



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 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 40.077.283,87 zł w tym:

– dochody bieżące 27.207.555,87 zł
– dochody majątkowe 12.869.728,00 zł

2. Wydatki ogółem 41.536.283,87 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących 27.056.555,87 zł
– wydatki majątkowe 14.479.728,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.459.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy z emisji obligacji 2.700.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.241.000,00 zł w tym:

– spłaty rat pożyczek 81.000,00 zł
– wykup obligacji 1.160.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 116.000,00 zł

7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 78.773,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2013 r. wysokość:

1) planowanych **dochodów zwiększyła się** o kwotę 1.188.683,87 zł
i na 31.12.2013 r. wyniosła **40.077.283,87 zł**

z tego

– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych 25.985.514,00 zł
– dochody zadań zleconych 1.222.041,87 zł
– dochody majątkowe 12.869.728,00 zł

2) planowanych **wydatków zwiększyła się** o kwotę 1.188.683,87 zł
i na 31.12.2013 r. wyniosła **41.536.283,87 zł**

z tego

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych 25.834.514,00 zł

– wydatki zadań zleconych	1.222.041,87 zł
– wydatki majątkowe	14.479.728,00 zł
3) planowanego deficytu nie zmieniła się i na 31.12.2013 r. wyniosła	1.459.000,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się i na 31.12.2013 r. wyniosła	2.700.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 31.12.2013 r. wyniosła	1.241.000,00 zł

A.1.1. W 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 kwotę **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 306.722,00 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. Zwiększano również plan wydatków bieżących o łączną kwotę **218.744,00 zł** z przeznaczeniem na 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 **51.000,00 zł**.

- Uchwała Nr XLIII/461/13 z dnia 20.09.2013 r.

- dokonano przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę **9.250,00 zł**.

- Uchwała Nr XLIV/473/13 z dnia 29.10.2013 r.

- dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych na kwotę **1.556.650,00 zł** dotyczących zadania „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście”.

- Uchwała Nr XLVI/491/13 z dnia 28.11.2013 r.

- dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych na kwotę **28.000,00 zł** oraz w wydatkach bieżących na kwotę **148.000,00 zł**.

- Uchwała Nr XLVIII/504/13 z dnia 30.12.2013 r.

- dochody majątkowe łącznie zmniejszono o **1.082.600,00 zł**, w związku z niewykonaniem planu sprzedaży majątku na kwotę 764.500,00 zł oraz ostatecznego rozliczenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego 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” – na kwotę 318.100,00 zł. Zwiększono także dochody bieżące o łączną kwotę **21.706,00 zł** w związku z otrzymaniem przez Gminę Mielno środków z rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- wydatki własne inwestycyjne zmniejszono o **1.082.600,00 zł**, z czego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 318.000,00 zł z 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”. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 264 400,00 zł z zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach”. W rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa o kwotę 300.600,00 zł z zadania pn.: „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście”. W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł z zadania pn.: „Zakup skutera wodnego”. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 139.600,00 zł z zadania pn.: „Rekultywacja wysypiska śmieci” oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Lipowej w Łazach”.
- dokonano przesunięć w wydatkach inwestycyjnych na kwotę **1.000,00 zł**, a w wydatkach bieżących na kwotę **125.000,00 zł**.

A.1.2. W 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 14.02.2013 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 8.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 9/44/2013 z dnia 1.03.2013 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 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.

- **Zarządzeniem Nr 25/96/2013 z dnia 31.05.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających 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.

- **Zarządzeniem Nr 26/97/2013 Wójta Gminy z dnia 6.06.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających 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 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej.

- **Zarządzeniem Nr 28/102/2013 Wójta Gminy z dnia 20.06.2013 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 26.805,00 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.

- **Zarządzeniem Nr 31/109/2013 Wójta Gminy z dnia 4.07.2013 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 25.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 33/114/2013 Wójta Gminy z dnia 18.07.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **10,00 zł** w wyniku kontroli zgodności planu wynikającego z ustawy budżetowej na 2013 r. a planu przyjętego w planie budżetu Gminy Mielno na 2013 r. znaleziono rozbieżność, którą skorygowano w ww uchwale.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **70.055,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2013 z 11.07.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- dochody i wydatki zadań własnych majątkowych zwiększono o kwotę **71.192,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2013 z 11.07.2013 r. do łącznej kwoty 2.992.189,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego programu rozbudowy sieci dróg lokalnych” na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0356Z w miejscowości Sarbinowo od początku do skrzyżowania z ul. Leśną oraz przebudowa drogi powiatowej 0354Z do skrzyżowania z drogą 0356Z do rozjazdu z drogą 0355Z i w Mielnie do zachodniego końca miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 165.*”

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 614.916,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 35/117/2013 Wójta Gminy z dnia 31.07.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **3.349,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 410/2013 z 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w myśl zapisów ustawy o pomocy społecznej,
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **19.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 z 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”
- dochody i wydatki zadań własnych majątkowych zwiększono o kwotę **71.192,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2013 z 11.07.2013 r. do łącznej kwoty 2.992.189,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego programu rozbudowy sieci dróg lokalnych” na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0356Z w miejscowości Sarbinowo od początku do skrzyżowania z ul. Leśną oraz przebudowa drogi powiatowej 0354Z do skrzyżowania z drogą 0356Z do rozjazdu z drogą 0355Z i w Mielnie do zachodniego końca miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 165.*”

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 614.916,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 38/125/2013 Wójta Gminy z dnia 20.08.2013 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 27.720,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 44/132/2013 Wójta Gminy z dnia 12.09.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 258.884,00, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **6.387,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 494/2013 z 4.09.2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu „*Wyprawka szkolna*”
- dochody i wydatki zadań własnych majątkowych zmniejszono o kwotę **265.271,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 501/2013 z 5.09.2013 r. do łącznej kwoty 2.726.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację „*Narodowego programu rozbudowy sieci dróg lokalnych*” na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 0356Z w miejscowości Sarbinowo od początku do skrzyżowania z ul. Leśną oraz przebudowa drogi powiatowej 0354Z do skrzyżowania z drogą 0356Z do rozjazdu z drogą 0355Z i w Mielnie do zachodniego końca miejscowości do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 165.*”

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 145.399,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 45/135/2013 Wójta Gminy z dnia 20.09.2013 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 26.053,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 46/140/2013 Wójta Gminy z dnia 26.09.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 24.840,00, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **24.840,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013 z 20.09.2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 97.986,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 48/1427/2013 Wójta Gminy z dnia 10.10.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2013 z 25.09.2013 r.

z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 36.202,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 49/158/2013 Wójta Gminy z dnia 17.10.2013 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 19.694,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 51/165/2013 Wójta Gminy z dnia 30.10.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **89.042,17 zł**, z czego zmniejszono dochody i wydatki o kwotę **114.067,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z 15.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **21.516,83 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z 22.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dopłat do paliwa rolniczego. Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **3.508,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z 11.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wspierających osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego ustalonego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **28.665,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 658/2013 z 25.10.2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu dofinansowania wychowania przedszkolnego oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z 17.10.2013 r. i Nr 613/2013 z 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2013.

Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 118.979,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 56/180/2013 Wójta Gminy z dnia 21.11.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **22.998,00 zł**, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z 30.10.2013 r. oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 707/2013 z 13.11.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **24.840,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 z 14.11.2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu dofinansowania wychowania przedszkolnego. Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.200,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 59/181/2013 Wójta Gminy z dnia 29.11.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.982,00 zł**, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 715/2013 z 14.11.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 grudnia 2012 r.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **11.736,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 732/2013 z 15.11.2013 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.200,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 60/182/2013 Wójta Gminy z dnia 6.12.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **6.001,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 z 28.11.2013 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 770/2013 z 29.11.2013 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji przez gminę zadań z „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 6.030,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 61/187/2013 Wójta Gminy z dnia 11.12.2013 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 90.875,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 62/193/2013 Wójta Gminy z dnia 19.12.2013 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 122.855,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 63/194/2013 Wójta Gminy z dnia 30.12.2013 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 854/2013 z 20.12.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 6 – 7 grudnia 2013 r. Dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 92.473,00 zł.

A.1.3. W 2013 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 79.443,00 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”;
- **3.453,00 zł** zarządzeniem Nr 46/140/2013 z dnia 26.09.2013 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na dodatkową składkę na ubezpieczenia mienia zakupionego w ramach projektu „Bezpieczna szkoła – radosna przyszłość”;
- **5.700,00 zł** zarządzeniem Nr 48/142/2013 z dnia 10.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli w związku z obchodami „Dnia Edukacji Narodowej”;
- **6.600,00 zł** zarządzeniem Nr 49/158/2013 z dnia 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli w związku z obchodami „Dnia Edukacji Narodowej”;
- **30.000,00 zł** zarządzeniem Nr 62/193/2013 z dnia 19.12.2013 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla jednostek oświatowych na uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupu energii oraz dostawę gazu.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	40 077 283,87	37 564 673,85	93,7	100,0	100,0
bieżące	27 207 555,87	28 936 021,15	106,4	67,9	91,6
podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	79 949,60	114,2	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 550,00	2 484 526,00	96,4	6,4	6,6
Pozostałe podatki i opłaty razem	17 788 110,00	18 151 787,24	43,0	44,4	48,3
w tym:					
podatek rolny	227 000,00	217 181,63	95,7	0,6	0,6
podatek od nieruchomości	11 326 000,00	11 812 335,22	104,3	28,3	31,4
podatek leśny	11 610,00	12 841,37	110,6	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	106 000,00	69 467,80	65,5	0,3	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	116 831,49	97,4	0,3	0,3
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	66 401,53	66,4	0,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	629 337,92	113,7	1,4	1,7
wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	51 837,67	74,1	0,2	0,1
Wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	420 000,00	412 057,77	98,1	1,1	1,1
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	784 511,90	112,1	1,8	2,1
wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	950 000,00	824 896,21	86,8	2,4	2,2
wpływy z opłaty miejscowej	1 654 000,00	1 831 396,03	110,7	4,1	4,9
wpływy z opłaty targowej	1 550 000,00	1 322 690,70	85,3	3,9	3,5
Pozostałe dochody	6 770 895,87	8 226 856,63	122,1	16,9	21,9
w tym:					
dotacje	2 106 940,87	1 967 772,55	93,4	5,3	5,2
subwencje	2 733 880,00	2 733 880,00	100,0	6,9	7,3
dochody z najmu i dzierżawy	501 000,00	892 034,27	178,1	1,3	2,4
inne dochody	1 429 075,00	2 626 071,75	183,8	3,6	7,0
majątkowe	12 869 728,00	8 628 652,70	67,0	32,1	23,0
dotacje	8 747 380,00	5 964 431,46	68,2	21,9	15,9
sprzedaż majątku	3 922 348,00	2 664 221,25	67,9	9,8	7,1
Wydatki ogółem	41 536 283,87	36 533 361,83	88,0	100,0	100,0
bieżące	27 056 555,87	25 247 888,92	93,3	65,1	69,1
majątkowe	14 479 728,00	11 285 472,91	77,9	34,9	30,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 058 603,00	5 895 857,27	97,3	14,6	16,1
na ochronę zdrowia	842 583,00	725 558,21	86,1	2,0	2,0
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 332 958,00	4 074 983,40	94,0	10,4	11,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	915 600,00	817 347,37	89,3	2,2	2,2
na kulturę fizyczną	2 909 590,00	2 636 344,58	90,6	7,0	7,2
na pomoc społeczną	3 864 035,00	3 115 971,58	80,6	9,3	8,5
administrację publiczną	5 400 165,00	4 988 686,68	92,4	13,0	13,7
na pozostałe działy	17 212 749,87	14 278 612,74	83,0	41,5	39,1
Zobowiązania	x	19 462 213,05	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan 40.077.283,87 zł

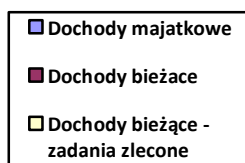
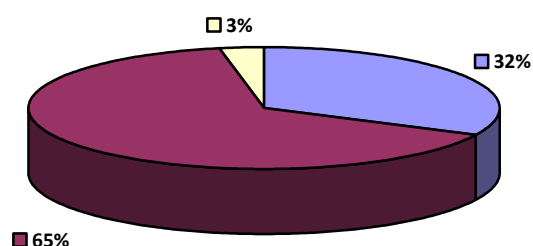
Wykonanie 37.564.673,85 zł

