

Zarządzenie Nr 36/84/2009
Wójta Gminy Mielno
z dnia 31. 08. 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym
budżetu Gminy Mielno w 2009 roku.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale Nr XXVIII/277/2008 z dnia 18.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, ustalám co następuje:

§ 1

Zmniejszam dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę 49.470,00 zł.
z tytułu :

- zwiększenia zdań własnych – 84.334,00 zł.
- zmniejszenia zadań zleconych 133.804,00 zł

Załącznik Nr 1, 2

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

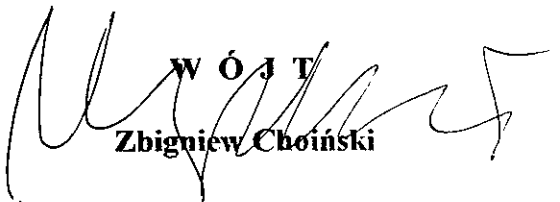
- 1) Dochodami w kwocie **33.392.106,78 zł** w tym:
 - a) Dochody związane z realizacją zadań własnych 32.069.430,00
 - b) Zadania zlecone 1.322.676,78
- 2) Wydatkami w kwocie **40.263.402,78** w tym:
 - a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych 39.940.726,00
 - b) Wydatki na zadania zlecone 1.322.676,78

§ 3

Dokonuję przeniesień w układzie wykonawczym budżetu gminy po stronie wydatków własnych , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej


W Ó J T
Zbigniew Choński

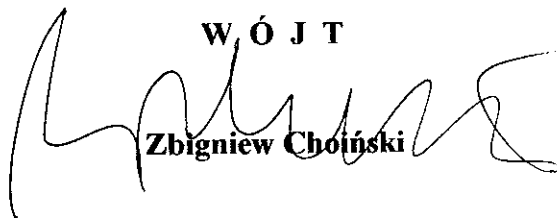
Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów własnych w 2009 roku.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
854			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>84.334,-</u>		
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>4.304,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4.304,-		4304,-
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>		<u>75.500,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.000,-	75.500,-		212.500,-
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>4.530,-</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.400,-	4.530,-		92.930,-

Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody związane z realizacją zadań własnych zwiększają się o 84.334,- zł. w wyniku otrzymanych środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w-g pisma nr FB.I.AZ-3011-2/101/2009 z dnia 10.08.2009 r. na wypłatę dodatków w kwocie 4.530,- zł dla pracowników socjalnych. Pozostałe dotacje w kwocie 79.804,- są przesunięte z zadań zleconych do zadań własnych.

Dochody własne zamkną się kwotą **32.069.430,- zł.**

WÓJT

Zbigniew Chojński

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków własnych w 2009 r.

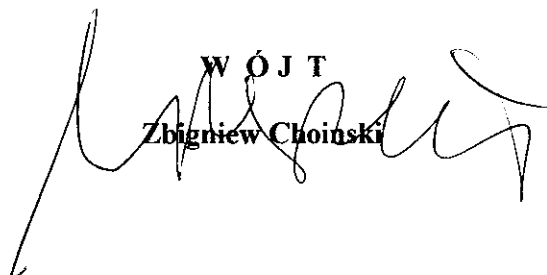
Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększe- nia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>		650,-	650,-	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		650,-	650,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.963.655,-	650,-	650,-	13.963.655,-
			-PT zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	13.420,-	500,-		13.920,-
			- PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczy w porozumieniu ze Starostwem	6.000,-	150,-		6.150,-
			- odwodnienie targowiska w Mielnie	38.000,-		650,-	37.350,-
630			<u>Turystyka</u>		16.950,-	16.950,-	
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>		16.950,-	16.950,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.110,-		1.110,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,-	15.000,-	16.950,-	59.550,-
			- zakup kamery internetowej(promocja)	15.000,-		15.000,-	-
			- zakup nagród za zbieranie opłaty Miejscowej	-	15.000,-		15.000,-
			- zmniejszenie na przeprawę promową	2.000,-		1.950,-	50,-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.200,-	840,-		62.040,-
750			<u>Administracja publiczna</u>		2.500,-	2.500,-	
	75023		<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>		2.500,-	2.500,-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,-	2.500,-		5.500,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.877,-		2.500,-	142.377,-
801			<u>Oświata i wychowanie – Zespół Szkół</u>		6.500,-	6.500,-	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		3.000,-	3.000,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-		3.000,-	7.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600,-	3.000,-		36.600,-

851	80110	Gimnazja			3500,-	3.500,-	
	3240	Stypendia dla uczniów	3.500,-			3.500,-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	2.500,-			11.500,-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,-	1.000,-			8.600,-
		Ochrona zdrowia			74.580,-	74.580,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			74.580,-	74.580,-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.240,-			6.000,-	191.240,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,-			4.700,-	9.700,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.200,-	4.700,-			49.900,-
	4260	Zakup energii	24.600,-	4.000,-			28.600,-
852	4280	Zakup usług zdrowotnych	52.600,-	-		3.880,-	48.720,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,-	2.000,-			4.500,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.	163.026,-	60.000,-		60.000,-	163.026,-
		-budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczu - było w planie GOPS	60.000,-			60.000,-	-
		-budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczu - jest w Urzędzie	-	60.000,-			60.000,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup chłodziarki	-	3.880,-			3.880,-
		Pomoc społeczna			87.334,-	3.000,-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-		4.304,-		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4.304,-		4.304,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			75.500,-		
	3110	Świadczenia społeczne	384.898,-	75.500,-			460.398,-
	85219	Ośrodki pomocy			7.530,-	3.000,-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.600,-	4.530,-			485.130,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,-	3.000,-			13.300,-
	4300	Zakup usług pozostałych	56.100,-			3.000,-	53.100,-
		Razem			188.514,-	104.180,-	

Uzasadnienie powyższych zmian:

Wydatki własne zwiększają się o 84.334,- w wyniku otrzymanych środków na pomoc społeczną w kwocie 4.530,- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz w wyniku przesunięcia środków z zadań zleconych na własne w kwocie 79.804,-

Ponadto dokonano przesunięć środków na wniosek pracowników Urzędu przy akceptacji Wójta, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie oraz Kierownika GOPS w Unieście. Wydatki związane z realizacją zadań własnych zamkną się kwotą **38.940.726,- zł.**


W Ó J T
Zbigniew Chojński

Zmiany w budżecie gminy Mielno po stronie wydatków zadań zleconych w 2009 r.

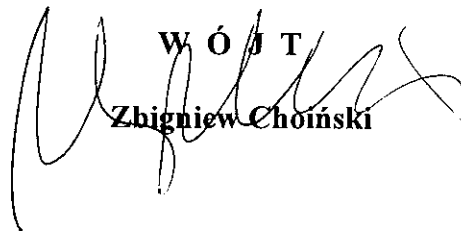
Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
<u>852</u>			<u>Dochody</u>				
			<u>Pomoc społeczna</u>			<u>133.804,-</u>	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>54.000,-</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.185.000,-		54.000,-	1.131.000,-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>4.304,-</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14.000,-		4.304,-	9.696,-
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>			<u>75.500,-</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156.000,-		75.500,-	80.500,-
			<u>Wydatki</u>			<u>133.804,-</u>	
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>			<u>133.804,-</u>	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>54.000,-</u>	

		3110	Świadczenia społeczne	1.149.500,-		54.000,-	1.095.500,-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>4.304,-</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,-		4.304,-	9.696,-
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>			<u>75.500,-</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	156.000,-		75.500,-	80.500,-

Uzasadnienie:

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 133.804,- zgodnie z pismem z dnia 11.08.2009 r Nr FB.I.AZ – 3011-2/106/2009 o kwotę 79.804 przesuując tę kwotę do zadań własnych. Natomiast pismem z dnia 25.08. 2009 r. Nr FB.I.MW.-3011-2/114/09 zmniejszono o 54.000,- zł.

Po dokonanych zmniejszeniach zadania zlecone zamkną się kwotą 1.322.676,78 zł.

W Ó J T

Zbigniew Chojński

z dnia 26 sierpnia 2009 roku

*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2009 r.*

Na podstawie Uchwały Nr X/88//2007 Rady Gminy Mielno z dnia 28 czerwca 2007.r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

- informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r ,
- informację z wykonania planu finansowego Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie,
- informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Mielnie,
- informację z wykonania planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami:

dochody ogółem plan – 33.441.576,78 zł. wykonanie - 11.750.403,89 zł.

wydatki ogółem – 41.962.872,78 zł. wykonanie - 15.430.085,86 zł.

w tym realizacja planu zadań zleconych:

dotacja planowana – 1.456.480,78 zł. wykonanie - 705.580,78 zł.

wydatki plan – 1.456.480,78 zł. wykonanie - 671.974,23 zł.

Załączniki od nr 1 do 11,13,15,.17

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

- przychody plan - 6.438.930,00 zł. wykonanie - 3.288.601,89
- koszty plan - 6.438.930,00 zł. wykonanie – 2.556.394,31 zł.

Załącznik nr 12

4. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Mielnie zamyka się kwotami:

- przychody plan - 250.920,00 zł. wykonanie - 125.023,28 zł.
- koszty plan - 250..920,00 zł. wykonanie - 122.764,72 zł.

Załącznik Nr 14 i 14 a

5. Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamyka się kwotami:

- przychody plan - 34.762,00 zł. wykonanie – 17.606,11 zł.
- koszty plan - 34.762,00 zł. wykonanie – 1.231,98 zł.

Załącznik Nr 16

§ 3

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

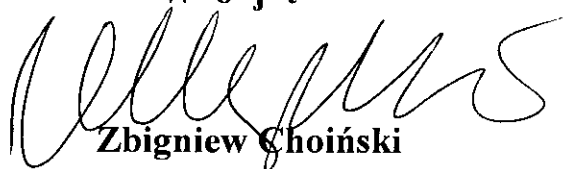
§ 4

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

§ 5

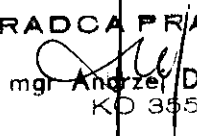
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

W ó j t



Zbigniew Choiński

RADCA PRAWNY



mgr Andrzej Daszuta
KO 355

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

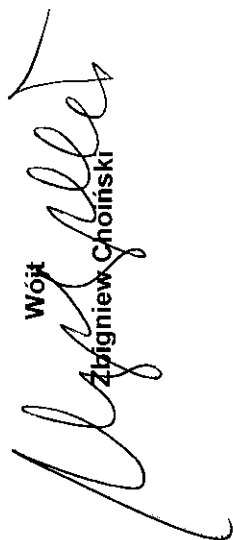
Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 30.06.2009r.	Struk %	Wsk. w %		Dynam wzrost
								7:6	9.	7:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 194,97		30 278,78	31 288,82	0,27	103,34		72,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 010,04	0,01			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 194,97		30 278,78	30 278,78	0,26	100,0		70,10
600		Transport i łączność	12 830,40		2 600 000,00	5 804,68	0,05	0,00		45,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,40			5 804,68	0,05			205,08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			2 600 000,00					
630		Turystyka	56 185,33				0,00			0,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	56 185,33				0,00			0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 935 621,85	9 705 120,00	9 705 120,00	1 479 872,39	12,59	15,25	24,93
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	791 363,41	403 390,00	403 390,00	369 161,23	3,14	91,51	46,65
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 267,76			4 869,79	0,04		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 907,20	283 030,00	283 030,00	278 821,82	2,37	98,51	62,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	349 405,25	320 000,00	320 000,00	289 663,54	2,47	90,52	82,90
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 148,81	8 688 700,00	8 688 700,00	521 793,06	4,44	6,01	12,51
0920	Pozostałe odsetki	171 661,73	10 000,00	10 000,00	15 562,95	0,13	155,63	9,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	867,69				0,00		0,00
750	Administracja publiczna	123 014,28	47 200,00	47 200,00	32 904,35	0,28	69,71	26,75
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	46 139,06			2 527,20	0,02		5,48
0690	Wpływy z różnych opłat	30 225,54			6 194,90	0,05		20,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649,68			228,25	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	46 000,00	47 200,00	47 200,00	23 954,00	0,20	50,75	52,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	847,00	14 581,00	0,12	97,19	1926,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	847,00	847,00	14 581,00	0,12	97,19	1926,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 508,60			42 275,10	0,36	55,63	41,24

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 508,60		76 000,00	42 275,10	0,36	55,63	41,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 761,10	15 346 030,00	15 346 030,00	7 297 124,89	62,11	47,55	44,83
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 906,00	2 365 244,00	2 365 244,00	954 294,00	8,12	40,35	43,36
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 532,52	60 000,00	60 000,00	30 692,82	0,26	51,15	41,18
0310	Podatek od nieruchomości	8 442 317,60	8 965 680,00	8 965 680,00	4 478 441,37	38,12	49,95	53,05
0320	Podatek rolny	144 918,89	166 250,00	166 250,00	98 507,66	0,84	59,25	67,97
0330	Podatek leśny	9 441,36	9 400,00	9 400,00	6 787,67	0,06	72,21	71,89
0340	Podatek od środków transportowych	96 442,51	74 000,00	74 000,00	32 942,73	0,28	44,52	34,16
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	139 455,90	150 000,00	150 000,00	17 245,80	0,15	11,50	12,37
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 348,00			4 743,00	0,04		7,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 958,99	50 000,00	50 000,00	36 804,65	0,31	73,61	60,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	876 848,39	891 200,00	891 200,00	158 009,50	1,34	17,73	18,02
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 111 988,34	1 200 000,00	1 200 000,00	108 724,59	0,93	9,06	9,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	4,67	91,37	86,27
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 084,20	59 000,00	59 000,00	112 786,80	0,96	191,16	122,48
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 874 495,57	600 000,00	600 000,00	610 454,00	5,20	101,74	32,57
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych				2 500,00	0,02		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00				0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	6 101,40			9 057,40	0,08		148,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 738,90	50 000,00	50 000,00	31 470,19	0,27	62,94	9,16
0920	Pozostałe odsetki	955,86			868,68	0,01		90,88
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 651,00	105 256,00	105 256,00	54 562,00	0,46	51,84	101,55
758	Różne rozliczenia	2 702 715,61	2 734 967,00	2 868 297,00	1 806 522,91	15,37	62,98	66,84
0920	Pozostałe odsetki	179 355,61		190 486,00	158 642,91	1,35	83,28	88,45
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 360,00	2 734 967,00	2 677 811,00	1 647 880,00	14,02	61,54	65,30
801	Oświata i wychowanie	315 528,90	332 000,00	320 000,00	145 139,13	1,23	45,36	46,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 899,52					0,00		
853	6310	Opieka społeczna	63 663,33			63 916,00	63 969,14	0,54	100,08	
	0920	Pozostałe odsetki	173,15				53,14	0,00		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	57 510,18			60 365,30	60 365,30	0,51	100,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 030,00			3 550,70	3 550,70	0,03	100,00	
	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 950,00					0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 053,40			19 333,00	13 792,00	0,12	71,34	43,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 053,40			19 333,00	13 792,00	0,12	71,34	43,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00				729,26	0,01		91,16
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					729,26	0,01		
	0920	Pozostałe odsetki	57,00					0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00					0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 873,29				5 548,83	0,05		
	0920	Pozostałe odsetki					91,28	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					3 171,48	0,03		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 280,88				2 286,07	0,02		
	9780	Wpływy z różnych dochodów	44 592,41					0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	22 593,91			666 000,00	2 719,12	0,02	0,41	12,03
	0920	Pozostałe odsetki					270,72	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					2 448,40	0,02		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 593,91					0,00		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)				666 000,00				
		Razem	27 292 004,06	29 847 164,00	33 441 576,78	11 750 403,89	100,00	35,14	43,05	


 Wójt
 Zbigniew Chojński

GMINA MIELNO

Chłocińskiego 10

76-034 MIELNO

woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 35/83/09

Wójta Gminy Mielno

z dnia 26.08.2009r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

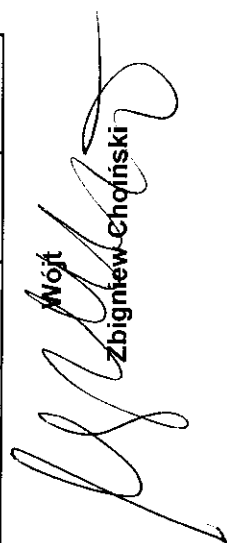
Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 30.06.2009	Struk %	Wsk. w %		Dynam wzrostu
								7:6	9	7:4 10
1	2	3	4	5	6	7	8			
010		Rolnictwo i łowiectwo				1 010,04	0,01			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 010,04	0,01			
600		Transport i łączność	12 830,40		2 600 000,00	5 804,68	0,05	0,22		45,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00				0,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			2 600 000,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,40			5 804,68	0,05			
630		Turystyka	56 185,33				0,00			0,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	56 185,33				0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 935 621,85	9 705 120,00	9 705 120,00	1 479 872,39	13,40	15,25		24,93
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	791 363,41	403 390,00	403 390,00	369 161,23	3,34	91,51		46,65
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	4 267,76			4 869,79	0,04			

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 907,20	283 030,00	283 030,00	278 821,82	2,52	98,51	62,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	349 405,25	320 000,00	320 000,00	289 663,54	2,62	90,52	82,90
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 170 148,81	8 688 700,00	8 688 700,00	521 793,06	4,72	6,01	12,51
0920	Pozostałe odsetki	171 661,73	10 000,00	10 000,00	15 562,95	0,14	155,6	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	867,69				0,00		0,00
750	Administracja publiczna	77 014,28			8 950,35	0,08		11,62
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	46 139,06			2 527,20	0,02		5,48
0690	Wpływy z różnych opłat	30 225,54			6 194,90	0,06		20,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	649,68			228,25			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 508,60			42 275,10	0,38	55,63	41,24
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	102 508,60			42 275,10	0,38	55,63	41,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 278 761,10	15 346 030,00	15 346 030,00	7 297 124,89	66,07	47,55	44,83
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 906,00	2 365 244,00	2 365 244,00	954 294,00	8,65	40,35	43,36
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 532,52	60 000,00	60 000,00	30 692,82	0,28	51,15	41,18
0310	Podatek od nieruchomości	8 442 317,60	8 965 680,00	8 965 680,00	4 478 441,37	40,56	49,95	53,05
0320	Podatek rolny	144 918,89	166 250,00	166 250,00	98 507,66	0,89	59,25	67,97
0330	Podatek leśny	9 441,36	9 400,00	9 400,00	6 787,67	0,06	72,21	71,89
0340	Podatek od środków transportowych	96 442,51	74 000,00	74 000,00	32 942,73	0,30	44,52	34,16

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	139 455,90	150 000,00	150 000,00	17 245,80	0,16	11,50	12,37
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 348,00		0,00	4 743,00	0,04	0,00	7,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 958,99	50 000,00	50 000,00	36 804,65	0,33	73,61	60,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	876 848,39	891 200,00	891 200,00	158 009,50	1,44	17,73	18,02
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 111 988,34	1 200 000,00	1 200 000,00	108 724,59	0,98	9,06	9,78
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	4,96	91,37	86,27
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 084,20	59 000,00	59 000,00	112 786,80	1,02	191,16	122,48
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 874 495,57	600 000,00	600 000,00	610 454,00	5,53	101,74	32,57
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych				2 500,00	0,02		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00				0,00		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 101,40			9 057,40	0,08		148,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	343 738,90	50 000,00	50 000,00	31 470,19	0,28	62,94	9,16
0920	Pozostałe odsetki	955,86			868,68	0,01		90,88
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 651,00	105 256,00	105 256,00	54 562,00	0,49	51,84	52,64
758	Różne rozliczenia	2 702 715,61	2 734 967,00	2 868 297,00	1 806 522,91	16,36	62,98	66,84
0920	Pozostałe odsetki	179 355,61		190 486,00	158 642,91	1,44	83,28	88,45
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 360,00	2 734 967,00	2 677 811,00	1 647 880,00	14,92	61,54	65,30
801	Oświata i wychowanie	315 528,90	332 000,00	320 000,00	145 139,13	1,31	45,36	46,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	289,30			550,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	347,00			106,00	0,00		30,55
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				183,00			

0830	Wpływy z usług	285 696,56	320 000,00	320 000,00	132 442,15	1,20	41,39	46,36
0920	Pozostałe odsetki	62,32			4,48			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 348,80			11 853,50	0,11		272,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 784,92	12 000,00	0,00		0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	404 812,17	320 400,00	320 400,00	171 365,27	1,55	53,48	42,33
0830	Wpływy z usług	3 497,16			494,54	0,00		14,14
0920	Pozostałe odsetki	354,83			124,03			34,95
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	44 104,62				0,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 936,39	272 400,00	272 400,00	143 079,00	1,30	52,53	52,42
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 987,40	48 000,00	48 000,00	23 267,40	0,21	48,47	31,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 931,77			4 400,30	0,04		49,27
853	Opieka społeczna	63 663,33		63 916,00	63 969,14	0,58	100,08	
0920	Pozostałe odsetki	173,15			53,14			
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	57 510,18		60 365,30	60 365,30	0,55	100,00	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3 030,00		3 550,70	3 550,70	0,03	100,00	
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządowojewództw, pozyskane z innych gmin	2 950,00		0,00		0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 053,40		19 333,00	13 792,00	0,13	71,34	43,03

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 053,40		19 333,00	13 792,00	0,13	71,34	43,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00			729,26	0,01		91,16
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				729,26	0,01		
	0920	Pozostałe odsetki	57,00				0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00				0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 873,29		0,00	5 548,83	0,05		
	0920	Pozostałe odsetki				91,28			
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 171,48	0,03		
	9780	Wpływy z różnych dochodów	2 280,88		0,00		0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 592,41			2 286,07	0,02		
926		Kultura fizyczna i sport	22 593,91		666 000,00	2 719,12	0,02		
	0920	Pozostałe odsetki				270,72	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 448,40	0,02		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 593,91				0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			666 000,00				
		Razem	26 051 962,17	28 438 517,00	31 985 096,00	11 044 823,11	100,00	34,53	42,40


Wojt
Zbigniew Chojński

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan na rok 2009	Wyk na 30.06.2009	Wsk. w		Dynam wzrostu
								%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8:7	9.	8:5 10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	91,37		86,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	91,37		86,27
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	91,37		86,27
			Razem	635 475,67	600 000,00	600 000,00	548 232,03	91,37		86,27

Wójt

Zbigniew Chojński

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyk 31.12.2008	Plan pierwotny na 2009r.	Plan na rok 2009r.	Wyk na 30.06.2009r.	Struk %	Wsk. w %	Dynam. wzrostu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7:6	7:4
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 194,97		30 278,78	30 278,78	4,29	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	43 194,97		30 278,78	30 278,78	4,29		70,10
750		Administracja publiczna	46 000,00	47 200,00	47 200,00	23 954,00	3,39	50,75	52,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	47 200,00	47 200,00	23 954,00	3,39	50,75	52,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	847,00	15 002,00	14 581,00	2,07	97,19	1936,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	847,00	15 002,00	14 581,00	2,07	97,19	1936,16
851		Ochrona zdrowia	79,92			0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79,92						
852		Pomoc społeczna	1 150 010,00	1 364 000,00	1 364 000,00	636 767,00	90,25	46,68	55,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 010,00	1 364 000,00	1 364 000,00	636 767,00	90,25	46,68	55,37
		Razem	1 240 041,89	1 412 047,00	1 456 480,78	705 580,78	100,00	48,44	56,90

Wójt
Zbigniew Chojński

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan za 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 907,18	165 778,78	32 376,91	19,5%	468,7%	0,2%
	01008	Melioracje wodne	131,25	126 000,00	311,39	0,2%	0,0%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	1 631,54	4 500,00	1 786,74	39,7%	109,5%	0,0%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	5 144,39	30 278,78	30 278,78	100,0%	588,6%	0,2%
600		Transport i łączność	1 672 633,52	16 607 855,00	3 982 923,76	24,0%	238,1%	25,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 672 633,52	16 490 495,00	3 952 018,16	24,0%	236,3%	25,6%
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	117 360,00	30 905,60	26,3%	0,0%	0,2%
630		Turystyka	314 381,97	570 460,00	240 522,35	42,2%	76,5%	1,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 381,97	570 460,00	240 522,35	42,2%	76,5%	1,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 186,20	1 153 200,00	787 074,04	68,3%	218,5%	5,1%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 649,53	721 200,00	460 151,26	63,8%	274,5%	3,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 536,67	432 000,00	326 922,78	75,7%	169,8%	2,1%
710		Działalność usługowa	44 104,16	869 600,00	71 593,15	8,2%	0,0%	0,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 104,16	739 600,00	71 593,15	9,7%	0,0%	0,5%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	100 000,00	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	1 823 128,75	4 179 980,00	1 974 669,48	47,2%	108,3%	12,8%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan za 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000,00	47 200,00	23 599,00	50,0%	102,6%	0,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 336,31	155 000,00	57 265,02	36,9%	96,5%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 184,29	3 847 380,00	1 852 894,00	48,2%	110,3%	12,0%
	75095	Pozostała działalność	60 608,15	130 400,00	40 911,46	31,4%	67,5%	0,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 002,00	12 749,87	85,0%	0,0%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	847,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 844,00	3 491,30	90,8%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 311,00	9 258,57	89,8%	0,0%	0,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 048,65	710 530,00	235 026,09	33,1%	64,9%	1,5%
	75403	Jednostki terenowe policji	124 880,00	116 000,00	46 934,39	40,5%	37,6%	0,3%
	75406	Straż Graniczna	4 173,74	12 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 410,33	199 470,00	74 645,02	37,4%	127,8%	0,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 977,52	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	157 607,06	347 560,00	113 446,68	32,6%	72,0%	0,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 446,00	15 000,00	4 436,00	29,6%	99,8%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 446,00	15 000,00	4 436,00	29,6%	99,8%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	153 622,47	600 000,00	292 704,24	48,8%	190,5%	1,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 622,47	600 000,00	292 704,24	48,8%	190,5%	1,9%
758		Różne rozliczenia	457 326,00	1 024 502,00	487 191,00	47,6%	106,5%	3,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	457 326,00	974 382,00	487 191,00	50,0%	106,5%	3,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	50 120,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan za 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	2 635 049,89	5 610 510,00	2 973 182,97	53,0%	112,8%	19,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 413 291,20	3 045 660,00	1 659 251,13	54,5%	117,4%	10,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 721,16	56 000,00	25 663,68	45,8%	99,8%	0,2%
	80104	Przedszkola	424 852,33	954 630,00	483 014,79	50,6%	113,7%	3,1%
	80110	Gimnazja	526 903,85	1 000 840,00	545 572,11	54,5%	103,5%	3,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 028,46	185 400,00	83 383,00	45,0%	146,2%	0,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	82 492,88	114 500,00	54 562,96	47,7%	66,1%	0,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 475,11	16 600,00	6 298,63	37,9%	97,3%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	66 393,48	167 380,00	80 997,52	48,4%	0,0%	0,5%
	80195	Pozostała działalność	31 891,42	69 500,00	34 439,15	49,6%	108,0%	0,2%
851		Ochrona zdrowia	316 441,02	843 626,00	235 999,66	28,0%	74,6%	1,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	6 500,00	200,00	3,1%	0,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 421,30	733 626,00	199 254,59	27,2%	84,3%	1,3%
	85195	Pozostała działalność	80 019,72	103 500,00	36 545,07	35,3%	45,7%	0,2%
852		Pomoc społeczna	1 254 499,93	2 917 798,00	1 333 918,61	45,7%	106,3%	8,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	14 120,53	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	509 614,20	1 185 000,00	530 602,37	44,8%	104,1%	3,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 788,94	14 000,00	5 712,25	40,8%	119,3%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 323,97	540 898,00	218 803,82	40,5%	108,1%	1,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 432,01	47 400,00	16 401,94	34,6%	113,6%	0,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 714,24	780 300,00	379 205,29	48,6%	113,0%	2,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 928,44	128 700,00	66 548,33	51,7%	162,6%	0,4%
	85295	Pozostała działalność	132 577,60	217 500,00	116 644,61	53,6%	88,0%	0,8%

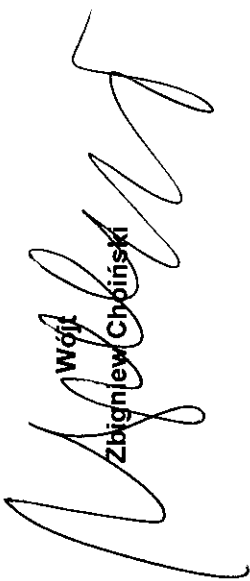
Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan za 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 829,72	71 018,00	19 532,58	27,5%	0,0%	0,1%
	85395	Pozostała działalność	13 829,72	71 018,00	19 532,58	27,5%	0,0%	0,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 837,37	54 333,00	29 327,52	54,0%	109,3%	0,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 837,37	54 333,00	29 327,52	54,0%	109,3%	0,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 471,31	3 239 860,00	1 328 517,40	41,0%	64,8%	8,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 970,59	190 000,00	91 474,97	48,1%	8,1%	0,6%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 982,00	1 505 730,00	629 792,64	41,8%	118,6%	4,1%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	76 395,29	210 000,00	116 786,69	55,6%	152,9%	0,8%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 022,00	23 000,00	7 258,00	31,6%	103,4%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 582,86	772 900,00	348 461,35	45,1%	125,1%	2,3%
	90095	Pozostała działalność	27 518,57	413 230,00	134 743,75	32,6%	489,6%	0,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 633,26	947 820,00	458 341,00	48,4%	119,5%	3,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 572,00	642 000,00	333 341,00	51,9%	126,5%	2,2%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	105 061,26	250 820,00	125 000,00	49,8%	119,0%	0,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	628 451,85	2 366 000,00	929 999,23	39,3%	148,0%	6,0%
	92601	Obiekty sportowe	121,50	1 049 000,00	37 234,25	3,5%	0,0%	0,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	383 332,35	592 500,00	469 485,98	79,2%	122,5%	3,0%
	92695	Pozostała działalność	244 998,00	724 500,00	423 279,00	58,4%	172,8%	2,7%
R A Z E M			12 506 999,25	41 962 872,78	15 430 085,86	36,8%	123,4%	100,0%

Wójt
Zbigniew Chojński

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750		Administracja publiczna	1 252 632,87	3 189 670,00	1 413 874,51	44,3%	112,9%	34,6%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000,00	47 200,00	23 599,00	50,0%	102,6%	0,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 632,87	3 142 470,00	1 390 275,51	44,2%	113,1%	34,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 439,68	276 670,00	98 852,76	35,7%	124,4%	2,4%
	75412	Ochronnicze Straże Pożarne	5 659,99	25 210,00	6 143,55	24,4%	108,5%	0,2%
	75495	Pozostała działalność	73 779,69	251 460,00	92 709,21	36,9%	125,7%	2,3%
801		Oświata i wychowanie	1 853 574,24	4 065 880,00	2 126 209,40	52,3%	114,7%	52,1%
	80101	Szkoły podstawowe	1 041 666,78	2 271 920,00	1 195 891,69	52,6%	114,8%	29,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 217,43	45 100,00	22 898,48	50,8%	98,6%	0,6%
	80104	Przedszkola	285 212,98	645 880,00	333 712,90	51,7%	117,0%	8,2%
	80110	Gimnazja	411 199,72	815 100,00	440 831,54	54,1%	107,2%	10,8%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	41 700,00	14 195,95	34,0%	0,0%	0,3%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	28 213,67	68 200,00	37 681,32	55,3%	133,6%	0,9%
	80148	Stołówki szkolne	64 063,66	163 980,00	80 997,52	49,4%	126,4%	2,0%
	80195	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	77 175,16	249 540,00	82 334,03	33,0%	106,7%	2,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 175,16	249 540,00	82 334,03	33,0%	106,7%	2,0%
852		Pomoc Społeczna	317 450,63	721 400,00	352 641,07	48,9%	111,1%	8,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 882,06	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 018,21	30 500,00	17 332,93	56,8%	123,6%	0,4%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	262 484,54	603 900,00	297 654,12	49,3%	113,4%	7,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 065,82	87 000,00	37 654,02	43,3%	134,2%	0,9%
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	4 186,94	21 235,84	7 078,06	33,3%	0,0%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	4 186,94	21 235,84	7 078,06	33,3%	0,0%	0,2%
		R A Z E M	3 584 459,52	8 524 395,84	4 080 989,83	47,9%	113,9%	100,0%


 Wójt
 Zbigniew Chojński

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji na 30.06.2009r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Planowana wartość kosztorysowa	Wydatki z budżetu gminy w I połowie 2009 roku		Wskaźnik wykonania	opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
1	600	60016	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w turystycznym centrum Mielna od ul. W. Polskiego do Mickiewicza w Mielnie	2008	2010	13 500 000,00	7 268 300,00	2 136 660,14	29,40%	Ogłoszono przetarg na II etap
2	600	60016	PT wykonania placu rekreacyjnego od ul. Żeromskiego do Kochanowskiego w Mielnie	2006	2011	2 110 000,00	10 000,00	5 490,00	54,90%	złożono wniosek o dofinansowanie do programu PRO WZ
3	600	60016	Modernizacja i rozbudowa promenady nadmorskiej od ul. Kościuszki w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście	2007	2010	8 183 000,00	1 883 000,00	45 566,79	2,42%	prace projektowe na ukończeniu, trwają ostatnie uzgodnienia z UM w Słupsku
4	600	60016	PT przebudowy głównego zejścia na plażę w Łazach	2007	2010	1 547 000,00	53 000,00	5 978,00	11,28%	Prace projektowe na ukończeniu trwają ostatnie uzgodnienia z UM w Słupsku
5	600	60016	PT i przebudowa przejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	2006	2010	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Po rozwiązaniu umowy z A. Borodziukiem odbył się przetarg na którym nie złożono ani jednej oferty
6	600	60016	PT i przebudowa przejścia na plażę naprzeciwko piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2006	2010	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Po rozwiązaniu umowy z A. Borodziukiem odbył się przetarg na którym nie złożono ani jednej oferty
7	600	60016	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielnie	2008	2010	641 000,00	181 000,00	155 974,58	86,17%	Zadanie wykonane

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Planowana wartość kosztorysowa	Wydatki z budżetu gminy w I połowie 2009 roku		Wskaźnik wykonania	opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
8	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. 1-go Maja w Mielnie	2009	2010	270 000,00	120 000,00	9 937,50	8,28%	Wykonano dokumentację
9	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	2008	2011	2 111 000,00	11 000,00	10 980,00	99,82%	PT wykonano w 2008r.
10	600	60016	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	2007	2010	330 000,00	150 000,00	509,72	0,34%	Zadanie w toku, w trakcie realizacji pozostaje wykonanie inwentaryzacji niejącego drenażu melioracyjnego, do którego planuje się doprowadzić wody deszczowe z drogi.
11	600	60016	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	2006	2010	6 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
12	600	60016	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	2007	2010	8 010 000,00	10 000,00	1 819,48	18,19%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
13	600	60016	Budowa drogi Gąski- Śmiechów przy dofinansowaniu	2008	2010	1 850 818,00	20 000,00	0,00	0,00%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
14	600	60016	PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	2008	2010	3 720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	dokumentacja w trakcie opracowania
15	600	60016	Zagospodarowanie placu przy Gops w Unieściu na cele rekreacyjno sportowe	2006	2011	2 810 000,00	10 000,00	5 856,00	58,56%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
16	600	60016	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku	2005	2010	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	złożono wniosek o dofinansowanie, planowana realizacja w 2010r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Planowana wartość kosztorysowa	Wydatki z budżetu gminy w I połowie 2009 roku		Wskaźnik wykonania	opis wykonania
				rozpo- częcia	zakoń- czenia		Plan	Wykonanie		
17	801	80101	Budowa sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	2008	2010	2 610 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe na ukończeniu, oczekujemy na akceptację operatu wodno-prawnego przez
18	801	80101	PT modernizacji i rozbudowy hali sportowej w Mielnie	2009	2010	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	środki nie wystarczające na wykonanie jakichkolwiek prac projektowych
19	900	90001	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	2009	2012	4 125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie rozpoczęło - ANR nie przekazała działki
20	921	92113	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	2009	2010	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacji zadania nie rozpoczęło
21	926	92601	Budowa Eurostadionu w Mielnie	2006	2010	6 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			Razem inwestycje			67 057 818,00	11 081 300,00	2 378 772,21	21,47%	


 Wójt
 Zbigniew Chojński

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2008R.								
1.	aktualizacja PT ulic Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	600	60016	35 380,00	35 380,00	0,00	0,0%	Dokumentacja złożona w Starostwie Powiatowym w celu wydania pozwolenia na budowę
2.	PT zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	600	60016	13 420,00	13 420,00	0,00	0,0%	Dokumentacja przygotowana do złożenia w Starostwie o wyd. pozwolenia na budowę
3.	Wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	600	60016	250 000,00	250 000,00	31 720,00	12,7%	Ogłoszono przetarg
4.	Budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Przewidywany termin realizacji wrzesień 2009
5.	Partycypacja w przebudowie skrzyżowania ulic Kościelna-Lechitów w Mielnie	600	60016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	600	60016	1 798 000,00	10 000,00	5 490,00	54,9%	Złożony został wniosek o dofinansowanie do programu RPO WZ
7.	Odwodnienie targowiska w Mielnie	600	60016	35 403,50	38 000,00	34 709,31	91,3%	Zadanie wykonane w czerwcu 2009
8.	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	600	60016	19 764,00	20 000,00	72,72	0,4%	Umowa w trakcie realizacji. Projekt Koszalin. Termin realizacji 12/09

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zaktualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno	600	60016	3 720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie opracowania
10.	PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	600	60016	90 000,00	90 000,00	94,50	0,1%	Trwają przygotowania do przetargu
11.	PT ulicy Pogodnej w Unieściu	600	60016	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji termin wyk. 12/09
12.	PT i budowa zjazdu w drodze na dz.nr 166/9	600	60016	13 770,00	13 770,00	0,00	0,0%	Dokumentacja zostanie złożona w 08/09 do Starostwa o wyd. pozwolenia na budowę
13.	PT budowy drogi wraz z oświetleniem - łącznik od ul. 6-go Marca do Chelmońskiego w Unieściu (Sofra)	600	60016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji termin 06/2010
14.	Przebudowa chodnika wzdłuż ośrodka MSW w Unieściu	600	60016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	Przewidywany termin realizacji 09/2009
15.	PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Połnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze starostwem	600	60016	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%	Projektant po chorobie przystąpi do dalszej części wykonania dokumentacji. Wyk. koncepcje
16.	PT i budowa przejścia na plażę naprzeciwko piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	po rozwiązaniu umowy z A Boodziukiem odbył się przetarg na którym nie złożono ani jednej oferty
17.	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	600	60016	10 000,00	10 000,00	1 819,48	18,2%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
18.	Budowa alejek na cmentarzu w Sarbinowie	600	60016	30 000,00	30 000,00	580,15	1,9%	Przewidywany termin realizacji 10/09
19.	Koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	600	60016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	W trakcie uzgadniania z przedstawicielami sołectwa Sarbinowo
20.	PT zagospodarowania tzw. "małpiego gaju"	600	60016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	Projekt zostanie zlecony po wykonaniu koncepcji
21.	Budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian Sarbinowo	600	60016	44 522,07	58 300,00	44 522,07	76,4%	Zadanie zostało wykonane w 04/09

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
22.	PT budowy drogi ul. Północnej w Sarbinowie	600	60016	32 940,00	35 000,00	0,00	0,0%	Złożono o pozwolenie na budowę
23.	Odwodnienie ul Nadmorskiej - Bocznej w Sarbinowie	600	60016	72 220,00	72 220,00	0,00	0,0%	Złożono o pozwolenie na budowę
24.	Budowa odwodnienia w ul. Północnej w Sarbinowie	600	60016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Robót nie rozpoczęto, planowany termin realizacji 12/09
25.	Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Sarbinowie	600	60016	52 428,62	40 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wykonane, pozostało rozliczenie
26.	Dokończenie przebudowy chodnika przed Ośrodkiem Zdrowia w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	600	60016	34 043,90	40 000,00	34 043,90	85,1%	Zadanie wykonane
27.	PT i budowa ul. Strazackiej w Mielenku	600	60016	150 000,00	150 000,00	509,72	0,3%	Zadanie w toku, w trakcie realizacji pozostaje wyk. inwentaryzacji istniejącego дренаżu, melioracyjnego, do którego planuje się odprowadzić wody deszczowe z drogi
28.	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku	600	60016	149 816,00	160 000,00	1 026,88	0,6%	Zadanie wykonane w czerwcu 2009r.
29.	Wykonanie zagospodarowania placu przy dofinansowaniu	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek o dofinansowanie, planowana realizacja w 2010r.
30.	Dokończenie chodnika przy pętli ul. Lipowa w Mielenku	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Roboty zostaną wykonane po sezonie
31.	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
32.	Budowa ulicy Porotwej w Chłopach	600	60016	240 650,00	270 000,00	854,00	0,3%	Realizacja zadania uzależniona od Gazowni Koszalin. W przypadku wykonania przez Gazownię odcinka gazociągu w b.r., Gmina przystąpi do realizacji w m-cu październiku 10

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych	
								7.	9.
33.	Przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	600	60016	60 000,00	60 000,00	8 900,00	14,8%	Przygotowany przetarg	
34.	Modernizacja ul. Morskiej w Chłopach	600	60016	633 718,36	640 000,00	633 718,86	99,0%	Zadanie wykonane	
35.	Przebudowa chodników w Chłopach	600	60016	60 000,00	60 000,00	50,88	0,1%	Wykonanie inwestycji II połowie roku 2009	
36.	PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	600	60016	220 000,00	220 000,00	160,50	0,1%	Dokumentacja uzupełniana o pozwolenie wodno-prawne. Termin realizacji do końca 2009r.	
37.	Przebudowa drogi Gąski Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy - Kazimierz Pomorski	600	60016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych	
38.	Budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	600	60016	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	Dokumentacja złożona w starostwie oraz Urzędzie Zachodniopomorskim o wydanie pozwolenia na budowę. Realizacja do końca 2009r.	
39.	Budowa drogi Gąski - Śmiechów przy dofinansowaniu	600	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych	
40.	PT budowy przejścia na plażę w Gąskach - Latarnia	600	60016	35 990,00	35 990,00	0,00	0,0%	Prace projektowe na ukończeniu, trwają ostatnie uzgodnienia z UM w Słupsku	
41.	Koncepcja zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	600	60016	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	Wypracowano zakres rzeczowy do wniosku o decyzję lokalizacyjną celu publicznego	
42.	Utwierdzenie nawierzchni drogi do posesji 21-24 w Niegoszczu	600	60016	125 574,15	129 000,00	1 536,72	1,2%	Zadanie wykonane w czerwcu 2009r.	
43.	PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczu w porozumieniu ze Starostwem	600	60016	6 000,00	6 000,00	33,92	0,6%	Wydana została decyzja o lokalizacji inw. celu publicznego	
44.	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w turystycznym centrum Mielna od ul. W. Polskiego do Mickiewicza w Mielnie	600	60016	7 268 300,00	7 268 300,00	2 136 660,14	29,4%	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót - II etap	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakwalifikowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7-6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
45.	Modernizacja i rozbudowa promenady nadmorskiej od ul. Kościuszki w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	600	60016	1 883 000,00	1 883 000,00	45 566,79	2,4%	Prace projektowe na ukończeniu, trwają ostatnie uzgodnienia z UM w Słupsku
46.	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielnie	600	60016	155 974,58	181 000,00	155 974,58	86,2%	Zadanie wykonane I etap
47.	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu na cele rekreacyjno - sportowe	600	60016	10 000,00	10 000,00	5 856,00	58,6%	Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków pomocowych
48.	PT i przebudowa przejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sarbinowie	600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Po rozwiązaniu umowy z A Borodziukiem odbył się przetarg na którym nie złożono ani jednej oferty
49.	Przebudowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	600	60016	10 980,00	11 000,00	10 980,00	99,8%	PT wykonano w roku 2008
50.	PT przebudowy głównego zejścia na plażę w Łazach	600	60016	53 000,00	53 000,00	5 978,00	11,3%	Prace projektowe na ukończeniu, trwają ostatnie uzgodnienia z UM w Słupsku
51.	Przebudowa ulicy Leśnej w Łazach	600	60016	474 863,93	474 874,00	465 748,56	98,1%	Zadanie wykonane
52.	PT dróg na osiedlu ul. Kościelnej w Mielnie	600	60016	241,00	241,00	240,75	99,9%	Zadanie wykonane w roku 2008. W roku 2009 pokryto koszt umowy przyłączeniowej
53.	PT przepustu na dojeździe do plaży w Gąskach (przy posesji ul. Nadbrzeżna 126)	600	60016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	Z przyczyn formalno-prawnych nie rozpoczęto realizacji
54.	Utworzenie drogi w Niegoszycy od transformatora w kierunku do posesji nr 1	600	60016	19 370,45	19 400,00	0,00	0,0%	Zadanie wykonane w czerwcu 2009r.
	Razem	600	60016	20 125 370,56	15 693 895,00	3 626 848,43	23,1%	
1.	Koncepcja i PT przebudowy i rozbudowy budynku UG	700	70004	70 000,00	70 000,00	21 028,55	30,0%	Wykonano wykonawcę prac projektowych i rozpoczęto prace projektowe
2.	Modernizacja klatki schodowej i korytarzy budynku UG	700	70004	413 300,00	413 300,00	363 784,15	88,0%	Zakończono projekt w zasadniczej części . Zrealizowano umowę o roboty dodatkowe nr 1 trwają jeszcze roboty z umowy nr 2

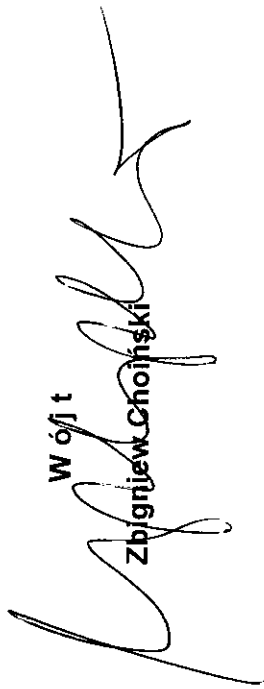
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Razem	700	70004	483 300,00	483 300,00	384 812,70	79,6%	
1.	Budowa sanitariatu w remizie na I p.	754	75412	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	Wykonanie inwestycji II połowie roku 2009
	Razem	754	75412	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
1.	PT modernizacji i rozbudowy hali sportowej w Mielnie	801	80101	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Środki niewystarczające na wykonanie jakichkolwiek prac projektowych
2.	PT i budowa Sali audiowizualnej	801	80101	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	Prace projektowe na ukończeniu, oczekujemy na akceptację operatu wodno-prawnego przez UM
3.	Modernizacja podłóg w SP Mielno	801	80101	38 250,00	38 250,00	38 200,69	99,9%	Zadanie wykonane
	Razem	801	80101	158 250,00	158 250,00	38 200,69	24,1%	
1.	Modernizacja świetlicy środowiskowej w Niegoszczy	851	85154	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania uzależniona od wykonania przyłącza energetycznego
2.	Docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji	851	85154	42 900,00	42 900,00	0,00	0,0%	Trwają przygotowania do rozpoczęcia zadania.
3.	Modernizacja budynku 6 marca 35 zakup chłodziarki dla dzieci ze świetlicy w Uniesciu	851	85154	60 126,00	60 126,00	3 879,60	6,5%	Wykonanie w II półroczu 2009r.
	Razem	851	85154	163 026,00	163 026,00	3 879,60	2,4%	
1.	PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjnej w Mielniku	900	90001	23 116,00	23 440,00	23 116,00	98,6%	Zadanie wykonane
2.	Podłączenie sanitariatów do sieci kanalizacyjnej w Łazach	900	90001	86 560,00	86 560,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania X 09
	Razem			109 676,00	110 000,00	23 116,00	127,4%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	PT rekultywacji wysypiska	900	90002	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0%	Zadania nie rozpoczęto - ANR nie przekazała działki
	Razem	900	90002	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0%	
1.	PT i budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie	900	90015	37 335,94	37 340,00	0,00	0,0%	22.06.2009r. Uzyskano pozwolenie na budowę Planowana realizacja w m-cu lipcu 09r.
2.	PT i budowa oświetlenia przy drodze do posesji 21-26 Niegoszcz	900	90015	47 746,10	47 750,00	5 008,10	10,5%	Zadanie wykonano w trakcie rozliczenia
3.	PT i budowa oświetlenia przy dojściu do plaży (ul. Wczasowa) Gąski	900	90015	47 041,79	51 110,00	5 008,10	9,8%	Zadanie wykonano w trakcie rozliczenia
4.	PT i budowa oświetlenia przy ul. Masztowej w Gąskach	900	90015	41 566,90	42 000,00	4 324,90	10,3%	Zadanie wykonano w trakcie rozliczenia
5.	PT i wykonanie oświetlenia ul. Muszelkowej w Gąskach	900	90015	21 793,18	27 000,00	21 201,27	78,5%	Zadanie wykonano w trakcie rozliczenia
6.	PT i budowa oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	900	90015	26 000,00	26 000,00	165,16	0,6%	Dokumentacja złożona w Starostwie o wydanie pozwolenia na budowę
7.	PT i wykonanie iluminacji świetlnych	900	90015	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
8.	PT oświetlenia na działce 42//33 pomiędzy ul. Kosciuszki a 1-go Maja - środki z Solectwa	900	90015	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0%	Dokumentacja złożona w Starostwie o wydanie pozwolenia na budowę
	Razem	900	90015	253 183,91	262 900,00	35 707,53	13,6%	
1.	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków	900	90095	23 000,00	23 000,00	114,19	0,5%	opłata przyłączeniowa
2.	PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w Łazach	900	90095	15 000,00	15 000,00	72,72	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania XII 2009
3.	PT i budowa szaletu na ul. Piastów w Mielnie	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Wykonanie PT sieci gazowej dla m. Chłopy	900	90095	27 633,00	27 635,00	27 633,00	100,0%	Zadanie wykonane

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Wykonanie PT sieci gazowej dla m. Gąski	900	900950	27 633,00	27 635,00	27 633,00	100,0%	Zadanie wykonane
	Razem	900	90095	103 266,00	103 270,00	55 452,91	53,7%	
1.	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	921	92113	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacji zadania nie rozpoczęto
	Razem	921	92113	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	
1.	Wykonanie kompleksu sportowego Orlik 2012 w Gąskach	926	92601	999 000,00	999 000,00	37 234,25	3,7%	Wyloniono wykonawcę prac budowlanych i rozpoczęto realizację ORLIKA
2.	Budowa Eurostadionu w Mielnie	926	92601	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji
3.	PT budowy szatni dla piłkarzy w Gąskach	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja w II połowie 2009r.
	Razem	926	92601	1 049 000,00	1 049 000,00	37 234,25	3,5%	
1.	Budowa pomnika Morsa	926	90205	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	w trakcie wybierania oferty
	Razem	926	92605	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	
	Razem inwestycje			42 968 878,94	18 213 641,00	4 205 252,11	23,1%	
ZAKUPY INWESTYCYJNE								
1.	Zakup i instalacja kamery	630	63003	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	
2.	Wykup i przejmowanie gruntów	700	70005	100 000,00	100 000,00	71 160,00	71,2%	

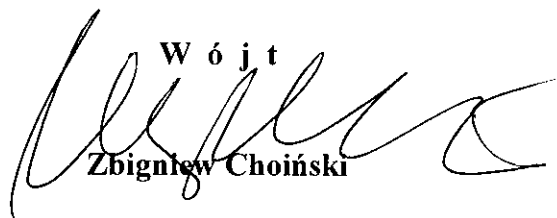
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakwalifikowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Zakup plotera - drukarki	710	71004	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	
4.	Zakup skanera do kancelarii ogólnej	750	75023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	
5.	Zakup ksera dla policji	754	75403	3 898,00	3 898,00	3 898,00	100,0%	
6.	Aparaty powietrzne, pila łańcuchowa, torba detektor	754	75412	24 500,00	24 500,00	8 998,70	36,7%	
7.	Zespół Szkół w Mielnie - zakup drzwi aluminiowych	801	80101	23 760,00	23 760,00	9 760,00	41,1%	
8.	Przedszkole w Mielnie - zakup komputera	801	80104	4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,8%	
9.	Zespół szkół w Mielnie	801	80110	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	
	Razem zakupy inwestycyjne			215 658,00	215 658,00	97 316,70	45,1%	
DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI								
1.	Zakup nowego oznakowania radiozwozu dla Mielna	754	75403	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	
2.	Dofinansowanie do zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	851	85195	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	
3.	Leasing z 2006 r zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży	900	90003	30 060,00	30 060,00	0,00	0,0%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysu zakualizowana	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki na 30.06.2009r.	Wsk. 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Zapłata za śmieciarkę zakupioną w 2007r.	900	90003	187 880,00	187 880,00	93 944,00	50,0%	
5.	Zapłata za ciągnik zakupiony w 2007r.	900	90003	77 590,00	77 590,00	38 800,00	50,0%	
7.	Zakup domków dla ratowników i oprogramowania EKO	926	92695	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,0%	
	Razem dotacje			479 530,00	479 530,00	316 744,00	66,1%	
	ogółem			43 664 066,94	18 908 829,00	4 619 312,81	24,4%	


Wójt
Zbigniew Chojński

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dochody i wydatki		11.750.403,89	15.430.085,86
2.	Rozdysponowanie wolnych środków	957	5.952.671,40	2.272.989,43
	- pokrycie niedoboru budżetowego		3.676.696,00	
	- pożyczki udzielone			
	- spłata kredytów i pożyczek	992		39.000,00
	- lokaty	994		2.000.000,00
	- inne		2.275.975,40	233.989,43
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami			
	- zaciągnięte w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	752		
	- pożyczki – prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego środków pochodzących ze ZPORR	952		
	Ogółem		17.703.075,29	17.703.075,29

W ó j t

Zbigniew Choiński

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2008r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 144,39	30 278,78	30 278,78	100,0%	588,6%	4,5%
	01095	Pozostała działalność	5 144,39	30 278,78	30 278,78	100,0%	588,6%	4,5%
750		Administracja publiczna	23 000,00	47 200,00	23 599,00	50,0%	102,6%	3,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000,00	47 200,00	23 599,00	50,0%	102,6%	3,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	15 002,00	12 749,87	85,0%	0,0%	1,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	847,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 844,00	3 491,30	90,8%	0,0%	0,5%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 311,00	9 258,57	89,8%	0,0%	1,4%
852		Pomoc społeczna	583 090,97	1 364 000,00	605 346,58	44,4%	103,8%	90,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	509 614,20	1 185 000,00	530 602,37	44,8%	104,1%	79,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 788,94	14 000,00	5 712,25	40,8%	119,3%	0,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 687,83	156 000,00	64 544,67	41,4%	98,3%	9,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	9 000,00	4 487,29	49,9%	149,6%	0,7%
		R A Z E M	611 235,36	1 456 480,78	671 974,23	46,1%	109,9%	100,0%

Wójt
Zbigniew Chajński

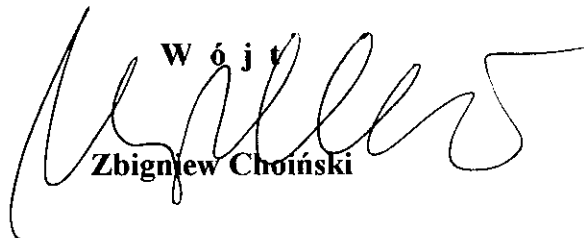
**Wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za I półrocze 2009r.**

Dział	Roz- dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851		Ochrona zdrowia	740 126,00	199 454,59	249 540,00	82 334,03	12 000,00	7 000,00	163 026,00	3 879,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 626,00	199 254,59	249 540,00	82 334,03	12 000,00	7 000,00	163 026,00	3 879,60
		R A Z E M	740 126,00	199 454,59	249 540,00	82 334,03	12 000,00	7 000,00	163 026,00	3 879,60

Wójt
Zbigniew Chojński

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

Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY			Koszty			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzeni a i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan			Wykonanie					
222 260,00			222 266,70					
630	63003	307.000,00	176 790,46	131 002,00	307 000,00	236 821,81	73 486,32	-
900	90003	100.000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9.220,00	-	
900	90015	20.000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
921	92105	514 000,00	251 341,00	251 341,00	514 000,00	71 710,89	10 366,36	-
926	92605	4 925 430,00	2 469 191,43	252 138,00	4 925 430,00	2.141 137,22	868 472,33	-
926	92695	572.500,00	271 279,00	271.279,00	572.500,00	77 504,39	-	-
Razem		6.438.930,00	3.288.601,89	1.025.760,-	6.438.930,00	2.556.394,31	952.325,01	
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					222.260,00		732.207,58	

W ó j t

Zbigniew Chojński

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	114 000,00	57 000,00
2	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie informacji turystycznej	148 000,00	74 002,00
3	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Zakup pojemników na śmieci	100 000,00	100 000,00
4	900	90015	2650	MOSiR Mielno	Zakup ozdób świątecznych	20 000,00	20 000,00
5	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja plastyczna	12 000,00	6 000,00
6	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja baletowa	45 000,00	22 500,00
7	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Mieleńskie Lato Artystyczne	440 000,00	221 341,00
8	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Przeziórki	3 000,00	1 500,00
9	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Wydanie książki wspomnienia mieszkańców gminy Mielno	14 000,00	0,00
10	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie stadionu	16 000,00	12 138,00
11	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Upowszechnianie i promocja żeglarstwa	5 000,00	5 000,00
12	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Sprzęt żeglarski do olimpijskiej tożdy żeglarskiej klasy FIN	10 000,00	0,00
13	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Ogólnopolski zlot morsów	220 000,00	220 000,00

14	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Remont pomieszczeń na stadionie w Mielnie	15 000,00	15 000,00
15	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	563 500,00	271 279,00
16	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Kurs ratownika dla gimnazjalistów	9 000,00	0,00
Ogółem						1 734 500,00	1 025 760,00


 Wójt
 Zbigniew Choleński

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2009r.

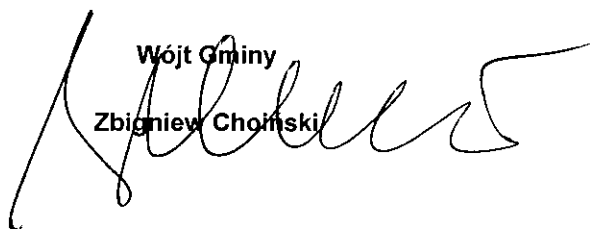
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	Wykoanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6	7
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	250 820,00	125 000,00
Ogółem					250 820,00	125 000,00

Wójt
Zbigniew Chroński

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

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia pochodne	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan		Wykonanie						
		47,04						
921	92116	250 920,00	125 023,28	125 000,00	250 920,00	122 764,72	91 338,85	0,00
Razem		250 920,00	125 070,32	125 000,00	250 920,00	122 764,72	91 338,85	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					Plan		Wykonanie	
					0		2 305,60	

Wójt Gminy
Zbigniew Choński



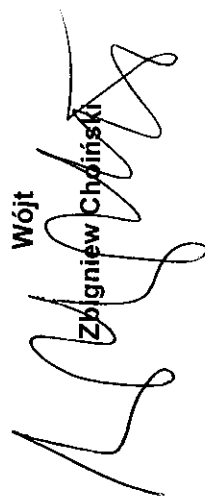
Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2009r.

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 melioracji wodnych dla Spółki Wodnej "Mielno"	76 000,00	0,00
2	600	60016	2330	Dofinansowanie przewozów kolejowych Koszalin - Mielno	25 000,00	25 000,00
3	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4 000,00	4 000,00
4	851	85195	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	8 000,00	3 000,00
5	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10 600,00	10 600,00
6	851	85195	6220	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	8 000,00	8 000,00
7	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla Kamienia Pomorskiego na usuwanie skutków pożaru hotelu socjalnego i pomoc poszkodowanym.	5 000,00	5 000,00
8	852	85295	2820	Wsparcie stowarzyszeń zbierających żywność dla biednych	4 000,00	4 000,00
9	900	90003	6210	Zakup śmieciarki - zapłata za 2007r. MOSiR	187 880,00	93 944,00
10	900	90003	6210	Zakup ciagnika - zapłata za 2007r. MOSiR	77 590,00	38 800,00
11	900	90003	6210	Zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży z 2006 roku	30 060,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	900	90095	2830	Wsparanie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy i turystów	2 000,00	2 000,00
13	921	92105	2820	Działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii	6 000,00	6 000,00
14	921	92105	2820	Wsparanie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19 000,00	19 000,00
15	921	92105	2820	Wsparanie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00	9 000,00
16	921	92105	2820	Wsparanie zespołów artystycznych kultuwujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15 000,00	8 000,00
17	921	92105	2820	Wsparanie zespołów artystycznych kultuwujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15 000,00	15 000,00
18	921	92105	2820	Zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym	5 000,00	5 000,00
19	921	92105	2820	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20 000,00	20 000,00
20	921	92105	2820	Propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i w krajach UE	15 000,00	0,00
21	921	92120	2830	Remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 11	15 000,00	0,00
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	237 500,00	179 500,00
23	926	92605	2820	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zawodów wędkarskich	3 500,00	3 500,00
24	926	92605	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	6 000,00	6 000,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego stylu życia	6 000,00	6 000,00
26	926	92605	2820	Organizacja międzynarodowej imprezy szachowej na terenie naszej gminy	5 000,00	5 000,00
27	926	92695	6210	Zakup domków dla ratowników i oprogramowania EKO	152 000,00	152 000,00
Ogółem					978 130,00	628 344,00

Wójt

Zbigniew Chojński



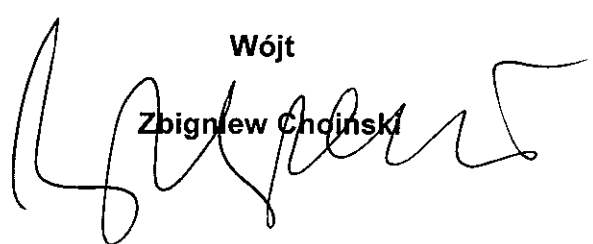
Załącznik nr 16
Do Zarządzenia nr 35/8309
Wójta Gminy Mielno
z dnia 26.08.2009r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2009r.
1.	Stan środków obrotowych funduszu na 01.01.2009r.	4 762,00	9 149,92
2.	Wpływy w ciągu roku	30 000,00	8 456,19
	w tym:		
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	8 456,19
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z WIOŚ w Szczecinie - kara za ścieki	10 000,00	0,00
3.	Przychody ogółem	34 762,00	17 606,11
4.	Koszty w ciągu roku	34 762,00	1 231,98
	w tym:		
	wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	3 000,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, krzewy, drzewa, ziemia torfowa, art. Spożywcze na akcję pn." sprzątanie świata")	7 000,00	499,98
	- pozostałe usługi (przewóz dzieci, zbiórka, wywóz i utylizacja odpadów)	24 762,00	732,00
5.	Stan środków obrotowych na 30.06.2009r.	0,00	16 374,13

Wójt

Zbigniew Chojński



Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	5 000,00	3 416,00
2	900	90095	Sołectwo Gąski	5 000,00	6,22
3	900	90095	Sołectwo Łązy	9 333,00	2 440,95
4	900	90095	Sołectwo Mielenko	5 000,00	0,00
5	900	90095	Sołectwo Mielno	39 932,00	13 769,44
6	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	5 000,00	0,00
7	900	90095	Sołectwo Unieście	26 712,00	25 575,14
8	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	23 483,00	0,00
Ogółem				119 460,00	45 207,75

Wójt
Zbigniew Chojński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2009 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na zadania własne 63.916,00 z Woj. Urzędu Pracy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- zadania zlecone 35.228,78 zł. na dopłaty do paliwa dla rolników – 30.278,78 oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 4.950,-

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

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

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 5.541,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. W zarządzeniu tym dokonano również przesunąć środków w poszczególnych działach zadań własnych i zadaniach zleconych,
Rezerwę budżetową wykorzystano w kwocie 14.250,- w dziale Turystyka na otwarcie przeprawy promowej- 10.000,- zakup nagród na konkurs „Fotoigrzyska” – 2.500,- i różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250,- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,-

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	33.441.576,78 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	31.985.096,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.456.480,78 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem	41.962.872,78zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	40.506.392,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.456.480,78 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 8.521.296,00 zł w tym:

przychody –	9.856.696,00 zł
- planowana emisja obligacji –	6.180.000,00zł
- wolne środki - ubiegłych -	3.676.696,00zł
rozchody - spłata kredytów i pożyczek -	1.335.400,00zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

- plan 33.441.576,78 zł. wykonanie 11.750.403,89 zł. co stanowi 35,1 % w tym:
 - dochody własne plan 31.985.096,00 zł. wykonanie 11.044.823,11 zł. co stanowi 34,5 %
 - dochody na zadania zlecone plan 1.456.480,78 zł., wykonanie 705.580,78 zł., co stanowi 48,4 %

Wydatki ogółem: plan 41.962.872,78 zł. wykonanie 15.430.085,86 zł. co stanowi 36,8% w tym:

- wydatki własne plan 40.506.392,- zł. wykonanie 14.758.111,63 zł. co stanowi 36,4 %
- wydatki na zadania zlecone plan 1.456.480,78. zł., wykonanie 671.974,23 zł. tj. 46.1 %

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **3.679.681,97 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **5.952.671,40** stanowią:
 - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.952.671,40 zł,
- **rozchody** na kwotę 2.272.989,43 zł.
 - spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 39.000,00 zł
 - lokata w banku 2.000.000,00 zł
 - pozostałe środki na koncie i w drodze 233.989,43 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 r. są następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 11.974.043,04 zł w tym:**
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 700.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.413.699,00zł
 - obligacje komunalne 7.860.000,00 zł.
- **zobowiązania** wymagalne wynoszą 344,04 zł i dotyczą Urzędu Gminy.

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą 9.101.138,84 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek - 5.145.688,75
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących Urzędu Gminy - 52.503,06
- wybrane aktywa finansowe „ „ - 2.202.501,30

- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR	-	697.902,88
- wybrane aktywa finansowe	-	272.510,26
- zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu	-	668.394,16
- wybrane aktywa finansowe	-	61.638,43

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.068.535,85zł.** w tym:

- należność główna 5.643.417,97zł.
- odsetki 2.425.117,88zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 497.729,22 zł.

Powstałe nadpłaty na 30 czerwca 2009r., są wynikiem:

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

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

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

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

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

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **48.016,23 zł**, odsetki **19.866,94 zł**, nadpłaty **2.760,92zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 17.876,09 zł , odsetki 8.435,42zł, nadpłaty 2.425,53 zł. Celem wyegzekwowania powstałych zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty a w przypadku braku wpłat, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto zaległości w wysokości 827,29 zł zostały rozłożone na raty poza rok rozliczeniowy na podstawie Uchwały Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 3.231,21 zł, odsetki 1.605,43 zł, nadpłaty 231,71 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 2.330,00 zł zostały rozłożone na raty na podstawie Uchwały Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych**: zaległość główna 5.234,89 zł, odsetki 242,06zł, nadpłaty 4,91 zł.

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

- **za wodę, nieczystości płynne**: zaległość główna 2.828,31zł, odsetki 1.335,37 zł, nadpłaty 8,31 zł.

Zaległość w kwocie 1.736,11 zł rozłożona została na raty. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto przy refakturowaniu opłat za media (woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna) na przełomie miesięcy występują sytuacje , że faktura wystawiona i przypisana jest w jednym miesiącu np.; VI/09r a płatność przypada w następnym miesiącu np.; VII /09r występuje tzw. „ sztuczna zaległość”.

Wyżej opisana sytuacja miała miejsce odnośnie zaległości za wodę oraz za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

- **za centralne ogrzewanie**: zaległość główna 18.845,72zł, odsetki 8.144,52zł, nadpłaty - 84,32.

Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. Na drogę postępowania sądowego skierowano zaległości w kwocie 2.627,28 zł. W pozostałych przypadkach zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- **za energię elektryczną**: zaległość główna 0,01 zł, odsetki 104,14 zł, nadpłaty 6,14 zł.

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 42.333,87zł., odsetki 67.368,68 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 535,84 zł.

Zaległości w kwocie 36.970,26 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, kwota zaległości 4.284,27 zł została rozłożona na raty. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich , które nie będą regulowane na bieżąco zostaną podjęte decyzje o wypowiedzeniu umów najmu.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 8.636,52 zł, odsetki 8.859,61 zł natomiast nadpłaty wynoszą 640,19 zł.

Zaległości w wysokości 6.236zł. zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości wynoszą 6,41 zł., a odsetki 0,93 zł. Nadpłaty wynoszą 896,78zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 146.468,99 zł., a odsetki 23.920,61 zł. Nadpłaty wynoszą 9.284,22 zł.

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

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 13.025,94 zł., a odsetki 9.101,49 zł. Nadpłaty wynoszą 687,28 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 11.361,63 zł., odsetki 7.093,47 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 658,36 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 61.545,16zł., a odsetki 16.109,19zł. Nadpłaty wynoszą 3.085,70 zł.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, a w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Wójt rozłożył na raty zaległości w kwocie 17.280,88,-.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.899.309,34 zł., odsetki 1.318.152,87 zł. a nadpłaty wynoszą 13.349,21 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 1.061.404,20zł, oraz odsetki 682.664,77 zł. nadpłaty 169.217,36zł.

Wysłano 25 upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Rozłożono oraz odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 117.227,00zł.

- osoby fizyczne

zaległości wynoszą: kwota główna 967.292,61zł., oraz odsetki 234.085,62zł, nadpłaty 256.952,12 zł. Wysłano 2.780 upomnień oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych. Rozłożono oraz odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 41.340,00zł.

12. Podatek rolny

-osoby prawne - zaległości wynoszą 180,00zł. nadpłaty wynoszą 942,90 zł.

-osoby fizyczne -zaległości wynoszą: należność główna 7.183,34 zł oraz odsetki 726,85zł. nadpłaty wynoszą 16.948,24 zł

Wystawiono 174 upomnień i 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- osoby prawne. Nadpłaty stanowią kwotę 1.875,08zł.

-osoby fizyczne. Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 21,92zł. oraz odsetki 2,22 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 51,74zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- osoby prawne

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą należność główna 1.397,00zł, nadpłata-865,00 zł.

- osoby fizyczne

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą: należność główna- 27.112,97 zł., odsetki- 8.346,82 zł, a nadpłata stanowi kwotę 1.600,38 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 92.321,20zł. oraz odsetki w wysokości 18.599,00 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 1.953,98 zł, odsetki 208,00 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 11,11 zł., odsetki 27,34 zł, nadpłaty stanowią kwotę 1.989,62 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 150,99 zł., odsetki 216,09 zł., nadpłaty stanowią kwotę 1.241,66zł.

18. Opłata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 8.680,40 zł, odsetki – 641,95 zł, a nadpłata wynosi 0,12 zł, osoby prawne – kwota główna – 186.592,97 zł, odsetki – 9.125,43 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 58.411,19 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 48.080,99 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 10.330,20 zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 14.146,50 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł za I półrocze 2009 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	-	1.010,04	
1. Pozostała działalność	-	1.010,04	
a) wpływ ze Starostwa Powiatowego z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich			
<u>II. Transport i łączność</u>	2.600.000,00	5.804,68	0,2
1. Drogi publiczne gminne		5.804,68	
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za nieterminowe wykonanie PT			
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę ulic „Starego Mielna”	2.600.000,00	-	
<u>III. Gospodarka mieszkaniowa</u>	9.705.120,00	1.479.872,39	15,2
<u>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</u>	9.705.120,00	1.479.872,39	15,2
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	102.030,00	106.739,54	104,6
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	32.520,00 - 32.210,93		
2) centralne ogrzewanie	10.000,00 - 32.934,90		
3) woda ścieki	3.800,00 - 4.398,99		
4) najem za lokale użytkowe	53.530,00 - 35.851,93		
5) najem garaży	2.180,00 - 1.342,79		
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniem	9.593.090,00	1.352.700,11	14,1
w tym:			
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	584.390,00	541.243,51	92,6
2) sprzedaż składników majątkowych	9.008.700,00	811.456,60	9,0
w tym:			
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	320.000,00	289.663,54	90,5
b) sprzedaż działek w roku 2009	8.315.000,00	253.248,77	3,0
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	16.000,00	15.814,26	98,8

d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	350.000,00	248.581,26	71,0
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	7.700,00	4.148,77	53,9
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	10.000,00	15.562,95	155,6
4. Pozostała działalność		4.869,79	
a) kara za pobór energii elektrycznej			

IV. Administracja publiczna - **8.950,35**

1. Pozostała działalność	-	8.950,35	
a) opłata prolongacyjna – 1.892,10			
b) zwrot kosztów sądowych – 3.312,80			
c) prowizja za dowody osobiste – 228,25			
d) książki meldunkowe – 990,00			
e) za nieterminowe wykonanie PT – 2.527,20			

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	76.000,00	42.275,10	55,6
--	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	76.000,00	42.275,10	55,6
a) 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

	15.346.030,00	7.297.124,89	47,6
--	----------------------	---------------------	-------------

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000,00	17.775,46	11,9
--	------------	-----------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	17.245,80	16,4
b) odsetki od w/w podatku		529,66	

2. Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	60.000,00	-	
a) podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00		

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	5.355.286,00	2.585.046,51	48,3
--	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.724.880,00	2.396.743,21	50,7
b) podatek rolny	36.750,00	18.650,90	50,8

c) podatek leśny	9.400,00	6.544,00	69,6
d) podatek od środków transportowych	14.000,00	8.233,00	58,8
e) opłata miejscowa	450.000,00	88.522,48	19,7
f) podatek od czynności cywilnoprawnych		223,00	
g) kara za nieterminowe złożenie deklaracji		2.500,00	
h) wpływy z różnych opłat		308,00	
i) odsetki od nieterminowych wpłat			
w/w podatków	15.000,00	8.759,92	58,4
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	105.256,00	54.562,00	51,8
4. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.706.500,00	3.009.883,35	44,9
w tym:			
a) podatek od nieruchomości	4.240.800,00	2.081.698,16	49,1
b) podatek rolny	129.500,00	79.856,76	61,7
c) podatek leśny	-	243,67	
d) podatek od środków transportowych	60.000,00	24.709,73	41,2
e) podatek od spadków i darowizn	-	4.743,00	
f) wpływy z opłaty targowej	891.200,00	158.009,50	17,7
g) wpływy z opłaty miejscowej	750.000,00	20.202,11	2,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	600.000,00	610.231,00	101,7
i) różne opłaty –koszty upomnienia	-	8.151,80	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	22.037,62	63,0
5. Wpływy z opłaty skarbowej	709.000,00	699.432,75	98,7
w tym:			
a) opłata skarbową	50.000,00	36.804,65	73,6
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	548.232,03	91,4
c) wpływy z innych opłat	59.000,00	112.786,80	191,2
w tym: - wpis do ewidencji działalności		2.800,00	
- zajęcie pasa drogowego	39.000,00	57.927,54	
- opłata adiacencka	20.000,00	52.059,26	
d) wpływy z różnych opłat	-	597,60	
w tym :			
- opłata adiacencka	26,40		
- zajęcie pasa drogowego	35,20		
- zezwoleń na alkohol	132,00		
- opłata za pozwolenie komunikacyjne	404,00		
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	142,99	
- zezwoleń na alkohol	142,99		
f) pozostałe odsetki	-	868,68	
w tym:			
- opłata adiacencka	441,77		
- zajęcie pasa drogowego	426,91		

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.365.244,00	984.986,82	41,6
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.365.244,00	954.294,00	40,3
b) podatek dochodowy od osób prawnych		30.692,82	
VII Różne rozliczenia	2.868.297,00	1.806.522,91	63,0
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa	2.677.811,00	1.647.880,00	61,5
2. Różne Rozliczenia finansowe	190.486,00	158.642,91	83,3
- odsetki od lokat	190.486,00	158.642,91	83,3
VIII. Oświata i wychowanie	320.000,00	145.139,13	45,4
1. Szkoły podstawowe	80.000,00	47.000,00	58,8
a) wpływy z usług – kolonie	80.000,00	47.000,00	58,8
2. Przedszkola	170.000,00	71.700,00	42,2
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	170.000,00	71.700,00	42,2
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70.000,00	13.742,15	19,6
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	70.000,00	13.742,15	19,6
4. Świetlice szkolne	-	11.655,98	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	11.651,50	
- pozostałe odsetki	-	4,48	
5. Pozostała działalność	-	1.041,00	
a) wpływy z różnych opłat	-	1.041,00	
- wynajem garaży - 202,00			
- opłata za legitymacje - 106,00			
- kary i grzywny 550,00			
- dzierżawa terenu -183,00			
IX. Pomoc społeczna	320.400,00	171.365,27	53,5
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.400,30	-
a) wpływy z Funduszu alimentacyjnego	-	4.400,30	-
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137.000,00	68.996,54	50,0
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	137.000,00	68.502,00	50,0
- zwrot zasiłków	-	494,54	
3. Ośrodki Pomocy Społecznej	88.400,00	45.326,03	51,3
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	88.400,00	45.202,00	51,1

- pozostałe odsetki	-	124,03	
4. Pozostała działalność	95.000,00	52.642,40	62,5
a) dotacja od Wojewody	47.000,00	29.375,00	62,5
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	23.267,40	48,5
X. Opieka Społeczna	63.916,00	63.969,14	100,1
1. Pozostała działalność	60.916,00	63.969,14	100,1
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki – 63.916,00			
- pozostałe odsetki 53,14			
XI. Edukacyjna opieka wychowawcza	19.333,00	13.792,00	71,3
1. Pomoc materialna dla uczniów	19.333,00	13.792,00	71,3
- dotacja od Wojewody na stypendia	19.333,00	13.792,00	71,3
XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	729,26	
1. Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	729,26	
a) kara za nieterminowe wykonanie PT -729,26			
XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.548,83	
1. Wpływy z różnych dochodów	-	3.262,76	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.171,48			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 91,28			
2. Centra Kultury i sztuki	-	2.286,07	
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn, sektora finansów publicznych	-	2.286,07	
XIII. Kultura fizyczna i sport	666.000,00	2.719,12	0,4
1. Pozostała działalność	666.000,00		
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn, sektora finansów publicznych – na budowę obiektu sportowego			
2. Wpływy z różnych dochodów		2.719,12	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 2.448,40			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 270,72			
Razem dochody własne	31.985.096,00	11.044.823,11	34,5

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	30.278,78	30.278,78	100,0
1. Pozostała działalność	30.278,78	30.278,78	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	47.200,00	23.954,00	50,8
1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	47.200,00	23.954,00	50,8
III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.002,00	14.581,00	50,3
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	847,00	426,00	50,3
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.844,00	3.844,00	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego	10.311,00	10.311,00	100,0
IV. Pomoc społeczna	1.364.000,00	636.767,00	46,7
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.185.000,00	558.937,00	47,2
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	5.830,00	41,6
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	67.500,00	43,3
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	4.500,00	50,0
Razem zadania zlecone:	1.456.480,78	705.580,78	48,4
Dochody ogółem:	33.441.576,78	11.750.403,89	35,1

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 40.506.392,00 zł. zostały wykonane w I półroczu 2009 roku na sumę 14.758.111,63 zł. co stanowi 36,4%.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	135.500,00	2.098,13	1,5
1. Melioracje wodne	126.000,00	311,39	0,2
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	76.000,00	-	
2) zakup usług remontowych bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	50.000,00	311,39	0,6
	-		
2. Izby rolnicze	4.500,00	1.786,74	39,7
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	1.255,75	50,2
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.500,00	530,99	
3) różne opłaty i składki	500,00	-	
2. Rozwój obszarów wiejskich	5.000,-	-	
- składka w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich			
II. Transport i łączność	16.607.855,00	3.982.923,76	24,0
1. Drogi publiczne gminne	16.490.495,00	3.952.018,16	24,0
1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	25.000,00	25.000,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	33.639,45	76,5
- zakup tablic i znaków	15.052,51		
- zakup ławek	16.358,00		
- zakup materiałów na drogi	2.228,94		
3) zakup usług remontowych	632.600,00	226.233,63	35,8
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	139.961,83		
- remont ul. 1- Maja – PT i studium wykonalności	9.937,50		
- remont chodnika do O.W. Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie	34.353,88		
- przełożenie płyt drogowych przy Ośrodku „Aga” w Gaskach	32.525,42		
- remont drogi za małymi domkami w Unieście	9.455,00		

4) zakup usług pozostałych	65.000,00	25.000,76	38,5
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	1.769,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic,			
montaż i naprawa słupków	9.481,76		
- odpiaszczenie promenady w Sarbinowie	13.750,00		
5) różne opłaty i składki	30.000,00	15.295,89	51,0
- zajęcie pasa drogowego –	15.295,89		
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.693.895,00	3.626.848,43	23,1
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 8 p.n. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2009 r.”			

2. Infrastruktura portowa	117.360,00	30.905,60	26,3
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka	570.460,00	240.522,35	42,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570.460,00	240.522,35	42,2
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	262.000,00	131.002,00	50,0
2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	243,88	97,6
3) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	99.000,00	7.233,28	7,3
4) składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	236,72	26,3
5) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
6) zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00	5.522,44	9,0
- zakup pucharów i książek na nagrody	-4.106,30		
- podjęcie delegacji zagranicznych –	1.386,24		
- materiały promocyjne	29,90		
7) zakup usług pozostałych	61.200,00	22.921,45	37,5
- obsługa kamery i strony internetowej	366,00		
- wydanie prasy gminnej	1.464,00		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	5.734,45		
- współpraca z Gmina Gródek	13.146,00		
- obsługa prawna znaku patentowego	2.196,00		
- pozostałe usługi	15,00		
8) podróże służbowe krajowe	2.000,00	-	
9) podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.468,58	99,1
10) różne opłaty i składki	71.010,00	69.894,00	98,4
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	47.800,00		
- ubezpieczenie delegacji	614,00		

- opłata za opatentowanie LOGO Mielna	21.480,00		
11) Zakup inwestycyjny - kamera	9.000,00	-	
IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.153.200,00	787.074,04	68,3
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	721.200,00	460.151,26	63,8
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.116,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	63,75	0,5
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	80.000,00	44.501,32	55,6
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	49.040,00	10.508,24	21,4
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	73.400,00	20.265,25	27,6
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków	1.500,00	-	
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.844,00	-	
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.300,00	384.812,70	79,6
w tym:			
- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku UG	70.000,00	21.028,55	30,0
- modernizacja klatki schodowej budynku UG	413.300,00	363.784,15	88,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432.000,00	326.922,78	75,7
1) zakup usług pozostałych wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,	158.000,00	122.361,00	77,4
2) opłaty na rzecz Budżetu Państwa - wyłączenie gruntów	17.700,00	17.624,85	99,6
3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	132.300,00	111.786,93	84,5
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.000,00	3.990,00	16,6
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	100.000,00	71.160,00	71,2
V. Działalność usługowa	869.600,00	71.593,15	8,2
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	739.600,-	71.593,15	9,7
1) wynagrodzenia bezosobowe - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	20.000,00	1.593,41	8,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 37.370,70 - plan przestrzennego zagospodarowania – prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany	693.600,00	69.999,74	10,1

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno -	32.210,44		
- wykonanie kserokopii map	418,60		
4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		-
<u>2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>100.000,00</u>		-
- zakup usług pozostałych	100.000,00		-
<u>3. Pozostała działalność</u>	<u>30.000,00</u>		-
- zakup usług pozostałych	30.000,00		-
VI Administracja publiczna	4.132.780,00	1.951.070,48	47,2
<u>1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>155.000,00</u>	<u>57.265,02</u>	<u>36,6</u>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132.000,00	48.328,14	36,6
- diety radnych – 47.801,-			
- delegacje radnych – 527,14			
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.760,57	67,6
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism, puchary,			
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	1.489,90	14,9
wynajem sali, kondolencje,			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	686,41	22,9
telefonii stacjonarnej			
<u>2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3.847.380,00</u>	<u>1.852.894,00</u>	<u>48,2</u>
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3000,00	1.596,38	53,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.489.770,00	1.030.916,72	41,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.400,00	170.731,36	92,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	402.400,00	163.417,05	40,6
5) składki na Fundusz Pracy	64.900,00	25.210,38	38,8
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	16.168,00	44,9
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	600,00	12,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	144.877,00	76.544,14	52,8
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	10.361,52		
- zakup druków	4.375,82		
- sprzęt komputerowy (o wartości do 3.500,- zł.)	8.860,16		
- zakup prasy	6.796,17		
- zakup materiałów biurowych	18.375,84		
- zakup przedmiotów nietrwałych /meble, wykładziny, czajniki filizanki itp./	13.372,56		

- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	5.663,51			
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	5.972,16			
- zakup materiałów do ksero	2.766,40			
9) zakup energii – gaz , energia, woda	48.000,00	33.135,09	69,0	
10) zakup usług remontowych	30.000,00	21.193,97	70,6	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG				
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	622,00	31,1	
12) zakup usług pozostałych	175.000,00	130.663,09	74,7	
w tym:				
- usługi pocztowe	110.737,32			
- ochrona mienia	1.307,70			
- wywóz nieczystości	9.500,27			
- wykonanie pieczętek	2.069,56			
- opłaty RTV	1.234,30			
- usługi przelotowe i i zakwaterowanie	2.713,94			
- kształcenie pracowników	3.100,00			
13) opłaty za usługi internetowe	7.000,00	2.528,70	36,1	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.200,00	10.356,69	51,3	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	8.369,92	33,5	
16) podróże służbowe krajowe	55.440,00	31.148,05	56,2	
- delegacje, ryczałty				
17) podróże służbowe zagraniczne	2.200,00	2.154,24	97,9	
18) różne opłaty i składki	4.070,00	1.320,00	32,4	
ubezpieczenie budynku i sprzętu				
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.523,00	51.522,02	100	
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	22.392,00	64,0	
21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	7.554,25	83,9	
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	46.600,00	44.749,95	96,0	
23) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-		
- zakup sprzętu				
3. Pozostała działalność	130.400,00	40.911,46	31,4	
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	33.100,00	11.202,00	33,8	
2) zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	5.934,95	37,3	
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	2.888,90			
- wydatki na rzecz kombatanów	1.772,89			
- zakup prasy dla sołtysów	431,20			
- zakupy na wybory	500,00			
- zakupy dla jubilatów	341,96			

3) zakup usług pozostałych	22.900,00	3.388,50	14,8
- opłaty sądowe i bankowe			
- różne nieprzewidziane wydatki			
4) różne opłaty i składki	18.000,00	10.696,79	59,4
- na Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego -	9.666,79		
- składka na odnowienie szlaku rowerowego -	1.030,00		
5) pozostałe odsetki	500,00	53,19	10,6
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	9.636,03	24,1
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

	710.530,00	235.026,09	33,1
1. Jednostki Terenowe Policji	116.000,00	46.934,39	40,5
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	56.050,00	13.000,00	23,2
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.286,00	5.270,98	51,2
- paliwo dla Policji w sezonie letnim			
3) zakup usług pozostałych	21.250,00	250,00	1,2
4) zakup akcesoriów komputerowych	516,00	515,41	100
5) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.898,00	3.898,00	100
6) dofinansowanie zakupu samochodu	24.000,00	24.000,00	100
2. Straż Graniczna	12.500,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00		
- partycypacja w zakupie paliwa			
3. Ochotnicze Straże Pożarne	199.470,00	74.645,02	37,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	8.118,03	47,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	20.645,00	4.658,68	22,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00	668,25	85,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.255,00	703,20	20,3
5) składki na Fundusz Pracy	525,00	113,42	21,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.383,00	47,3
umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP			
7) zakup materiałów i wyposażenia	48.060,00	19.411,99	40,4
- zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo			
8) zakup energii – elektryczna, woda	16.000,00	11.360,45	71,0
9) zakup usług remontowych	8.000,00	4.525,76	56,6
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.330,00	88,7
11) zakup usług pozostałych	19.000,00	1.645,40	8,7
- ochrona remizy,			
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	389,40	48,7
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	575,53	38,4
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.300,00	4.366,80	69,3

16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	250,01	50,0
17) Wydatki inwestycyjne – budowa sanitariatów w remizie	15.000,00	-	
18) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	8.998,70	36,7
4. Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	-	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
- zakup usług pozostałych	2.500,00	-	
- rezerwy	30.000,00	-	
5. Stała działalność – Straż Gminna	347.560,00	113.446,68	32,6
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	187,40	9,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	202.970,00	71.201,70	35,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.735,74	88,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.280,00	10.147,05	31,4
5) składki na Fundusz Pracy	5.210,00	1.624,72	31,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.206,86	46,0
- umowa – zlecenie na sprzątanie			
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	29.700,00	4.603,38	15,5
8) zakup energii	3.000,00	-	
9) zakup usług remontowych	4.000,00	1.226,86	30,7
10) zakup usług zdrowotnych	600,00	-	
11) zakup usług pozostałych	25.250,00	826,71	3,3
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200,00	1.800,00	42,9
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	504,81	20,2
14) podróże służbowe krajowe	4.030,00	1.075,29	26,7
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	3.673,00	65,4
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.000,16	72,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	575,00	23,0
18) Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	-	
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.400,00	58,00	4,1

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

	15.000,00	4.436,00	29,6
1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.000,00	4.436,00	29,6
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - za zbieranie podatków	13.200,00	4.436,00	33,6
2) składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	

3) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
IX. Obsługa długu publicznego	600.000,00	292.704,24	48,8
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	600.000,00	292.704,24	48,8
- odsetki od kredytów i pożyczek	600.000,00	292,704,24	48,8
X. Różne rozliczenia	1.024.502,00	487.191,00	47,6
<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	974.382,00	487.191,00	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	974.382,00	487.191,00	50,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	50.120,00	-	-
Rezerwy	50.120,00	-	-
XI. Oświata i wychowanie	5.610.510,00	2.973.182,97	53,0
Zespół Szkół w Mielnie	3.557.900,00	1.907.774,24	55,5
<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	2.117.780,00	1.144.593,36	57,3
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.220.600,00	626.042,45	51,3
- wynagrodzenia nauczycieli	486.708,11		
- wynagrodzenia obsługi	124.539,05		
- nagrody jubileuszowe	2.457,29		
- urlopy zdrowotne	8.600,00		
- zasiłek na zagospodarowanie	3.738,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.508,67	99,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00	73.676,54	36,8
4) składki na Fundusz Pracy	31.160,00	15.562,17	49,9
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	4.423,48	98,3
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.100,00	49.417,98	58,8
- dodatki mieszkaniowe	19.519,00		
- dodatki wiejskie	29.538,98		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	360,00		
7) składki na PFRON	10.500,00	5.273,86	50,2
8) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.173,50	21,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	33.600,00	31.718,03	94,4
w tym:			
- nagrody na zakończenie roku	- 3.720,99		
- opał (koks),-	5.748,68		

- środki czystości – 4.800,32			
- materiały administracyjno – biurowe – 875,49			
- prenumerata – 3.513,73			
- materiały budowlane – 4.558,26			
- wyposażenie i sprzęt - 2.141,28			
- odzież ochronna i robocza – 235,59			
- różne materiały – 2.674,76			
- konkurs plastyczno - literacki 3.448,93			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	972,20	81,2
11) zakup energii	136.000,00	124.750,13	91,1
w tym:			
- zakup gazu – 81.569,89			
- zakup energii elektrycznej – 34.204,90			
- zakup wody - 8.985,34			
12) zakup usług remontowych	14.250,00	12.648,23	88,8
w tym:			
- montaż kabin w prysznicach, naprawa oświetlenia, usługi konserwacyjne i naprawcze			
13) Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.091,00	49,6
14) zakup usług pozostałych	21.860,00	19.432,53	88,9
w tym:			
- usługi serwisowe 10.968,34			
- sport w szkole 1.794,98			
- usługi transportowe 1.018,50			
- wywóz nieczystości 3.429,31			
- audycje umuzykalniające dla dzieci 1.440,00			
- abonament RTV 781,40			
15) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	937,44	93,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.361,92	59,0
17) podróże służbowe krajowe	3.600,00	2.023,17	56,2
18) różne opłaty i składki	1.500,00	1.427,65	95,2
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63.500,00	36.000,00	56,7
20) szkolenia pracowników	6.700,00	3.342,00	49,9
21) zakup materiałów papierniczych	2.000,00	1.394,73	69,7
22) zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	1.454,99	58,2
23) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.010,00	47.960,69	26,4
- PT i budowa sali audiowizualnej	110.000,00	-	
- PT modernizacji i rozbudowa hali sportowej	10.000,00	-	
- wyłożenie wykładziny w szkole	38.250,00	38.200,69	99,9
- zakupy inwestycyjne	23.760,00	9.760,00	41,1
- zakup drzwi aluminiowych			
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	114.500,00	54.562,96	47,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	50.700,00	29.520,15	58,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.428,13	90,2
3) składki na ZUS	12.500,00	4.114,77	52,9

4) składki na fundusz pracy	1.200,00	618,27	55,5
5) wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	5.274,78	31,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.417,80	98,9
7) zakup energii	20.000,00	2.389,06	11,9
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	100
4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.400,00	4.500,00	43,3
- zakup usług pozostałych	10.400,00	4.500,00	43,3
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>			
5. Stołówki szkolne	167.380,00	80.997,52	48,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	130.580,00	62.050,40	47,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.071,61	97,5
3) składki ZUS	20.800,00	8.506,24	40,9
4) składki na Fundusz Pracy	3.300,00	1.369,27	41,5
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	-	
6. Pozostała działalność	27.000,00	23.649,68	87,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.147,88	42,9
2) zakup usług pozostałych	22.000,00	21.501,80	97,7
- opłaty za korzystanie z basenu			
1. Gimnazjum	1.000.840,00	545.572,11	54,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	640.900,00	326.206,59	50,9
w tym :			
- wynagrodzenia nauczycieli	267.940,71		
- wynagrodzenia obsługi	53.850,98		
- nagrody jubileuszowe	4.414,90		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	51.965,66	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	105.300,00	54.971,09	52,2
4) składki na Fundusz Pracy	16.900,00	7.688,20	45,5
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.100,00	26.634,03	52,1
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	10.149,00		
- dodatki wiejskie	15.835,03		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	650,00		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.500,00	-	
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.308,76	92,3
w tym :			
- nagrody książkowe	1.741,92		
- materiały budowlane	476,49		
- środki czystości	1.136,10		
- materiały biurowe	350,20		
- wyposażenie	1.977,71		
- prenumerata	99,00		
- materiały różne	2.527,34		

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	544,33	15,5
9) zakup energii	25.000,00	12.918,11	51,7
- energia elektryczna 7.845,49 gaz - 4.184,92			
- woda 887,70			
10) zakup usług remontowych	13.500,00	10.710,94	79,3
11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
12) zakup usług pozostałych	7.600,00	4.175,36	54,9
- usługi serwisowe 1.963,80			
- wywóz nieczystości 277,56			
- audycje umuzykalniające 1.440,00			
- usługi pocztowe 494,00			
13) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	-	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.546,04	84,9
15) podróże służbowe krajowe	2.000,00	26,74	3,3
16) różne opłaty i składki	1.000,00	739,67	73,4
- ubezpieczenie sprzętu od kradzieży			
17) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych	38.000,00	34.000,00	89,5
18) szkolenia pracowników	1.240,00	513,10	41,4
19) zakup materiałów papierniczych	1.000,00	673,89	67,4
20) zakup akcesoriów komputerowych	4.300,00	2.949,60	68,6
21) wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	
2. Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	53.898,61	45,0
1) zakup usług pozostałych	120.000,00	53.898,61	45,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie			
Pozostała działalność –	30.000,00	3.696,00	12,3
- nagrody Wójta	14.000,00	-	
- zakup usług pozostałych	16.000,00	3.696,00	23,1
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.065.380,00	577.109,31	49,2
Szkoła podstawowa	927.880,00	514.657,77	55,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	577.460,00	306.794,76	53,1
- wynagrodzenie nauczycieli 243.993,66			
- wynagrodzenie obsługi 62.801,10			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.900,00	40.911,32	83,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	97.200,00	44.609,24	45,9
4) składki na Fundusz Pracy	15.600,00	7.786,54	49,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	44.800,00	25.046,64	55,9
- dodatki mieszkaniowe 9.125,00			
- dodatek wiejski 15.921,64			

6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	1.690,02	67,6
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	873,60	43,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	11.770,00	3.544,42	30,1
w tym:			
- środki czystości - 1.053,13			
- materiały budowlane 935,51			
- materiały administracyjne - 165,59			
- prenumerata – 1.390,19			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	363,39	14,5
10) zakup energii	53.000,00	37.713,62	71,5
- energia – 4.534,04			
- gaz - 30.488,95			
- woda – 2.690,63			
11) zakup usług remontowych	3.500,00		
12) zakup usług zdrowotnych	800,00	473,00	59,1
13) zakup usług pozostałych	23.100,00	12.016,50	52,0
- usługi serwisowe 3.113,13			
- audycje umuzykalniające – 1.440,00			
- wywóz nieczystości 743,46			
- wycieczka do Lizbony - 6.410,92			
- usługi transportowe - 308,99			
14) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	509,36	50,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.345,26	38,4
16) podróże służbowe krajowe	2.000,00	333,17	16,7
17) różne opłaty i składki	800,00	-	
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00	26.000,00	81,2
19) szkolenia pracowników	2.450,00	2.413,10	98,5
20) zakup materiałów papierniczych	800,00	430,53	53,8
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.200,00	1.803,30	82,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	56.000,00	25.663,68	45,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00	16.427,10	46,0
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.632,89	94,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	3.327,75	58,4
4) składki na fundusz pracy	900,00	510,74	56,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.700,00	2.765,20	58,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
7) zakup pomocy naukowych i książek	1.500,00	-	
8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	-	
3. Dowożenie uczniów do szkół	65.400,00	29.484,39	45,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.900,00	12.376,55	34,5
2) składki ZUS	5.000,00	1.597,60	32,0
3) składki na Fundusz Pracy	800,00	221,80	27,7

4) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.683,44	57,9
5) różne opłaty i składki	8.700,00	6.605,00	75,9
- dowóz dzieci z Gąsek do szkoły w Sarbinowie			
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600,00	210,00	5,8
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	12.500,00	7.093,47	56,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	308,56	12,34
2) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	10.000,00	6.784,91	67,85
Przedszkole w Mielnie - ogółem	957.230,00	484.603,42	50,6
1. Przedszkole	954.630,00	483.014,79	50,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	507.480,00	254.100,78	50,1
- wynagrodzenia nauczycieli	142.216,80		
- wynagrodzenie obsługi	108.728,37		
- nagrody jubileuszowe	3.155,60		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	36.058,24	90,1
3) składki na ubezpieczenia społeczne	84.800,00	36.661,38	43,2
4) składki na Fundusz Pracy	13.600,00	6.892,50	50,7
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.300,00	16.925,76	55,9
- dodatki mieszkaniowe	6.494,00		
- dodatki wiejskie	10.431,76		
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.557,00	51,9
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23.500,00	20.859,38	88,8
- środki czystości	3.241,52		
- materiały biurowe	419,16		
- wyposażenia w sprzęt	10.612,49		
- prenumerata	1.795,06		
- materiały budowlane	3.577,26		
- pozostałe materiały	1.213,89		
8) zakup środków żywności	100.000,00	38.470,21	38,5
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.378,35	95,1
10) zakup energii	40.000,00	29.081,56	72,7
w tym:			
- energia elektryczna	8.073,10		
- woda	4.177,84		
- gaz	16.830,62		
11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy)	38.300,00	549,00	1,4

12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	713,00	71,3
13) zakup usług pozostałych	26.300,00	8.173,34	31,1
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.182,00		
- wywóz nieczystości	926,71		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	6.064,63		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	961,00	32,0
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	366,00	36,6
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	283,29	28,3
17) różne opłaty i składki	1.000,00	-	
18) odpis na fundusz socjalny	28.300,00	22.000,00	77,7
19) szkolenie pracowników	2.250,00	2.010,00	89,3
20) zakup materiałów papierniczych	800,00	445,00	55,6
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.029,00	51,5
22) Zakupy Inwestycyjne – zakup komputera	4.500,00	3.500,00	77,8
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	1.588,63	61,1
XII Ochrona zdrowia	843.626,00	235.999,66	28,0
1. Zwalczanie narkomanii	6.500,00	200,00	3,1
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
zakup usług pozostałych	6.000,00	200,00	3,8
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733.626,00	199.254,59	27,2
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	7.000,00	58,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	197.240,00	63.996,76	32,4
w tym:			
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,00	9.651,39	67,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.700,00	7.392,81	22,6
5) składki na fundusz pracy	5.200,00	1.293,07	24,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	45.200,00	30.933,12	68,4
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	8.213,97		
- konsultanci	2.700,00		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych w kawiarence internetowej			
„ przy SP Sarbinowo	4.477,00		
„ w Gimnazjum	5.408,28		
- zlecenia związane z GPPiRPA	10.133,87		
7) zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	14.165,15	36,4
- artykuły biurowe	6.561,10		

- środki czystości	2.152,00			
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, Kampa	175,60			
- artykuły przemysłowe	1.410,45			
- zakup drukarki do kawiarenki internetowej dla Zespołu Szkół w Mielnie	999,00			
- zakup drukarki i laptopa dla komisji przeciwalkoholowej	2.606,58			
- zakup urządzenia sieciowego	260,42			
8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	588,00	29,4	
9) zakup energii	24.600,00	23.735,24	96,5	
- energia	12.125,03			
- woda	572,73			
- gaz	11.037,48			
10) zakup usług remontowych	53.900,00	849,90	1,6	
- naprawa i konserwacja sprzętu				
11) zakup usług zdrowotnych	52.600,00	6.436,00	12,2	
- badanie raka szyjki macicy – 6.436,00				
12) zakup usług pozostałych	57.360,00	14.303,09		
- przegląd stanu technicznego budynków świetlic	1.708,00			
- organizowanie kampanii związanych z realizacją programu profilaktyki	4.248,00			
- badania lekarskie psychiatryczne	1.230,65			
- ochrona KIS	884,50			
- spektakl teatralny w Zespole Szkół w Mielnie	513,00			
- prelekcja w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	650,00			
- wywóz nieczystości stałych	1.249,34			
- abonament RTV	219,60			
- konsultanci – usługa psychologiczna	3.600,00			
13) opłaty za usługi internetowe	4.400,00	1.372,72	31,2	
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach				
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	1.370,74	49,0	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	2.266,50	43,6	
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.017,36	80,7	
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600,00	4.313,00	77,0	
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	2.570,00	59,8	
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	-		
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.700,00	1.120,14	30,3	
21) wpłaty jednostek na fundusz celowy – dla Policji	3.000,00	-		
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	163.026,00	3.879,60	2,4	

- docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji	42.900,00	-	
- modernizacja budynku GOPS	60.126,00	3.879,60	6,3
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczy	60.000,00	-	
3. Pozostała działalność	103.500,00	36.545,07	35,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10.600,00	10.600,00	100
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 10.600,00			
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.659,50	49,3
- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup usług zdrowotnych	62.000,00	6.342,00	10,2
4) zakup usług pozostałych	17.500,00	8.943,57	51,1
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
5) dotacja na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Wojewódzkiego	8.000,00	8.000,00	100
XIII. Pomoc Społeczna	1.553.798,00	723.572,03	43,8
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. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384.898,00	154.259,15	40,1
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 19 osobom)	6.974,22		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 86 osobom)-	32.417,80		
- zasiłek okresowy – (51 osobom)	50.098,28		
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 3 osoby	64.768,85		
3. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	16.401,94	34,6
(przyznano 33 dodatków w I półroczu)			
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	780.300,00	379.205,29	48,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełny etat 11,25	480.600,00	220.240,18	45,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,00	32.763,41	99,6
3) składki ZUS	78.000,00	38.562,03	49,4
4) składki na Fundusz Pracy	12.400,00	6.088,50	49,1
5) Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00	9.841,68	95,6

- usługi informatyczne			
6) zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	9.971,95	26,6
- prenumeraty, publikatory	1.775,60		
- artykuły biurowe i druki	1.319,02		
- zakup farb kłódek i odkurzacza	1.337,24		
- zakup komputera i telefonu	3.446,01		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	778,94		
- środki czystości	717,34		
- moduł czterech linii wewnętrznych analogowych	597,80		
7) zakup energii	9.100,00	2.199,72	24,7
- energia - 1.233,66 woda – 267,77, gaz – 698,29			
8) zakup usług remontowych	6.600,00	2.324,10	35,2
- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	84,00	6,0
10) zakup usług pozostałych	56.100,00	21.817,90	38,9
- porto – 7.198,34			
- prowizje bankowe – 2.894,79			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 1.473,76			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 1.433,26			
- przegląd budynku GOPS – 1.708,00			
- wywóz nieczystości stałych 312,37			
- wycieczki dla osób niepełnosprawnych 680,00			
- usługa informatyczna – 3.390,32			
- pozostałe usługi – 2.727,06			
11) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	529,90	37,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.181,06	59,1
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	3.348,70	47,8
14) podróże służbowe krajowe	12.800,00	9.388,77	73,4
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	992,76	55,2
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.100,00	9.312,00	77,0
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300,00	5.900,00	57,3
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	-	
19) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	4.658,63	93,2

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	119.700,00	62.061,04	51,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	65.300,00	25.341,74	38,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.307,14	82,7
3) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	22.157,02	73,9
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	15.300,00	8.257,99	54,0
5) Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	747,15	31,3
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.250,00	83,3
6. Pozostała działalność	217.500,00	116.644,61	52,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100
2) dotacja dla Kamienia Pomorskiego	5.000,00	5.000,00	100
3) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie dzieci w szkołach – 46.852,05 - dożywianie osób starszych - 5.304,00	97.000,00	52.156,05	57,3
4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	10.000,00	-	
5) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 1.958,40 - transport żywności z Banku Żywności – 4.316,36	21.500,00	6.274,76	29,2
6) prace społecznie użyteczne	80.000,00	49.213,80	73,8
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.018,00	19.532,58	27,5
1. Pozostała działalność	71.018,00	19.532,58	27,5
1) świadczenia społeczne – środki własne	7.102,00	2.030,00	33,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	17.033,60	5.677,35	33,3
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.002, 82	334,25	33,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	2.604,24	868,07	33,3
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	153,32	51,10	33,3
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	417,29	139,11	33,3
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	24,57	8,18	33,3
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	2.304,34	1.057,73	45,9
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	135,66	62,27	45,9
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	3.881,48	320,37	8,3
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	228,52	18,86	8,3
12) zakup usług zdrowotnych - pomocowe	661,08	-	
13) Zakup usług zdrowotnych - krajowe	38,92	-	
14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – pomocowe	94,44	-	
15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			

i urządzeń kserograficznych – krajowe	5,56	-	
16) zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji – pomocowe	141,66	-	
17) zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji – krajowe	8,34	-	
18) zakup usług pozostałych – pomocowe	33.227,17	8.465,29	25,5
19) zakup usług pozostałych – krajowe	1.952,99	500,00	25,6

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	54.333,00	29.327,52	54,0
--	------------------	------------------	-------------

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów			
- Zespół Szkół w Mielnie	41.701,00	25.639,03	61,5
- Szkoła w Sarbinowie	10.000,00	3.688,49	36,9
2. Inne formy pomocy dla uczniów- wyprawki szkolne			
– Zespół. Szkół w Mielnie	1.630,00	-	
- Szkoła w Sarbinowie	1.002,00	-	

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.239.860,00	1.328.517,40	41,0
---	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190.000,00	91.474,97	48,1
1) Zakup usług pozostałych	80.000,00	68.358,97	85,4
- dopłata do cen wody i ścieków ZWK - 57.387,09			
- zużycie ścieków przez Politechnikę - 10.971,00			
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	23.116,00	0,9
w tym:			
- PT i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej	23.440,00	23.116,00	98,6
- w Mielniku			
- Podłączenie sanitariatów do sieci	86.560,00	-	
kanalizacyjnej w Łazach			
2. Gospodarka odpadami	125.000,00	-	
- PT rekultywacji wysypiska			
3. Oczyszczanie miast i wsi	1.505.730,00	629.792,64	41,8
1) dotacja dla MOSIR na zakup pojemników na śmieci	100.000,00	100.000,00	100
2) zakup usług pozostałych	1.110.200,00	397.048,64	35,8
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
(MOSiR)	295.530,00	132.744,00	44,9
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	210.000,00	116.786,69	55,6
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	80.000,00	48.525,25	60,7

2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	130.000,00	68.261,44	52,5
4. Ochrona gleby i wód podziemnych	23.000,00	7.258,00	31,6
- opłaty za korzystanie ze środowiska			
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	772.900,00	348.461,35	45,1
1) dotacja dla MOSiR na zakup ozdób świątecznych	20.000,00	20.000,00	100
2) zakup energii	270.000,00	186.649,23	69,1
3) zakup usług remontowych	220.000,00	106.104,59	48,2
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.900,00	35.707,53	13,6
w tym:			
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojna w Mielnie	37.340,00	-	
- PT i wykonanie oświetlenia w Niegoszczy (pos.21-26)	47.750,00	5.008,10	10,5
- PT i budowa oświetlenia ul. Wczasowej w Gąskach	51.110,00	5.008,10	9,8
- PT i budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	42.000,00	4.324,90	10,3
- PT i wykonanie oświetl. ul. Muszelkowej w Gąskach	27.000,00	21.201,27	78,5
- PT i wykonanie iluminacji świetlnych	27.000,00	-	
- PT i wykonanie oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	26.000,00	165,16	0,6
- PT oświetlenia dz. Nr 42/33 pomiędzy ul. Kościuszki i 1 Maja	4.700,00	-	
6. Pozostała działalność	413.230,00	134.743,75	32,6
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – akcja ekologiczna	2.000,00	2.000,00	100
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- za zbieranie opłaty targowej	84.800,00	-	
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	349,39	34,9
4) składki na Fundusz Pracy	200,00	56,35	28,2
5) wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	2.671,46	51,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	69.210,00	27.003,86	39,0
- dla sołectw			
7) zakup energii, wody	12.000,00	10.383,46	86,5
- na targowisku – 10.377,24			
- świetlica Gąski – 6,22			
8) zakup usług remontowych	55.300,00	19.781,63	35,8
- remonty urządzeń komunalnych – 2.301,81			
- targowisko konserwacje i remonty – 9.241,43			
- udrożnienia kanalizacji – 3.238,39			
- remonty sołectw – 5.000,00			
9) zakup usług pozostałych	80.000,00	16.794,69	21,0
- wyłapywanie bezpańskich psów, wydatki dla sołectw i inne usługi			
10) Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	100

- sołectwo Łazy

11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.270,00	55.452,91	53,7
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków	23.000,00	114,19	0,5
- PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w Łazach	15.000,00	72,72	0,5
- PT i budowa szaletu na ul. Piastów w Mielnie	10.000,00	-	
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Chłopy	27.635,00	27.633,00	100
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Gąski	27.635,00	27.633,00	100
XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947.820,00	458.341,00	48,4
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	642.000,00	333.341,00	51,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	514.000,00	251.341,00	48,9
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	115.000,00	82.000,00	71,3
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci uzdolnionych muzycznie	19.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	9.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	8.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłych	5.000,00		
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20.000,00		
3) zakup usług pozostałych	13.000,00		-
2. Centra kultury i sztuki	10.000,00		-
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	10.000,00		-
3. Biblioteki	250.820,00	125.000,00	49,8
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250.820,00	125.000,00	49,8

- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie

3. Ochrona i konserwacja zabytków	45.000,00	-	
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	
- Remont budynku ul. Kościuszki 11 w Mielnie			
2) Zakup usług pozostałych	30.000,00	-	
XVIII Kultura fizyczna i sport	2.366.000,00	929.999,23	39,3
1. Obiekty sportowe	1.049.000,00	37.234,25	3,5
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.049.000,00	37.234,25	3,5
- Wykonanie kompleksu sportowego „Orlik” 2012 w Gąskach	999.000,00	37.234,25	3,7
- budowa Eurostadionu w Mielnie	30.000,00	-	
- PT budowy szatni dla piłkarzy w Gąskach	20.000,00	-	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	592.500,00	469.485,98	79,2
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	266.000,00	252.138,00	94,8
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	258.000,00	200.000,00	77,5
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 179.500,-			
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 3.500,-			
- międzynarodowa impreza szachowa – 5.000,-			
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” – 6.000,-			
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” – 6.000,-			
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	7.500,00	7.500,00	100
4) Stypendia różne	15.000,00	4.841,10	32,3
- dla sportowców			
5) Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.006,88	83,4
- ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych			
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	-	
- Budowa pomnika MORSA	40.000,00	-	
3. Pozostała działalność	724.500,00	423.279,00	58,4

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	572.500,00	271.279,00	47,4
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dla MOSiR na zakup domków dla ratowników i oprogramowania EKO	152.000,00	152.000,00	100
Razem wykonanie wydatków własnych	40.506.392,-	14.758.111,63	36,8

E/ Zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	30.278,78	30.278,78	100
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	29.685,08	29.685,08	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	494,05	494,05	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	99,65	99,65	100
II. Administracja publiczna	47.200,00	23.599,00	50,0
1. Urzędy Wojewódzkie	47.200,00	23.599,00	50,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.122,00	20.059,00	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.095,00	3.048,00	50,0
3) składki na Fundusz Pracy	983,00	492,00	50,0
III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.002,00	12.749,87	85,0
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847,00	-	
1) Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	-	
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.844,00	3.491,30	90,8
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.526,00	2.233,46	88,4
2) Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	558,40	93,2
3) Zakup usług pozostałych	675,00	674,36	99,9
4) Podróże służbowe krajowe	44,00	25,08	57,0
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.311,00	9.258,57	89,8
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200,00	5.036,90	96,9
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2.210,00	1.762,17	79,7
3) Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	392,64	71,4

4) Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.005,00	89,1
5) Podróże służbowe krajowe	101,00	61,86	61,2

III Pomoc społeczna	1.364.000,00	605.346,58	44,4
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.185.000,00	530.602,37	44,8
---	--------------	------------	------

w tym:

1) świadczenia społeczne	1.149.500,00	510.117,60	44,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	13.606,94	56,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.742,21	91,7
4) składki ZUS	4.000,00	1.816,83	45,4
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	166,95	27,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
7) zakup usług remontowych	1.900,00	843,84	44,4
8) zakup usług pozostałych	1.700,00	1.558,00	91,6
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00	750,00	75,0
10) zakup akcesoriów komputerowych	200,00	-	

2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u> <u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> <u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	14.000,00	5.712,25	40,8
--	-----------	----------	------

składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	156.000,00	64.544,67	41,4
--	------------	-----------	------

4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u> <u>opiekuńcze</u>	9.000,00	4.487,29	49,9
---	----------	----------	------

Razem zadania zlecone	1. 456.480,78	671.974,23	46,1
------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Ogółem wydatki	41.962.872,78	15.430.085,86	36,8
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Mielno, dnia 26 sierpnia 2009r.

Wójt
Zbigniew Chojński



ZARZĄDZENIE Nr 34/82/2009

Wójta Gminy Mielno

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały nr IX/85/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki nr 142/7 o pow. około 0,0020 ha położonej w Gąskach z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży działkę **nr 142/18 o pow. 0,0021 ha** położoną w Gąskach, obręb Gąski.
2. Cenę sprzedaży działki ustalám w wysokości jak wycena rzeczoznawcy majątkowego powiększona o poniesione koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

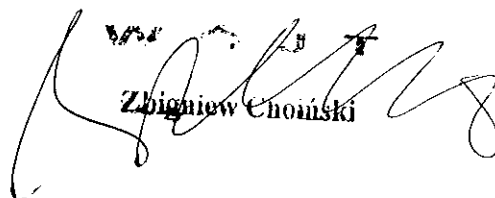
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: Jan Wóseł


Zbigniew Chomiński


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO B55

**Zarządzenie Nr 34/81/09
Wójta Gminy Mielno
z dnia 20 sierpnia 2009r.**

**w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego dla dyrektora:
Przedszkola w Mielnie, Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Zespołu Szkół w Mielnie.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz §4 ust. 8 pkt 3, §5 ust. 4 pkt 1 uchwały nr XXXI/317/09 Rady Gminy Mielno z 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34 poz. 954), zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przyznaję dodatek motywacyjny w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego dla:

- 1) Pani Joanny Daniuk- Walach- dyrektora Przedszkola w Mielnie w wysokości-50 %,
- 2) Pani Izabeli Iwaniec- dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w wysokości- 35 %,
- 3) Pani Ewy Jabłońskiej- dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie w wysokości- 80 %.

2. Przyznaję dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą:

Imię i nazwisko	Funkcja	stopień awansu zawodowego	ilość oddziałów	ilość uczniów	Wysokość dodatku funkcyjnego [zł]
Joanna Daniuk-Walach	Dyrektor Przedszkola w Mielnie	nauczyciel dyplomowany	4	100	
Izabela Iwaniec	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	nauczyciel dyplomowany	7	85	
Ewa Jabłońska	Dyrektor Zespołu Szkół w Mielnie	nauczyciel dyplomowany	17	311	

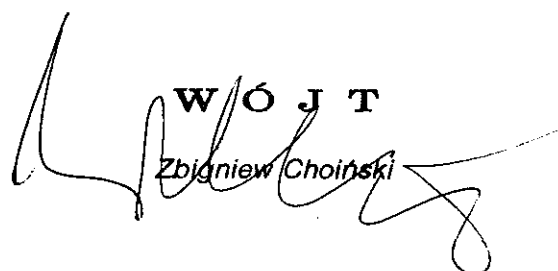
§2. 1. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w §1 ust. 1, przyznaję na czas określony od dnia 1 września 2009r. do dnia 28 lutego 2010r.

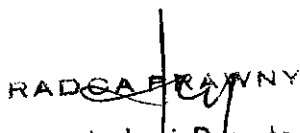
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w §1 ust. 1, przyznaję od dnia 1 września 2009r.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielno.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: Piotr Mazurek


WÓJT
Zbigniew Chojński


RADCA PRAWNY
mar Andrzej Daszuta

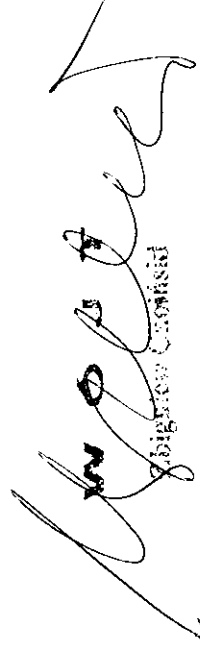
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/80/2009,
wójta Gminy Mielno z dn. 13.08.2009r.

ZESTAWIENIE DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Lp.	Rodzaj nieruchomości	cena rzeczoznawcy [zł]	cena w I przetargu	cena w II przetargu	cena w III przetargu	cena wywoławcza	uwagi
1	dz. 4/259, Unieście	184 673,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	
2	dz. 4/255, Unieście	200 083,00	210 000,00	-	-	140 000,00	
3	dz. 4/263, Unieście	169 977,00	180 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	
4	dz. 165/141, Mielno	355 470,00	360 000,00	-	-	290 000,00	
5	dz. 165/106, Unieście	870 420,00	-	-	-	900 000,00	sanitariat- 9 045,00
6	dz. 875/2, Mielno	1 144 332,00	-	-	-	1 200 000,00	budynek- 52 375,00
7	dz. 67/9, Łazy	148 594,00	-	-	-	150 000,00	
8	dz. 844, Mielno	187 655,00	190 000,00	190 000,00	-	150 000,00	
9	dz. 415/47, Mielno	1 086 820,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 200 000,00	

Mielno, dnia 13.08.2009 r.


Andrzej Górecki

Zarządzenie Nr 32/79/09

Wójta Gminy Mielno

z dnia 06 sierpnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dniem 10 sierpnia 2009r.
2. Zatwierdzam treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mielno.

§3

Ogłoszenie, o którym mowa w §1 będzie ogłoszone w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mielnie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mielnie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła : L. Sztyma

WÓJT
Zbigniew Chojński

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Daszuta
KO 355



Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

WÓJT GMINY MIELNO

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2009 roku następujących zadań publicznych:

A. Działania w sferze wspomagającej organizację pozarządową oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Forma realizacji zadania:

1) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

Rok 2008 kwota: 15 000 zł

Rok 2009 zaplanowana kwota: 20 000 zł, z czego na kwotę 17 000

zł udzielono dotacji.

B. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji:

Forma realizacji zadania:

1) działania mające na celu propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej.

Rok 2008 nie przyznano

Rok 2009 zaplanowana kwota: 15 000 zł

ZASADY PRYZNAWANIA DOTACJI

1. Wnioski o dofinansowanie zadań mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) realizujące zadania dla mieszkańców Gminy Mielno.
2. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 59/88/07 Wójta Gminy Mielno z dnia 27 grudnia 2007r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Mielno wzoru oferty realizacji zadania publicznego, umowy o wykonanie zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Do oferty dołączyć należy następujące załączniki:
 - a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 - b) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu,
 - c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
 - d) oświadczenie osób posiadających prawo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
 - e) oświadczenie o:
 - zapoznaniu się z warunkami otwartego konkursu ofert,
 - nieprowadzonej egzekucji wobec oferenta na podstawie przepisów prawa cywilnego,
 - nie zaleganiu z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z zapłatą jakichkolwiek należności wobec Gminy Mielno i gminnych jednostek organizacyjnych,
 - nie działaniu oferenta w celu osiągnięcia zysku.
4. Załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
5. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Mielno z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
6. Wzór oferty, o której mowa w ust. 2, wzory załączników, o których mowa w ust. 3 pkt. d, pkt. e są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mielnie www.mielno.pl

7. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceńiodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
8. Zadanie będzie realizowane od dnia wskazanego w umowie jako dzień rozpoczęcia realizacji zadania do dnia wskazanego w umowie jako dzień zakończenia realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.
9. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy Mielno lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
10. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
11. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, przesyłane drogą elektroniczną, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2009 i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Mielno.
2. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Zleceńiodawcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania publiczne.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty kompletne na realizację zadań publicznych należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2009” wraz z określeniem nazwy zadania (np. C-2 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, kulturę i sztukę). Termin składania wypełnionej oferty wraz z wymaganymi załącznikami: **do dnia 9 września 2009 r. w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Mielnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno.** Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

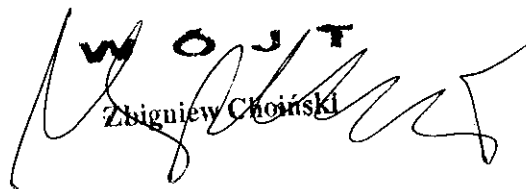
1. Propozycji podziału środków dokona komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy Mielno w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Decyzje o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom podejmuje Wójt Gminy Mielno w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Dokonując wyboru ofert komisja opiniująca bierze pod uwagę:
 - a) kompletność oferty,
 - b) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
 - c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 - d) co najmniej 15% finansowy wkład własny w przypadku udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania,
 - e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mielnie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
6. Od decyzji Wójta Gminy Mielno nie przysługuje tryb odwoławczy.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyn.
2. Dotacje nie mogą być udzielane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania m.in.:
 - a) płatności, wynikające ze strat i długów,
 - b) zakup nieruchomości,
 - c) remonty zajmowanych lokali,
 - d) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
 - e) nagrody finansowe w zawodach i imprezach sportowych,
 - f) finansowanie diet i delegacji zawodników.

3. Wzór umowy i sprawozdania określony został w załącznikach do Zarządzenia Nr 59/88/07 Wójta Gminy Mielno z dnia 27 grudnia 2007 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Mielno wzoru oferty realizacji zadania publicznego, umowy o wykonanie zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Na poszczególne zadania w danym zakresie przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
5. Dodatkowych informacji udziela: Lidia Sztyma, tel. 094 345-98-61.

WOJTA
Zbigniew Chojński



ZARZĄDZENIE nr 33/80/2009

Wójta Gminy Mielno

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenie cen wywoławczych.

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży, w drodze I (pierwszego), II (drugiego), III (trzeciego) i IV (czwartego) przetargu nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe:

działki; nr 165/106 o powierzchni 0,1455 ha, nr 875/2 o pow. 0,2702 ha, nr 4/255 o pow. 0,0818 ha, nr 165/141 o pow. 0,0580 ha, nr 415/47 o pow. 1,4179 ha, nr 844 o pow. 0,0712 ha, nr 4/259 o pow. 0,0755 ha, nr 4/263 o pow. 0,0695 ha, wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym Mielno i działkę nr 67/9 o pow. 0,0618 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Łazy.

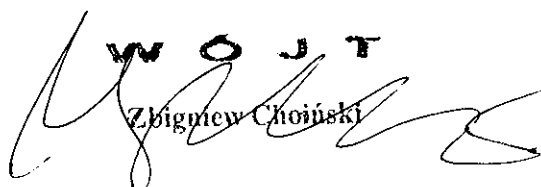
2. Cena wywoławcza działek wyszczególnionych w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia jak w załączniku nr 1 „Zestawienie działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu” z dnia 13.08.2009 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA

Zbigniew Chojński