

Zarządzenie Nr <sup>40/115</sup>.../12

Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31.08.2012r.

**w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej  
w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Mielno.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

1. W celu ułatwienia najemcom i dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, wyrażam zgodę na uregulowanie zaległości w formie świadczenia rzeczowego.
2. Wyżej wymienione świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty umówionego zaległego czynszu.

§2.

Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w procedurze stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

1. Świadczenie to może następować poprzez wykonywanie różnych czynności uzgodnionych z wynajmującym.
2. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie Aneksu do umowy najmu podpisanego przez Wójta Gminy Mielno, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia .
3. W przypadku dłużnika płacącego odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego świadczenie będzie wykonywane na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4.

1. Przedmiotem aneksów lub umów o których mowa w §3 ust 2 i 3 mogą być prace porządkowe, drobne prace remontowe i pomocnicze prace administracyjne świadczone na rzecz Gminy Mielno, które nie są realizowane w ramach zawartych umów z firmami wykonawczymi.

2. Realizacja zarządzenia nie koliduje z zasadami postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielno, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 14.000 EURO.

§5.

1. Wartość świadczenia jest określona w kalkulacji „rozliczenie wykonanych prac” sporządzonej każdorazowo przez pracownika jednostki organizacyjnej gminy, nadzorującego jej wykonanie przez dłużnika. Rozliczenie podpisuje pracownik jednostki organizacyjnej oraz Wójt Gminy Mielno.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia, które będzie miesięcznie przekazywane do Biura Rozliczeń Finansowych celem wystawienia noty wewnętrznej i zaewidencjonowania spłaty zadłużenia na analitycznym koncie dłużnika w programie czynszowym.

§6.

Wykaz stawek za czynności wykonywane w ramach świadczeń rzeczowych określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§7.

1. Najemcy (dłużnicy) w celu wykonywania świadczeń rzeczowych winni zgłaszać się z wnioskiem (druk wniosku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia) do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mielnie ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno pok. 001.
2. W przydzielaniu dłużnikom konkretnych czynności pośredniczy sekcja Inwestycji Komunalnych.

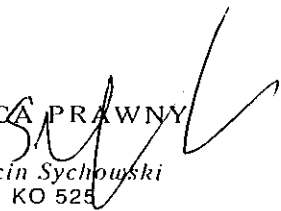
§8.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mielno .

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*Olga Roszak-Pezala*

  
RADCA PRAWNY  
*Marcin Sychowski*  
KO 525

**PROGRAM ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA Z  
TYTUŁU CZYNSZÓW ORAZ OPŁAT I  
BEZUMOWNEGO UŻYWANIA LOKALU  
WCHODZĄCEGO W SKŁAD  
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIELNO**



**Opracował: Waldemar Kaczor-sekcja inwestycji  
komunalnych Urzędu Gminy Mielno**

**Mielno, 27.08. 2012 rok**

## **I. Podstawy prawne:**

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm) - art. 453 i art. 659 §1 i §2.
2. UCHWAŁA Nr XXIII / 263 /12 RADY GMINY MIELNO z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielno w latach 2012 – 2016.

## **II. Cel i założenia programu**

Zgodnie z postanowieniami art. 659 §1 i §2 Kodeksu cywilnego podstawowym obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu wynajmującemu, przy czym czynsz może być oznaczony w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju. Z kolei w myśl postanowień art. 453 KC: jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jest to instytucja prawna zwana *datio in solutum* (świadczenie w miejsce wykonania). Celem niniejszego jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy Gminą Mielno a dłużnikiem zobowiązania z tytułu zaległego czynszu i innych opłat z tytułu używania lokalu poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie – zapłatę kwoty zaległego czynszu i innych opłat.

Ponadto informuję, że świadczenie w miejsce wypełnienia nie stanowi źródła przychodów dla najemcy, zatem nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W oparciu o powyższe, Sekcja Inwestycji Komunalnych przygotowała program polegający na umożliwieniu najemcom oraz osobom bezumownie korzystającym z lokalu odpracowanie powstałych należności.

Program skierowany jest do dłużników (najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokalu), którzy są lub mogą być zagrożeni utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych i których dochód miesięczny w gospodarstwie domowym przeliczony na członka rodziny nie przekracza 80% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stosownie do okresu w którym został złożony wniosek (np.: od 01 marca 2012 najniższa emerytura wynosi 799,18 zł, zatem aktualny próg dochodowy to kwota 639,34 zł), a zadłużenie z tytułu czynszu przekracza kwotę 1 tys. zł<sup>1</sup>.

Udział w programie jest dobrowolny.

Założeniem tego programu jest przede wszystkim pomoc w wyjściu tych osób z pułapki pogłębiającego się zadłużenia i w konsekwencji uniknięcia eksmisji do lokalu

<sup>1</sup> Dla dłużnika, którego dochody w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na członka rodziny nie przekraczają 80% kwoty najniższej emerytury, przy założeniu kwoty minimum egzystencji (na podstawie opracowania „Poziom i struktura zmodyfikowanego minimum egzystencji w 2011r.”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 29 lutego 2011r.) kwota zaległości przekraczającej 1 tys. zł nie pozwala na rozłożenie jej na raty za wyjątkiem gospodarstwa jednoosobowego (maksymalnie 48 rat), których wysokość zagrażałaby egzystencji dłużnika i jego rodziny

socjalnego. W ramach programu powołany został koordynator, który będzie nadzorował realizację projektu, a przede wszystkim będzie współpracował z dłużnikami, przedstawiając im również inne możliwości wyjścia z zadłużenia. Kwoty wynikające ze świadczeń realizowanych przez dłużników będą księgowane na poczet ich zadłużenia, przez co zmniejszą się zaległości czynszowe.

W pierwszym etapie projektu założono nabór około 20 osób, z możliwością zwiększenia tej liczby w przypadku zainteresowania dłużników tą formą zmniejszenia swojego zadłużenia oraz uzyskania satysfakcjonującego efektu finansowego w postaci zmniejszenia zadłużenia osób objętych projektem. Szacuje się, że w przypadku realizacji projektu przez grupę 20 dłużników wykonujących świadczenia na rzecz Gminy Mielno kilka godzin dziennie z założoną stawką 9,38 zł/godz. (pomniejszoną o opłaty towarzyszące) możliwe jest zmniejszenie zadłużenia o około 1 tys. zł miesięcznie, czyli 12 tys. zł w skali roku.

### III. Opis programu

Osoba zainteresowana odpracowaniem swojego długu musi złożyć wniosek (druk wniosku dostępny będzie do pobrania na stronie internetowej [www.mielno.bip.net.pl](http://www.mielno.bip.net.pl) , w siedzibie Urzędu Gminy Mielno w Biurze Obsługi Klienta pokój 001), z udokumentowanymi dochodami wszystkich osób zamieszkujących z dłużnikiem. We wniosku dłużnik określi, jakie czynności może wykonać, w jakich godzinach oraz w jakim okresie czasowym (np. tydzień, miesiąc). Po weryfikacji i zakwalifikowaniu do programu z dłużnikiem, któremu Urząd Gminy Mielno nie wypowiedział umowy najmu podpisany zostanie aneks do umowy, natomiast z osobą, która bezumownie korzysta z lokalu komunalnego/socjalnego zostanie podpisana umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.

Po zakwalifikowaniu się dłużnika do Programu zostanie on przez koordynatora skierowany do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Gminy Mielno celem wykonania pracy.

Przykładowe czynności, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych wykonywanych przez najemców – dłużników oraz stawki za wykonywanie w/w czynności:

1. **Prace porządkowe** , sprzątnięcie klatek schodowych budynkach komunalnych oraz terenów zewnętrznych będących własnością Gminy Mielno lub administrowanych przez Urząd Gminy w Mielnie nie uwzględnionych w umowach z kontrahentami zewnętrznymi.

**Stawka – 0,26 zł/m<sup>2</sup> powierzchni sprzątanej.**

2. **Prace związane z pielęgnacją zieleni**

Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/168h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

### **3. Drobne prace remontowe – takie jak:**

- Cekolowanie ścian,
- Malowanie ścian,
- Malowanie stolarki okiennej, drzwiowej,
- Malowanie ogrodzeń , słupków,
- Inne

Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/168h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

### **4. Prace związane ze sprzątaniem plaży oraz usuwaniem piasku z promenady**

Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/168h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

### **5. Odśnieżanie terenu:**

**Stawka – 0,52 zł/m<sup>2</sup> powierzchni odśnieżanej.**

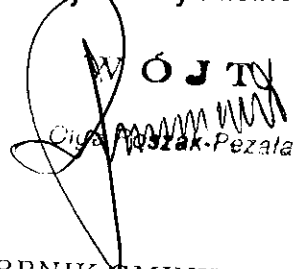
**6. Pomoc kuchenna :**

**Stawka - Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/160h) pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup stosownego ubrania roboczego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz badania lekarskie.**

Po zaakceptowaniu propozycji przeprowadzona zostanie akcja informacyjna w celu dostarczenia każdej zainteresowanej osobie pełnej i rzetelnej informacji oraz umożliwienia pomocy zainteresowanym osobom (dłużnikom).

Opracował:  
Waldemar Kaczor

Wójt Gminy Mielno

  
WÓJT  
Ciepła Wiosna - Pezala

SKARBNIK GMINY

  
Dorota Dąbek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4011/5/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31.08.2012 roku.

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA  
PRZY ODPRACOWYWANIU ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH I OPŁAT  
EKSLOATACYJNYCH**

**Założenia :**

1. Koordynator projektu - Pan Waldemar Kaczor.
2. Nabór osób zalegających z opłatami z tytułu używania lokalu – do prac określonych w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr ...../2012 z dnia .....2012r. Wójta Gminy Mielno.
3. Kryterium wyboru dłużnika do odpracowania długu – zadłużenie przekraczające kwotę 1.000 zł z odsetkami, dochód miesięczny na członka rodziny w gospodarstwie – nie przekraczający, w momencie rozpatrywania wniosku, 80% najniższej emerytury ogłaszanej przez prezesa ZUS w Dz. Urzędowym (metodologia wyliczenia progu dochodów oraz zadłużenia w załączeniu).  
W uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych każdorazowo przez Wójta Gminy Mielno, kwota zadłużenia może być niższa

**Etapy:**

1. Osoba zainteresowana odpracowaniem zadłużenia składa w Biurze Obsługi Interesanta pok. 001 tut. Urzędu wniosek o odpracowanie zadłużenia, według obowiązującego wzoru.
2. Wniosek każdorazowo kierowany jest do Biura Rozliczeń Finansowych BRF, celem opisanego stanu zadłużenia i dokonania wstępnej oceny. Wnioski osób, które będą się kwalifikowały do odpracowania długu - spełniające kryteria zadłużenia i dochodowe, Główny Specjalista ds. księgowo - podatkowych BRF będzie przekazywał do Koordynatora.
3. Koordynator prowadzi rejestr wniosków, które zostały wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie.
4. Koordynator zwołuje Komisję w składzie 3 osób celem przeprowadzenia wywiadu i rozmowy z osobą zainteresowaną.
5. W skład komisji każdorazowo wchodzić będzie:
  - Koordynator,
  - Główny Specjalista ds. księgowo - podatkowych BRF
  - Pracownik jednostki organizacyjnej Gminy Mielno, który będzie nadzorował wykonywane przez uczestnika programu prace
6. Komisja sporządzi na okoliczność rozmowy krótka notatkę i zakwalifikuje do odpracowania zadłużenia.



7. Listę wytypowanych osób podpisuje Wójt Gminy Mielno.
8. Po zakwalifikowaniu koordynator przygotowuje Aneks do umowy najmu (wzór nr 2 do Zarządzenia Nr ...../2012 Wójta Gminy Mielno z dnia .....2012r.) dotyczący najemców, lub umowę (wzór nr 3 do Zarządzenia Nr ...../2012 Wójta Gminy Mielno z dnia .....2012r.) dla dłużników z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.
9. Koordynator sporządza wstępną kalkulację, którą podpisuje również zainteresowany.
10. Po wykonaniu robót Pracownik jednostki organizacyjnej tut. Urzędu, który nadzorował wykonywanie prac sporządza i podpisuje rozliczenie wykonanych prac i przekazuje do koordynatora.
11. Na koniec miesiąca koordynator przekazuje rozliczenia do Biura Rozliczeń Finansowych BRF, które sporządzi w 2 egzemplarzach notę księgową na ta okoliczność i wprowadzi ją do programu księgowego celem zaewidencjonowania spłaty zadłużenia na analitycznym koncie rozrachunkowym prowadzonym w programie komputerowym.
12. Główny Specjalista ds. księgowo – podatkowych BRF drugi egzemplarz noty przekazuje do Koordynatora celem zdjęcia z ewidencji wnioskodawców ubiegających się o włączenie do programu odpracowania zadłużenia.

WÓJT  
*[Signature]*  
Olga Roszak-Pezala

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
Dorota Dąbek

**ANEKS DO UMOWY NAJMU**  
**z dnia .....**

Nazwisko i imię najemcy (dłużnika)\* .....  
Adres .....

**§1**

Strony umowy zgodnie ustalają, że zapłata zaległych opłat z tytułu czynszu mieszkaniowego, opłat eksploatacyjnych i odsetek za zwłokę może następować także w formie świadczenia rzeczowego (świadczenie innego rodzaju zgodnie z art. 453 K.C i 659 §2 K.C.)

**§2**

Najemca (dłużnik – art. 688 <sup>1</sup> k.c.) może regulować swoje zobowiązania wynikające z umowy wobec Wynajmującego przez świadczenie różnych czynności uzgodnionych z wynajmującym tak pod względem rodzaju jak i rozmiaru.

W szczególności strony ustalają wartość czynności wykonywanych przez najemcę (dłużnika).

**§3**

Rodzaj, rozmiar i wartość czynności świadczonych przez najemcę (dłużnika) jest określona w załączniku do niniejszego aneksu.

**§4**

1. Najemca (dłużnik) zobowiązuje się do należytego wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

W przypadku nie należytego wykonania zobowiązania wynajmujący zachowuje prawo do rozwiązania umowy w części objętej niniejszym aneksem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Najemca(dłużnik) rozpoczyna wykonywanie czynności objętych umową począwszy od dnia.....

**§5**

Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Najemca

.....  
Wierzyciel- Gmina Mielno

\*- niepotrzebne skreślić

**WÓJTA**  
*[Podpis]*  
Pełnomocnik

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
Dorota Dąbek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/115/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 21.08.2012 roku.

**UMOWA**  
**dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego**  
**z dnia .....**

**§ 1**

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Gminą Mielno –reprezentowaną przez:

1. Olga Roszak - Pezala – Wójt Gminy Mielno, przy kontrasygnacie

Dorota Dąbek – Skarbnik Gminy Mielno

zwanym w dalszej części umowy wierzycielem

a

Panem/Panią/Państwem\*.....

Zamieszkałym/łą/łymi\*.....

Zwanymi w dalszej części umowy dłużnikami.

**§ 2**

Strony umowy zgodnie ustalają, że zapłata umówionego odszkodowania z tytułu bezumownego zajmowania lokalu może nastąpić także w formie świadczenia rzeczowego (świadczenie innego rodzaju zgodnie z art. 453 k.c)

**§ 3**

Dłużnik może zatem regulować wynikające z umowy wobec wierzyciela przez świadczenie różnych czynności uzgodnionych z wierzycielem tak pod względem rodzaju jak i rozmiaru.

**§ 4**

Rodzaj, rozmiar i wartość czynności świadczonych przez dłużnika jest określona w załączniku do niniejszej umowy.

**§ 5**

1. Dłużnik zobowiązuje się do należytego wykonywania czynności objętych niniejszą umową. W przypadku nie należytego wykonania zobowiązania wierzyciel zachowuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Dłużnik rozpoczyna wykonywanie czynności objętych umową począwszy od dnia

.....

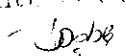
**§ 6**

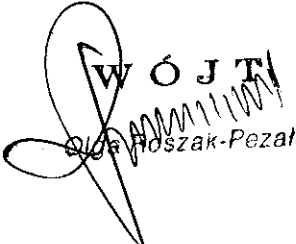
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....  
Wierzyciel - Gmina Mielno

.....  
Najemca (Dłużnik)

SKARBNIK GMINY

  
Dorota Dąbek

  
Olga Roszak-Pezala

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40115/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31.08.2012 roku.

### KALKULACJA WSTĘPNA / KOŃCOWA\*

1. Imię i nazwisko najemcy (dłużnika) .....
2. Adres.....
3. Kwota zaległości na dzień..... wynosi .....
4. Rodzaj czynności wykonywanych przez dłużnika  
.....  
.....  
.....  
.....
5. Kalkulacja do wyliczenia wartości świadczenia rzeczowego:

Stawka .....

Ilość godzin/ilość m<sup>2</sup> .....

Razem kwota .....

.....  
(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

.....  
data i podpis najemcy / dłużnika

SKARBNIK GMINY

  
Dorota Dąbek

\* - niepotrzebne skreślić

  
WÓJT

  
Olga Roszak-Pezara

**Przykładowe czynności, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych wykonywanych przez najemców – dłużników oraz stawki za wykonywanie w/w czynności:**

1. **Prace porządkowe** , sprzątanie klatek schodowych budynkach komunalnych oraz terenów zewnętrznych będących własnością Gminy Mielno lub administrowanych przez Urząd Gminy w Mielnie nie uwzględnionych w umowach z kontrahentami zewnętrznymi.  
**Stawka – 0,26 zł/m<sup>2</sup> powierzchni sprzątanej.**

2. **Prace związane z pielęgnacją zieleni**

Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/160h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

3. **Drobne prace remontowe – takie jak:**

- Cekolowanie ścian,
- Malowanie ścian,
- Malowanie stolarki okiennej, drzwiowej,
- Malowanie ogrodzeń , słupków,
- Inne

Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/160h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

**4. Prace związane ze sprzątaniem plaży oraz usuwaniem piasku z promenady**

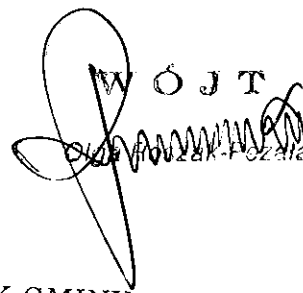
Kalkulacja: ilość roboczogodzin niezbędna do wykonania jednej jednostki (1m, 1m<sup>2</sup> lub 1m<sup>3</sup> lub innych) powierzonej pracy jest obliczona na podstawie odpowiednich pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych KNR czy Katalogu Norm Pracy KNP. Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/160h) proporcjonalnie do potrzebnego czasu pracy na wykonanie zadania wg KNR lub KNP pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup środków czystości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz drobnego sprzętu.

**5. Odśnieżanie terenu:**

**Stawka – 0,52 zł/m<sup>2</sup> powierzchni odśnieżanej.**

**6. Pomoc kuchenna :**

**Stawka - Przyjęto obowiązujące stawki minimalne za roboczogodzinę (miesięczny wymiar czasu pracy brutto 1500zł/160h) pomniejszone o wydatki Gminy Mielno na zakup stosownego ubrania roboczego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz badania lekarskie.**



WÓJT

SKARBNIK GMINY



Dorota Dąbek



# DEKLARACJA O DOCHODACH

Deklaracja za okres: .....  
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

I. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe, składa się z następujących osób:

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy .....

Data urodzenia: .....

2. Imię i Nazwisko: .....

Data urodzenia: ..... stopień pokrewieństwa .....

3. Imię i Nazwisko : .....

Data urodzenia:..... stopień pokrewieństwa .....

4. Imię i Nazwisko: .....

..  
Data urodzenia:..... stopień pokrewieństwa .....

5. Imię i Nazwisko: .....

Data urodzenia:..... stopień pokrewieństwa .....

6. Imię i Nazwisko: .....

Data urodzenia:..... stopień pokrewieństwa.....

7. Imię i Nazwisko: .....

Data urodzenia: ..... stopień pokrewieństwa .....

8. Imię i Nazwisko: .....

Data urodzenia: ..... stopień pokrewieństwa .....

\*W przypadku osób zameldowanych, a faktycznie nie zamieszkałych w lokalu, należy we wniosku zaznaczyć tę informację i nie podawać dochodów tej osoby.



II. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

| Lp*                                                      | Miejsce pracy | Źródła dochodu** | Wysokość dochodu brutto za okres 3 miesięcy |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------|
| 1.                                                       |               |                  |                                             |
| 2.                                                       |               |                  |                                             |
| 3.                                                       |               |                  |                                             |
| 4.                                                       |               |                  |                                             |
| 5.                                                       |               |                  |                                             |
| 6.                                                       |               |                  |                                             |
| 7.                                                       |               |                  |                                             |
| 8.                                                       |               |                  |                                             |
| <b>Razem dochody gospodarstwa domowego</b>               |               |                  |                                             |
| <b>Miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego</b> |               |                  |                                             |

\*- należy wpisać osoby według liczby porządkowej osób podanych przed tabelą

\*\* - wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

III. Średni dochód w ciągu 3 miesięcy na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:  
.....zł, tj. miesięcznie .....zł.

IV. W celu weryfikacji prawidłowości podanych danych o dochodach, każda osoba składająca deklarację ma obowiązek dołączenia do niniejszego pisma dokumentu potwierdzającego uzyskiwane dochody. Instytucjami, które uprawnione są do wystawienia stosownego oświadczenia jest zakład pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, GOPS, Powiatowy Urząd Pracy stwierdzając fakt uprawnienia do pobierania zasiłku, decyzję o zarejestrowaniu bez prawa do zasiłku lub pisemne oświadczenie osoby nie zarejestrowanej w PUP złożone w obecności pracownika Urzędu Gminy Mielno.

V. Za dochód z zastrzeżeniem ust.III uważa się wszelkie przychody pomniejszone o faktycznie poniesione koszty uzyskania (dochód brutto). W wypadku przychodów, od których są odliczane koszty ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.

VI. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:

- 1) pracy , działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło
- 2) zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych
- 3) świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej
- 4) środków za rozłąkę
- 5) świadczeń wypłacanych załogom pływającym
- 6) świadczeń z pomocy społecznej

- 7) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych wg zasad określonych w przepisach o podatku rolnym
- 8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych
- 9) dywidend
- 10) inne okresowo uzyskane dochody, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
- 11) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego

VII. Do dochodu **nie wlicza** się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zasiłków celowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie których zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233&1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

.....  
(Podpis wnioskodawcy)

**UWAGA! Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy osobiście złożyć w Urzędzie Gminy Mielno przy ul. Chrobrego 10 pok.001. Wnioski nie kompletne bądź złożone w inny niż powyższy sposób nie będą rozpatrzone.**

#### **Oświadczenie o stanie zdrowia**

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na wykonywanie przeze mnie przyjętego do realizacji świadczenia rzeczowego.

.....  
Podpis wnioskodawcy

#### **Wypełnia Biuro Rozliczeń Finansowych Urzędu Gminy Mielno.**

1. Stan zadłużenia z tytułu opłat za lokal na dzień..... wynosi:.....
2. Wysokość odsetek na dzień..... wynosi:.....
3. Koszty sądowe i komornicze na dzień..... wynoszą.....

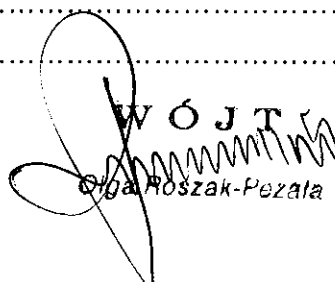
.....  
Podpis pracownika Biura Rozliczeń Finansowych BRF

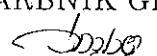
Adnotacje: .....

.....

.....

.....

  
WÓJCIK  
Dorota Roszak-Pezala

SKARBNIK GMINY  
  
Dorota Dąbek



Zarządzenie Nr 40 / 114 / 2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno  
w 2012 roku.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVI/167/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012, **ustalam co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 r. o kwotę 6.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2  
– w tym na zadania zlecone – 6.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 r. o kwotę 6.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2  
– w tym na zadania zlecone – 6.000 zł

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

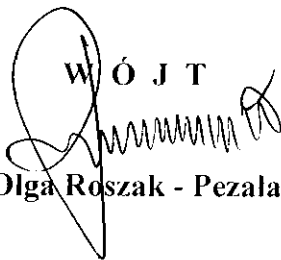
- 1) dochodami w kwocie – **34.601.408,27 zł**
  - a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 23.687.845,40 zł
  - b) dochody majątkowe – 9.581.245,00 zł
  - c) zadania zlecone w kwocie – 1.332.317,87 zł
- 2) Wydatkami w kwocie – **37.394.928,27 zł**
  - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23.682.313,40 zł
  - b) wydatki majątkowe – 12.380.297,00 zł
  - c) zadania zlecone w kwocie – 1.332.317,87 zł

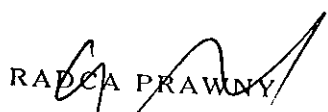
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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

WÓJT  
  
Olga Roszak - Pezala

  
RADCA PRAWNY

Marcin Sychowski  
KO 525

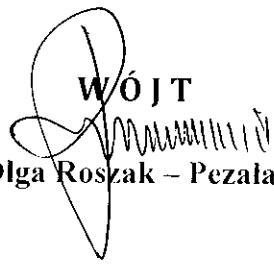
**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W MIELNIE NA 2012 R.**

| Dz. | Rozdział | §    | Treść                                            | Plan poprzedni | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 900 |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                | 30 000      | 30 000       |                  |
|     | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                     |                | 30 000      | 30 000       |                  |
|     |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 92 000         |             | 30 000       | 62 000           |
|     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 201 863        | 30 000      |              | 231 863          |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy:**

Zamiany w planie finansowym jednostki w dziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań urzędu. Przeniesienie dotyczy środków jednostek pomocniczych – RAD SOLECKICH

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy Mielno nie ulegnie zmianie i wyniesie 27.536.323 zł.

  
**WÓJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Dz.                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                  | Plan poprzedni | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b> |          |      |                                                                                                                                        |                |             |              |                  |
| 852                                               |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                 |                | 6 000       | 0            |                  |
|                                                   | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                | 6 000       |              |                  |
|                                                   |          | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 6 600          | 6 000       |              | 12 600           |

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

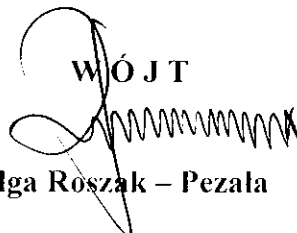
| Dz.                                                | Rozdział | §    | Treść                        | Plan poprzedni | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------|----------|------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W UNIEŚCIU</b> |          |      |                              |                |             |              |                  |
| 852                                                |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>       |                | 6 000       | 0            |                  |
|                                                    | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b> |                | 6 000       |              |                  |
|                                                    |          | 3110 | Świadczenia społeczne        | 6 600          | 6 000       |              | 12 600           |

### UZASADNIENIE:

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85295 paragrafie 2010, po stronie dochodów JST na kwotę 6.000 zł dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionej na podstawie uchwały 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.

Powyższa kwota ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach: funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadania 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania 13.1.1.7 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu ulegnie zmianie i wyniesie 1.245.300 zł. Plan wydatków ogółem wyniesie 4.092.535,40 zł.

WÓJT  
  
Olga Roszak – Pezala

Zarządzenie Nr <sup>40</sup>40./<sup>113</sup>113./12  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia <sup>31</sup>31. sierpnia 2012r.

**w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1492 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.1. Prace Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu lub wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań członków Zespołu i grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.
3. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

§2. 1. Celami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

- 1) pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,
- 2) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
- 3) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

2. Cele, określone w ust. 1 realizowane są poprzez:

- 1) ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,



- 2) udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
  - 3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
  - 4) udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
  - 5) podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.
3. W ramach zespołu interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:
- 1) lokalne zintegrowane programy i kampanie profilaktyczne m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,
  - 2) badania, diagnozy w tym wspólne diagnozowanie osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyzy wspierające prace zespołu w danym obszarze.
4. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

§3. 1. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, a ich członków obowiązuje zasada tajności informacji. Obowiązek ten utrzymuje się także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

2. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

- 1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
  - 2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  - 3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
3. Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
4. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu lub grupy roboczej, a także osoba, rodzina, grupa problemowa, mająca trudności lub wykazująca potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
5. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej.

6. Przewodniczący zespołu powołuje grupę roboczą na podstawie zgłoszenia, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.
7. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W sytuacjach nagłych posiedzenie grupy roboczej odbywa się w trybie natychmiastowym (2 dni od daty wpływu wniosku).
8. Miejscem spotkań grup roboczych jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu bądź siedziba wskazana przez przewodniczącego Zespołu.
9. Posiedzenia grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy oraz w innym terminie.
10. Skład grup roboczych uzależniony jest od problemu- może być zmienny, spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy.
11. Podczas posiedzeń grup roboczych następuje:
  - 1) ustalenie diagnozy zgłoszonego problemu,
  - 2) ustalenie planu pomocy,
  - 3) podział zadań,
  - 4) ustalenie terminu wykonania zadania,
  - 5) monitoring działań,
  - 6) realizacja zadań ustawowych.
12. Członkowie grup roboczych odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań (ustalonych podczas posiedzenia zespołu) są zobowiązani do:
  - 1) ich rzetelnego wykonywania i monitorowania w ustalonym terminie,
  - 2) stałej współpracy ze sprawcą i ofiarą przemocy,
  - 3) analizowania zadań, które wymagają wprowadzenia zmian terminu i sposobu realizacji,
  - 4) sporządzania pisemnej informacji o realizacji poszczególnych zadań.
13. Za termin zakończenia prac grup roboczych w indywidualnym przypadku uważa się moment ustania przemocy domowej.
14. Ze spotkań grupy roboczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności.
15. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.
16. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.

17. Plan pomocy, o którym mowa w ust. 16 ustala się przy uczestnictwie osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych bądź środowiska, których sprawa dotyczy. W sprawach wyjątkowych, możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych lub środowiska, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby informuje się niezwłocznie.
18. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.

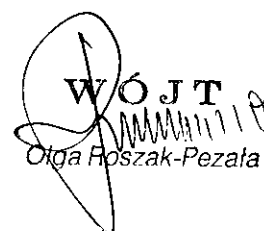
§4. 1 Przewodniczący gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych do grup roboczych, składu poszczególnych grup, efektów pracy grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.

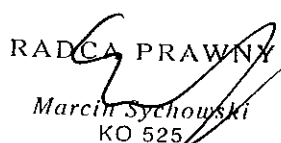
2. Dokumentację posiedzenia Zespołu oraz grup roboczych stanowią lista obecności oraz protokół podpisany przez przewodniczącego lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego. Ponadto każdy członek Zespołu i grupy roboczej podpisuje o zachowaniu poufności informacji i danych.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1-2, a takżeteczki osobowe wraz z niebieskimi kartami i przebiegiem podejmowanych działań, gromadzona jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu.

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

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Olga Roszak-Pezala

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Sychowski  
KO 525

Zarządzenie Nr 40 / 112 / 2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 i Dz.U. z 2012 r., poz. 567) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257 poz. 1726 i Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707) i Uchwały Nr XLVI/481/10 Rady gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. **ustalam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedkłada się Biurze Rady Gminy Mielno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią: część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1 do 12

**§ 2**

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - plan po zmianach   | 33.885.170,27 zł |
| - wykonanie          | 13.560.018,90 zł |
| - wskaźnik wykonania | 40,0 %           |

|                      |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| 2) Wydatki ogółem:   |                  |              |
| – plan po zmianach   | 36.678.690,27 zł |              |
| – wykonanie          | 13.056.785,59 zł |              |
| – wskaźnik wykonania | 35,6 %           |              |
| 3) Deficyt:          | wykonanie        | 0,00 zł      |
| 4) Przychody ogółem: | wykonanie        | 0,00 zł      |
| 5) Rozchody ogółem   | wykonanie        | 50.000,00 zł |

### § 3

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

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| – przychody na kwotę | 2.709.562,36 zł |
| – koszty na kwotę    | 2.088.408,41 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi: 600.815,90 zł

2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Mielnie:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| – przychody na kwotę | 138.532,45 zł |
| – koszty na kwotę    | 130.884,81 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 7.655,63 zł

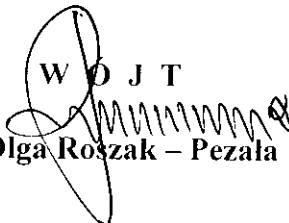
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosił 313,48 zł

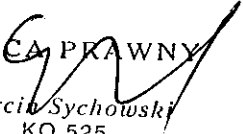
Należności nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12a.

### § 4

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

W O J T  
  
 Olga Rożzak – Pezala

RADCA PRAWNY  
  
 Marcin Sychowski  
 KO 525

## UZASADNIENIE

Konieczność sporządzenia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 rok, a także konieczność jej przekazania do 31 sierpnia organowi stanowiącemu gminy i regionalnej izbie obrachunkowej wynika z zapisów art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres tej informacji zgodnie z zapisami art. 266 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy został ustalony przez organ stanowiący gminy tj. Radę Gminy Mielno Uchwałą Nr XLVI/481/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

  
WÓJT  
Olga Roszak-Pezala



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
Gminy Mielno za I półrocze 2012 rok**

|                                                                                    |         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 2) planowanych <b>wydatków zmniejszyła się</b><br>i na 30.06.2012 r. wyniosła      | o kwotę | 4.737.403,73 zł<br><b>36.678.690,27 zł</b> |
| <b>z tego</b>                                                                      |         |                                            |
| - wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych                           |         | 23.497.075,40 zł                           |
| - wydatki zadań zleconych                                                          |         | 1.326.317,87 zł                            |
| - wydatki majątkowe                                                                |         | 11.855.297,00 zł                           |
| 3) planowanego <b>deficytu zmniejszyła się</b><br>i na 30.06.2012 r. wyniosła      | o kwotę | 4.645.880,00 zł<br><b>2.793.520,00 zł</b>  |
| 4) planowanych <b>przychodów zmniejszyła się</b><br>i na 30.06.2012 r. wyniosła    | o kwotę | 1.646.000,00 zł<br><b>5.793.400,00 zł</b>  |
| 5) planowanych <b>rozchodów pozostała bez zmian</b><br>i na 30.06.2012 r. wyniosła |         | <b>2.999.880,00 zł</b>                     |

**A.1.1. W I półroczu 2012 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:**

**- Uchwała Nr XIX/201/2012 z dnia 30.01.2012 r.**

- dochody własne zwiększono o **411.700 zł** w wyniku otrzymania dotacji celowej na zrealizowane inwestycje pn. „Przejsie na plażę koło latarni w Gąskach” o kwotę **138.890 zł**, „Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie” o kwotę **126.860 zł** oraz w wyniku otrzymania dotacji na realizację projektu pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów” o kwotę **145.950 zł**

- wydatki zwiększono o **411.700 zł**

**- Uchwała Nr XXI/228/12 z dnia 29.03.2012 r.**

- dochody własne łącznie zmniejszono o **3.803.485 zł**, z czego w szczególności zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 202 900 zł w związku z uprawomocnieniem się trzech decyzji o ustaleniu opłat za wycinkę drzew oraz zmniejszono dochody majątkowe o ogólną kwotę 4.006.385 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu” w ramach obszernego projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” (4.000.000 zł) dofinansowywanego z budżetu UE oraz w związku z przesunięciem limitu wydatków z 2012 r. na rok 2013 na zadanie pn. „PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach” (6.385 zł)
- wydatki własne zmniejszono o łączną kwotę **5.449.485 zł**, z czego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200.900 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku”. Zmniejszono kwotę wydatków



w rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 4.100 zł. Zmniejszono również plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 40.000,00 zł oraz Zespole Szkół w Mielnie o kwotę 49.770,00 zł.

- dokonano także przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

**- Uchwała Nr XXIV/272/12 z dnia 28.06.2012 r.**

- dochody własne łącznie zwiększono o **68.300,00 zł**, w związku z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów
- wydatki własne łącznie zwiększono o **68.300,00 zł**, w związku z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, a w szczególności zakupami żywności.

**A.1.2. W I półroczu 2012 roku zarządzeniami Wójt Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:**

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XVI/167/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

**- Zarządzenie Nr 6/29/2012 z dnia 2.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w tym:**

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **3.300 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2012 z 30.01.2012 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

**- Zarządzenie Nr 8/30/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.**

**- Zarządzenie Nr 11/43/2012 z dnia 9.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.**

**- Zarządzenie Nr 14/53/2012 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.**

**- Zarządzenie Nr 16/57/2012 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w tym:**

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **9.625 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2012 z 3.04.2012 r.

**A.1.3. W I półroczu 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 25.060 zł:**

- **10.000 zł** uchwałą Nr XIX/201/2012 z dnia 30.01.2012 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii wizerunkowej gminy Mielno;
- **1.060 zł** zarządzeniem Nr 8/30/2012 z dnia 16.02.2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do zabezpieczenia pokrycia kosztów związanych z organizacją referendum w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w miejscowości Gąski;
- **14.000 zł** zarządzeniem Nr 25/89/2012 z dnia 14.06.2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części środków na realizację programu „COMENIUS – Uczymy się przez całe życie”. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Sarbinowie.

## **A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku**

### **A.2.1 Dochody ogółem:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>               | <b>33.885.170,27 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>          | <b>13.560.018,90 zł</b> |
| <b>Wskaźnik wykonania</b> | <b>40,0 %</b>           |

w tym:

- dochody własne – plan 32.558.852,40 zł, wykonanie 12.875.055,03 zł, co stanowi 39,7%
- dochody dot. zadań zleconych – plan 1.326.317,87 zł, wykonanie 684.963,87 zł, co stanowi 54,6 %
- dochody majątkowe – plan 9.056.245,00 zł, wykonanie 1.653.328,58 zł, co stanowi 18,3 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 24.828.925,27 zł wykonanie 11.906.690,32 zł, co stanowi 47,9 %

### **A.2.3. Deficyt budżetowy** w kwocie **0,00 zł**

### **A.2.4 Nadwyżka operacyjna** w kwocie **503.233,31 zł**

### **A.2.5. Przychody** w ogólnej kwocie **0,00 zł** stanowią:

- wyemitowane obligacje komunalne.

### **A.2.6. Rozchody** na kwotę **50.000,00 zł** z tytułu:

- spłaty raty pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-PO/P z dnia 02.06.2008 r.

### **A.2.7. Zobowiązania** na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowią kwotę **15.520.880,42 zł**

#### **A.2.7.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 15.520.880,42 w tym:**

- 300.000 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 29/05/1592/05,
- 1.489.880,42 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiszkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa”* wg umowy Nr 35/00/OW-OK.-OT/P z dnia 13.11.2000 r.
- 81.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-OP/P z dnia 02.06.2008 r.,
- 7.150.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 2.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

#### **A.2.7.2. Zobowiązania w ogólnej kwocie – 1.431.318,51 zł w tym:**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 35.385,38 zł    |
| – Zespół Szkół w Mielnie           | 84.124,17 zł    |
| – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie   | 26.552,77 zł    |
| – Przedszkole w Mielnie            | 29.405,02 zł    |
| – Urząd Gminy w Mielnie            | 1.255.851,17 zł |

**Zobowiązania wymagalne** (zobowiązania, których termin płatności na dzień 30.06.2012 r. upłynął) **NIE WYSTĄPIŁY.**

monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącą realizacji egzekucji,
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

Ponadto wszystkie wierzytelności jednostek i osób prawnych znajdujących się w stanie likwidacji i upadłości zgłoszone zostały na listę wierzytelności do syndyków i sądów gospodarczych.

W toku egzekucji komorniczej część 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.

### **A.3.1. Zaległości dotyczące dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:**

#### **A.3.1.1. Czynsze**

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą łącznie **59.997,42 zł**, odsetki – **35.860,32 zł**, nadpłaty **312,40 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 40.269,15 zł, odsetki 17.439,59 zł, nadpłaty 251,52 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 574,75 zł, odsetki 1.704,94 zł, nadpłaty 1,16 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 277,01 zł, odsetki 202,97 zł, nadpłaty 0,35 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.733,98 zł, odsetki 1.952,90 zł, nadpłaty 59,37 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 16.255,54 zł, odsetki 14.505,90 zł. Zaległość w kwocie 13.132,82 zł została rozłożona na raty. W przypadku

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 61.183,78 zł, a odsetki 16.533,33 zł. Nadpłaty wynoszą 1.403,37 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.8388.875,79 zł, odsetki 1.302.258,71 zł, a nadpłaty wynoszą 49.533,71 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.494,00zł 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 1.194.882,20 zł, oraz odsetki 1.071.745,81 zł. Nadpłaty wyniosły 327.547,28 zł. Rozłożona na raty lub odroczone termin płatności w stosunku do należności na kwotę 27.746,00 zł.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.223.169,80 zł oraz odsetki 341.171,69 zł, nadpłaty wyniosły 316.939,31 zł. Rozłożona na raty lub odroczone termin płatności w stosunku do należności głównych na kwotę 69.545,00 zł i odsetek na kwotę 1.228,00 zł.

Wobec pozostałych należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

#### **12. Podatek rolny.**

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 127,00 zł, nadpłata 601,10 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 12.416,49 zł oraz odsetki 404,00 zł, nadpłaty wynoszą 19.006,32 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

#### **13. Podatek leśny.**

- **osoby prawne** – zaległości nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 2.737,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 37,67 zł oraz odsetki 0,53zł, nadpłaty stanowią kwotę 57,66 zł.

#### **14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.**

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 2.687,00 zł.



# DOCHODY BUDŻETU

## B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco:

|                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | wsk %       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>I. Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                              |                     | <b>0,00</b>         |             |
| 1. Pozostała działalność                                                                                     |                     | 0,00                |             |
| a) za tereny łowieckie                                                                                       |                     | 0,00                |             |
| <b>II. Transport i łączność</b>                                                                              | <b>2.658.239,00</b> | <b>287.938,40</b>   | <b>10,8</b> |
| 1. Drogi publiczne gminne                                                                                    | 2.457.894,00        | 282.253,40          | 11,5        |
| a) wpływy z kar (za nieterminowe wykonanie projektu)                                                         | 0,00                | 3.381,84            |             |
| b) Wpływy z różnych dochodów                                                                                 | 0,00                | 2.494,86            |             |
| – odszkodowania (słupy uliczne)                                                                              |                     | 1.600,55            |             |
| – sprzedaż ziemi z wykopu                                                                                    |                     | 894,31              |             |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji                                                 | 119.144,00          | 0,00                | 0,00        |
| – budowa ul. Strażackiej w Mielniku                                                                          | 119.144,00          | 0,00                |             |
| d) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne                                        | 1.265.750,00        | 276.376,70          | 21,8        |
| – przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie                                                                         | 126.860,00          | 125.627,70          | 99,0        |
| – przejścia na plażę koło latarni w Gąskach                                                                  | 138.890,00          | 150.749,00          | 108,5       |
| – zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu                                                                | 500.000,00          | 0,00                |             |
| – przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach                                                              | 500.000,00          | 0,00                |             |
| e) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy JST | 1.073.000,00        | 0,00                | 0,00        |
| – przebudowa drogi dojazd. do grunt. rolnych Gąski-Śmiechów                                                  | 1.073.000,00        | 0,00                | 0,00        |
| 2. Pozostała działalność                                                                                     | 200.345,00          | 5.685,00            | 2,8         |
| a) Wpływy z różnych opłat                                                                                    | 200.345,00          | 5.685,00            | 2,8         |
| dochody ze strefy płatnego parkowania                                                                        |                     |                     |             |
| <b>III. Turystyka</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>2,70</b>         |             |
| 1. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                               | 0,00                | 2,70                |             |
| a) wpływy z różnych dochodów (zwrot składki)                                                                 | 0,00                | 2,70                |             |
| <b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                           | <b>6.174.914,00</b> | <b>2.090.572,60</b> | <b>33,9</b> |
| 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 6.174.914,00        | 2.090.572,60        | 33,9        |
| w tym:                                                                                                       |                     |                     |             |
| a) wpływy z oddanych w zarząd składników                                                                     |                     |                     |             |

**VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**  
**oraz wydatki związane z ich poborem**      **17.761.074,00**      **7.888.372,18**      **44,4**

1. Wpływy z podatku dochodowego

|                    |            |           |     |
|--------------------|------------|-----------|-----|
| od osób fizycznych | 150.000,00 | 12.980,48 | 8,7 |
|--------------------|------------|-----------|-----|

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

|                                    |            |           |     |
|------------------------------------|------------|-----------|-----|
| opłacany w formie karty podatkowej | 150.000,00 | 12.446,09 | 8,7 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----|

|                           |  |        |  |
|---------------------------|--|--------|--|
| b) odsetki od w/w podatku |  | 534,39 |  |
|---------------------------|--|--------|--|

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

|                                           |                     |                     |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <u>i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>5.626.390,00</u> | <u>2.449.809,14</u> | <u>43,5</u> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

w tym:

|                             |              |              |      |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
| a) podatek od nieruchomości | 5.514.800,00 | 2.381.480,97 | 43,2 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|

|                  |           |           |      |
|------------------|-----------|-----------|------|
| b) podatek rolny | 30.441,00 | 19.863,00 | 65,3 |
|------------------|-----------|-----------|------|

|                  |           |          |      |
|------------------|-----------|----------|------|
| c) podatek leśny | 11.870,00 | 8.889,00 | 74,9 |
|------------------|-----------|----------|------|

|                                      |          |          |      |
|--------------------------------------|----------|----------|------|
| d) podatek od środków transportowych | 4.000,00 | 3.029,00 | 75,7 |
|--------------------------------------|----------|----------|------|

|                                         |  |          |  |
|-----------------------------------------|--|----------|--|
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych |  | 3.750,00 |  |
|-----------------------------------------|--|----------|--|

|                           |  |        |  |
|---------------------------|--|--------|--|
| h) wpływy z różnych opłat |  | 351,00 |  |
|---------------------------|--|--------|--|

|                                                 |           |          |      |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| i) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków | 15.000,00 | 8.564,17 | 57,1 |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|------|

|                                                 |           |           |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 50.279,00 | 23.882,00 | 47,5 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

|                                             |                     |                     |             |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>8.446.329,00</u> | <u>3.346.378,55</u> | <u>39,6</u> |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                             |              |              |      |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
| a) podatek od nieruchomości | 5.240.000,00 | 2.593.430,64 | 49,5 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|

|                  |            |            |      |
|------------------|------------|------------|------|
| b) podatek rolny | 191.879,00 | 100.763,82 | 52,5 |
|------------------|------------|------------|------|

|                  |   |        |  |
|------------------|---|--------|--|
| c) podatek leśny | - | 305,69 |  |
|------------------|---|--------|--|

|                                      |           |           |      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------|
| d) podatek od środków transportowych | 68.000,00 | 56.851,48 | 83,6 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------|

|                                  |  |           |  |
|----------------------------------|--|-----------|--|
| e) podatek od spadków i darowizn |  | 78.422,05 |  |
|----------------------------------|--|-----------|--|

|                             |            |            |      |
|-----------------------------|------------|------------|------|
| f) wpływy z opłaty targowej | 711.450,00 | 151.402,23 | 21,3 |
|-----------------------------|------------|------------|------|

|                               |              |            |      |
|-------------------------------|--------------|------------|------|
| g) wpływy z opłaty miejscowej | 1.500.000,00 | 149.790,54 | 10,0 |
|-------------------------------|--------------|------------|------|

|                                         |            |            |      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------|
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych | 700.000,00 | 175.033,60 | 25,0 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------|

|                                    |   |          |  |
|------------------------------------|---|----------|--|
| i) różne opłaty –koszty upomnienia | - | 7.154,66 |  |
|------------------------------------|---|----------|--|

|                                                      |           |           |      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 35.000,00 | 33.223,84 | 94,9 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <u>4. Wpływy z innych opłat</u> | <u>1.097.860,00</u> | <u>1.045.874,03</u> | <u>95,3</u> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                    |           |           |      |
|--------------------|-----------|-----------|------|
| a) opłata skarbową | 72.300,00 | 28.439,52 | 39,3 |
|--------------------|-----------|-----------|------|

|                                                      |            |            |      |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 745.560,00 | 639.928,29 | 85,8 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------|



|                                                |           |          |     |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| 4. Stołówki szkolne                            | 65.000,00 | 5.432,87 | 8,4 |
| a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady | 65.000,00 | 0,00     |     |
| b) pozostałe odsetki                           | -         | 80,87    |     |
| c) wpływy z różnych dochodów                   | 0,00      | 5.352,00 |     |

|                                         |           |           |      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 6. Pozostała działalność                | 60.427,00 | 55.389,72 | 91,7 |
| a) kara                                 | -         | 320,00    |      |
| b) pozostałe odsetki                    | -         | 42,72     |      |
| c) dotacja ze środków Unii Europejskiej | 60.427,00 | 55.027,00 | 91,1 |

|                           |             |                 |  |
|---------------------------|-------------|-----------------|--|
| <b>X. Ochrona zdrowia</b> | <b>0,00</b> | <b>1.969,85</b> |  |
|---------------------------|-------------|-----------------|--|

|                                   |      |          |  |
|-----------------------------------|------|----------|--|
| 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1.969,85 |  |
|-----------------------------------|------|----------|--|

|                            |                     |                   |             |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>XI. Pomoc społeczna</b> | <b>1.054.509,00</b> | <b>244.699,08</b> | <b>23,2</b> |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

|                              |      |          |  |
|------------------------------|------|----------|--|
| 1. Domy pomocy społecznej    | 0,00 | 2.450,00 |  |
| a) wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2.450,00 |  |

|                                                                                                                               |      |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|
| 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 2.617,26 |  |
| a) dochody z realizacji zadań zleconych                                                                                       | 0,00 | 2.617,26 |  |

|                                                                                                    |           |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,0 |
| a) dotacje celowe na zadania własne                                                                | 15.000,00 | 7.500,00 | 50,0 |

|                                                                      |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 84.000,00 | 49.644,88 | 59,1 |
| a) wpływy z różnych dochodów                                         | 0,00      | 7.644,88  |      |
| b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków                           | 84.000,00 | 42.000,00 | 50,0 |

|                                            |            |           |      |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 5. Zasiłki stałe                           | 140.000,00 | 70.327,60 | 50,2 |
| a) wpływy z różnych dochodów               | 0,00       | 325,60    |      |
| b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków | 140.000,00 | 70.002,00 | 50,0 |

|                                               |           |           |      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 6. Ośrodki Pomocy Społecznej                  | 90.000,00 | 45.096,02 | 50,1 |
| a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | -         | 17,60     |      |
| b) pozostałe odsetki                          | -         | 78,42     |      |
| c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS | 90.000,00 | 45.000,00 | 50,0 |

|                                                                                                                                     |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 5. Pozostała działalność                                                                                                            | 86.000,00 | 0,00 |
| a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej<br>na zadanie inwestycyjne<br>„Budowa toalet przy ul. Piastów i kościelnej w Mielnie” | 86.000,00 | 0,00 |

#### **XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57,00**

|                                        |   |       |
|----------------------------------------|---|-------|
| 1. Pozostałe zadania z zakresu kultury | - | 57,00 |
| a) pozostałe dochody                   | - | 57,00 |

#### **XVI. Kultura fizyczna 390.696,00 343,44 0,1**

|                                                                                                                     |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                    | -          | 343,44   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                           | -          | 343,44   |
| a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 343,44                                                                           |            |          |
| b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej<br>na zadanie bieżące<br>projekt „South Baltic Winter Bathing Events” | 390.696,00 | 0,00 0,0 |

|                             |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Razem dochody własne</b> | <b>32.558.852,40</b> | <b>12.875.055,03</b> | <b>39,5</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

### **B. 2. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych**

|                                   |                  |                  |              |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>I. Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>38.416,87</b> | <b>38.416,87</b> | <b>100,0</b> |
| 1. Pozostała działalność          | 38.416,87        | 38.416,87        | 100,0        |
| a) dopłaty do paliwa dla rolników |                  |                  |              |

|                                    |                  |                  |             |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>II. Administracja publiczna</b> | <b>47.700,00</b> | <b>26.015,00</b> | <b>54,4</b> |
| 1. Urzędy wojewódzkie              |                  |                  |             |
| w tym:                             |                  |                  |             |
| - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  | 47.700,00        | 26.015,00        | 54,40       |

|                                                                                                    |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>901,00</b> | <b>432,00</b> | <b>47,9</b> |
| 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                           |               |               |             |
| – prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców                                               | 901,00        | 432,00        | 47,9        |

|                            |                     |                   |             |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>IV. Pomoc społeczna</b> | <b>1.239.300,00</b> | <b>620.100,00</b> | <b>50,0</b> |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

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



# WYDATKI BUDŻETU

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

|                                                                                                  | Plan                | Wykonanie         | wsk. %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b><u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u></b>                                                           | <b>112.716,87</b>   | <b>2.431,52</b>   | <b>2,2</b>  |
| 1. Melioracje wodne                                                                              | 70.000,00           | 0,00              |             |
| 1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno                                                              | 60.000,00           | 0,00              |             |
| 2) zakup usług remontowych                                                                       | 10.000,00           | 0,00              |             |
| <b><u>2. Izby rolnicze</u></b>                                                                   | <b>4.300,00</b>     | <b>2.431,52</b>   | <b>56,5</b> |
| 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych<br>w wysokości 2% uzyskanych wpływów<br>z podatku rolnego | 3.300,00            | 2.326,52          | 70,5        |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy                                                  | 300,00              | 105,00            | 35,0        |
| 3) zakup usług pozostałych                                                                       | 700,00              | 0,00              |             |
| <b><u>II. Transport i łączność</u></b>                                                           | <b>9.899.926,00</b> | <b>384.400,44</b> | <b>3,9</b>  |
| <b><u>1. Drogi publiczne gminne</u></b>                                                          | <b>5.983.105,00</b> | <b>310.048,31</b> | <b>5,2</b>  |
| 1) zwrot dotacji                                                                                 | 40.416,00           | 40.415,35         | 100,0       |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 26.000,00           | 17.949,78         | 69,0        |
| - zakup tablic i znaków z nazwami ulic                                                           |                     | 17.949,78         |             |
| - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej                                                       |                     | 0,00              |             |
| - pozostałe zakupy (piasek)                                                                      |                     | 0,00              |             |
| 3) zakup usług remontowych                                                                       | 287.603,00          | 101.667,30        | 35,3        |
| - naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych<br>i nieutwardzonych                                | 52.770,68           |                   |             |
| - remont ul. Gąlczyńskiego w Mielnie                                                             | 26.348,17           |                   |             |
| - remont zejść na plażę                                                                          | 2.214,00            |                   |             |
| - remont ul. Młyńskiej w Sarbinowie                                                              | 20.334,45           |                   |             |
| 4) zakup usług pozostałych                                                                       | 22.000,00           | 15.575,24         | 70,8        |
| - montaż i odnowienie tablic z nazwami<br>ulic, montaż i naprawa słupków                         | 4.794,29            |                   |             |
| - projekty organizacji ruchu                                                                     | 4.182,00            |                   |             |
| - inne usługi                                                                                    | 6.598,95            |                   |             |
| 5) różne opłaty i składki<br>ubezpieczenie dróg i chodników gminnych                             | 4.000,00            | 0,00              |             |
| 6) opłaty na rzecz budżetów JST<br>opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych             | 15.300,00           | 15.295,89         | 100,0       |
| 7) odsetki od dotacji wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem                              | 6.051,00            | 6.050,00          | 100,0       |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| - stowarzyszenie Gmin i Miast morskich | 3.300,00 |
| - Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin | 1.000,00 |
| - składka MLGR                         | 4.214,96 |

|                                                                                            |                     |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>1.037.332,00</b> | <b>556.117,87</b> | <b>53,6</b> |
| <b>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                 | <b>277.432,00</b>   | <b>108.589,57</b> | <b>39,1</b> |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 5.500,00            | 2.659,50          | 48,4        |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10.000,00           | 2.884,97          | 28,8        |
| 3) zakup energii<br>w obiektach komunalnych energia, gaz, woda                             | 86.306,00           | 59.886,21         | 69,4        |
| 4) zakup usług remontowych<br>- remonty budynków komunalnych                               | 60.000,00           | 27.202,99         | 45,3        |
| 5) zakup usług pozostałych<br>- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport | 45.500,00           | 11.070,22         | 24,3        |
| 6) opłaty za administrowanie<br>- opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12           | 17.000,00           | 4.677,62          | 27,5        |
| <b>7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                       | <b>50.126,00</b>    | <b>208,06</b>     | <b>0,4</b>  |
| - zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego                                                 | 126,00              | 125,98            | 100,0       |
| - budowa budynku wielorodzinnego                                                           | 20.000,00           | 82,08             | 0,4         |
| - przebudowa budynku usług. na lokal mieszkalny                                            | 30.000,00           | 0,00              |             |
| <b>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>759.900,00</b>   | <b>447.528,3</b>  | <b>58,9</b> |
| 1) wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1.240,00            | 0,00              |             |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1.000,00            | 0,00              |             |
| 3) zakup usług pozostałych                                                                 | 90.550,00           | 53.829,32         | 59,4        |
| - wskazanie granic działek, podziały                                                       | 20.970,00           |                   |             |
| - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej                                                     | 1.200,00            |                   |             |
| - wypisy i wyrysy                                                                          | 1.323,43            |                   |             |
| - ogłoszenia w prasie o sprzedaży                                                          | 6.472,94            |                   |             |
| - operaty nazewnictwa ulic                                                                 | 600,00              |                   |             |
| - usługi notarialne                                                                        | 246,00              |                   |             |
| - inne usługi                                                                              | 23.016,95           |                   |             |
| 4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz<br>- wyceny nieruchomości                  | 57.000,00           | 45.385,55         | 79,6        |
| 5) różne opłaty i składki                                                                  | 15.000,00           | 233,70            | 1,6         |
| 6) podatek od nieruchomości                                                                | 324.900,00          | 165.878,00        | 51,1        |
| 7) opłaty na rzecz budżetów państwa                                                        | 21.572,00           | 21.570,87         | 100,0       |
| 8) opłaty na rzecz budżetów JST                                                            | 158.638,00          | 158.630,86        | 100,0       |

|                                                                                                                          |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                | 250,00       | 0,00         |      |
| 3) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 2.766.630,00 | 1.387.501,28 | 50,2 |
| 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 210.740,00   | 196.168,11   | 93,1 |
| 5) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 438.961,00   | 248.652,42   | 56,6 |
| 6) składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 58.210,00    | 25.994,88    | 44,7 |
| 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                      | 26.000,00    | 874,00       | 3,4  |
| 8) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 3.200,00     | 2.800,00     | 87,5 |
| 9) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 135.290,00   | 61.458,65    | 45,4 |
| - zakup wydawnictw prasowych i książek                                                                                   | 7.824,54     |              |      |
| - zakup druków                                                                                                           | 4.960,48     |              |      |
| - zakup prasy codziennej                                                                                                 | 3.072,45     |              |      |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                             | 14.514,56    |              |      |
| - zakup wyposażenia                                                                                                      | 3.096,70     |              |      |
| - zakup środków czystości                                                                                                | 6.555,22     |              |      |
| - zakup materiałów do ksero                                                                                              | 7.486,51     |              |      |
| - tonery, tusze i oprogramowanie                                                                                         | 6.564,41     |              |      |
| - sprzęt komputerowy                                                                                                     | 533,82       |              |      |
| - zakup papieru                                                                                                          | 6.468,01     |              |      |
| - inne mat. eksploatacyjne                                                                                               | 381,95       |              |      |
| 10) zakup energii – gaz , energia, woda                                                                                  | 63.000,00    | 38.313,76    | 76,0 |
| 11) zakup usług remontowych                                                                                              | 18.800,00    | 2.589,33     | 13,8 |
| - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG |              |              |      |
| 12) zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 3.000,00     | 1.471,00     | 49,0 |
| badania okresowe i wstępne pracowników                                                                                   |              |              |      |
| 13) zakup usług pozostałych                                                                                              | 330.691,00   | 212.576,81   | 64,3 |
| - usługi pocztowe                                                                                                        | 116.484,23   |              |      |
| - szkolenia i dokształcanie pracowników                                                                                  | 2.672,00     |              |      |
| - ochrona mienia                                                                                                         | 1.582,14     |              |      |
| - usługi kancelarii prawnej                                                                                              | 38.402,11    |              |      |
| - wywóz nieczystości i inne                                                                                              | 9.128,07     |              |      |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                    | 2.090,00     |              |      |
| - opłaty RTV                                                                                                             | 1.328,40     |              |      |
| - usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.                                                                              | 40.889,86    |              |      |
| 14) opłaty za usługi internetowe                                                                                         | 6.000,00     | 1.721,55     | 28,7 |
| 15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                  | 20.000,00    | 7.949,04     | 39,7 |
| 16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 18.000,00    | 8.078,27     | 44,9 |
| 17) podróże służbowe krajowe                                                                                             | 52.000,00    | 31.732,07    | 61,0 |
| - delegacje                                                                                                              | 16.168,14    |              |      |
| - ryczałty                                                                                                               | 15.563,93    |              |      |
| 18) podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 0,00         | 0,00         |      |

|                                   |          |          |      |
|-----------------------------------|----------|----------|------|
| 3) składki na Fundusz Pracy       | 18,00    | 17,37    | 96,5 |
| 4) wynagrodzenia bezosobowe       | 950,00   | 949,07   | 99,9 |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 1.160,00 | 1.159,00 | 99,9 |
| 6) zakup usług pozostałych        | 2.633,00 | 2.630,36 | 99,9 |
| 7) podróże służbowe krajowe       | 46,00    | 45,97    | 99,9 |

#### **VIII. Bezpieczeństwo publiczne** **i ochrona przeciwpożarowa**

|                                                                                              |                                          |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                              | <b>1.258.655,00</b>                      | <b>245.543,00</b> | <b>19,5</b> |
| <b>1. Jednostki Terenowe Policji</b>                                                         | <b>80.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>37,5</b> |
| 1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie                 | 80.000,00                                | 30.000,00         | 37,5        |
| <b>2. Straż Graniczna</b>                                                                    | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       |             |
| 1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa                                         | 10.000,00                                | 0,00              |             |
| <b>3. Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                          | <b>114.010,00</b>                        | <b>61.143,64</b>  | <b>53,6</b> |
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 18.000,00                                | 11.031,76         | 61,3        |
| 2) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 12.040,00                                | 5.906,40          | 49,1        |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 955,00                                   | 925,17            | 96,9        |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 1.995,00                                 | 1.1412,21         | 57,2        |
| 5) składki na Fundusz Pracy                                                                  | 320,00                                   | 167,36            | 52,3        |
| 6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP                       | 21.600,00                                | 10.638,00         | 49,3        |
| 7) zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt       | 14.750,00                                | 7.974,58          | 54,1        |
| 8) zakup energii – elektryczna, woda                                                         | 15.000,00                                | 11.736,16         | 78,2        |
| 9) zakup usług remontowych                                                                   | 13.000,00                                | 1.857,30          | 14,3        |
| 10) zakup usług zdrowotnych                                                                  | 1.000,00                                 | 734,00            | 73,4        |
| 11) zakup usług pozostałych<br>- ochrona remizy<br>- badania techniczne, przeglądy<br>- inne | 8.250,00<br>861,00<br>4.041,66<br>384,84 | 5.287,50          | 64,1        |
| 12) opłaty za usługi internetowe                                                             | 950,00                                   | 221,29            | 22,1        |
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                      | 500,00                                   | 178,35            | 35,71       |

|                                                                |                   |             |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| 5. Zarządzanie kryzysowe                                       | 679.200,00        | 0,00        |  |
| 1) zakup usług remontowych                                     | 2.000,00          | 0,00        |  |
| 2) zakup usług pozostałych                                     | 3.000,00          | 0,00        |  |
| 3) rezerwy                                                     | 20.000,00         | -           |  |
| <b>4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>654.200,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|                                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>IX. Obsługa długu publicznego</b> | <b>750.000,00</b> | <b>438.622,67</b> | <b>58,5</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                                                       |            |            |      |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek | 750.000,00 | 438.622,67 | 58,5 |
| jednostek samorządu terytorialnego                    |            |            |      |
| - odsetki od kredytów i pożyczek                      |            |            |      |

|                             |                     |                   |             |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>X. Różne rozliczenia</b> | <b>1.299.943,00</b> | <b>612.501,52</b> | <b>47,1</b> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

|                                |             |            |      |
|--------------------------------|-------------|------------|------|
| 1. Różne rozliczenia finansowe | 1225.003,00 | 612.501,52 | 50,0 |
|--------------------------------|-------------|------------|------|

|                                                              |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1.225.003,00 | 612.501,52 | 50,0 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

|                            |           |   |   |
|----------------------------|-----------|---|---|
| 2. Rezerwy ogólne i celowe | 74.940,00 | - | - |
|----------------------------|-----------|---|---|

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>XI. Oświata i wychowanie</b> | <b>6.148.258,00</b> | <b>3.138.705,67</b> | <b>51,1</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                               |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Zespół Szkół w Mielnie</b> | <b>3.310.643,00</b> | <b>1.807.518,18</b> | <b>54,6</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                             |                     |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1. Szkoła Podstawowa</b> | <b>1.875.390,00</b> | <b>1.045.275,83</b> | <b>55,7</b> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

|                                             |                     |                   |             |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>1) Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>1.120.350,00</b> | <b>566.674,24</b> | <b>50,6</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli           | 407.558,11 |
| - wynagrodzenia obsługi               | 152.332,83 |
| - nagrody jubileuszowe                | 6.783,30   |
| - nagrody okolicznościowe nauczycieli | 0,00       |
| - nagrody pozostałe                   | 0,00       |
| - urlopy zdrowotne                    | 0,00       |
| - odprawy i ekwiwalenty za urlop      | 0,00       |

|                                   |           |           |      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89.500,00 | 89.232,33 | 99,7 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|

|                                       |            |           |      |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne | 181.700,00 | 92.261,97 | 50,8 |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|

|                             |           |           |      |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|
| 4) składki na Fundusz Pracy | 28.900,00 | 10.126,86 | 35,0 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|

|                     |          |        |      |
|---------------------|----------|--------|------|
| 5) składki na PFRON | 1.200,00 | 355,00 | 29,6 |
|---------------------|----------|--------|------|

|                                                 |          |          |      |
|-------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 4.500,00 | 4.200,00 | 93,3 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|------|



|                                                                                                    |              |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                | 84.433,00    | 60.268,43  | 71,3  |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 25.270,00    | 16.890,48  | 66,8  |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 3.500,00     | 3.454,33   | 98,7  |
| 3) składki na ZUS                                                                                  | 4.400,00     | 2.872,42   | 65,3  |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                                                        | 700,00       | 402,13     | 57,5  |
| 5) wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 12.000,00    | 6.036,29   | 50,3  |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 6.800,00     | 5.615,96   | 82,6  |
| 7) zakup energii                                                                                   | 25.000,00    | 23.594,86  | 94,4  |
| 8) zakup usług remontowych                                                                         | 2.500,00     | 307,50     | 12,3  |
| 9) zakup usług zdrowotnych                                                                         | 50,00        | 0,00       |       |
| 10) zakup usług pozostałych                                                                        | 1.200,00     | 694,71     | 57,9  |
| 11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej | 1.920,00     | 399,75     | 20,8  |
| 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 1.093,00     | 0,00       |       |
| 3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                         | 11.700,00    | 2.930,07   | 25,0  |
| - doksztalcanie nauczycieli                                                                        | 11.700,00    | 2.930,07   | 25,0  |
| 4. Stołówki szkolne                                                                                | 202.640,00   | 65.246,45  | 32,2  |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 1041.060,00  | 43.972,03  | 42,3  |
| nagrody okolicznościowe                                                                            | 43.972,03    |            |       |
| nagrody jubileuszowe                                                                               | 0,00         |            |       |
| wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                  | 0,00         |            |       |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 9.300,00     | 8.379,46   | 90,1  |
| 3) składki ZUS                                                                                     | 17.200,00    | 9.548,80   | 55,5  |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                                                        | 2.800,00     | 66,16      | 2,4   |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 500,00       | 0,00       |       |
| 6) zakup środków żywności                                                                          | 65.000,00    | 0,00       |       |
| 7) zakup usług zdrowotnych                                                                         | 500,00       | 0,00       |       |
| 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 3.280,00     | 3.280,00   | 100,0 |
| 5. Pozostała działalność                                                                           | 12.000,00    | 2.768,40   | 23,1  |
| zakup usług pozostałych                                                                            | 12.000,00    | 2.768,40   | 23,1  |
| - opłaty za korzystanie z basenu                                                                   |              |            |       |
| 6. Gimnazjum                                                                                       | 1.019.480,00 | 581.983,19 | 57,1  |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 665.250,00   | 375.709,10 | 56,5  |
| - wynagrodzenia nauczycieli                                                                        | 323.700,15   |            |       |
| - wynagrodzenia obsługi                                                                            | 52.008,95    |            |       |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 50.100,00    | 50.059,81  | 99,9  |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 110.000,00   | 50.286,12  | 45,7  |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                                                        | 17.700,00    | 7.219,76   | 40,8  |
| 5) stypendia dla uczniów                                                                           | 4.500,00     | 3.700,00   | 82,2  |
| 6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 53.430,00    | 30.980,84  | 58,0  |

|                                                                                                    |           |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| wynagrodzeń                                                                                        |           | 48.960,00        | 27.907,34        | 57,0        |
| - dodatki mieszkaniowe                                                                             | 10.852,12 |                  |                  |             |
| - dodatek wiejski                                                                                  | 17.055,22 |                  |                  |             |
| 6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                    |           | 1.500,00         | 0,00             |             |
| 7) wynagrodzenia bezosobowe                                                                        |           | 5.000,00         | 2.880,00         | 57,6        |
| 8) zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |           | 25.000,00        | 6.901,01         | 27,6        |
| - środki czystości                                                                                 | 810,41    |                  |                  |             |
| - prenumeraty                                                                                      | 1.078,53  |                  |                  |             |
| - materiały budowlane                                                                              | 1.651,43  |                  |                  |             |
| - materiały administracyjne                                                                        | 1.506,58  |                  |                  |             |
| - zakup sprzętu                                                                                    | 670,10    |                  |                  |             |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                   | 1.183,96  |                  |                  |             |
| 9) zakup środków żywności                                                                          |           | 3.300,00         | 0,00             |             |
| 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                |           | 1.500,00         | 610,08           | 40,7        |
| 11) zakup energii                                                                                  |           | 62.500,00        | 44.926,97        | 71,9        |
| - energia                                                                                          | 4.385,87  |                  |                  |             |
| - gaz                                                                                              | 39.996,90 |                  |                  |             |
| - woda                                                                                             | 544,20    |                  |                  |             |
| 12) zakup usług remontowych                                                                        |           | 2.000,00         | 0,00             |             |
| 13) zakup usług zdrowotnych                                                                        |           | 1.200,00         | 150,00           | 12,5        |
| 14) zakup usług pozostałych                                                                        |           | 13.300,00        | 10.007,35        | 75,2        |
| - usługi serwisowe                                                                                 | 5.562,52  |                  |                  |             |
| - audycje umuzykalniające                                                                          | 1.750,00  |                  |                  |             |
| - wywóz nieczystości                                                                               | 1.695,57  |                  |                  |             |
| - opłaty pocztowe, bankowe                                                                         | 999,26    |                  |                  |             |
| 15) zakup usług dostępu do sieci Internet                                                          |           | 500,00           | 216,42           | 43,3        |
| 16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej |           | 3.000,00         | 1.087,40         | 36,2        |
| 17) podróże służbowe krajowe                                                                       |           | 2.500,00         | 507,24           | 20,3        |
| 18) różne opłaty i składki                                                                         |           | 1.500,00         | 0,00             |             |
| 19) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          |           | 32.842,00        | 29.130,00        | 88,7        |
| 20) szkolenia pracowników                                                                          |           | 1.000,00         | 665,00           | 66,5        |
| <b>2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych</b>                                                   |           | <b>65.421,00</b> | <b>35.521,75</b> | <b>54,3</b> |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               |           | 44.460,00        | 22.022,22        | 49,5        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  |           | 3.300,00         | 3.076,52         | 93,2        |
| 3) składki na ubezpieczenia społeczne                                                              |           | 7.300,00         | 4.558,45         | 62,4        |
| 4) składki na Fundusz Pracy                                                                        |           | 1.200,00         | 627,21           | 52,3        |
| 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    |           | 5.470,00         | 2.670,00         | 48,8        |
| - dodatki mieszkaniowe                                                                             | 1.330,00  |                  |                  |             |
| - dodatek wiejski                                                                                  | 1.340,00  |                  |                  |             |
| 6) zakup pomocy dydaktycznych                                                                      |           | 1.000,00         | 547,35           | 54,7        |
| 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                           |           | 2.691,00         | 2.020,00         | 75,1        |
| <b>3. Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                               |           | <b>38.950,00</b> | <b>21.847,33</b> | <b>56,1</b> |
| 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  |           | 1.950,00         | 1.914,13         | 98,2        |
| 2) zakup usług pozostałych                                                                         |           | 37.000,00        | 19.933,20        | 53,9        |
| <b>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                 |           | <b>4.150,00</b>  | <b>489,27</b>    | <b>11,8</b> |
| - szkolenia nauczycieli                                                                            |           |                  |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 14) zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                       | 600,00            | 272,30            | 45,4        |
| 15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej                                                                                                                                              | 2.500,00          | 975,34            | 39,0        |
| 16) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00          | 125,79            | 12,6        |
| 17) różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00          | 0,00              |             |
| 18) odpis na fundusz socjalny                                                                                                                                                                                                                   | 34.775,00         | 28.880,00         | 83,1        |
| 19) szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00          | 909,00            | 90,1        |
| <b>20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br><i>zakup 2 kociolków</i>                                                                                                                                                     | <b>19.000,00</b>  | <b>11.550,00</b>  | <b>60,8</b> |
| <b>2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3.400,00</b>   | <b>2.029,07</b>   | <b>59,7</b> |
| <b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>475.227,00</b> | <b>66.576,08</b>  | <b>14,4</b> |
| 1. Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                            | 64.000,00         | 0,00              |             |
| <b>1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br><i>PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie</i>                                                                                                                                 | <b>64.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 2. Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                  | 336.800,00        | 11.550,00         | 3,4         |
| <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br><i>Adaptacja pomieszczeń przedszkola na bibliotekę</i>                                                                                                                                     | <b>336.800,00</b> | <b>11.550,00</b>  | <b>3,4</b>  |
| 3. Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 74.427,00         | 55.026,08         | 91,1        |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody dla nauczycieli                                                                                                                                                                                    | 14.000,00         | 350.384,87        | 49,2        |
| 2) Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie<br><b>AKADEMIA UCZNIA</b> |                   |                   |             |
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników                                                                                                                                                                                                          | 25.200,00         | 25.200,00         | 100,0       |
| - zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                               | 31.727,00         | 29.826,08         | 94,0        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 3.500,00          | 0,00              |             |
| <b>XII. Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>830.270,00</b> | <b>431.544,32</b> | <b>52,0</b> |
| 1. Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                        | 5.500,00          | 0,00              |             |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 500,00            | 0,00              |             |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00          | 0,00              |             |
| 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                               | 757.900,00        | 410.434,32        | 54,2        |

- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach

|                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                               | 2.900,00            | 889,33              | 30,6        |
| 14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                             | 6.900,00            | 2.108,85            | 30,5        |
| 15) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4.400,00            | 1.095,77            | 24,9        |
| - zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje                                                                                       |                     |                     |             |
| 16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                  | 8.710,00            | 5.332,91            | 61,2        |
| 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1.500,00            | 0,00                |             |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       | <b>66.870,00</b>    | <b>21.110,00</b>    | <b>31,6</b> |
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:<br>- zabezpieczenia bezpieczeństwa wzdłuż plaż 4.000,00 | 8.000,00            | 4.000,00            | 50,0        |
| 2) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 58.870,00           | 17.110,00           | 29,1        |
| <b>XIII. Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                          | <b>2.008.272,00</b> | <b>1.033.942,27</b> | <b>51,4</b> |
| 1. <u>Domy pomocy społecznej</u><br>Odpłatność za 9 osób w domach pomocy społecznej<br>(średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.263,00 zł)                       | 250.000,00          | 131.702,06          | 52,6        |
| 2. <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                          | 22.650,00           | 1.687,00            | 7,4         |
| 1) wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                           | 19.200,00           | 0,00                |             |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 2.950,00            | 1.687,00            | 57,2        |
| 3) składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                |             |
| 3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie społeczne</u>                                                   | 15.000,00           | 5.579,04            | 37,1        |
| 4. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                | 245.000,00          | 120.398,3           | 49,1        |
| - zasiłki celowe specjalne (24 osoby)                                                                                                                                 | 4.797,01            |                     |             |
| - zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 53 osobom)                                                                   | 21.517,75           |                     |             |
| - zasiłek okresowy – ( 68 osobom)                                                                                                                                     | 63.114,90           |                     |             |
| - odpłatność za schronienie                                                                                                                                           | 23.522,60           |                     |             |
| - sprawienie pogrzebu (1 osoba)                                                                                                                                       | 3.946,04            |                     |             |
| - zdarzenie losowe (przyznano 4 osobom)                                                                                                                               | 3.500,00            |                     |             |

- zwrot kosztów za używanie pojazdów  
do celów służbowych i delegacje

|                                                                            |           |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 15) różne opłaty i składki                                                 | 1.800,00  | 1.151,64 | 63,9 |
| 16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        | 14.000,00 | 7.931,00 | 56,7 |
| 17) szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 8.200,00  | 3.570,00 | 43,5 |
| 18) podatek od nieruchomości                                               | 10.800,00 | 5.160,00 | 47,7 |

#### 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                    | 180.160,00        | 86.509,07         | 48,0        |
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników<br>zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5                                                                                 | 74.600,00         | 29.366,22         | 39,3        |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                  | 5.900,00          | 5.762,43          | 97,6        |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe<br>w ciągu roku zatrudniono 7 osób na umowę zlecenie<br>w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy<br>mieszkaniowej dla podopiecznych | 67.200,00         | 38.738,90         | 57,6        |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 22.600,00         | 9.665,36          | 42,75       |
| 5) składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 6.600,00          | 925,03            | 14,0        |
| 6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                          | 3.260,00          | 2.051,13          | 62,9        |
| <b>9. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    | <b>203.122,00</b> | <b>141.157,79</b> | <b>69,4</b> |

|                                                                                                                                    |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom /bank żywności/ | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,0 |
| 2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach                                                                              | 177.622,00 | 123.848,75 | 69,7  |
| - dożywianie 101 dzieci w szkołach                                                                                                 | 61.277,35  |            |       |
| - dożywianie 18 osób starszych                                                                                                     | 14.820,90  |            |       |
| - prace społecznie użyteczne                                                                                                       | 47.750,50  |            |       |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia<br>Pomoc dla kombatantów                                                                         | 6.000,00   | 5.940,29   | 99,0  |
| 4) zakup usług pozostałych                                                                                                         | 14.500,00  | 6.368,75   | 43,9  |
| - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie                                                                                                | 3.435,20   |            |       |
| - transport żywności z Banku Żywności                                                                                              | 2.933,55   |            |       |

#### XIV. Pozostałe zadania w zakresie

|                                          |                   |                  |             |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>polityki społecznej</b>               | <b>125.011,40</b> | <b>50.675,13</b> | <b>40,5</b> |
| <b>1. Pozostała działalność</b>          | <b>125.011,40</b> | <b>50.675,13</b> | <b>40,5</b> |
| 1) świadczenia społeczne – środki własne | 14.000,00         | 4.464,00         | 31,8        |

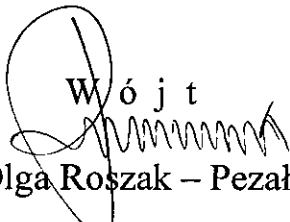
|                                                                                                                                                           |                       |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| - PT zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Mielnie                                                                                            | 7.000,00              | 0,00              |              |
| <b>2. Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                             | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |
| <b>1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br>- rekultywacja wysypiska śmieci                                                                   | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |
| <b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                        | <b>1.990.870,00</b>   | <b>847.967,58</b> | <b>42,6</b>  |
| 1) zakup usług pozostałych<br>sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie                                                                                    | 1.567.380,00          | 636.217,58        | 40,6         |
| <b>2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)</b> | <b>423.490,00</b>     | <b>211.750,00</b> | <b>50,0</b>  |
| <b>4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>                                                                                                         | <b>178.200,00</b>     | <b>35.710,41</b>  | <b>20,0</b>  |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów                                                                                                     | 26.200,00             | 7.408,17          | 28,3         |
| 2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni                                                                                                          | 148.000,00            | 24.957,24         | 16,9         |
| 3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii                                                                                                              | 4.000,00              | 3.345,00          | 83,6         |
| <b>5. Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                 | <b>41.000,00</b>      | <b>14.259,00</b>  | <b>34,8</b>  |
| 1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii                                                                                                              | 6.000,00              | 0,00              |              |
| 2) opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 35.000,00             | 14.259,00         | 40,7         |
| <b>6. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                                                                                                  | <b>88.000,00</b>      | <b>9.150,00</b>   | <b>10,4</b>  |
| 1) zakup usług pozostałych<br>- aktualizacja programu usuwania azbestu                                                                                    | 69.966,02<br>9.150,00 | 9.150,00          | 10,4         |
| <b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                 | <b>647.787,00</b>     | <b>365.815,63</b> | <b>56,5</b>  |
| 1) zakup energii                                                                                                                                          | 379.610,00            | 218.137,25        | 57,5         |
| - oświetlenie uliczne                                                                                                                                     | 205.652,40            |                   |              |
| - przepompownie(oświetlenie)                                                                                                                              | 10.991,93             |                   |              |
| - fontanna (woda, energia elektryczna)                                                                                                                    | 200,53                |                   |              |
| - oświetlenie placów zabaw                                                                                                                                | 1.292,39              |                   |              |
| 2) zakup usług remontowych<br>- konserwacja i naprawa oświetlenia                                                                                         | 254.290,00            | 133.877,42        | 52,6         |
| 3) pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 200,00                | 117,68            | 58,8         |
| <b>4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                      | <b>13.687,00</b>      | <b>13.683,28</b>  | <b>100,0</b> |
| - PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mielnie                                                                                              | 13.600,00             | 13.597,25         | 100,0        |
| - PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46,42/33 pomiędzy ul. Kościuszki a 1 Maja w Mielnie                                                             | 87,00                 | 86,03             | 98,9         |

|                                                                                                                    |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 3.060,00            | 2.322,59          | 75,9         |
| 6) zakup usług pozostałych                                                                                         | 3.500,00            | 3.490,00          | 99,7         |
| <b>7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                               | <b>7.565,00</b>     | <b>6.150,00</b>   | <b>81,3</b>  |
| – PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach<br>dz. Nr 185/14                                             | 7.565,00            | 6.150,00          | 81,3         |
| <b>2. Biblioteki</b>                                                                                               | <b>261.270,00</b>   | <b>138.500,00</b> | <b>53,0</b>  |
| 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury<br>– dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie          | 261.270,00          | 138.500,00        | 53,0         |
| <b>XVIII. Kultura fizyczna</b>                                                                                     | <b>1.234.320,00</b> | <b>844.827,62</b> | <b>68,4</b>  |
| <b>1. Obiekty sportowe</b>                                                                                         | <b>9.820,00</b>     | <b>9.767,62</b>   | <b>99,5</b>  |
| 1) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 9.820,00            | 9.767,62          | 99,5         |
| zakup sprzętu sportowego na boiska w Mielniku                                                                      | 4.427,40            |                   |              |
| zakup telewizora do świetlicy w Gąskach                                                                            | 2.723,22            |                   |              |
| zakup ubiorów sportowych                                                                                           | 2.617,00            |                   |              |
| <b>2. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>564.500,00</b>   | <b>507.540,00</b> | <b>89,96</b> |
| 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu<br>budżetowego – MOSiR                                               | 460.040,00          | 432.080,00        | 93,9         |
| 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 91.460,00           | 63.460,00         | 69,4         |
| – piłka nożna i ręczna                                                                                             | 28.600,00           |                   |              |
| – sporty walki                                                                                                     | 10.160,00           |                   |              |
| – zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno”                                                                   | 4.800,00            |                   |              |
| – żeglarsstwo                                                                                                      | 6.000,00            |                   |              |
| – sporty zimowe i wędkarstwo                                                                                       | 13.900,00           |                   |              |
| 3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane<br>do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe                      | 13.000,00           | 12.000,00         | 92,30        |
| <b>3. Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>660.000,00</b>   | <b>327.520,00</b> | <b>49,6</b>  |
| 1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu<br>budżetowego – MOSiR na obsługę plaży                              | 655.000,00          | 327.520,00        | 50,0         |
| <b>2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                               | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| – PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu<br>na plażę ulica Kościuszki w Mielnie                      | 5.000,00            | 0,00              |              |

|                             |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Razem wydatki własne</b> | <b>32.999.570,34</b> | <b>31.029.698,37</b> | <b>94,0</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|



Mielno, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wójt  
  
 Olga Roszak – Pezala



Wykonanie dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 40/112/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012r.

| Dz. | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                | Wyk<br>31.12.2011r. | Plan pierwotny<br>na 2012 r. | Plan po<br>zmianach | Wyk na<br>30.06.2012r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w % | Dynam<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|     |          |                                                                                        |                     |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
| 1.  | 2.       | 3.                                                                                     | 4.                  | 5.                           | 6.                  | 7.                     | 8.         | 9.          | 10.             | 11.                | 12.                  |
| 010 |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                     |                              |                     |                        |            | 7:6         | 7:4             |                    |                      |
|     | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 55 961,90           | 0,00                         | 38 416,87           | 38 416,87              | 0,28       | 100,00      | 68,65           | 38 416,87          |                      |
| 600 |          | Transport i łączność                                                                   | 55 961,90           | 0,00                         | 38 416,87           | 38 416,87              | 0,28       | 100,00      | 68,65           | 38 416,87          |                      |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 3 256 046,37        | 6 192 144,00                 | 2 658 239,00        | 287 938,40             | 2,12       | 10,83       | 8,84            | 11 561,70          | 276 376,70           |
|     | 60041    | Infrastruktura portowa                                                                 | 3 225 218,55        | 2 192 144,00                 | 2 457 894,00        | 282 253,40             | 2,08       | 11,48       | 8,75            | 5 876,70           | 276 376,70           |
|     | 60095    | Pozostała działalność                                                                  | 30 827,82           | 4 000 000,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |                      |
| 630 |          | Turystyka                                                                              | 0,00                | 0,00                         | 200 345,00          | 5 685,00               | 0,04       | 2,84        | 100,00          | 5 685,00           |                      |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           |                     | 0,00                         | 0,00                | 2,70                   | 0,00       | 0,00        | 100,00          | 2,70               |                      |
| 700 |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                |                     |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 5 387 303,14        | 6 181 299,00                 | 6 174 914,00        | 2 090 572,60           | 15,42      | 33,86       | 38,81           | 859 570,72         | 1 231 001,88         |
| 750 |          | Administracja publiczna                                                                |                     |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|     | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 105 620,71          | 47 700,00                    | 47 700,00           | 42 743,01              | 0,32       | 89,61       | 40,47           | 42 743,01          |                      |
|     | 75023    | Urzędy gmin                                                                            | 47 738,02           | 47 700,00                    | 47 700,00           | 26 032,05              | 0,19       | 54,57       | 54,53           | 26 032,05          |                      |
|     | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                 | 3 686,48            |                              | 0,00                | 129,46                 | 0,00       |             | 3,51            | 129,46             |                      |
|     | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 23 763,00           |                              |                     | 0,00                   |            |             | 0,00            |                    |                      |
| 751 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 433,21           |                              |                     | 16 581,50              | 0,12       |             | 54,48           | 16 581,50          |                      |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 16 544,00           | 901,00                       | 901,00              | 432,00                 | 0,00       | 47,95       | 2,61122         | 432,00             |                      |
|     |          |                                                                                        | 865,00              | 901,00                       | 901,00              | 432,00                 | 0,00       | 47,95       | 49,94           | 432,00             |                      |

| Dz. | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                          | Wyk<br>31.12.2011r. | Plan pierwotny<br>na 2012 r. | Plan po<br>zmianach | Wyk na<br>30.06.2012r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w % | Dynam<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                                                                                                                               | 4.                  | 5.                           | 6.                  | 7.                     | 8.         | 9.          | 10.             | 11.                | 12.                  |
|     | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                         | 12 094,00           |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|     | 75109    | Wybory do rad gmin                                                                                                                               | 3 585,00            |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
| 754 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                            | 93 690,70           | 575 316,00                   | 575 316,00          | 29 147,70              | 0,21       | 0,00        | 31,11           | 29 147,70          |                      |
|     | 75416    | Straż gminna                                                                                                                                     | 93 690,70           | 90 000,00                    | 90 000,00           | 29 147,70              | 0,21       | 0,00        | 31,11           | 29 147,70          |                      |
|     | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            |                     | 485 316,00                   | 485 316,00          | 0,00                   |            |             |                 |                    |                      |
| 756 |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 843 819,57       | 17 859 849,00                | 17 761 074,00       | 7 888 372,18           | 58,17      | 229,42      | 222,10          | 7 888 372,18       |                      |
|     | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                               | 121 827,67          | 150 000,00                   | 150 000,00          | 12 980,48              | 0,10       | 8,65        | 10,65           | 12 980,48          |                      |
|     | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od<br>czynności cywilnoprawnych ... od osób<br>prawnych                                                   | 5 521 266,28        | 5 626 390,00                 | 5 626 390,00        | 2 449 809,14           | 18,07      | 43,54       | 44,37           | 2 449 809,14       |                      |
|     | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od<br>czynności cywilnoprawnych ... od osób<br>fizycznych                                                 | 8 660 100,92        | 8 446 329,00                 | 8 446 329,00        | 3 346 378,55           | 24,68      | 39,62       | 38,64           | 3 346 378,55       |                      |
|     | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących uciążliwych<br>władz gmin w podatkach stanowiących uciążliwych                                                | 1 257 997,10        | 1 097 860,00                 | 1 097 860,00        | 1 045 874,03           | 7,71       | 95,26       | 83,14           | 1 045 874,03       |                      |
|     | 75621    | Budżet gminy w podatkach stanowiących uciążliwych                                                                                                | 2 281 156,60        | 2 539 270,00                 | 2 440 495,00        | 1 033 329,98           | 7,62       | 42,34       | 45,30           | 1 033 329,98       |                      |
|     | 75624    | Dywidendy                                                                                                                                        | 1 471,00            |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
| 758 |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 2 722 628,17        | 2 840 355,00                 | 2 750 585,00        | 1 691 417,46           | 12,47      | 81,32       | 79,70           | 1 691 417,46       | 0,00                 |
|     | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                | 2 719 241,00        | 2 837 355,00                 | 2 747 585,00        | 1 690 824,00           | 12,47      | 61,54       | 62,18           | 1 690 824,00       |                      |
|     | 75814    | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 3 387,17            | 3 000,00                     | 3 000,00            | 593,46                 | 0,00       | 19,78       | 17,52           | 593,46             |                      |
| 801 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 578 070,51          | 425 427,00                   | 493 727,00          | 198 282,06             | 1,46       | 8,36        | 136,81          | 198 282,06         | 0,00                 |
|     | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                | 124 797,24          | 100 000,00                   | 103 300,00          | 19 314,35              | 0,14       |             |                 | 19 314,35          |                      |
|     | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                      | 154 917,41          | 210 000,00                   | 210 000,00          | 99 408,02              | 0,73       |             |                 | 99 408,02          |                      |
|     | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                       | 106 000,00          |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|     | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                 | 45 272,20           | 55 000,00                    | 55 000,00           | 18 737,10              | 0,14       |             | 41,39           | 18 737,10          |                      |
|     | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                  | 5 693,44            | 0,00                         | 65 000,00           | 5 432,87               | 0,04       | 8,36        | 95,42           | 5 432,87           |                      |

| Dz.   | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                     | Wyk<br>31.12.2011r. | Plan pierwotny<br>na 2012 r. | Plan po<br>zmianach | Wyk na<br>30.06.2012r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w % | Dynam<br>wzrost | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                          | 4.                  | 5.                           | 6.                  | 7.                     | 8.         | 9.          | 10.             | 11.                | 12.                  |
|       | 80195    | pozostała działalność                                                                       | 141 390,22          | 60 427,00                    | 60 427,00           | 55 389,72              | 0,41       |             |                 | 55 389,72          |                      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 1 969,85               | 0,01       |             |                 | 1 969,85           |                      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 1 969,85               | 0,01       |             |                 | 1 969,85           |                      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                             | 1 770 204,12        | 2 271 887,00                 | 2 293 809,00        | 864 799,08             | 6,38       | 98,60       | 294,57          | 864 799,08         | 0,00                 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                      | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 2 450,00               | 0,02       |             |                 | 2 450,00           |                      |
|       | 85205    | zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy                                                | 89 716,00           |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...                            | 1 201 115,02        | 1 199 000,00                 | 1 199 000,00        | 602 119,26             | 4,44       |             | 50,13           | 602 119,26         |                      |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za                                              | 16 172,94           | 25 000,00                    | 25 000,00           | 12 498,00              | 0,09       |             | 77,28           | 12 498,00          |                      |
|       | 85214    | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                                                   | 95 991,26           | 84 000,00                    | 84 000,00           | 49 644,88              | 0,37       |             |                 | 49 644,88          |                      |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                               | 109 809,86          | 140 000,00                   | 140 000,00          | 70 327,60              | 0,52       | 50,23       | 64,04           | 70 327,60          |                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   | 109 469,96          | 90 000,00                    | 90 000,00           | 45 096,02              | 0,33       |             |                 | 45 096,02          |                      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 19 895,08           | 18 000,00                    | 23 700,00           | 9 081,00               | 0,07       | 38,32       | 45,64           | 9 081,00           |                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                       | 128 034,00          | 715 887,00                   | 732 109,00          | 73 582,32              | 0,54       | 10,05       | 57,47           | 73 582,32          |                      |
| 853   |          | Opieka społeczna                                                                            | 109 576,57          | 0,00                         | 111 011,40          | 77 729,57              | 0,57       | 0,00        | 0,00            | 77 729,57          |                      |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                       | 109 576,57          |                              | 111 011,40          | 77 729,57              | 0,57       |             |                 | 77 729,57          |                      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 14 836,09           |                              | 9 625,00            | 9 625,00               | 0,07       | 100,00      | 64,88           | 9 625,00           |                      |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 14 836,09           |                              | 9 625,00            | 9 625,00               | 0,07       | 100,00      | 64,88           | 9 625,00           |                      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 226 385,16          | 191 000,00                   | 579 156,00          | 338 169,98             | 2,49       | 50,34       | 0,00            | 192 219,98         | 145 950,00           |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 0,00                |                              | 145 950,00          | 145 950,00             | 1,08       |             |                 | 0,00               | 145 950,00           |
|       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki                                                     | 47 766,02           |                              |                     |                        |            |             |                 |                    |                      |
|       | 90015    | Oświecenie ulic, placów i dróg                                                              | 456,96              | 0,00                         | 0,00                | 14 582,03              | 0,11       |             |                 | 14 582,03          |                      |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 173 710,69          | 105 000,00                   | 347 206,00          | 174 785,09             | 1,29       | 50,34       |                 | 174 785,09         |                      |
| 90020 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 4 451,49            | 0,00                         | 0,00                | 2 852,86               | 0,02       |             |                 | 2 852,86           |                      |

| Dz. | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej  | Wyk<br>31.12.2011r. | Plan pierwotny<br>na 2012 r. | Plan po<br>zmianach | Wyk na<br>30.06.2012r. | Struk<br>% | Wsk.<br>w %<br>7:6 | Dynam<br>wzrost<br>7:4 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
|-----|----------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                       | 4.                  | 5.                           | 6.                  | 7.                     | 8.         | 9.                 | 10.                    | 11.                | 12.                  |
|     | 90095    | Pozostała działalność                    |                     | 86 000,00                    | 86 000,00           | 0,00                   | 0,00       |                    |                        | 0,00               |                      |
| 921 |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 57,00                  | 0,00       |                    |                        | 57,00              |                      |
|     | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury     |                     |                              |                     | 57,00                  | 0,00       |                    |                        | 57,00              |                      |
| 926 |          | Kultura fizyczna                         | 8 339,20            | 390 696,00                   | 390 696,00          | 343,44                 | 0,00       | 0,00               | 0,00                   | 343,44             | 0,00                 |
|     | 92601    | Obiekty sportowe                         | 4 739,70            |                              |                     |                        |            |                    |                        |                    |                      |
|     | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 3 599,50            | 390 696,00                   | 390 696,00          | 343,44                 | 0,00       |                    |                        | 343,44             |                      |
|     |          | Razem                                    | 32 189 026,21       | 36 976 574,00                | 33 885 170,27       | 13 560 018,90          | 100,00     | 40,02              | 42,13                  | 11 906 690,32      | 1 653 328,58         |

Wójt  
Olga Roszak-Pezala

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                     | Wykonanie na 30.06.2011 | Plan pierwotny na 2012r. | Plan na rok 2012r. | Wyk na 30.06.2012r. | Struk % | Wsk. w % | Dynam wzrostu |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|----------|---------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                          | 4.                      | 5.                       | 6.                 | 7.                  | 8.      | 9.       | 10.           |
| 010 |          | Roľnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                       | 27 739,05               |                          | 38 416,87          | 38 416,87           | 5,61    | 100,00   | 138,49        |
|     | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 27 739,05               |                          | 38 416,87          | 38 416,87           | 5,61    | 100,00   | 138,49        |
| 750 |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                     | 36 496,00               | 47 700,00                | 47 700,00          | 26 015,00           | 3,80    | 54,54    | 71,28         |
|     | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                          | 26 015,00               | 47 700,00                | 47 700,00          | 26 015,00           | 3,80    | 54,54    | 100,00        |
|     | 75056    | Spis powszechny                                                                                                                                                                             | 10 481,00               |                          |                    |                     |         |          |               |
| 751 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                       | 4 687,00                | 901,00                   | 901,00             | 432,00              | 0,06    | 47,95    | 9,22          |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                       | 432,00                  | 901,00                   | 901,00             | 432,00              | 0,06    | 47,95    | 100,00        |
|     | 75108    | Wybory do sejmiku i senatu                                                                                                                                                                  | 4 255,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00          |
|     | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00          |
| 852 |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                             | 614 994,00              | 1 227 000,00             | 1 239 300,00       | 620 100,00          | 90,53   | 50,04    | 100,83        |
|     | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                 | 602 841,00              | 1 199 000,00             | 1 199 000,00       | 599 502,00          | 87,52   | 50,00    | 99,45         |
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 3 657,00                | 10 000,00                | 10 000,00          | 4 998,00            | 0,73    | 49,98    | 136,67        |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                       | 8 496,00                | 18 000,00                | 23 700,00          | 9 000,00            | 1,31    | 37,97    | 105,93        |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                     | 6 600,00           | 6 600,00            | 0,96    | 100,00   | 0,00          |
|     |          | Razem                                                                                                                                                                                       | 683 916,05              | 1 275 601,00             | 1 326 317,87       | 684 963,87          | 100,00  | 51,64    | 100,15        |

Wójt  
Olga Roszak-Pezata

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 40/12/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan za 2012r. | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5 | Dynamika 6:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                             | 5.             | 6.                             | 7.         | 8.           | 9.                  |
| 010 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |                                |                |                                |            |              |                     |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 30 656,66                      | 112 716,87     | 40 848,39                      | 36,2%      | 133,2%       | 0,3%                |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 16,82                          | 70 000,00      | 0,00                           | 0,0%       | 0,0%         | 0,0%                |
|     | 01095    | Pozostała działalność                            | 2 900,79                       | 4 300,00       | 2 431,52                       | 56,5%      | 83,8%        | 0,0%                |
| 600 |          | <b>Transport i łączność</b>                      | 27 739,05                      | 38 416,87      | 38 416,87                      | 100,0%     | 138,5%       | 0,3%                |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 3 370 161,87                   | 9 899 926,00   | 384 400,44                     | 3,9%       | 11,4%        | 2,9%                |
|     | 60041    | Infrastruktura portowa                           | 3 324 423,87                   | 5 983 105,00   | 310 048,31                     | 5,2%       | 9,3%         | 2,4%                |
|     | 60095    | Pozostała działalność                            | 45 738,00                      | 3 699 476,00   | 74 352,13                      | 2,0%       | 162,6%       | 0,6%                |
| 630 |          | <b>Turystyka</b>                                 | 0,00                           | 217 345,00     | 0,00                           | 0,0%       | 0,0%         | 0,0%                |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 257 116,72                     | 448 378,00     | 192 802,08                     | 43,0%      | 75,0%        | 1,5%                |
| 700 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | 257 116,72                     | 448 378,00     | 192 802,08                     | 43,0%      | 75,0%        | 1,5%                |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 312 801,38                     | 1 037 332,00   | 556 117,87                     | 53,6%      | 177,8%       | 4,3%                |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 88 795,95                      | 277 432,00     | 108 589,57                     | 39,1%      | 122,3%       | 0,8%                |
| 710 |          | <b>Działalność usługowa</b>                      | 224 005,43                     | 759 900,00     | 447 528,30                     | 58,9%      | 199,8%       | 3,4%                |
|     | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 124 898,72                     | 555 080,00     | 166 861,21                     | 30,1%      | 133,6%       | 1,3%                |
| 750 |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | 124 898,72                     | 555 080,00     | 166 861,21                     | 30,1%      | 133,6%       | 1,3%                |
|     | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                               | 2 403 741,37                   | 4 736 408,00   | 2 527 633,88                   | 53,4%      | 105,2%       | 19,4%               |
|     | 75022    | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | 26 015,00                      | 47 700,00      | 26 015,00                      | 54,5%      | 100,0%       | 0,2%                |
|     | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 59 467,32                      | 158 000,00     | 64 217,86                      | 40,6%      | 108,0%       | 0,5%                |
|     |          |                                                  | 2 259 524,95                   | 4 252 102,00   | 2 287 549,12                   | 53,8%      | 101,2%       | 17,5%               |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                                       | Wykonanie za I<br>półroczcie 2011r. | Plan za 2012r.      | Wykonanie za I<br>półroczcie 2012r. | Wsk. % 6:5   | Dynamika 6:4  | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|     | 75056         | Spis powszechny i inne                                                                                                                                      | 8 506,28                            | 0,00                | 0,00                                | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
|     | 75075         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 0,00                                | 169 406,00          | 90 812,56                           | 53,6%        | 0,0%          | 0,7%                   |
|     | 75095         | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 50 227,82                           | 109 200,00          | 59 039,34                           | 54,1%        | 117,5%        | 0,5%                   |
| 751 |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                           | <b>3 924,23</b>                     | <b>11 496,00</b>    | <b>10 354,30</b>                    | <b>90,1%</b> | <b>263,9%</b> | <b>0,1%</b>            |
|     | 75101         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                    | 339,23                              | 901,00              | 0,00                                | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
|     | 75109         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,<br>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 585,00                            | 10 595,00           | 10 354,30                           | 97,7%        | 288,8%        | 0,1%                   |
| 754 |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>244 647,93</b>                   | <b>1 258 655,00</b> | <b>245 543,00</b>                   | <b>19,5%</b> | <b>100,4%</b> | <b>1,9%</b>            |
|     | 75403         | Jednostki terenowe policji                                                                                                                                  | 11 400,00                           | 80 000,00           | 30 000,00                           | 37,5%        | 263,2%        | 0,2%                   |
|     | 75406         | Straż Graniczna                                                                                                                                             | 0,00                                | 10 000,00           | 0,00                                | 0,0%         | #DZIEL01      | 0,0%                   |
|     | 75412         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                   | 54 366,61                           | 114 010,00          | 61 143,64                           | 53,6%        | 112,5%        | 0,5%                   |
|     | 75416         | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                      | 173 961,32                          | 375 445,00          | 154 399,36                          | 41,1%        | 88,8%         | 1,2%                   |
|     | 75421         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 4 920,00                            | 679 200,00          | 0,00                                | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
| 756 |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br/>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br/>oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 879,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>            |
|     | 75647         | Podatki i opłaty, opłaty niepodatkowe, taryfy, opłaty<br>budowlanych                                                                                        | 2 879,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
| 757 |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                            | <b>368 973,22</b>                   | <b>750 000,00</b>   | <b>438 622,67</b>                   | <b>58,5%</b> | <b>118,9%</b> | <b>3,4%</b>            |
|     | 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 368 973,22                          | 750 000,00          | 438 622,67                          | 58,5%        | 118,9%        | 3,4%                   |
| 758 |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                    | <b>589 788,52</b>                   | <b>1 299 943,00</b> | <b>612 501,52</b>                   | <b>47,1%</b> | <b>103,9%</b> | <b>4,7%</b>            |
|     | 75814         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                 | 589 788,52                          | 1 225 003,00        | 612 501,52                          | 50,0%        | 103,9%        | 4,7%                   |
|     | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                     | 0,00                                | 74 940,00           | 0,00                                | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
| 801 |               | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>3 285 685,87</b>                 | <b>6 148 258,00</b> | <b>3 138 705,67</b>                 | <b>51,1%</b> | <b>95,5%</b>  | <b>24,0%</b>           |
|     | 80101         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 1 743 139,36                        | 2 898 892,00        | 1 581 291,94                        | 54,5%        | 90,7%         | 12,1%                  |
|     | 80103         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                               | 30 188,71                           | 65 421,00           | 35 521,75                           | 54,3%        | 117,7%        | 0,3%                   |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie za I<br>półrocz 2011r. | Plan za 2012r.      | Wykonanie za I<br>półrocz 2012r. | Wsk. % 6:5   | Dynamika 6:4  | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|     | 80104         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 630 221,80                       | 1 575 765,00        | 651 663,32                       | 41,4%        | 103,4%        | 5,0%                   |
|     | 80110         | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 523 506,42                       | 1 019 480,00        | 581 983,19                       | 57,1%        | 111,2%        | 4,5%                   |
|     | 80113         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                       | 104 045,83                       | 143 950,00          | 70 893,14                        | 49,2%        | 68,1%         | 0,5%                   |
|     | 80143         | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                                                 | 61 059,90                        | 84 433,00           | 60 268,43                        | 71,4%        | 98,7%         | 0,5%                   |
|     | 80146         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 3 886,11                         | 19 250,00           | 5 448,41                         | 28,3%        | 140,2%        | 0,0%                   |
|     | 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 86 256,96                        | 202 640,00          | 65 246,45                        | 32,2%        | 75,6%         | 0,5%                   |
|     | 80195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 103 380,78                       | 138 427,00          | 86 389,04                        | 62,4%        | 83,6%         | 0,7%                   |
| 851 |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>474 062,13</b>                | <b>830 270,00</b>   | <b>431 544,32</b>                | <b>52,0%</b> | <b>91,0%</b>  | <b>3,3%</b>            |
|     | 85153         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 900,00                           | 5 500,00            | 0,00                             | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                   |
|     | 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 420 396,63                       | 757 900,00          | 410 434,32                       | 54,2%        | 97,6%         | 3,1%                   |
|     | 85195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 52 765,50                        | 66 870,00           | 21 110,00                        | 31,6%        | 40,0%         | 0,2%                   |
| 852 |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 548 899,13</b>              | <b>3 978 322,00</b> | <b>1 597 893,25</b>              | <b>40,2%</b> | <b>103,2%</b> | <b>12,2%</b>           |
|     | 85202         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 103 855,74                       | 250 000,00          | 131 702,06                       | 52,7%        | 126,8%        | 1,0%                   |
|     | 85206         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 27 650,00           | 1 687,00                         | 6,1%         | 0,0%          | 0,0%                   |
|     | 85212         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 602 810,09                       | 1 199 000,00        | 543 913,07                       | 45,4%        | 90,2%         | 4,2%                   |
|     | 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 185,19                         | 25 000,00           | 10 165,44                        | 40,7%        | 110,7%        | 0,1%                   |
|     | 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 107 265,68                       | 245 000,00          | 120 398,30                       | 49,1%        | 112,2%        | 0,9%                   |
|     | 85215         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 26 880,72                        | 47 400,00           | 21 348,32                        | 45,0%        | 79,4%         | 0,2%                   |
|     | 85216         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 72 526,80                        | 148 500,00          | 69 549,97                        | 46,8%        | 95,9%         | 0,5%                   |
|     | 85219         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 417 090,80                       | 896 440,00          | 456 010,72                       | 50,9%        | 109,3%        | 3,5%                   |
|     | 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 96 792,63                        | 203 860,00          | 95 460,58                        | 46,8%        | 98,6%         | 0,7%                   |
|     | 85295         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 112 491,48                       | 935 472,00          | 147 657,79                       | 15,8%        | 131,3%        | 1,1%                   |



| Dz.              | Rozdział | Treść                                                   | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan za 2012r.       | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5   | Dynamika 6:4  | Struktura wykonania |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 853              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>43 436,48</b>               | <b>125 011,40</b>    | <b>50 675,13</b>               | <b>40,5%</b> | <b>116,7%</b> | <b>0,4%</b>         |
|                  | 85395    | Pozostała działalność                                   | 43 436,48                      | 125 011,40           | 50 675,13                      | 40,5%        | 116,7%        | 0,4%                |
| 854              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>4 243,70</b>                | <b>16 625,00</b>     | <b>2 220,30</b>                | <b>13,4%</b> | <b>52,3%</b>  | <b>0,0%</b>         |
|                  | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                            | 4 243,70                       | 16 625,00            | 2 220,30                       | 13,4%        | 52,3%         | 0,0%                |
| 900              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>1 826 205,25</b>            | <b>3 555 294,00</b>  | <b>1 463 432,22</b>            | <b>41,2%</b> | <b>80,1%</b>  | <b>11,2%</b>        |
|                  | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 283 113,23                     | 82 344,00            | 28 040,69                      | 34,1%        | 9,9%          | 0,2%                |
|                  | 90002    | Gospodarka odpadami                                     | 0,00                           | 30 000,00            | 0,00                           | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                |
|                  | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                | 1 023 254,45                   | 1 990 870,00         | 847 967,58                     | 42,6%        | 82,9%         | 6,5%                |
|                  | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 48 536,58                      | 178 200,00           | 35 710,41                      | 20,0%        | 73,6%         | 0,3%                |
|                  | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                         | 13 506,00                      | 41 000,00            | 14 259,00                      | 34,8%        | 105,6%        | 0,1%                |
|                  | 90011    | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej          | 3 479,01                       | 88 000,00            | 9 150,00                       | 10,4%        | 263,0%        | 0,1%                |
|                  | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 336 264,84                     | 647 787,00           | 365 815,63                     | 56,5%        | 108,8%        | 2,8%                |
|                  | 90095    | Pozostała działalność                                   | 118 051,14                     | 497 093,00           | 162 488,91                     | 32,7%        | 137,6%        | 1,2%                |
| 921              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>402 053,00</b>              | <b>680 655,00</b>    | <b>351 801,72</b>              | <b>51,7%</b> | <b>87,5%</b>  | <b>2,7%</b>         |
|                  | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                    | 206 468,00                     | 419 385,00           | 213 301,72                     | 50,9%        | 103,3%        | 1,6%                |
|                  | 92116    | Biblioteki                                              | 135 500,00                     | 261 270,00           | 138 500,00                     | 53,0%        | 102,2%        | 1,1%                |
|                  | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                 | 60 085,00                      | 0,00                 | 0,00                           | 0,0%         | 0,0%          | 0,0%                |
| 926              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>638 756,00</b>              | <b>1 234 320,00</b>  | <b>844 827,62</b>              | <b>68,4%</b> | <b>132,3%</b> | <b>6,5%</b>         |
|                  | 92601    | Obiekty sportowe                                        | 32 147,00                      | 9 820,00             | 9 767,62                       | 99,5%        | 30,4%         | 0,1%                |
|                  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                    | 304 369,00                     | 564 500,00           | 507 540,00                     | 89,9%        | 166,8%        | 3,9%                |
|                  | 92695    | Pozostała działalność                                   | 302 240,00                     | 660 000,00           | 327 520,00                     | 49,6%        | 108,4%        | 2,5%                |
| <b>R A Z E M</b> |          |                                                         | <b>15 932 931,18</b>           | <b>36 678 690,27</b> | <b>13 056 785,59</b>           | <b>35,6%</b> | <b>81,9%</b>  | <b>100,0%</b>       |

Wójt

Olga Rószak - Pezala

Wykonanie funduszu płać wraz z pochodnymi za I półrocze 2012r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                         | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan na 2012r.      | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5     | Dynamika 6:4   | Struktura wykonania |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                            | 4.                             | 5.                  | 6.                             | 7.             | 8.             | 9.                  |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>426,10</b>                  | <b>623,07</b>       | <b>623,07</b>                  | <b>100,00%</b> | <b>146,23%</b> | <b>0,01%</b>        |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                         | 426,10                         | 623,07              | 623,07                         | 100,00%        | 146,23%        | 0,01%               |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                                              | <b>5 913,51</b>                | <b>55 000,00</b>    | <b>7 960,64</b>                | <b>14,47%</b>  | <b>134,62%</b> | <b>0,16%</b>        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 5 913,51                       | 55 000,00           | 7 960,64                       | 14,47%         | 134,62%        | 0,16%               |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>391,16</b>                  | <b>6 740,00</b>     | <b>2 659,50</b>                | <b>39,46%</b>  | <b>679,90%</b> | <b>0,05%</b>        |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                              | 391,16                         | 5 500,00            | 2 659,50                       | 48,35%         | 679,90%        | 0,05%               |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 0,00                           | 1 240,00            | 0,00                           | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%               |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>18 000,00</b>    | <b>7 624,60</b>                | <b>42,36%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,15%</b>        |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 0,00                           | 18 000,00           | 7 624,60                       | 42,36%         | 0,00%          | 0,15%               |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>1 909 449,34</b>            | <b>3 530 441,00</b> | <b>1 888 847,69</b>            | <b>53,50%</b>  | <b>98,92%</b>  | <b>37,43%</b>       |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                            | 26 015,00                      | 47 700,00           | 26 015,00                      | 54,54%         | 100,00%        | 0,52%               |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 1 882 263,71                   | 3 477 741,00        | 1 861 116,69                   | 53,52%         | 98,88%         | 36,88%              |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                        | 1 170,63                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%               |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                           | 5 000,00            | 1 716,00                       | 34,32%         | 0,00%          | 0,03%               |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>949,23</b>                  | <b>1 992,00</b>     | <b>1 088,97</b>                | <b>54,67%</b>  | <b>114,72%</b> | <b>0,02%</b>        |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 339,23                         | 901,00              | 0,00                           | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                 | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan na 2012r.      | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5    | Dynamika 6:4   | Struktura wykonania |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 610,00                         | 1 091,00            | 1 088,97                       | 99,81%        | 178,52%        | 0,02%               |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>151 069,43</b>              | <b>338 135,00</b>   | <b>149 632,16</b>              | <b>44,25%</b> | <b>99,05%</b>  | <b>2,97%</b>        |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                             | 17 997,72                      | 36 910,00           | 18 778,14                      | 50,88%        | 104,34%        | 0,37%               |
|       | 75416    | Straż gminna (miejська)                                                                                                                               | 133 071,71                     | 301 225,00          | 130 854,02                     | 43,44%        | 98,33%         | 2,59%               |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>     | <b>2 879,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>        |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 2 879,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%               |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>2 302 623,84</b>            | <b>4 210 680,00</b> | <b>2 278 460,09</b>            | <b>54,11%</b> | <b>98,95%</b>  | <b>45,15%</b>       |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 1 253 486,76                   | 2 194 350,00        | 1 179 974,58                   | 53,77%        | 94,14%         | 23,38%              |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 24 686,91                      | 56 260,00           | 30 284,40                      | 53,83%        | 122,67%        | 0,60%               |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           | 410 891,73                     | 896 640,00          | 466 190,09                     | 51,99%        | 113,46%        | 9,24%               |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              | 446 861,46                     | 843 050,00          | 483 274,79                     | 57,32%        | 108,15%        | 9,58%               |
|       | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 29 977,33                      | 1 950,00            | 1 914,13                       | 98,16%        | 6,39%          | 0,04%               |
|       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                      | 46 162,69                      | 45 870,00           | 29 655,65                      | 64,65%        | 64,24%         | 0,59%               |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                       | 84 256,96                      | 133 360,00          | 61 966,45                      | 46,47%        | 73,54%         | 1,23%               |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 300,00                       | 39 200,00           | 25 200,00                      | 64,29%        | 400,00%        | 0,50%               |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>192 778,88</b>              | <b>409 450,00</b>   | <b>209 499,10</b>              | <b>51,17%</b> | <b>108,67%</b> | <b>4,15%</b>        |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 190 078,88                     | 409 450,00          | 209 499,10                     | 51,17%        | 110,22%        | 4,15%               |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 700,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%               |
| 852   |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                | <b>465 258,45</b>              | <b>918 310,00</b>   | <b>469 502,03</b>              | <b>51,13%</b> | <b>100,91%</b> | <b>9,30%</b>        |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                    | 0,00                           | 22 650,00           | 1 687,00                       | 7,45%         | 0,00%          | 0,03%               |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 20 133,95                      | 34 820,00           | 24 779,47                      | 71,16%        | 123,07%        | 0,49%               |

| Dział            | Rozdział | Treść                                                 | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan na 2012r.      | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5   | Dynamika 6:4 | Struktura wykonania |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                  | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej                             | 358 844,50                     | 682 640,00          | 358 367,38                     | 52,50%       | 99,87%       | 7,10%               |
|                  | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 280,00                      | 178 200,00          | 84 668,18                      | 47,51%       | 98,13%       | 1,68%               |
| 853              |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 24 410,27                      | 61 148,00           | 28 077,88                      | 45,92%       | 115,02%      | 0,56%               |
|                  | 85395    | Pozostała działalność                                 | 24 410,27                      | 61 148,00           | 28 077,88                      | 45,92%       | 115,02%      | 0,56%               |
| 900              |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 158,42                         | 0,00                | 0,00                           | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%               |
|                  | 90095    | Pozostała działalność                                 | 158,42                         | 0,00                | 0,00                           | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%               |
| 921              |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 0,00                           | 3 600,00            | 2 637,72                       | 73,27%       | 0,00%        | 0,05%               |
|                  | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 0,00                           | 3 600,00            | 2 637,72                       | 73,27%       | 0,00%        | 0,05%               |
| <b>R A Z E M</b> |          |                                                       | <b>5 056 307,63</b>            | <b>9 554 119,07</b> | <b>5 046 613,45</b>            | <b>52,8%</b> | <b>99,8%</b> | <b>100,0%</b>       |

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

W ó j t  
Olga Roszak - Pezala

## Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Planowane<br>wydatki I<br>półrocze<br>2012r. | Poniesione<br>wydatki do 30.06.<br>2012r. | wskaźnik<br>6:5         | opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                                                                                                 |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 600   | 60016  | 73 815,00                                    | 51 689,59                                 | 70,03%                  | Zapłacono za ndzór . Pozostała kwota do zapłaty za oznakowanie drogowe                                                                                                                 |
| 2.  | 600   | 60016  | 25 000,00                                    | 2 580,60                                  | 10,32%                  | PT w trakcie realizacji. Umowny termin wykonania miniał 31.03.2012 r. Deklarowany termin przekazania dokumentacji - 30.09.2012 r.                                                      |
| 3.  | 600   | 60016  | 183 000,00                                   | 16 515,84                                 | 9,03%                   | PT w realizacji. Po aktualizacji mapy do celów projektowych oczekujemy na dokumentację i pozwolenie na budowę                                                                          |
| 4.  | 600   | 60016  | 5 000,00                                     | 0,00                                      | 0,00%                   | Zrealizowano                                                                                                                                                                           |
| 5.  | 600   | 60016  | 5 000,00                                     | 4 880,00                                  | 97,60%                  | PT wykonane.                                                                                                                                                                           |
| 6.  | 600   | 60016  | 23 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%                   | Projektant złożył wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym Koszalin. Termin wykonania umowy miniał 30.06.2011r                                                           |
| 7.  | 600   | 60016  | 4 700,00                                     | 4 697,00                                  | 99,94%                  | Wykonano PT.                                                                                                                                                                           |
| 8.  | 600   | 60016  | 126 720,00                                   | 0,00                                      | 0,00%                   | Zakwestionowano rozwiązanie projektowe przez Urząd Morski. Wycofano wniosek o pozwolenie na budowę w celu zastosowania wytycznych Urzędu Morskiego. Termin wykonania umowy 30.09.2012r |
| 9.  | 600   | 60016  | 521 246,00<br>500 000,00<br>678 754,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00%<br>0,00%<br>0,00% | Ogłoszono przetarg 11 lipca 2012r. Termin otwarcia ofert 27 lipca 2012r. Termin realizacji robót 30 listopad 2012r.                                                                    |
| 10. | 600   | 60016  | 30 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%                   | PT będzie wykonywane przez UJM w Słupsku. Prowadzone są rozmowy dotyczące odstąpienia od umowy z firmą REDAN                                                                           |

| Lp. | Dział | Rozdz. |                                                                          | Planowane<br>wydatki I<br>półrocze<br>2012r. | Poniesione<br>wydatki do 30.06.<br>2012r. | wskaznik<br>6:5         | opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                        | 5                                            | 6                                         | 7                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | 600   | 60016  | PT zejścia na plażę przy piekarni w Sarbinowie                           | 30 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%                   | PT ograniczone do dojazdu do promenady z uwagi na przygotowywany projekt przez UM w Słupsku. Otrzymana kopia posłuży do teraz do projektowania dościa przez firmę REDAN                                                                                |
| 12. | 600   | 60016  | PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku                                 | 293 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00%                   | PT wykonane. Do przebudowy ulicy nie przystąpiono z uwagi na brak środków.                                                                                                                                                                             |
| 13. | 600   | 60016  | PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach    | 27 000,00                                    | 26 474,00                                 | 98,05%                  | PT wykonane.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | 600   | 60016  | Budowa drogi Gąski - Śmiechów ( w porozumieniu z Gminą Będzino)          | 1 702 000,00                                 | 5 904,00                                  |                         | Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Termin realizacji zadania planowany w okresie 10.08 - 20.10.2012r.                                                                                                                                            |
| 15. | 600   | 60016  | PT przebudowy przepustu przy dz. 182/1 ( świetlica wiejska w Niegoszczy) | 0,00                                         | 0,00                                      | 0,00%                   | inwestycja nierealizowana                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. | 600   | 60016  | Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach                            | 203 186,00<br>500 000,00<br>421 814,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00%<br>0,00%<br>0,00% | Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. termin otwarcia ofert 02.08.2012                                                                                                                                                                                 |
| 17. | 600   | 60016  | PT przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Łazy                       | 33 500,00                                    | 353,72                                    | 1,06%                   | PT wykonane.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. | 600   | 60016  | Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w miejscowości Chłopy          | 66 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%                   | Wykonanie zadania uzależnione od pozyskania środków pomocowych. Złożono wniosek aplikacyjny.                                                                                                                                                           |
| 19. | 600   | 60016  | Budowa chodnika przy ulicy Łatarników w Gąskach                          | 128 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00%                   | Wykonanie zadania uzależnione od pozyskania środków pomocowych. Złożono wniosek aplikacyjny.                                                                                                                                                           |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                             | <b>5 581 735,00</b>                          | <b>113 094,75</b>                         | <b>2,03%</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. | 600   | 60041  | PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu                | 54 000,00<br>3 554 000,00                    | 18 450,00<br>0,00                         | 34,17%<br>0,00%         | Nastąpiło odstąpienie od umowy z Konsorcjum SENER-BIMOR. Trwają rozmowy pomiędzy konsorcjantami na temat sposobu dokonania rozliczeń i zamknięcia realizacji projektu. Gmina złożyła również wniosek o wystąpienie ze ZTROTU z projektem budowy portu. |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                             | <b>3 608 000,00</b>                          | <b>18 450,00</b>                          | <b>0,51%</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. | 700   | 70004  | Spżęzt rehabilitacyjny na tereny zielone w Unieściu                      | 126,00                                       | 125,98                                    | 99,98%                  | Zadanie zakończono. Trwają procedury związane z odrobinieniem terenu.                                                                                                                                                                                  |

| Lp. | Dział | Rozdz. |                                                                                                                  | Planowane<br>wydatki I<br>półrocze<br>2012r. | Poniesione<br>wydatki do 30.06.<br>2012r. | wskaznik<br>6:5 | opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                                                                                                     |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                         | 7               | 8                                                                                                                                                                                          |
| 22. | 700   | 70004  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie                                          | 20 000,00                                    | 82,08                                     | 0,41%           | 4 lipca 2012r. podpisano umowę na sporządzenie projektu. Termin wykonania projektu 28.02.2013r.                                                                                            |
| 23. | 700   | 70004  | Przebudowa lokalu usługowego na lokal mieszkalny przy Lechitów 12 w Mielnie                                      | 30 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           | 6 lipca 2012r. złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego                                                                                                           |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>50 126,00</b>                             | <b>208,06</b>                             | <b>0,42%</b>    |                                                                                                                                                                                            |
| 24. | 801   | 80101  | PT rozbudowy Zespołu Szkół w Mielnie                                                                             | 64 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           | Wykonana wersja elektroniczna koncepcji. Nie wykonana wersja papierowa o którą się zwrócił. Termin realizacji umowy został przekroczony w marcu tego roku                                  |
| 25. | 801   | 80101  | Zakup i montaż drzwi ogniowych                                                                                   | 10 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           |                                                                                                                                                                                            |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>74 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>    |                                                                                                                                                                                            |
| 26. | 801   | 80104  | Adaptacja pomieszczeń przedszkola w sarbinowie na filię Biblioteki Gminy Mielno                                  | 336 800,00                                   | 5 799,20                                  | 1,72%           | Otrzymało pismem informację z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego o wszczęciu procedury wydania decyzji pozwolenia na budowę. Termin wykonania projektu 14.09.2012r. |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>336 800,00</b>                            | <b>5 799,20</b>                           | <b>1,72%</b>    |                                                                                                                                                                                            |
|     | 85295 | 85295  | Program " Internet jest najlepszą szansą rozwoju gminy "                                                         | 618 887,00                                   | 0,00                                      | 0,00%           |                                                                                                                                                                                            |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>725 750,00</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>    |                                                                                                                                                                                            |
| 23. | 900   | 90001  | PT ( zamienny ) kanalizacji deszczowej w ulicy Pionierów w Mielnie                                               | 7 000,00                                     | 0,00                                      | 0,00%           | W trakcie rozróżn z ewentualnymi wykonawcami projektu                                                                                                                                      |
| 24. | 900   | 90001  | PT ( zamienny ) na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy                                                     | 20 000,00                                    | 20 000,00                                 | 100,00%         | Zadanie zakończono w styczniu 2012 r.                                                                                                                                                      |
| 25. | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowychul. Północnej w Sarbinowie | 3 344,00                                     | 3 342,65                                  | 99,96%          | Zadanie zakończone w 2011 roku.                                                                                                                                                            |
| 26. | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Mielniku                                                          | 12 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           | Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania.                                                                                                                                                   |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>42 344,00</b>                             | <b>23 342,65</b>                          | <b>55,13%</b>   |                                                                                                                                                                                            |

| Lp. | Dział | Rozdz. |                                                                                              | Planowane<br>wydatki I<br>półrocze<br>2012r. | Poniesione<br>wydatki do 30.06.<br>2012r. | wskaznik<br>6:5 | opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                            | 5                                            | 6                                         | 7               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. | 900   | 90002  | Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie                                                     | 30 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           | Termin wykonania projektu 30 września 2012r. Otrzymało koncepcję projektową. Starostwo Powiatowe zastrzymało procedurę wydania decyzji o wylocie drzew i krzewów w miejscu realizacji inwestycji wskazując konieczność przekwalifikowania gruntu na nieużytki w celu umożliwienia wykonania robót budowlanych |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>30 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28. | 900   | 90015  | PT oświetlenia drogi na dz. nr 772/16 ( przy Kościele) w Mielnie                             | 13 600,00                                    | 13 597,25                                 | 99,98%          | Zadanie wykonane w całości ( wykonano PT i zrealizowano roboty budowlane).                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29. | 900   | 90015  | PT i budowa oświetlenia drogi na działce Nr 42/62, 42/33 ( droga między 1 Maja i Kościuszki) | 87,00                                        | 86,03                                     | 98,89%          | Zadanie wykonane ( wykonano PT ).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>13 687,00</b>                             | <b>13 683,28</b>                          | <b>99,97%</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30. | 900   | 90095  | Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych               | 20 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31. | 900   | 90095  | Ustawienie kotwicy w Unieściu                                                                | 18 600,00                                    | 18 599,99                                 | 100,00%         | Zadanie zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32. | 900   | 90095  | PT i budowa toalet przy ulicy Pistów i Kościelnej w Mielnie                                  | 86 000,00<br>74 000,00                       | 0,00<br>0,00                              | 0,00%<br>0,00%  | Zlecono opracowanie PT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>198 600,00</b>                            | <b>18 599,99</b>                          | <b>9,37%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33. | 921   | 92105  | PT adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy w Gąskach                                          | 7 565,00                                     | 6 150,00                                  | 81,30%          | Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego podpisano aneks przewidując termin wykonania do 30.06.2012r.                                                                                                                                                                              |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>7 565,00</b>                              | <b>6 150,00</b>                           | <b>81,30%</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34. | 926   | 92695  | PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ul. Kościuski w Mielnie        | 5 000,00                                     | 0,00                                      | 0,00%           | w trakcie analizowania lokalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |        | <b>Ogółem</b>                                                                                | <b>10 673 607,00</b>                         | <b>199 327,93</b>                         | <b>1,87%</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |        | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                        |                                              |                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | 700   | 70005  | Zakup mapy sytuacyjno-wysokosciowej                                                          | 80 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | 700   | 7005   | zakup drukarki laserowej                                                                     | 5 000,00                                     | 0,00                                      | 0,00%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

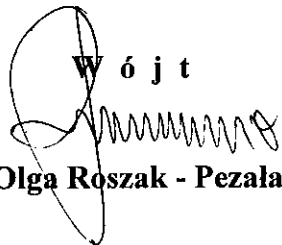


| Lp. | Dział | Rozdz. |                                                  | Planowane<br>wydatki I<br>półrocze<br>2012r. | Poniesione<br>wydatki do 30.06.<br>2012r. | wskaznik<br>6:5 | opis wykonania wydatków inwestycyjnych |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                | 5                                            | 6                                         | 7               | 8                                      |
| 3.  | 754   | 75421  | Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno | 485 316,00                                   | 0,00                                      | 0,00%           |                                        |
|     |       |        |                                                  | 168 884,00                                   | 0,00                                      | 0,00%           |                                        |
| 4.  | 801   | 80104  | zakup kocioków elektrycznych                     | 19 000,00                                    | 11 550,00                                 | 60,79%          |                                        |
|     |       |        | Razem zakupy inwestycyjne                        | 758 200,00                                   | 11 550,00                                 | 1,52%           |                                        |
|     |       |        | Dotacje dla MOSIR                                |                                              |                                           |                 |                                        |
| 1.  | 900   | 90003  | Zakup zamiatarki i i śmieciarki leasing          | 423 490,00                                   | 211 750,00                                | 50,00%          |                                        |
|     |       |        | Razem dotacje dla MOSIR                          | 423 490,00                                   | 211 750,00                                | 50,00%          |                                        |
|     |       |        | Razem ogółem                                     | 11 855 297,00                                | 422 627,93                                | 3,56%           |                                        |

Wójt  
Olga Roszak Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w I półroczu 2012 roku.**

| Lp. | Wyszczególnienie                  | §   | Przychody   | Rozchody         |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------|------------------|
| 1.  | 2.                                | 3.  | 4.          | 5.               |
| 1.  | Rozdysponowanie wolnych środków   | 957 |             |                  |
|     | - pokrycie niedoboru budżetowego  |     |             |                  |
|     | - pożyczki udzielone              |     |             |                  |
|     | - spłata kredytów i pożyczek      | 992 |             |                  |
|     | - lokaty                          | 994 |             |                  |
|     | - inne                            |     |             |                  |
| 2.  | Przychody i rozchody              |     |             |                  |
|     | - wyemitowane obligacje komunalne | 952 | 0,00        |                  |
|     | - spłata kredytów i pożyczek      | 992 |             | 50.000,00        |
| 3.  | Inne źródła                       | 952 |             |                  |
|     | <b>Ogółem</b>                     |     | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |

  
W ó j t  
Olga Roszak - Pezala

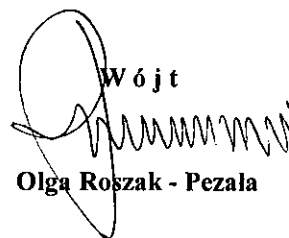
**Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012r.**

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Plan na 2012r.      | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wsk. % 6:5    | Dynamika 6:4  | Struktura wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                               | 4.                             | 5.                  | 6.                             | 7.            | 8.            | 9.                  |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>27 739,05</b>               | <b>38 416,87</b>    | <b>38 416,87</b>               | <b>100,0%</b> | <b>138,5%</b> | <b>6,1%</b>         |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 27 739,05                      | 38 416,87           | 38 416,87                      | 100,0%        | 138,5%        | 6,1%                |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>34 521,28</b>               | <b>47 700,00</b>    | <b>26 015,00</b>               | <b>54,5%</b>  | <b>75,4%</b>  | <b>4,1%</b>         |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 26 015,00                      | 47 700,00           | 26 015,00                      | 54,5%         | 100,0%        | 4,1%                |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                           | 8 506,28                       | 0,00                | 0,00                           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%                |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>3 924,23</b>                | <b>901,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>         |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 339,23                         | 901,00              | 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                                                            | 3 585,00                       | 0,00                | 0,00                           | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%                |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>614 928,59</b>              | <b>1 239 300,00</b> | <b>563 950,98</b>              | <b>45,5%</b>  | <b>91,7%</b>  | <b>89,7%</b>        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 602 810,09                     | 1 199 000,00        | 543 913,07                     | 45,4%         | 90,2%         | 86,6%               |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 657,00                       | 10 000,00           | 4 586,40                       | 45,9%         | 125,4%        | 0,7%                |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 8 461,50                       | 23 700,00           | 8 951,51                       | 37,8%         | 105,8%        | 1,4%                |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 6 600,00            | 6 500,00                       | 98,5%         | 0,0%          | 1,0%                |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>681 113,15</b>              | <b>1 326 317,87</b> | <b>628 382,85</b>              | <b>47,4%</b>  | <b>92,3%</b>  | <b>100,0%</b>       |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r.**

| Dział                                    | Rozdz. | PRZYCHODY    |              |                   | KOSZTY       |              |                                                              |                      |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |        | Plan         | Wykonanie    | Dotacje z budżetu | Plan         | Wykonanie    |                                                              |                      |
|                                          |        |              |              |                   |              | Ogółem       | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne |
| Stan środków obrotowych na początek roku |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
| Plan                                     |        |              | Wykonanie    |                   |              |              |                                                              |                      |
| 198 800,00                               |        |              | -81 478,19   |                   |              |              |                                                              |                      |
| 630                                      | 63003  | 285 000,00   | 144 496,15   | 125 020,00        | 285 000,00   | 130 862,31   | 53 754,85                                                    | 0,00                 |
| 921                                      | 92105  | 342 000,00   | 171 024,00   | 171 024,00        | 342 000,00   | 645,75       | 0,00                                                         | 0,00                 |
| 926                                      | 92605  | 4 995 676,00 | 2 066 522,21 | 432 080,00        | 4 995 676,00 | 1 929 001,53 | 963 746,82                                                   | 0,00                 |
| 926                                      | 92695  | 655 000,00   | 327 520,00   | 327 520,00        | 655 000,00   | 27 898,82    | 6 081,40                                                     | 0,00                 |
|                                          |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
|                                          |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
| Razem                                    |        | 6 277 676,00 | 2 709 562,36 | 1 055 644,00      | 6 277 676,00 | 2 088 408,41 | 1 023 583,07                                                 | 0,00                 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |        |              |              |                   | Plan         |              | Wykonanie                                                    |                      |
|                                          |        |              |              |                   | 198 800,00   |              | 600 815,90                                                   |                      |

Wójt  
  
Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2012r.

w złotych

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 40/12/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | \$   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotację | Zakres                                                                                    | Ogółem kwota<br>dotacji | Wykonanie na<br>30.06.2012r. | % wykonania  |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                          | 6                                                                                         | 7                       | 8                            | 9            |
| 1             | 630   | 63003    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych | 100 000,00              | 50 020,00                    | 50,0%        |
| 2             | 630   | 63003    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Utrzymanie informacji turystycznej                                                        | 150 000,00              | 75 000,00                    | 50,0%        |
| 3             | 921   | 92105    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Miejskie Lato Artystyczne                                                                 | 340 000,00              | 170 020,00                   | 50,0%        |
| 4             | 921   | 92105    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Przeprórki                                                                                | 2 000,00                | 1 004,00                     | 50,2%        |
| 5             | 926   | 92605    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Utrzymanie stadionu                                                                       | 16 000,00               | 8 020,00                     | 50,1%        |
| 6             | 926   | 92605    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach i placu rekreacyjnego w Mielnie                       | 40 000,00               | 20 020,00                    | 50,1%        |
| 7             | 926   | 92605    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Ogólnopolski zlot morsów                                                                  | 125 000,00              | 125 000,00                   | 100,0%       |
| 8             | 926   | 92605    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Realizacja projektu "South Baltic Winter Bathing Events"                                  | 279 040,00              | 279 040,00                   | 100,0%       |
| 9             | 926   | 92695    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Obsługa i utrzymanie plaży                                                                | 615 000,00              | 307 500,00                   | 50,0%        |
| 10            | 926   | 92695    | 2650 | MOSiR Mielno                               | Ustawienie toalet typu TOY-TOY przy przejściach na plażę na terenie Gminy                 | 40 000,00               | 20 020,00                    | 50,1%        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                            |                                                                                           | <b>1 707 040,00</b>     | <b>1 055 644,00</b>          | <b>61,8%</b> |

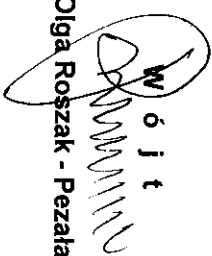
Wójt  
Olga Rożak - Pezala

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

Załącznik Nr 10  
 do Zarządzenia Nr 40/12/2012  
 Wójta Gminy Mielno  
 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

# Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2012r.

| w złotych |       |          |      |                                   |               |                           |             |
|-----------|-------|----------|------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                  | Kwota dotacji | Wykożanie na 30.06.2012r. | % wykonania |
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5                                 | 6             | 7                         |             |
| 1         | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Mielno | 261 270,00    | 138 500,00                | 53,01%      |
| Ogółem    |       |          |      |                                   | 261 270,00    | 138 500,00                | 53,01%      |

  
 Wójt  
 Olga Roszak - Pezala

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

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 110/12/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                       | w złotych |           |                           |             |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                     | 6         | 7         | Wykonanie na 30.06.2012r. | % wykonania |
| 1   | 010   | 01008    | 2830 | Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"              | 60 000,00 | 0,00      | 0,00                      | 0,0%        |
| 2   | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjno - sportowym (żeglarstwo - szachy)                     | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0%                    | 100,0%      |
| 3   | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (piłka nożna i ręczna) | 46 000,00 | 28 000,00 | 60,9%                     | 60,9%       |
| 4   | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (sporty walki)         | 33 040,00 | 18 000,00 | 54,5%                     | 54,5%       |
| 5   | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (żeglarstwo)           | 39 200,00 | 39 200,00 | 100,0%                    | 100,0%      |
| 6   | 851   | 85154    | 2820 | Organizacja muzycznych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego                        | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0%                    | 100,0%      |
| 7   | 851   | 85154    | 2820 | Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie                                                                     | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,0%                    | 100,0%      |
| 8   | 851   | 85154    | 2820 | Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach                       | 3 200,00  | 3 200,00  | 100,0%                    | 100,0%      |
| 9   | 851   | 85195    | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż oraz na imprezach organizowanych przez Gminę                                 | 8 000,00  | 4 000,00  | 50,0%                     | 50,0%       |
| 10  | 852   | 85206    | 2360 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Gąskach                                                                   | 5 000,00  | 0,00      | 0,0%                      | 0,0%        |
| 11  | 852   | 85295    | 2820 | Wsparcie instytucji gromadzącej żywność dla biednych                                                                | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,0%                    | 100,0%      |

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

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 40/112/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

# Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2012r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | w złotych   |                           |             |
|--------|-------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|        |       |          |                             | Kwota planu | Wykonanie na 30.06.2012r. | % wykonania |
| 1      | 2     | 3        | 4                           | 5           | 6                         | 7           |
| 1      | 900   | 90095    | Sołectwo Chłopy             | 10 000,00   | 2 000,00                  | 20,00%      |
| 2      | 900   | 90095    | Sołectwo Gąski              | 10 000,00   | 1 468,01                  | 14,68%      |
| 3      | 900   | 90095    | Sołectwo Łązy               | 14 160,00   | 8 131,00                  | 57,42%      |
| 4      | 900   | 90095    | Sołectwo Mielenko           | 10 000,00   | 7 294,00                  | 72,94%      |
| 5      | 900   | 90095    | Sołectwo Mielno             | 46 340,00   | 9 999,90                  | 21,58%      |
| 6      | 900   | 90095    | Sołectwo Niegoszcz          | 10 000,00   | 0,00                      | 0,00%       |
| 7      | 900   | 90095    | Sołectwo Unieście           | 30 320,00   | 30 320,00                 | 100,00%     |
| 8      | 900   | 90095    | Sołectwo Sarbinowo          | 30 910,00   | 8 501,83                  | 27,51%      |
| Ogółem |       |          |                             | 161 730,00  | 67 714,74                 | 41,87%      |

Wójt  
Olga Roszak - Pezala

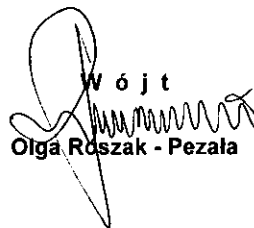


WÓJT GMINY MIELNO  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 M I E L N O  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 12a  
do Zarządzenia Nr 40/112/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 31.08.2012r.

**Wykonanie przychodów i kosztów  
instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za I półrocze 2012r.**

| Dział                                    | Rozdział | PRZYCHODY  |            |                   | KOSZTY     |            |                          |                      |
|------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                                          |          | Plan       | Wykonanie  | Dotacje z budżetu | Plan       | Wykonanie  |                          |                      |
|                                          |          |            |            |                   |            | Ogółem     | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki inwestycyjne |
| Stan środków obrotowych na początek roku |          |            |            |                   |            |            |                          |                      |
| Plan                                     |          | Wykonanie  |            |                   |            |            |                          |                      |
|                                          |          | 7,99       |            |                   |            |            |                          |                      |
| 921                                      | 92116    | 264 633,99 | 138 532,45 | 138 500,00        | 264 633,99 | 130 884,81 | 97 551,95                | 0,00                 |
| Razem                                    |          | 264 633,99 | 138 540,44 | 138 500,00        | 264 633,99 | 130 884,81 | 97 551,95                | 0,00                 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |          |            |            |                   | Plan       |            | Wykonanie                |                      |
|                                          |          |            |            |                   | 0          |            | 7 655,63                 |                      |

  
W ó j t  
Olga Roszak - Pezala

Zarządzenie Nr 38 / 111 / 2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno  
w 2012 roku.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVI/167/2011 z dnia 19.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012, **ustalam co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieście zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2012 r. o kwotę 18.188 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2012 r. o kwotę 18.188 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 5.

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

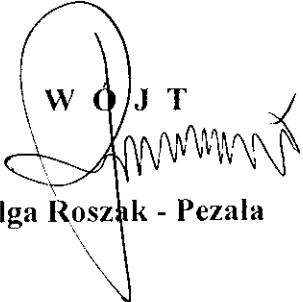
- 1) dochodami w kwocie – **34.428.358,27 zł**
  - a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 33.102.040,40 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 1.326.317,87 zł
- 2) Wydatkami w kwocie – **37.221.878,27 zł**
  - a) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 35.895.560,40 zł
  - b) zadania zlecone w kwocie – 1.326.317,87 zł

#### § 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

#### § 5

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

  
**WOJT**  
**Olga Roszak - Pezala**

  
**RADCA PRAWNY**  
**mgr Marcin Sychowski**  
**KO 525**

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Dz.                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                   | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b> |          |      |                                                                                         |                |               |              |                  |
| 852                                               |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                  |                | 12 166        | 0            |                  |
|                                                   | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            |                | 12 166        | 0            |                  |
|                                                   |          | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 622         | 12 166        |              | 65 788           |
| 854                                               |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                    |                | 6 022         | 0            |                  |
|                                                   | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                     |                | 6 022         |              |                  |
|                                                   |          | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 625          | 6 022         | 0            | 15 647           |
| <b>RAZEM</b>                                      |          |      |                                                                                         |                | <b>18 188</b> |              |                  |

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Dz.          | Rozdział | §    | Treść                                | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 852          |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>               |                | 12 166        | 0            |                  |
|              | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>         |                | 12 166        | 0            |                  |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                | 53 622         | 12 166        |              | 65 788           |
| 854          |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                | 6 022         | 0            |                  |
|              | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |                | 6 022         |              |                  |
|              |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów        | 0              | 6 022         | 0            | 6 022            |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                      |                | <b>18 188</b> |              |                  |

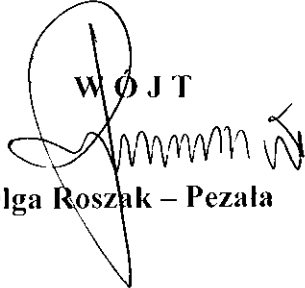
### UZASADNIENIE:

Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85295 paragrafie 2030, po stronie dochodów JST na kwotę 12 166 zł dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r. Zwiększenia dotacji dokonano z rezerwy celowej poz. 27 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami).

Powyższa kwota ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach: funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1 Pomoc i integracja społeczna, podzadania 13.1.1 Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania 13.1.1.8 Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85415 paragrafie 2030, po stronie dochodów JST na kwotę 6.022 zł dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r. Zwiększenia dotacji dokonano z rezerwy celowej poz. 26.

Powyższa kwota ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach: funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.1 Oświata i wychowanie, podzadania 13.1.5 Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, działania 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

  
WOJT  
Olga Roszak – Pezala

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W MIELNIE NA 2012 R.**

| Dz.          | Rozdział | §    | Treść                                                     | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>700</b>   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  |                  |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    |                | 4 000         | 4 000         |                  |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 15 000         |               | 4 000         | 11 000           |
|              |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 5 000          | 4 000         |               | 9 000            |
| <b>754</b>   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                | <b>100</b>    | <b>100</b>    |                  |
|              | 75416    |      | Straż gminna                                              |                | 100           | 100           |                  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6 900          |               | 100           | 6 800            |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 4 470          | 100           |               | 4 570            |
| <b>801</b>   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                | <b>240</b>    | <b>240</b>    |                  |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                     |                | 240           | 240           |                  |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                     | 14 000         |               | 240           | 13 760           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  |                | 240           |               | 240              |
| <b>851</b>   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |                | <b>150</b>    | <b>150</b>    |                  |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                     |                | 150           | 150           |                  |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 58 870         |               | 150           | 58 720           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                | 150           |               | 150              |
| <b>900</b>   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |                  |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |                |               | 15 000        |                  |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 254 290        |               | 15 000        | 239 290          |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność                                     |                | 15 000        |               |                  |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 77 000         | 15 000        |               | 92 000           |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                           |                | <b>19 490</b> | <b>19 490</b> |                  |

## **Uzasadnienie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy:**

Zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań urzędu.

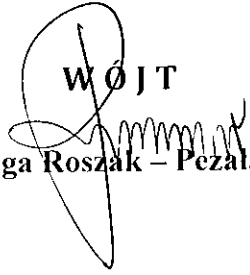
Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonywane są w celu zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością urzędu.

Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna dokonywane są w celu zabezpieczenia środków związanych z zapłatą ubezpieczeń obowiązkowych za pojazdy służbowe oraz innych wydatków bieżących.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przeniesienie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków komisji awansu zawodowego dla nauczycieli, w dziale 85191 – Ochrona zdrowia, środki zostają przesunięte z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z usługą podłączenia mammobusu do sieci o mocy 380V (Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet).

Zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonywane są w celu zabezpieczenia środków na remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy Mielno nie ulegnie zmianie i wyniesie 27.409.273,00 Zł.

**WÓJT**  
  
**Olga Roszak – Pezala**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2012 R.**

| Dz.        | Rozdział | §    | Treść                                                                               | Plan poprzedni | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                              |                | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |                  |
|            | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                               |                | 11 000        | 11 000        |                  |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 44 230         |               | 5 000         | 39 230           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 75 600         | 5 000         |               | 80 600           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 32 200         |               | 6 000         | 26 200           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                       | 30 400         | 5 000         |               | 35 400           |
|            |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                               | 2 800          | 1 000         |               | 3 800            |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                              |                | <b>26 266</b> | <b>14 100</b> |                  |
|            | 85214    |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                |               | 8 100         |                  |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 245 000        |               | 8 100         | 236 900          |
|            | 85216    |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                |                |               | 6 000         |                  |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 148 500        |               | 6 000         | 142 500          |
|            | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                        |                | 26 266        |               |                  |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 184 222        | 18 166        |               | 202 388          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 6 000          | 3 250         |               | 9 250            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 14 500         | 4 530         |               | 19 030           |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                            |                | 320           |               | 320              |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieście:**

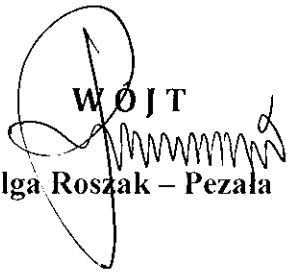
Zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z konieczności zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań jednostki.



W dziale 851 – ochrona zdrowia, przeniesienie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono środki z rozdziału zasiłków stałych z przeznaczeniem na zasilenie zadania dotyczącego dożywiania uczniów – wkładu własnego do dotacji otrzymanej od Wojewody. Dodatkowo w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne zwiększono limit wydatków o kwotę 12 166 zł otrzymanej dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r. Zwiększenia dotacji dokonano z rezerwy celowej poz. 27 z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu ulegnie zmianie i wyniesie 2.807.234,40 Zł.

  
**WOJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 38 /III/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 16.08.2012r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZESPOŁU SZKÓŁ W MIELNIE NA 2012 R.**

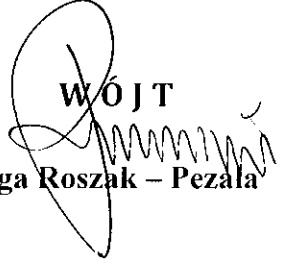
| Dz. | Rozdział | §    | Treść                                | Plan poprzedni | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----|----------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 854 |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                | <b>2 850</b> |              |                  |
|     | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |                | 2 850        |              |                  |
|     |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów        |                | 2 850        |              | 2 850            |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Mielnie (Szkoła Podstawowej):**

Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85415 w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy materialnej dla uczniów, zwiększono limit wydatków o kwotę 2 850 zł z otrzymanej dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r.

Powyższa kwota ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach: funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.1 Oświata i wychowanie, podzadania 13.1.5 Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, działania 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Zespołu Szkół w Mielnie ulegnie zmianie i wyniesie 3.313.493.00 zł, a dla Szkoły Podstawowej – 2.137.213.00 zł

  
**WÓJT**  
**Olga Roszak – Pezala**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 38 /III/2012  
Wójta Gminy Mielno  
z dnia 16.08.2012r.

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARBINOWIE NA 2012 R.**

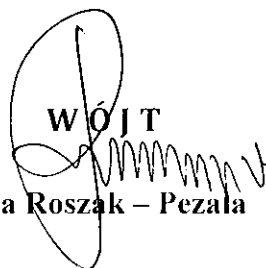
| Dz. | Rozdział | §    | Treść                                    | Plan poprzedni | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-----|----------|------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 854 |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b> |                | <b>3 172</b> |              |                  |
|     | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>      |                | 3 172        |              |                  |
|     |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów            |                | 3 172        |              | 3 172            |

**Uzasadnienie zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sarbinowie:**

Zwiększenia w dziale 854, rozdziale 85415 w paragrafie 3260 – Inne formy pomocy materialnej dla uczniów, zwiększono limit wydatków o kwotę 3 172 zł z otrzymanej dotacji na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 383/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r.

Powyższa kwota ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach: funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.1 Oświata i wychowanie, podzadania 13.1.5 Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, działania 3.1.5.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ulegnie zmianie i wyniesie 1.123.195,00 zł.

  
**WÓJT**  
Olga Roszak – Pezala

## ZARZĄDZENIE Nr 34/110/2012

**Wójta Gminy Mielno  
z dnia 3 sierpnia 2012 r.  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań.**

Na podstawie art. 39 ust. 2 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 ze zm.) **zarządzam:**

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze rokowań działkę: **nr 310/47 o pow. 0,0965 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno gmina Mielno.

2. Cenę wywoławczą do rokowań działki ustalám w wysokości:  
– 96.000,- zł.

### § 2 .

1. Do przeprowadzenia rokowań powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący: - Joanna Kasprzyk  
Członkowie: - Agnieszka Siemaszko  
- Krystyna Spanialska  
- Aleksandra Parol

2. Zadaniem Komisji jest sprzedanie nieruchomości gminnej, wyszczególnionej w § 1, w drodze rokowań.

### § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

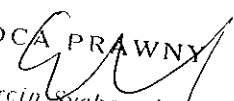
### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Sporządziła*

*Joanna Kasprzyk*

WÓJT  
  
Olga Roszak-Pezala

RADCA PRAWNY  
  
Marcin Sychowski  
KO 525

## ZARZĄDZENIE Nr 37 / 108 / 2012

**Wójta Gminy Mielno**  
**z dnia 3 sierpnia 2012 r.**  
**w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze rokowań.**

Na podstawie art. 39 ust. 2 i art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 ze zm.) **zarządzam:**

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze rokowań działkę: **nr 310/48 o pow. 0,0697 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno gmina Mielno.

2. Cenę wywoławczą do rokowań działki ustalám w wysokości: – 70.400,- zł.

### § 2 .

1. Do przeprowadzenia rokowań powołuję Komisję w składzie:  
Przewodniczący: - Joanna Kasprzyk

Członkowie: - Agnieszka Siemaszko  
- Krystyna Spanialska  
- Aleksandra Parol

2. Zadaniem Komisji jest sprzedanie nieruchomości gminnej, wyszczególnionej w § 1, w drodze rokowań.

### § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Sporządziła*

*Joanna Kasprzyk*

WOJTA  
*Olga Roszak-Pezala*

RADCA PRAWNY  
*Marcin Sychowski*  
KO 525

## ZARZĄDZENIE Nr 37/108/2012

Wójt Gminy Mielno  
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 25, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/149/11 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej **zarządzam:**

### § 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze V przetargu nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość gruntową:  
działkę: **nr 711/240 o pow. 0,0855 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Mielno gmina Mielno.
2. Cenę wywoławczą działki ustalám w wysokości – **180.000,- zł.**

### § 2.

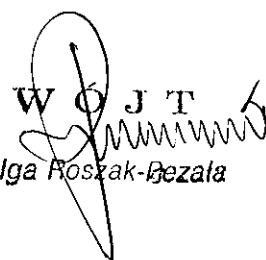
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

### § 4.

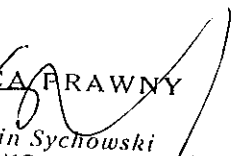
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła

Joanna Kasprzyk

WÓJTA  
  
Olga Roszak-Bezala

RADCA PRAWNY

  
Marcin Sychowski  
KO 525

## ZARZĄDZENIE Nr 57/107/2012

Wójta Gminy Mielno  
z dnia 2 08 2012 r.

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

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

### § 1.

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

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

2. Cenę wywoławczą działek ustalám w wysokości: nr 4/264 –  
180.000,- zł, nr 4/265 – 130.000,- zł

### § 2.

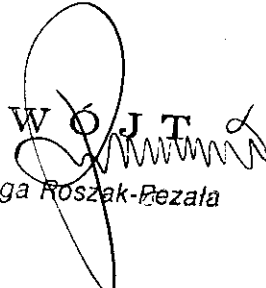
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Sporządziła*

*Joanna Kasprzyk*

  
WÓJTA  
Olga Roszak-Rezala

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Sychowski  
KO 525

**w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 - 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zatwierdzam treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1 będzie ogłoszony w:

- 1) Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na stronie internetowej Gminy Mielno,
- 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mielnie.

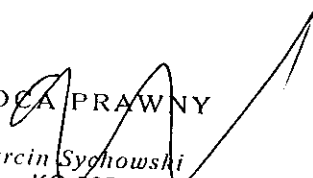
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego.

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała: Lidia Sztyma

  
WÓJTA  
Olga Roszak-Pezala

  
RADCA PRAWNY

Marcin Sychnowski  
KC 525





Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

# WÓJT GMINY MIELNO

**ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;**

## Rodzaj zadania:

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez:

- organizację zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej.

W roku 2011 przekazano: 12 560 zł

Kwota zaplanowana na rok 2012: **11 560 zł**

## ZASADY PRYZNAWANIA DOTACJI

1. Oferty o finansowanie 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) realizujące zadania dla mieszkańców Gminy Mielno.
2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.
3. Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego w umowie jako dzień zakończenia realizacji zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012r.
4. 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.
5. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
6. Środki finansowe przyznawane są na **powierzenie** realizacji zadania.

## TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku i realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu działaniami zostali objęci mieszkańcy gminy Mielno.
2. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania.
3. Zakup sprzętu związanego z realizacją zadania nie może przekroczyć **50 %** wartości zadania.

4. Koszty administracyjne realizacji zadania, które nie mogą przekroczyć **15%** wnioskowanej kwoty dotacji.
5. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.
6. Nie jest wymagany wkład własny oferenta w realizację zadania.

#### **WYMAGANA DOKUMENTACJA**

1. Oferta realizacji zadania publicznego powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Wzór oferty, o której mowa w pkt. 1, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mielnie [www.mielno.pl](http://www.mielno.pl)
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, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy od dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym i prawnym podpisane przez uprawnione osoby);
  - b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  - c) aktualny statut, (jeżeli dokument jest wystawiony z datą pow. 3 miesięcy do dnia złożenia oferty, do oferty należy dołączyć oświadczenie o ważności dokumentu podpisane przez uprawnione osoby).
  - d) planowany program zajęć świetlicowych z wyszczególnieniem:
    - tematów zajęć,
    - ilości godzin przeprowadzonych zajęć w tygodniu i czasem trwania zajęć (godz. od - do, dzień tygodnia, termin od m-ca - do m-ca.),
    - planowanej ilości osób uczestniczących.
4. Załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
5. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego udział partnera w realizację zadania.
5. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
6. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczętami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z nazwą pełnionej funkcji
7. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu załączników wymienionych w pkt 3 a- 3c wymaganej dokumentacji.

### **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 2012” wraz z określeniem nazwy zadania.
2. Termin składania wypełnionej oferty wraz z wymaganymi załącznikami: **od dnia 09 sierpnia 2012r. do dnia 30 sierpnia 2012 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.
3. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

### **TRYB I KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT**

1. Decyzję o wsparciu realizacji zadań wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Mielno w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego (terminu końcowego składania ofert).
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
3. Wójt Gminy Mielno zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Wójta Gminy Mielno nie przysługuje odwołanie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Oceniając oferty komisja opiniująca bierze pod uwagę następujące kryteria:
  - a) zgodność zaproponowanych działań z:
    - zadaniem priorytetowym, na które ogłoszono konkurs wynikającym z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 gminy Mielno
    - statutowymi zadaniami organizacji.
  - b) wartość merytoryczną oferty (celowość, efektywność i rodzaj zaproponowanych działań),
  - c) możliwość i proponowaną jakość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (w tym: zasoby kadrowe, ich kwalifikacje, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, zasoby rzeczowe),
  - d) kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
  - e) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne na rzecz Gminy Mielno.
7. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.
8. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Mielno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
10. Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji (pisemnej ustnej lub przesłanej drogą elektroniczną) o przyznaniu dotacji od merytorycznego pracownika tut. Urzędu, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
  - a) jeżeli propozycja dotacji jest niższa od wnioskowanej kwoty, oferent na spotkanie negocjacyjne dostarcza propozycję zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, która podlega negocjacji (wynegocjowany harmonogram/kosztorys stanowi załącznik do umowy),
  - b) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

11. Wzory obowiązujących umów określone zostały w zarządzeniu Nr 11/25/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Mielno dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zarządzeniach zmieniających.

## **INFORMACJE DODATKOWE**

1. Dotacje nie mogą być udzielane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania m.in.:
  - a) płatności wynikające ze strat i długów,
  - b) płatności wynikające z odsetek, kar,
  - c) zakup nieruchomości,
  - d) zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane,
  - e) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  - f) pokrycie kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
  - g) prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Ramowy wzór sprawozdania określony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Na poszczególne zadania w danym zakresie przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
4. Dodatkowych informacji udziela: Lidia Sztyrna, inspektor ds. organizacji pozarządowych tel. 094 345-98-61.

## **SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYDATKOWANIA DOTACJI:**

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do:
  - 1) wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie ze złożoną ofertą i na warunkach zawartej umowy,
  - 2) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi na podstawie umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację każdej z dokonanych operacji gospodarczej.
  - 3) rozliczenia przyznanej dotacji wyłącznie na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 2, stanowią potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej,
  - 4) gromadzenia rzetelnych dowodów księgowych (zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej), a także kompletnych i wolnych od błędów rachunkowych.
2. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie dotacji, które mogą być ujęte w zestawieniu wydatków stanowiących część sprawozdania z realizacji zadania są m.in.:
  - 1) faktura VAT,
  - 2) rachunek,
  - 3) faktura korygująca,
  - 4) nota obciążeniowa (wraz z kopią dokumentu na podstawie którego została wystawiona),
  - 5) nota korygująca (wraz z kopią dokumentu, którego dotyczy korekta),
  - 6) lista płac,

- 7) rachunek do umowy-zlecenia, umowy o dzieło oraz do innej umowy cywilno-prawnej, łącznie z umową której dotyczą,
  - 8) rozliczenie wyjazdu służbowego na druku polecenia wyjazdu służbowego, łącznie ze wskazaniem sposobu obliczenia należności oraz dokumentami, na podstawie których dokonano obliczenia,
  - 9) formularz diety sędziowskiej przyjęty przez związki sportowe.
3. Każdy przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać podstawowe warunki określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.): określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny, określenie stron dokonujących operację gospodarczą, opis operacji oraz jej wartość, datę dokonania operacji, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową.
  4. Wszystkie dowody księgowe muszą być w całości opłacone. Dowody zapłaty należy dołączyć do dokumentu księgowego, którego dotyczą. Dowodami zapłaty są m.in.:
    - 1) wyciąg z rachunku bankowego oferenta potwierdzający dokonane operacje,
    - 2) polecenie przelewu,
    - 3) rozliczenie zaliczki, łącznie z dowodem potwierdzającym dokonanie zwrotu środków lub zapłaty,
    - 4) raport kasowy, łącznie z dowodem kasa wypłaci.
  5. Każdy z dowodów księgowych powinien zawierać sporządzony w sposób trwały:
    - 1) opis merytoryczny wydatku (wskazując na jego celowość oraz zgodność z zatwierdzonym kosztorysem),
    - 2) akceptację wydatku pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym,
    - 3) zapis informujący, z jakich środków wydatkowana kwota została zapłacona oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności,
    - 4) pozycję zapisu z ewidencji księgowej,
    - 5) pieczęć organizacji na odwrocie,
    - 6) podpisy osób reprezentujących organizację pozarządową,
    - 7) w przypadku środka trwałego podlegającego ewidencji w księdze inwentarzowej należy na dokumencie księgowym umieścić numer inwentarzowy oraz miejsce jego przechowywania.
  6. Wydatek nie może pokrywać całkowitych kosztów działalności administracyjno-księgowej dotowanych podmiotów, ponieważ zadania w tym zakresie nie są zadaniami publicznymi gminy. Koszty organizacji realizowanych przez wymienione podmioty zleconych zadań mogą w rozliczeniu dotacji stanowić tylko stosowny udział w kosztach realizacji zadań, w wysokości wykazywanej w kalkulacji przedłożonej do konkursu. Koszty administracyjne (np. rachunki za telefony, zakup artykułów papierniczych, utrzymanie siedziby) nie mogą przekraczać 15% otrzymanej dotacji.
  7. Wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego oraz uwzględnione w kosztorysie stanowiącym część umowy o dotację.