



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2015 rok

Spis treści

1. Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.	4
A.1. Zmiany budżetu	4
A.1.1. Zmiany budżetu gminy wprowadzane uchwałami Rady Gminy	5
A.1.2. Zmiany budżetu gminy wprowadzane zarządzeniami Wójta Gminy	13
A.1.3. Rozdysponowanie rezerw	24
A.2. Wykonanie budżetu na 31.12.2015 r.	25
A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2015 r.	25
A.2.2. Dochody ogółem	26
A.2.3. Wydatki ogółem	26
A.2.4. Deficyt budżetowy	26
A.2.5. Nadwyżka operacyjna	27
A.2.6. Przychody	27
A.2.7. Rozchody	27
A.2.8. Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r.	27
A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje	27
A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne	27
A.2.8.3. Zobowiązania wymagalne	28
A.2.9. Należności budżetowe na 31 grudnia 2015 r.	28
A.2.9.1. Należności wymagalne	28
A.2.9.2. Należności pozostałe niewymagalne	29
A.3. Zaległości i nadpłaty	29
A.3.1. Analiza zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2015 r.	30
A.3.1.1. Czysze	30
A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie	31
A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe	31
A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych	31
A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd	31
A.3.1.6. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	31
A.3.1.7. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	31
A.3.1.8. Opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu	31
A.3.1.9. Wieczyste użytkowanie gruntu	32
A.3.1.10. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (raty)	32
A.3.1.11. Służebność	26
A.3.1.12. Podatek od nieruchomości	32
A.3.1.13. Podatek rolny	32
A.3.1.14. Podatek leśny	32
A.3.1.15. Podatek od środków transportowych	32
A.3.1.16. Opłata targowa	33
A.3.1.17. Opłata miejscowa	33
A.3.1.18. Mandaty	33
A.3.1.19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33
A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego	33

A.3.1.21. Opłata adiacencka	33
A.3.1.22. Opłata za odpady komunalne	33
A.3.1.23. Kary za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnych	33
A.3.1.24. Opłaty za wycinkę drzew	33
A.3.1.25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.....	33
A.3.1.26. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	34
A.3.1.27. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	34
A.3.1.28. Pozostałe zaległości jednostek organizacyjnych gminy	34
A.3.1.29. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno	34
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności	34
2. Dochody budżetu.....	35
B.1. Dochody własne	36
B.2. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych	45
3. Wydatki budżetu.....	49
C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych	50
C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych	83

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr III/9/2014 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 42.727.595,00 zł w tym:

– dochody bieżące	32.701.867,00 zł
– dochody majątkowe	10.025.728,00 zł

2. Wydatki ogółem 50.073.153,00 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	32.604.095,00 zł
– wydatki majątkowe	17.469.058,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 7.345.558,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 8.815.558,00 zł, czego

z emisji obligacji	5.000.000,00 zł
z wolnych środków	3.815.558,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.470.000,00 zł w tym:

– pożyczki	10.000,00 zł
– wykup obligacji	1.460.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 84.000,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 106.000 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę	482.583,73 zł
i na 31.12.2015 r. wyniosła	42.245.011,27 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	31.569.903,00 zł
– dochody zadań zleconych	1.320.647,27 zł
– dochody majątkowe	9.354.461,00 zł
2) planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę	1.982.583,73 zł
i na 31.12.2015 r. wyniosła	48.090.569,27 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	31.471.817,00 zł
– wydatki zadań zleconych	1.320.647,27 zł
– wydatki majątkowe	15.298.105,00 zł
3) planowanego deficytu zmniejszyła się o kwotę	1.500.000,00 zł
i na 31.12.2015 r. wyniosła	5.845.558,00 zł
4) planowanych przychodów zmniejszyła się o kwotę	1.500.000,00 zł
i na 31.12.2015 r. wyniosła	7.315.558,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian	
i na 31.12.2015 r. wyniosła	1.470.000,00 zł

A.1.1. W 2015 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr V/44/2015 z dnia 27.02.2015 r.

- **przeniesiono plan dochodów bieżących** realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie na kwotę **3.480.000,00 zł** z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami. Zmiany dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 16.12.2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952), w którym ustawodawca w komentarzu do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami dodał

komentarz, że w rozdziale tym ujmuje się dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tym związane.

- **przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 23.432,00 zł pomiędzy działem 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wyżej wymieniona zmiana dotyczyła kosztów związanych z dysponowaniem plażami, które zgodnie z przepisami prawa są własnością Skarbu Państwa zarządzaną przez Starostę Koszalińskiego oraz w wyznaczonym zakresie przez Urząd Morski. Gmina Mielno w związku z umową zawartą na okres 3 lat otrzymała plaże do użytkowania, za co jest zobowiązana ponosić m.in. koszty dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd. Pierwotnie w budżecie gminy koszty te zostały ujęte w dziale 700 niemniej jednak po analizie merytorycznej uznano, iż treść ekonomiczna wykonywanych zadań zawiera się w dziale 900 obejmującym gospodarkę komunalną.

- Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 30.03.2015 r.

- **dochody własne bieżące łącznie zmniejszono** o kwotę **186.296,00 zł**, z czego w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawiadomieniem znak ST3.4750.5.2015 o ostatecznie uchwalonych w budżecie państwa na 2015 r. kwotach dochodów i wydatków. Z informacji tej oraz metryczki subwencji oświatowej wynika, że Gmina Mielno otrzymała ostatecznie kwotę mniejszą od przyjętej w projekcie budżetu o 186.296,00 zł, co po korekcie stanowi kwotę 3.037.772,00 zł.
- **wydatki własne bieżące gminy zmniejszono** o kwotę **134.880,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **186.296,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80110 - Gimnazja w związku z korektą wysokości subwencji oświatowej na 2015 r. przyznanej Gminie Mielno. Po uwzględnieniu danych zawartych w metryczce subwencji dokonano korekty limitu wydatków w dwóch palcówkach oświatowych gminy, tj. w Zespole Szkół w Mielnie o kwotę **124.200,00 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę **62.096,00 zł**.
- dokonano **przesunięć w wydatkach bieżących** Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **48.395,00 zł** pomiędzy działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziałem 90095 – Pozostała działalność a działem 600 – Transport i łączność, rozdziałem 60016 – Drogi publiczne gminne. Wyżej wymieniona zmiana dotyczy zadysponowania w końcu lutego 2015 r. przez Sołectwo Sarbinowo środków przeznaczonych ogólnie na potrzeby sołectwa na remont łącznika między ul. Młyńską w Sarbinowie a drogą powiatową. Pierwotnie kwota ta została, wzorem lat ubiegłych, umieszczona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zgodnie z wolą Rady Sołeckiej z września 2014 r. pozostawiona do tzw. „dyspozycji Rady Sołeckiej” bez wskazania konkretnego celu.

- Uchwała Nr VIII/83/2015 z dnia 24.04.2015 r.

- **zwiększono plan dochodów majątkowych** realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę **188.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z podpisaną umową Nr BS14-01202 z 25 lipca 2014 r., z której wynika, że Gmina Mielno otrzyma wsparcie finansowe w wysokości kwoty zwiększenia w terminie 6 miesięcy od zakończenia inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych. W budżecie dotyczy to realizacji zadania pn. **„Przebudowa pomieszczeń w przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją”**, które zostanie zakończone w pierwszej połowie 2015 r.
- **zwiększono plan dochodów bieżących** realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę **7.013,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność w związku z podpisaniem w dniu 25 marca 2015 r. aneksu Nr 4 do umowy partnerskiej z dnia 3 lipca 2012 r. na rzecz realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”. Zgodnie z harmonogramem realizacji tej umowy Gmina Mielno otrzyma w 2015 r. dodatkową kwotę dotacji na realizację ww. umowy w wysokości 7.013,00 zł.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę 592.230,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją”, które zostanie zakończone w pierwszej połowie 2015 r. Zadanie to zostało ustanowione jako wydatek niewygasający Uchwałą Rady Gminy Mielno Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zgodnie z tą uchwałą oraz umową Nr OSI.272 z 27 listopada 2014 r. z wykonawcą zakończenie zadania powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2015 r. Z uwagi jednak na konieczność wykonania bloku robót dodatkowych, bez których niemożliwa byłaby kontynuacja prac objętych zamówieniem publicznym, zakończenie nie nastąpi w terminie przewidzianym umową z wykonawcą i konieczne jest podpisanie aneksu do umowy pierwotnej wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia. Po to, aby Wójt mógł podpisać taki aneks konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2015 na kwotę opiewającą z umowy z wykonawcą z 27.11.2014 r. oraz na kwotę wynikającą z kalkulacji dotyczącej wykonania robót dodatkowych, co łącznie daje kwotę 592.230,00 zł.
Część zadania, które nie zostanie wykonane do 30 kwietnia 2015 r. zostanie samoistnie „wygaszone” (uchwała w tej części nie zostanie zrealizowana), a kwota z rozliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powróci do budżetu gminy. Niezbędną na obecną chwilę kwotę 592.230,00 zł zabezpieczono ze zwiększonych dochodów majątkowych w wysokości 188.000,00 zł oraz z przesunięcia kwoty 404.230,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie”.

- **zwiększono plan wydatków bieżących** realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę 7.013,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”, który powstał w związku umową partnerską.
- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 11.900,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie” do działu 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92601 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania pn. „Budowa świetlicy w Chłopach”. Pierwotnie w budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł jednakże najtańsza oferta od wykonawcy opiewa na kwotę 31.900,00 zł, stąd istnieje konieczność zwiększenia środków na realizację tego zadania. Sporządzenie dokumentacji technicznej pozwoli na pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

- Uchwała Nr IX/108/2015 z dnia 29.05.2015 r.

- **przesunięto plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 20.000,00 zł z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego na działce 821 w Mielnie” do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne zadania pn. „Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach nr 9 i 305/6” w wysokości 15.000,00 zł. Pierwotnie w budżecie zadanie to nie zostało ujęte jednakże w związku z trwającymi pracami inwestycyjnymi dotyczącymi pasa nadbrzeżnego w miejscowości Chłopy, które wykonywane są przez Urząd Morski w Słupsku pojawiła się możliwość technicznego dołączenia do inwestycji będącej w toku realizacji, co pozwoli na obniżenie kosztów oraz zakończenie pewnego etapu prac. Stąd proponuje się zabezpieczenie w roku 2015 kwoty 15.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej. Zakres prac budowlanych planuje się rozpocząć i zakończyć w 2016 r. co jest ściśle związane z harmonogramem prac i planowanych terminów zakończenia dużej inwestycji prowadzonej przez Urząd Morski. Szacowana wartość prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego wstępnie została określona na 200.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł przeniesiono do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, zadania pn. „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie*”. Pierwotnie w budżecie zadanie to nie zostało ujęte. W obecnej jednak chwili z uwagi na społeczną, techniczną i prawną potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania dotychczasowego ośrodka zdrowia zaistniała konieczność podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji w tym zakresie. Analizując możliwości lokalowe oraz inne czynniki podjęto decyzję o stworzeniu nowego miejsca, w którym ośrodek mógłby funkcjonować. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na

sporządzenie dokumentacji technicznej. Koszt prac budowlano-adaptacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 492.000,00 zł. Z uwagi na względy formalno-prawne przyjęto planowany termin zakończenia tych prac na 2016 r.

- Uchwała Nr X/132/2015 z dnia 30.06.2015 r.

- **przesunięto plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę **5.000,00 zł** do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla zadania pn. „*Budowa świetlicy w Chłopach*” z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z zadania pn. „*Budowa toalety w Chłopach*”. Zadanie budowy świetlicy wymaga zwiększenia środków w związku z koniecznością sfinansowania projektu i budowy przyłącza energetycznego oraz sporządzeniem pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy świetlicy.
- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na kwotę **3.200,00 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sarbinowie*” do Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **3.200,00 zł** do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielenku na dofinansowanie zakupu dwóch suchych skafandrów ratowniczych wraz z osprzętem specjalistycznym. Całość zadania została wyceniona na 11.200,00 zł. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz składek członków stowarzyszenia OSP Mielenko.
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** z Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę 4.500,00 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczanie bieżącej działalności jednostki w związku z jej trudną sytuacją finansową spowodowaną korektą wysokości subwencji oświatowej. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne nie spowoduje zagrożenia co do możliwości funkcjonowania OSP w Mielenku i zostało merytorycznie uzgodnione.

- Uchwała Nr XII/161/2015 z dnia 29.09.2015 r.

- **przesunięto plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę **104.100,00 zł**, z czego:

- kwotę **1.000,00 zł** z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi, zadania pn. „Zakup urządzenia czyszczącego (szorowarki)” do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do zadania pn. „Przebudowa ul. Prądno w Unieściu”. Korekty dokonano w związku z koniecznością sfinansowania dodatkowych kosztów przebudowy drogi związanych z umowami przyłączy energetycznych oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej;
- kwotę **47.300,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg w Niegoszczy” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg do zadania pn. „Budowa oświetlenia w Mielenku”. Korekty dokonano w związku z koniecznością przywrócenia pierwotnego planu oraz kontynuowaniem koncepcji realizacji tego zadania jako połączonych inwestycji, obejmujących dwie sąsiadujące ulice (Świerkową i Kasztanową). Daje to możliwość uzyskania niższej ceny zamówienia;
- kwotę **10.000,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zadania pn. „Przebudowa i remonty dróg w Niegoszczy” do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do zadania pn. „Ustawienie postumentu wraz z kotwicą przy ul. Portowej w Chłopach”. Korekty dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kompleksowe wykonanie zadani, na które pierwotnie zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, a która po rozeznaniu rynku okazała się być zbyt niska;
- kwotę **39.000,00 zł** z działu 600– Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Przebudowa ulic na osiedlu w Mielenie” (15.000,00 zł) i zadania pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mieleno” (24.000,00 zł) do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do nowoutworzonego zadania pn. „Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielenie”, realizowanego w ramach ZIT, i które pierwotnie mieściło się w zadaniu „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Mieleno”. Konieczność wyłonienia go, podobnie jak zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Mielenie” wynika z różnic technicznych i zakresu realizacji poszczególnych elementów programu ZIT. Pierwotnie w budżecie zabezpieczono kwotę 207.000,00 zł, a po zmianach na wszystkie te zadania zapewniono kwotę 222.000,00 zł ;
- kwotę **6.800,00 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „Zakup kserokopiarki” do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki do zadania pn. „Budowa gminnego centrum kultury”. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych i

administracyjnych związanych z zakupem budynku do Powiatu koszalińskiego.

- **zwiększono plan wydatków bieżących** Szkoły Podstawowej w Sarbinowie o kwotę **8.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na 2015 r., czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Kwota 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji włączającej.
- **zwiększono plan wydatków bieżących** Zespołu Szkół w Mielnie o kwotę **11.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej ogólnej na 2015 r., czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Kwota 6.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji włączającej.
- **przeniesiono plan wydatków bieżących** z Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **10.000,00 zł** z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75416 – Straż gminna do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczanie bieżącej działalności jednostki w związku z jej trudną sytuacją finansową.

- Uchwała Nr XVI/182/2015 z dnia 30.11.2015 r.

- **zwiększono plan dochodów bieżących** o kwotę **4.101,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z dochodami ponadplanowymi otrzymanymi z Kuratorium Oświaty w Szczecinie z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla Pani Dyrektor Ewy Jabłońskiej wg noty 12/20015 z 13.10.2015 r.
- **przesunięto plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę **25.000,00 zł**, z działu 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki. Zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej, która dotyczyła zarówno roku 2015 jak i trzech lat poprzednich. W roku 2015 wpływy z tej opłaty osiągnęły rekordową wielkość wynoszącą na dzień 31 grudnia 2.428,58 tys. zł.

- **zwiększono plan wydatków bieżących** Zespołu Szkół w Mielnie o kwotę **4.101,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z otrzymaniem środków z Kuratorium Oświaty w Szczecinie z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla Pani Dyrektor Ewy Jabłońskiej wg noty 12/20015 z 13.10.2015 r.

- Uchwała Nr XVII/199/2015 z dnia 29.12.2015 r.

- **zmniejszono plan dochodów bieżących** o kwotę **158.557,00 zł** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w związku z koniecznością urealnienia wysokości dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do rzeczywistego przypisu należności z tego tytułu.
- **zmniejszono plan dochodów majątkowych** o kwotę **217.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością urealnienia wysokości dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości możliwej do pozyskania w 2015 r.
- **zmniejszono plan wydatków majątkowych** na kwotę **1.717.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z czego z zadania pn. „*Przebudowa ul. Azaliowej w Mielnie*” zdjęto kwotę 290.000,00 zł, z zadania pn. „*Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie*” zdjęto kwotę 122.000,00 zł, z zadania pn. „*Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę*” zdjęto kwotę 946.500,00 zł (zadanie przesunięto do realizacji w całości na 2016 r.), z zadania pn. „*Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem, łącznik ul. 6-go Marca do ul. Chelmońskiego w Unieściu*” zdjęto kwotę 358.500,00. zł Zmian dokonano w związku z zakończeniem inwestycji lub ich przesunięciem na 2016 r. i powstałych w związku z tym oszczędności.
- **przesunięto plan wydatków bieżących** z Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **5.000,00 zł**, z działu 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Unieściu do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmiana wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność GOPS w 2015 r. w zakresie opłacenia składek na fundusz ubezpieczeń społecznych.
- **Zmieniono plan przychodów i rozchodów oraz wysokość deficytu.** W związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie wydatków majątkowych dotyczących budowy i przebudowy dróg gminnych, finansowanych zarówno z dochodów własnych, wolnych środków jaki i emisji obligacji, powstała możliwość urealnienia kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel do kwoty rzeczywistej, a w związku z tym zmniejszenia

planowanego deficytu na 2015 r. W wyniku korekt dokonanych niniejszą uchwałą deficyt ten uszczuplono do łącznej kwoty 7.315.558,00 zł, tj. o kwotę 1.500.000,00 zł ze wskazaniem, że źródłem tego uszczuplenia będzie emisja obligacji, którą pierwotnie zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł i zmniejszono do wysokości 3.500.000,00 zł.

A.1.2. W 2015 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 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr III/9/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2015 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 4/27/2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 252.670,00 zł i związane były one ze zmianą począwszy od dnia 01.01.2015 r. Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952)

- Zarządzeniem Nr 5/28/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono łączną kwotę **696,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2015 z 19.01.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.
- wydatki zadań zleconych przeniesiono pomiędzy paragrafami o kwotę **304,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

- Zarządzeniem Nr 6/32/2015 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **268,38 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2015 z 26.01.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- 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 8.013.947,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 7/33/2015 z dnia 12.02.2015 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 6.774,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 9/53/2015 z dnia 26.02.2015 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 1.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 10/55/2015 z dnia 4.03.2015 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 1.742.522,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/58/2015 z dnia 12.03.2015 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 zadań zleconych na łączną kwotę 3.000,00 zł oraz zadań bieżących własnych na kwotę 78.880,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/64/2015 z dnia 30.03.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **2.668,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 133/2015 z 13.03.2015 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 143/2015 z 20.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych

z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **11.892,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6 z dnia 10.03.2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- dochody i wydatki zadań bieżących własnych w dziale 801, rozdziałach 80103 i 80104 po stronie dochodów JST na kwotę 147 688,00 zł dokonano na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52. Pierwotnie zgodnie z wytycznymi Ministerstw Finansów ujęto w budżecie na 2015 r. wstępnie wyliczoną kwotę w rozdziałach 80104 i 80103 w paragrafie 2030. Obecne zarządzenie Wojewody potwierdza źródło finansowania oraz dokonuje korekty wielkości dotacji poprzez jej zwiększenie o ogólną kwotę 3.818,00 zł doprecyzowując jednocześnie, iż kwota łączna wynosi 147 688,00 zł i dotyczy wyłącznie rozdziału 80104.
- dochody i wydatki zadań bieżących własnych zwiększono w dziale 854, rozdziale 85415 na kwotę 5.200,00 zł dokonano na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięcie dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 76.779,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/68/2015 z dnia 10.04.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.011,51 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 176/2015 z 07.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 172/2015 z 03.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- **Zarządzeniem Nr 20/77/2015 z dnia 24.04.2015 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 własnych na łączną kwotę 3.000,00 zł oraz zadań bieżących własnych na kwotę 51.013,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/78/2015 z dnia 30.04.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **40.872,75 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 221/2015 z 23.04.2015 r. z przeznaczeniem 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 przez gminy.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań zleconych i zadań własnych na łączną kwotę 1.263,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 24/93/2015 Wójta Gminy z dnia 14.05.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **6.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 235/2015 z 28.04.2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.080,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a z dnia 04.05.2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **915,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2015 z 30.04.2015 r. przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

- **Zarządzenie Nr 26/99/2015 z dnia 21.05.2015 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 własnych oraz zleconych na łączną kwotę 9.050,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 27/108/2015 Wójta Gminy z dnia 02.06.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.080,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6b z dnia 18 maja 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **29.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z 12.05.2015 r. przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
- 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 121.300,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 28/112/2015 Wójta Gminy z dnia 10.06.2015 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 własnych oraz zleconych na łączną kwotę 73.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 29/113/2015 Wójta Gminy z dnia 16.06.2015 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 majątkowych na łączną kwotę 72.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 31/117/2015 z dnia 30.06.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **23.143,69 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 343/2015 z 17.06.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

- 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 2.489.600,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 37/133/2015 z dnia 30.07.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **13.643,37 zł** na podstawie Informacji Nr 6 z dnia 20 lipca 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. (zwiększenie o 6.545,00 zł) oraz na podstawie Informacji Nr 6c z dnia 24 lipca 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015 r. (zmniejszenie o 216,00 zł). Korekt dokonano również na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/2015 z 13.07.2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wykonywanych przez gminę jako zlecone zadania administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 6.138,00 zł).
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.176,37 zł** w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieście dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie o kwotę 500,00 zł), na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24. (zwiększenie o kwotę 65,37 zł), a także na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 443/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25. (zwiększenie o kwotę 611,00 zł)
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **35.077,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystenta rodziny,

wprowadzonego art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53.

- 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 90.923,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 39/138/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **21.500,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 455/2015 z 23.07.2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wykonywanych przez gminę jako zlecone zadania administracji rządowej w szczególności na finansowanie czynności wpisów do CIDG oraz wydawanie licencji i koncesji.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **8.732,00 zł** w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieście dokonano na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 470/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, działania 13.1.1.1. – wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 oraz na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 488/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, działania 3.1.5.4. – Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.
- 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 51.220,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 41/141/2015 Wójta Gminy z dnia 21.08.2015 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 majątkowych na łączną kwotę 45.200,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 42/142/2015 z dnia 07.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **11.097,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją oraz zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz na podstawie Informacji Nr 6a z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w szczególności na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego.
- 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 216.241,00 zł.

Zarządzeniem Nr 44/144/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **3.406,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 572/2015 z dnia 8 września 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
- dochody i wydatki zadań własnych majątkowych zmniejszono o łączną kwotę **636.841,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 495/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, z którego dofinansowano zadanie gminne pn. *„Budowa ul. Południowej w Sarbinowie”*.

- Zarządzeniem Nr 48/160/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **13.719,00 zł** Informacji Nr 6 z dnia 11 września 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie o 8.163,00 zł) oraz na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 610/2015 z 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków

publicznych. Zwiększenia dokonana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. (zwiększenie o kwotę 4.647,00 zł), a także na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 586/2015 z 16 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (zwiększenie o 909,00 zł).

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **3.697,00 zł** w placówkach oświatowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 607/2015 z dnia 24 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Zwiększenia dokonana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52. oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 603/2015 z dnia 22 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w części finansowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenia dokonana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.
- 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 333.942,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 52/164/2015 Wójta Gminy z dnia 09.10.2015 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 28.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 56/174/2015 z dnia 29.10.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **72.882,57 zł** na podstawie Informacji Nr 6a z dnia 20 lipca 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie o 7.080,00 zł) oraz na

podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 700/2015 z dnia 22 października 2015 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 przez gminy za drugi okres płatniczy (zwiększenie o 21.517,30 zł), a także na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 660/2015 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na m.in. realizację świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizacji zasiłków dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie o 42.000,00 zł) a także na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 706/2015 z dnia 22 października 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie o 1.369,00 zł) oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 654/2015 z dnia 8 października 2015 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 654/2015 z dnia 8 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)(zwiększenie o kwotę 241,28 zł).

- dochody i wydatki zadań własnych majątkowych zmniejszono o łączną kwotę **5.426,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 495/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, z którego dofinansowano zadanie gminne pn. *„Budowa ul. Południowej w Sarbinowie”*.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **29.379,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 672/2015 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększenia dokonana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. (zwiększenie o kwotę 10.300,00 zł) na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 671/2015 z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj: na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku. Zwiększenia dokonana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 (zwiększenie o

kwotę 9.386,00 zł) i na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 690/2015 z dnia 22 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” (zwiększenie o kwotę 968,00 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 203.275,40 zł.

- **Zarządzeniem Nr 59/180/2015 Wójta Gminy z dnia 13.11.2015 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 28.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 63/184/2015 z dnia 07.12.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **10.691,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 813/2015 z 13.11.2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wykonywanych przez gminę jako zlecone zadania administracji rządowej w szczególności na finansowanie czynności wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.
- dochody bieżące własne zwiększono o łączną kwotę **158.557,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2015 r. Informacja o wysokości zwiększenia została przekazana Gminie Mielno pismem z Ministerstwa Finansów z 27 listopada 2015 r. znak ST3.4750.137(3).2015.
- dochody i wydatki bieżące własne zwiększono o kwotę **8.600,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 821/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy budżetu państwa poz. 34.
- dochody i wydatki bieżące własne zmniejszono o kwotę **19.000,00 zł** dokonano na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 838/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gminy w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024)

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 64.363,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 66/194/2015 Wójta Gminy z dnia 17.12.2015 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 98.725,40 zł.

- **Zarządzeniem Nr 66/194/2015 Wójta Gminy z dnia 17.12.2015 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 145.709,00 zł.

**A.1.3. W 2015 roku rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 96.667,00 zł, z czego:
z rezerwy ogólnej 80.667,00 zł:**

- **37.500,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 10/55/2015 z 04.03.2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na utrzymanie nowowypudowanej szatni sportowej przy boisku w Gąskach;
- **7.500,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 31/117/2015 z 31.12.2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na finansowanie wydatków związanych z powierzaniem zadań podmiotowi komercyjnemu zajmującemu się obsługą osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Mielno.;
- **19.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 37/133/2015 z 30.07.2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS.;
- **15.667,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 59/180/2015 z 13.11.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot zaliczki dotacji przypisanej do zwrotu po zakończeniu i kontroli projektu pn.: „*Internet najlepsza szansą rozwoju mieszkańców gminy*”.;

z rezerwy ogólnej 16.000,00 zł:

- **16.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 52/164/2015 z 09.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta dla nauczycieli z placówek oświatowych Gminy Mielno z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	42 245 011,27	42 689 665,09	101,1		
podatek dochodowy od osób prawnych	70 190,00	54 589,04	77,8	0,2	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 060 281,00	3 086 881,00	100,9	7,2	7,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	21 742 259,00	22 254 547,46	102,4	51,5	52,1
w tym:					
podatek rolny	231 000,00	234 243,02	101,4	0,5	0,5
podatek od nieruchomości	12 699 116,00	12 460 582,37	98,1	30,1	29,2
podatek leśny	21 000,00	21 347,04	101,7	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	74 200,00	85 694,74	115,5	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	88 261,35	80,2	0,3	0,2
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	18 503,60	37,0	0,1	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	743 106,52	134,3	1,3	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	60 146,50	143,2	0,1	0,1
wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 428 580,96	121,4	4,7	5,7
wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 377 446,70	102,0	3,2	3,2
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	762 675,46	99,0	1,8	1,8
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	345 812,96	109,9	0,7	0,8
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	3 321 443,00	3 108 358,18	93,6	7,9	7,3
wpływy z różnych opłat (opłaty ze strefy płatnego parkowania)	160 000,00	157 592,30	98,5	0,4	0,4
wpływy z różnych innych opłat	80 000,00	362 195,76	452,7	0,2	0,8
Wydatki ogółem	48 090 569,27	43 156 238,43	89,7		
bieżące	32 792 464,27	30 645 470,55	93,5	68,2	71,0
majątkowe	15 298 105,00	12 510 767,88	81,8	31,8	29,0
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 688 185,68	6 362 662,38	95,1	13,9	14,7
na transport i łączność	9 477 032,00	8 256 053,10	87,1	19,7	19,1
na ochronę zdrowia	918 080,00	834 817,23	90,9	1,9	1,9
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 523 179,00	9 767 910,16	92,8	21,9	22,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 050 685,00	1 015 054,11	96,6	2,2	2,4
na pomoc społeczną	3 456 034,54	3 290 610,91	95,2	7,2	7,6
administrację publiczną	6 027 382,00	5 652 863,04	93,8	12,5	13,1
na pozostałe działy	9 949 991,05	7 976 267,50	80,2	20,7	18,5
Zobowiązania	x	23 270 459,76	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan 42.245.011,27 zł

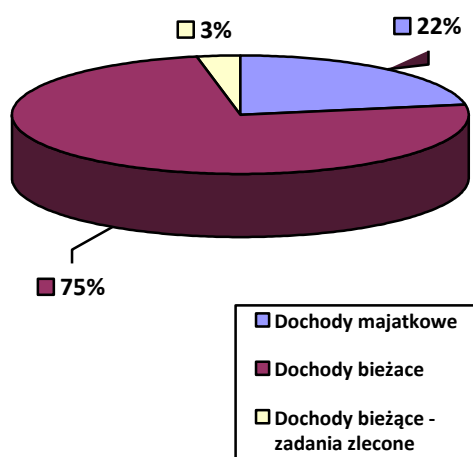
Wykonanie 42.689.665,09 zł

Wskaźnik wykonania 101,1 %

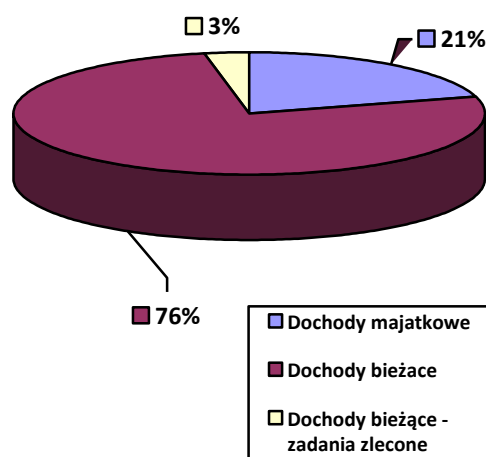
w tym:

- dochody własne – plan 40.924.364,00 zł, wykonanie 41.372.793,62 zł, co stanowi 101,1 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 1.320.647,27 zł, wykonanie 1.316.871,47 zł, co stanowi 99,7 %
- dochody majątkowe – plan 9.354.461,00 zł, wykonanie 9.191.561,87 zł, co stanowi 98,3 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 32.890.550,27 zł wykonanie 33.498.103,22 zł, co stanowi 101,8 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2015 r.**



**Struktura wykonania dochodów
na 31.12.2015 r.**



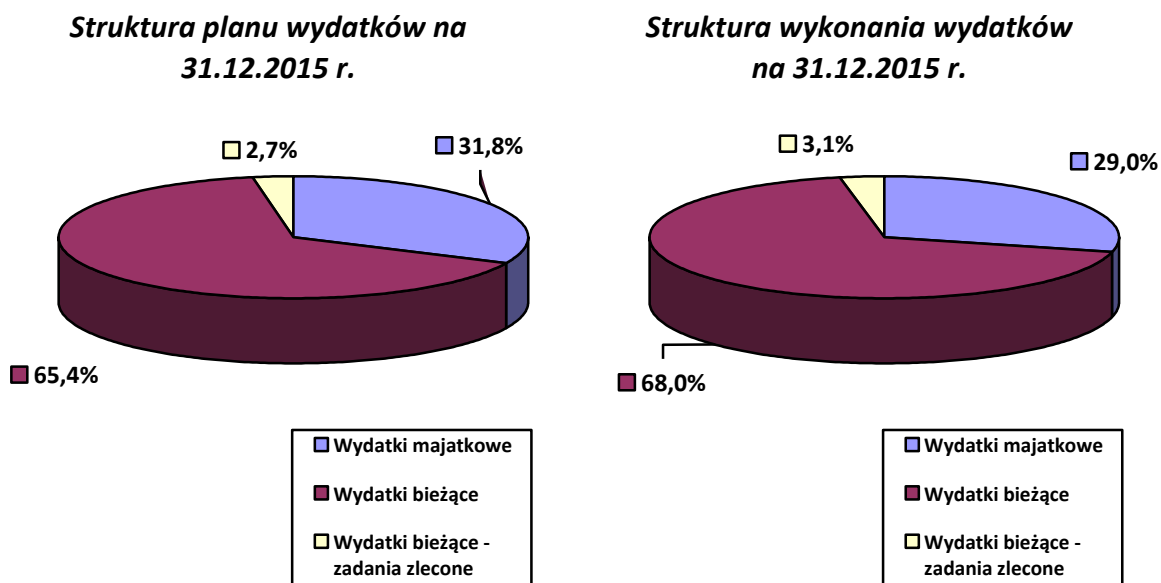
A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	48.090.569,27 zł
Wykonanie	43.156.238,43 zł
Wskaźnik wykonania	89,7 %

w tym:

- wydatki własne plan 46.769.922,00 zł wykonanie 41.839.366,96 zł, co stanowi 89,5%
- wydatki na zadania zlecone plan 1.320.647,27 zł, wykonanie 1.316.871,47 zł tj. 99,7 %
- wydatki majątkowe plan 15.298.105,00 zł wykonanie 12.510.767,88 zł, co stanowi 79,4 %

- wydatki bieżące plan 32.792.464,72 zł, wykonanie 30.645.470,55 zł, co stanowi 93,5 %



A.2.4. Deficyt budżetowy w kwocie 466.573,34 zł

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 2.852.632,67 zł

A.2.6. Przychody w kwocie 3.500.000,00 zł

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.460.000,00 zł

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowią kwotę 23.270.459,76 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 21.140.000,00 w tym:

I. obligacje w kwocie 21.140.000,00 zł, z tego:

- 5.020.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.350.000,00 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.),
- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 537.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z Bankiem NORDEA BANK SA z dnia 06.12.2013 r. oraz Aneksu Nr 1 z 23.10.2015 r. (termin ostatniej spłaty 20.12.2019 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z Bankiem PKO BP SA z dnia 25.06.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z Bankiem PKO BP SA z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);

II. płatności na raty w kwocie 2.130.459,76 zł, z tego:

- 147.031,76 zł – płatność ratalna dotyczy zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie na kwotę 427.572,00 zł na podstawie umowy W/28/2013 z 5.09.2013 r. (termin ostatniej spłaty 31.12.2017 r.);
- 1.983.428,00 zł – płatność ratalna dotyczy zakupu nieruchomości w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 45 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury gminy Mielno (termin ostatniej spłaty 30.09.2019 r.).

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 3.487.377,55 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85.268,33 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	220.437,57 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	70.098,45 zł
– Przedszkole w Mielnie	62.263,97 zł
– Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	21.089,04 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	2.846.524,18 zł
– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	181.696,01 zł

A.2.8.3. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą: 7.310.181,53 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Należności wymagalne 2.813.279,20 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	17.192,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	8.020,08 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie	2.565,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	686,70 zł

- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 795.554,47 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy 1.989.260,81 zł

A.2.9.2 Należności pozostałe niewymagalne 4.496.948,33 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 16.714,46 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) 91.587,00 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy 9.675,26 zł
- pożyczki – sprzedaż na raty – Urząd Gminy 4.378.971,61 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **2.591.890,21 zł** w tym:

- należność główna 2.172.779,37 zł
- odsetki 419.110,84 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **94.347,77 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 utrzymywanie się zaległości poprzez:

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **73.854,46 zł**, odsetki **39.172,48 zł**, nadpłaty **2.457,17 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 57.501,05 zł, odsetki 21.251,43 zł, nadpłaty 2.261,05 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 155,15 zł, odsetki 725,95 zł, nadpłaty 0,69 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 263,57 zł, odsetki 2,46 zł, nadpłaty 126,13 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.953,79 zł, odsetki 2.420,70 zł, nadpłaty 0,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 12.778,07 zł, odsetki 14.746,36 zł, nadpłaty 68,56 zł. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników Sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 1.202,83 zł, odsetki 25,58 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.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 6.545,61 zł, odsetki wynoszą 6.425,31 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.140,71 zł.

Zaległości w kwocie 6.000,00 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

W pozostałych przypadkach wysłano wezwania do zapłaty.

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne nie wystąpiły, odsetki wynoszą 0,39 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.617,91 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetek w kwocie 2,53 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej oraz nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 5.792,45 zł, a odsetki 1.458,52 zł. Nadpłaty wynoszą 88,99 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 107,60 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 36,80 zł, a nadpłaty 0,54 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.7. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 755,84 zł, a odsetki 914,08 zł. Nadpłaty wynoszą 13,64 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 33,45 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 3,13 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. 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.

A.3.1.8. Oplata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.619,66 zł, odsetki 1.715,55 zł, nadpłaty wynoszą 3,11 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 20,44 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 1,69 zł, nadpłaty wynoszą 0,05zł. 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.

A.3.1.9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 70.618,41 zł, a odsetki 28.984,12 zł. Nadpłaty wynoszą 5.237,00 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.

A.3.1.10. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 11,47 zł, odsetki 1,09 zł, a nadpłaty wynoszą 47,67 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 503,59 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,07 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

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

A.3.1.11. Służebność drogi

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 1,22 zł, nadpłaty oraz odsetki nie wystąpiły.

A.3.1.12. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 226.382,35 zł, oraz odsetki 24.090,14 zł. Nadpłaty wynoszą 4.543,29 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 954.913,06 zł, oraz odsetki 230.474,54 zł, nadpłaty wynoszą 57.380,00 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.13. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 71,00 zł, odsetki 0,00 zł, nadpłaty wynoszą 52,80 zł.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 6.757,94 zł, odsetki 321,51 zł, nadpłaty wynoszą 3.718,94 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 15,00 zł, nadpłata nie wystąpiła.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 24,01 zł oraz odsetki 1,14 zł, nadpłata wynosi 13,21 zł.

A.3.1.15. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 2,10 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 6.011,12 zł, odsetki 3.298,48 zł, nadpłaty wynoszą 127,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 179.575,75 zł, odsetki 28.937,48 zł, a nadpłaty wynoszą 2.713,20 zł.

A.3.1.17. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 68.685,70 zł, odsetki 8.209,05 zł, nadpłaty wynoszą 2.792,88 zł.

A.3.1.18. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 22.891,07 zł.

A.3.1.19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 12.217,23 zł, nadpłata 417,93 zł.

A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego

- osoby fizyczne – zaległości wynoszą: należność główna 6.431,41 zł, odsetki 988,65 zł, nadpłata wynosi 132,35 zł.

- osoby prawne – zaległości wynoszą: należność główna 1.053,29 zł, odsetki 123,62 zł, nadpłata wynosi 185,49 zł.

A.3.1.21. Opłata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: należność główna 8.978,69 zł, odsetki 5.430,24 zł, nadpłata wynosi 17,96 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty wyniosły 78,04 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 6,98 zł.

- osoby prawne zaległości wynoszą: należność główna 9.837,05 zł, odsetki 14.065,82 zł, nadpłata wynosi 0,48 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.22. Opłata za odpady komunalne

Zaległości wynoszą: należność główna 165.881,00 zł, odsetki 8.549,09 zł, nadpłata 6.675,18 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.23. Kary za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 61.262,80 zł, odsetki 15.898,34 zł.

A.3.1.24. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości wynoszą: należność główna 136,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.26. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, która została przyznana jednej z organizacji spoza sektora finansów publicznych. Kwota przyznana do zwrotu: kwota główna 367,40 zł, nadpłata 31,08 zł.

A.3.1.27. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą: należność główna 5.721,63 zł, nadpłata 2.051,10 zł

A.3.1.28. Pozostałe zaległości jednostek organizacyjnych gminy

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie kwota główna 768,44 zł,
- Zespół Szkół w Mielnie kwota główna 2.112,32 zł, nadpłata 203,80 zł.

A.3.1.29. Podatki realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 272.742,87 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 246.690,87 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26.052,00 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 1.682,19 zł.

A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

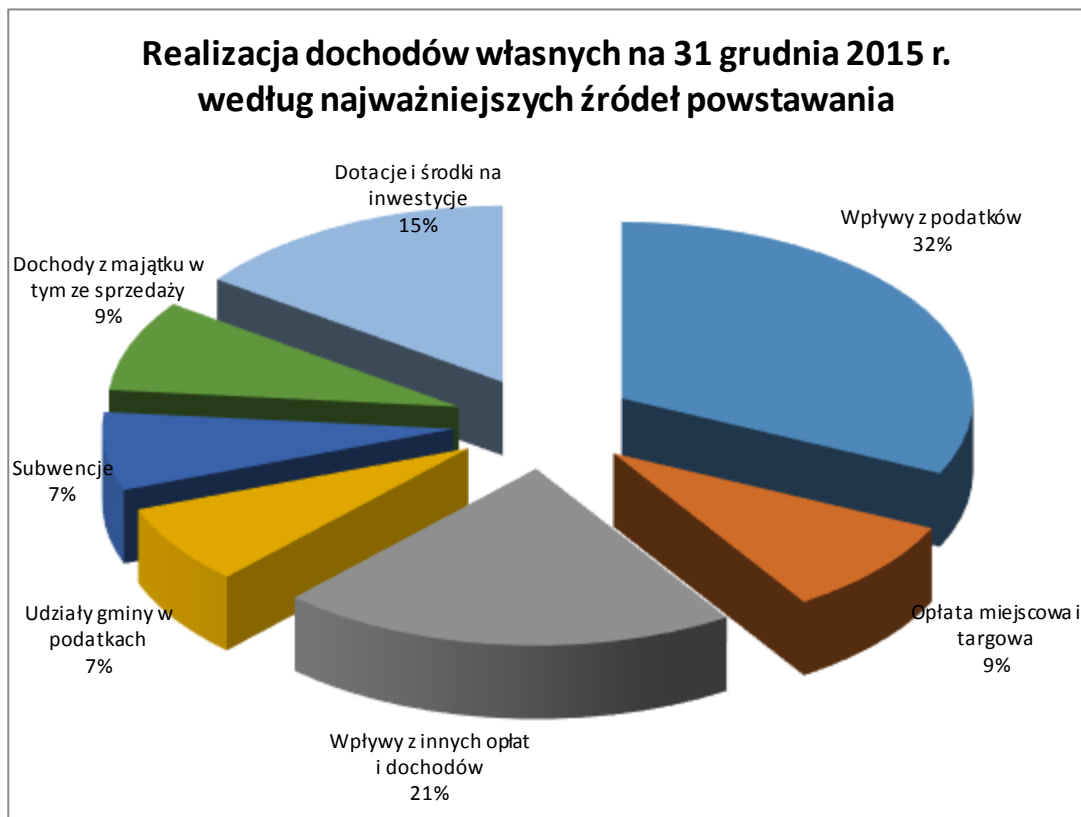
Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 139.428,92 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6.686,00	21,00	-
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22.130,00	23.321,00	109 253,00
3.	Podatek rolny	765,00	47,00	
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	594,92	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	36.200,00	6.530,00	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	775,00	-	-
	RAZEM	67.150,92	29.919,00	109 253,00



DOCHODY BUDŻETU

B. 1. DOCHODY WŁASNE



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2015 r.	40.924.364,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r.	41.372.793,62 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	101,1 %

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	2.588,17	
1. Pozostała działalność	0,00	2.588,17	
a) za tereny łowieckie		2.588,17	
b) pozostałe odsetki		0,00	
II. Transport i łączność	3.117.433,00	2.545.325,30	81,6
1. Drogi publiczne gminne	2.957.433,00	2.387.733,00	80,7
a) dotacja celowa w ramach budżetu Unii	599.700,00	30.000,00	6,7

Europejskiej na zadania inwestycyjne

– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	529.684,00	0,00	
– budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	70.016,00	30.000,00	42,8

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.357.733,00	2.357.733,00	100,0
– budowa do ul. Południowej w Sarbinowie	2.357.733,00	2.357.733,00	100,0

2. Pozostała działalność	160.000,00	157.592,30	98,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	160.000,00	157.592,30	98,5
--	------------	------------	------

III. Turystyka	95.000,00	128.652,20	135,4
-----------------------	------------------	-------------------	--------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	95.000,00	127.112,20	133,8
---	------------------	-------------------	--------------

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	15.000,00	11.487,74	76,6
---	-----------	-----------	------

b) wpływy z usług (opłaty akredytacyjne ZLOT MORSÓW – Centrum Promocji)	80.000,00	115.019,28	143,8
--	-----------	------------	-------

c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	64,41	
--	------	-------	--

d) pozostałe dochody (informatory turystyczne – 483,71 zł, wynagrodzenia płatnika 36 zł)	0,00	540,77	
---	------	--------	--

2. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	1.540,00	
---	-------------	-----------------	--

a) pozostałe odsetki (odsetki od dotacji)	0,00	20,0	
---	------	------	--

b) pozostałe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji przez MLOT)	0,00	1.520,00	
---	------	----------	--

IV. Gospodarka mieszkaniowa	4.982.000,00	5.357.779,26	107,5
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	188.000,00	179.999,68	95,7
--	-------------------	-------------------	-------------

a) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	188.000,00	179.999,68	95,7
---	-------------------	-------------------	-------------

– Przebudowa pomieszczeń przy ul. B. Chrobrego w Mielnie
wraz z podziałem i adaptacją

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.794.000,00	5.177.279,58	108,0
--	---------------------	---------------------	--------------

a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	380.000,00	417.017,70	109,7
---	------------	------------	-------

b) wpływy z różnych opłat	0,00	17,01	
---------------------------	------	-------	--

c) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	850.000,00	1.076.333,29	126,6
--	------------	--------------	-------

1) czynsz mieszkaniowy	76.000,00	78.401,84	103,2
------------------------	-----------	-----------	-------

2) centralne ogrzewanie	9.700,00	24.647,53	254,1
-------------------------	----------	-----------	-------

3) woda ścieki	2.600,00	651,23	25,0
----------------	----------	--------	------

4) najem za lokale użytkowe	85.000,00	80.990,92	95,3
5) najem garaży	2.750,00	2.990,01	108,7
6) energia elektryczna	10.950,00	10.564,84	96,5
7) dzierżawy wieloletnie	470.000,00	685.399,22	145,8
8) dzierżawy sezonowe	193.000,00	192.687,70	100,1
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	78.000,00	117.919,61	151,2
e) sprzedaż składników majątkowych	3.383.000,00	3.450.739,06	102,0
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2015	2.259.000,00	2.355.295,06	104,3
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.000,00	24.433,59	116,4
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	1.100.700,00	1.070.113,51	97,2
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.300,00	896,90	39,0
f) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	103.000,00	114.652,91	111,3
g) wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
3. Pozostała działalność	0,00	500,00	
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
<i>(zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży)</i>			

V. Administracja publiczna	100.000,00	312.479,14	312,5
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	13,95
---	-------

2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00
--------------------------------	------

3. Pozostała działalność	100.000,00	312.465,19	312,5
a) kary za nieterminowe wykonanie umów	0,00	89.044,48	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	11.202,67	
– zwrot kosztów sądowych	– 8.353,77 zł		
– pozostałe opłaty	– 1.848,90 zł		
– ślub poza lokalem USC	1.000,00 zł		
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	255,74	
d) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	100.000,00	170.461,60	170,5
e) wpływy z różnych dochodów		29.380,70	
– 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		1.050,14	
– rozliczenia z lat ubiegłych		27.941,20	
– pozostałe wpływy		389,36	
f) dotacje celowe z gminy na zad. bieżące na podstawie porozumień		12.120,00	
– dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników urzędu			

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa** **75.000,00** **505.196,23** **673,6**

1. Straż gminna	75.000,00	39.892,70	53,2
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	75.000,00	39.759,70	53,0
- wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	
- wpływy z różnych dochodów	0,00	5,40	

2. Zrządzanie kryzysowe	0,00	465.303,53	
dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	0,00	465.303,53	

na zadanie inwestycyjne

program „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”
ostateczne rozliczenie

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**oraz wydatki związane z ich poborem** **21.435.287,00** **21.969.759,90** **102,5****1. Wpływy z podatku dochodowego**

<u>od osób fizycznych</u>	110.000,00	88.949,35	80,9
---------------------------	------------	-----------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	110.000,00	88.261,35	80,2
b) odsetki od w/w podatku		688,00	

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,**podatków i opłat lokalnych od osób prawnych****i innych jednostek organizacyjnych** **6.372.716,00** **6.098.304,37** **95,7**

a) podatek od nieruchomości	6.224.416,00	5.862.933,55	94,2
b) podatek rolny	31.000,00	49.865,50	160,9
c) podatek leśny	21.000,00	20.692,00	98,5
d) podatek od środków transportowych	21.800,00	22.409,00	102,8
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	27.546,00	787,0
f) wpływy z różnych opłat		1.440,60	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	19.000,00	59.793,72	314,7
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.000,00	53.624,00	103,1

3. Wpływy z podatku rolnego,**podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku****od czynności cywilnoprawnych oraz podatków****i opłat lokalnych od osób fizycznych** **10.730.100,00** **11.460.256,69** **106,8**

a) podatek od nieruchomości	6.474.700,00	6.597.648,82	101,9
b) podatek rolny	200.000,00	184.377,52	92,2
c) podatek leśny	-	655,04	
d) podatek od środków transportowych	52.400,00	63.285,74	120,8

e) podatek od spadków i darowizn	50.000,00	18.503,60	37,0
f) wpływy z opłaty targowej	1.350.000,00	1.377.446,70	102,0
g) wpływy z opłaty miejscowej	2.000.000,00	2.428.580,96	121,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	715.560,52	130,1
h) różne opłaty – koszty upomnienia	-	24.378,34	
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	53.000,00	49.819,45	94,0

4. Wpływy z innych opłat	1.092.000,00	1.179.308,45	108,0
a) opłata skarbową	42.000,00	60.146,50	143,2
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770.000,00	762.675,46	99,0
c) wpływy z innych lokalnych opłat	280.000,00	345.812,96	123,5
- zajęcie pasa drogowego	220.000,00	236.950,99	107,7
- opłata adiacencka	60.000,00	108.861,97	181,1
d) wpływy z opłat za koncesje		3.201,88	
e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		2.280,00	
f) wpływy z różnych opłat	-	513,64	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
g) pozostałe odsetki	0,00	4.678,01	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	3.130.471,00	3.141.470,04	100,4
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.060.281,00	3.086.881,00	100,9
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.190,00	54.589,04	77,8

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

VIII. Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.056.772,00	3.056.772,00	100,0
2. Część podstawowa subwencji ogólnej	158.557,00	158.557,00	100,0
3. Różne rozliczenia	0,00	426.241,31	
a) wpłata środków z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – zadania bieżące	0,00	6.828,42	
b) wpłata środków z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – zadania inwestycyjne	0,00	419.412,89	

IX. Oświata i wychowanie

1. Szkoły podstawowe	90.271,00	125.197,56	138,7
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	444,40	

b) wpływy z różnych opłat	-	404,00	
c) dochody z najmu i dzierżawy	77.000,00	108.256,04	140,6
d) wpływy z usług	6.000,00	6.602,00	110,0
e) pozostałe odsetki		259,68	
f) wpływy z różnych dochodów	4.101,00	6.061,44	147,8
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3.170,00	3.170,00	100,0

2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej 0,00 0,00

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	0,00	
---	------	------	--

3. Przedszkola 356.868,00 332.093,20 93,1

a) opłata rodziców za pobyt dzieci	130.000,00	102.230,56	78,6
b) pozostałe odsetki		53,03	
c) wpływy z różnych dochodów		466,00	
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	147.668,00	147.668,00	100,0
e) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące (zwrot kosztów za dzieci z terenu innych gmin)	79.200,00	81.675,61	103,1

4. Gimnazja 0,00 0,00

a) środki na dofinansowanie zadań własnych gmin	0,00	0,00	
---	------	------	--

5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 55.000,00 50.222,47 91,3

a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	50.222,47	91,3
--	-----------	-----------	------

6. Stołówki szkolne 110.000,00 96.960,77 88,1

a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	110.000,00	96.892,47	88,1
b) pozostałe odsetki	-	68,30	

7. Pozostała działalność 258.100,00 0,00

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	-	0,00	
b) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258.100,00	0,00	

X. Ochrona zdrowia 0,00 350,65

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,65

2. Pozostała działalność 0,00 350,00

XI. Pomoc społeczna	691.054,00	541.970,13	80,0
<u>1. Domy pomocy społecznej</u>	0,00	8.400,39	
a) pozostałe odsetki	0,00	16,50	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	8.383,89	
<u>2. Wspieranie rodziny</u>	35.077,00	35.077,00	100,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.077,00	35.077,00	100,0
<u>3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4.825,00	13.379,19	277,3
a) wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
b) dochody z realizacji zadań zleconych	4.800,00	13.344,39	276,6
<u>4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	14.000,00	11.704,01	83,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	11.704,01	83,6
<u>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	76.000,00	58.074,95	76,4
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00	58.074,95	76,4
<u>6. Zasiłki stałe</u>	145.427,00	141.499,68	97,3
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	145.427,00	141.499,68	97,3
<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	87.725,00	88.947,45	101,4
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.086,90	
b) wpływy z dochodów	-	319,05	
c) pozostałe odsetki	-	124,84	
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.725,00	87.416,66	99,6
<u>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	6.796,40	
a) wpływy z usług		6.688,40	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		108,00	

9. Pozostała działalność	328.000,00	178.091,06	54,3
a) wpływy z różnych dochodów	-	832,60	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	169.000,00	75.999,48	45,0
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.000,00	44.691,40	95,1
d) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	112.000,00	56.567,58	50,5

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	16.533,00	22.012,03	133,1
1. Pozostała działalność	16.533,00	22.012,03	133,1
a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR”	16.533,00	20.494,31	124,0
b) wpływy z różnych dochodów		1.517,72	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	17.286,00	16.764,00	97,0
1. Pomoc materialna dla uczniów	17.286,00	16.764,00	97,0
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	14.586,00	14.064,00	96,4
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	2.700,00	2.700,00	100,0

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	5.109.203,00	5.287.813,13	103,5
1. Gospodarka odpadami	4.709.693,00	4.721.276,03	100,2
a) wpływ z lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami	3.321.443,00	3.108.358,18	93,6
b) wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	0,00	25.921,31	
c) odsetki od nieterminowych wpłat opłat	0,00	7.627,20	
d) 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”	1.388.240,00	1.579.369,34	113,8
2. Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	44.636,36	178,5
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie	25.000,00	19.636,36	78,5
b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0,00	25.000,00	

(sprzątanie dróg powiatowych - porozumienie)

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.456,00	0,00	
a) dotacje celowe otrzymane z innych źródeł	34.456,00	0,00	
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg		27.204,15	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		27.204,15	
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	312.046,74	367,1
a) grzywny i inne kary pieniężne (kary środowiskowe)	5.000,00	6.053,00	121,1
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	80.000,00	297.805,79	372,3
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	8.187,95	
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.643,60	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.643,60	
7. Pozostała działalność	256.064,00	181.006,25	70,7
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	2.501,45	
b) dotacje celowe otrzymane z innych źródeł na zadania bieżące (oznakowanie opaski wokół jeziora Jamno)	96.276,00	18.716,80	19,4
c) dotacje celowe otrzymane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	159.788,00	159.788,00	100,0
dofinansowanie zadania – „Budowa grodziska w Mielnie”	151.560,00	151.560,00	100,0
dofinansowanie zadania – „Budowa infrastruktury wokół pomnika jelenia w Mielnie”	8.228,00	8.228,00	100,0

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	0,00	2.965,92	
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	2.965,92	
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	90,56	
b) pozostałe odsetki	-	0,00	
c) wpływy z różnych dochodów	-	2.875,36	

(zwroty dotacji od stowarzyszeń na podstawie rozliczeń)

XVI. Kultura fizyczna	1.200.000,00	433.093,25	36,1
1. Obiekty sportowe	1.200.000,00	429.954,12	35,8
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne – program „Budowa stadionu w Mielnie”	800.000,00	429.954,12	35,8
„Budowa placu zabaw w Gąskach”	800.000,00	414.304,12	51,8
	0,00	15.650,00	
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – program „Budowa stadionu w Mielnie”	400.000,00	0,00	
	400.000,00	0,00	

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3.139,13	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.029,53	
b) pozostałe odsetki	0,00	109,60	

Razem dochody własne	40.924.364,00	41.372.793,62	101,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	62.390,05	62.390,05	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Pozostała działalność	62.390,05	62.390,05	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			

II. Administracja publiczna	89.032,00	89.032,00	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89.032,00	89.032,00	100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.823,00	63.605,93	98,1
--	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	885,00	885,00	100,0

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
– dotacja na przeprowadzenie wyborów na terenie Gminy	25.836,00	25.835,29	100,0

3. Wybory do Sejmu i Senatu			
– dotacja na przeprowadzenie wyborów na terenie Gminy	15.243,00	15.161,17	99,5

4. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
– dotacja na przeprowadzenie referendum na terenie Gminy	14.465,00	14.168,60	98,0

IV. Oświata i wychowanie	23.818,68	23.380,85	98,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	15.868,89	15.718,81	99,1
Dotacja na zakup podręczników			

2. Gimnazja	7.949,79	7.662,04	96,4
Dotacja na zakup podręczników			

V. Pomoc społeczna	1.088.977,54	1.086.018,51	99,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.051.000,00	1.049.131,75	99,8
--	--------------	--------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.516,00	18.241,20	98,5
--	-----------	-----------	------

3. Dodatki mieszkaniowe	671,54	507,85	75,6
-------------------------	--------	--------	------

4. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,0
------------------------------	----------	----------	-------

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.594,00	14.340,83	98,3
---	-----------	-----------	------

6. Pozostała działalność	542,00	142,88	26,4
--------------------------	--------	--------	------

Razem zadania zlecone:	1.320.647,27	1.316.871,47	99,7
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	42.245.011,27	42.689.665,09	101,1
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

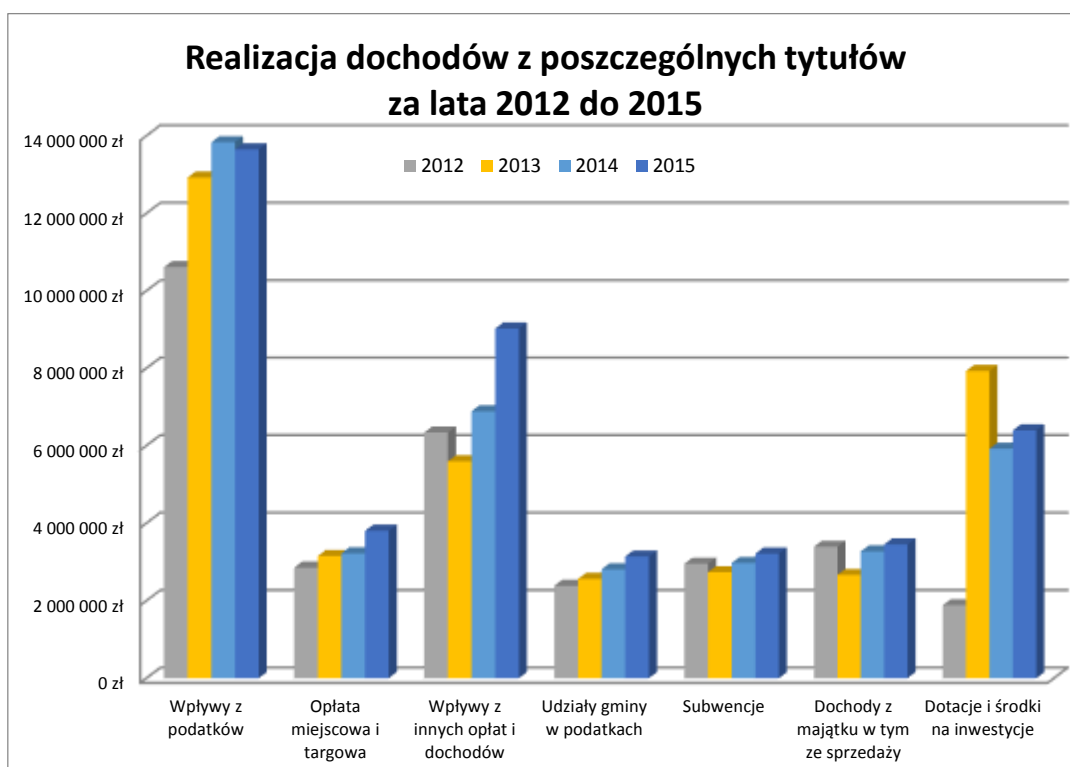
Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2012 - 2015

	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
Dochody ogółem	30 426 636,70	37 571 772,17	38 928 186,41	42 689 665,09
Pozostałe podatki i opłaty razem	18 101 594,39	20 585 489,96	23 775 625,42	25 396 017,50
w tym:				
podatek dochodowy od osób prawnych	80 090,18	79 949,60	49 512,86	54 589,04
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 304 700,00	2 484 526,00	2 760 477,00	3 086 881,00
podatek rolny	223 749,31	217 181,63	219 994,86	234 243,02
podatek od nieruchomości	10 021 825,47	11 812 335,22	12 574 395,43	12 460 582,37
podatek leśny	12 899,37	12 841,37	16 880,07	21 347,04
podatek od środków transportowych	91 790,98	69 467,80	70 786,64	85 694,74
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	114 495,66	116 831,49	109 115,76	88 261,35
podatek od spadków i darowizn	149 406,61	66 401,53	44 041,98	18 503,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	444 743,83	629 337,92	801 021,00	743 106,52
wpływy z opłaty skarbowej	51 212,27	51 837,67	51 147,00	60 146,50
wpływy z opłaty miejscowej	1 623 511,29	1 831 396,03	1 910 350,10	2 428 580,96
wpływy z opłaty targowej	1 230 003,13	1 322 690,70	1 311 974,20	1 377 446,70
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	772 824,96	784 511,90	826 549,79	762 675,46
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	512 284,63	336 052,10	304 994,42	345 812,96
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	0,00	488 844,11	2 429 715,42	3 108 358,18
wpływy z opłat parkingowych	72 941,00	152 611,20	156 445,60	157 592,30
wpływy z innych opłat	395 115,70	128 673,69	138 223,29	362 195,76
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	6 946 306,69	10 925 880,00	9 081 934,02	10 638 077,92
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	2 273 491,48	2 227 568,55	2 604 943,31	2 379 158,25
dotacje na zadania majątkowe	1 883 578,21	5 964 431,45	3 502 585,71	5 202 147,67
subwencje	2 789 237,00	2 733 880,00	2 974 405,00	3 056 772,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	764 987,56	892 034,27	1 206 432,85	1 248 847,83
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	3 392 925,48	2 664 221,25	3 273 454,97	3 570 001,30
w tym:				
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	283 046,13	199 714,58	77 970,46	117 919,61
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 109 879,35	2 464 506,67	2 973 859,51	3 450 739,05
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	221 625,00	1 342,64
Inne dochody	1 220 822,58	2 504 146,69	1 590 739,15	1 836 720,54

Analizując poziom dochodów kształtujących się na przestrzenie lat 2012 – 2015 zaobserwowany został ich wzrost o nieco ponad 40%. Dane wykazane w tabeli dochodów obrazują szczególnie sukcesywny wzrost dochodów osiąganych z podatków i opłat lokalnych, który stanowił w 2015 r. 140% w porównaniu z rokiem 2012. Na tenże wzrost wpływ miała gromadzona od 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami, która nominalnie w budżecie roku 2015 przekroczyła wartość 3 mln zł i stanowi obecnie 12,2 % w strukturze dochodów z podatków i opłat. Najwyższy jednak wzrost w porównywanym okresie, bo stanowiący 150 %, stanowią wpływy z opłaty miejscowej. Potwierdza to trwający rozwój gminy w zakresie ruchu turystycznego, na co wpływ mają mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie oraz ich rosnąca świadomość

dotycząca możliwości i konieczności pobierania tej opłaty od przebywających na terenie gminy turystów.

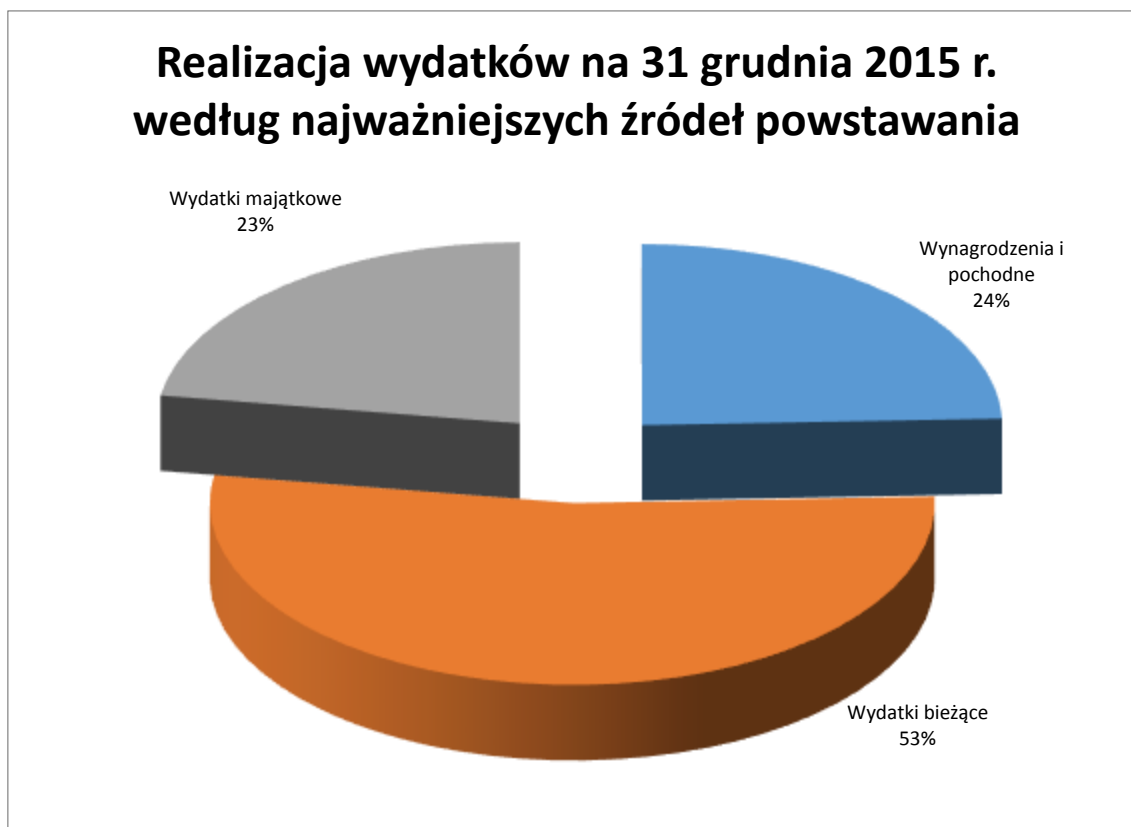
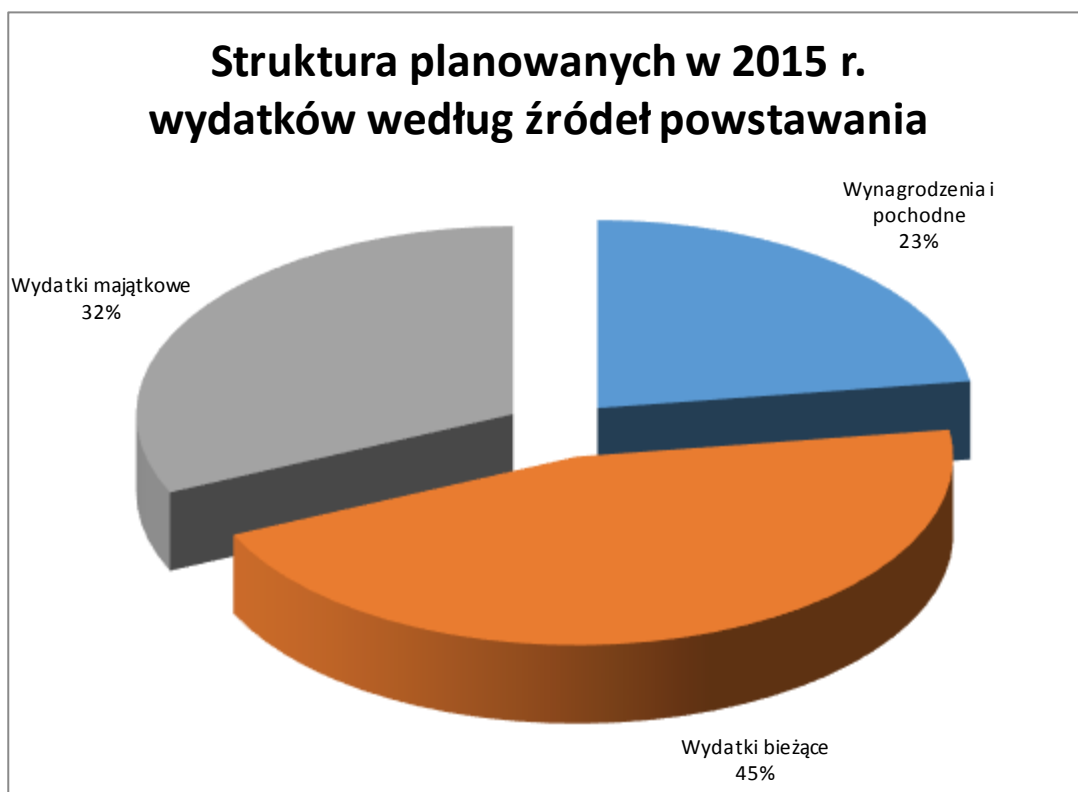
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które w ostatnich czterech latach kształtowały się na poziomie około 3 mln zł i w roku 2015 osiągnęły najwyższą wartość stanowiącą kwotę 3.570.001,30 zł, co stanowi 8,4 % w strukturze wszystkich dochodów Gminy Mielno, przy globalnym ogólnopolskim poziomie za 2015 r. liczonym wspólnie dla wszystkich gmin stanowiącym 3%. Należy tutaj zaznaczyć, że stosunkowo wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaż mienia ma wpływ na korzystne kształtowanie się indywidualnego wskaźnika uwzględnianego przy możliwości prawnej obsługi długu gminy na kolejne lata, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	91.120,00	75.299,05	82,6
<u>1. Melioracje wodne</u>	15.000,00	9.100,00	60,7
1) zakup usług remontowych	15.000,00	9.100,00	60,7
<u>2. Spółki wodne</u>	70.000,00	62.227,47	88,9
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	70.000,00	62.227,47	88,9
<u>3. Izby rolnicze</u>	4.620,00	3.971,58	86,0
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00	3.971,58	86,0
<u>4. Pozostała działalność</u>	1.500,00	0,00	
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	
<u>II. Transport i łączność</u>	9.477.032,00	8.256.053,10	87,1
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	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
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	100.000,00	0,00	
1)) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Przebudowa drogi powiatowej w Gąskach</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	8.687.698,00	7.569.040,40	87,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	41.172,54	95,8
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	41.500,00	40.122,54	96,7
- pozostałe zakupy (szlabany drogowe, inne materiały)	1.500,00	1.050,00	70,0
2) zakup usług remontowych	667.395,00	527.694,00	79,1
- remont ul. Akacjowej w Mielenku	6.150,00	6.150,00	
- remont chodnika przy ul. Leśnej w Łazach	40.300,00	40.233,76	
- remont chodnika przy ul. Słonecznej w Łazach	5.150,00	5.141,40	
- remont ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie	65.500,00	65.480,34	
- remont zjazdu z ul. Południowej w Sarbinowie	5.500,00	5.500,00	
- remont ul. Spokojnej w Sarbinowie	13.000,00	12.920,00	
- remont chodnika w Chłopach i ul. Kapitańskiej	8.600,00	8.506,50	
- remont chodnika w Gąskach	15.300,00	15.275,81	
- wykonanie progów zwalniających ul. Wydmowej w Unieściu	8.300,00	8.296,60	
- remont dróg w Unieściu	5.100,00	5.012,68	
- naprawy cząstkowe dróg bitumicznych	14.200,00	14.177,57	
- remonty dróg pozostałych	30.000,00	29.853,50	
- remonty dróg nieutwardzonych	274.100,00	274.091,19	

- remont zejść na plażę	137.100,00	37.054,65	
- naprawy przystanków	39.095,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	51.000,00	42.930,26	84,2
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	10.500,00	10.366,32	
- aktualizacja ewidencji dróg	4.428,00	4.428,00	
- projekty organizacji ruchu	7.007,00	6.147,50	
- odpraszanie promenady	9.065,00	9.060,44	
- inne usługi	20.000,00	12.928,00	
4) różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	8.523,09	42,6
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.294.553,00	6.760.908,07	92,7
<i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 r.”</i>			
- Budowa promenady II etap	141.250,00	5.444,28	0,4
- Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	355.870,00	335.283,06	94,2
- Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	85.000,00	49.963,18	58,8
- Budowa drogi raz z oświetleniem i odwodnieniem (łącznik ul. 6-go Marca do ul. Chelmońskiego w Unieściu)	629.600,00	623.997,35	99,1
- Budowa ul. Południowej w Sarbinowie	4.984.733,00	4.984.725,16	100,0
- Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	225.000,00	70.451,00	31,3
- Przebudowa i remont dróg w Niegoszczy	27.700,00	0,00	0,0
- Budowa odwodnienia w ul. Jaśminowej i Kasztanowej w Mielenku	10.000,00	0,00	0,0
- Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę	3.000,00	2.644,50	88,2
- Budowa chodnika od ul. Świerkowej do ul. Strażackiej w Mielenku	19.000,00	11.623,50	61,2
- Modernizacja ul. Słonecznej w Łazach	56.000,00	16,00	0,0
- Przebudowa główn. dojścia do plaży i tarasu widok. w Łazach	30.000,00	20.850,00	69,5
- Utwardzenie drogi w Niegoszczy w kierunku posesji Nr 14	150.000,00	149.981,23	100,0
- Przebudowa ul. Prądnio w Unieście	27.000,00	400,22	1,5
- Przebudowa ul. Azaliowej w Mielnie	510.400,00	505.528,59	99,0
- Budowa dojścia na plażę w Chłopach na dz. Nr 9 i 305/6	15.000,00	0,00	
- Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. B. Chrobrego	25.000,00	0,00	
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków EOG 2009-2014	183.000,00	182.812,44	99,9
<i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 r.”</i>			
- Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	112.000,00	111.841,44	99,9
- Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	71.000,00	70.971,00	100,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	423.750,00	0,00	
<i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2015 r.”</i>			
- Budowa promenady II etap	423.750,00	0,00	

4. Infrastruktura portowa	340.276,00	340.275,20	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	340.276,00	340.275,20	100,0
<i>Budowa portu jachtowego - ugoda</i>			
5. Pozostała działalność	329.058,00	326.737,51	99,3
1) zakup usług pozostałych	85.000,00	82.962,92	97,6
<i>Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania</i>			
2) odszkodowania i kary na rzecz osób fizycznych	60.000,00	60.000,00	100,0
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	184.058,00	183.774,59	99,8
<i>- Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie</i>	<i>124.058,00</i>	<i>124.058,00</i>	<i>100,0</i>
<i>- budowa i zakup wiat przystankowych</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.716,59</i>	<i>99,5</i>

III. Turystyka	542.252,00	533.961,62	98,5
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	287.252,00	283.035,59	98,5
1. Ośrodki informacji turystycznej	287.252,00	283.035,59	98,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe	160.807,00	160.437,84	99,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	10.089,28	99,9
4) składki na ubezpieczenie społeczne	30.796,00	30.321,08	98,5
5) składki na Fundusz Pracy	4.284,00	4.104,97	99,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.750,00	13.750,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.201,13	99,1
8) zakup energii	9.467,00	7.962,16	84,1
9) zakup usług remontowych	8.285,00	8.282,99	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	250,00	89,00	35,6
11) zakup usług pozostałych	12.230,00	11.746,82	96,0
12) opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.843,53	94,8
13) podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.429,90	95,3
14) różne opłaty i składki	758,00	758,00	100,0
15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.828,76	100,0

16) podatek od nieruchomości	538,00	538,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	916,00	915,38	99,9
18) podatek VAT	4.222,00	4.219,35	100,0
19) szkolenia pracowników	2.720,00	2.670,00	98,2
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu pneumatycznego	8.500,00 8.500,00	7.847,40 7.847,40	92,3 92,3

Urząd Gminy Mielno	255.000,00	250.926,03	98,4
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255.000,00	250.926,03	98,4
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	68.000,00	65.409,85	96,2
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	95.705,00	95.684,10	100,0
3) składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
4) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	17.095,00	17.091,00	100,0
5) zakup materiałów	100,00	89,90	89,9
6) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	74.100,00	72.651,18	98,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.786.233,00	1.539.490,15	86,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	888.730,00	720.279,39	81,0
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,0
2) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	56.000,00	39.934,98	71,3
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	57.000,00	53.490,19	93,8
4) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	24.000,00	18.322,40	76,3
5) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	23.500,00	22.220,04	94,6
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	4.500,00	0,00	
7) opłaty na rzecz budżetu JST	5.200,00	4.395,00	84,5

- opłaty śmieciowe od budynków komunalnych			
8) kary i odszkodowania wypłacone osobom prawnym	14.700,00	9.040,32	61,5
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.230,00	566.276,46	81,2
- Przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	574.230,00	553.134,46	96,3
- Budowa budynku mieszkalnego na działce 821 w Mielnie	105.000,00	6.642,00	6,3
- Rozbiórka budynku na działce 4/254 w Unieściu	18.000,00	6.500,00	36,1
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897.503,00	819.210,76	91,3
1) zakup usług pozostałych	66.600,00	53.149,07	79,8
- wskazanie granic działek, podziały	34.460,00		
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	11.536,58		
- operaty nazewnictwa ulic	2.800,00		
- usługi notarialne	172,20		
- inne usługi	4.180,29		
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	38.500,00	33.724,39	87,6
- wyceny nieruchomości			
3) różne opłaty i składki	7.000,00	4.747,80	67,8
4) podatek od nieruchomości	401.300,00	398.491,33	99,3
5) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	9.200,00	8.371,00	91,0
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	41.403,00	38.204,89	92,3
- za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	21.821,62		
- trwałe zarząd za plaże	16.383,27		
7) opłaty na rzecz budżetów JST	102.475,00	59.561,87	58,1
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	47.885,45		
- wieczyste użytkowanie	5.225,02		
- opłaty za wypisy i wyrysy z zasobu geodez.	6.451,40		
8) pozostałe odsetki	5.855,00	5.852,65	100,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	16.170,00	16.170,00	100,0
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	7.275,00	80,8
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.500,00	98,5
termomodernizacja obiektów komunalnych	100.000,00	98.500,00	98,5
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	95.162,76	95,2
wykupy gruntów	100.000,00	95.162,76	95,2
V. Działalność usługowa	283.090,00	153.105,00	54,1
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	203.090,00	78.105,00	38,5
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			

2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	19.000,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 0,00 plan przestrzennego zagospodarowania 78.105,00	177.090,00	78.105,00	44,1
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
3. Cmentarze	75.000,00	75.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75.000,00	75.000,00	100,0

VI. Informatyka	100.000,00	0,00	
1. Pozostała działalność	100.000,00	0,00	
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy	100.000,00	0,00	

VII. Administracja publiczna	5.938.350,00	5.563.831,04	93,7
1. Rady gmin	149.000,00	127.819,78	85,8
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych 114.391,00 - delegacje radnych 2.201,90	134.000,00	116.592,90	87,0
2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dla Biura Rady Gminy, prenumeraty 679,98 - art. na komisje i sesje 2.346,89	5.000,00	3.026,87	60,5
3) zakup usług pozostałych - szkolenia radnych 1.421,70 - forum sołtysów i pieczętki 850,00 - uroczyste sesje i spotkania z przedsiębiorcami 3.240,60 - inne usługi 1.236,45	8.000,00	6.748,75	84,4
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.451,26	72,6
2. Urzędy gmin	4.854.354,00	4.555.850,34	93,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - artykuły BHP i inne 15.579,19 - woda dla pracowników 3.414,92	19.300,00	18.994,11	98,4
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	269,12	53,8

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.079.870,00	2.945.567,84	95,6
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.287,00	211.282,45	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	523.509,00	520.385,51	99,4
6) składki na Fundusz Pracy	67.131,00	58.092,75	86,5
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	62.451,00	59.915,60	95,9
9) zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00	99.208,07	77,5
- zakup druków	7.301,19		
- zakup prasy codziennej	4.873,61		
- zakup materiałów biurowych	12.059,22		
- zakup wyposażenia	5.812,45		
- zakup środków czystości	7.719,08		
- zakup materiałów do ksero	26,66		
- tonery, tusze i oprogramowanie	21.161,18		
- sprzęt komputerowy	21.473,20		
- zakup papieru	9.045,01		
- inne mat. eksploatacyjne	9.736,47		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	24.000,00	21.490,43	89,5
- zakup książek specjalistycznych	2.036,62		
- zakup prasy specjalistycznej	8.960,19		
- zakup dostępu do portali tematycznych	10.493,62		
11) zakup energii – gaz , energia, woda	57.750,00	43.249,62	74,9
12) zakup usług remontowych	16.250,00	12.070,66	74,3
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
13) zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.737,00	78,2
badania okresowe i wstępne pracowników			
14) zakup usług pozostałych	372.300,00	300.104,48	80,6
- usługi pocztowe	120.413,14		
- opłaty RTV	1.776,60		
- ochrona mienia	3.164,28		
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	73.494,01		
- wykonanie pieczętek	1.425,00		
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	67.046,89		
- udział w konferencjach i organizacja szkoleń	14.391,20		
- usługi wynajmu ksero	12.062,51		
- inne usługi	6.330,85		
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	35.500,00	32.920,82	92,7
16) podróże służbowe krajowe	67.465,00	63.160,56	93,6
- delegacje	28.248,84		
- ryczałty	34.911,72		
17) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	246,64	16,4
18) różne opłaty i składki	25.000,00	17.734,00	70,9
ubezpieczenie budynku i sprzętu			

19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.991,00	64.991,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.400,00	0,00	
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	459,07	65,6
22) opłaty na rzecz JST	6.150,00	6.144,00	99,9
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59.300,00	56.154,20	94,7
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.400,00	13.321,93	99,4
- budowa ogrodzenia ze szlabanem budynku Urzędu Gminy	13.400,00	13.321,93	100,0
25) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00	7.350,48	56,1
- zakup sprzętu komputerowego	13.100,00	7.350,48	56,1

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739.500,00	716.708,03	96,9
---	-------------------	-------------------	-------------

***Centrum Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno***

	563.000,00	562.810,06	97,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.397,16	97,7
2) zakup usług pozostałych	548.845,00	548.759,18	100,0
3) podróże służbowe krajowe	6.231,00	6.230,20	100,0
4) różne opłaty i składki	3.424,00	3.423,52	100,0

W ramach działań promocyjnych CPIiT było głównym koordynatorem organizacji XII Zlotu Morsów w Mielnie. W 2015 r. w Zlocie Morsów udokumentowało swój udział 1.799 uczestników, czym ustanowiono nowy Światowy Rekord Guinnessa w kategorii największej ilości równocześnie kąpiących się morsów. Dzięki obecności na zlocie przedstawicielki biura Guinness World Rekords, Pani Anny Orford, informacją o pobiciu rekordu i stosowny certyfikat Gmina Mielno otrzymała w kilka minut po zakończeniu kąpieli.

Pracownicy CPIiT prezentowali ofertę turystyczną Gminy Mielno, XII Zlot Morsów w Mielnie planowany na 2016 r. oraz szereg innych imprez organizowanych cyklicznie w okresie sezonu na targach turystycznych w Jeleniej Górze, Opolu, Chorzowie i Szczecinie.

Gmina Mielno uczestniczyła w kampaniach promocyjnych organizowanych w mediach takich jak: Radio ESKA, Radio VOX, radio PLUS, Radio ZET GOLD, Magazyn MMTrendy, Magazyn PRESTIGE, Dziennik Głos Koszaliński, Tygodnik Teraz Koszalin, Tygodnik Miasto oraz w telewizji TVN24, TVN Meteo, TVN i Polsat News.

W roku 2015 przygotowano i zakupiono gadzety i materiały promocyjne z logo gminy, logo Zlotu morsów oraz logo CPIiT takie jak. m.in. torby upominkowe, Pendriv'y i zestawy upominkowe.

Urząd Gminy		176.500,00	153.897,97	87,2
1) zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00	33.707,67	74,9
– artykuły – kampania wizerunkowa	1.795,80			
– nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	3.935,35			
– materiały promocyjne	25.621,62			
– upominki dla dzieci z Gminy Gródek	900,00			
– inne	1.454,90			
2) zakup usług pozostałych		129.000,00	120.060,30	93,1
– promocja gminy w mediach	7.359,00			
– usługi – podejmowanie delegacji	1.440,00			
– transmisja z kamery internetowej	23.639,09			
– usługi – kampania wizerunkowa	11.003,48			
– wydanie Gazety Ziemskiej, Regiony i Biuletyn Informacyjny	40.238,80			
– współpraca z gminą Gródek	18.656,00			
– usługi kancelarii patentowej	0,00			
– pozostałe usługi	17.723,93			
3) różne opłaty i składki		2.500,00	130,00	5,4
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych	130,00			
– dodatkowa składka na MLOT	0,00			
4. Pozostała działalność		195.496,00	163.452,89	83,6
1) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin		5.600,00	4.841,57	86,5
– Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00			
– Związek Gmin i Powiatów RP	1.541,57			
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów		33.000,00	32.496,00	98,5
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5.000,00	2.874,00	57,5
4) zakup materiałów i wyposażenia		9.700,00	6.220,07	64,1
- zakupy dla jubilatów(USC)	1.387,89			
- zakupy do sekretariatu	2.992,38			
- inne	1.839,80			
5) zakup usług pozostałych		20.000,00	3.806,77	19,0
- opłaty bankowe	1.115,35			
- strategia inwestycji obszaru terytorialnego	329,00			
- różne wydatki	2.362,42			
6) różne opłaty i składki		40.296,00	37.845,07	93,9
- składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion POMERANIA	3.049,20			
- składka dla Stowarzyszenia PPP	5.535,00			
- składka na MLGR	12.000,00			
- składka na ZROT	1.000,00			
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	12.011,16			
- Związek Miast Bałtyckich	1.721,71			
- składka na Lokalną Grupę Działania	2.528,00			
7) pozostałe odsetki		1.144,00	1.143,76	100,0
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		8.097,00	8.096,82	100,0

9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.659,00	66.128,83	91,0
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	735.188,00	632.175,42	86,0
1. Komendy powiatowe Policji	110.000,00	109.675,76	99,7
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	109.675,76	99,7
2. Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0
- środki na zakup paliwa			
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,0
- środki na zakup paliwa			
4. Ochotnicze Straże Pożarne	183.115,00	160.046,57	87,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.700,00	6.400,58	83,4
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	24.523,68	90,8
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.733,00	13.319,33	97,0
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	999,53	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.450,00	2.327,08	95,0
6) składki na Fundusz Pracy	350,00	332,18	94,9
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	22.680,00	21.600,00	95,2
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	26.336,00	23.060,70	87,6
9) zakup energii – elektryczna, woda	18.000,00	14.893,71	82,7
10) zakup usług remontowych	4.795,00	2.832,95	59,1
11) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.223,00	74,1
12) zakup usług pozostałych	13.800,00	10.456,17	75,8
- ochrona remizy	2.361,60		
- badania techniczne, przeglądy	6.716,20		
- inne	1.378,37		
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.737,00	1.598,66	58,4
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	35.500,00	31.634,00	89,1
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,0

16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	5,00	50,0
17) opłaty na rzecz JST	550,00	366,00	66,5
18) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.200,00	3.200,00	100,0
- dofinansowanie zakupu przez OSP Mielenko skafandrów specjalistycznych	3.200,00	3.200,00	
5. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	10.000,00	10.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organiz. pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
6. Straż Gminna	400.073,00	324.223,11	81,0
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	7.078,37	94,4
ekwiwalent za odzież/umundurowanie	5.155,00		
umundurowanie strażników	1.926,37		
zakup okularów korekcyjnych	0,00		
woda	0,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	245.755,00	212.479,80	86,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.670,00	15.395,32	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	40.601,00	39.685,00	97,7
5) składki na Fundusz Pracy	6.657,00	5.510,23	82,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	100,0
- umowa – zlecenie na sprząatanie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	21.892,00	13.720,62	62,7
- paliwo i akcesoria samochodowe	9.369,33		
- środki czystości	1.578,38		
- pozostałe	2.772,91		
8) zakup energii	1.950,00	144,12	7,4
9) zakup usług remontowych	11.330,00	950,62	8,4
10) zakup usług zdrowotnych	2.350,00	1.652,00	70,3
11) zakup usług pozostałych	6.030,00	707,90	11,4
serwis oprogramowania	0,00		
pozostałe usługi	707,90		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00	8.298,26	77,6
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	300,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	7.525,00	2.870,87	38,2

16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.670,00	3.384,00	72,5
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.383,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,00	30,0
19) opłaty na rzecz budżetów JST	150,00	150,00	100,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	510,00	11,9

7. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	4.229,98	52,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.091,00	69,7
2) zakup usług pozostałych	4.600,00	1.740,00	37,8
3) odsetki od dotacji	86,00	86,00	100,0
4) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem <i>Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy</i>	314,00	312,98	99,7

8. Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0

IX. Obsługa długu publicznego	655.000,00	572.036,73	87,3
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655.000,00	572.036,73	87,3
1) koszty emisji papierów wartościowych	15.000,00	10.000,00	66,7
2) odsetki od kredytów i pożyczek	640.000,00	562.036,73	87,8

X. Różne rozliczenia	1.527.983,00	1.418.650,00	92,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne rozliczenia finansowe	1.418.650,00	1.418.650,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.418.650,00	1.418.650,00	100,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	109.333,00	-	-
1) rezerwa ogólna	3.333,00		
2) rezerwa celowa	106.000,00		

XI. Oświata i wychowanie	6.664.367,00	6.339.281,53	95,1
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie	3.826.153,00	3.786.429,43	99,0
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	2.143.787,00	2.133.171,82	99,5
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.313.531,00	1.308.196,82	99,6
- wynagrodzenia nauczycieli	802.938,82		
- wynagrodzenia obsługi	301.132,88		
- nagrody jubileuszowe	32.726,31		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	29.910,58		
- nagrody obsługi	13.300,00		
- urlopy zdrowotne	25.430,59		
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	10.582,38		
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa	92.175,26		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.308,00	99.307,27	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	250.601,00	249.327,21	99,5
4) składki na Fundusz Pracy	24.800,00	23.972,99	96,7
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78.797,00	78.530,65	99,7
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	17.324,76		
- dodatek wiejski i zdrowotny	58.413,97		
- pozostałe	2.791,92		
6) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0
7) stypendia oraz inne formy pomocy	3.950,00	3.950,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	18.350,00	18.350,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	81.756,00	81.755,45	100,0
- opał	14.381,32		
- środki czystości	5.313,79		
- materiały admin.- biurowe	5.299,21		
- prenumeraty	1.045,24		
- materiały budowlane	5.631,96		
- wyposażenie i sprzęt	40.225,75		
- różne materiały	4.838,18		
- gabinet profilaktyczny	5.020,00		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.770,00	7.695,64	99,0
11) zakup energii	115.680,00	115.679,70	100,0
- zakup gazu	56.204,90		
- zakup energii elektrycznej	54.898,85		
- zakup wody	4.575,95		
12) zakup usług remontowych	25.000,00	24.971,17	99,9
13) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.395,30	93,0
14) zakup usług pozostałych	37.350,00	36.592,12	98,0
- usługi inne	9.437,78		
- monitoring	2.460,00		
- usługi transportowe	4.289,22		
- ścieki	4.206,46		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.890,00		
- abonamenty	9.243,67		
- czyszczenie podłóg	5.064,99		

15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	4.155,81	81,5
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.997,54	79,9
17) różne opłaty i składki	2.442,00	2.441,50	100,0
18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59.145,00	59.091,73	99,9
19) podatek od nieruchomości	3.086,00	3.086,00	100,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	4.611,00	4.610,92	100,0
21) Podatek od towarów i usług	10,00	4,00	40,0
22) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.560,00	91,2
2. Gimnazjum	973.448,00	967.380,72	99,4
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.306,00	39.724,12	98,6
- dodatki mieszkaniowe	7.795,95		
- dodatek wiejski	29.276,28		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	688,88		
- ekwiwalenty i inne	1.963,01		
2) stypendia dla uczniów	4.650,00	4.650,00	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	619.832,00	619.802,06	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli	390.958,38		
- wynagrodzenia obsługi	125.890,21		
- nagrody jubileuszowe	15.570,72		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	14.827,31		
- nagrody okolicznościowe obsługi	5.170,00		
- godziny nadwymiarowe	57.370,30		
- wynagrodzenie urlopowe	10.015,14		
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.358,00	46.357,65	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	116.400,00	116.311,02	99,9
6) składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.066,72	95,9
7) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	19.297,00	19.296,27	100,0
- środki czystości	4.206,98		
- prenumerata	441,00		
- różne inne	3.205,03		
- materiały budowlane	2.988,97		
- materiały biurowe	2.289,35		
- wyposażenie w sprzęt szkolny	6.164,94		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.716,93	42,9
10) zakup energii	51.514,00	51.513,63	100,0
- energia elektryczna	12.787,41		
- gaz	37.922,29		
- woda	803,93		

11) zakup usług remontowych	5.000,00	3.075,01	61,5
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	950,30	95,0
13) zakup usług pozostałych	13.605,00	13.604,47	100,0
- usługi serwisowe, pocztowe	2.494,09		
- czyszczenie podłóg	5.064,98		
- abonamenty	1.621,77		
- wywóz nieczystości i ścieków	1.091,92		
- usługi transportowe	871,71		
- monitoring	2.460,00		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.859,20	81,7
15) podróże służbowe krajowe	301,00	300,15	99,7
16) różne opłaty i składki	2.409,00	2.408,50	100,0
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	30.454,00	30.453,41	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	2.822,00	2.821,28	100,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	970,00	97,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	121.000,00	120.937,96	100,0
1) zakup usług pozostałych	121.000,00	120.937,96	100,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	108.710,84		
- bilety szkolne i dowozy indywidualne	9.782,41		
- opiekun	2.444,71		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	248.464,00	247.360,70	99,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	186,00	93,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.259,00	28.809,15	98,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.253,00	2.252,76	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.632,00	7.579,67	99,3
5) składki na Fundusz Pracy	773,00	761,02	98,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	13.900,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	6.455,00	6.300,73	97,6
8) zakup energii	95.000,00	94.808,63	99,8
- zakup gazu	77.568,36		
- zakup energii elektrycznej	12.800,94		
- zakup wody	4.439,33		
9) zakup usług remontowych	79.320,00	79.319,31	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,0
11) zakup usług pozostałych	4.000,00	3.935,68	98,4
- odbiór ścieków	3.898,78		
- usługi inne	36,90		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	371,02	74,2
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0

14) podatek od nieruchomości	2.207,00	2.207,00	100,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	5.771,00	5.770,80	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.010,00	5.019,88	41,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	378,00	25,2
2) zakup usług pozostałych	5.350,00	3.650,00	68,2
3) podróże służbowe krajowe	1.300,00	361,88	27,8
4) szkolenia pracowników	3.860,00	630,00	16,3
6. Stołówki szkolne	253.373,00	252.053,93	99,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	423,69	84,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	106.578,00	106.138,55	99,6
nagrody okolicznościowe	3.450,00		
nagrody jubileuszowe	0,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników	102.452,55		
nadgodziny	236,00		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.406,00	8.405,58	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	19.923,00	19.695,33	98,9
5) składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	14.340,89	98,9
7) zakup środków żywności	88.720,00	88.535,06	99,8
8) zakup usług remontowych	874,00	873,30	99,9
9) zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
10) zakup usług pozostałych	240,00	109,10	45,5
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
12) szkolenia pracowników	260,00	260,00	100,0
13) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.900,64	99,01
<i>zakup pieca konwekcyjnego</i>	10.000,00	9.900,64	99,01
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	68.491,00	54.924,42	80,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800,00	3.014,37	79,3

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	39.080,00	34.745,48	88,9
nagrody okolicznościowe	92,11		
nagrody jubileuszowe	0,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników	33.651,44		
wynagrodzenie urlopowe	1.001,93		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,00	3.359,62	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.496,00	7.083,75	94,5
5) składki na Fundusz Pracy	204,00	203,18	99,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.001,70	66,7
8) zakup energii	5.000,00	1.427,29	28,6
9) zakup usług pozostałych	2.000,00	44,29	2,2
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,00	2.044,74	99,7
8. Pozostała działalność	5.580,00	5.580,00	100,0
zakup usług pozostałych	5.580,00	5.580,00	100,0
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem **1.201.191,00** **1.152.363,15** **95,9**

1. Szkoła podstawowa	943.233,00	916.819,48	97,2
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.500,00	31.810,86	97,9
- dodatki mieszkaniowe	8.334,86		
- dodatek wiejski	23.056,69		
- inne	419,31		
2) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	585.378,00	577.617,64	98,7
- wynagrodzenie nauczycieli	351.826,66		
- nagrody jubileuszowe	5.245,84		
- wynagrodzenie obsługi	135.405,77		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	10.201,96		
- nagrody jubileuszowe obsługi	3.586,80		
- nagrody dla obsługi	4.300,00		
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia	4.697,64		
- godziny ponadwymiarowe	22.750,60		
- odprawy emerytalne, odprawy pieniężne	39.602,37		
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.493,00	42.492,63	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	106.235,00	103.871,88	97,8

6) składki na Fundusz Pracy	11.964,00	10.979,36	91,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	24.054,00	22.175,92	92,2
- środki czystości	4.607,14		
- prenumeraty	291,06		
- materiały budowlane	2.417,98		
- materiały administracyjne	2.920,49		
- zakup wyposażenia do gabinetu profilaktycznego	5.000,00		
- materiały różne	1.313,25		
- wyposażenie	5.626,00		
8) zakup środków żywności	4.200,00	3.970,00	94,5
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	4.477,82	81,4
10) zakup energii	53.500,00	49.820,60	93,1
- energia	1.787,93		
- gaz	45.871,37		
- woda	2.161,30		
11) zakup usług remontowych	5.500,00	4.630,95	84,2
12) zakup usług zdrowotnych	700,00	305,00	43,6
13) zakup usług pozostałych	22.526,00	20.877,33	92,7
- usługi serwisowe	3.667,20		
- monitoring	1.298,88		
- audycje umuzykalniające	1.620,00		
- odprowadzanie ścieków	1.471,77		
- opłaty pocztowe, bankowe i inne	8.631,68		
- opłata za program Vulcan	1.000,00		
- usługi transportowe	1.187,80		
- obsługa BHP	2.000,00		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.250,00	2.512,98	77,3
15) podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.915,13	97,9
16) różne opłaty i składki	2.172,00	2.172,00	100,0
17) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.017,00	26.238,38	87,4
18) podatek od nieruchomości	4.119,00	4.119,00	100,0
19) opłaty na rzecz budżetów jst	3.722,00	3.722,00	100,0
20) szkolenia pracowników	1.000,00	710,00	71,0

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej	150.086,00	146.267,09	97,5
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	5.122,80	98,5
- dodatki mieszkaniowe	1.392,00		
- dodatek wiejski	3.730,80		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	93.947,00	92.864,90	98,9
- wynagrodzenia nauczycieli	52.275,59		
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa	6.060,11		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	1.800,00		

- wynagrodzenia obsługi	28.217,44		
- nagrody okolicznościowe obsługi	1.000,00		
- nagrody jubileuszowe	2.277,24		
- wynagrodzenie urlopowe	1.234,52		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.795,00	6.794,15	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.070,00	17.823,04	98,6
5) składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.499,49	96,1
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.796,49	93,2
7) zakup pomocy dydaktycznych	1.500,00	1.499,90	100,0
8) zakup energii	12.000,00	10.827,65	90,2
- gaz	9.922,79		
- energia elektryczna	364,53		
- zakup wody	540,33		
9) zakup usług pozostałych	3.000,00	2.064,83	68,8
- monitoring	324,72		
- usługi informatyczne	316,80		
- odbiór ścieków	367,94		
- pozostałe usługi	1.055,37		
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	3.973,84	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	32.000,00	27.000,63	84,4
1) zakup usług pozostałych	32.000,00	27.000,63	84,4
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.499,00	4.470,04	99,4
- szkolenia nauczycieli			
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	66.376,00	53.165,91	80,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.350,00	2.847,13	85,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	43.850,00	34.081,21	77,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.563,00	2.557,18	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.693,00	6.918,22	79,6
5) składki na Fundusz Pracy	837,00	193,95	23,2
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.966,64	99,2
7) zakup usług pozostałych	300,00	33,00	11,0
8) podróże służbowe krajowe	1.170,00	955,83	81,7
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00	1.612,75	100,0
6. Pozostała działalność	5.000,00	4.640,00	92,8
1) zakup usług pozostałych	5.000,00	4.640,00	92,8
- korzystanie z basenu	4.640,00		

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.303.351,00** **1.138.976,68** **87,4**

1. Przedszkole	1.296.700,00	1.132.420,20	87,3
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.900,00	30.662,60	75,0
- dodatki mieszkaniowe	8.107,34		
- dodatki wiejskie	21.057,27		
- inne świadczenia	1.497,99		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	720.269,00	656.806,74	91,2
- wynagrodzenia nauczycieli	290.223,84		
- wynagrodzenie obsługi	260.332,30		
- nagrody jubileuszowe	9.436,79		
- godziny ponadwymiarowe	43.010,52		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	12.700,00		
- nagrody okolicznościowe obsługi	11.088,00		
- odprawy emerytalne	16.086,00		
- ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenie urlopowe	13.929,29		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.735,00	48.734,95	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	134.200,00	119.249,95	88,9
5) składki na Fundusz Pracy	19.300,00	12.989,02	67,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.860,00	28,6
7) zakup materiałów i wyposażenia	57.814,00	51.395,72	88,9
- środki czystości	13.512,44		
- materiały biurowe	5.604,21		
- prenumeraty	2.664,20		
- wyposażenia w sprzęt	16.872,63		
- materiały budowlane	4.631,86		
- pozostałe materiały i odzież ochronna	8.110,38		
8) zakup środków żywności	101.370,00	77.302,16	76,3
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	6.349,52	97,7
10) zakup energii	67.318,00	40.781,25	60,6
- zakup gazu	31.139,97		
- energia elektrycznej	6.882,51		
- woda	2.758,77		
11) zakup usług remontowych	9.000,00	6.644,83	73,8
12) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.019,30	72,8
13) zakup usług pozostałych	40.000,00	39.665,46	99,2
- audycje umuzykalniające i rytmika	8.076,00		
- odprowadzenie nieczystości	3.003,67		
- abonament programu Vulcan	1.000,00		
- dozór BHP	2.952,00		
- usługi monitoringu	2.654,63		
- usługi informatyczne	4.800,00		
- przeglądy techniczne	2.606,48		
- usługi poczty, bankowe, transportowe i inne	7.972,68		
- język angielski	6.600,00		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	2.707,19	84,6
15) podróże służbowe krajowe	500,00	405,99	81,2

16) różne opłaty i składki	1.000,00	918,00	91,8
17) odpis na zakładowy fundusz socjalny	32.730,00	30.401,52	92,9
18) opłaty na rzecz budżetu JST	2.864,00	2.144,00	74,9
19) szkolenie pracowników	3.100,00	2.382,00	76,8

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500,00	3.408,07	97,4
--	-----------------	-----------------	-------------

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach	3.151,00	3.148,41	99,9
--	-----------------	-----------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	209,82	99,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459,00	1.458,88	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,00	183,52	99,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,70	99,9
5) wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,0
7) zakup energii	39,00	38,01	97,5
8) zakup usług pozostałych	3,00	2,48	82,7
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	131,00	100,0

Urząd Gminy – ogółem	333.672,00	261.512,27	78,4
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkola	322.404,00	250.244,27	77,6
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) różne opłaty i składki	177.404,00	163.244,27	92,0
<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>			

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	87.000,00	60,0
<i>Budowa przedszkola w Mielnie</i>	145.000,00	87.000,00	60,0

2. Pozostała działalność	11.268,00	11.268,00	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	11.268,00	11.268,00	100,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego	480,00		
- wynagrodzenie nauczycieli „YOUNGSTER PLUS”	7.038,00		
- wynagrodzenie nauczycieli „MAŁY MISTRZ”	3.750,00		

XII. Ochrona zdrowia	918.080,00	834.817,23	90,9
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	282.000,00	242.628,73	86,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.500,00	185.008,73	92,5
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	185.008,73	92,5
---	------------	------------	------

2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
-----------------------------------	----------	------	--

3) zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	
----------------------------	----------	------	--

4) szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	
--------------------------	----------	------	--

2. Pozostała działalność	75.500,00	57.620,00	76,3
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	50.500,00	49.870,00	98,8
--	-----------	-----------	------

2) zakup usług pozostałych - realizacja zadań opieki nad nietrzeźwymi	20.000,00	7.750,00	38,8
--	-----------	----------	------

3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
--	-----------------	-------------	--

Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	5.000,00	0,00	
---	----------	------	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	636.080,00	592.188,50	93,1
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	3.353,10	61,0
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,10	50,6
--------------------------------	--------	--------	------

zakup usług pozostałych	5.000,00	3.100,00	62,0
-------------------------	----------	----------	------

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.580,00	588.835,40	93,4
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników - dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 11 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,5 w tym nagroda jubileuszowa – 1.946,40 zł	274.410,00	258.287,31	94,1
---	------------	------------	------

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800,00	16.743,88	99,7
-----------------------------------	-----------	-----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	55.800,00	55.790,95	100,0
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

4) składki na Fundusz Pracy	6.940,00	5.469,37	78,8
-----------------------------	----------	----------	------

5) wynagrodzenia bezosobowe	92.500,00	91.243,13	98,6
-----------------------------	-----------	-----------	------

- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	16.494,48
- sekcja plastyczna	4.756,99
- promowanie zdrowego stylu życia	15.000,00
- sprzątanie świetlic w Gąskach	4.800,00
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku	18.000,00
- sekcja baletowa	3.000,00
- animator na boisku Orlik w Gąskach	9.000,00

- animator Klubu Malucha w Gąskach	5.124,33			
- organizacja kolonii letnich	7.813,00			
- inne	7.254,33			
6) zakup materiałów i wyposażenia		37.800,00	31.797,80	80,9
- artykuły szkolno-biurowe, środki czystości oraz art. przemysł. na świetlice w Gąskach	3.027,40			
- artykuły szkolno-biurowe, środki czystości oraz art. przemysł. na świetlice w Mielnie	2.102,04			
- artykuły szkolno-biurowe, środki czystości oraz art. przemysł. na świetlice w Unieściu	3.324,72			
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	7.039,04			
- bilety wstępu do instytucji kultury	3.320,00			
- zakupy do Sekcji plastycznej	692,97			
- zakupy odzieży ochronnej				
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)	4.730,00			
- zakupy do wioski internetowej	376,05			
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielniku	889,31			
- zakupy dla GKRPA	682,07			
- zakup pakietów dla zespołu interdyscyplin.	196,00			
- zakup atlasu do ćwiczeń dla świetlicy w Gąskach	2.245,00			
- inne	3.173,20			
7) zakup energii		32.100,00	25.271,46	78,7
- energia elektryczna w świetlicach	6.891,73			
- woda w świetlicach	563,27			
- energia elektryczna i woda dla GKRPA	1.750,08			
- energia elektr. i woda dla OW Mielniko	441,30			
- gaz w świetlicach	15.625,08			
8) zakup usług remontowych		12.100,00	11.562,00	95,6
- wykonanie podłoża piaskowego na placu zabaw w Gąskach	11.562,00			
9) zakup usług zdrowotnych		1.000,00	301,00	30,1
10) zakup usług pozostałych		76.186,00	73.169,14	96,0
- odprowadzanie ścieków - świetlice	607,61			
- przegląd stanu technicz. GKRPA	1.261,73			
- konsultanci – usługa psychologiczna	15.000,00			
- realizacja programów profilaktycznych	3.786,55			
- badania psychiatryczne	646,00			
- przegląd budynku w Mielniku	1.027,66			
- organizacja ferii zimowych	8.748,94			
- przeglądy alkomatów	762,60			
- organizacji kolonii letnich dla dzieci ze świetlic	33.336,37			
- wynajem Sali na świetlicę w Mielnie i naprawa schodów	4.054,18			
- utrzymanie systemu alarmowego oraz przeglądy techniczne świetlicy w Gąskach	2.137,50			
- szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	1.800,00			
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		11.000,00	6.844,28	62,2
12) podróże służbowe krajowe		3.200,00	3.135,31	98,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.900,00	7.520,77	95,2
14) opłaty na rzecz budżetów JST		1.344,00	1.344,00	100,0

15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	355,00	8,9
---	----------	--------	-----

XIII. Pomoc Społeczna	2.367.057,00	2.204.592,40	93,1
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	196.976,00	194.956,43	99,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostała działalność	196.976,00	194.956,43	99,9
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem <i>Internet najlepszą szansą</i>	21.206,00	21.205,38	100,0
--	-----------	-----------	-------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Internet najlepszą szansą</i>	16.056,00	16.046,40	99,9
--	-----------	-----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne <i>Internet najlepszą szansą</i>	2.760,00	2.754,89	99,8
---	----------	----------	------

4) składki na Fundusz Pracy <i>Internet najlepszą szansą</i>	408,00	393,12	96,4
---	--------	--------	------

5) zakup materiałów i wyposażenia <i>Internet najlepszą szansą</i>	20.462,00	20.446,94	99,9
---	-----------	-----------	------

6) zakup usług pozostałych <i>Internet najlepszą szansą</i>	15.300,00	14.025,70	91,7
--	-----------	-----------	------

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Internet najlepszą szansą</i>	119.000,00	118.300,00	99,4
---	------------	------------	------

8) odsetki dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem <i>Internet najlepszą szansą</i>	1.784,00	1.784,00	100,0
--	----------	----------	-------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.170.081,00	2.009.635,97	92,6
---	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	292.200,00	291.999,09	99,9
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Odpłatność za 12 osób w domach pomocy społecznej
(średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.474,00 zł)

2. Rodziny zastępcze	25.320,00	25.314,66	100,0
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny
systemie pieczy zastępczej – 71 dzieci

3. Wspieranie rodziny	65.787,00	55.907,09	85,0
------------------------------	------------------	------------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	41.382,00	32.043,14	77,4
-----------------------------	-----------	-----------	------

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.460,00	7.451,97	99,9
---------------------------------------	----------	----------	------

4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	913,99	91,4
5) wynagrodzenia bezosobowe (asystenci rodziny)	9.375,00	9.375,00	100,0
6) podróże służbowe krajowe	2.070,00	1.984,15	95,9
7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	929,84	84,5
8) szkolenia pracowników	500,00	309,00	61,8

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie
społeczne

	14.000,00	11.704,01	83,6
- dotacja	14.000,00	11.704,01	83,6
- środki własne	0,00	0,00	

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	158.730,00	115.231,02	72,6
- zasiłki celowe specjalne (34 osoby)	16.041,69		
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 55 osobom)	32.735,13		
- zasiłek okresowy – (47 osobom)	58.077,95		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	4.000,00		
- koszty udzielenia schronienia	540,95		
- sprawienie pogrzebu	3.835,30		

<u>6. Dodatki mieszkaniowe</u>	37.400,00	24.763,69	66,2
--------------------------------	-----------	-----------	------

<u>7. Zasiłki stałe</u>	161.327,00	141.499,68	87,7
(przyznano 27 osobom)			
- dotacja	145.427,00	141.499,68	87,7
- środki własne	15.900,00	0,00	

<u>8. Gminne ośrodki pomocy społecznej</u>	920.140,00	887.058,48	96,4
--	------------	------------	------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełny etat 9,75	562.205,00	555.881,88	98,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100,00	41.142,63	97,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	95.420,00	95.325,12	99,9
5) składki na Fundusz Pracy	13.500,00	11.064,86	82,0
6) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	6.000,00	829,67	13,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	100,0
- prenumeraty, publikatory	3.506,28		
- artykuły biurowe i druki	6.171,12		

- zakup środków czystości	2.363,43			
- zakup art. przemysłowych	1.092,16			
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	958,79			
- zakup laptopa, drukarki i komputera	3.013,50			
- inne	894,72			
8) zakup energii		11.730,00	7.201,69	61,4
- energia elektryczna	1.568,91			
- woda	240,31			
- gaz	5.392,47			
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu		3.000,00	184,50	6,2
10) zakup usług zdrowotnych		1.900,00	1.143,30	60,2
11) zakup usług pozostałych		109.507,00	107.198,03	97,9
- porto i opłaty pocztowe	13.034,45			
- prowizje bankowe	147,83			
- ochrona mienia LEX – CRIMEN	2.881,89			
- różne związane z prowadzeniem GOPS	3.092,12			
- odbiór ścieków	261,67			
- utrzymanie serwisu BIP	2.209,08			
- przegląd techniczny budynku	1.144,00			
- przewóz osób niepełnosprawnych	48.748,39			
- abonament RTV, domena	803,20			
- realizacja strategii	8.327,40			
- serwis oprogramowania	8.856,00			
- obsługa prawna	16.500,00			
- inne	1.192,00			
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		9.175,00	6.721,99	73,3
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje		13.100,00	10.763,71	82,2
14) różne opłaty i składki		900,00	533,00	59,2
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10.700,00	10.665,81	99,7
16) podatek od nieruchomości		11.500,00	10.759,00	93,6
17) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		59,00	59,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST		2.244,00	1.718,29	76,6
19) szkolenia pracowników		8.200,00	7.866,00	95,9
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279.100,00	277.600,87	99,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75		81.000,00	80.934,32	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00	5.779,50	96,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne		37.900,00	37.837,18	99,8

4) składki na Fundusz Pracy	2.891,00	2.833,07	98,0
5) wynagrodzenia bezosobowe świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	141.100,00	140.985,53	99,9
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
7) zakup usług pozostałych	6.900,00	6.222,96	90,2
8) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.009,00	3.008,31	100,0

10. Pozostała działalność	216.077,00	178.557,38	82,6
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	198.200,00	166.403,58	84,0
- dożywianie 90 dzieci w szkołach	62.458,68		
- dożywianie 17 osób starszych	14.472,30		
- prace społecznie użyteczne	89.472,60		
2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatanów	6.000,00	6.000,00	100,0
3) zakup usług pozostałych	11.877,00	6.153,80	51,8
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	6.153,80		
- transport żywności z Banku Żywności	0,00		

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	53.520,00	20.494,31	38,3
----------------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Urząd Gminy – ogółem</i>	23.520,00	20.494,31	87,1
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	23.520,00	20.494,31	87,1
1) zakup materiałów i wyposażenia Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	3.233,00	3.194,31	98,8
2) zakup usług pozostałych Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	20.287,00	17.300,00	85,3

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30.000,00	0,00	
--	------------------	-------------	--

1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	
1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	

<u>XV. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	24.286,00	20.280,00	83,5
---	------------------	------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	2.475,00	2.475,00	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,0
----------------------------------	--------	--------	-------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	21.586,00	17.580,00	81,4
- Szkoły podstawowe (24 dzieci)	11.631,20		
- Gimnazjum (6 dzieci)	2.480,00		
- szkoły ponadgimnazjalne (8 dzieci)	3.468,80		

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	10.523.179,00	9.767.910,16	92,8
-------------------	----------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.000,00	40.462,08	49,3
1) zakup usług remontowych	36.000,00	5.560,00	15,4
2) zakup usług pozostałych	46.000,00	34.902,08	75,9
- zużycie ścieków przez Politechnikę	25.422,40		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	6.430,68		
- inne usługi	3.049,00		
2. Gospodarka odpadami	5.598.924,00	5.500.953,01	98,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	3.863.100,00	3.777.321,45	97,8
- gospodarka odpadami	3.774.600,00		
- druk deklaracji i identyfikatorów posesji	1.371,45		
- organizacja spektakli o tematyce ekologicznej	1.350,00		
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.731.324,00	1.723.631,56	99,6
- Rekultywacja wysypiska odpadów	1.731.324,00	1.723.631,56	99,6
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.801.700,00	2.458.235,07	87,7
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	50.000,00	50.000,00	100,0
2) zakup energii	4.000,00	3.227,49	80,7
3) zakup usług pozostałych	2.408.700,00	2.258.276,50	93,8
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	1.350,00	0,8
- Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	50.000,00	0,00	
- Budowa toalety w Chłopach	120.000,00	1.350,00	1,1
5) dotacje celowe dla zakładu budżetowego na inwestycje	169.000,00	145.381,08	86,0
- Zakup samochodu dostawczego	100.000,00	100.000,00	100,0
- Zakup szorowarki	69.000,00	45.381,08	65,8

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	301.620,00	262.776,51	87,1
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	30.000,00	26.366,83	87,9
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	252.620,00	218.409,68	86,5
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00	4.000,00	80,0
4) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu - Zakup kosiarki i pilarki	14.000,00	14.000,00	100,0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.360,00	19.557,00	49,7
1) zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 - 2023	39.360,00	19.557,00	49,7
6. Ochrona gleby i wód podziemnych	37.050,00	37.036,00	100,0
1) opłaty za korzystanie ze środowiska	37.050,00	37.036,00	100,0
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	728.000,00	668.398,43	91,8
1) zakup energii	258.200,00	239.889,25	92,9
- oświetlenie uliczne	225.035,70		
- przepompownie (oświetlenie)	13.262,23		
- oświetlenie placów zabaw	1.591,32		
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	262.100,00	245.509,37	93,7
3) zakup usług pozostałych	500,00	71,64	14,3
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.200,00	171.243,17	87,7
- Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	35.000,00	25.369,45	72,5
- Budowa oświetlenia w Mielniku	66.600,00	52.281,19	78,5
- Rozbudowa oświetlenia w Niegoszczy przy posesjach 1 do 7	85.199,00	85.192,07	100,0
- Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Unieściu	8.401,00	8.400,46	100,0
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.685,00	97,4
- zakup lampy solarnej-hybrydowej w Unieściu	12.000,00	11.685,00	97,4
7. Pozostała działalność	934.525,00	780.492,06	83,5
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	101.311,00	77.517,66	76,5
- Sołectwo Gąski – zakup okien na świetlicę	4.378,80		
- Sołectwo Łazy (ławki, zlot ciągników)	14.140,00		
- Sołectwo Chłopy (klomby, wystrój łodzi)	0,00		
- Sołectwo Mielno (ławki, urządzenia rekreacyjne)	20.520,38		
- Sołectwo Mielno (sprzęt sportowy, inne)	5.145,99		
- Sołectwo Unieście (ar. dekoracyjne)	7.055,65		
- Sołectwo Sarbinowo (ławki i kosze uliczne)	0,00		
- zakup karmy i akcesoriów dla zwierząt	343,84		
- akcja „Sprzątanie świata”	1.182,31		
- zakup ławek na opaskę Jeziora Jamno	12.895,32		
- zakup koszy ulicznych	10.491,22		
- inne zakupy	1.364,15		

3) zakup energii, wody	5.000,00	3.333,61	66,7
- energia i woda do fontanny ul. Kościuszki w Mielnie	421,48		
- Sołectwo Gąski (świetlica w Gąskach)	2.912,13		
4) zakup usług remontowych	29.000,00	22.123,91	76,3
- remonty urządzeń komunalnych	13.490,50		
- remonty schodów w świetlicy w Gąskach	2.934,41		
- Sołectwo Mielno renowacja placu zabaw ul. Żeromskiego	5.699,00		
5) zakup usług pozostałych	206.067,00	185.311,54	89,9
- opieka nad zwierzętami	67.263,90		
- prowizja za zbieranie opłaty targowej	84.923,00		
- czyszczenie fontanny	0,00		
- montaż ławek na terenie gminy	3.763,80		
- utrzymanie placów zabaw	2.800,00		
- pozostałe usługi	2.104,80		
- sołectwo Sarbinowo (transpor, przesyłka namiotu)	0,00		
- sołectwo Gąski (ścieki, montaż okien – świetlica)	1.227,92		
- sołectwo Unieście (różne)	873,30		
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)	4.662,40		
- sołectwo Mielno (montaż ławek)	4.206,60		
- sołectwo Łazy (montaż ławek, zlot ciągników)	0,00		
- sołectwo Chłopy	0,00		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	798,37		
- opłata za dzierżawę plaż	12.687,45		
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4.000,00	1.107,00	27,7
7) opłaty na rzecz budżetu państwa	4.647,00	0,00	
8) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	0,00	
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.940,00	272.255,83	83,0
- Rewitalizacja grodziska w Mielnie	173.440,00	157.617,48	90,9
- Ustawienie postumentu wraz kotwica przy ul. Portowej w Chłopach	20.500,00	20.432,42	99,7
- Budowa placu rekreacji ruchowej w Łazach	35.000,00	6.207,50	17,7
- Budowa placu zabaw w Chłopach	60.000,00	49.253,43	82,1
- Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	39.000,00	38.745,00	99,3
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	151.560,00	151.560,00	100,0
- Rewitalizacja grodziska w Mielnie	151.560,00	151.560,00	100,0
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	48.285,97	56,8
- Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	25.000,00	21.561,97	86,2
- Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielno	35.000,00	26.724,00	76,4
- Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielenko	25.000,00	0,00	
12) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. inwestycyjne	17.000,00	16.996,54	100,0

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.050.685,00 1.015.054,11 96,6

Urząd Gminy	526.885,00	491.305,59	93,2
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>82.500,00</u>	<u>70.948,00</u>	<u>86,0</u>
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	56.000,00	55.948,00	99,9
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.500,00	9.500,00	100,0
3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia	7.000,00	5.500,00	78,6
4) zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	
<u>2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>36.900,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>81,3</u>
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	30.000,00	81,3
– Budowa świetlicy w Chłopach	36.900,00	30.000,00	81,3
<u>3. Centra kultury i sztuki</u>	<u>86.800,00</u>	<u>84.374,50</u>	<u>97,2</u>
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.800,00	84.374,50	97,2
– Budowa Gminnego Centrum Kultury	86.800,00	84.374,50	97,2
<u>4. Biblioteki</u>	<u>293.185,00</u>	<u>281.983,09</u>	<u>96,2</u>
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	293.185,00	281.983,09	96,2
<u>5. Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1) Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	
Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków			
<u>6. Pozostała działalność</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>100,0</u>
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	24.000,00	24.000,00	100,0
Centrum Promocji i Informacji	523.800,00	523.748,52	100,0
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>523.800,00</u>	<u>523.748,52</u>	<u>100,0</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	19.700,00	19.700,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	504.100,00	504.048,52	100,0
XVIII. Kultura fizyczna	4.032.500,00	2.892.335,11	71,7
<u>1. Obiekty sportowe</u>	<u>2.720.500,00</u>	<u>1.583.857,78</u>	<u>58,2</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	160.000,00	136.332,82	85,2
2) Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	
3) zakup energii	16.190,00	8.527,33	52,7

4) zakup usług pozostałych	26.000,00	22.814,88	87,7
5) opłaty na rzecz budżetów JST	2.810,00	1.330,00	47,3
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00	1.404.906,46	82,6
– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	1.700.000,00	1.404.906,46	82,6
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	800.000,00	0,00	
– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	800.000,00	0,00	
8) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.946,29	99,5
– zakup piłkochwyłów	10.000,00	9.946,29	99,5
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00	139.968,79	98,6
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00	5.000,00	100,0
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	119.768,79	99,8
4) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	10.200,00	85,0
3. Pozostała działalność	1.170.000,00	1.168.508,54	99,9
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na zadania inwestycyjne	70.000,00	68.508,54	97,9
– zakup szorowarki	70.000,00	68.508,54	97,9

Razem wydatki własne	46.769.922,00	41.839.366,96	89,5
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i leśnictwo	62.390,05	62.390,05	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	61.166,71	61.166,71	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	898,14	898,14	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	325,20	325,20	100,0
II. Administracja publiczna	89.032,00	89.032,00	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	89.032,00	89.032,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	70.166,00	70.166,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	12.021,00	12.021,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	1.719,00	1.719,00	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.388,00	4.388,00	100,0
5) zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.429,00	56.050,06	99,3
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	100,0
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.836,00	25.835,29	100,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.186,80	14.186,76	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	991,90	991,90	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	95,50	95,44	99,9
4) wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.119,86	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.111,00	3.110,72	100,0
6) zakup usług pozostałych	1.207,00	1.206,89	100,0
7) podróże służbowe krajowe	123,80	123,72	99,9
3. Wybory do Sejmu i Senatu	15.243,00	15.161,17	99,5
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.095,00	1.033,04	94,3
3) składki na Fundusz Pracy	130,00	115,32	88,7
4) wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.359,25	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
6) zakup usług pozostałych	503,00	500,00	99,4
7) podróże służbowe krajowe	75,00	73,56	98,1
4. Referenda ogólnokrajowe u konstytucyjne	14.465,00	14.168,60	98,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.640,00	96,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	535,27	99,9
3) składki na Fundusz Pracy	47,00	46,09	98,1
4) wynagrodzenia bezosobowe	3.226,00	3.213,75	99,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.695,00	1.693,73	99,9

6) zakup usług pozostałych	967,00	966,20	99,9
7) podróże służbowe krajowe	74,00	73,56	99,4

IV. Oświata i wychowanie	23.818,68	23.380,85	98,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Zespół Szkół w Mielnie</i>	20.193,94	19.756,21	97,8
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	12.244,15	12.094,17	98,8
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Zakup podręczników dla szkół podstawowych i usługi z tym związane</i>	12.244,15	12.094,17	98,8
--	-----------	-----------	------

2. Gimnazja	7.949,79	7.662,04	96,4
--------------------	-----------------	-----------------	-------------

<i>Zakup podręczników dla szkół podstawowych i usługi z tym związane</i>	7.949,79	7.662,04	96,4
--	----------	----------	------

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	3.624,74	3.624,64	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

1. Szkoła Podstawowa	3.624,74	3.624,64	100,0
-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

<i>Zakup podręczników dla szkół podstawowych i usługi z tym związane</i>	3.624,74	3.624,64	100,0
--	----------	----------	-------

V. Pomoc społeczna	1.088.977,54	1.086.018,51	99,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.051.000,00	1.049.131,75	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

1) świadczenia społeczne	1.017.606,41	1.017.601,75	100,0
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- zasiłek rodzinny (przyznano 125 osobom)	225 497,92		
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (przyznano 8 osobom)	8 000,00		
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (przyznano 8 osobom)	14 860,10		
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. 11a ust.3 i 4 (przyznano 13 osobom)	24 100,00		
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (przyznano 3 osobom)	1 960,00		
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (przyznano 6 osobom)	5 800,00		
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (przyznano 73 osobom)	12 549,08		
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (przyznano 3 osobom)	1 740,00		
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (przyznano 34 osobom)	14 652,00		
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przyznano 22 osobom)	25 320,00		
- zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności (przyznano 81 osobom)	135 405,00		
- zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia (przyznano 20 osobom)	33 660,00		

- świadczenie pielęgnacyjne (przyznano 15 osobom)	191 040,00		
- składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (przyznano 22 osobom)	62 737,65		
- zasiłek dla opiekunów (przyznano 5 osobom)	29 640,00		
- specjalny zasiłek opiekuńczy (przyznano 2 osobom)	7 280,00		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przyznano 19 osobom)	36 000,00		
- fundusz alimentacyjny (przyznano 25 osobom)	187 360,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.100,00	21.067,91	99,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.382,02	99,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.035,72	4.184,63	83,1
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	555,92	92,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	23,40	23,40	100,0
7) różne opłaty i składki	34,28	34,28	100,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,4
9) pozostałe odsetki	100,19	100,19	100,0
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.087,72	69,6

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	18.516,00	18.241,20	98,5
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

<u>3. Dodatki mieszkaniowe</u>	671,54	507,85	75,6
--------------------------------	--------	--------	------

<u>4. Ośrodki pomocy społecznej</u>	3.654,00	3.654,00	100,0
-------------------------------------	----------	----------	-------

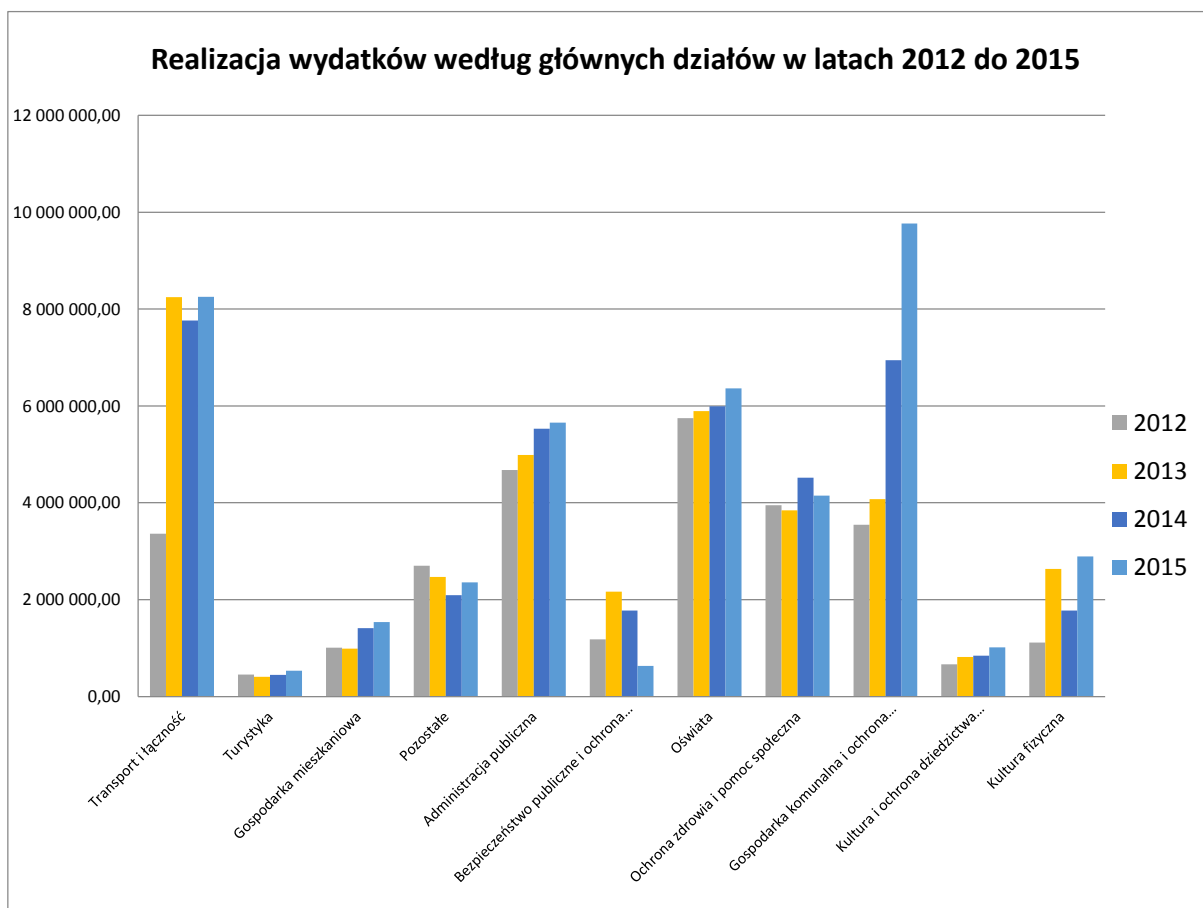
<u>5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>			
usługi opiekuńcze	14.594,00	14.340,83	98,3

<u>6. Pozostałe zadania</u>	542,00	142,88	26,4
-----------------------------	--------	--------	------

Razem zadania zlecone	1. 320.647,27	1.316.871,47	99,7
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	48.090.569,27	43.156.238,43	89,7
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	32.792.464,27	30.645.470,55	93,5
MAJĄTKOWE	15.298.105,00	12.510.767,88	81,8



Analizując poziom wydatków na przestrzeni lat 2012 – 2015 zauważalny jest ugruntowany trend wzrostowy z utrwaloną strukturą tych wydatków, z jedną niewielką zmianą, która pojawiła się w 2015 r. W latach poprzedzających rok 2015 struktura ta kształtowała się w taki sposób, że najwyższe wydatki przeznaczane były na transport i łączność, następnie na gospodarkę komunalną, oświatę, administrację oraz pomoc społeczną i ochronę zdrowia. W roku 2015 dominującą pozycję wydatków zajęły wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, a na drugim miejscu znalazły się wydatki przeznaczone na transport i łączność. Pozostałe rodzaje wydatków utrzymały się na pozycjach z lat poprzednich. W dalszym ciągu obie dominujące pozycje wydatków są znacząco wyższe niż pozostałe pozycje budżetu. Jest to głównie związane z prowadzonymi w dziale transport – inwestycjami drogowymi oraz w dziale ochrona środowiska – inwestycjami i obsługą gospodarki odpadami.

Mielno, dnia 24 marca 2016 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała