



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2013 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVI/481/2010 *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.*

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXXIII/355/12 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 38.888.600 zł w tym:

– dochody bieżące	26.808.552 zł
– dochody majątkowe	12.080.048 zł

2. Wydatki ogółem 40.347.600 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	26.657.552 zł
– wydatki majątkowe	13.690.048 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.459.000 zł

4. Przychody budżetu gminy z emisji obligacji 2.700.000 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.241.000 zł w tym:

– spłaty rat pożyczek	81.000 zł
– wykup obligacji	1.160.000 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 116.000 zł

7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 78.773 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2013 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	2.369.672,04 zł
i na 30.06.2013 r. wyniosła	41.258.272,04 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	25.777.284,00 zł
– dochody zadań zleconych	1.334.581,04 zł
– dochody majątkowe	14.146.407,00 zł

2) planowanych wydatków zwiększyła się	o kwotę	2.369.672,04 zł
i na 30.06.2013 r. wyniosła		42.717.272,04 zł
z tego		
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych		25.626.284,00 zł
– wydatki zadań zleconych		1.334.581,04 zł
– wydatki majątkowe		15.756.407,00 zł
3) planowanego deficytu nie zmieniła się		
i na 30.06.2013 r. wyniosła		1.459.000,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się		
i na 30.06.2013 r. wyniosła		2.700.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian		
i na 30.06.2013 r. wyniosła		1.241.000,00 zł

A.1.1. W I półroczu 2013 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XXXIV/372/13 z dnia 17.01.2013 r.

- dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przedszkola na filię biblioteki Gminy Mielno” na zadanie pn. „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach” na kwotę **60.000,00 zł**

- Uchwała Nr XXXVI/386/13 z dnia 28.02.2013 r.

- dochody własne łącznie zwiększono o **608.057,00 zł** w związku z ogłoszeniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy rankingowej projektów dofinansowanych w ramach *Narodowego programu dróg lokalnych*. Lista ta obejmuje przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo”. Zwiększenie stanowi korektę pierwotnie przyjętego planu.
- wydatki własne zwiększono o łączną kwotę **608.057,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo”.

- Uchwała Nr XXXVII/396/13 z dnia 28.03.2013 r.

- dokonano przesunięć w wydatkach bieżących Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków między działami na kwotę **105.000,00 zł**

- Uchwała Nr XXXVIII/408/13 z dnia 22.04.2013 r.

- dochody własne łącznie zwiększono o **236.916,00 zł**, z czego dochody majątkowe zwiększono o kwotę 306.722 zł w związku z podpisaniem umowy przyznającej dofinansowanie z FOGR na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na

odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo". Zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.430,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „*Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego*". Zmniejszono także plan dochodów bieżących o kwotę 76.236,00 zł w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów i dotyczącą wysokości subwencji oświatowej przyznanej Gminie Mielno na 2013 r.

- wydatki własne zwiększono o łączną kwotę **236.916,00 zł**, z czego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 306.722,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zadanie pn. „*Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo*” oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.430,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „*Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego*”. Zmniejszono także wydatki bieżące o kwotę 76.236,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
- dokonano przesunięć w wydatkach inwestycyjnych Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków między zadaniami i działami na kwotę **77.500,00 zł**.

- Uchwała Nr XXXIX/415/13 z dnia 23.05.2013 r.

- dochody majątkowe łącznie zwiększono o **1.074.940,00 zł**, w związku z ogłoszeniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji ostatecznej listy rankingowej projektów dofinansowanych w ramach *Narodowego programu dróg lokalnych*. Lista ta obejmuje przyznane dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo*”.
- wydatki własne inwestycyjne zwiększono o **1.074.940,00 zł**, w związku z uzupełnieniem limitu dla zadania pn. „*Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo*”.
- dokonano przesunięć w wydatkach inwestycyjnych i bieżących na kwotę **160.510,00 zł**.

- Uchwała Nr XLI/438/13 z dnia 27.06.2013 r.

- dochody majątkowe łącznie zwiększono o **21.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków finansowych w formie refundacji z tytułu realizacji projektu pn. „*Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Chłopy*”. Zwiększono także dochody bieżące o łączną kwotę **218.744,00 zł** w związku podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. „*Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR*” na kwotę 82.774,00 zł oraz otrzymaniem środków finansowych tytułem rozliczenia projektu pn. „*South Baltic*” w wysokości 135.970,00 zł.
- wydatki własne inwestycyjne zwiększono o **21.000,00 zł**, w związku z utworzeniem limitu dla nowego zadania związanego z zakupem wyposażenia dla placu rekreacyjnego w Unieściu. Zwiększono również plan wydatków bieżących o łączną kwotę **218.744,00 zł** z przeznaczeniem zabezpieczenie realizacji zadań przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w kwocie 100.000,00 zł

oraz na uzupełnienie planu wydatków Urzędu Gminy w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 35.970,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 82.774,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków dla zadania realizowanego przez GOPS pn. „*Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR*”.

- dokonano przesunięć w wydatkach inwestycyjnych na kwotę **51.000 zł**.

A.1.2. W I półroczu 2013 roku zarządzeniami Wójt Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XXXIII/355/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2013 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 3/23/2013 z dnia 17.01.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 21.166,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 7/36/2013 z dnia 14.02.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 8.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 9/44/2013 z dnia 1.03.2011 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 117.840,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/48/2013 z dnia 19.03.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 74.800,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/60/2013 z dnia 28.03.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 360.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/61/2013 z dnia 28.03.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 467.927,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 15/63/2013 z dnia 4.04.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 80.092,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 17/69/2013 z dnia 15.04.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 328.300,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 20/78/2013 z dnia 29.04.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **44.004,04 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 207/2013 z 25.04.2013 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (kwota zwiększenia 29.864,04 zł) oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 192/2013 z 24.04.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (kwota zwiększenia 14.140,00 zł).
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **9.972,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2013 z 10.04.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 36.684,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/80/2013 z dnia 10.05.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań inwestycyjnych i bieżących zwiększono o łączną kwotę **80.000,00 zł**, z czego 55.640,00 zł dotyczy zadań inwestycyjnych. Zwiększenia dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 212/2013 z 26.04.2013 r. z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 14.500,00 zł. dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie

spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 14.500,00 zł.

- Dokonano także rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy w wysokości **6.090,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu dla realizacji projektu „Bezpieczna szkoła”.

- **Zarządzeniem Nr 23/87/2013 Wójta Gminy z dnia 22.05.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 19.100,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 25/96/2013 z dnia 31.05.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **2.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2013 z 22.05.2013 r. z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 230/2013 z 10.05.2013 r. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- dokonano także przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 9.972,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 26/97/2013 Wójta Gminy z dnia 6.06.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **54.039,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 276/2013 z 27.05.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na 2013 r., wprowadzonego zgodnie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej.

- **Zarządzeniem Nr 27/99/2013 Wójta Gminy z dnia 13.06.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 52.200,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 30/107/2013 Wójta Gminy z dnia 28.06.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 72.523,00 zł.

A.1.3. W I półroczu 2013 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 33.690,00 zł:

- **27.600,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 17/69/2013 z 15.04.2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za pobyt w przedszkolu za dzieci z Gminy Mielno, które uczęszczają do tych placówek na terenie innych gmin, m.in. Gminy Biesiekierz oraz Miasta Koszalina.;
- **6.090,00 zł** zarządzeniem Nr 21/80/2013 z dnia 10.05.2013 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do realizacji programu „Bezpieczna szkoła – radosna przyszłość”.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	41 258 272,04	14 347 931,89	34,8		
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	14 320,20	20,5	0,2	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 550,00	1 075 853,00	41,7	6,2	7,5
Pozostałe podatki i opłaty razem	15 718 110,00	6 764 190,37	43,0	38,1	47,1
w tym:					
podatek rolny	227 000,00	117 017,53	51,5	0,6	0,8
podatek od nieruchomości	11 326 000,00	5 857 820,70	51,7	27,5	40,8
podatek leśny	11 610,00	9 234,62	79,5	0,0	0,1
podatek od środków transportowych	106 000,00	31 609,00	29,8	0,3	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	17 426,43	14,5	0,3	0,1
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	19 255,79	19,3	0,2	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	347 413,66	62,8	1,3	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	26 666,50	38,1	0,2	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty miejscowej	1 654 000,00	202 642,84	12,3	4,0	1,4
wpływy z opłaty targowej	1 550 000,00	135 103,30	8,7	3,8	0,9
Wydatki ogółem	42 717 272,04	13 055 200,05	30,6		
bieżące	26 960 865,04	11 956 040,81	44,3	63,1	91,6
majątkowe	15 756 407,00	1 099 159,24	7,0	36,9	8,4
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	5 941 464,00	2 940 106,89	49,5	13,9	22,5
na ochronę zdrowia	842 583,00	398 839,11	47,3	2,0	3,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 261 558,00	1 132 739,75	26,6	10,0	8,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	915 600,00	197 977,39	21,6	2,1	1,5
na pomoc społeczną	3 874 869,00	1 540 857,05	39,8	9,1	11,8
administrację publiczną	5 401 065,00	2 565 348,01	47,5	12,6	19,7
na pozostałe działy	21 480 133,04	4 279 331,85	19,9	50,3	32,8
Zobowiązania	x	17 133 246,00	x	x	x

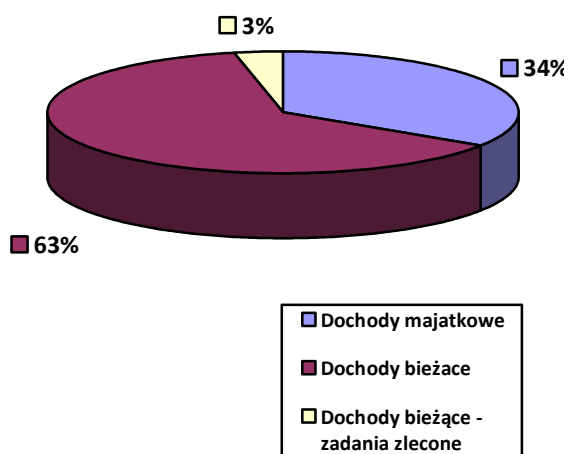
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	41.258.272,04 zł
Wykonanie	14.347.931,89 zł
Wskaźnik wykonania	34,8 %

