

UCHWAŁA NR XXVIII/277/2008
Rady Gminy Mielno
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości - 29.847.164 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 20.838.464 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 9.008.700 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości - 36.819.119 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 6.971.955 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 6.180.000 zł;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 791.955 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w wysokości:
- przychody - 8.307.355 zł;
 - rozchody - 1.335.400 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł;
 - 2) celową w wysokości - 30.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000 zł.
- § 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 5.295.000 zł.
- § 7.** Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 5) w wysokości:
- 1) przychody - 5.869.030 zł;
 - 2) wydatki - 5.869.030 zł.
- § 8.** Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6) w wysokości:
- 1) przychody i środki obrotowe na początek roku - 34.762 zł;
 - 2) wydatki - 34.762 zł.
- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 600.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 6.971.955 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.335.400 zł.
- § 10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

- b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości - 250.820 zł,
 - b) przedmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości - 1.571.500 zł,
 - c) celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w wysokości - 863.430 zł,
 - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 10) w wysokości - 8.000 zł.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości (załącznik 13) - 600.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 593.500 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 6.500 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 12) w wysokości - 119.460 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Garnicki

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy Mielno
na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	dochody majątk
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 705 120	696 420	9 008 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 705 120	696 420	9 008 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	403 390	403 390	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 030	283 030	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000		320 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 688 700		8 688 700
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
750			Administracja publiczna	47 200	47 200	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 200	47 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 200	47 200	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	847	847	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847	847	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847	847	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 346 030	15 346 030	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	150 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	
	75603		Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 355 286	5 355 286	
		0310	podatek od nieruchomości	4 724 880	4 724 880	
		0320	podatek rolny	36 750	36 750	
		0330	podatek leśny	9 400	9 400	
		0340	podatek od środków transportowych	14 000	14 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000	450 000	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	105 256	105 256
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 706 500</u>	<u>6 706 500</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 240 800	4 240 800
	0320	Podatek rolny	129 500	129 500
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	891 200	891 200
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000	750 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>709 000</u>	<u>709 000</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000	59 000
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 365 244</u>	<u>2 365 244</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 365 244	2 365 244
758		Różne rozliczenia	2 734 967	2 734 967
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 734 967</u>	<u>2 734 967</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 967	2 734 967
801		Oświata i wychowanie	332 000	332 000
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>
	0830	Wpływy z usług	170 000	170 000
80143		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
	0830	Wpływy z usług	70 000	70 000
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000
852		Pomoc społeczna	1 681 000	1 681 000
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 185 000</u>	<u>1 185 000</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185 000	1 185 000
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000	14 000
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>293 000</u>	<u>293 000</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000	156 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000	137 000
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85 000</u>	<u>85 000</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000	47 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000	
Dochody ogółem			29 847 164	20 838 464	9 008 700

Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	
				w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 500	135 500	0	0	76 000	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	126 000	126 000	0	0	76 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	12 653 080	818 000	0	0	0	0	0	0	11 835 080
	60016	Drogi publiczne gminne	12 653 080	818 000	0	0	0	0	0	0	11 835 080
630		Turystyka	533 100	533 100	0	0	309 800	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 100	533 100	0	0	309 800	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 099 900	619 900	0	0	0	0	0	0	480 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	687 900	307 900	0	0	0	0	0	0	380 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000	312 000	0	0	0	0	0	0	100 000
710		Działalność usługowa	869 600	844 600	0	0	0	0	0	0	25 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	739 600	714 600	0	0	0	0	0	0	25 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 164 790	4 159 790	2 705 262	474 378	0	0	0	0	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 200	47 200	40 122	7 078	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 190	3 827 190	2 665 140	467 300	0	0	0	0	5 000
	75095	Pozostała działalność	130 400	130 400	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	847	847	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847	847	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 530	655 030	235 400	41 270	0	0	0	0	39 500
	75403	Jednostki terenowe Policji	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009r. (5+11)	z tego:					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki majątkowe					
											Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 000	548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 400	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 900	776 900	510 100	90 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 700	128 700	69 300	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	212 500	212 500	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 160	2 189 160	0	0	22 000	0	0	0	0	0	975 000	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 454 030	1 158 500	0	0	0	0	0	0	0	0	295 530	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 210	510 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	258 210	0	
	90095	Pozostała działalność	493 920	307 660	0	0	2 000	0	0	0	0	0	186 260	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 320	933 320	0	0	880 820	0	0	0	0	0	10 000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 500	637 500	0	0	615 000	0	0	0	0	0	10 000	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	250 820	250 820	0	0	250 820	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000	45 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	1 606 000	1 071 000	0	0	1 030 000	0	0	0	0	0	535 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 000	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	507 500	507 500	0	0	466 500	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	715 500	563 500	0	0	563 500	0	0	0	0	0	152 000	0	
		Razem:	36 819 119	22 655 139	7 208 722	1 281 008	2 398 220	600 000	0	0	0	0	14 163 980	0	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.307.355
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6.180.000,-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.127.355,-
Rozchody ogółem:			1.335.400,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	200.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.135.400,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków Gminy Mielno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 - 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1.	600	60016	6050	Budowa ulic Starego Mielna od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej	UG w Mielnie	2008-2010	13 500 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i inne środki	6 500 000 3 500 000 0 3 000 000	7 000 000 3 500 000 0 3 500 000	0 0 0 2 100 000	0 0 0 1 050 000
2.	600	60016	6050	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Zeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	UG w Mielnie	2006-2011	2 110 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	0 0 0 1 050 000	0 0 0 0	0 0 0 0
3.	600	60016	6050	Budowa promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie	2007-2010	8 183 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	183 000 183 000 0 0	8 000 000 4 000 000 0 4 000 000	0 0 0 0	0 0 0 0
4.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	UG w Mielnie	2007-2010	1 547 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	47 000 47 000 0 0	1 500 000 750 000 0 750 000	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę ze zjazdem technicznym przy ul. Leśnej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2006-2010	1 530 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	1 500 000 750 000 0 750 000	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę naprzeciwko plekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2006-2010	330 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	UG w Mielnie	2007-2010	330 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000 150 000 0 0	180 000 180 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	UG w Mielnie	2006-2010	6 010 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	6 000 000 4 061 450 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2007-2010	8 010 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	8 000 000 6 061 450 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Gąski - Śmiechów - udział Gminy Mielno	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	2008-2010	1 850 818	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000 0 0	1 830 818 915 409 0 915 409	0 0 0 0	0 0 0 0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	600	60016	6050	PT budowy portu pasażersko-jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	UG w Mielnie	2008-2010	3 720 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 000 000 2 720 000 2 720 000 0	2 720 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
12.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	UG w Mielnie	2006-2011	2 810 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 0 0 0	0 1 400 000 0 0	2 800 000 1 400 000 1 400 000 0	0 0 0 0	
13.	600	60016	6050	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku	UG w Mielnie	2005-2010	1 010 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 1 000 000 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
14.	600	60016	6050	PT budowy świetlicy wiejskiej w Chłopach	UG w Mielnie	2009-2010	50 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 50 000 0	50 000 50 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
15.	801	80101	6050	Budowa sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	UG w Mielnie	2008-2010	2 610 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	110 000 110 000 0 0	500 000 250 000 1 000 000 0	2 000 000 1 000 000 1 000 000 0	0 0 0 0	
16.	801	80101	6050	PT modernizacji i rozbudowy hali sportowej w Mielnie	UG w Mielnie	2009-2010	70 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
17.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	UG w Mielnie	2009-2012	4 125 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	125 000 125 000 0 0	0 0 0 0	2 000 000 300 000 0 0	2 000 000 300 000 1 700 000 0	
18.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	UG w Mielnie	2009-2010	260 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000 10 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
19.	926	92601	6050	Budowa Eurostadionu w Mielnie	UG w Mielnie	2006-2010	6 030 000	OGÓŁEM: Środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000 0 0	6 000 000 3 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
RAZEM							50 585 818		8 295 000	37 890 818	8 900 000	2 000 000	
w tym budżet 2009													

**Limity wydatków Gminy Mielno
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1.	630	63003		Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie)	Podniesienie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rozwoju turystyki transgranicznej w Gminie Mielno	2006-2008	334 476	329 410	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	61 593 45 754 15 839 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
RAZEM:										61 593	0	0	0
w tym budżet 2008										61 593	0	0	0

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragrafy	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		4 762
II.	Przychody		30 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska		30 000
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego zgodnie z ustawą z 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 62 poz.627	0490	20 000
2.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z WIOŚ w Szczecinie - kary za ścieki	0580	10 000
III.	Wydatki		34 762
	Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i inne wydatki związane z ochroną środowiska , urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie		
1.	Wydatki bieżące		34 762
	Umowy zlecenia	4170	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000
	Zakup usług remontowych	4270	
	Zakup usług pozostałych	4300	24 762
2.	Wydatki majątkowe		0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	76 000,00
2	630	63003	2830	Promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	11 400,00
3	630	63003	2830	Wspieranie działań promocyjno - edukacyjnych poprzez wydawanie lokalnej prasy	36 400,00
4	851	85154	2820	Edukacja społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów z zakresu uzależnień w mediach	4 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych społecznie	8 000,00
6	851	85195	2820	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do uczestnictwa w rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej	20 000,00
7	851	85195	2820	Wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych	25 000,00
8	851	85195	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	10 600,00
9	852	85295	2820	Wsparcie stowarzyszeń gromadzących żywność dla biednych	4 000,00
10	900	90003	6210	Zakup śmieciareki - zakup w 2007r. MOSiR	187 880,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
11	900	90003	6210	Zakup ciągnika - zakup w 2007r. MOSIR	77 590,00
12	900	90003	6210	Zakup śmieciarki, zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży - MOSIR z 2006r.	30 060,00
13	900	90095	2820	Wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy i turystów	2 000,00
14	921	92105	2820	Działania mające na celu promowanie dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną w dziedzinie fotografii	6 000,00
15	921	92105	2820	Wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie	19 000,00
16	921	92105	2820	Wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00
17	921	92105	2820	Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15 000,00
18	921	92105	2820	Wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15 000,00
19	921	92105	2820	Zagospodarowanie czasu wolnego w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłym	5 000,00
20	921	92105	2820	Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20 000,00
21	921	92105	2820	Propagowanie lokalnej kultury i tradycji na terenie Polski i krajach UE	15 000,00
22	921	92120	2830	Remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 11	15 000,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	220 000,00
24	926	92605	2820	Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zawodów wędkarskich	3 500,00
25	926	92605	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
26	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów zimowych i zdrowego stylu życia	6 000,00
27	926	92605	2820	Organizacja międzynarodowej imprezy szachowej na terenie naszej gminy	5 000,00
Ogółem					863 430,00

Dotacje przedmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Reklama i promocja w mediach, udział w targach, zakup potrzebnych materiałów promocyjnych	114 000,00
2	630	63003	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie informacji turystycznej	148 000,00
3	900	90001	2650	MOSiR Mielno	Zakup ozdób świątecznych	20 000,00
4	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja plastyczna	12 000,00
5	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Sekcja baletowa	45 000,00
6	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Mieleskie Lato Artystyczne	440 000,00
7	921	92105	2650	MOSiR Mielno	"Przepiórki"	3 000,00
8	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie stadionu	16 000,00
9	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Upowszechnianie i promocja żeglarstwa	5 000,00
10	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Sprzęt żeglarski do olimpijskiej łodzi żeglarskiej klasy FIN	15 000,00
11	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Ogólnopolski zlot morsów	190 000,00
12	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	563 500,00
Ogółem						1 571 500,00

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	250 820
Ogółem					250 820

Załącznik nr 10

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Mielno na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85195	6630	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	Województwo Zachodniopomorskie	8 000,00
Ogółem						8 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
750			Administracja publiczna	47 200	47 200	47 200	40 122	7 078	0	0
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	47 200	47 200	47 200	40 122	7 078	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	847	847	847	0	0	0	0
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	847	847	847	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 364 000	1 364 000	1 364 000	25 900	4 600	0	0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 000	1 185 000	1 185 000	25 900	4 600	0	0
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
Razem:				1 412 047	1 412 047	1 412 047	66 022	11 678	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90095		Sołectwo Chłopy	5 000,00
2	900	90095		Sołectwo Gąski	5 000,00
3	900	90095		Sołectwo Łazy	9 333,00
4	900	90095		Sołectwo Mielenko	5 000,00
5	900	90095		Sołectwo Mielno	39 932,00
6	900	90095		Sołectwo Niegoszcz	5 000,00
7	900	90095		Sołectwo Unieście	26 712,00
8	900	90095		Sołectwo Sarbinowo	23 483,00
Ogółem					119 460,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2009 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Ogółem	Wydatki bieżące			
						W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
851		Ochrona zdrowia	600 000	600 000	497 100	211 640	37 900	12 000	102 900
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	593 500	593 500	490 600	211 640	37 900	12 000	102 900
		Razem:	600 000	600 000	497 100	211 640	37 900	12 000	102 900