Wskaźnik wykonania 93,7 %

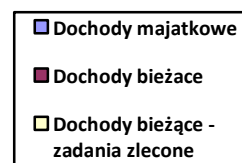
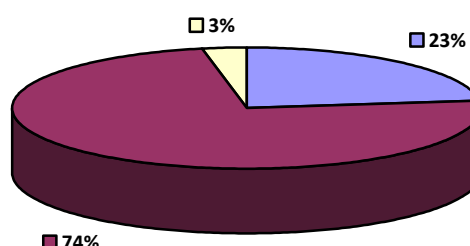
w tym:

- dochody własne – plan 38.855.242,00 zł, wykonanie 36.391.351,11 zł, co stanowi 93,7%
- dochody dot. zadań zleconych – plan 1.222.041,87 zł, wykonanie 1.173.322,74 zł, co stanowi 96,0 %
- dochody majątkowe – plan 12.869.728,00 zł, wykonanie 8.628.652,70 zł, co stanowi 67,0 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 27.207.555,87 zł wykonanie 28.936.021,15 zł, co stanowi 106,4 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2013 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2013 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan 41.536.283,87 zł

Wykonanie 36.533.361,83 zł

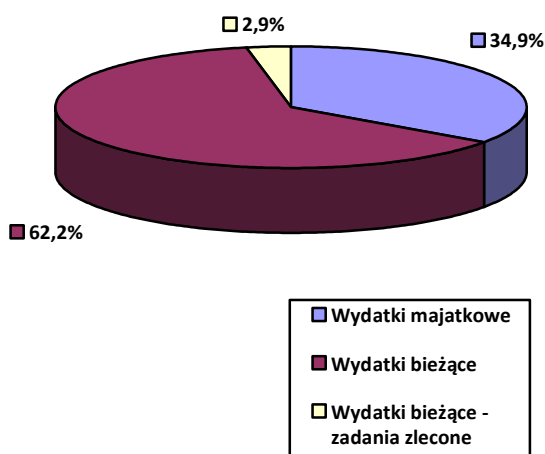
Wskaźnik wykonania 88,0 %

w tym:

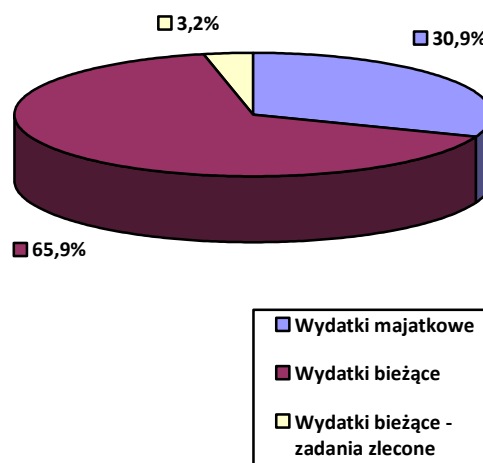
- wydatki własne plan 41.382.691,00 zł wykonanie 40.314.242,00 zł, co stanowi 97,4%
- wydatki na zadania zlecone plan 1.222.041,87 zł, wykonanie 1.173.322,74 zł tj. 96,0 %

- wydatki majątkowe plan 14.479.728,00 zł wykonanie 11.285.472,91 zł, co stanowi 77,9 %
- wydatki bieżące plan 27.056.555,87 zł, wykonanie 25.247.888,92 zł, co stanowi 93,3 %

**Struktura planu wydatków na
31.12.2013 r.**



**Struktura wykonania planu
wydatków na 31.12.2013 r.**



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

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 1.031.312,02 zł

A.2.6. Przychody w ogólnej kwocie 2.700.000,00 zł stanowią:

- wyemitowane obligacje komunalne.

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.241.000,00 zł z tytułu:

- 81.000,00 zł spłata 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.
- 710.000,00 zł – wykup serii C obligacji komunalnych wyemitowanych na podstawie umowy DSF/26/2006
- 450.000,00 zł – wykup serii B09 obligacji komunalnych wyemitowanych na podstawie umowy DSF/27/2009

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowią kwotę **19.462.213,05 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.660.000,00 w tym:

- 5.730.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.800.000,00 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.),
- 6.330.000,00 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. Zakupy na raty w ogólnej kwocie 389.524,00 w tym:

Płatność z tytułu umowy dotyczącej zwrotu nakładów poniesionych na budowę parkingu na działce 867/5 położonej w Mielnie (przy POŁO MARKECIE). Raty będą regulowane przez Gminę Mielno w latach 2013 do 2017.

A.2.8.3. Zobowiązania w ogólnej kwocie – 1.412.689,05 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35.552,65 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	185.494,77 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	65.424,34 zł
– Przedszkole w Mielnie	62.820,88 zł
– Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	15.222,27 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	1.048.174,14 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą: **15.434.134,90 zł w tym w szczególności:**

A.2.9.1. Należności wymagalne 5.620.118,76 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 114.627,62 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie 103,08 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Centrum Promocji i Informacji Tur. 100,00 zł
- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 656.852,21 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy 4.843.335,79 zł
- należności pozostałe, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu 5.100,06 zł

A.2.9.2 Należności pozostałe niewymagalne 4.803.645,32 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług i inne – MOSiR	4.372,10 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	74.580,35 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy	11.522,96 zł
- pożyczki – sprzedaż na raty – Urząd Gminy	4.710.469,16 zł
- należności pozostałe płatności – Przedszkole w Mielnie	86,41 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2.246,84 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie	367,50 zł
- należności pozostałe – CPIiT	0,00 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 skarbową. 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 31 grudnia 2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **7.444.415,27 zł** w tym:

- należność główna 5.252.997,54 zł
- odsetki 2.191.417,73 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **101.814,43 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 powstawania lub utrzymywania się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej 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 **75.238,36 zł**, odsetki – **39.437,70 zł**, nadpłaty **488,04 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 48.341,70 zł, odsetki 19.183,79 zł, nadpłaty 475,70 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 146,04 zł, odsetki 1.306,90 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 375,09 zł, odsetki 12,25 zł, nadpłaty 3,30 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 3.282,36 zł, odsetki 2.513,16 zł, nadpłaty 5,20 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 21.359,69 zł, odsetki 16.078,61 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 1.733,48 zł, odsetki 342,99 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 11.255,22 zł, odsetki 5.266,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 148,23 zł.

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

Oдноśnie dzierżaw sezonowych zaległości główne nie wystąpiły, odsetki 89,40 zł natomiast nadpłaty wynoszą 17,71 zł.

4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 9.377,00 zł, a odsetek w kwocie 703,16 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły. Nadpłaty wyniosły 2,23 zł.

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 6.299,09 zł, a odsetki 1.105,91 zł. Nadpłaty wynoszą 44,03 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 107,43 zł. 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 2.264,12 zł, a odsetki 1.350,75 zł. Nadpłaty wynoszą 58,78 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 128,05 zł, odsetki 1,95 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. Oplata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 2.907,25 zł, odsetki 2.409,07 zł, nadpłaty wynoszą 4,30 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 11,50 zł, a odsetki 0,43 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 43.266,94 zł, a odsetki 22.706,17 zł. Nadpłaty wynoszą 530,51 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 2.830.686,74 zł, odsetki 1.302.140,19 zł, a nadpłaty wynoszą 233,75 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 2,65 zł, a odsetki wynoszą 0,18 zł. Zaległości w wysokości 2.882.749,56zł 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 651.852,03 zł, oraz odsetki 607.817,87 zł. Nadpłaty wyniosły 20.638,74 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 649.448,86 zł oraz odsetki 146.916,14 zł, nadpłaty wyniosły 54.043,76 zł. Wobec pozostałych należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

12. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 127,00 zł, odsetki 28,00 zł nadpłata 12,30 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 6.632,31 zł oraz odsetki 199,22 zł, nadpłaty wynoszą 2.687,68 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 19,60 zł oraz odsetki 0,59 zł, nadpłaty stanowią kwotę 7,94 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 180,10 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota główna: 8.741,00 zł, odsetki 4.246,76 zł, a nadpłata stanowi kwotę 1.356,50 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 117.759,85 zł oraz odsetki w wysokości 12.193,60 zł, nadpłata 43,00 zł.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 48.695,34 zł, odsetki 3.203,30 zł, nadpłata 1.223,88 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.008,41 zł, odsetki 243,12 zł, nadpłata 189,09 zł.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.898,84 zł, odsetki 80,07 zł, nadpłata 1,68 zł.

18. Opłata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: kwota główna 34.487,83 zł, odsetki 13.720,88 zł, a nadpłata wynosi 3.798,95 zł,
- osoby prawne zaległości wynoszą: kwota główna 9.880,29 zł, odsetki 11.508,75 zł, nadpłata 47,09 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

19. Opłata za odpady komunalne

Zaległości wynoszą: należność główna 9.239,20 zł, odsetki 19,00 zł, nadpłata 9.626,31 zł.
Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

20. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą: należność główna 5.100,06 zł, nadpłata 1.992,43 zł.

21. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

22. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 100.027,97 zł, odsetki 2.355,00 zł.

23. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 110.124,26 zł, odsetki 13.629,81 zł.

24. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 20.948,28 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 3.212,92 zł, nadpłata 10,39 zł.

26. Pozostałe zaległości.

Zaległości wynoszą: należność główna 206,41 zł. Należność 103,38 za posiłki udostępniane przez Zespół Szkół w Mielnie, 103,03 zł za dzierżawę witryny internetowej udostępnianej przez Centrum Promocji.

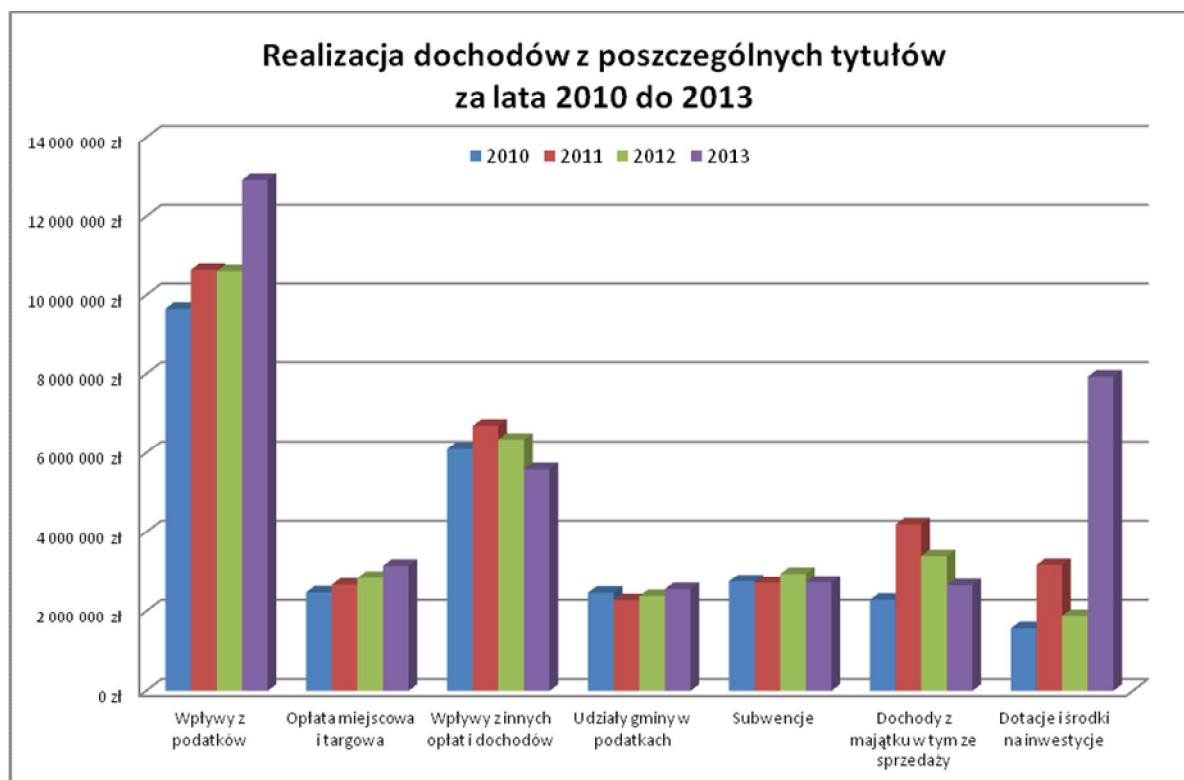
27. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 510.666,59 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 246.560,14 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 150.790,05 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 113.316,40 zł |

Nadpłaty stanowią kwotę 4.427,01 zł.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów na 31.12.2013 r. **40.077.283,87 zł**

Kwota wykonanych dochodów na dzień 31.12.2013 r. **37.564.673,85 zł**

Wskaźnik wykonania dochodów własnych **93,7 %**

B. 1. ANALIZA OGÓLNA WYKONANIA DOCHODÓW

Poziom dochodów osiągnięty w 2013 r. nie przekroczył planu i wyniósł 93,7%, jest on jednak nominalnie najwyższy od czterech lat. W porównaniu z rokiem 2012 r. wzrost ten sięgnął 23,4 %, a w porównaniu z rokiem 2011 – 16,7 %. Powodem nie osiągnięcia wskaźnika wykonania na poziomie 100 % było zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych (67 %), które ostatecznie zamknęło się kwotą 8.628.652,70 zł.