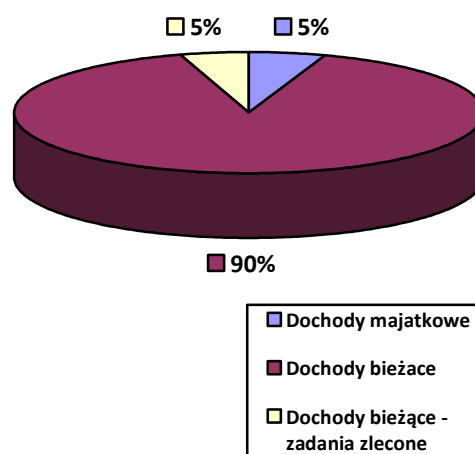
w tym:

- dochody własne – plan 39.923.691,00 zł, wykonanie 13.664.746,85 zł, co stanowi 33,3%
- dochody dot. zadań zleconych – plan 1.334.581,04 zł, wykonanie 683.185,04 zł, co stanowi 51,2 %
- dochody majątkowe – plan 14.146.407,00 zł, wykonanie 744.441,45 zł, co stanowi 5,3 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 27.111.865,04 zł wykonanie 13.603.490,44 zł, co stanowi 50,2 %

**Struktura planu dochodów na
30.06.2013 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2013 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

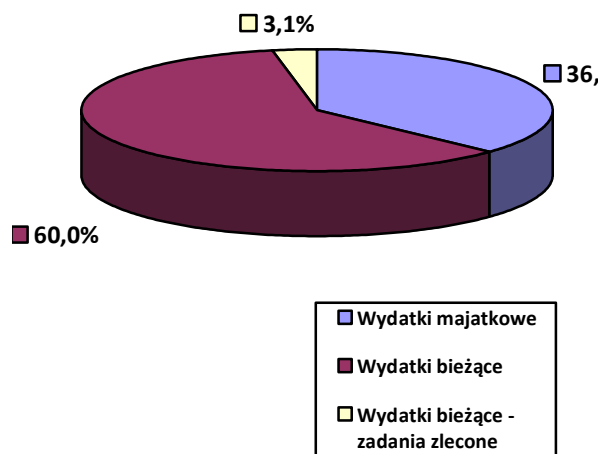
Plan	42.717.272,04 zł
Wykonanie	13.055.200,05 zł
Wskaźnik wykonania	30,6 %

w tym:

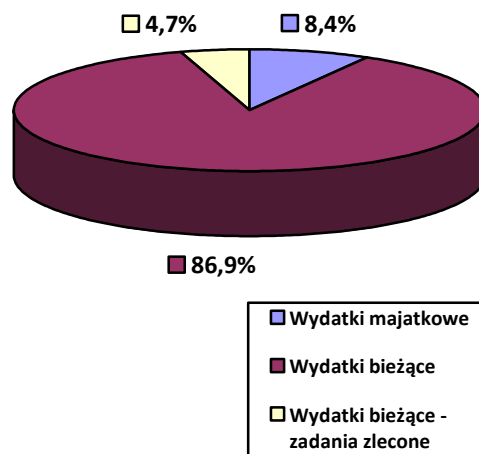
- wydatki własne plan 41.382.691,00 zł wykonanie 12.445.657,52 zł, co stanowi 30,1%
- wydatki na zadania zlecone plan 1.334.581,04 zł, wykonanie 609.542,53 zł tj. 45,7 %
- wydatki majątkowe plan 15.756.407,00 zł wykonanie 1.099.159,24 zł, co stanowi 7,0 %

- wydatki bieżące plan 26.960.865,04 zł, wykonanie 11.956.040,81 zł, co stanowi 44,3 %

Struktura planu wydatków na 30.06.2013 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 30.06.2013 r.



A.2.4. Deficyt budżetowy w kwocie **0,00 zł**

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie **1.292.732,00 zł**

A.2.6. Przychody w ogólnej kwocie **1.013.000,00 zł** stanowią:

- wyemitowane obligacje komunalne.

A.2.7. Rozchody na kwotę **81.000,00 zł** z tytułu:

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

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowią kwotę **20.250.930,89 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.133.000,00 w tym:

- 6.440.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),

- 2.250.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 4.643.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2013 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.),

A.2.8.2. Zobowiązania w ogólnej kwocie – 3.117.684,89 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33.942,08 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	15.704,47 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	3.522,55 zł
– Przedszkole w Mielnie	4.510,77 zł
– Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	1.156,00 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	3.058.849,02 zł

Zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności na dzień 30.06.2013 r. upłynął) wyniosły 246,00 zł (MOSiR).

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą:
12.184.958,74 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Należności wymagalne 6.218.980,60 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	130.406,58 zł
- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	629.154,14 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy	5.451.884,30 zł
- należności pozostałe, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu	7.535,58 zł

A.2.9.2 Należności pozostałe niewymagalne 5.965.978,14 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	422.138,64 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	170.489,46 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy	4.626,15 zł
- pożyczki – sprzedaż na raty – Urząd Gminy	5.367.023,55 zł
- należności pozostałe płatności za pobyt dziecka w przedszkolu	
Przedszkole w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie	200,34 zł
- należności pozostałe – CPIiT	1.500,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportu, a także opłaty lokalne – miejscowa, targowa i skarbowe. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.329.582,77 zł** w tym:

- należność główna 5.748.775,04 zł
- odsetki 2.580.807,73 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **63.914,82 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

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

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

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia - zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych.

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **73.529,54 zł**, odsetki – **39.373,33 zł**, nadpłaty **814,35 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe**: zaległości 47.277,43 zł, odsetki 19.563,19 zł, nadpłaty 208,47 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże**: zaległość główna 372,29 zł, odsetki 1.756,53 zł, nadpłaty 0,00 zł. W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych**: zaległości 1.491,27 zł, odsetki 12,81 zł, nadpłaty 0,35zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne**: zaległość główna 3.290,97 zł, odsetki 2.228,86 zł, nadpłaty 605,53 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie**: zaległość główna 15.919,62 zł, odsetki 15.711,38 zł. Zaległość w kwocie 13.132,82 zł została rozłożona na raty. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości zostały skierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną**: zaległość główna 5.177,96 zł, odsetki 100,56 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.

2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 13.505,46 zł, odsetki 4.515,56 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 148,82 zł.

Zaległości w kwocie 36.383,97 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne nie wystąpiły, odsetki 1,24 zł natomiast nadpłaty wynoszą 19,81 zł.

4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 1.716,00 zł, a odsetek w kwocie 26,60 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły. Pozostały zaległości w odsetkach w kwocie 1,44 zł, nadpłaty 2,23 zł.

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 32.513,61 zł, a odsetki 1.250,44 zł. Nadpłaty wynoszą 12,10 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 3.648,42. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

7. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 3.122,59 zł, a odsetki 1.816,05 zł. Nadpłaty wynoszą 83,80 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 718,37 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane 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.

8. Opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 2.774,96 zł, odsetki 6.314,37 zł, nadpłaty wynoszą 1,28 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 21,23 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.

9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 52.812,88 zł, a odsetki 18.484,32 zł. Nadpłaty wynoszą 1.338,64 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.833.083,53 zł, odsetki 1.302.296,69 zł, a nadpłaty wynoszą 128,97 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 4.103,86 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.749,56 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.

11. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 893.521,94 zł, oraz odsetki 691.708,90 zł. Nadpłaty wyniosły 1.434,79 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.242.360,78 zł oraz odsetki 424.928,17 zł, nadpłaty wyniosły 23.772,03 zł. Wobec pozostałych należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

12. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 154,00 zł, odsetki 23,00 zł nadpłata 12,10 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 8.709,07 zł oraz odsetki 164,42 zł, nadpłaty wynoszą 1.518,15 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

13. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości nie wystąpiły, nadpłaty nie wystąpiły.

- **osoby fizyczne** – zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 28,47 zł oraz odsetki 0,54z ł, nadpłaty stanowią kwotę 4,96 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 549,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota główna: 18.601,49 zł, odsetki 9.390,75 zł, a nadpłata stanowi kwotę 2,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

15. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 46.484,25 zł oraz odsetki w wysokości 7.349,50 zł.

16. Oplata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 20.297,30 zł, odsetki 2.797,23 zł, nadpłata 11.896,06 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

- osoby fizyczne – zaległości wynoszą: należność główna 1.191,94 zł, odsetki 179,28 zł, nadpłata 122,43 zł.

- osoby prawne – zaległości wynoszą: należność główna 1.138,16 zł, odsetki 78,44 zł, nadpłata 44,61 zł.

18. Oplata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: kwota główna 38.298,69 zł, odsetki 11.162,30 zł, a nadpłata wynosi 1.702,40 zł,

- osoby prawne zaległości wynoszą: kwota główna 15.448,41 zł, odsetki 11.855,98 zł, nadpłata 47,09 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą: należność główna 7.535,58 zł, nadpłata 792,44 zł.

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

21. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 20.970,50 zł, odsetki 958,00 zł.

22. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 110.124,26 zł, odsetki 4.502,79 zł.

23. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 5.928,63 zł.

24. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 6.646,96 zł, odsetki 13,00 zł, nadpłata 63,44 zł.

25. Wpływy z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zaległości z tytułu dotacji od Gminy Będzino wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki 32.627,42 zł.

26. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, która została przyznana jednej z organizacji spoza sektora finansów publicznych. Kwota przyznana do zwrotu: kwota główna 3.476,88 zł, odsetki 499,00 zł.

27. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 294.799,16 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

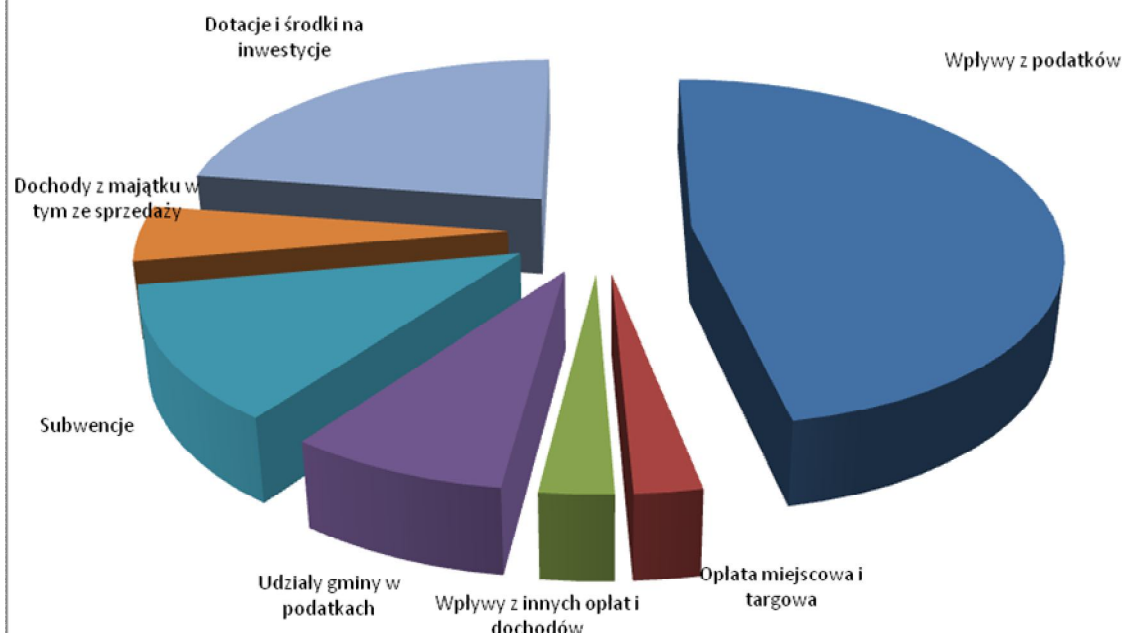
- karty podatkowej	– 35.620,76 zł
- podatek od spadków i darowizn	– 142.328,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 116.850,00 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 19.403.32 zł.



DOCHODY BUDŻETU

Realizacja dochodów własnych na 30 czerwca 2013 r. według najważniejszych źródeł powstawania



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2013 r.	39.923.691,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2013 r.	13.664.746,85 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	34,2 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	
1. Pozostała działalność		0,00	
a) za tereny łowieckie		0,00	
II. Transport i łączność	7.398.719,00	564.051,93	7,6
1. Drogi publiczne powiatowe	4.727.719,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.920.997,00	0,00	0,0

– Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno - Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo	2.920.997,00	0,00	0,0
b) dotacja celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.500.000,00	0,00	0,0
– Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno - Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo	1.500.000,00	0,00	0,0
c) dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	306.722,00	0,00	0,0
– Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno - Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo	306.722,00	0,00	0,0
1. Drogi publiczne gminne	2.521.000,00	554.459,03	22,0
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	511.042,24	
– odszkodowania (słupy uliczne)		700,00	
– rozliczenie przez Gminę Będzino należności z ubiegłego roku dotyczącej współfinansowania zadania przebudowa drogi dojazd. do grunt. rolnych Gąski-Śmiechów		510.342,24	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2.521.000,00	43.416,79	1,7
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	1.500.000,00	0,00	0,0
– budowa chodnika wraz z oświetleniem w m. Chłopy	21 000,00	43.416,79	206,7
– zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	500.000,00	0,00	
– przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	500.000,00	0,00	
2. Pozostała działalność	150.000,00	9.592,90	6,4
a) Wpływy z różnych opłat	150.000,00	9.592,90	6,4
dochody ze strefy płatnego parkowania			

III. Turystyka	0,00	2.278,26	
1. Ośrodki informacji turystycznej	0,00	2.278,26	
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	0,00	2.250,00	
b) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	22,26	
c) pozostałe dochody	0,00	6,00	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.822.848,00	1.683.466,08	28,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.822.848,00	1.681.485,71	28,9
w tym:			
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	420.000,00	402.043,37	95,7
b) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	501.000,00	456.396,52	91,1
w szczególności			
1) czynsz mieszkaniowy	66.000,00	27.309,28	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	27.114,88	
3) woda ścieki	2.600,00	4.895,76	
4) najem za lokale użytkowe	105.000,00	40.942,69	
5) najem garaży	2.750,00	1.437,22	
6) energia elektryczna	950,00	4.927,91	
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	314.000,00	349.768,78	
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	222.848,00	127.382,24	57,2
d) sprzedaż składników majątkowych	4.664.000,00	573.642,42	12,3
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2013	3.515.000,00	325.388,80	9,3
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.000,00	13.344,14	63,5
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	1.125.700,00	233.178,83	20,7
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.300,00	1.730,65	75,2
e) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	15.000,00	71.121,16	474,1
f) wpływy z różnych dochodów (przepadki wadium)		50.900,00	
2. Pozostała działalność	0,00	1.980,37	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.980,37	

V. Administracja publiczna	69.965,00	124.110,81	177,4
-----------------------------------	------------------	-------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste		4,65	
2. Urzędy Gmin – różne dochody		0,00	
3. Pozostała działalność	69.965,00	124.106,16	177,4
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	14.367,56	
– książki meldunkowe – 275,07 zł			
– zwrot kosztów sądowych – 14.092,49 zł			
c) wpływy z usług (dzierżawa miejsca na stronie internetowej)	50.000,00	0,00	
d) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	19.965,00	46.744,50	234,1
e) różne dochody		62.994,10	
– 0,3% za terminowe odprowadzanie PIT 4		362,11	

- odszkodowanie za zaniechanie inwestycji przez wykonawcę
(zagospodarowanie placu przy GOPS)
- pozostałe dochody

62.483,69
148,30

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa **1.263.950,00** **23.314,04** **1,8**

1. Straż gminna	90.000,00	23.314,04	25,9
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	90.000,00	23.314,04	25,9

2. Zrządzanie kryzysowe	1.093.950,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1.093.950,00	0,00	0,0

na zadanie inwestycyjne

program „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”

3. Pozostała działalność	80.000,00	0,00	0,0
--------------------------	-----------	------	-----

dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących realizowanych
na podstawie porozumień

„Bezpieczna Szkoła - Radosna przyszłość”	24.360,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

**dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań inwestycyjnych
realizowanych na podstawie porozumień**

„Bezpieczna Szkoła - Radosna przyszłość”	55.640,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem **20.125.580,00** **8.802.121,66** **43,7**

1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych	120.000,00	18.123,80	15,1
--------------------	------------	-----------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	17.426,43	14,5
------------------------------------	------------	-----------	------

b) odsetki od w/w podatku

697,37

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych	5.820.030,00	2.919.673,35	50,2
---	---------------------	---------------------	-------------

a) podatek od nieruchomości	5.700.000,00	2.828.260,23	49,6
-----------------------------	--------------	--------------	------

b) podatek rolny	31.000,00	25.681,25	82,8
------------------	-----------	-----------	------

c) podatek leśny	11.610,00	8.936,00	77,0
------------------	-----------	----------	------

d) podatek od środków transportowych	6.000,00	8.743,00	145,7
--------------------------------------	----------	----------	-------

e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	4.266,00	121,9
---	----------	----------	-------

h) wpływy z różnych opłat		237,60	
i) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	12.661,27	84,4
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.920,00	30.888,00	58,4

3. Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>9.817.000,00</u>	<u>3.887.209,60</u>	<u>39,6</u>
a) podatek od nieruchomości	5.626.000,00	3.029.560,47	53,8
b) podatek rolny	196.000,00	91.336,28	46,6
c) podatek leśny	-	298,62	
d) podatek od środków transportowych	100.000,00	22.866,00	22,9
e) podatek od spadków i darowizn	100.000,00	19.255,79	19,3
f) wpływy z opłaty targowej	1.550.000,00	135.103,30	8,7
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.654.000,00	202.642,84	12,3
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	343.147,66	62,4
i) różne opłaty – koszty upomnienia	-	8.401,78	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	41.000,00	34.596,86	84,4

<u>4. Wpływy z innych opłat</u>	<u>1.720.000,00</u>	<u>886.941,71</u>	<u>51,6</u>
a) opłata skarbową	70.000,00	26.666,50	38,1
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00	613.520,80	87,6
c) wpływy z innych lokalnych opłat	950.000,00	237.849,19	25,0
- zajęcie pasa drogowego	90.000,00	124.236,45	138,0
- opłata adiacencka	210.000,00	113.612,74	54,1
- opłata śmieciowa	650.000,00	0,00	
d) wpływy z opłat za koncesje		351,00	
e) wpływy z różnych opłat	-	228,19	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	16,10	
- zezwoleń na alkohol			
g) pozostałe odsetki	0,00	8.145,93	
- z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
h) wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>2.648.550,00</u>	<u>1.090.173,20</u>	<u>41,2</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.578.550,00	1.075.853,00	41,7
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	14.320,20	20,5

<u>6. Dywidendy</u>	<u>0,00</u>
1. wpływy z dywidend	0,00

VIII. Różne rozliczenia **2.712.174,00** **1.669.032,00** **61,5**

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>2.712.174,00</u>	<u>1.669.032,00</u>	<u>61,5</u>
---	---------------------	---------------------	-------------

IX. Oświata i wychowanie	543.220,00	218.417,11	40,2
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	117.600,00	51.965,13	44,2
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	242,40	
b) wpływy z różnych opłat	-	52,00	
c) wpływy z usług – kolonie	117.600,00	51.594,00	43,9
d) odsetki		76,73	
2. Przedszkola	193.500,00	78.464,69	40,6
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	190.000,00	78.437,84	41,3
b) pozostałe odsetki		26,85	
c) wpływy z różnych dochodów	3.500,00	0,00	
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	50.000,00	19.355,50	38,7
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	50.000,00	19.355,50	38,7
b) pozostałe odsetki		0,00	
4. Stołówki szkolne	141.000,00	66.865,34	47,4
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	132.000,00	66.152,78	50,1
b) pozostałe odsetki	-	22,20	
c) wpływy z różnych dochodów	9.000,00	690,36	7,7
5. Pozostała działalność	41.120,00	1.766,45	4,3
a) kara	-	1.753,44	
b) pozostałe odsetki	-	13,01	
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (COMENIUS)	26.000,00	0,00	
d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.120,00	0,00	

X. Ochrona zdrowia	0,00	41,43
---------------------------	-------------	--------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41,43
-----------------------------------	------	-------

XI. Pomoc społeczna	984.089,00	285.191,05	29,0
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	0,00	1.109,00
a) pozostałe odsetki	0,00	9,00
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.100,00

<u>2. Wspieranie rodziny</u>	<u>54.039,00</u>	<u>54.039,00</u>	<u>100,00</u>
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.039,00	54.039,00	100,0
<u>3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.048,97</u>	<u>105,2</u>
a) wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	
b) dochody z realizacji zadań zleconych	4.800,00	4.978,57	103,7
<u>4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>50,0</u>
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	7.500,00	50,0
<u>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>91.000,00</u>	<u>35.496,00</u>	<u>39,0</u>
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.000,00	35.496,00	39,0
<u>6. Zasiłki stałe</u>	<u>134.000,00</u>	<u>66.996,00</u>	<u>50,0</u>
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	134.000,00	66.996,00	50,0
<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>81.000,00</u>	<u>40.583,99</u>	<u>50,1</u>
a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-	0,00	
b) pozostałe odsetki	-	83,99	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.000,00	40.500,00	50,0
<u>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>1.537,47</u>	
a) wpływy z usług		1.436,22	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		101,25	
<u>9. Pozostała działalność</u>	<u>604.250,00</u>	<u>72.880,62</u>	<u>12,1</u>
a) wpływy z różnych dochodów	-	301,50	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.000,00	39.426,00	85,7
c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja ze Starostwa Powiatowego			

za prace społeczno użyteczne	112.000,00	33.153,12	29,6
d) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	446.250,00	0,00	
na zadanie inwestycyjne – program			
„Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”			

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	100.204,00	52.190,82	52,1
1. Pozostała działalność	100.204,00	52.190,82	52,1
a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki	100.204,00	52.184,00	52,1
b) pozostałe odsetki		6,82	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Pomoc materialna dla uczniów	9.972,00	9.972,00	100,0
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	9.972,00	9.972,00	100,0
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	0,00	0,00	

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	608.000,00	93.293,79	15,3
1. Gospodarka odpadami	150.000,00	0,00	
a) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Rekultywacja wysypiska”			
	150.000,00	0,00	
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg		19.544,18	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		19.544,18	
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282.000,00	72.420,45	25,7
a) grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	277.000,00	72.380,45	26,1
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	40,00	
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.329,16	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.329,16	
5. Pozostała działalność	176.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
- usuwanie azbestu	60.000,00	0,00	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne			

„Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie”

116.000,00

0,00

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	149.000,00	219,00	
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	219,00	
a) wpływy z różnych dochodów	-	219,00	
2. Biblioteki	149.000,00	0,00	
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne			
„Adaptacja przedszkola w Sarbinowie na bibliotekę ...”	149.000,00	0,00	

<u>XVI. Kultura fizyczna</u>	135.970,00	137.046,87	100,8
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.970,00	137.046,87	100,8
Wpływy z różnych dochodów			
a) rozliczenie dofinansowania na zadanie bieżące projekt „South Baltic Winter Bathing Events”	135.970,00	137.046,87	100,8

Razem dochody własne	39.923.691,00	13.664.746,85	34,2
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	29.864,04	29.864,04	100,0
1. Pozostała działalność	29.864,04	29.864,04	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			

<u>II. Administracja publiczna</u>	47.700,00	25.839,00	54,2
1. Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.700,00	25.839,00	54,20

<u>III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	877,00	444,00	50,6
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	877,00	444,00	50,6

<u>IV. Pomoc społeczna</u>	1.256.140,00	627.038,00	49,9
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.210.000,00	604.998,00	50,0
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	4.500,00	50,0
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,00	10.500,00	50,0
4. Pozostała działalność	16.140,00	7.040,00	43,6

Razem zadania zlecone:	1.334.581,04	683.185,04	51,2
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

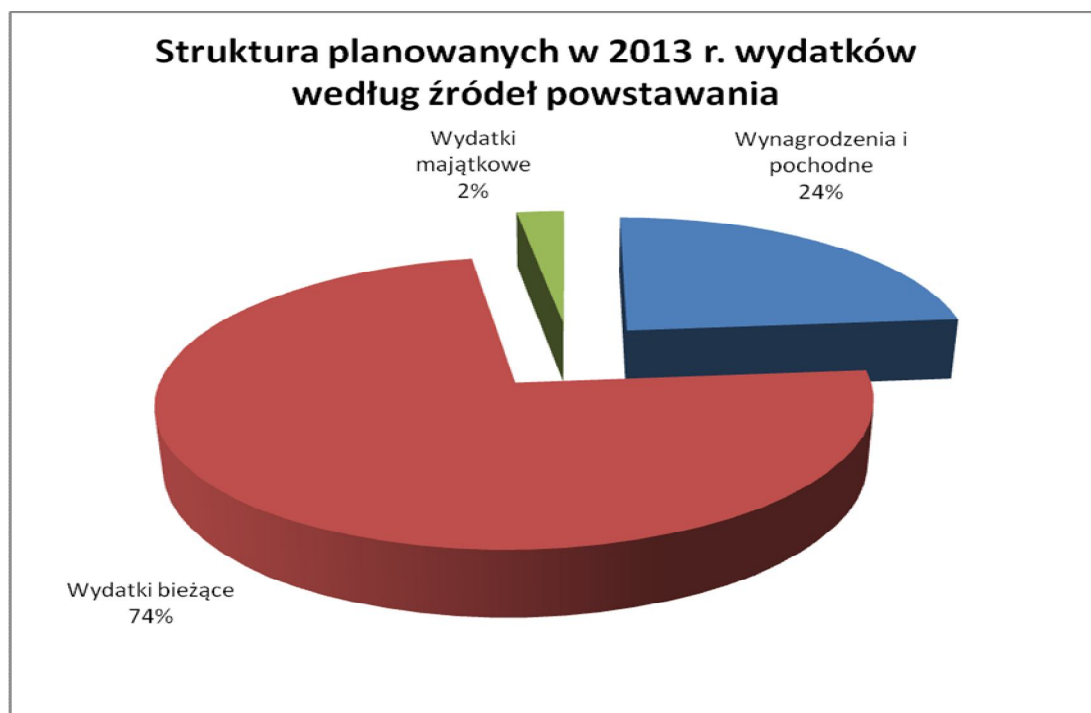
Dochody ogółem	41.258.282,04	14.347.931,89	34,8
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	83.040,00	62.445,90	75,2
<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>12.277,00</u>	<u>12.276,06</u>	<u>100,0</u>
1) zakup usług remontowych	12.277,00	12.276,06	100,0
<u>2. Spółki wodne</u>	<u>62.723,00</u>	<u>47.646,59</u>	<u>76,0</u>
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	62.723,00	47.646,59	76,0
<u>3. Izby rolnicze</u>	<u>4.540,00</u>	<u>2.432,23</u>	<u>53,6</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.540,00	2.432,23	53,6
<u>4. Pozostała działalność</u>	<u>3.500,00</u>	<u>91,02</u>	<u>2,6</u>
1) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot zgodnie z zaleceniem pokontrolnym dotującym wypłaty akcyzy zawartej w cenie oleju)	92,00	91,02	98,9
2) wynagrodzenia bezosobowe	3.408,00	0,00	
II. Transport i łączność	13.182.069,00	1.272.305,73	9,7
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	0,00	
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6.347.719,00</u>	<u>0,00</u>	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.347.719,00	0,00	
<i>„Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 0354Z – IV etap na odcinku Mielno-Gąski oraz drogi nr 0356Z na odcinku od skrzyżowania z drogą 0354Z do miejscowości Sarbinowo”</i>			
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.384.500,00</u>	<u>1.265.853,17</u>	<u>19,8</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	0,00	
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	8.000,00	0,00	
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	8.500,00	0,00	
- pozostałe zakupy (piasek)		0,00	
2) zakup usług remontowych	715.000,00	295.316,49	41,3
- remont ul. 1-go Maja w Mielnie	225.000,00	179.417,38	
- remonty dróg w sołectwach	160.000,00	8.081,10	
- remont zejść na plażę	150.000,00	76.000,00	
- pozostałe remonty dróg, przystanków	180.000,00	31.818,01	
3) zakup usług pozostałych	22.534,00	2.833,00	12,6

- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	10.000,00	0,00	
- projekty organizacji ruchu	4.000,00	1.476,00	
- aktualizacja ewidencji dróg	4.000,00	1.107,00	
- inne usługi	4.534,00	250,00	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz Ekspertyza dotycząca wykonawstwa drogi Gąski - Śmiechów	35.000,00	34.440,00	98,4
5) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	5.000,00	0,00	
6) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	15.466,00	15.457,09	99,9
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.”	3.219.927,00	480.589,16	14,9
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.325.073,00	407.217,43	17,5
- zagospodarowanie placu przy GOPS	1.456.753,00	0,00	
- przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	868.320,00	407.217,43	46,9
9) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego <i>Zakup walca</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
4. Infrastruktura portowa	300.600,00	0,00	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE <i>Budowa portu jachtowego</i>	300.600,00	0,00	
5. Pozostała działalność	129.250,00	6.452,56	5,0
1) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	129.250,00	6.452,56	5,0
III. Turystyka	373.000,00	139.483,82	37,4
1. Ośrodki informacji turystycznej	195.000,00	46.772,07	24,0
1) wynagrodzenia osobowe	80.000,00	29.432,06	36,8
2) składki na ubezpieczenie społeczne	13.374,00	4.947,92	37,0
3) składki na Fundusz Pracy	1.820,00	666,44	36,6
4) wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	
5) zakup materiałów i wyposażenia	33.377,00	1.909,94	5,7
6) zakup energii	11.595,00	701,33	6,0

7) zakup usług remontowych	500,00	0,00	
8) zakup usług zdrowotnych	220,00	123,00	55,9
9) zakup usług	36.000,00	2.629,34	7,3
10) opłaty za dostęp do sieci Internet	3.800,00	243,54	6,4
11) opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	3.900,00	542,74	13,9
12) podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.342,38	83,6
13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.855,00	2.142,00	75,00
14) podatek od nieruchomości	355,00	88,00	24,8
15) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	4,00	3,38	84,5
2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178.000,00	92.711,75	52,1
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	81.000,00	64.357,04	79,5
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	53.000,00	15.524,90	29,3
3) składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	101,77	5,1
4) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	15.000,00	0,00	
5) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	25.000,00	12.728,04	50,9
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie delegacji zagranicznych	2.000,00	0,00	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.251.394,00	552.095,08	44,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	561.844,00	99.608,28	17,7
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.659,50	48,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	85.000,00	53.195,52	62,6
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	45.000,00	1.106,32	2,5
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	15.000,00	9.261,88	61,7

6) opłaty za administrowanie	26.700,00	5.984,88	22,4
- opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12			
7) różne opłaty i składki	644,00	0,00	
- ubezpieczenie OC budynków komunalnych			
8) opłaty na rzecz budżetu JST	6.400,00	0,00	
- opłaty śmieciowe od budynków komunalnych			
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.600,00	27.400,18	7,5
- budowa budynku wielorodz. na działce nr 821 w Mielnie	55.000,00	0,00	
- przebudowa lokalu usług. na lokal mieszkalny przy ul. Lechitów 12	122.600,00	21.836,88	17,8
- przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	42.800,00	0,00	
- przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	29.000,00	0,00	
- instalacja gazowa w budynku świetlicy w Gąskach	18.200,00	4.809,30	26,4
- termomodernizacja obiektów komunalnych	100.000,00	754,00	0,8
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689.550,00	452.486,80	65,6
1) zakup usług pozostałych	95.000,00	56.605,61	59,6
- wskazanie granic działek, podziały	10.970,40		
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	1.110,00		
- wypisy i wyrysy	1.206,45		
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	17.838,60		
- operaty nazewnictwa ulic	492,00		
- usługi notarialne	172,20		
- inne usługi	24.815,96		
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	40.000,00	31.324,64	78,3
- wyceny nieruchomości			
3) różne opłaty i składki	2.000,00	799,50	40,06
4) podatek od nieruchomości	353.950,00	178.762,70	50,5
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	25.000,00	21.540,83	86,2
6) opłaty na rzecz budżetów JST	163.600,00	161.443,52	98,7
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	156.218,50		
- wieczyste użytkowanie	5.225,02		
7) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.010,00	40,2
V. Działalność usługowa	335.167,00	2.985,12	0,9
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	265.167,00	2.985,12	1,1
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	75,21	3,8
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	

3) składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	
4) wynagrodzenia bezosobowe Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	16.850,00	2.136,91	12,7
5) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 0,00 plan przestrzennego zagospodarowania 773,00 wykonanie kserokopii map 0,00	245.167,00	773,00	0,3
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	
3. Pozostała działalność	20.000,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	

VI Administracja publiczna	5.353.365,00	2.536.509,01	47,4
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	158.000,00	62.584,16	39,6
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,00	58.349,62	43,5
- diety radnych 57.261,00			
- delegacje radnych 1.088,62			
2) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.945,57	26,8
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty 1.003,80			
- art. na komisje i sesje 1.941,77			
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	
- wynajem sali 0,00			
- szkolenia radnych 0,00			
- inne usługi 0,00			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.288,97	43,0
2. Urzędy gmin	4.592.695,00	2.072.642,08	45,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.500,00	4.265,52	27,5
- artykuły BHP i inne 0,00			
- woda dla pracowników 2.825,52			
- zakup okularów korekc. dla pracowników 1.441,00			
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.837.640,00	1.188.663,81	41,9
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.000,00	194.899,54	91,1
5) składki na ubezpieczenia społeczne	524.090,00	210.370,94	40,1
6) składki na Fundusz Pracy	60.400,00	22.792,87	37,7
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			

Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	12.115,00	48,5
9) zakup materiałów i wyposażenia	155.500,00	57.418,58	36,9
- zakup druków	10.604,61		
- zakup prasy codziennej	1.975,99		
- zakup materiałów biurowych	6.927,89		
- zakup wyposażenia	8.573,42		
- zakup środków czystości	5.726,29		
- zakup materiałów do ksero	4.327,20		
- tonery, tusze i oprogramowanie	5.766,48		
- sprzęt komputerowy	137,76		
- zakup papieru	5.966,28		
- inne mat. eksploatacyjne	7.412,66		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	12.000,00	3.922,92	32,7
- zakup książek specjalistycznych	1.418,10		
- zakup prasy specjalistycznej	2.181,34		
- zakup dostępu do portali tematycznych	323,48		
11) zakup energii – gaz , energia, woda	63.000,00	32.051,61	50,9
12) zakup usług remontowych	57.911,00	7.667,93	13,2
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
13) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	897,00	29,9
badania okresowe i wstępne pracowników			
14) zakup usług pozostałych	339.324,00	206.140,08	60,8
- usługi pocztowe	96.965,23		
- opłaty RTV	1.360,40		
- ochrona mienia	1.318,45		
- usługi kancelarii prawnej	38.280,01		
- wykonanie pieczętek	2.202,00		
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	53.292,20		
- wywóz nieczystości i inne	12.721,79		
15) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.985,22	39,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	7.286,34	36,4
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	9.636,30	53,5
18) podróże służbowe krajowe	54.000,00	35.547,60	65,8
- delegacje	17.247,43		
- ryczałty	18.300,17		
19) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	
20) różne opłaty i składki	9.880,00	0,00	
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.000,00	47.250,00	75,0
22) opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	134,07	26,8

23) opłaty na rzecz JST	200,00	6,00	3,00
24) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	19.689,25	78,8
25) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	
- przebudowa pomieszczeń urzędu	20.000,00	0,00	
26) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00	9.901,50	20,8
- zakup klimatyzatora do serwerowni	4.950,00	4.920,00	99,4
- zakup sprzętu komputerowego	16.500,00	0,00	
- zakup programu kadrowo-płacowego	26.050,00	4.981,50	19,1
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435.570,00	320.491,54	73,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	0,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	17.365,21	62,0
- artykuły – kampania wizerunkowa	0,00		
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	3.621,29		
- materiały promocyjne	13.743,92		
3) zakup usług pozostałych	357.970,00	302.979,33	84,6
- promocja gminy w mediach	60.270,00		
- działania promocyjne	39.688,98		
- usługi – podejmowanie delegacji	20.965,00		
- transmisja z kamery internetowej	24.101,51		
- usługi – kampania wizerunkowa	7.718,04		
- wydanie Gazety Ziemskiej	5.773,25		
- usługi kancelarii patentowej	1.607,00		
- zakup usługi promocyjnej do dnia 31.03.2013	138.624,35		
- pozostałe usługi	4.231,20		
4) różne opłaty i składki	35.000,00	147,00	0,4
- ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych	147,00		
- dodatkowa składka na MLOT	0,00		
5) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	
- zakup podestu taneczno-promocyjnego	0,00	0,00	
4. Pozostała działalność	167.100,00	83.791,23	50,1
1) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	4.802,00	4.050,64	84,4
- Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00		
- Związek Gmin i Powiatów RP	750,64		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	35.000,00	16.365,00	46,8
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	1.628,00	32,6
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.498,00	3.020,00	28,8
- zakupy dla jubilatów(USC)	409,02		
- zakupy do sekretariatu	2.413,98		
- inne	197,00		
5) zakup usług pozostałych	6.500,00	1.137,25	17,5
- opłaty bankowe	1.137,25		

- różne wydatki	0,00		
6) różne opłaty i składki	75.100,00	34.344,72	45,7
- składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion POMERANIA	1.544,70		
- składka na MLGR	2.400,00		
- składka na MLOT	24.400,02		
- składka na ZROT	1.000,00		
- składka na BANK ŻYWNOŚCI	5.000,00		
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.200,00	23.245,62	77,0
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne

<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>	2.259.800,00	314.634,22	13,9
1. Komendy powiatowe Policji	165.000,00	57.500,00	34,8
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	127.500,00	57.500,00	45,1
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji</i>)	37.500,00	0,00	
2. Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	10.000,00	100,0
3. Ochotnicze Straże Pożarne	136.205,00	59.090,19	43,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.200,00	0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	10.041,57	45,6
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.230,00	5.462,73	44,7
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	954,72	99,5
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	983,34	42,8
6) składki na Fundusz Pracy	350,00	117,11	33,5
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.600,00	10.638,00	49,3
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	19.350,00	7.615,36	39,4
9) zakup energii – elektryczna, woda	18.000,00	12.413,73	69,0
10) zakup usług remontowych	14.000,00	3.283,85	23,5
11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	402,20	40,2
12) zakup usług pozostałych - ochrona remizy	13.360,00	3.168,44	23,7
	1.107,00		

- badania techniczne, przeglądy	1.745,85		
- inne	315,59		
13) opłaty za usługi internetowe	800,00	316,46	39,6
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	123,00	24,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	375,18	25,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.500,00	2.968,50	66,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	1,00	20,0
19) opłaty na rzecz JST	250,00	0,00	
4. Straż Gminna	450.995,00	154.797,45	34,3
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	1.233,47	20,6
ekwiwalent za odzież/umundurowanie	0,00		
umundurowanie strażników	1.008,47		
zakup okularów korekcyjnych	225,00		
woda	0,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	283.600,00	85.971,44	30,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	12.447,50	95,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	50.600,00	14.964,69	29,6
5) składki na Fundusz Pracy	7.200,00	2.155,88	29,9
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	6.000,00	2.903,77	48,4
7) zakup materiałów i wyposażenia	27.290,00	10.223,56	37,5
- paliwo i akcesoria samochodowe	6.380,97		
- środki czystości i inne	1.641,45		
- fotopułapka	2.201,14		
8) zakup energii	3.750,00	425,18	11,3
9) zakup usług remontowych	5.740,00	615,00	10,7
10) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	701,50	35,1
11) zakup usług pozostałych	7.030,00	1.075,99	15,3
serwis oprogramowania	0,00		
pozostałe usługi	915,99		
badania techniczne	160,00		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	2.249,60	50,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	2.110,15	46,9

14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	0,00	
15) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	
16) podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.631,72	40,8
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.670,00	3.561,00	76,3
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.000,00	75,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	7,00	46,7
20) opłaty na rzecz budżetu JST	200,00	0,00	
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	6.520,00	74,1
5. Zarządzanie kryzysowe	1.354.600,00	180,50	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.349.600,00	180,50	0,1
<i>Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy</i>			
6. Pozostała działalność	143.000,00	33.066,08	23,1
1) dotacje celowe z Budzewu przyznawane na podstawie art. 221 uoŃ dla organizacji pożytku publicznego	18.000,00	18.000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją programu „Radosna Szkoła – bezpieczna przyszłość”. Program realizowany jest przez Zespołu Szkół w Mielnie oraz Szkołę Podstawowa w Sarbinowie”			
2) zakup materiałów i wyposażenia	11.342,00	10.609,87	93,5
3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000,00	0,00	
4) zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	
5) zakup usług pozostałych	11.058,00	4.456,21	40,3
6) szkolenia pracowników	2.650,00	0,00	
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	
<i>Wymiana drzwi do hali sportowej</i>			
8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82.550,00	0,00	
– zakup skutera wodnego	25.000,00		
– zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Mielnie	5.000,00		
– monitoring do Zespołu Szkół w Mielnie	42.040,00		
– monitoring do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	10.510,00		

VIII. Obsługa długu publicznego	850.000,00	416.120,40	49,0
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych</u>			
<u>kredytów i pożyczek</u>	850.000,00	416.120,40	49,0
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>			
1) koszty emisji papierów wartościowych	15.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	835.000,00	416.120,40	45,0

IX. Różne rozliczenia	1.595.906,00	717.411,52	45,0
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	1.434.823,00	717.411,52	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.434.823,00	717.411,52	50,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	161.083,00	-	-
1) rezerwa ogólna	82.310,00		
2) rezerwa celowa	78.773,00		

X. Oświata i wychowanie	5.941.464,00	2.940.106,89	49,5
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Zespół Szkół w Mielnie</i>	3.488.312,00	1.744.308,39	50,0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	1.943.005,00	1.001.585,40	51,5
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.075,00	531.179,09	47,3
- wynagrodzenia nauczycieli	374.971,72		
- wynagrodzenia obsługi	155.457,37		
- nagrody jubileuszowe	0,00		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	750,00		
- nagrody pozostałe	0,00		
- urlopy zdrowotne	0,00		
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	0,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000,00	84.367,07	87,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	205.660,00	98.079,79	47,7
4) składki na Fundusz Pracy	29.000,00	9.492,50	32,7
5) składki na PFRON	600,00	148,00	59,2
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	4.050,00	90,0
7) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.700,00	39.911,79	47,12
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	13.748,68		
- dodatek wiejski i zdrowotny	26.163,11		
- zakup okularów	0,00		
8) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.524,00	56,8
9) zakup materiałów i wyposażenia	60.200,00	28.137,12	46,7
- opał	8.586,13		
- środki czystości	2.536,69		

- materiały admin. - biurowe	454,99			
- prenumeraty	1.612,75			
- materiały budowlane	4.628,33			
- wyposażenie i sprzęt	6.489,39			
- odzież ochronna i robocza	1.670,83			
- różne materiały	2.158,01			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000,00	450,73	15,0
11) zakup energii		200.000,00	126.905,08	63,5
- zakup gazu	88.735,94			
- zakup energii elektrycznej	34.834,39			
- zakup wody	3.334,75			
12) zakup usług remontowych		14.500,00	4.797,25	33,0
- wylanie posadzki w sali lekcyjnej	4.797,25			
- inne	0,00			
13) zakup usług zdrowotnych		1.500,00	667,00	44,5
14) zakup usług pozostałych		38.421,00	18.892,38	49,2
- usługi serwisowe	7.393,85			
- usługi transportowe	593,80			
- wywóz nieczystości i ścieki	5.503,33			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.590,00			
- abonament RTV	711,40			
- serwis oprogramowania Vulcan	3.100,00			
15) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200,00	175,44	14,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4.200,00	2.759,29	65,7
17) podróże służbowe krajowe		2.000,00	409,87	20,5
18) różne opłaty i składki		1.800,00	0,00	
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		55.770,00	41.830,00	75,0
20) podatek od nieruchomości		379,00	379,00	100,0
21) szkolenia pracowników		1.500,00	430,00	28,7
2. Gimnazjum		1.084. 040,00	536.564,33	49,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników		695.130,00	333.401,74	48,0
- wynagrodzenia nauczycieli	265.262,36			
- wynagrodzenia obsług	55.132,40			
- nagrody jubileuszowe	12.256,98			
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	750,00			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		58.000,00	55.352,12	95,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne		124.300,00	60.926,46	49,0
4) składki na Fundusz Pracy		17.630,00	6.327,17	35,9
5) stypendia dla uczniów		4.500,00	4.460,00	99,1

6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.360,00	28.576,61	47,3
- dodatki mieszkaniowe	9.226,82		
- dodatki wiejskie	19.349,79		
7) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	4.786,15	36,8
- środki czystości	1.454,35		
- prenumerata	546,95		
- odzież robocza	1.496,84		
- materiały budowlane	194,19		
- materiały różne	1.093,82		
- wyposażenie w sprzęt szkolny	0,00		
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	15,90	0,5
9) zakup energii	41.300,00	19.347,24	46,9
- energia elektryczna	6.567,97		
- gaz	12.698,61		
- woda	80,66		
10) zakup usług remontowych	15.000,00	1.364,44	4,1
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	79,00	5,3
12) zakup usług pozostałych	20.100,00	2.949,22	14,7
- usługi serwisowe	2.060,66		
- wywóz nieczystości	87,81		
- usługi transportowe	793,75		
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	175,44	14,6
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	1.009,20	40,4
15) podróże służbowe krajowe	1.000,00	103,64	10,4
16) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	23.520,00	17.640,00	75,0
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,0
3. Dowieżenie uczniów do szkół	95.000,00	42.422,56	79,5
1) zakup usług pozostałych	95.000,00	42.422,56	44,7
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	27.772,95		
- dowóz do szkoły specjalnej w Koszalinie	602,40		
- bilety szkolne	7.492,20		
- opiekun	1.763,51		
- dowóz Mielno-Łazy	4.791,50		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	104.058,00	32.324,55	31,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.265,00	12.363,08	45,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.195,64	99,8
3) składki na ZUS	5.080,00	2.405,74	47,4
4) składki na Fundusz Pracy	720,00	317,86	44,2

5) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.777,70	56,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.151,00	86,0
7) zakup energii	35.000,00	4.312,85	12,3
8) zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	
9) zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
10) zakup usług pozostałych	1.200,00	579,50	48,3
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.950,00	401,18	20,6
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,00	820,00	75,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.875,00	2.895,00	49,3
1) zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	40,6
2) szkolenia pracowników	4.175,00	1.195,00	28,6
6. Stołówki szkolne	251.334,00	126.340,55	32,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.250,00	48.379,92	46,0
nagrody okolicznościowe	48.379,92		
nagrody jubileuszowe	0,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.362,37	99,6
3) składki ZUS	19.640,00	8.643,28	44,0
4) składki na Fundusz Pracy	2.700,00	0,00	
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
6) zakup środków żywności	108.764,00	58.314,98	53,6
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	2.460,00	75,0
7. Pozostała działalność	5.000,00	2.176,00	43,5
zakup usług pozostałych	5.000,00	2.176,00	43,5
- opłaty za korzystanie z basenu			
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem	1.124. 406,00	585.314,49	52,1
1. Szkoła podstawowa	993.025,00	503.673,07	50,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	618.350,00	301.322,15	48,7

- wynagrodzenie nauczycieli	227.076,06		
- nagrody jubileuszowe	0,00		
- wynagrodzenie obsługi	74.246,15		
- nagrody okolicznościowe	0,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.400,00	41.728,75	79,6
3) składki na ubezpieczenia społeczne	109.560,00	45.647,04	41,7
4) składki na Fundusz Pracy	15.650,00	6.613,01	42,3
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		48.510,00	25.239,83
- dodatki mieszkaniowe	9.127,80		52,0
- dodatek wiejski	16.112,03		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	901,80	30,6
8) zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	7.066,22
- środki czystości	2.272,88		47,1
- prenumeraty	550,26		
- materiały budowlane	962,48		
- materiały administracyjne	1.305,64		
- zakup sprzętu	865,03		
- zakup akcesoriów komputerowych	429,40		
9) zakup środków żywności	6.000,00	3.800,00	62,1
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	
11) zakup energii		60.000,00	35.678,38
- energia	1.837,15		59,5
- gaz	33.266,34		
- woda	574,89		
12) zakup usług remontowych	6.500,00	0,00	
13) zakup usług zdrowotnych	700,00	125,00	17,9
14) zakup usług pozostałych		17.462,00	8.783,01
- usługi serwisowe	2.973,57		50,3
- audycje umuzykalniające	1.590,00		
- wywóz nieczystości	1.358,04		
- opłaty pocztowe, bankowe i inne	1.626,40		
- opłata za program Vulcan	1.235,00		
15) zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	269,14	53,8
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3.000,00	786,73	26,2
17) podróże służbowe krajowe	1.000,00	639,01	63,9
18) różne opłaty i składki	500,00	0,00	
19) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.655,00	23.740,00	75,00

20) podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,0
21) szkolenia pracowników	1.000,00	595,00	59,5
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	65.961,00	39.300,95	59,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.610,00	3.005,40	53,6
- dodatki mieszkaniowe	1.330,00		
- dodatek wiejski	1.865,40		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	43.960,00	26.827,74	61,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.172,86	88,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	3.644,16	45,0
5) składki na Fundusz Pracy	1.200,00	630,79	52,6
6) zakup pomocy dydaktycznych	800,00	0,00	
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00	2.020,00	75,1
3. Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	16.259,36	54,2
1) zakup usług pozostałych	30.000,00	16.259,36	54,2
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.920,00	688,43	35,9
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	33.500,00	25.392,68	75,8
1) zakup materiałów i wyposażenia Realizacja programu „COMENIUS”	2.000,00	2.000,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	30.350,00	22.283,54	73,4
- korzystanie z basenu	1.500,00		
- realizacja projektu „COMENIUS”	20.783,54		
3) podróże służbowe zagraniczne realizacja projektu „COMENIUS”	800,00	778,26	97,3
4) różne opłaty i składki realizacja projektu „COMENIUS”	350,00	330,88	94,5

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.255.266,00** **594.571,89** **47,4**

1. Przedszkole	1.253.366,00	593.521,89	47,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	721.745,00	322.056,20	44,6
- wynagrodzenia nauczycieli	189.073,01		
- wynagrodzenie obsługi	129.265,56		
- nagrody jubileuszowe	3.717,63		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.125,00	54.124,61	100,0

3) składki na ubezpieczenia społeczne	131.200,00	59.074,90	45,0
4) składki na Fundusz Pracy	18.600,00	6.104,23	32,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.350,00	20.164,41	43,5
- dodatki mieszkaniowe	8.094,00		
- dodatki wiejskie	12.070,41		
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	
7) zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	13.530,04	61,2
- środki czystości	4.516,86		
- materiały biurowe	0,00		
- prenumeraty	2.338,93		
- wyposażenia w sprzęt	1.058,00		
- materiały budowlane	2.027,47		
- pozostałe materiały i odzież ochronna	3.164,55		
- odzież ochronna	424,23		
8) zakup środków żywności	108.000,00	45.432,02	42,1
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.041,80	68,1
10) zakup energii	61.500,00	31.000,21	50,4
- zakup gazu	21.519,12		
- energia elektrycznej	7.807,89		
- woda	1.673,20		
11) zakup usług remontowych	8.400,00	850,55	10,1
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	210,00	17,5
13) zakup usług pozostałych	27.312,00	11.570,99	42,4
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.110,00		
- wywóz nieczystości	2.786,58		
- abonament programu Vulcan	1.000,00		
- dozór BHP	1.476,00		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	5.198,41		
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	354,54	24,5
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	817,11	32,7
16) podróże służbowe krajowe	800,00	172,28	21,5
17) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	
18) odpis na fundusz socjalny	34.156,00	25.620,00	75,0
19) podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,0
20) szkolenie pracowników	800,00	270,00	33,8
21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	
<i>zakup urządzenia zabawowego</i>			

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900,00	1.050,00	55,3
---	----------	----------	------

Urząd Gminy – ogółem **73.480,00** **15.912,12** **21,7**

1. Przedszkola 42.000,00 15.912,12 37,9

1) różne opłaty i składki

*Pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Mielno
w przedszkolach poza terenem gminy*

42.000,00 15.912,12 37,9

2. Pozostała działalność 31.480,00 0,00

1) wynagrodzenia bezosobowe

13.680,00 0,00

- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego
- wynagrodzenie trenera pływania (program ministerialny)

2) zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00 0,0

- program Lex Oświata

3) zakup usług pozostałych

15.000,00 0,0

4) różne opłaty i składki

1.800,00 0,0

- ubezpieczenia związane z realizacją programu ministerialnego

XI. Ochrona zdrowia **842.583,00** **398.839,11** **47,3**

Urząd Gminy – ogółem **210.730,00** **150.680,00** **71,5**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 153.140,00 146.640,00 97,3

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji
stowarzyszeniom

150.640,00 146.640,00 97,3

2) szkolenia pracowników

2.500,00 0,00

2. Pozostała działalność 57.590,00 4.040,00 7,0

1) zakup usług zdrowotnych

57.340,00 4.040,00 7,0

- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy

2) zakup usług pozostałych

250,00 0,00

- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **631.853,00** **248.159,11** **39,3**

1. Zwalczanie narkomanii 5.500,00 0,00

zakup materiałów i wyposażenia

500,00 0,00

zakup usług pozostałych

5.000,00 0,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 626.353,00 248.159,11 39,6

1) wynagrodzenia osobowe pracowników

259.000,00 102.202,07 39,5

- dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach i Unieściu,
oraz KIS zatrudnionych 8 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,0

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600,00	14.689,90	71,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	21.040,88	38,6
4) składki na fundusz pracy	6.800,00	1.699,65	25,0
5) wynagrodzenia bezosobowe	84.400,00	31.281,35	37,1
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	6.881,86		
- sekcja plastyczna	1.975,62		
- promowanie zdrowego stylu życia	6.898,04		
- sprzątanie świetlic	2.337,00		
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku	8.047,55		
- sekcja baletowa	2.392,75		
- Orlik w Gąskach	2.748,53		
6) zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	8.978,95	35,2
- artykuły biurowe	996,30		
- środki czystości	1.463,65		
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	3.393,67		
- artykuły przemysłowe	1.385,62		
- zakupy odzieży ochronnej	345,87		
- zakup art. szkolnych do sekcji plastycznej	218,16		
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)	280,00		
- zakupy do wioski internetowej	118,63		
- zakup filmów edukacyjnych	464,96		
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku	312,09		
7) zakup energii	32.400,00	27.284,31	84,2
- energia elektryczna w świetlicach	12.972,17		
- energia elektryczna dla GKRPA	2.418,73		
- woda w świetlicach	436,28		
- energia elektryczna dla GKRPA	9,75		
- gaz w świetlicach	11.447,38		
8) zakup usług remontowych	27.000,00	1.399,74	5,18
9) zakup usług zdrowotnych	27.693,00	9.604,00	34,7
- badanie raka szyjki macicy i inne badania			
10) zakup usług pozostałych	61.700,00	18.087,12	29,3
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	2.500,00		
- wywóz nieczystości stałych	652,26		
- konsultanci – usługa psychologiczna	5.400,00		
- realizacja programów profilaktycznych	3.356,76		
- badania psychiatryczne	356,82		
- realizacja strategii	3.500,00		
- opracowanie instrukcji p.poż dla świetlic	1.230,00		
- przeglądy budynków	1.091,28		
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.800,00	1.835,19	65,5
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach			
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00	796,50	27,5
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	1.183,88	17,7
14) podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.615,70	59,8
- zwrot kosztów za używanie pojazdów			

prywatnych do celów służbowych i delegacje			
15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.660,00	5.879,87	67,9
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	580,00	19,3

XII. Pomoc Społeczna	2.618.729,00	987.017,56	51,4
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	532.000,00	7.000,00	100,0
-----------------------------	-------------------	-----------------	--------------

1. Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,0
---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,0
---	----------	----------	-------

21) wydatki na zakupy inwestycyjne			
---	--	--	--

jednostek budżetowych	525.000,00	0,00	
------------------------------	-------------------	-------------	--

Internet najlepszą szansą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.086.729,00	980.017,56	47,0
---	---------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	250.000,00	128.947,26	51,6
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Odpłatność za 9 osób w domach pomocy społecznej
(średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.317,00 zł)

2. Rodziny zastępcze	3.200,00	2.611,64	81,6
-----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny
systemie pieczy zastępczej – 9 dzieci

3. Wspieranie rodziny	76.689,00	8.253,04	10,8
------------------------------	------------------	-----------------	-------------

1) składki na ubezpieczenia społeczne	12.260,00	402,25	3,3
---------------------------------------	-----------	--------	-----

2) składki na Fundusz Pracy	1.820,00	57,23	3,1
-----------------------------	----------	-------	-----

3) wynagrodzenia bezosobowe	62.609,00	7.793,56	12,5
-----------------------------	-----------	----------	------

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie społeczne	18.000,00	6.377,35	35,4
---	------------------	-----------------	-------------

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
--	--	--	--

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.200,00	131.641,03	59,2
--	-------------------	-------------------	-------------

- zasiłki celowe specjalne (34 osoby)	5.050,00		
opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 80 osobom)	25.536,52		
- zasiłek okresowy – (70 osobom)	88.520,96		
- odpłatność za schronienie	9.533,55		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	3.000,00		

6. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	24.298,44	51,3
7. Zasiłki stałe (przyznano 34osobom) <u>42,6,8</u>	160.800,00	82.832,94	51,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób a w przeliczeniu na pełny etat 10,75	520.230,00	207.054,36	39,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00	38.054,23	93,0
3) składki ZUS	95.100,00	38.753,52	40,8
4) składki na Fundusz Pracy	13.700,00	4.320,33	31,5
5) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	16.000,00	0,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory 2.344,54 - artykuły biurowe i druki 4.036,98 - zakup środków czystości 964,46 - zakup art. przemysłowych 894,22 - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora 315,95	10.000,00	8.556,15	85,6
7) zakup energii - energia elektryczna 1.386,37 - woda 247,61 - gaz 3.773,84	11.500,00	5.407,82	47,0
8) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	36.500,00	1.709,70	4,7
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	324,00	23,1
10) zakup usług pozostałych - porto i opłaty pocztowe 8.023,91 - prowizje bankowe 757,07 - ochrona mienia LEX – CRIMEN 1.606,38 - różne związane z prowadzeniem GOPS 1.563,32 - wywóz nieczystości stałych 284,51 - utrzymanie serwisu BIP 1.414,50 - przegląd techniczny budynku 660,00 - przewóz osób niepełnosprawnych 24.443,85 - abonament RTV 259,22 - realizacja strategii 6.270,00 - serwis oprogramowania 2.201,70 - szkolenie BHP 320,00	88.800,00	47.804,46	53,83
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.400,00	710,02	50,7
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00	753,48	36,8
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	2.228,29	39,1
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów	13.100,00	5.165,42	39,4

do celów służbowych i delegacje

15) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,00	7.999,37	57,1
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	5.442,00	66,4
18) podatek od nieruchomości	11.300,00	5.328,00	47,2
19) opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	374,29	46,8

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	180.260,00	97.611,60	54,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	65.500,00	31.407,24	47,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	4.979,56	83,0
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu roku zatrudniono 8 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	76.400,00	46.993,76	61,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	10.980,20	43,1
5) składki na Fundusz Pracy	6.600,00	925,03	27,6
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.260,00	2.256,23	69,2

10. Pozostała działalność

	236.500,00	117.458,82	49,7
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	216.000,00	104.896,82	48,6
- dożywianie 104 dzieci w szkołach	46.865,62		
- dożywianie 22 osób starszych	5.047,20		
- prace społecznie użyteczne	52.984,00		
2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	5.979,60	99,7
3) zakup usług pozostałych	14.500,00	6.582,40	45,4
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	3.040,00		
- transport żywności z Banku Żywności	3.542,40		

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

Urząd Gminy – ogółem	17.430,00	0,00	
1. Pozostała działalność	17.430,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	17.430,00	0,00	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96.774,00	28.309,00	29,3
---	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	96.774,00	28.309,00	29,3
1) świadczenia społeczne – środki własne	14.000,00	2.130,00	15,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	25.940,00	13.028,79	50,2
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.530,00	767,22	48,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.220,00	2.552,89	48,4
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	310,00	150,00	48,4
7) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	740,00	363,06	49,1
8) składki na Fundusz Pracy – krajowe	50,00	21,49	43,0
9) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe	6.420,00	3.872,00	60,3
10) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe	380,00	228,00	60,0
12) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	2.740,00	283,60	10,35
13) zakup materiałów i wyposażenia – krajowe	160,00	16,70	10,4
14) zakup usług pozostałych – pomocowe	36.860,00	4.554,55	12,36
15) zakup usług pozostałych – krajowe	2.170,00	268,70	12,38
16) podróże służbowe – pomocowe	240,00	68,00	28,3
17) podróże służbowe – krajowe	14,00	4,00	28,6

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie systemu działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizujących zawodowo. Działania były skierowane do osób bezrobotnych, wychowujących małe dzieci mających ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępu do wszelkich zasobów, praw, usług, które mogły zapobiec ryzyku wykluczenia społecznego. Cel projektu był zgodny z działaniem 7.1.1 PO KL, który mówi o rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej.

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza	16.972,00	12.465,60	73,4
---	------------------	------------------	-------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	16.972,00	12.465,60	73,4
- Szkoły podstawowe	8.013,60		
- Gimnazjum	763,20		
- szkoły ponadgimnazjalne	3.688,80		

XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	4.261.558,00	1.132.739,75	26,6
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.900,00	10.870,78	23,7
1) zakup usług pozostałych	45.000,00	10.870,78	23,7
- zużycie ścieków przez Politechnikę	5.266,25		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	5.604,53		

2. Gospodarka odpadami	886.500,00	7.580,00	0,9
1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych gospodarka śmieciowa od 1 lipca 2013 r.	650.000,00	0,00	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja wysypiska śmieci	176.500,00	7.580,00	4,3
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.040.448,00	716.651,00	35,1
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR Ustawienie i obsługa TOITO	45.000,00	22.500,00	50,0
2) zakup usług pozostałych sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	1.650.000,00	592.703,00	35,9
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub <i>Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie</i>	244.000,00	0,00	
4) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego <i>Zakup zamiatarki – spłaty rat leasingowych</i>	101.448,00	101.448,00	100,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	203.000,00	78.245,86	38,5
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	25.000,00	10.785,77	43,1
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	155.000,00	44.460,09	28,7
4) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu <i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	23.000,00	23.000,00	100,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	45.000,00	16.936,00	37,6
1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	10.000,00	0,00	
2) opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,00	16.936,00	48,4
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	661.890,00	264.036,66	39,9
1) zakup energii – oświetlenie uliczne 140.533,81 – przepompownie (oświetlenie) 8.138,37 – fontanna (woda, energia elektryczna) 84,84 – oświetlenie placów zabaw 2.025,52	350.000,00	150.782,54	43,1
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	285.000,00	113.088,20	39,7
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia w ul. Jantarowej w Chłopach 14.890,00 – Rozbudowa oświetlenia przy posesjach 14,16 i 24 w Niegoszczy 12.000,00	26.890,00	165,92	0,6
7. Pozostała działalność	378.820,00	38.419,45	10,1
1) zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie) 0,00	66.820,00	8.231,26	12,3

- Sołectwo Łazy (trawnik, sadzonki)	0,00			
- Sołectwo Mielno (sprzęt sportowy)	2.673,28			
- Sołectwo Mielno (sprzęt sportowy)	5.120,00			
- Sołectwo Sarbinowo	0,00			
- pozostałe materiały	437,98			
2) zakup energii, wody		2.000,00	575,48	28,8
sołectwo Gąski	575,48			
3) zakup usług remontowych		3.000,00	0,00	
- remonty urządzeń komunalnych	0,00			
- remonty kanalizacji burzowej	0,00			
- remonty placów zabaw	0,00			
4) zakup usług pozostałych		226.000,00	19.711,58	8,7
- opieka nad zwierzętami	7.187,75			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	2.720,00			
- pozostałe usługi	0,00			
- sołectwo Sarbinowo (transport, przesyłka namiotu)	0,00			
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	29,83			
- sołectwo Unieście (montaż ławek, transport)	0,00			
- sołectwo Mielno (wynajem urządzeń)	2.214,00			
- sołectwo Mielno	60,00			
- sołectwo Łazy	0,00			
- sołectwo Chłopy	7.500,00			
5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00	9.901,13	16,6
- Rewitalizacja grodziska w Mielnie		50.000,00	0,00	
- Budowa placu planszy szachowej w Mielnie		10.000,00	9.901,13	99,0
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE		21.000,00	0,00	
- zakup urządzeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych -Unieście		21.000,00	0,00	

XVI . Kultura i ochrona dziedzictwa

<u>narodowego</u>	915.600,00	197.977,39	21,6
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Urząd Gminy</i>	640.600,00	187.832,80	29,3
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	62.720,00	37.720,00	60,1
---	------------------	------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	52.720,00	32.720,00	62,1
--	-----------	-----------	------

2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.000,00	4.500,00	50,0
---	----------	----------	------

3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia	1.000,00	500,00	50,0
--	----------	--------	------

<u>2. Centra kultury i sztuki</u>	50.000,00	0,00	
--	------------------	-------------	--

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	
- Budowa Gminnego Centrum Kultury			

<u>3. Biblioteki</u>	512.880,00	142.609,80	27,8
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	272.880,00	142.609,80	52,3
--	------------	------------	------

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	0,00	
– Adaptacja pomieszczeń przedszkola w Sarbinowie na filię Biblioteki Gminy Mielno			

4. Ochrona i konserwacja zabytków	15.000,00	7.503,00	50,0
1) Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.503,00	50,0
Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków			

<i>Centrum Promocji i Informacji</i>	275.000,00	10.144,59	3,7
---	-------------------	------------------	------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	275.000,00	10.144,59	3,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	263.200,00	10.144,59	3,85
3) różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	

XVII. Kultura fizyczna	1.387.840,00	731.211,42	52,7
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Obiekty sportowe	245.000,00	49.226,00	20,1
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	95.000,00	47.504,00	50,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	1.722,00	1,7
– Budowa pomieszczeń szatni przy boisku Gąskach			

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	257.840,00	256.930,00	99,6
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	150.000,00	150.000,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.840,00	95.330,00	99,5

3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	11.600,00	96,7
---	-----------	-----------	------

3. Pozostała działalność	885.000,00	425.055,42	48,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	850.000,00	425.055,42	50,0

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	
– Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Lipowej w Łazach			

Razem wydatki własne	41.382.691,00	12.445.657,52	30,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	29.864,04	29.864,04	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	29.278,47	29.278,47	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	467,07	467,07	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	118,50	118,50	100,0

II. Administracja publiczna **47.700,00** **25.839,00** **54,2**

1. Urzędy Wojewódzkie	47.700,00	25.83,00	54,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00	21.598,00	53,3
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,00	3.714,00	60,1
3) składki na Fundusz Pracy	975,00	527,00	54,1

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	0,00	
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	0,00	

IV. Pomoc społeczna **1.256.140,00** **553.839,49** **44,1**

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.210.000,00	534.365,00	44,2
--	--------------	------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00	4.446,00	49,4
---	----------	----------	------

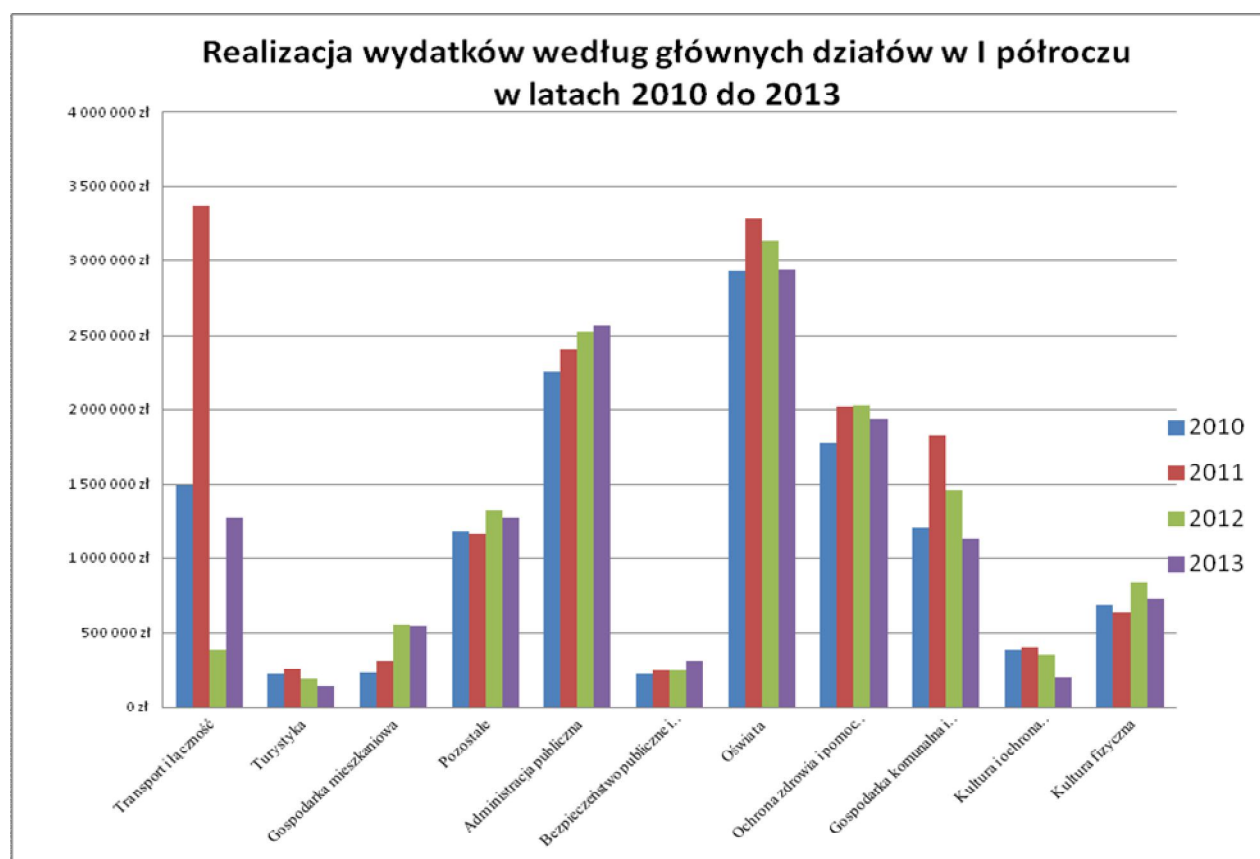
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze	21.000,00	8.428,49	40,1
---	-----------	----------	------

4. Pozostałe zadania	16.140,00	6.600,00	40,9
----------------------	-----------	----------	------

Razem zadania zlecone	1. 334.581,04	609.542,53	45,7
------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Wydatki ogółem	42.717.272,04	13.055.200,05	30,6
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	26.960.865,04	11.956.040,81	44,3
MAJĄTKOWE	15.756.407,00	1.099.159,24	7,0





INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/356/12 Rady Gminy Mielno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2024 i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXIV/373/13 Rady Gminy Mielno z dnia 17 stycznia 2013 roku.
- Uchwałą Nr XXXVI/387/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 lutego 2013 roku.
- Uchwałą Nr XXXVII/397/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013 roku.
- Uchwałą Nr XXXVIII/409/13 Rady Gminy Mielno z dnia 22 kwietnia 2013 roku.
- Uchwałą Nr XXXIX/416/13 Rady Gminy Mielno z dnia 23 maja 2013 roku.
- Uchwałą Nr XLI/439/13 Rady Gminy Mielno z dnia 27 czerwca 2013 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2013 roku planowana jest do osiągnięcia kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 17.660.000,00 zł, co stanowić będzie 42,8 % planowanej do osiągnięcia kwoty dochodów. Wskaźnik zadłużenia spełnia ustawowy próg ostrożności (max. 60 %) obowiązujący do 31 grudnia 2013 r. oraz nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 r. Podobna zależność kształtuje się przez cały okres, na który utworzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. do roku 2024.

Planuje się, że konstruując budżety lat następnych zachowana zostanie dynamika wydatków inwestycyjnych z jednoczesnym generowaniem nadwyżek budżetu, co najmniej w wysokości pozwalającej na spłatę zadłużenia przypadającego do spłat w danych latach. Działanie to pozwoli na sukcesywne zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi z jednoczesnym zachowaniem zrównoważonego rozwoju gminy. Dodatkowo zakłada się drastyczne ograniczenie procesu zaciągania nowych zobowiązań. Takie założenie jest niezbędne, aby utrzymać długookresową stabilność finansów gminy, czyli zdolność do regulowania zobowiązań i zachowanie płynności finansowej zwłaszcza, że dotychczasowe wskaźniki oscylowały w górnych granicach dopuszczalności.

Mielno, dnia 8 sierpnia 2013 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała