy częściowa zapłać po zakończeniu
4.	750	75075	Zakup podestu promocyjno-tanecznego	8 000,00	0,00	0,00%	
5.	754	75495	Zakup skufra wodnego	25 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania
6.	754	75495	Sprzęt nagłaśniający "Radosna szkoła bezpieczna przyszłość"	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2013r.
7.	754	75495	Monitoring SZP Sarbinowo "Radosna szkoła bezpieczna przyszłość"	10 510,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2013r.
8.	754	75495	Monitoring ZS Mielno Radosna szkoła - bezpieczna przyszłość	42 040,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2013r.
9.	754	75421	Realizacja programu "Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy"	1 093 950,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
				255 650,00	180,50	0,07%	
10.	801	80104	Zakup urządzenia zabawowego do przedszkola	5 500,00	0,00	0,00%	
11.	852	85295	Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy	446 250,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie,
				78 750,00	0,00	0,00%	wniosek w trakcie rozpatrywania
12.	900	90095	Zakup urządzeń rehabilitacyjno - rekreacyjnych na place w Unieściu	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			Razem zakupy inwestycyjne	2 039 150,00	10 082,00	0,49%	
			Dotacje inwestycyjne				
1.	600	60016	Zakup walca drogowego do zagęszczania dla MOSIR	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
2.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji	37 500,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę dofinansowania środki zostaną przekazane w II półroczu 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2013r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	900	90003	Zakup zamiatarki	101 448,00	101 448,00	100,00%	Zadanie wykonane
4.	900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
			Razem dotacje	191 948,00	154 448,00	80,46%	
						6,98%	

Wójt

 Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w I półroczu 2013 roku.**

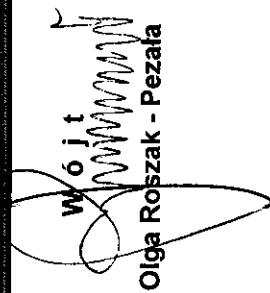
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków	957		
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata kredytów i pożyczek	992		
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody i rozchody			
	- wyemitowane obligacje komunalne	952	1.013.000,00	
	- spłata kredytów i pożyczek	992		81.000,00
3.	Inne źródła	952		
	Ogółem		1.013.000,00	81.000,00

W ó j t

Olga Roszak - Pezala

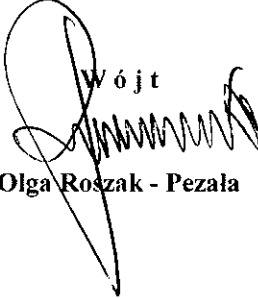
Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 416,87	29 864,04	29 864,04	100,0%	77,7%	4,9%
	01095	Pozostała działalność	38 416,87	29 864,04	29 864,04	100,0%	77,7%	4,9%
750		Administracja publiczna	26 015,00	47 700,00	25 839,00	54,2%	99,3%	4,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 015,00	47 700,00	25 839,00	54,2%	99,3%	4,2%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	877,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	877,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	563 950,98	1 256 140,00	553 839,49	44,1%	98,2%	90,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 913,07	1 210 000,00	534 365,00	44,2%	98,2%	87,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 586,40	9 000,00	4 446,00	49,4%	96,9%	0,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 951,51	21 000,00	8 428,49	40,1%	94,2%	1,4%
	85295	Pozostała działalność	6 500,00	16 140,00	6 600,00	40,9%	101,5%	1,1%
		R A Z E M						

Wójt

Olga Roszak - Pezala

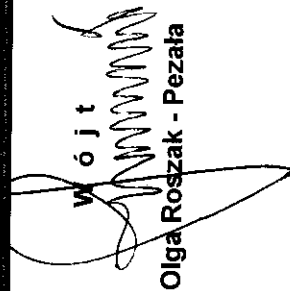
Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan			Wykonanie					
147 770,00			-52 191,01					
630	63003	137 800,00	137 724,60	0,00	137 800,00	137 724,60	29 798,81	0,00
900	90003	45 000,00	22 500,00	22 500,00	45 000,00	2 633,72	0,00	0,00
921	92105	9 000,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	3 600,06	3 600,06	0,00
926	92601	99 000,00	47 504,00	47 504,00	99 000,00	57 020,04	22 613,18	0,00
926	92605	4 166 200,00	2 051 896,96	150 000,00	4 166 200,00	2 037 042,56	867 944,77	0,00
926	92695	850 000,00	425 002,00	425 002,00	850 000,00	30 413,68	4 499,23	0,00
Razem		5 307 000,00	2 689 127,56	649 506,00	5 307 000,00	2 268 434,66	928 456,05	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					147 770,00		374 612,49	

Wójt

Olga Roszak - Pezala

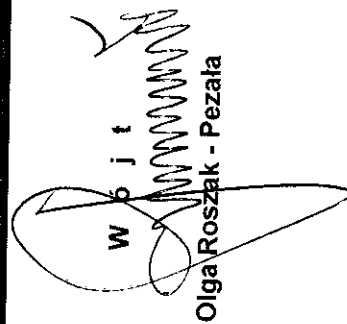
Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	45 000,00	22 500,00
2	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Organizacja zajęć kulturalnych w miejscowości Sarbinowo i Gąski	9 000,00	4 500,00
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	15 000,00	7 500,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	50 000,00	25 004,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Mielnie	30 000,00	15 000,00
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Organizacja Międzynarodowego Zlotu Morsów	150 000,00	150 000,00
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	850 000,00	425 002,00

Wójt

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2013r.

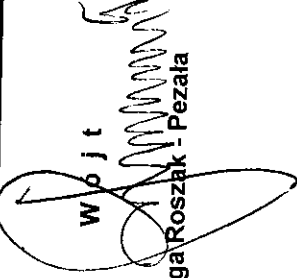
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	Wykoanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	272 880,00	142 609,80
Ogółem						

Wójt

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 37/124/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 8.08.2013 r.

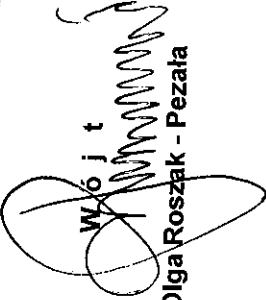
Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01009	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	62 723,00	47 646,59	76,0%
2	600	60001	2330	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno w sezonie letnim 2013r.	20 000,00	0,00	0,0%
3	630	63003	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w tym wkłady własne do projektów ze środków zewnętrznych - 60.000,-)	81 000,00	64 357,04	79,5%
4	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	18 000,00	18 000,00	100,0%
5	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć, w tym zajęć sportowych oraz innych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	150 640,00	146 640,00	97,3%
6	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	7 000,00	7 000,00	100,0%
7	900	90002	2830	Realizacja programu "Usuwanie azbestu"	60 000,00	0,00	0,0%
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym wkłady własne do projektów ze środków zewnętrznych - 20.000,-)	52 720,00	32 720,00	62,1%
9	926	92605	2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 840,00	95 330,00	99,5%
Ogółem							

Wójt

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	w złotych			% wykonania
				5	6	7	
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	10 000,00	7 500,00	75,00%	
2	700	70004	Sołectwo Gąski	6 000,00	0,00	0,00%	
3	900	90095	Sołectwo Łazy	4 000,00	605,31	15,13%	
4	926	92695	Sołectwo Mielno	8 760,00	0,00	0,00%	
5	900	90095	Sołectwo Mielno	6 000,00	0,00	0,00%	
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	7 334,00	73,34%	
7	900	90095	Sołectwo Unieście	47 570,00	12 634,41	26,56%	
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	10 000,00	0,00	0,00%	
Ogółem				30 650,00	0,00	0,00%	
				30 740,00	0,00	0,00%	

Wójt

Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie przychodów i kosztów
instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za I półrocze 2013r.**

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
		10,93						
921	92116	280 068,26	149 784,14	142 609,80	280 068,26	139 049,06	99 814,15	0,00
921	92195	38 771,00	20 000,00	0,00	38 771,00	0,00	0,00	0,00
Razem		318 839,26	169 795,07	142 609,80	318 839,26	139 049,06	99 814,15	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		30 746,01	


W ó j t
Olga Roszak - Pezala

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/355/12 z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2013, **ustalam co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków własnych Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

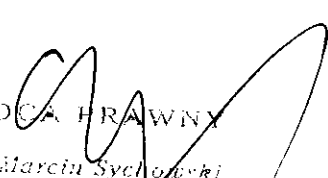
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów oraz wydatków pozostaje bez zmian.

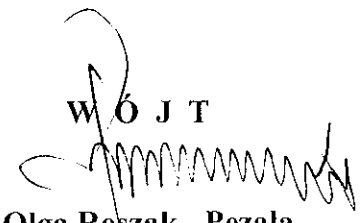
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychocki
KO 525


WÓJT
Olga Roszak - Pezala

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/123/2013
Wójta Gminy Mielno
z dnia 8.08.2013 r.

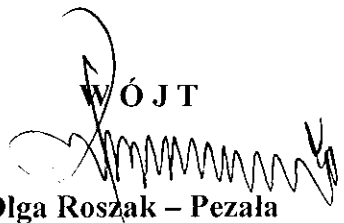
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2013 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 000	33 000	275 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		33 000	33 000	275 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	33 000		43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200		31 200	222 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800	0
RAZEM					33 000	33 000	

Uzasadnienie:

Przeniesień dokonano na wniosek jednostki w celu zapewnienia jej prawidłowej działalności.

Plan wydatków własnych Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno nie ulegnie zmianie i wyniesie 470.000,00 zł.

WÓJT

Olga Roszak – Pezala

ZARZĄDZENIE Nr 37 / 122 / 2013

**Wójta Gminy Mielno
z dnia 08 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w
drodze I przetargu nieograniczonego.**

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XLI/448/13 Rady Gminy Mielno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej **zarządzam:**

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość gruntową:

działkę: **nr 56/11 o pow. 0,0162 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno gmina Mielno.

2. Cenę wywoławczą działki ustalám w wysokości – **100.000,- zł.**

§ 2.

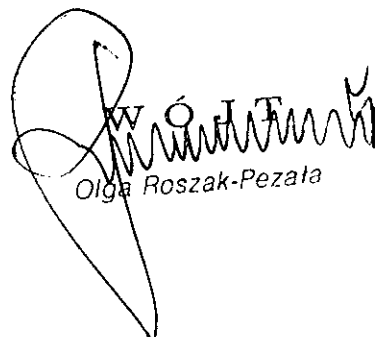
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

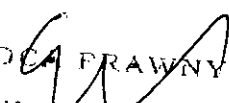
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk


Olga Roszak-Pezala


RADCA PRAWNY
mgr Marek Sychowski
KO 525

Zarządzenie Nr 36 121/2013

Wójta Gminy Mielno
Z dnia 05 sierpnia 2013 r

w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej

Na podstawie uchwały nr XLII/459/13 Rady Gminy Mielno z dnia 05 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie - zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mielno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 7/4 obręb ewidencyjny Łazy, objętej księgą wieczystą KW Nr KO1K/00083712/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, działka nr 4/137 obręb ewidencyjny Mielno, objętej księgą wieczystą KW Nr KO1K/00044368/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, działka nr 2/3 obręb ewidencyjny Mielno, objętej księgą wieczystą KW Nr KO1K/00026117/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, działka nr 103/49 obręb ewidencyjny Łazy, objętej księgą wieczystą KW Nr KO1K/00020924/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, działki nr 1/26, 63/3, 17/2 obręb ewidencyjny Łazy, objętej księgą wieczystą KW Nr KO1K/00020924/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, odpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.
2. Służebność, o której mowa w ust.1 polega na prawie udostępnienia w/w nieruchomości gminnych pod lokalizację sieci gazowej. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie notarialnej o ustanowieniu służebności przesyłu.
3. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonym o podatek od towarów i usług.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJT
Olga Kozłowska

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Sychowski
KO 525