Wśród niewykonanych **dochodów majątkowych** (67,9%) znalazły się wpływy ze sprzedaży majątku. Jest to konsekwencja utrzymującej się od 3 lat niskiej koniunktury na ogólnokrajowym rynku obrotu nieruchomościami.

Na poziom wykonania dochodów majątkowych miały wpływ również rozliczenia z tytułu przyznanych gminie dotacji na zadania inwestycyjne, wśród niewykonanych dochodów majątkowych z dotacji znalazła się dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja przedszkola w Sarbinowie na bibliotekę gminną” w wysokości 149 000 zł, której wypłata została wstrzymana ze względu na toczący się spór proceduralny dotyczący

interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Zadanie jednak w całości zostało zakończone, a płatność pokryta ze środków własnych gminy. Kolejna dotacja na kwotę 150.000 zł, która nie wpłynęła do budżetu gminy dotyczy projektu pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci”. Zadanie to nie zostało podjęte do realizacji w 2013 r., a przesunięte na lata 2014 i 2015 w ramach dużego projektu realizowanego wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, stąd brak było podstaw do otrzymania jakiegokolwiek dofinansowania dla tego zadania w roku 2013.

W 2013 r. zaplanowano również realizację projektu „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy” z dofinansowaniem w wysokości 446.250 zł w formie dotacji. W związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą jego realizacja została przesunięta na lata 2014 do 2015, co zostało potwierdzone zawarciem umowy w dniu 5.12.2013 r. nr POIG.08.03.00-32-154/12 00. Projekt jest finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych, które wpłyną do budżetu gminy w latach 2014 i 2015.

Do budżetu nie wpłynęła również kwota 150.533 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy”. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy przyznaną kwotą dotacji na 2013 r. a kwotą oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów oraz kwotą ostatniej płatności, która została dokonana 31.12.2013 r. i zgłoszona do refundacji i rozliczenia już w 2014 r.

Największa kwota, która nie wpłynęła do budżetu gminy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 1.887.166 zł dotyczy zadania, które zostało przesunięte do realizacji na rok 2014 r. tj. budowa promenady nadmorskiej. Pierwszy etap tego zadania zostanie zrealizowany i dofinansowany na podstawie umowy 00172-6173-SW1600002/13 z 9 lipca 2013 r. w formie zaliczki, która zostanie przekazana do budżetu gminy w styczniu 2014 r.

Gmina nie otrzymała również kwoty dofinansowania w wysokości ok. 470 tys. zł z tytułu rozliczenia zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu”, za które płatność nastąpiła w końcu roku budżetowego i które zostało zgłoszone do refundacji. Wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany i w obecnej chwili inwestycja oczekuje na ostatni etap weryfikacji polegający na kontroli wykonania zadania w terenie w celu zatwierdzenia wypłaty dofinansowania.

W przeciwieństwie do dochodów majątkowych w 2013 r. **dochody bieżące** przekroczyły planowaną kwotę wykonania o 6,4%. W strukturze tych dochodów najistotniejsze znaczenie mają wpływy z podatku od nieruchomości stanowiące 31,4% wszystkich zrealizowanych wpływów, i których wskaźnik wykonania za 2013 r. wyniósł

104,3 %. Najwyższe wskaźniki wykonania uzyskano w pozycji pozostałych dochodów (184,3%) oraz dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (178,1 %). Na poziom wysokiego wykonania pozostałych dochodów miały wpływ następujące pozycje: oprocentowanie lokat, rozliczenie płatności z lat ubiegłych dotyczące drogi Gąski – Śmiechów, zwrot odliczanego podatku VAT, kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania robót oraz oprocentowanie od umów sprzedaży nieruchomości na raty. Na wysoki poziom wykonania dochodów z dzierżawy składników majątkowych miała wpływ głównie atrakcyjność handlowo-usługowa terenów gminnych w sezonie letnim, która z roku na rok utrzymuje się na zadowalającym poziomie.

Na uwagę zasługują również dochody pozyskane z tytułu opłaty miejscowej, które w strukturze dochodów bieżących zajmują znaczącą pozycję, sięgającą blisko 5%, a których wykonanie w stosunku do planu zostało przekroczone o 10,7 %. Wpływy z tejże opłaty rokrocznie wzrastają i w porównaniu z rokiem 2011 są wyższe o 27,9 %, co nominalnie daje kwotę ok. 400 tys. złotych, w porównaniu z rokiem 2012 są wyższe o 12,8%, co daje kwotę wzrostu ok. 210 tys. złotych.

Najniższe wykonanie dochodów bieżących wystąpiło w podatku od środków transportowych (65,5%) oraz w podatku od spadków i darowizn (66,4 %). Obniżone wpływy z podatku od środków transportowych wynikają ze stałej zmiany struktury przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy z wykorzystaniem środków transportowych. Szacując dochody z tego tytułu założono ich wzrost w 2013 r. obserwując taką tendencję utrzymującą się od 3 lat, jednakże nastąpiło załamanie z przyczyn niezależnych od gminy, co spowodowało nominalny spadek wpływów z tego tytułu, w porównaniu rokiem 2012 o ok. 22 tysiące złotych. Ogólnie w strukturze dochodów pozycja ta stanowi zaledwie 0,3 %, stad jej zachwianie nie ma wielkiego wpływu dla stabilności finansową gminy.

W odniesieniu do podatków od spadków i darowizn należy podkreślić, że jest to pozycja trudna do oszacowania z uwagi na to, że jest realizowana na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe i uzależniona od czynnika społecznego. Cześć należności w tym zakresie została, za zgodą gminy rozłożona podatnikom na raty po rozpatrzeniu ich indywidualnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że wpływ tych dochodów został rozłożony w czasie.

Kolejną pozycją dochodów, w której nie osiągnięto wskaźnika 100%, a jedynie 85,3% jest opłata targowa. Jest to opłata, której wysokość w strukturze stanowi 3,9% wszystkich dochodów. Plan w tej pozycji nie został wykonany głównie z uwagi na odmowę uiszczania tej opłaty przez podmioty prowadzące działalność handlową w miejscowości Sarbinowo,

gdzie prowadzona był inwestycja drogowa. Dodatkowo w związku ze zwiększeniem stawek opłaty targowej, część podmiotów nie podjęła działalności handlowej, co również miało wpływ na poziom realizacji planu. Niemniej jednak zanotowano nominalny wzrost dochodów z tej opłaty w porównaniu z rokiem 2012 o 7,5%, co dało kwotę ok. 93 tys. złotych.

Gmina uzyskiwała dochody z tytułu innych opłat jedynie na poziomie 86,8% planowanych dochodów z tytułu innych opłat. Na niski wskaźnik miało wpływ nie uzyskanie planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 161 tys. złotych.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących zostały osiągnięte na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania.

B. 2. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	1.303,80	
1. Pozostała działalność		1.303,80	
a) za tereny łowieckie		1.303,80	
II. Transport i łączność	6.886.540,00	5.514.337,80	80,1
1. Drogi publiczne powiatowe	4.215.540,00	4.236.565,27	100,5
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.726.918,00	2.726.918,00	100,0
– 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	2.726.918,00	2.726.918,00	100,0
b) dotacja celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.181.900,00	1.202.925,34	101,8
– 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	1.181.900,00	1.202.925,34	101,8
c) dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	306.722,00	306.721,93	100,0
– 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	306.721,93	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2.521.000,00	1.125.161,33	44,6
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	511.576,24	
– odszkodowania (słupy uliczne)		1.234,00	
– 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	613.585,09	24,3
– 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
– budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	0,00	70.168,30	
– zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	500.000,00	0,00	
– przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	500.000,00	500.000,00	100,0
3. Pozostała działalność	150.000,00	152.611,20	101,7
a) Wpływy z różnych opłat	150.000,00	152.611,20	101,7
dochody ze strefy płatnego parkowania			

III. Turystyka	0,00	56.684,80	
-----------------------	-------------	------------------	--

1. Ośrodki informacji turystycznej	0,00	56.684,80	
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	0,00	17.394,00	
b) wpływy z usług (opłata akredytacyjna MORSY)	0,00	37.950,00	
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	203,15	
d) pozostałe dochody	0,00	1.137,65	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.058.348,00	4.307.678,70	85,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.058.348,00	4.295.512,84	84,9
w tym:			
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	420.000,00	411.572,97	98,0
b) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	501.000,00	873.336,47	174,3
1) czynsz mieszkaniowy	66.000,00	65.378,16	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	36.594,84	
3) woda ścieki	2.600,00	9.495,45	
4) najem za lokale użytkowe	105.000,00	84.553,16	
5) najem garaży	2.750,00	3.111,77	
6) energia elektryczna	950,00	16.165,46	

7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	314.000,00	638.311,63	
8) jednorazowa wpłata za służebność przesyłu	0,00	19.726,00	
c) wpływy z różnych opłat	0,00	5,40	
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	222.848,00	199.714,58	89,6
e) sprzedaż składników majątkowych	3.899.500,00	2.464.506,67	63,2
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2013	2.750.500,00	1.319.775,11	48,0
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.000,00	32.753,43	156,0
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	1.125.700,00	1.108.785,77	98,5
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.300,00	3.192,36	138,8
f) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	15.000,00	295.476,75	1.969,8
g) wpływy z różnych dochodów (przepadki wadiów)		50.900,00	
2. Pozostała działalność	0,00	12.165,86	
a) pozostałe odsetki	0,00	156,49	
b) wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie)	0,00	12.009,37	

V. Administracja publiczna **69.965,00 342.982,42 490,2**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste 10,85

2. Urzędy Gmin – różne dochody 0,00

3. Pozostała działalność	69.965,00	342.971,57	490,2
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	64.364,20	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	25.528,44	
– książki meldunkowe – 370,25 zł			
– zwrot kosztów sądowych – 25.158,19 zł			
c) wpływy z usług (dzierżawa miejsca na stronie internetowej)	50.000,00	0,00	
d) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	19.965,00	106.223,31	532,0
e) różne dochody		146.855,62	
– 0,3% za terminowe odprowadzanie PIT 4 oraz ZUS		853,98	
– odszkodowanie za zaniechanie inwestycji przez wykonawcę (zagospodarowanie placu przy GOPS)		62.483,69	
– pozostałe dochody i rozliczenia z lat ubiegłych		10.680,13	
– zwrot podatku VAT		72.837,82	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.263.950,00 1.099.090,52 87,0**

1. Straż gminna	90.000,00	77.344,39	85,9
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	90.000,00	77.344,39	85,9

2. Zrządzanie kryzysowe	1.093.950,00	943.417,91	86,2
dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1.093.950,00	943.417,91	86,2
na zadanie inwestycyjne			
program „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”			
3. Pozostała działalność	80.000,00	78.328,22	97,9
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień			
„Bezpieczna Szkoła - Radosna przyszłość”	24.360,00	23.465,04	96,3
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień			
„Bezpieczna Szkoła - Radosna przyszłość”	55.640,00	54.863,18	98,6

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 20.521.276,05 102,0**

1. Wpływy z podatku dochodowego			
od osób fizycznych	120.000,00	117.926,36	98,3
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00	116.831,49	97,4
b) odsetki od w/w podatku		1.094,87	
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,			
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
i innych jednostek organizacyjnych	5.820.030,00	5.987.218,47	102,9
a) podatek od nieruchomości	5.700.000,00	5.828.261,72	102,3
b) podatek rolny	31.000,00	50.257,2	162,1
c) podatek leśny	11.610,00	12.348,00	106,4
d) podatek od środków transportowych	6.000,00	14.096,10	234,9
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	4.266,00	121,9
f) wpływy z różnych opłat		839,04	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	25.149,41	167,7
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.920,00	52.001,00	98,3
3. Wpływy z podatku rolnego,			
podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku			
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków			
i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.817.000,00	10.174.404,37	103,6
a) podatek od nieruchomości	5.626.000,00	5.984.073,50	106,4

b) podatek rolny	196.000,00	166.924,43	85,2
c) podatek leśny	-	493,37	
d) podatek od środków transportowych	100.000,00	55.371,70	55,4
e) podatek od spadków i darowizn	100.000,00	66.401,53	66,4
f) wpływy z opłaty targowej	1.550.000,00	1.322.690,70	85,3
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.654.000,00	1.831.396,03	110,7
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	625.071,92	113,6
i) różne opłaty – koszty upomnienia	-	17.370,89	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	41.000,00	104.610,30	255,1

4. Wpływy z innych opłat 1.720.000,00 1.675.780,25 97,4

a) opłata skarbową	70.000,00	51.837,67	74,1
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000,00	784.511,90	112,1
c) wpływy z innych lokalnych opłat	950.000,00	824.896,21	86,8
- zajęcie pasa drogowego	90.000,00	200.433,66	222,7
- opłata adiacencka	210.000,00	135.618,44	64,5
- opłata za gospodarowanie odpadami	650.000,00	488.844,11	75,2
d) wpływy z opłat za koncesje		856,00	
e) wpływy z różnych opłat	-	3.918,80	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	95,10	
- zezwoleń na alkohol			
g) pozostałe odsetki	0,00	9.500,57	
- z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
h) wpływy z różnych dochodów	0,00	164,00	

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	2.648.550,00	2.564.475,60	96,8
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.578.550,00	2.484.526,00	96,4
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	79.949,60	114,2

6. Dywidendy	1.471,00
1. wpływy z dywidend	1.471,00

VIII. Różne rozliczenia 2.733.880,00 2.941.675,00 107,6

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.733.880,00	2.733.880,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej (rezerwa)	0,00	207.792,00	

IX. Oświata i wychowanie 592.900,00 519.417,75 87,6

1. Szkoły podstawowe	117.600,00	138.181,39	117,5
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	484,80	
b) wpływy z różnych opłat	-	237,00	
c) wpływy z usług – kolonie	117.600,00	137.292,38	116,7

d) odsetki		167,21	
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	6.624,00	6.624,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.624,00	6.624,00	100,0
3. Przedszkola	236.556,00	172.482,23	72,9
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	190.000,00	128.848,95	67,8
b) pozostałe odsetki		56,29	
c) wpływy z różnych dochodów	3.500,00	520,99	14,9
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.056,00	43.056,00	100,0
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	50.000,00	63.802,31	127,6
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	50.000,00	63.802,31	127,6
b) pozostałe odsetki		0,00	
5. Stołówki szkolne	141.000,00	115.717,35	82,1
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	132.000,00	114.957,68	87,1
b) pozostałe odsetki	-	40,81	
c) wpływy z różnych dochodów	9.000,00	718,86	8,0
6. Pozostała działalność	41.120,00	22.610,47	55,0
a) kara	-	1.753,44	
b) pozostałe odsetki	-	25,18	
c) wpływy z różnych dochodów	-	4.111,45	
d) 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	16.720,40	64,3
e) 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	45,72	
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45,72	
XI. Pomoc społeczna	1.088.171,00	590.939,26	54,3
1. Domy pomocy społecznej	0,00	2.522,30	
a) pozostałe odsetki	0,00	22,30	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	2.500,00	

<u>2. Wspieranie rodziny</u>	54.039,00	54.039,00	100,00
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>	4.800,00	8.768,94	182,7
a) wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
b) dochody z realizacji zadań zleconych	4.800,00	8.689,74	181,0
<u>4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	15.000,00	14.106,12	94,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	14.106,12	94,0
<u>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	161.055,00	133.868,30	83,1
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.055,00	133.868,30	83,1
<u>6. Zasiłki stałe</u>	157.000,00	157.000,00	100,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	157.000,00	157.000,00	100,0
<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	93.027,00	93.199,52	100,2
a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-	0,00	
b) pozostałe odsetki	-	169,27	
c) wpływy z różnych dochodów	-	3,25	
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.027,00	93.027,00	100,0
<u>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	4.029,46	
a) wpływy z usług		3.826,96	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		202,50	
<u>9. Pozostała działalność</u>	618.250,00	123.405,62	20,0
a) wpływy z różnych dochodów	-	571,50	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000,00	53.921,00	89,9
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	68.913,12	61,5
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	93.144,47	93,0
1. Pozostała działalność	100.204,00	93.144,47	93,0
a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki	100.204,00	93.073,44	92,9
b) pozostałe odsetki		71,03	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	27.734,00	27.733,30	100,0
1. Pomoc materialna dla uczniów	27.734,00	27.733,30	100,0

w tym:

- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	19.084,00	19.084,00	100,0
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	8.650,00	8.649,30	100,0

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	608.000,00	228.743,81	37,6
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		24.321,60	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		24.321,60	
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282.000,00	80.870,92	28,7
a) grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	277.000,00	80.694,92	29,1
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	176,00	
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	2.551,29	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	2,551,29	
5. Pozostała działalność	176.000,00	121.000,00	68,8
a) wpływy z różnych dochodów (niewykonane wydatki niewygasające)	0,00	5.000,00	
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			

- usuwanie azbestu	60.000,00	0,00	
c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne			
„Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie”	116.000,00	116.000,00	100,0

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	149.000,00	4.250,59	2,9
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	4.250,59	
a) wpływy z różnych dochodów	-	554,71	
b) wpływy z różnych dochodów	-	3.695,88	
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	

XVI. Kultura fizyczna	135.970,00	142.047,12	104,5
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.970,00	137.047,12	100,8
a) pozostałe odsetki	-	0,25	
b) rozliczenie dofinansowania na zadanie bieżące projekt „South Baltic Winter Bathing Events”	135.970,00	137.046,87	100,8
2. Pozostała działalność	-	5.000,00	
a) wpływy z różnych dochodów	-	5.000,00	

Razem dochody własne	38.855.242,00	36.391.351,11	93,7
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

B. 3. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	51.380,87	51.378,75	100,0
1. Pozostała działalność	51.380,87	51.378,75	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	46.800,00	46.800,00	100,0
1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46.800,00	46.800,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	887,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	887,00	887,00	100,0
IV. Pomoc społeczna	1.122.974,00	1.074.256,99	95,7

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.048.995,00	1.016.566,07	96,9
--	--------------	--------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	8.937,00	99,3
---	----------	----------	------

3. Ośrodki pomocy społecznej	3.349,00	3.349,00	100,0
------------------------------	----------	----------	-------

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	19.604,92	98,0
--	-----------	-----------	------

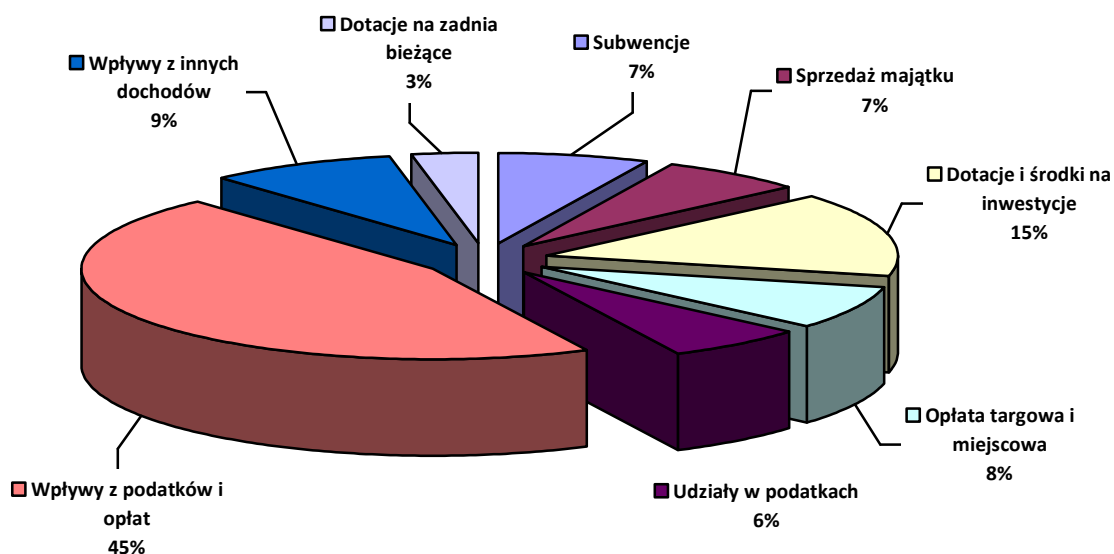
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	6.000,00	30,0
---------------------------------------	-----------	----------	------

6. Pozostała działalność	21.630,00	19.800,00	91,5
--------------------------	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	1.222.041,87	1.173.322,74	96,0
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	40.077.283,87	37.564.673,87	93,7
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2013 r.





WYDATKI BUDŻETU

Kwota planowanych wydatków na 31.12.2013 r.	41.536.283,87 zł
Kwota wykonanych wydatków na dzień 31.12.2013 r.	36.533.361,83 zł
Wskaźnik wykonania wydatków	88,0 %

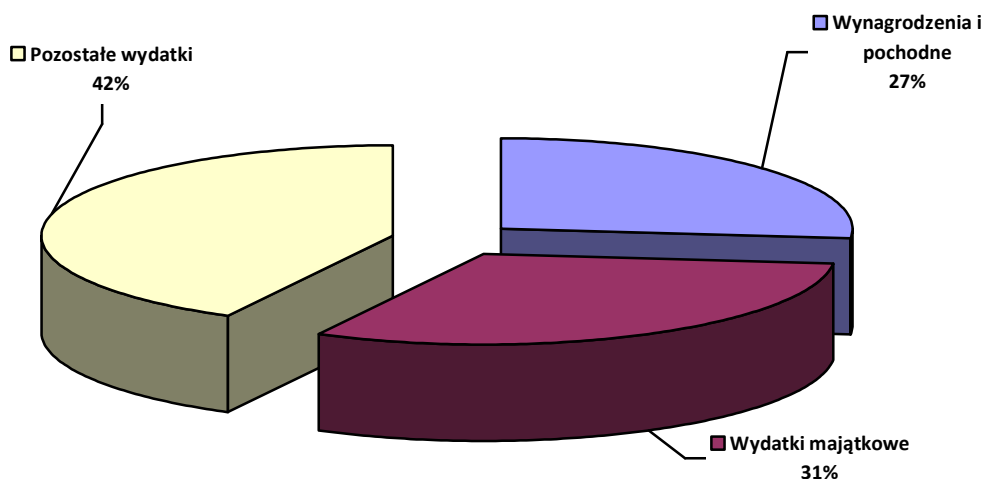
C. 1. ANALIZA OGÓLNA WYKONANIA WYDATKÓW

Poziom wydatków osiągnięty w 2013 r. nie przekroczył planu i wyniósł 88,8%, jest on jednak nominalnie najwyższy od czterech lat. W porównaniu z rokiem 2012 r. **wydatki bieżące** wzrosły o 3,6 %, a w porównaniu z rokiem 2011 – 14,7 %. **Wydatki majątkowe** w strukturze wydatków 2013 r. stanowią aż 30,9 %, co daje łączną kwotę 11.285.472,91 zł. Wydatki te wzrosły w porównaniu z rokiem 2012 o 179,6 % i o 8,7% w porównaniu z rokiem 2011. W porównaniu z planem wydatków majątkowych na 2013 r., to zostały one wykonane w 77,9 %. Powodem nie osiągnięcia 100 % wskaźnika było nie wykonanie zadań inwestycyjnych lub wykonanie w pełnym zakresie, ale za kwotę niższą niż pierwotnie ustalony limit. Największymi zadaniami, które nie zostały wykonane były: budowa promenady nadmorskiej, której pierwszy etap zostanie zrealizowany w 2014 r. oraz projekt „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy” z dofinansowaniem w wysokości 446.250,00 zł w formie dotacji. W związku z trwającą procedurą odwoławczą jego realizacja została przesunięta na lata 2014 do 2015, co zostało potwierdzone zawarciem umowy w dniu 5.12.2013 r. nr POIG.08.03.00-32-154/12 00. Projekt jest finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych, które wpłyną do budżetu gminy w latach 2014 i 2015. Pozostałe kwoty dotyczą oszczędności na kwotę ok. 300 tys. złotych z tytułu realizacji inwestycji drogowych oraz projektów i zadań, co do których z różnych względów podjęto decyzje o przesunięciu ich realizacji na lata następne.

Analizując strukturę wydatków bieżących w poszczególnych latach zauważalna jest tendencja ustabilizowanego ich poziomu w poszczególnych działach. Z analizy tej wynika, iż rokrocznie największą pozycję w tej strukturze zajmują wydatki przeznaczone na oświatę i wychowanie, następnie na administrację publiczną oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych

Struktura zrealizowanych wydatków na 31.12.2013 r.



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	83.040,00	77.616,38	93,5
1. Melioracje wodne	12.277,00	12.276,06	100,0
1) zakup usług remontowych	12.277,00	12.276,06	100,0
2. Spółki wodne	62.723,00	61.435,18	97,9
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	62.723,00	61.435,18	97,9
3. Izby rolnicze	4.540,00	3.814,12	84,0
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.540,00	3.814,12	84,0
4. Pozostała działalność	3.500,00	91,02	2,6
1) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie			

z przeznaczeniem (zwrot zgodnie z zaleceniem pokontrolnym dotyczącym wypłaty akcyzy zawartej w cenie oleju)	92,00	91,02	98,9
2) wynagrodzenia bezosobowe	3.408,00	0,00	

II. Transport i łączność	10.454.240,00	8.247.600,76	78,9
---------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.000,00	20.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	20.000,00	100,0

2. Drogi publiczne powiatowe	5.793.195,00	5.519.026,82	95,3
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.793.195,00	5.519.026,82	95,3
<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>			

3. Drogi publiczne gminne	4.516.755,00	2.591.824,44	57,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.543,24	94,8
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	18.000,00	17.543,24	
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	500,00	0,00	
- pozostałe zakupy (piasek)		0,00	

2) zakup usług remontowych	663.000,00	563.383,64	85,0
- remont ul. 1-go Maja w Mielnie	225.000,00	179.417,38	
- pozostałe remonty w tym w sołectwach	160.000,00	84.577,13	
- remont zejść na plażę	98.000,00	76.000,00	
- pozostałe remonty dróg, przystanków	225.000,00	223.389,13	

3) zakup usług pozostałych	22.534,00	12.858,19	57,1
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	8.000,00	4.129,73	
- projekty organizacji ruchu	4.000,00	1.845,00	
- aktualizacja ewidencji dróg	4.000,00	1.107,00	
- inne usługi	6.534,00	5.776,46	

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	5.000,00	100,0
--	----------	----------	-------

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	2.748.276,00	934.164,65	34,0
Szczegółowe zastawienie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2013 r.”			

8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	978.979,00	978.977,63	100,0
- przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	978.979,00	978.977,63	100,0

9) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego <i>Zakup walca</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
--	------------------	------------------	--------------

4. Infrastruktura portowa	0,00	0,00	
---------------------------	------	------	--

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE <i>Budowa portu jachtowego</i>	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	--

5. Pozostała działalność	124.290,00	116.749,5	93,3
--------------------------	------------	-----------	------

1) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	86.250,00	85.816,17	99,5
--	-----------	-----------	------

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zestawienie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2013 r.”	38.040,00	30.933,33	81,3
--	------------------	------------------	-------------

III. Turystyka	420.000,00	404.658,98	96,3
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	199.000,00	198.608,84	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	199.000,00	198.608,84	99,8
------------------------------------	------------	------------	------

1) wynagrodzenia osobowe	87.780,00	87.778,19	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
-----------------------------------	------	------	--

3) składki na ubezpieczenie społeczne	15.443,00	15.442,52	100,0
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

4) składki na Fundusz Pracy	2.080,00	2.079,96	100,0
-----------------------------	----------	----------	-------

5) wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,0
-----------------------------	----------	----------	-------

6) zakup materiałów i wyposażenia	26.656,00	26.495,60	99,4
-----------------------------------	-----------	-----------	------

7) zakup energii	2.531,00	2.530,34	100,0
------------------	----------	----------	-------

8) zakup usług remontowych	1.476,00	1.476,00	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

9) zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,0
----------------------------	--------	--------	-------

10) zakup usług pozostałych	49.194,00	48.969,28	99,5
-----------------------------	-----------	-----------	------

11) opłaty za dostęp do sieci Internet	975,00	974,16	99,9
--	--------	--------	------

12) opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	1.318,00	1.317,64	100,0
---	----------	----------	-------

13) podróże służbowe krajowe	4.569,00	4.568,28	100,0
------------------------------	----------	----------	-------

14) różne opłaty i składki	487,00	487,00	100,0
----------------------------	--------	--------	-------

15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
---	--	--	--

Socjalnych	2.615,00	2.614,49	100,0
16) podatek od nieruchomości	355,00	355,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	4,00	3,38	84,5
18) szkolenia pracowników	120,00	120,0	100,0

Urząd Gminy Mielno	221.000,00	206.050,14	93,2
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221.000,00	203.050,14	93,2
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	64.400,00	64.289,07	99,8
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	79.000,00	75.515,29	95,6
3) składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	1.387,54	69,4
4) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	8.200,00	8.063,00	98,3
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	67.400,00	56.795,24	84,3
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie delegacji zagranicznych	0,00	0,00	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.238.394,00	988.282,38	79,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	533.844,00	310.071,95	58,1
--	-------------------	-------------------	-------------

1) składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	252,69	99,9
2) składki na Fundusz Pracy	37,00	36,02	97,4
3) wynagrodzenia bezosobowe	9.070,00	8.970,00	98,9
4) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.843,41	61,4
5) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	85.000,00	77.144,62	90,8
6) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	36.000,00	26.847,49	74,6
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	31.140,00	27.068,89	86,9
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnot	20.000,00	16.257,10	81,3
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	3.344,00	3.339,41	99,9

8) opłaty na rzecz budżetu JST	6.400,00	3.174,00	49,6
- opłaty śmieciowe od budynków komunalnych			
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339.600,00	145.138,32	42,7
- 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	122.443,58	99,9
- 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	18.020,74	99,0
- termomodernizacja obiektów komunalnych	72.000,00	4.674,00	6,5

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) zakup usług pozostałych	112.000,00	100.916,68	90,1
- wskazanie granic działek, podziały	24.824,50		
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	1.110,00		
- wypisy i wyrysy	1.999,32		
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	28.605,55		
- operaty nazewnictwa ulic	492,00		
- usługi notarialne	482,16		
- inne usługi	43.403,15		
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	40.000,00	37.408,74	93,5
- wyceny nieruchomości			
3) różne opłaty i składki	3.000,00	1.956,93	65,2
4) podatek od nieruchomości	353.950,00	351.808,00	99,45
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	22.000,00	21.540,83	97,9
6) opłaty na rzecz budżetów JST	163.600,00	161.589,25	98,8
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	156.218,50		
- wieczyste użytkowanie	5.370,75		
7) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	
8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.990,00	59,8

V. Działalność usługowa

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	165.667,00	22.366,66	13,5
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	200,57	10,0
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	165,02	16,5
3) składki na Fundusz Pracy	150,00	23,52	15,7
4) wynagrodzenia bezosobowe	16.850,00	4.960,00	29,4
Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			

5) zakup usług pozostałych	145.667,00	17.017,55	11,7
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00		
plan przestrzennego zagospodarowania	16.892,95		
inne usługi	124,60		

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.500,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	

3. Pozostała działalność	0,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	

VI Administracja publiczna	5.353.365,00	4.941.886,68	92,3
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	143.850,00	125.049,63	86,9
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.900,00	115.609,90	94,1
- diety radnych	113.861,00		
- delegacje radnych	1.748,90		
2) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.633,71	42,1
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	1.063,68		
- art. na komisje i sesje	3.570,03		
3) zakup usług pozostałych	6.950,00	2.092,00	30,1
- wynajem sali	0,00		
- szkolenia radnych	2.092,00		
- inne usługi	0,00		
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.714,02	90,5

2. Urzędy gmin	4.579.395,00	4.285.438,80	93,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.500,00	12.375,51	79,8
- artykuły BHP i inne	299,16		
- woda dla pracowników	4.335,01		
- zakup okularów korekc. dla pracowników	2.039,00		
- ekwiwalent za pranie odzieży	5.702,34		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.809.840,00	2.650.735,95	94,3
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.000,00	196.591,18	99,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	520.244,00	476.955,77	95,0
6) składki na Fundusz Pracy	60.400,00	53.319,34	88,3
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.567,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	36.800,00	30.495,00	82,9
9) zakup materiałów i wyposażenia	139.000,00	114.056,00	82,1

- zakup druków	12.641,15			
- zakup prasy codziennej	2.962,90			
- zakup materiałów biurowych	12.932,69			
- zakup wyposażenia	10.158,26			
- zakup środków czystości	10.127,60			
- zakup materiałów do ksero	5.250,08			
- tonery, tusze i oprogramowanie	13.963,65			
- sprzęt komputerowy	24.766,53			
- zakup papieru	12.120,27			
- inne mat. eksploatacyjne	9.132,87			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	18.500,00	15.639,39	84,5	
- zakup książek specjalistycznych	2.508,22			
- zakup prasy specjalistycznej	6.281,75			
- zakup dostępu do portali tematycznych	6.849,42			
11) zakup energii – gaz , energia, woda	67.000,00	61.065,22	91,1	
12) zakup usług remontowych	25.911,00	21.075,18	81,3	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG				
13) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.922,00	66,4	
badania okresowe i wstępne pracowników				
14) zakup usług pozostałych	403.324,00	372.175,03	92,3	
- usługi pocztowe	175.591,22			
- opłaty RTV	1.360,40			
- ochrona mienia	2.759,90			
- usługi kancelarii prawnej + koszty zastępstwa	72.969,01			
- inne usługi prawne	22.785,00			
- wykonanie pieczętek	3.311,00			
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	53.288,48			
- inne usługi	18.425,21			
- usługi strony internetowej	14.900,00			
- inne usługi	6.784,81			
15) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	9.000,00	7.428,02	82,5	
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.100,00	13.886,34	86,3	
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500,00	13.466,33	92,9	
18) podróże służbowe krajowe	69.500,00	60.723,58	87,7	
- delegacje	25.479,50			
- ryczałty	35.244,08			
19) podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	122,21	12,2	
20) różne opłaty i składki	15.880,00	13.749,00	86,6	
ubezpieczenie budynku i sprzętu				
21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.746,00	60.746,00	100,0	
22) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.200,00	1.019,00	84,9	
23) opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	174,07	34,8	
24) opłaty na rzecz JST	200,00	12,00	6,00	

25) pozostałe odsetki (odsetki od odszkodowania dla Powiatu Koszalińskiego)	1.743,00	1.742,17	100,00
26) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (odszkodowania dla Powiatu Koszalińskiego za utracone dochody)	7.514,00	7.513,80	100,00
27) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.176,00	2.176,00	100,00
26) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	29.526,25	98,4
27) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.244,00	96,2
- przebudowa pomieszczeń urzędu	20.000,00	19.244,00	96,2
28) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500,00	47.434,46	99,9
- zakup klimatyzatora do serwerowni	4.950,00	4.920,00	99,4
- zakup sprzętu komputerowego	16.500,00	16.499,96	100,0
- zakup programu kadrowo-płacowego	26.050,00	26.014,50	99,9
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448.970,00	368.435,96	82,1
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	33.047,99	87,0
- artykuły – kampania wizerunkowa	10.960,53		
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	6.842,74		
- materiały promocyjne	15.244,72		
3) zakup usług pozostałych	367.970,00	335.240,97	91,1
- promocja gminy w mediach	60.275,95		
- działania promocyjne	49.428,15		
- usługi – podejmowanie delegacji	20.965,00		
- transmisja z kamery internetowej	36.458,09		
- usługi – kampania wizerunkowa	10.950,08		
- wydanie Gazety Ziemskiej i Media Region.	12.701,15		
- 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 MŁOT	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	181.150,00	162.962,29	90,0
1) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	4.802,00	4.801,30	100,0
- Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00		
- Związek Gmin i Powiatów RP	1.501,30		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	34.000,00	32.556,00	95,8
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	3.311,00	66,2

4) zakup materiałów i wyposażenia		8.498,00	5.032,51	59,2
- zakupy dla jubilatów (USC)	738,02			
- zakupy do sekretariatu	3.547,79			
- inne	746,7			
5) zakup usług pozostałych		6.500,00	3.013,24	46,4
- opłaty bankowe	2.478,90			
- różne wydatki	534,34			
6) różne opłaty i składki		78.150,00	76.201,55	97,5
- składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion POMERANIA	3.006,60			
- składka na MLGR	4.800,00			
- składka na MLOT	48.800,00			
- składka na ZROT	1.000,00			
- składka na BANK ŻYWNOŚCI	5.000,00			
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza	12.065,67			
- Związek miast Bałtyckich	1.529,28			
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		44200,00	38.046,69	86,1
- opłaty sądowe i egzekucyjne				

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	2.251.800,00	2.167.625,94	96,3
1. Komendy powiatowe Policji	165.000,00	164.145,00	99,5
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	127.500,00	126.645,00	99,3
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)	37.500,00	37.500,00	100,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	9.999,99	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	9.999,99	100,0
3. Ochotnicze Straże Pożarne	136.205,00	116.482,65	85,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.200,00	3.000,00	93,8
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	21.493,31	97,7
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.256,00	11.987,26	97,8
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	954,72	99,5
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.224,73	96,7
6) składki na Fundusz Pracy	350,00	317,11	90,6
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.600,00	21.600,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo	19.350,00	16.840,03	87,0

sprzęt			
9) zakup energii – elektryczna, woda	18.000,00	13.462,20	74,8
10) zakup usług remontowych	10.800,00	5.149,65	47,7
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.333,50	88,9
12) zakup usług pozostałych	12.860,00	9.057,24	70,4
- ochrona remizy	2.214,00		
- badania techniczne, przeglądy	3.408,60		
- inne	3.434,64		
13) opłaty za usługi internetowe	800,00	632,92	79,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	307,50	61,5
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	747,98	49,9
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.700,00	6.848,50	88,9
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	2,00	40,0
19) opłaty na rzecz JST	250,00	250,00	100,0
4. Straż Gminna	413.995,00	358.049,93	86,5
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.045,00	13.663,35	90,8
ekwiwalent za pranie odzież/umundurowanie	6.111,34		
umundurowanie strażników	7.081,01		
zakup okularów korekcyjnych	225,00		
woda	246,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	246.600,00	224.050,43	90,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00	12.447,50	95,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	43.100,00	39.192,72	90,9
5) składki na Fundusz Pracy	7.200,00	5.536,93	76,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	25.790,00	22.477,80	87,2
- paliwo i akcesoria samochodowe	11.599,89		
- środki czystości i inne	3.733,83		
- fotopułapka	2.201,14		
- sprzęt komputerowy	4.942,94		
8) zakup energii	3.750,00	526,57	14,0
9) zakup usług remontowych	5.740,00	615,00	10,7
10) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.217,50	60,9

11) zakup usług pozostałych	6.030,00	1.155,99	19,2
serwis oprogramowania	0,00		
pozostałe usługi	995,99		
badania techniczne	160,00		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	4.499,60	75,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	4.500,66	81,8
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2.000,00	0,00	
15) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	
16) podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.162,88	79,1
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.670,00	5.271,00	93,0
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.455,00	100,0
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	7,00	46,7
20) opłaty na rzecz budżetu JST	200,00	150,00	75,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	7.120,00	80,9
5. Zarządzanie kryzysowe	1.383.600,00	1.378.037,95	99,6
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	1.378.600,00	1.378.037,95	100,0
<i>Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy</i>			
6. Pozostała działalność	143.000,00	140.910,42	98,5
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	43.000,00	43.000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją programu „Radosna Szkoła – bezpieczna przyszłość”. Program realizowany jest przez Zespół Szkół w Mielnie oraz Szkołę Podstawowa w Sarbinowie			
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.807,00	12.806,43	100,0
3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.295,00	1.294,85	100,0
4) zakup usług remontowych	5.577,00	5.577,00	100,0
5) zakup usług pozostałych	9.771,00	8.653,16	88,6
6) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.990,00	99,9
<i>Wymiana drzwi do hali sportowej</i>			

8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.550,00	56.588,9	98,3
– zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Mielnie	5.000,00	4.740,00	94,8
– monitoring do Zespołu Szkół w Mielnie	39.910,00	39.209,14	98,2
– monitoring do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	12.640,00	12.639,84	100,0

VIII. Obsługa długu publicznego	850.000,00	745.198,55	87,7
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</u>	<u>850.000,00</u>	<u>745.198,55</u>	<u>87,7</u>
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>			
1) koszty emisji papierów wartościowych	15.000,00	1.074,00	7,2
2) odsetki od kredytów i pożyczek	835.000,00	744.124,55	89,1

IX. Różne rozliczenia	1.550.153,00	1.434.823,00	92,6
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.434.823,00</u>	<u>1.434.823,00</u>	<u>100,0</u>
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.434.823,00	717.411,52	50,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>115.330,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1) rezerwa ogólna	36.557,00		
2) rezerwa celowa	78.773,00		

X. Oświata i wychowanie	6.058.603,00	5.895.857,27	97,3
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie	3.561.098,00	3.549.238,51	99,7
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	<u>2.033.487,00</u>	<u>2.030.855,36</u>	<u>99,9</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84.338,00	84.337,77	100,0
– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	27.667,10		
– dodatek wiejski	53.035,06		
– zdrowotne dla nauczycieli	2.241,31		
– ekwiwalent za pranie odzieży	1.394,30		
2) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.860,00	3.860,00	100,0
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.202.821,00	1.202.657,67	99,9
– wynagrodzenia nauczycieli	777.725,88		
– wynagrodzenia obsługi	309.746,85		
– nagrody jubileuszowe	29.788,80		
– nagrody okolicznościowe nauczycieli	20.069,91		
– nagrody Wójta	7.900,00		
– nagrody pozostałe	11.300,00		
– urlopy zdrowotne	29.846,40		
– odprawy i ekwiwalenty za urlop	16.279,83		
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.524,00	87.523,12	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	226.954,00	226.953,59	100,0

6) składki na Fundusz Pracy		22.414,00	22.413,91	100,0
7) składki na PFRON		4.202,00	4.202,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe		15.364,00	15.364,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia		62.600,00	62.279,79	99,5
- opał	15.118,35			
- środki czystości	4.764,27			
- materiały admin.- biurowe	2.454,17			
- prenumeraty	2.782,66			
- materiały budowlane	9.147,99			
- wyposażenie i sprzęt	19.969,01			
- odzież ochronna i robocza	1.670,83			
- różne materiały	6.372,51			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.603,00	1.602,73	100,0
11) zakup energii		185.803,00	185.715,78	100,0
- zakup gazu	115.370,37			
- zakup energii elektrycznej	59.750,14			
- zakup wody	10.595,27			
12) zakup usług remontowych		20.900,00	20.592,67	98,5
- wylanie posadzki w sali lekcyjnej	4.797,25			
- inne	15.795,42			
13) zakup usług zdrowotnych		1.202,00	1.202,00	100,0
14) zakup usług pozostałych		40.421,00	40.007,54	99,9
- usługi serwisowe	11.893,16			
- usługi transportowe	2.818,55			
- wywóz nieczystości i ścieki	15.474,08			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.400,35			
- abonament RTV	4.321,40			
- serwis oprogramowania Vulcan	3.100,00			
15) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.200,00	781,29	65,0
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		700,00	618,05	88,3
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		5.000,00	4.730,69	94,6
18) podróże służbowe krajowe		2.000,00	1.599,52	80,0
19) różne opłaty i składki		2.789,00	2.789,00	100,0
20) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		59.003,00	59.002,24	100,0
21) podatek od nieruchomości		1.769,00	1.602,00	90,6
22) szkolenia pracowników		1.020,00	1.020,00	100,0

2. Gimnazjum	1.116.375,00	1.112.820,79	99,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	727.883,00	727.130,97	99,9
- wynagrodzenia nauczycieli	543.555,46		
- wynagrodzenia obsługi	120.973,08		
- nagrody jubileuszowe	24.092,21		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	15.330,39		
- nagrody Wójta	2.200,00		
- inne nagrody	4.700,00		
- odprawy emerytalne	16.279,83		
2) nagrody o charakterze szczególnym, niezalicz. do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.352,00	55.351,89	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	135.428,00	135.427,73	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	12.800,00	12.799,76	100,0
6) stypendia dla uczniów	4.650,00	4.650,00	100,0
7) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56.332,27	56.332,27	100,0
- dodatki mieszkaniowe	17.151,02		
- dodatki wiejskie	36.958,79		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.490,46		
- ekwiwalent za pranie odzieży	732,00		
8) zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.611,77	97,0
- środki czystości	2.760,16		
- prenumerata	1.547,06		
- materiały budowlane	2.379,27		
- materiały różne	3.092,76		
- wyposażenie w sprzęt szkolny	2.832,52		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.276,00	1.275,07	100,0
10) zakup energii	47.800,00	47.747,97	99,9
- energia elektryczna	13.086,24		
- gaz	34.171,17		
- woda	490,56		
11) zakup usług remontowych	3.000,00	2.452,64	81,8
12) zakup usług zdrowotnych	571,00	571,00	100,0
13) zakup usług pozostałych	14.864,00	14.740,14	99,2
- usługi serwisowe	7.279,74		
- wywóz nieczystości	1.970,65		
- usługi transportowe	1.694,75		
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	350,88	39,0
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	254,93	63,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.400,00	1.889,11	78,7
17) podróże służbowe krajowe	1.000,00	517,38	51,7

18) różne opłaty i składki	1.898,00	1.898,00	100,0
19) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	31.520,00	31.519,28	100,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	82.000,00	81.381,75	99,2
1) zakup usług pozostałych	82.000,00	81.381,75	99,2
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	63.817,20		
- dowóz do szkoły specjalnej w Koszalinie	2.950,00		
- bilety szkolne	10.702,20		
- opiekun –koszt dowozu środkiem własnym	3.912,35		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	72.682,00	70.558,97	97,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	186,00	62,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.172,00	27.171,31	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.195,64	99,8
4) składki na ZUS	7.132,00	7.131,74	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	720,00	718,47	99,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.684,00	13.683,64	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.151,00	80,9
8) zakup energii	9.250,00	9.071,06	98,1
9) zakup usług remontowych	2.706,00	2.003,01	74,0
10) zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
11) zakup usług pozostałych	1.200,00	1.189,22	99,1
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	63,34	100,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.000,00	800,93	80,1
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
15) podatek od nieruchomości	2.794,00	2.794,00	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.875,00	5.373,00	100,0
1) zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
2) szkolenia pracowników	3.375,00	2.873,00	91,5
6. Stołówki szkolne	245.679,00	243.980,64	99,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.032,00	105.031,86	100,0
nagrody okolicznościowe	3.200,00		
nagrody jubileuszowe	0,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników	101.831,86		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.362,37	99,6
3) składki ZUS	19.521,00	19.520,95	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	

5) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.364,04	90,9
6) zakup środków żywności	107.764,00	106.239,63	98,6
7) zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	3.281,79	100,0
7. Pozostała działalność	5.000,00	4.268,00	85,4
1) zakup usług pozostałych	5.000,00	4.268,00	85,4
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.161. 453,00 1.150.115,50 99,0

1. Szkoła podstawowa	1.014.367,00	1.013.496,12	99,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	632.900,00	632.806,47	100,0
- wynagrodzenie nauczycieli	424.107,93		
- wynagrodzenie obsługi	156.519,06		
- nagrody jubileuszowe	5.544,84		
- urlopy na poratowanie zdrowia	34.634,64		
- nagrody okolicznościowe	12.000,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.951,00	44.950,46	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	122.519,00	122.513,18	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	14.550,00	14.511,00	99,7
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
- dodatki mieszkaniowe	9.127,80		
- dodatek wiejski	16.112,03		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	49.110,00	49.086,30	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	14.071,00	14.037,60	99,8
- środki czystości	4.467,99		
- prenumeraty	1.127,37		
- materiały budowlane	1.049,61		
- materiały administracyjne	3.349,62		
- materiały różne	2.821,11		
- zakup sprzętu	1.221,90		
9) zakup środków żywności	6.500,00	6.456,00	99,3
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.035,00	1.034,30	100,
11) zakup energii	59.078,00	58.930,81	99,8
- energia	6.975,04		
- gaz	49.456,57		
- woda	2.499,20		

12) zakup usług remontowych	7.200,00	6.828,86	94,8
13) zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,0
14) zakup usług pozostałych	16.562,00	16.531,94	99,6
- usługi transportowe	401,08		
- audycje umuzykalniające	2.400,00		
- wywóz nieczystości	4.043,55		
- opłaty pocztowe, bankowe i inne	8.452,31		
- opłata za program Vulcan	1.235,00		
15) zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	944,44	100,0
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.800,00	1.797,26	99,8
17) podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.322,03	96,8
18) różne opłaty i składki	3.127,00	3.127,00	100,0
19) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.287,00	33.286,47	100,0
20) podatek od nieruchomości	417,00	417,00	100,0
21) szkolenia pracowników	885,00	885,00	100,0
2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	80.804,00	79.585,67	98,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.910,00	5.907,17	100,0
- dodatki mieszkaniowe	2.280,00		
- dodatek wiejski	3.627,17		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	52.327,00	51.535,45	98,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.440,01	95,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	10.475,00	10.248,25	97,8
5) składki na Fundusz Pracy	1.498,00	1.463,38	97,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.314,00	1.314,00	100,0
7) zakup pomocy dydaktycznych	1.800,00	1.797,50	99,9
8) zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
9) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	28.250,08	94,2
1) zakup usług pozostałych	30.000,00	28.250,08	94,2
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.932,00	1.931,95	100,0
- szkolenia nauczycieli			

5. Pozostała działalność	34.350,00	26.851,68	7
1) zakup materiałów i wyposażenia Realizacja programu „COMENIUS”	2.000,00	2.000,00	100,0
2) zakup usług pozostałych - korzystanie z basenu 2.950,00 - realizacja projektu „COMENIUS” 20.792,54	31.200,00	23.742,54	76,1
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 1.262.572,00 1.174.246,62 93,0

1. Przedszkole	1.260.672,00	1.172.868,20	93,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli 387.905,18 - wynagrodzenie obsługi 260.433,06 - nagrody jubileuszowe 16.358,06 - nagrody okolicznościowe 17.700,00 - nagrody Wójta 2.200,00	685.995,00	684.596,30	99,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.125,00	54.124,61	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	131.200,00	128.057,16	97,6
4) składki na Fundusz Pracy	18.600,00	12.707,84	68,3
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe 15.276,00 - dodatki wiejskie 23.928,61 - pomoc zdrowotna i BHP 1.695,56	46.350,00	40.900,17	88,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	800,00	22,9
7) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 8.110,66 - materiały biurowe 4.768,86 - prenumeraty 4.832,06 - wyposażenia w sprzęt 8.606,03 - materiały budowlane 4.006,20 - pozostałe materiały i odzież ochronna 9.255,29 - odzież ochronna 424,23	42.626,00	40.003,33	93,9
8) zakup środków żywności	99.000,00	82.118,99	83,0
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	7.198,60	80,0
10) zakup energii - zakup gazu 31.578,06 - energia elektryczna 10.939,31 - woda 3.062,21	66.172,00	45.579,58	68,9

11) zakup usług remontowych	7.873,00	7.872,04	100,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	457,10	38,1
13) zakup usług pozostałych	47.369,00	28.946,65	61,1
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.016,00		
- wywóz nieczystości	5.479,60		
- abonament programu Vulcan	1.000,00		
- dozór BHP	2.706,00		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	12.495,05		
- rytmika	2.500,00		
- język angielski	2.750,00		
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	709,08	48,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	1.537,91	61,5
16) podróże służbowe krajowe	800,00	259,19	32,4
17) różne opłaty i składki	1.000,00	918,00	91,8
18) odpis na fundusz socjalny	34.484,00	35.483,65	100,0
19) podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,0
20) szkolenie pracowników	800,00	470,00	58,8
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	1.378,42	72,6
<i>Urząd Gminy – ogółem</i>	73.480,00	15.912,12	21,7
1. Przedszkola	42.000,00	22.256,64	53,0
1) różne opłaty i składki			
<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	42.000,00	22.016,64	52,4
2. Pozostała działalność	31.480,00	240,00	0,8
1) wynagrodzenia bezosobowe	13.680,00	240,00	1,8
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego			
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	725.558,21	86,1
Urząd Gminy – ogółem	210.730,00	193.534,00	91,8
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.140,00	151.540,00	99,0
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	150.640,00	150.640,00	100,0
2) szkolenia pracowników	2.500,00	900,00	36,0
2. Pozostała działalność	57.590,00	41.994,00	72,9
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	57.340,00	41.848,00	73,0
2) zakup usług pozostałych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	250,00	146,00	58,4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	631.853,00	532.024,21	84,2
1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	0,00	
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626.353,00	532.024,21	84,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników - dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 8 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,0	259.000,00	229.116,89	88,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.600,00	14.689,90	71,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	54.500,00	47.379,12	86,9
4) składki na fundusz pracy	6.800,00	4.278,12	62,9
5) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 14.060,04 - sekcja plastyczna 4.422,00 - promowanie zdrowego stylu życia 12.000,00 - sprzątanie świetlic 4.800,00 - dozór placu przy świetlicy w Mielenku 16.800,00 - sekcja baletowa 4.425,00 - Orlik w Gąskach 9.000,00	84.400,00	65.507,04	77,6
6) zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe 1.848,35 - środki czystości 2.543,65 - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie 5.740,31 - artykuły przemysłowe 2.343,75 - zakupy odzieży ochronnej 345,87 - zakup art. szkolnych do sekcji plastycznej 700,08 - zakup biletów miesięcznych (terapia AA) 2.100,00 - zakupy do wioski internetowej 878,86 - zakup filmów edukacyjnych 464,96 - środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku 381,91	25.500,00	19.418,09	76,1

- zakupy dla sekcji baletowej	987,82			
- inne	238,75			
7) zakup energii		39.400,00	37.323,37	94,7
- energia elektryczna w świetlicach	17.642,85			
- energia elektryczna dla GKRPA	2.979,48			
- woda w świetlicach	536,82			
- gaz w świetlicach	16.164,22			
8) zakup usług remontowych		27.000,00	22.399,74	83,0
9) zakup usług zdrowotnych		27.693,00	26.935,50	97,3
- badanie raka szyjki macicy i inne badania				
10) zakup usług pozostałych		54.700,00	44.226,50	80,9
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	3.100,00			
- wywóz nieczystości stałych	1.484,00			
- konsultanci – usługa psychologiczna	9.000,00			
- realizacja programów profilaktycznych	3.678,57			
- badania psychiatryczne	356,82			
- realizacja strategii	9.550,00			
- opracowanie instrukcji p.poż dla świetlic	1.230,00			
- wykonanie tablic reklamowych	6.088,50			
- termomodernizacja	4.305,00			
- przeglądy budynków	5.433,61			
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet		3.520,00	3.517,36	99,9
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach				
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.680,00	1.706,70	63,68
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.300,00	2.244,23	42,3
14) podróże służbowe krajowe		3.600,00	3.595,85	99,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.660,00	8.025,80	92,68
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00	1.660,00	55,3

XII. Pomoc Społeczna	2.741.061,00	2.041.714,59	74,5
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	532.000,00	7.000,00	1,3
-----------------------------	-------------------	-----------------	------------

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
---	----------	----------	-------

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525.000,00	0,00	
--	-------------------	-------------	--

Internet najlepszą szansą rozwoju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.209.061,00 2.034.714,59 92,1

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	252.900,00	252.318,20	99,8
Odpłatność za 9 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.336,00 zł)			
2. <u>Rodziny zastępcze</u>	13.400,00	12.526,99	93,5
Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci			
3. <u>Wspieranie rodziny</u>	76.689,00	71.963,98	93,8
1) wynagrodzenia osobowe	16.225,00	16.222,82	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	10.560,00	8.791,19	83,3
3) składki na Fundusz Pracy	1.820,00	1.129,50	62,1
4) wynagrodzenia bezosobowe	48.084,00	45.820,47	95,3
4. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie społeczne</u>	18.000,00	14.106,12	78,4
5. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	264.535,00	216.124,79	81,7
- zasiłki celowe specjalne (37 osób)	15.435,63		
opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 88 osobom)	45.229,06		
- zasiłek okresowy – (83 osobom)	133.868,30		
- odpłatność za schronienie	14.782,51		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	3.000,00		
- sprawienie pogrzebu	3.734,29		
6. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00	43.753,10	92,3
7. <u>Zasiłki stałe</u>	180.400,00	161.454,67	89,5
(przyznano 36 osobom)			
8. <u>Gminne ośrodki pomocy społecznej</u>	880.357,00	824.084,11	93,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełny etat 9,75	502.046,00	480.931,34	95,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00	38.054,23	93,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	92.800,00	87.816,10	94,9
5) składki na Fundusz Pracy	13.700,00	10.523,76	76,8
6) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	10.400,00	0,00	
7) zakup materiałów i wyposażenia	16.861,00	16.473,37	97,7

- prenumeraty, publikatory	3.960,56			
- artykuły biurowe i druki	7.118,91			
- zakup środków czystości	1.236,08			
- zakup art. przemysłowych	1.367,85			
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	995,82			
- zakup komputera	619,00			
- inne wydatki	1.220,00			
8) zakup energii		11.500,00	7.707,26	67,0
- energia elektryczna	2.107,77			
- woda	317,47			
- gaz	5.282,62			
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu		36.500,00	35.683,80	97,8
10) zakup usług zdrowotnych		1.400,00	850,00	60,7
11) zakup usług pozostałych		95.800,00	92.251,66	99,43
- porto i opłaty pocztowe	16.198,32			
- prowizje bankowe	2.016,49			
- ochrona mienia LEX – CRIMEN	3.638,34			
- różne związane z prowadzeniem GOPS	3.904,51			
- wywóz nieczystości stałych	778,07			
- utrzymanie serwisu BIP	1.414,50			
- przegląd techniczny budynku	1.310,00			
- przewóz osób niepełnosprawnych	53.000,00			
- abonament RTV	347,19			
- realizacja strategii	10.720,24			
- serwis oprogramowania	2.201,70			
- szkolenie BHP	690,00			
- ubezpieczenie mienia	1.234,00			
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet		1.700,00	1.689,18	99,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.050,00	753,48	36,8
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.050,00	1.506,24	73,5
15) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje		13.100,00	12.696,57	96,9
16) różne opłaty i składki		1.000,00	0,00	
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.000,00	11.551,90	82,5
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.200,00	6.871,00	83,8
19) podatek od nieruchomości		11.300,00	10.623,00	94,0
20) opłaty na rzecz budżetów JST		800,00	374,29	46,8
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224.880,00	218.231,09	97,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników		69.900,00	69.731,01	99,8

zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75

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	89.600,00	89.538,22	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00	22.632,47	91,3
5) składki na Fundusz Pracy	3.600,00	2.144,02	59,6
6) zakup usług pozostałych	27.720,00	26.197,50	94,5
7) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.260,00	3.008,31	92,3
10. Pozostała działalność	250.500,00	220.151,54	87,9
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 113 dzieci w szkołach 79.721,04 - dożywianie 21 osób starszych 10.200,20 - prace społecznie użyteczne 111.720,00	230.000,00	201.641,24	87,7
2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	5.979,60	99,7
3) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie 7.008,00 - transport żywności z Banku Żywności 5.522,70	14.500,00	12.530,70	86,4

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	93.524,00	93.433,96	99,9
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	17.430,00	10.389,48	59,6
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	17.430,00	10.389,48	59,6
1) zakup materiałów i wyposażenia Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	3.631,00	1.380,77	38,0
2) zakup usług pozostałych Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	13.799,00	9.008,71	65,3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93.524,00	93.433,96	99,9
---	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	93.524,00	93.433,96	99,9
1) świadczenia społeczne – środki własne	10.750,00	10.750,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - pomocowe	25.959,00	25.941,54	99,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników - krajowe	1.533,00	1.532,95	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.456,00	5.455,79	100,0

5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	319,00	319,00	100,0
7) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	772,00	771,65	100,0
8) składki na Fundusz Pracy – krajowe	50,00	49,89	100,0
9) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe	11.799,00	11.798,26	100,0
10) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe	682,00	681,74	100,0
11) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	2.259,00	2.254,60	99,8
12) zakup materiałów i wyposażenia – krajowe	160,00	133,70	83,6
13) zakup usług pozostałych – pomocowe	31.631,00	31.630,46	100
14) zakup usług pozostałych – krajowe	1.900,00	1.864,39	98,1
15) podróże służbowe – pomocowe	240,00	236,00	98,3
16) podróże służbowe – krajowe	14,00	14,00	100,0

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 **34.734,00** **33.650,90** **96,9**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	26.084,00	25.001,60	95,9
- Szkoły podstawowe	15.814,40		
- Gimnazjum	2.980,80		
- szkoły ponadgimnazjalne	6.206,40		

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	2.875,00	2.875,00	100,0
--	----------	----------	-------

Zespół Szkół w Mielnie

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	5.775,00	5.774,30	100
--	----------	----------	-----

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **4.332.958,00** **4.074.983,40** **94,0**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.900,00	33.133,95	72,2
1) zakup usług pozostałych	45.000,00	33.133,95	72,2
- zużycie ścieków przez Politechnikę	5.266,25		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	5.604,53		

2. Gospodarka odpadami	929.700,00	900.210,16	96,8
1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych gospodarka śmieciowa od 1 lipca 2013 r.	892.800,00	892.586,16	100,0
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja wysypiska śmieci	36.900,00	7.624,00	20,7
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.049.948,00	1.983.199,38	96,7
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR Ustawienie i obsługa TOITO	45.000,00	45.000,00	100,0
2) zakup energii	3.500,00	2.041,01	58,3
3) zakup usług pozostałych sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	1.656.000,00	1.649.551,92	99,6
4) dotacje celowe z budżetu na inwestycje <i>Budowa toalet przy ul. Piastów w Mielnie</i>	244.000,00	195.715,36	80,2
5) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego <i>Zakup zamiatarki – spłaty rat leasingowych</i>	101.448,00	90.891,09	89,6
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	203.000,00	195.927,43	96,3
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	25.000,00	19.864,00	79,5
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	155.000,00	153.063,03	98,8
3) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżet. <i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	23.000,00	23.000,00	100,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	17.000,00	16.936,00	99,6
1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	50,00	0,00	
2) opłaty za korzystanie ze środowiska	16.950,00	16.936,00	99,9
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.390,00	593.931,12	83,6
1) zakup energii	398.000,00	319.110,11	80,2
– oświetlenie uliczne	295.928,52		
– przepompownie (oświetlenie)	18.278,31		
– fontanna (woda, energia elektryczna)	892,80		
– oświetlenie placów zabaw	4.010,48		
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	283.500,00	248.016,89	87,5
3) zakup usług pozostałych	2.000,00	861,00	43,1
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia w ul. Jantarowej w Chłopach	26.890,00 14.690,00	25.943,12 13.808,34	96,5 94,0

– Rozbudowa oświetlenia przy posesjach 14,16 i 24 w Niegoszczy	12.200,00	13.134,78	99,5
7. Pozostała działalność	377.020,00	351.645,36	93,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	110.445,00	102.292,87	92,6
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)	637,05		
- Sołectwo Łazy (gazony, sadzonki)	7.829,06		
- Sołectwo Mielno (artykuły różne)	7.861,42		
- sołectwo Chłopy (gablota)	2.000,00		
- Sołectwo Mielenko (sprzęt sportowy)	6.230,99		
- Sołectwo Sarbinowo (ławki)	30.000,00		
- sołectwo Unieście (urządzenia rehabil.)	27.229,70		
- zakup koszy i ławek (Sarbinowo promenada)	19.077,00		
- akcja Sprzątanie świata	703,71		
- inne artykuły	1.071,92		
2) zakup energii, wody, gazu	4.300,00	3.056,17	71,1
sołectwo Gąski	3.056,17		
3) zakup usług remontowych	3.000,00	369,00	12,3
- remonty urządzeń komunalnych	0,00		
4) zakup usług pozostałych	178.000,00	164.987,79	92,7
- opieka nad zwierzętami	28.357,41		
- pozostałe usługi	1.410,40		
- sołectwo Sarbinowo	0,00		
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	67,21		
- sołectwo Unieście (montaż ławek, transport)	1.116,27		
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)	3.751,50		
- sołectwo Mielno	60,00		
- sołectwo Łazy	861,00		
- sołectwo Chłopy	8.000,00		
- malowanie balustrad kładki	30.000,00		
- prowizja od opłaty targowej	91.364,00		
5) zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	100
6) różne opłaty i składki	75,00	75,00	100
7) 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
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	21.000,00	20.763,40	98,9
- zakup urządzeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych - Unieście	21.000,00	20.763,40	98,9

XVI . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	915.600,00	817.347,37	89,3
Urząd Gminy	640.600,00	542.464,80	84,7
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.720,00	37.717,25	60,1
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	52.720,00	32.717,25	62,1
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.000,00	9.000,00	100,0

3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia	1.000,00	500,00	50,0
2. Centra kultury i sztuki	50.000,00	0,00	
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			
3. Biblioteki	512.880,00	492.744,55	96,1
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	272.880,00	254.560,46	93,3
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	238.184,09	99,2
– 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 Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków	15.000,00	7.503,00	50,0
<i>Centrum Promocji i Informacji</i>	275.000,00	274.882,57	100,0
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	275.000,00	274.882,57	100,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	38.114,00	38.114,00	100,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.947,00	4.945,35	100,00
3) zakup usług pozostałych	231.939,00	231.823,22	100,00
<u>XVII. Kultura fizyczna</u>	2.909.590,00	2.636.344,58	90,6
1. Obiekty sportowe	1.801.650,00	1.529.361,16	84,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	95.000,00	95.000,00	100,00
2) zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.656.650,00	1.434.361,16	86,6
– Budowa pomieszczeń szatni przy boisku w Gąskach	100.000,00	1.722,00	
– Zagospodarowanie placu przy GOPS	1.556.650,00	1.432.639,16	
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	850.100,00	850.053,42	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	850.000,00	850.000,00	100,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	53,42	53,4
– Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy skrzyżowaniu ul. Mieleńskiej i Lipowej w Łazach			
Razem wydatki własne	40.314.242,00	35.360.039,09	87,7

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

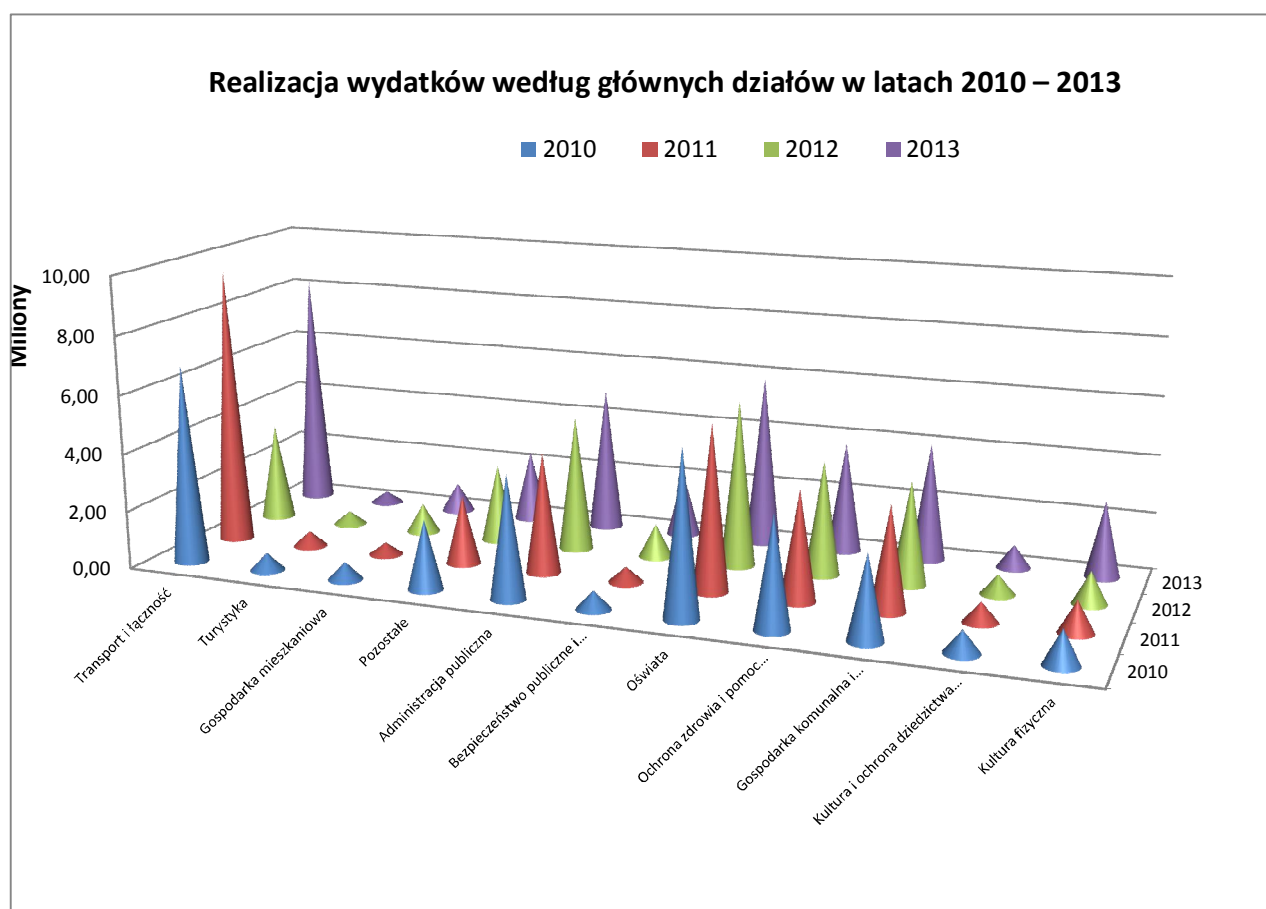
I. Rolnictwo i leśnictwo	51.380,87	51.378,75	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	50.373,40	50.371,28	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	725,22	725,22	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	282,25	282,25	100,0
II. Administracja publiczna	46.800,00	46.800,00	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	46.800,00	46.800,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	39.118,00	39.118,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.724,00	6.724,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	877,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00	100,0
IV. Pomoc społeczna	1.122.974,00	1.074.256,99	95,7
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.048.995,00	1.016.566,07	96,9
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000,00	8.937,00	99,3
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
3. Ośrodki pomocy społecznej	3.349,00	3.349,00	100,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze	20.000,00	19.604,92	98,0
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00	6.000,00	30,0

6. Pozostałe zadania	21.630,00	19.800,00	91,5
----------------------	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone	1. 222.041,87	1.173.322,74	96,0
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	41.536.283,87	36.533.361,83	88,0
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	27.056.555,87	25.247.888,92	93,3
MAJĄTKOWE	14.479.728,00	11.285.472,91	77,9





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 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 XXLI/439/13 Rady Gminy Mielno z dnia 27 czerwca 2013 roku.
- Uchwałą Nr XLIII/462/13 Rady Gminy Mielno z dnia 20 września 2013 roku.
- Uchwałą Nr XLIV/474/13 Rady Gminy Mielno z dnia 29 października 2013 roku.
- Uchwałą Nr XLVI/492/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 listopada 2013 roku.
- Uchwałą Nr XLVIII/505/13 Rady Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zmiany dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 powodowane były zmianami w budżecie gminy oraz zmianami limitów wydatków dla zadań wieloletnich.

Kwota planowanych dochodów na 31.12.2013 r.	40.077.283,87 zł
---	-------------------------

Kwota wykonanych dochodów na 31.12.2013 r.	37.564.673,85 zł
--	-------------------------

Kwota planowanych wydatków na 31.12.2013 r.	41.536.283,87 zł
---	-------------------------

Kwota wykonanych wydatków na dzień 31.12.2013 r.	36.533.361,83 zł
--	-------------------------

Pomiędzy planowaną kwotą wydatków i dochodów ujętą w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024, a kwotą ostatecznego planu dochodów i wydatków istnieje rozbieżność na kwotę 20.000,00 zł. Rozbieżność ta dotyczy zwiększenia środków na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 854/2013, które przyznane zostały z rezerwy budżetu państwa nr 4 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w skutek nawałnicy w dniach 6 – 7 grudnia 2013 r.

Analiza wykonania pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024 dla 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.
1	Dochody ogółem	38 888 600,00	40 057 283,87	37 564 673,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 808 552,00	27 187 555,87	28 936 021,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 080 048,00	12 869 728,00	8 628 652,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 664 000,00	3 899 400,00	4 664 000,00
2	Wydatki ogółem	40 347 600,00	41 516 283,87	36 533 361,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 657 552,00	27 036 555,87	25 247 888,92
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	850 000,00	745 198,55
2.2	Wydatki majątkowe	13 690 048,00	14 479 728,00	11 285 472,91
3	Wynik budżetu	-1 459 000,00	-1 459 000,00	1 031 312,02
4	Przychody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 660 000,00	17 660 000,00	17 660 000,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,41%	44,09%	47,01%

II. Kwota długu

Na koniec 2013 roku została osiągnięta planowana kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 17.660.000,00 zł, co stanowi 47,01 % rzeczywiście osiągniętej 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.

Budżet roku 2013 zakładał deficyt w wysokości 1.459.000 zł, jednakże poziom osiągniętych dochodów oraz ograniczenie wydatków spowodowało, że osiągnięta została nadwyżka w wysokości 1.031.312,02 zł.

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 stopniowe 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 28 marca 2014 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała