

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2009 rok

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

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

1. Dochody ogółem na kwotę 29.847.164,00 zł. w tym:
- dochody związane z realizacją zadań własnych 28.435.117,00 zł.
 - zadania zlecone 1.412.047,00 zł

2. Wydatki ogółem 36.819.119,00 zł. w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych 35.407.072,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.412.047,00 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie - 6.971.955,00 zł

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 8.307.355,00 zł. w tym
- obligacje komunalne - 6.180.000,00 zł
 - wolne środki - 2.127.355,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.335.400,00 zł w tym:
- spłata kredytów i pożyczek - 1.335.400,00zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000,00 zł.
7. Rezerwa celowa 30.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ø na zadania własne 63.916,00 z Woj. Urzędu Pracy na Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Ø zadania zlecone 35.228.78 zł. na dopłaty do paliwa dla rolników – 30.278,78 oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 4.950,-

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

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

dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 5.541,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. W zarządzeniu tym dokonano również przesunięć środków w poszczególnych działach zadań własnych i zadaniach zleconych,

Rezerwę budżetową wykorzystano w kwocie 14.250,- wykorzystano w dziale Turystyka na otwarcie przeprawy promowej- 10.000,- zakup nagród na konkurs „Fotoigrzyska” – 2.500,- i różne wydatki na rzecz osób fizycznych 250,- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,-

W II półroczu 2009 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie:

Uchwała Nr XXXVI/366/2009 z dnia 28. 08. 2009 r. w której zmniejszono planowane wydatki o 1.650.000,- na przebudowę drogi Gąski – Latarnia do skrzyżowania z drogą Chłopy - Kazimierz Pomorski i budowę ul. Strażackiej w Mieleniu oraz dokonane były

przesunięcia wydatków . W załączniku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009-2011 również dokonane były zmiany.

Uchwała Nr XXXVII/377/2009 z dnia 05.10. 2009 r w której dokonano przesunąć w planie wydatków własnych oraz w załączniku WPI na lata 2009-2011 r.

Uchwała Nr XXXVIII/399/2009 z dnia 29 10. 2009r.

Ø Dochody własne zwiększono o 14.425,- otrzymano dotację na oświatę i pomoc społeczną.

Ø Wydatki własne zwiększono o 124.425,- zł w tym w wyniku otrzymanych środków w kwocie 14,425,- i 110.000,- pokrytych wolnymi środkami z 2008 roku.

W uchwale tej zwiększono rezerwę budżetową o 40.000,- oraz dokonano zmian w WPI.

Uchwała Nr XXXIV/404/2009 z 27.11.2009 r.

Ø Dochody własne zmniejszono o 297.160,-

Ø Wydatki własne zmniejszono o 1.297.160,- w wyniku przesunięcia ich na 2010 rok.

W Załączniku WPI również dokonano zmian.

Uchwała Nr XL/419/2009 r z 22.12.2009 r

Ø Dochody własne zmniejszono o 1.111.620,- w wyniku braku nabywców przy sprzedaży działek.

Ø Wydatki własne zmniejszono o 775.645,- dokonując przesunięcia ich do realizacji na 2010
Załącznik WPI również został zmieniony.

Zarządzenie Nr 29/75/2009 Wójta Gminy z dnia 16.07.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gdzie dokonano przesunąć wydatków w poszczególnych działach wykorzystując przy tym **rezerwę** budżetową w kwocie 50.000,- na wykonanie kompleksu sportowego „Orlik”

Zarządzenie nr 36/84/2009 Wójta z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

Ø Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 84.334,- w wyniku otrzymanych dotacji od Wojewody na pomoc społeczną w tym z zadań zleconych kwotę 75.500,-

Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o 133.804,- z pomocy społecznej w tym przeniesiono 75.500,- do zadań własnych.

W zarządzeniu tym dokonano przesunąć w planie wydatków w poszczególnych działach..

Zarządzenie Nr 40/93/2009 z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

Ø Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 1.594,- otrzymano dotację od Wojewody na pomoc społeczną.

W planie wydatków własnych dokonano przeniesień w działach klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie Nr 45/113,2009 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

Ø Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 16.288,- w wyniku otrzymanych dotacji 264,- dla oświaty 10.000,- zł na pomoc społeczną oraz 6.024,- na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielaną przez GOPS. Dokonane zostały przesunięcia w działach.

Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o 600,- zł

W zarządzeniu tym wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie 8.300,- w tym dział Rolnictwo - na wpłatę do Izby Rolniczej 1.000,- Gospodarka komunalna na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 6.300,- oraz w dziale Kultura fizyczna i sport na stypendia różne 1.000,-

Zarządzenie Nr 49/120/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Ø Dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 3.500,- - dotacja od Wojewody na pomoc społeczną. W planie wydatków dokonano przesunięć w działach.
- Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 34.067,94 w wyniku otrzymanych dotacji od Wojewody : 11.239,94 na dopłaty do paliwa dla rolników i pomoc społeczną 22.828,-

Zarządzenie Nr 54/129/2009 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu:

- Ø Zmniejszono dochody zadań własnych o kwotę 37.918,- w tym Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną o 34.986,- na uzupełnienie dochodów gminy a Wojewoda zmniejszył dotację na pomoc społeczną 72.904,-
- Ø Wydatki zadań własnych zmniejszono o 72.904,- w wyniku zmniejszonych dotacji przez Wojewodę. W planie wydatków własnych dokonano przesunięć w działach.
- Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono na dopłaty do paliwa dla rolników o 10.951,78 w wyniku otrzymanej dotacji od Wojewody.

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	32.025.635,50 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	30.658.539,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.367.096,50 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	38.307.920.50 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	36.940.824,00 zł
- Dochody zadań zleconych	1.367.096,50 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.282.285,00 zł w tym:	
przychody –	8.652.671,00 zł
- planowana emisja obligacji –	2.700.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych -	5.952.671,00 zł
rozchody - spłata kredytów i pożyczek -	1.335.400,00 zł
- wolne środki z roku bieżącego-	1.034.986,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

- plan 32.025.635,50 zł. wykonanie 29.272.734,30 zł. co stanowi 91,4 % w tym:
 - Ø dochody własne plan 30.658.539,00 zł. wykonanie 27.983,713,89 zł. co stanowi 91,3 %
 - Ø dochody na zadania zlecone plan 1.367.096,50 zł., wykonanie 1.289.020,41 zł., co stanowi 94,3 %

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.494.061,69 oraz dotacje na inwestycje 3.543.781,00 a dochody bieżące : 22.234.891,61

Wydatki ogółem: plan 38.307.920,50 zł. wykonanie 36.322.627,70 zł. co stanowi 94,8 % w tym:

- Ø wydatki własne plan 36.940.824,- zł. wykonanie 35.033.607,29 zł. co stanowi 94,8 %
- Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.367.096,50. zł., wykonanie 1.289.020,41 zł. tj. 94,3 %

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **7.049.893,40 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **8.652.671,40** stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.952.671,40 zł,
- emisja obligacji komunalnych 2.700.000,- zł

- **rozchody** na kwotę 1.602.778,- zł.

- spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1.135.400,00 zł
- spłacono kredyt 200.000,- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.
- pozostałe środki na koncie 267.378,00. zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. są następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 13.377.299,- zł w tym:**

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 500.000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.317.299,00zł
- obligacje komunalne 10.560.000,00 zł.

Wskaźnik łącznego długu do osiągniętych dochodów na dzień 31.XII.2009 r. wynosi **45,70%**

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą 6.883.351,74 w tym:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| - z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek | - | 5.322.261,80 |
| - wybrane aktywa finansowe | „ | 451.641,13 |
| - z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR | - | 240.240,46 |
| - wybrane aktywa finansowe | „ | 71.044,12 |
| - zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu | - | 791.745,34 |
| - wybrane aktywa finansowe | - „ | 135,14 |
| - Przedszkole w Mielnie opłata za pobyt w przedszkolu | - | 6.283,75 |

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.010.828,75zł.** w tym:

- należność główna 5.464.761,19zł.
- odsetki 2.546.067,56zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 142.499,39 zł.

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2009r., są wynikiem:

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

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

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

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

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

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **53.063,40 zł**, odsetki **22.617,55 zł**, nadpłaty **1.918,23 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 25.412,47 zł , odsetki 9.515,58 zł, nadpłaty 1.816,87 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku wpłat, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 2.189,72 zł, odsetki 1.815,37 zł, nadpłaty 0,66 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego. Ponadto zaległości w wysokości 1.273,00 zł zostały rozłożone na raty na podstawie Uchwały Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja

podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległość główna 693,80 zł, odsetki 355,77zł, nadpłaty 4,94 zł.

W/w zaległości skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 2.118,73 zł, odsetki 1.452,21 zł, nadpłaty 10,44 zł.

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

- **za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 22.400,25 zł, odsetki 9.374,48 zł, nadpłaty - 84,32.

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

- **za energię elektryczną:** zaległość główna 248,43 zł, odsetki 104,14 zł, nadpłaty 1,00 zł.

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 39.087,48 zł., odsetki 58.423,07 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 143,83 zł.

Zaległości w kwocie 36.389,97zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich , które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są decyzje o rozwiązaniu umowy.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 21.175,32zł, odsetki 9.611,74 zł natomiast nadpłaty wynoszą 187,19zł.

W/w zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości wynoszą 6,41 zł., a odsetki 1,30 zł. Nadpłaty wynoszą 2,02zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 35.396,35 zł., a odsetki 10.763,33 zł. Nadpłaty wynoszą 4.156,42 zł.

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

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 8.654,74 zł., a odsetki 9.656,07 zł. Nadpłaty wynoszą 3.316,77 zł. Wezwania do zapłaty wystawione są na bieżąco.

Zaległości wynikają z tego, że większość osób, które wykupiły lokale mieszkalne na raty pochodzą z ubogich rodzin, wielodzietnych, z reguły są to podopieczni GOPS-u i nie mają stałych źródeł utrzymania. Zaległości skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

7. Opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 8.548,89 zł., odsetki 6.476,37 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 1.029,50 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 20.039,09 zł., a odsetki 10.754,21zł. Nadpłaty wynoszą 1.873,25zł.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, a w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.890.210,55 zł., odsetki 1.314.453,74 zł. a nadpłaty wynoszą 30.296,65 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.494,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.302.130,86 zł. skierowane są do masy upadłościowej Sądu Gospodarczego w Koszalinie, co wiąże się z długoletnią procedurą.

Na powstałe zaległości wystawiono wezwanie do zapłaty a następnie skierowano na drogę postępowania sądowego.

10. Wpływy za wywłaszczenie nieruchomości wynikające z decyzji Starosty Powiatowego.

Zaległości nie wystąpiły.

11. Podatek od nieruchomości :

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.002.183,22zł., oraz odsetki 772.784,00 zł. nadpłaty 13.265,56zł.

Wysłano 45 upomnień oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 897.812,15 zł.,oraz odsetki 278.351,55zł, nadpłaty 57.672,87 zł. Wysłano 5.560 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne** - zaległości wynoszą : należność główna 0,10zł. nadpłaty wynoszą 7,80 zł.

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 5.046,73 zł oraz odsetki 241,83zł. nadpłaty wynoszą 3.667,09zł

Wystawiono 235 upomnień i 11 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Nadpłaty stanowią kwotę 0,68zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 16,09 zł., oraz odsetki 0,77 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 11,69 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**- zaległości wynoszą : należność główna 1.038,00zł, nadpłata-2.390,00 zł. oraz odsetki -52,00 zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości wynoszą: należność główna- 39.712,37 zł., odsetki- 9.988,82 zł, a nadpłata stanowi kwotę 382,58 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 92.680,00zł. oraz odsetki w wysokości 22.899,00zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 2.874,34 zł, odsetki 132,90 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 657,26 zł., odsetki 49,52 zł, nadpłaty stanowią kwotę 51,87 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 0,99 zł., odsetki 15,76 zł., nadpłaty stanowią kwotę 1,66zł.

18. Opłata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 1.715,20 zł, odsetki – 753,77 zł, a nadpłata wynosi 0,12 zł, osoby prawne – kwota główna – 154.066,47 zł, odsetki – 18.040,69 zł., nadpłata stanowi kwota 11,73 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.283,75 zł., nadpłata – 818,63zł.,

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata stanowi kwotę 10.313,00zł.

19. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 184.492,29 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 176.610,89 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 7.881,40 zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 10.980,25 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	-	2.028,93	
1. Pozostała działalność	-	2.028,93	
a) wpływ ze Starostwa Powiatowego z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich		2.028,93	
<u>II. Transport i łączność</u>	2.885.981,00	2.887.817,16	100,1
1. Drogi publiczne gminne	2.885.981,00	2.887.817,16	100,1
a) Różne dochody grzywny, mandaty i inne kary			

pieniężne od ludności - za nieterminowe wykonanie PT	8.200,00	10.036,16	122,4
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę ulic „Starego Mielna”	2.877.781,00	2.877.781,00	100,0
III. Gospodarka mieszkaniowa	7.419.739,00	4.492.346,12	60,5
<u>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</u>	<u>7.419.739,00</u>	<u>4.492.346,12</u>	<u>60,5</u>
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	102.030,00	187.125,92	183,4
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	32.520,00 - 69.281,88		
2) centralne ogrzewanie	10.000,00 - 47.891,43		
3) woda ścieki	3.800,00 - 9.861,59		
4) najem za lokale użytkowe	53.530,00 - 56.169,42		
5) najem garaży	2.180,00 - 3.921,60		
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	7.296.509,00	4.264.207,79	58,4
w tym:			
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	826.860,00	770.146,10	93,1
2) sprzedaż składników majątkowych	6.469.649,00	3.494.061,69	54,0
w tym:			
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	387.700,00	488.663,79	126,0
b) sprzedaż działek w roku 2009	5.708.249,00	2.436.913,07	42,7
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	16.000,00	28.342,40	177,1
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	350.000,00	532.522,93	152,1
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	7.700,00	7.619,50	98,9
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	21.200,00	41.012,41	193,5
IV. Administracja publiczna	15.200,00	35.662,25	234,6
1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	-	484,80	
2. Urząd Gminy - rozliczenia z lat ubiegłych	-	1.696,92	
3. Pozostała działalność	15.200,00	33.480,53	220,3
a) opłata prolongacyjna	4.475,30	11.700,00	150,5
b) zwrot kosztów sądowych –	11.322,17		
d) książki meldunkowe –	1.815,00		
c) za nieterminowe wykonanie robót	3.500,00	11.662,45	333,2
d) rozliczenia z lat ubiegłych	-	3.837,14	
e) pozostałe odsetki	-	368,47	

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpowozarowa</u>	91.000,00	93.046,40	102,2
1. Pozostala dzialalnosc	91.000,00	93.046,40	102,2
a) mandaty nalozone przez Straz Gminna			

VI. Dochody od osob prawnych, od osob

<u>fizycznych i od innych jednostek nie</u>			
<u>posiadajacych osobowosci prawnej</u>			
<u>oraz wydatki zwiazane z ich poborem</u>	15.886.450,00	16.028.233,73	100,9

1. Wplywy z podatku dochodowego			
od osob fizycznych	150.000,00	146.960,04	98,0

w tym:

a) podatek od dzialalnosci gospodarczej			
osob fizycznych oplacany w formie			
karty podatkowej	150.000,00	146.108,21	97,4
b) odsetki od w/w podatku		851,83	

2. Wplywy z podatku rolnego, lesnego,			
podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych	5.440.106,00	5.291.781,58	97,3
i innych jednostek organizacyjnych			

w tym:

a) podatek od nieruchomosci	4.724.880,00	4.599.522,70	97,3
b) podatek rolny	36.750,00	36.274,70	98,7
c) podatek leśny	9.400,00	9.338,00	99,3
d) podatek od srodkow transportowych	14.000,00	11.898,00	85,0
e) oplata miejscowa	514.000,00	522.221,46	101,6
f) podatek od czynnosci cywilnoprawnych		-31.556,00	
g) kara za nieterminowe zlozenie deklaracji		2.500,00	
h) wplywy z roznych oplat		519,20	
i) odsetki od nieterminowych wplat			
w/w podatkow	15.000,00	14.985,52	99,9
j) rekompensaty utraconych dochodow w podatkach	126.076,00	126.078,00	100,0

3. Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego,	7.129.700,00	7.362.939,54	103,3
od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci			
cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat			
lokalnych od osob fizycznych			

w tym:

a) podatek od nieruchomosci	4.240.800,00	4.256.343,29	100,4
b) podatek rolny	129.500,00	136.524,23	105,4
c) podatek leśny	-	435,16	
d) podatek od srodkow transportowych	60.000,00	45.198,13	75,3
e) podatek od spadkow i darowizn	-	27.638,80	
f) wplywy z oplaty targowej	1.117.500,00	1.119.165,50	100,1
g) wplywy z oplaty miejscowej	750.000,00	775.250,14	103,4
h) podatek od czynnosci cywilnoprawnych	773.500,00	934.222,41	120,8

(zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)			
i) różne opłaty –koszty upomnienia	12.800,00	14.886,60	116,3
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	45.600,00	53.275,28	116,8
4. Wpływy z opłaty skarbowej	721.400,00	972.296,63	134,8
w tym:			
a) opłata skarbową	62.400,00	72.128,65	115,6
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	701.896,64	117,0
c) wpływy z innych opłat	59.000,00	194.495,13	329,7
w tym: - wpis do ewidencji działalności -	2.810,00		
- zajęcie pasa	39.000,00	75.471,04	
- opłata adiacencka	20.000,00	116.214,09	
d) wpływy z różnych opłat	-	704,60	
w tym :			
- koszty upomnienia-			
(opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na alkohol)			
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	173,31	
- zezwoleń na alkohol			
f) pozostałe odsetki	-	2.898,30	
w tym:			
- opłata adiacencka – 2.449,90			
- zajęcie pasa drogowego- 448,40			
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących			
dochód budżetu państwa	2.445.244,00	2.254.255,94	92,2
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.365.244,00	2.149.946,00	90,9
b) podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	104.309,94	130,4
VII Różne rozliczenia	2.923.283,00	2.926.570,82	100,1
1. Część oświatowa subwencji ogólnej			
dla gminy z budżetu państwa	2.677.811,00	2.677.811,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	34.986,00	34.986,00	100,0
3. Różne Rozliczenia finansowe	210.486,00	213.773,82	101,6
- odsetki od lokat			
VIII. Oświata i wychowanie	325.289,00	286.012,97	87,9
1. Szkoły podstawowe	85.025,00	66.980,00	78,8
a) wpływy z usług – kolonie	80.000,00	61.955,00	77,4
b) dotacja celowa z budżetu państwa	5.025,00	5.025,00	100,0
2. Przedszkola	170.000,00	138.457,24	81,4
a) opłata rodziców za pobyt dzieci			
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70.000,00	66.110,15	94,4
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			

4. Stołówki szkolne	-	7.057,28	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	7.031,70	
- pozostałe odsetki	-	25,58	
5. Pozostała działalność	264,00	7.408,30	
a) wpływy z różnych opłat		7.144,30	
- wynajem garaży - 484,80			
- opłata za legitymacje - 491,00			
- kary i grzywny - 1.859,50			
- dzierżawa terenu -4.309,00			
b) dotacja celowa z budżetu państwa	264,00	264,00	100,0

IX. Pomoc społeczna **354.324,00 373.440,44 153,4**

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.400,00	11.354,71	151,4
- wpływy z Funduszu alimentacyjnego			

2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	5.221,00	4.740,93	90,8
--	----------	----------	------

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.609,00	135.807,29	100,1
--	------------	------------	-------

w tym:

- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	135.609,00	135.312,75	99,8
- wpływy z usług	-	494,54	

3. Ośrodki Pomocy Społecznej	99.500,00	99.455,35	100,0
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	99.500,00	99.250,00	99,7
- pozostałe odsetki	-	205,35	

4. Pozostała działalność	106.594,00	122.082,16	114,5
a) dotacja od Wojewody	48.594,00	48.594,00	100,0
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	63.488,16	132,3
c) dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	10.000,00	10.000,00	100,0

X. Opieka Społeczna **65.916,00 65.961,76 100,1**

1. Pozostała działalność	65.916,00	65.961,76	100,1
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki –	60.365,30	60.282,55	99,9
- pozostałe odsetki		133,38	
- środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3.550,70	3.545,83	99,9
- środki pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00	100,0

XI. Edukacyjna opieka wychowawcza	25.357,00	23.702,62	93,5
--	------------------	------------------	-------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	25.357,00	23.702,62	93,5
- dotacja od Wojewody na stypendia			

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	94.632,82	
---	----------	------------------	--

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	729,26	
a) kara za nieterminowe wykonanie PT -729,26			

2. Pozostała działalność		93.903,56	
a) pozostałe odsetki		143,80	
b) wpływy z różnych dochodów – dotyczą Spółki Wodno – Ściekowej w Kiszkanie	-	93.759,76	

XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.538,75	
---	----------	-----------------	--

1. Wpływy z różnych dochodów	-	3.262,76	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.171,48			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 91,28			

2. Centra Kultury i sztuki	-	2.275,99	
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn, sektora finansów publicznych	-	2.275,99	

XIII. Kultura fizyczna i sport	666.000,00	668.719,12	100,4
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Pozostała działalność	666.000,00	666.000,00	100,0
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn, sektora finansów publicznych – na budowę obiektu sportowego			
2. Wpływy z różnych dochodów		2.719,12	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 2.448,40			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 270,72			

Razem dochody własne	30.658.539,00	27.983.713,89	91,3
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i leśnictwo	52.470,50	52.470,50	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

II. Administracja publiczna	47.200,00	47.200,00	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	47.200,00	47.200,00	100,0

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

14.402,00 14.081,31 97,8

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

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	847,00	847,00	100,0
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.844,00	3.531,90	91,9
- wybory do Parlamentu Europejskiego	9.711,00	9.702,41	99,9

IV. Pomoc społeczna **1.253.024,00 1.175.268,60 93,8**

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.158.200,00	1.080.519,08	93,3
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.093,00	8.022,96	99,1
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	76.231,00	76.230,72	100,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500,00	10.495,84	100,0

Razem zadania zlecone: 1.367.096,50 1.289.020,41 94,3

Dochody ogółem: 32.025.635,50 29.272.734,30 91,4

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 36.940.824,00 zł. zostały wykonane w roku 2009 roku na sumę 35.033.607,29 zł. co stanowi 94,8 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk.%
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	133.560,00	108.927,88	81,6
<u>1. Melioracje wodne</u>	126.000,00	104.230,40	82,7
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	76.000,00	57.644,95	75,8
2) wynagrodzenie bezosobowe	600,00	586,00	97,7
2) zakup usług remontowych	49.400,00	45.999,45	93,1

bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	-		
2. Izby rolnicze	5.500,00	4.697,48	85,4
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600,00	3.566,49	99,1
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.300,00	530,99	40,8
3) różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
2. Rozwój obszarów wiejskich	2.060,00	-	
II. Transport i łączność	13.476.525,00	12.864.999,27	95,5
1 Drogi publiczne powiatowe			
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w celu budowy skrzyżowania ul. Lechitów i Kościelnej w Mielnie	140.000,00	140.000,00	100,0
1. Drogi publiczne gminne	13.219.165,00	12.672.315,49	95,9
1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	25.000,00	25.000,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.180,82	92,8
- zakup tablic i znaków	17.692,22		
- zakup ławek	16.358,00		
- zakup materiałów na drogi	2.130,60		
3) zakup usług remontowych	666.720,00	655.884,72	98,4
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	351.201,86		
- remont ul. 1- Maja	112.716,42		
- remont chodnika do O.W. Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie	34.353,88		
- przełożenie płyt drogowych przy Ośrodku „Aga” w Gaskach	32.900,21		
- remont drogi za małymi domkami w Unieściu	9.455,00		
- remont zejść na plażę	81.494,44		
- remont przystanków autobusowych	10.799,41		
- przedłużenie ul. Młyńskiej w Sarbinowie	22.963,50		
4) zakup usług pozostałych	56.000,00	42.295,24	75,5
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	3.050,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	7.823,40		
- montaż ławek	13.342,53		
- odpiaszczenie promenady w Sarbinowie	15.761,78		
- pozostałe usługi	2.317,53		
5) różne opłaty i składki	30.000,00	25.295,89	84,3
- zajęcie pasa drogowego –	15.295,89		
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.402.445,00	11.887.658,82	95,8

Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji
znajduje się w załączniku Nr 11 p.n. „Informacja z wykonania
wydatków inwestycyjnych za 2009 r.”

2. Infrastruktura portowa	117.360,00	52.683,78	44,9
---------------------------	------------	-----------	------

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka	568.525,00	535.616,99	94,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568.525,00	535.616,99	94,2
---	------------	------------	------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	277.000,00	277.000,00	100,0
2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	243,88	97,6
3) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	99.000,00	92.017,27	92,9
4) składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	1.060,21	88,4
5) wynagrodzenia bezosobowe	1.110,00	1.110,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia - zakup pucharów i książek na nagrody - 6.068,30 - podjęcie delegacji zagranicznych – 4.163,61 - materiały promocyjne 5.386,92 - zakup nagród na konkurs za zbieranie opłaty miejscowej - 15.376,50	43.650,00	30.995,33	71,0
7) zakup usług pozostałych - obsługa kamery i strony internetowej 7.247,54 - wydanie prasy gminnej 2.928,00 - współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych 10.344,45 - współpraca z Gminą Gródek 13.146,00 - obsługa prawna znaku patentowego 2.196,00 - pozostałe usługi 3.353,03 - promocja gminy w mediach – 3.832,70 - wydatki na przeprawę promową – 8.240,00	62.805,00	51.287,72	81,7
8) podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.468,58	99,1
9) różne opłaty i składki - Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie 47.800,00 - ubezpieczenie delegacji 614,00 - opłata za opatentowanie LOGO Mielna 21.480,00	71.010,00	69.894,00	98,4
10) Zakup inwestycyjny - kamera	9.000,00	8.540,00	94,9

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.101.500,00	992.014,24	90,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	644.500,00	588.278,93	91,3
---	------------	------------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	7.116,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.139,61	39,5
3) zakup energii	80.000,00	68.537,44	85,7
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
4) zakup usług remontowych	22.540,00	15.128,07	67,1
- remonty budynków komunalnych			
5) zakup usług pozostałych	73.400,00	59.833,55	81,5
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie,			
transport			
6) różne opłaty i składki	3.000,00	2.536,35	84,5
- ubezpieczenia budynków			
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.844,00	13.843,96	100,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.600,00	423.259,95	98,1
w tym:			
- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku UG	18.300,00	18.300,00	100,0
- modernizacja klatki schodowej budynku UG	413.300,00	404.959,95	98,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457.000,00	403.735,31	88,3
1) zakup usług pozostałych	203.100,00	200.080,46	98,5
wycena, podział, wykonanie map, operaty			
nazewnictwa ulic,			
2) opłaty na rzecz Budżetu Państwa - wyłączenie gruntów	17.700,00	17.624,85	99,6
3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			
terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	129.300,00	115.659,50	89,5
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	4.200,00	62,2
5) wydatki na zakupy inwestycyjne			
 jednostek budżetowych – wykup gruntów	100.000,00	66.035,00	66,0
6) pozostałe odsetki	150,00	135,50	90,3
<u>V. Działalność usługowa</u>	<u>480.600,00</u>	<u>284.164,90</u>	<u>59,1</u>
<u>1. Plan przestrzennego zagospodarowania</u>	<u>480.600,00</u>	<u>284.164,90</u>	<u>59,1</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	3.059,78	15,3
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych	459.600,00	281.105,12	61,2
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 107.157,96			
- plan przestrzennego zagospodarowania – prognoza			
oddziaływania na środowisko projektu zmiany			
studium uwarunkowań i kierunków			
zagospodarowania przestrzennego Gminy			
Mielno -	173.310,16		
- wykonanie kserokopii map	637,00		
<u>VI Administracja publiczna</u>	<u>4.177.780,00</u>	<u>3.942.070,08</u>	<u>94,4</u>

<u>1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>147.250,00</u>	<u>131.526,75</u>	<u>89,3</u>
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.250,00	114.880,34	91,0
- diety radnych – 114.197,-			
- delegacje radnych – 683,34			
2) zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.861,19	91,9
- zakupy dla biura Rady Gminy,			
art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism,			
puchary,			
3) zakup usług pozostałych	4.000,00	2.619,9	65,5
wynajem sali, kondolencje,			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.165,32	38,8
telefonii stacjonarnej			
<u>2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3.918.580,00</u>	<u>3.702.501,42</u>	<u>94,5</u>
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.100,00	8.006,66	98,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.489.770,00	2.341.811,93	94,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.800,00	170.731,36	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	372.400,00	332.266,23	89,2
5) składki na Fundusz Pracy	57.000,00	52.839,08	92,7
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
Osób Niepełnosprawnych	36.000,00	33.845,00	94,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	149.477,00	144.331,50	96,6
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów			
i książek	19.995,78		
- zakup druków	9.486,00		
- sprzęt komputerowy (o wartości do 3.500,- zł.)	9.409,16		
- zakup prasy	10.809,33		
- zakup materiałów biurowych	22.711,16		
- zakup przedmiotów nietrwałych			
/meble, wykładziny, czajniki filizanki itp./	37.304,39		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	10.374,05		
- zakup materiałów w celu wykonania			
remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	15.911,30		
- zakup materiałów do ksero	8.330,33		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	55.000,00	53.940,63	98,1
10) zakup usług remontowych	40.700,00	39.623,67	97,4
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu			
komputerowego, systemu alarmowego,			
urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.196,00	85,4
12) zakup usług pozostałych	247.600,00	243.852,85	98,5
w tym:			
- usługi pocztowe	206.872,53		
- ochrona mienia	3.138,48		

- wywóz nieczystości	17.681,98			
- wykonanie pieczętek	3.380,56			
- opłaty RTV	1.234,30			
- doksztalcanie pracowników	10.325,00			
- usługi ZETO	1.220,00			
13) opłaty za usługi internetowe	11.000,00	9.028,49	82,1	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.200,00	19.913,56	98,6	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	15.665,42	92,1	
16) podróże służbowe krajowe	75.940,00	74.821,06	98,5	
- delegacje, ryczałty				
17) podróże służbowe zagraniczne	2.200,00	1.811,69	82,3	
18) różne opłaty i składki	4.070,00	3.796,61	93,3	
ubezpieczenie budynku i sprzętu				
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.023,00	52.962,07	99,9	
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.000,00	35.269,87	95,3	
21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000,00	11.405,57	87,7	
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	54.600,00	53.082,17	97,2	
3. Pozostała działalność	111.950,00	108.041,91	96,5	
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	28.100,00	27.860,00	99,1	
2) zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	12.804,70	95,9	
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	4.491,57			
- wydatki na rzecz kombatanatów	5.356,08			
- zakup prasy dla sołtysów	431,20			
- zakupy na wybory	500,00			
- zakupy dla jubilatów	541,97			
- zakupy do sekretariatu	1.483,88			
3) zakup usług pozostałych	20.000,00	19.409,85	97,0	
- opłaty sądowe i bankowe				
- różne nieprzewidziane wydatki				
4) różne opłaty i składki	18.000,00	16.574,21	92,1	
- na Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego	9.666,79			
- składka na odnowienie szlaku rowerowego	1.030,00			
- składka na Związek Gmin Polskich	1.347,42			
- składka członkowska na Pomeranie	3.030,00			
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	1.500,00			
5) pozostałe odsetki	500,00	53,19	10,6	
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.000,00	31.339,96	97,9	
- opłaty sądowe i egzekucyjne				

VII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

	712.030,00	609.559,57	85,6	
1. Jednostki Terenowe Policji	117.500,00	117.262,76	99,8	

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	56.050,00	56.050,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo dla Policji w sezonie letnim	11.786,00	11.717,35	99,4
3) zakup usług pozostałych	21.250,00	21.082,00	99,2
4) zakup akcesoriów komputerowych	516,00	515,41	100
5) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.898,00	3.898,00	100
6) dofinansowanie zakupu samochodu	24.000,00	24.000,00	100
2. Straż Graniczna	12.500,00	12.499,87	100
Zakup materiałów i wyposażenia - partycypacja w zakupie paliwa	12.500,00	12.499,87	100
3. Ochotnicze Straże Pożarne	199.470,00	172.294,87	86,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.906,56	99,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	20.645,00	10.475,04	50,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	785,00	668,25	85,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.255,00	1.596,70	49,1
5) składki na Fundusz Pracy	525,00	257,54	49,1
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	15.600,00	15.183,00	97,3
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo	49.460,00	48.446,93	98,0
8) zakup energii – elektryczna, woda	17.500,00	16.436,82	93,9
9) zakup usług remontowych	8.000,00	6.752,06	84,4
10) zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.636,00	96,2
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy,	10.900,00	4.765,86	43,7
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	778,80	97,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	356,97	71,4
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.126,12	75,1
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	11.300,00	11.244,80	99,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	250,01	50,0
17) Wydatki inwestycyjne – budowa sanitariatów w remizie	15.000,00	14.987,18	99,9
18) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	20.426,23	83,4
4. Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	33.284,33	95,1
a) wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
b) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	672,05	67,2
c) zakup usług remontowych	1.300,00	-	
d) zakup usług pozostałych	17.050,00	16.967,08	99,5
e) zakupy inwestycyjne	15.450,00	15.445,20	100
5. Posała działalność – Straż Gminna	347.560,00	274.217,74	78,9

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.109,54	55,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	202.970,00	174.009,56	85,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.735,74	88,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.280,00	26.007,50	80,6
5) składki na Fundusz Pracy	5.210,00	4.148,23	79,6
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprząatanie	4.800,00	4.486,86	93,5
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	29.700,00	18.120,84	61,0
8) zakup energii	3.000,00	149,97	5,0
9) zakup usług remontowych	4.000,00	1.311,04	32,8
10) zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7
11) zakup usług pozostałych	25.250,00	14.591,94	57,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200,00	3.950,00	94,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	887,14	35,5
14) podróże służbowe krajowe	4.030,00	3.419,73	84,9
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	4.356,00	77,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	4.420,18	80,4
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.325,00	93,0
18) Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	445,67	44,6
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.400,00	522,80	37,3

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

15.000,00 7.102,00 47,3

1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

15.000,00 7.102,00 47,3

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - za zbieranie podatków	13.200,00	7.102,00	53,8
2) składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	
3) składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	100,00 1.000,00	- -	

IX. Obsługa długu publicznego

600.000,00 540.972,77 90,2

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

600.000,00 540.972,77 90,2

- odsetki od kredytów i pożyczek	600.000,00	540.972,77	90,2
----------------------------------	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia	1.006.202,00	974.382,00	96,8
1. Różne rozliczenia finansowe	974.382,00	974.382,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	974.382,00	974.382,00	100,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	31.820,00	-	-
Rezerwy	31.820,00	-	-
XI. Oświata i wychowanie	5.572.865,00	5.421.722,22	97,3
XIa Edukacyjna opieka wychowawcza w oświacie	34.942,00	33.862,46	96,9
Zespół Szkół w Mielnie	3.534.937,00	3.446.015,60	97,5
1. Szkoła Podstawowa	2.075.941,00	2.028.012,59	97,7
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.810,00	1.223.002,27	97,7
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	843.680,98		
- wynagrodzenia obsługi	299.488,52		
- nagrody jubileuszowe	10.838,57		
- urlopy zdrowotne	19.289,60		
- zasiłek na zagospodarowanie	3.738,00		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	24.630,00		
- obsługa	9.600,00		
- odprawy i ekwiwalent za urlop	11.736,60		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.508,67	99,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	192.000,00	181.232,98	94,4
4) składki na Fundusz Pracy	31.160,00	28.618,78	91,8
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	4.423,48	98,3
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.100,00	82.945,58	98,6
- w tym dodatki dla nauczycieli	45.223,08		
- dodatki mieszkaniowe	36.029,00		
- zakup okularów	133,50		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.560,00		
7) składki na PFRON	8.100,00	8.048,86	99,4
8) wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.434,50	93,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	57.740,49	99,6
w tym:			
- nagrody na zakończenie roku	3.720,99		
- opał (koks),	9.812,45		
- środki czystości	6.056,43		
- materiały admin.- biurowe	1.935,27		
- prenumerata	7.724,83		
- materiały budowlane	7.525,24		

- wyposażenie i sprzęt	4.817,02		
- odzież ochronna i robocza	571,59		
- różne materiały	4.636,94		
- konkurs plastyczno - literacki	10.939,73		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	2.481,84	91,9
11) zakup energii	176.500,00	176.055,74	99,7
w tym:			
- zakup gazu	117.384,88		
- zakup energii elektrycznej	45.535,16		
- zakup wody	13.135,70		
12) zakup usług remontowych	14.250,00	13.388,43	93,9
w tym:			
- montaż kabin w prysznicach, naprawa oświetlenia, usługi konserwacyjne i naprawcze			
13) Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.849,30	84,1
14) zakup usług pozostałych	31.940,00	31.644,68	99,1
w tym:			
- usługi serwisowe	18.600,17		
- sport w szkole	1.794,98		
- usługi transportowe	1.366,10		
- wywóz nieczystości	6.486,33		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.400,00		
- abonament RTV	997,10		
15) opłaty za usługi internetowe	1.600,00	1.451,37	90,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.651,97	98,0
17) podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.120,40	86,7
18) różne opłaty i składki	2.780,00	2.772,03	99,7
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63.500,00	63.500,00	100
20) szkolenia pracowników	4.200,00	3.912,00	93,1
21) zakup materiałów papierniczych	2.000,00	1.960,54	98,0
22) zakup akcesoriów komputerowych	1.400,00	1.307,99	93,4
23) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.101,00	47.960,69	99,7
- wyłożenie wykładziny w szkole	38.250,00	38.200,69	99,9
- zakupy inwestycyjne	9.851,00	9.760,00	99,1
- zakup drzwi aluminiowych			
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	119.100,00	110.066,45	92,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	59.900,00	54.814,40	91,50
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.428,13	90,2
3) składki na ZUS	12.000,00	8.666,25	72,22
4) składki na fundusz pracy	1.200,00	1.178,06	98,17
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	12.240,06	98,71
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.939,55	99,24
7) zakup energii	20.000,00	20.000,00	100
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	100

<u>3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.329,65</u>	<u>99,3</u>
- zakup usług pozostałych <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	10.400,00	10.329,65	99,3
<u>4. Stołówki szkolne</u>	<u>167.380,00</u>	<u>158.879,16</u>	<u>94,92</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	130.580,00	125.365,37	96,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.071,61	97,5
3) składki ZUS	20.800,00	18.156,41	87,29
4) składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.885,77	87,45
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	100
<u>5. Pozostała działalność</u>	<u>35.264,00</u>	<u>34.998,80</u>	<u>99,2</u>
1) Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.250,60	100
3) zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	32.500,00	32.484,20	99,95
<u>6. Gimnazjum</u>	<u>987.300,00</u>	<u>969.285,94</u>	<u>98,2</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym :	644.120,00	637.443,50	99,0
- wynagrodzenia nauczycieli	501.369,15		
- wynagrodzenia obsługi	116.259,45		
- nagrody jubileuszowe	4.414,90		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	11.500,00		
- obsługa	3.900,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	51.965,66	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	105.300,00	99.192,54	94,2
4) składki na Fundusz Pracy	16.900,00	16.200,85	95,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	48.400,00	48.342,59	99,9
- dodatki mieszkaniowe	21.467,00		
- dodatki wiejskie	25.725,59		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.150,00		
6) zakup materiałów i wyposażenia w tym :	12.500,00	11.209,97	89,7
- nagrody książkowe	1.741,92		
- środki czystości	2.844,12		
- materiały biurowe	350,20		
- wyposażenie	2.144,21		
- prenumerata	162,90		
- materiały budowlane	517,73		
- materiały różne	3.448,89		
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.277,38	85,2
8) zakup energii	25.000,00	24.235,15	96,9

- energia elektryczna	16.724,04		
- gaz	4.184,92		
- woda	3.326,19		
9) zakup usług remontowych	13.500,00	13.272,94	98,3
Montaż pieca i naprawy			
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	911,50	91,2
11) zakup usług pozostałych	15.100,00	14.962,21	99,1
- usługi serwisowe	6.937,80		
- wywóz nieczystości	1.205,70		
- audycje umuzykalniające	2.160,00		
- usługi pocztowe	500,09		
- czyszczenie wykładziny	4.158,62		
12) opłaty za usługi internetowe	1.100,00	933,75	84,9
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.193,41	91,2
telefonii stacjonarnej			
14) podróże służbowe krajowe	500,00	26,74	5,3
15) różne opłaty i składki	1.900,00	1.892,95	99,6
- ubezpieczenie sprzętu od kradzieży			
16) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych	38.000,00	38.000,00	100
17) szkolenia pracowników	1.240,00	1.113,10	89,8
18) zakup materiałów papierniczych	1.440,00	1.054,38	73,2
19) zakup akcesoriów komputerowych	4.300,00	4.057,32	94,4
7. Dowożenie uczniów do szkół	109.400,00	105.359,04	96,3
1) zakup usług pozostałych	109.400,00	105.359,04	96,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek			
do gimnazjum w Mielnie i do szkoły			
specjalnej w Koszalinie			
8) Pozostała działalność – Urząd Gminy	16.000,00	15.046,00	96,46
- organizacja dnia nauczyciela	11.350,00		
- zakup usług pozostałych	3.696,00		
9) Edukacyjna opieka wychowawcza	30.152,00	29.083,97	96,45
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
- stypendia charakterze socjalnym	25.701,00	25617,37	99,67
- inne formy pomocy dla uczniów	4.451,00	3.466,60	77,88
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.086.340,00	1.080.523,08	99,5
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>951.090,00</u>	<u>946.930,89</u>	<u>99,6</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	608.280,00	608.226,77	100
- wynagrodzenie nauczycieli	406.664,42		
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	19.515,82		
- poratowanie zdrowia –	34.523,72		
- wynagrodzenie obsługi	136.358,96		
- nagrody obsługa -	5.400,00		

- ekwiwalent za urlop – 5.763,85			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	40.911,32	99,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	97.200,00	97.182,83	99,98
4) składki na Fundusz Pracy	15.600,00	15.571,45	99,82
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	41.600,00	41.533,01	99,84
- dodatki mieszkaniowe 18.307,00			
- dodatek wiejski i zapomogi 23.226,01			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.160,00	1.150,02	99,14
7) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.852,60	92,63
8) zakup materiałów i wyposażenia	14.670,00	14.511,53	98,92
w tym:			
- środki czystości - 2.870,27			
- materiały budowlane 2.458,67			
- materiały administracyjne -1.912,50			
- prenumerata – 2.505,66			
- zakup sprzętu - 4.764,43			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.480,00	1.468,53	99,23
10) zakup energii	59.100,00	57.605,17	97,47
- energia – 7.925,44			
- gaz - 44.717,85			
- woda – 4.961,88			
11) zakup usług remontowych	3.500,00	3.411,27	97,46
12) zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.087,00	97,05
13) zakup usług pozostałych	21.500,00	20.886,95	97,15
- usługi serwisowe 8.590,89			
- audycje umuzykalniające – 2.823,00			
- wywóz nieczystości 1.888,15			
- wycieczka do Lizbony - 6.410,92			
- usługi transportowe - 1.173,99			
14) opłaty za usługi internetowe	600,00	509,36	84,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.043,15	97,3
16) podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.809,50	90,5
17) różne opłaty i składki	800,00	-	
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00	32.000,00	100
19) szkolenia pracowników	2.450,00	2.413,10	98,5
20) zakup materiałów papierniczych	500,00	393,96	78,8
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.430,00	2.363,37	97,3
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	54.300,00	53.905,38	99,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00	35.661,22	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.632,89	94,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	5.693,51	99,9
4) składki na fundusz pracy	900,00	869,46	96,7
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.700,00	4.603,55	99,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	746,75	93,3
7) zakup pomocy naukowych i książek	1.500,00	1.498,00	99,9

8) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100
3. Dowożenie uczniów do szkół	60.960,00	60.621,82	99,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400,00	30.332,88	99,78
2) składki ZUS	5.000,00	4.984,35	99,69
3) składki na Fundusz Pracy	800,00	734,79	91,85
4) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.813,80	98,8
5) różne opłaty i składki	9.760,00	9.756,00	100
- dowóz dzieci z Gąsek do szkoły w Sarbinowie			
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600,00	2.733,78	75,9
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	11.600,00	11.552,72	99,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.167,81	97,3
2) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	10.400,00	10.384,91	99,6
Edukacyjna Opieka wychowawcza	4.790,00	4.778,49	99,75
Pomoc materialna dla uczniów	4.790,00	4.778,49	99,75
Stypendia o charakterze socjalnym	3.700,00	3.688,49	99,68
Inne formy pomocy	1.090,00	1.090,00	100
Przedszkole w Mielnie - ogółem	970.530,00	914.000,00	94,2
1. Przedszkole	967.930,00	911.488,67	94,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	540.680,00	522.716,80	96,7
- wynagrodzenia nauczycieli	259.093,16		
- wynagrodzenie obsługi	222.239,21		
- nagrody jubileuszowe	6.543,63		
- nagrody okolicznościowe	17.100,00		
- urlop na poratowanie zdrowia	17.740,80		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.100,00	36.058,24	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	84.800,00	77.228,11	91,1
4) składki na Fundusz Pracy	13.900,00	13.884,71	99,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.300,00	28.650,41	94,6
- dodatki mieszkaniowe	12.527,00		
- dodatki wiejskie	15.808,41		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	315,00		
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.737,51	78,21
7) zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.308,54	99,3
w tym:			
- środki czystości	5.272,57		
- materiały biurowe	622,90		

- wyposażenia w sprzęt	11.697,99			
- prenumerata	3.501,42			
- materiały budowlane	3.860,22			
- pozostałe materiały	3.353,44			
8) zakup środków żywności	78.200,00	71.840,40	91,9	
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.492,03	99,7	
10) zakup energii	48.000,00	45.736,83	95,3	
w tym:				
- energia elektryczna	14.097,71			
- woda	6.957,58			
- gaz	24.681,54			
11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy)	33.300,00	20.543,93	61,7	
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	896,00	89,6	
13) zakup usług pozostałych	24.300,00	20.738,82	85,3	
w tym:				
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.585,00			
- wywóz nieczystości	1.724,91			
- usługi serwisowe, monitoring, inne	16.571,46			
- pozostałe usługi	857,45			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.445,88	81,53	
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	528,58	52,8	
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	312,54	31,3	
17) różne opłaty i składki	1.000,00	250,34	25,0	
18) odpis na fundusz socjalny	28.300,00	28.300,00	100	
19) szkolenie pracowników	2.250,00	2.010,00	89,3	
20) zakup materiałów papierniczych	800,00	619,00	77,4	
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.690,00	84,5	
22) Zakupy Inwestycyjne – zakup komputera	3.500,00	3.500,00	100	
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	2.511,33	69,7	

XII Ochrona zdrowia	843.626,00	597.390,92	70,8
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	6.500,00	6.282,00	96,6	
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,00	56,4	
zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733.626,00	505.240,65	68,9	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	12.000,00	100	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	161.240,00	161.168,45	99,96	
w tym:				
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75				
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.651,39	99,5	
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	24.968,54	99,5	

5) składki na fundusz pracy	3.200,00	2.726,28	85,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	57.900,00	57.308,80	99,0
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 17.344,20			
- konsultanci	2.700,00		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych w kawiarence internetowej			
„ przy SP Sarbinowo	5.796,00		
„ w Gimnazjum	9.303,00		
- zlecenia związane z GPPiRPA	8.165,60		
- promowanie zdrowego stylu życia -	12.000,00		
- sprzątanie świetlic	2.000,00		
7) zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	29.568,24	99,6
- artykuły biurowe	8.738,89		
- środki czystości	6.893,84		
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, Kampa	4.046,97		
- artykuły przemysłowe	2.301,18		
- zakup drukarki do kawiarenki internetowej dla Zespołu Szkół w Mielnie	1.264,47		
- zakup drukarki i laptopa dla komisji przeciwalkoholowej	2.812,99		
- zakup urządzenia sieciowego	257,42		
- zakup dla kawiareni w Sarbinowie -	1.117,08		
Zakup urządzeń dla klubu Integracji Sol.	1.047,00		
-program „Mama Tata i Ja”- wkład własny	1.088,40		
8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00	1.728,00	86,4
9) zakup energii	32.100,00	32.067,28	99,9
- energia	17.616,99		
- woda	820,50		
- gaz	13.629,79		
10) zakup usług remontowych	38.900,00	1.993,77	5,1
- naprawa i konserwacja sprzętu			
11) zakup usług zdrowotnych	38.720,00	38.345,50	99,0
- badanie raka szyjki macicy i inne badania			
12) zakup usług pozostałych	71.860,00	70.926,23	98,7
- przegląd stanu technicznego budynków świetlic	1.708,00		
- organizowanie kampanii związanych z realizacją programu profilaktyki	4.257,54		
- badania lekarskie psychiatryczne	1.230,65		
- ochrona KIS	1.793,40		
- spektakl teatralny w Zespole Szkół w Mielnie	513,00		
- prelekcja w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	360,00		
- wywóz nieczystości stałych	1.251,52		
- abonament RTV	219,60		
- konsultanci – usługa psychologiczna	9.378,00		

- polisa ubezpieczeniowa dla dzieci	1.857,00			
- kolonie letnie Biały Dunajec	31.920,50			
- transport dzieci	3.422,68			
- kolacja wigilijna	10.500,00			
- strategia	350,00			
- legalizacja alkotestu	287,92			
- prowizje bankowe	330,00			
- program „Mama Tata i Ja”	1.546,42			
13) opłaty za usługi internetowe	4.400,00	3.352,55	76,2	
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach				
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.678,89	95,7	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	4.877,84	93,8	
16) podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.356,12	82,4	
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600,00	4.679,97	83,6	
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	5.091,00	99,8	
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100	
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.700,00	3.695,65	99,9	
21) wpłaty jednostek na fundusz celowy – dla Policji	3.000,00	3.000,00	100	
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.026,00	25.176,55	12,0	
w tym:				
- modernizacja budynku GOPS	150.026,00	20.008,00	13,3	
- budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Niegoszczy	60.000,00	5.168,55	8,6	
23 Zakupy inwestycyjne	3.880,00	3.879,60	100	
3. Pozostała działalność	103.500,00	85.868,27	83,0	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10.600,00	10.600,00	100	
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 10.600,00				
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.359,50	99,3	
- umowa – zlecenie konserwator w OZ				
3) zakup usług zdrowotnych	62.000,00	45.920,00	74,1	
- zakup szczepionek 34.520,00				
- program wspierania osób chorych na nowotwór 11.400,00				
4) zakup usług pozostałych	17.500,00	15.988,77	94,4	
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi				
5) dotacja na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Wojewódzkiego	8.000,00	8.000,00	100	

XIII. Pomoc Społeczna	1.613.722,00	1.597.674,71	99,0
1. Ośrodki wsparcia	4.000,00	2.348,11	58,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
2) zakup energii	2.600,00	1.765,11	67,9
3) zakup usług remontowych	1.000,00	183,00	18,3
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.400,00	7.232,00	97,73
w tym:			
a) wynagrodzenie osobowe pracowników (zatrudniona 1 osoba na pełny etat)	5.000,00	5.000,00	100
b) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe)	1.900,00	1.732,00	91,16
c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	5.221,00	4.740,93	90,8
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393.507,00	392.373,76	99,7
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 49 rodzinom)	22.587,91		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 85 rodzinom)-	64.276,22		
- zasiłek okresowy – (64 rodzinom	84.338,18		
- odpłatność za 9osób w domach pomocy społ.	163.174,52		
- zasiłki stałe	57.996,93		
5. Dodatki mieszkaniowe (przyznano 33 dodatków w 2009 r)	35.400,00	34.801,18	98,3
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	787.700,00	778.822,13	98,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełny etat 11,25	471.500,00	470.073,87	99,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,00	32.763,41	99,6
3) składki ZUS	76.400,00	76.400,00	100
4) składki na Fundusz Pracy	11.800,00	11.631,68	98,6
5) Wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne	21.700,00	21.117,80	97,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.477,83	99,9
- prenumeraty, publikatory	4.763,91		
- artykuły biurowe i druki	4.895,82		
- zakup farb kłódek i odkurzacza	2.329,58		

- zakup komputera i telefonu	3.446,01		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	921,08		
- środki czystości	1.523,63		
- moduł czterech linii wewnętrznych analogowych	597,80		
7) zakup energii	7.100,00	6.548,48	92,2
- energia - 1.921,67 woda – 401,20 gaz – 4.225,61			
8) zakup usług remontowych	4.700,00	4.669,92	99,4
- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	850,00	60,7
10) zakup usług pozostałych	85.000,00	83.107,15	97,8
- porto i op	14.073,93		
- prowizje bankowe –	6.194,49		
- ochrona mienia LEX - CRIMEN -	3.307,42		
- różne związane z prowadzeniem GOPS –	3.313,42		
- przegląd budynku GOPS –	1.708,00		
- wywóz nieczystości stałych	634,61		
- wycieczki dla osób niepełnosprawnych	41.237,00		
- usługa informatyczna –	8.801,22		
- pozostałe usługi –	3.837,06		
11) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	1.086,10	77,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.919,61	96,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	6.861,39	98,0
14) podróże służbowe krajowe	17.100,00	16.250,88	95,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	1.441,86	80,1
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.100,00	11.594,79	95,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	7.480,00	90,1
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.718,62	85,9
19) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	4.828,74	96,6

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	<u>140.900,00</u>	<u>138.879,67</u>	<u>98,6</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	58.200,00	58.157,67	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.307,14	99,9
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu I półrocza zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	57.040,00	55.154,31	96,7
4) Składki ZUS	18.000,00	18.000,00	100
5) Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.600,55	97,0
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00	2.660,00	98,5

6. Pozostała działalność	239.594,00	238.476,93	99,5
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100
2) dotacja dla Kamienia Pomorskiego	5.000,00	5.000,00	100
3) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 155 dzieci w szkołach – 87.250,45 - dożywianie 19 osób starszych - 15.116,00 - prace społecznie użyteczne 106.959,40	210.294,00	209.325,85	99,5
4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	9.750,00	9.750,00	100
5) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 3.628,80 - transport żywności z Banku Żywności – 6.522,28	10.300,00	10.151,08	98,6
6) zakup pomocy naukowych	250,00	250,00	100

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73.018,00 72.930,37 99,87

1. Pozostała działalność	73.018,00	72.930,37	99,87
1) świadczenia społeczne – środki własne	7.102,00	7.101,99	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	17.033,60	17.033,60	100
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.002, 82	1.001,20	100
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	2.604,24	2.604,22	100
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	153,32	153,29	100
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	417,29	417,29	100
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	24,57	24,56	100
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	2.304,34	2.304,34	100
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	135,66	135,66	100
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	3.881,48	3.854,03	100
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	228,52	226,89	100
12) zakup usług zdrowotnych - pomocowe	661,08	661,08	100
13) Zakup usług zdrowotnych - krajowe	38,92	38,92	100
14) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – pomocowe	94,44	94,44	100
15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – krajowe	5,56	5,56	100
16) zakup akcesoriów komputerowych,			

4. Ochrona gleby i wód podziemnych	23.000,00	19.808,00	86,1
- opłaty za korzystanie ze środowiska			
5. Oświetlenie ulic ,placów i dróg	805.220,00	773.091,53	96,0
1) dotacja dla MOSiR na zakup ozdób świątecznych	20.000,00	20.000,00	100
2) zakup energii	321.000,00	320.496,90	99,8
3) zakup usług remontowych	233.500,00	210.941,51	90,3
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.720,00	221.653,12	96,1
w tym:			
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojna w Mielnie	37.340,00	37.166,33	99,5
- PT i wykonanie oświetlenia w Niegoszczy (pos.21-26)	50.190,00	49.850,90	99,3
- PT i budowa oświetlenia ul. Wczasowej w Gąskach	47.050,00	46.705,03	99,3
- PT i budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	42.000,00	41.364,10	98,5
- PT i wykonanie oświetl. ul. Muszelkowej w Gąskach	21.800,00	21.403,78	98,2
- PT i wykonanie iluminacji świetlnych	9.570,00	7.130,90	74,5
- PT i wykonanie oświetlenia (3 lampy) na początku ul. Nadbrzeżnej w Gaskach	170,00	165,16	97,2
- PT oświetlenia dz. Nr 42/33 pomiędzy ul. Kościuszki i 1 Maja	22.600,00	17.866,92	79,1
6. Pozostała działalność	359.260,00	348.051,37	96,9
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – akcja ekologiczna	2.000,00	1.300,00	65,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – za zbieranie opłaty targowej	100.800,0	100.276,00	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	768,67	76,9
4) składki na Fundusz Pracy	200,00	67,62	33,8
5) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.431,46	98,8
6) zakup materiałów i wyposażenia - dla sołectw	37.580,00	36.470,43	97,0
7) zakup energii, wody - na targowisku – 16.638,28 - świetlica Gąski – 6,22	18.000,00	16.644,50	92,5
8) zakup usług remontowych - remonty urządzeń komunalnych – 2.301,81 - targowisko konserwacje i remonty – 9.241,43 - udrożnienia kanalizacji – 12.820,52 - remonty sołectw Mielno – 5.000,00 - remonty sołectwa GĄSKI - 1.098,00`	35.880,00	30.461,76	84,9
9) zakup usług pozostałych - wyłapywanie bezpańskich psów, wydatki dla sołectw ustawianie toalet i inne usługi	93.500,00	92.264,02	98,7
10) zakup usług dostępu do sieci Internet - sołectwo Łazy	250,00	250,00	100

11) różne opłaty i składki			
- rejestracja Lokalnej Grupy Rybackiej	7.200,00	7.200,00	100
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.350,00	56.916,91	99,2
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków	2.000,00	1.578,19	78,9
- PT budowy sanitariatu przy wejściu na plażę z ul. Wczasowej w Łazach	80,00	72,72	90,
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Chłopy	27.635,00	27.633,00	100
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Gąski	27.635,00	27.633,00	100
<u>XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>907.820,00</u>	<u>890.761,97</u>	<u>98,1</u>
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>642.000,00</u>	<u>635.500,40</u>	<u>99,0</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	514.000,00	514.000,00	100
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	115.000,00	112.000,00	97,4
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci uzdolnionych muzycznie	19.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Chłopach 16 Południk	17.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłych	5.000,00		
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	20.000,00		
- prowadzenie kultury lokalnej w Polsce i Unii E.	15.000,00		
3) zakup materiałów	200,00	193,32	96,7
4) zakup usług pozostałych	12.800,00	9.307,08	72,7
<u>2. Biblioteki</u>	<u>250.820,00</u>	<u>240.261,57</u>	<u>95,8</u>
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250.820,00	240.261,57	95,8
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			

3. Ochrona i konserwacja zabytków	15.000,00	15.000,00	100
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100
XVIII Kultura fizyczna i sport	2.556.800,00	2.553.598,50	99,9
1. Obiekty sportowe	1.208.120,00	1.207.893,72	100
1) Zakup usług pozostałych – otwarcie Orlika	1.320,00	1.320,00	100
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.206.800,00	1.206.573,72	100
- Wykonanie kompleksu sportowego „Orlik” 2012 w Gąskach	1.206.800,00	1.206.573,72	100
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	624.180,00	621.204,78	99,5
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	286.000,00	286.000,00	100
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	258.000,00	258.000,00	100
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 234.000,-			
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 7.000,-			
- międzynarodowa impreza szachowa – 5.000,-			
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” – 6.000,-			
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” – 6.000,-			
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	8.500,00	8.496,40	100
4) Stypendia różne - dla sportowców	15.000,00	14.701,50	98,0
5) Zakup usług pozostałych - ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych	6.000,00	5.006,88	83,4
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa pomnika MORSA	50.680,00	49.000,00	96,7
3. Pozostała działalność	724.500,00	724.500,00	100
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	572.500,00	572.500,00	100
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			

i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup domków dla ratowników i oprogramowania EKO	152.000,00	152.000,00	100
---	------------	------------	-----

Razem wykonanie wydatków własnych 36.940.824,00 35.033.607,29 94,8

E/ Zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	52.470,50	52.470,50	100
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	51.441,67	51.441,67	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	806,83	806,83	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	222,00	222,00	100
<u>II. Administracja publiczna</u>	47.200,00	47.200,00	100
<u>1. Urzędy Wojewódzkie</u>	47.200,00	47.200,00	100
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.122,00	40.122,00	100
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.095,00	6.095,00	100
3) składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	100
<u>III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	14.402,00	14.081,31	97,8
<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	847,00	847,00	100
1) Wynagrodzenia bezosobowe	847,00	847,00	100
<u>2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	3.844,00	3.531,90	91,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.526,00	2.233,46	88,4
2) Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	599,00	100
3) Zakup usług pozostałych	675,00	674,36	99,9
4) Podróże służbowe krajowe	44,00	25,08	57,0
<u>3. Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	9.711,00	9.702,41	99,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.039,00	5.036,90	100
2) Wynagrodzenia bezosobowe	2.210,00	2.206,01	99,8
3) Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	392,64	99,4
4) Zakup usług pozostałych	2.005,00	2.005,00	100
5) Podróże służbowe krajowe	62,00	61,86	100

III Pomoc społeczna	1.253.024,00	1.175.268,60	93,8
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.158.200,00	1.080.519,08	93,3
---	--------------	--------------	------

w tym:

1) świadczenia społeczne	1.122.700,00	1.045.784,72	93,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	100
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.742,21	99,6
4) składki ZUS	4.530,00	4.448,94	98,2
5) składki na Fundusz Pracy	320,00	166,95	52,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,42	93,2
7) zakup usług remontowych	1.800,00	1.289,84	71,7
8) zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00	1.000,00	100
10) zakup materiałów papierniczych do drukarek	200,00	200,00	100

2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8.093,00	8.022,96	99,1
--	----------	----------	------

składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	76.231,00	76.230,72	100
--	-----------	-----------	-----

4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	10.500,00	10.495,84	100
---	-----------	-----------	-----

Razem zadania zlecone	1. 367.096,50	1.289,020,41
------------------------------	----------------------	---------------------

Ogółem wydatki	38.307.920,50	36.322.627,70	94,8
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Mielno, dnia 19 marca 2010r.

W ó j t

Zbigniew Choiński