



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2044 ze zmianami) Burmistrz Mielna przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVI/481/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 roku.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLIV/517/17 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 48.288.000,00 zł w tym:

– dochody bieżące	40.714.000,00 zł
– dochody majątkowe	7.574.000,00 zł

2. Wydatki ogółem 63.758.000,00 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	40.324.000,00 zł
– wydatki majątkowe	23.434.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 15.470.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 17.000.000,00 zł, z czego

z emisji obligacji	5.300.000,00 zł
z wolnych środków	11.700.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.530.000,00 zł w tym:

– wykup obligacji	1.530.000,00 zł
-------------------	-----------------

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 349.000,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 156.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2018 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	545.636,53 zł
i na 30.06.2018 r. wyniosła	48.833.636,53 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	36.845.846,00 zł
– dochody zadań zleconych	3.863.133,53 zł
– dochody majątkowe	8.124.657,00 zł

2) planowanych wydatków zwiększyła się i na 30.06.2018 r. wyniosła	o kwotę	545.636,53 zł
z tego		64.303.636,53 zł
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych		36.410.013,00 zł
– wydatki zadań zleconych		3.863.133,53 zł
– wydatki majątkowe		24.030.490,00 zł
3) planowanego deficytu nie zmieniła się i na 30.06.2018 r. wyniosła		15.470.000,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się i na 30.06.2018 r. wyniosła		17.000.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 30.06.2018 r. wyniosła		1.530.000,00 zł

A.1.1. W I półroczu 2018 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XLV/528/18 z dnia 23.02.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **240.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn.: „*Budowa promenady od ul. Wojska polskiego do ul. Pogodniej w Mielnie. Etap od ul. Orła białego do ul. Mickiewicza*” do działu 900 – Gospodarka komunalna, rozdziału 90095 – Pozostała działalność do zadania pn.: „*Budowa ogólnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku*”. Kwota ta została przeznaczona na wybudowanie toalet przy placu rekreacyjnym w Mielniku, które pierwotnie planowane były do wykonania w 2019 r. Po przeanalizowaniu jednak warunków technicznych budowy stwierdzono, iż uzasadnione byłoby dokończenie infrastruktury z uwag na późniejszą konieczność dokonania rozbiórki polbruku, co z uwagi na trwałość projektu byłoby ryzykowane. Brakujące środki zabezpieczono z zadania budowy promenady, gdzie po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy powstały oszczędności w planie, które pozwoliły na w/w przesunięcia.

- Uchwała Nr XLVI/554/18 z dnia 23.03.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGANIE na łączną kwotę **824.157,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Zwiększenie jest możliwe z uwagi na podpisaną umowę Nr RPZP.04.09.00-32-4010/17-00 na

dofinansowanie ze środków z EFRR zadania pn.: „Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach”, która to umowa nie została wprowadzona pierwotnie do planu na 2018 r., a całość niezbędnych do realizacji tego zadania środków zostało zabezpieczone z dochodów własnych oraz wolnych środków i przychodów. Dokonanie niniejszego zwiększenia spowodowało uwolnienie środków oraz umożliwiło zdjęcie zaplanowanej do pozyskania kwoty dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości **350.000,00 zł** na finansowanie zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki dla zadania pn.: „Budowa Gminnego Centrum Kultury”. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów zwłaszcza w zakresie dotacji na cele kultury uległ urealnieniu, a jednocześnie operacja ta nie wywarła wpływu na poziom przewidzianych do realizacji zadań w tym zakresie.

- **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **44.116,00 zł** w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa na 2018 r. w zakresie wysokości środków z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej dla Gminy Mielno na 2018 r. Kwota ta uległa zmniejszeniu i ostatecznie łącznie wyniesie **3.002,784,00 zł**.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **11.400,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziałach 85501 – Świadczenie wychowawcze na kwotę 8.100,00 zł oraz rozdziale 85502 – Świadczenia alimentacyjne na kwotę **3.300,00 zł**. Zwiększenie dotyczy w części wykonanych dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz rozłożonych na raty zwrotów tych świadczeń. Zwroty te dotyczą pobrania świadczenia 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych za lata poprzednie, które zostały przypisane do zwrotu wraz z należnymi odsetkami osobom, którym one nie przysługiwały. Środki wpłacone przez zobowiązanych są następnie przekazywane do budżetu państwa i stanowią wydatek z tytułu rozliczenia zwrotu dotacji.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **24.270,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne z zadania pn. „Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie” do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność do zadania pn.: „Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie” w celu zabezpieczenia łącznej kwoty **133.000,00 zł** brakującej do realizacji tego zadania. Oszacowania kwoty brakującej dokonano w wyniku otwarcia ofert na realizację zadania „Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie”, gdzie pierwotnie w budżecie ujęto koszt w wysokości 1.200.000,00 zł, a najniższa oferta na same roboty budowlane opiewa na kwotę 1.328 tys. zł, która nie uwzględnia także nakładów na nadzór inwestorski. W związku z tym, że zadanie realizowane jest ze znacznym wsparciem z budżetu środków europejskich oraz w związku z dokonanym zwiększeniem po stronie dochodów majątkowych istnieje możliwość i uzasadnione wskazanie dokonania wymaganego zwiększenia w celu

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienie do podpisania umowy z wykonawcą robót oraz podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **15.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola od działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Mielnie w związku z planowanym rozpoczęciem zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **182.000,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury dla zadania pn. „*Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach*”. Wyżej wymieniona kwota jest kwotą brakującą i oszacowana została w wyniku otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację tego przedsięwzięcia, gdzie pierwotnie w budżecie ujęto koszt w wysokości 2.057.500,00 zł, a najniższa oferta na roboty budowlane opiewa na kwotę 1.667.777,77 zł, która nie uwzględnia także nakładów na nadzór inwestorski oraz pierwsze wyposażenie, które zgodnie z kosztorysem inwestorskim stanowią kwotę 571.722,23 zł. W związku z tym, że zadanie realizowane jest ze wsparciem z budżetu środków europejskich oraz w związku z dokonany zwiększeniem po stronie dochodów majątkowych istnieje możliwość i uzasadnione wskazanie dokonania wymaganego zwiększenia w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i przystąpienie do podpisania umowy z wykonawcą robót oraz podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **36.739,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80110 - Gimnazja oraz w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **7.377,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Korekty dokonano w związku z otrzymaniem od Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach ujętych w budżecie państwa na 2018 r. w zakresie wysokości środków z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej dla Gminy Mielno na 2018 r., która dla Gminy Mielno została obniżona o 44.116,00 zł.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **183.427,00 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota zwiększenia jest rozliczeniem niewykorzystanych w latach 2016 i 2017 środków stanowiących różnicę pomiędzy osiągniętymi dochodami z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami przeznaczonymi na cel związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii. Łączna kwota różnicy po rozliczeniu to 343.427,00 zł, z czego 160.000,00 zł zostało już ujęte w budżecie na 2018 r. jako dodatnia różnica pomiędzy planowanymi do osiągnięcia dochodami

a wydatkami, stąd brakująca kwota została rozdysponowana w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, które są zgodne z Uchwałą Nr XLIII/8200/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania dotyczą głównie budowy i rozbudowy monitoringu zewnętrznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego przy szkołach oraz MOPS. Część kwoty została także przeznaczona na zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku po byłym DPS w Gąskach oraz na dotację celową dla instytucji kultury (CKM w Mielnie) z przeznaczeniem na urządzenie pracowni kulinarnej. Korekta zwiększająca plan wydatków jest możliwa w związku z dokonanym zwiększeniem po stronie dochodów majątkowych. Podziału środków dokonano jak poniżej:

- Szkoła Podstawowa w Mielnie – **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Mielnie*”,
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie*”,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Monitoring przy placówce wsparcia dziennego przy MOPS w Mielnie*”,
- Urząd Miejski w Mielnie – **99.427,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Przebudowa i adaptacja budynku DPS w Gąskach na mieszkania. (budowa placówki wsparcia dziennego)*”,
- Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Mielnie – **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „*Utworzenie pracowni kulinarnej*”.

- Uchwała Nr XLVII/563/18 z dnia 27.04.2018 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - ORGANIE na łączną kwotę **76.500,00 zł** w dziale 600 – Transport i liczność, rozdziale 60014– drogi publiczne gminne. Zwiększenie jest możliwe z uwagi na podpisaną, na podstawie uchwały Nr XXXVI/330/18 Rady Powiatu w Koszalinie, umowę z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dla Gminy Mielno pomocy finansowej na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 354Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno.*
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **100.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dla zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0306Z od drogi powiatowej Nr 3504 do Sarbinowa*”, z czego kwota **23.500,00 zł** zostało przeniesione z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie*”.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **86.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie*” do, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do zadania pn.: „*Zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów*”. Zadanie dotyczące modernizacji kotłowni nie jest zagrożone z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji, który obejmie swym zakresem kompleksowo wszystkie budynki komunalne gminy w zakresie m.in. modernizacji ogrzewania. Uwolnione więc środki można przeznaczyć na inne zadania m.in. na zadania związane z finansowaniem usprawniania gospodarki odpadami oraz przebudowy infrastruktury drogowej.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **34.000,00 zł**, z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do zadania pn. „*Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z przejściem na plażę*”, gdzie po przetargu uzyskano oszczędności do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do zadania pn.: „*Zakup i montaż 6 Miejskich Punktów Elektroodpadów*”. Łączna kwota przeznaczona na zakup punktów elektroodpadów wyniesie 120.000,00 zł.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **50.000,00 zł**, z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, którą jest Centrum Integracji Społecznej „OD Nowa”.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **8.000,00 zł**, z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centrum kultury i sztuki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie, m.in. na finansowanie działań związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Uchwała Nr XLVIII/589/18 z dnia 29.05.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** na kwotę **20.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność, z zadania pn.: „*Budowa i zakup wiat przystankowych*” do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92102 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, do zadania pn.: „*Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach*”. Przeniesienie było niezbędne w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup eksponatów i wyposażenia multimedialnego Skarbnicy.

- Uchwała Nr XLIX/596/18 z dnia 29.06.2018 r.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **20.000,00 zł**, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 80195 – Pozostała działalność do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na dokończenie planowanego remontu budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie, głównie w zakresie pomieszczeń, w których obecnie znajduje się ośrodek zdrowia.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **6.000,00 zł**, w dziale 745 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Środki zabezpieczono w ramach rozdziału z przeznaczeniem na udzielenie **dotacji celowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do dofinansowania w wysokości 16.183,00 zł, które zostało przyznane OSP w Mielniku ze środków zewnętrznych. Całość środków w wysokości 23.185,00 zł zostanie przeznaczona na zakup 2 kompletów ubrań specjalnych oraz remont strażnicy i bramy garażowej.

A.1.2. W I półroczu 2018 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XLIV/517/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2018 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 6/30/2018 z dnia 8.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **152,58 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2018 z 28.01.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami).
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 5.050,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 8/36/2018 z dnia 23.02.2018 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 2.090,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/154/2018 z dnia 22.03.2018 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 2.130.450,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 15/60/2018 z dnia 29.03.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych przeniesiono oraz zmniejszono o łączną kwotę **110,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 48/2018 z 26.03.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 300,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/2018 z 9.03.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę 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;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.222.054,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/61/2018 z dnia 05.04.2018 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 4.900,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 18/72/2018 z dnia 19.04.2018 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 58.253,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 19/73/2018 z dnia 30.04.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **41.493,62 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 91/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz Decyzji 80/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Decyzji 74/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także Decyzji 77/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kartu dużej rodziny;

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **800,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018 z 17.04.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 96.245,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 20/89/2018 z dnia 10.05.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.059,33 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **Zarządzeniem Nr 23/98/2018 z dnia 29.05.2018 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 559.209,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 24/99/2018 z dnia 07.06.2018 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 35.100,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 26/108/2018 z dnia 21.06.2018 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 1.631.210,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 28/110/2018 z dnia 29.06.2018 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych przeniesiono między rozdziałami na łączną kwotę **186.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z 21.06.2018 r.. Środki przeniesiono z rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze do rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **22.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia

19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

- 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 14.040,00 zł.

A.1.3. W I półroczu 2018 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 41.950,00 zł:

- **10.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 8/36/2018 z 23.02.2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z likwidacją wycieku oleju opałowego w miejscowości Gąski;
- **23.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 24/99/2018 z 07.06.2018 r. z przeznaczeniem na usunięcie pozostałych przeseł po starej promenadzie pomiędzy ul. Orła Białego a ul. Mickiewicza w Mielnie oraz na zapłatę podatku VAT od transakcji zamiany działek z osobą fizyczną
- **8.900,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 69/108/2018 z 21.06.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Mielna dla uzdolnionych uczniów z Gminy Mielno;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	48 833 636,53	21 760 573,77	44,6		
podatek dochodowy od osób prawnych	76 584,00	51 335,29	67,0	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 592,00	2 218 653,00	48,2	9,4	10,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	26 730 000,00	12 537 031,91	46,9	54,7	57,6
w tym:					
podatek rolny	238 000,00	172 664,97	72,5	0,5	0,8
podatek od nieruchomości	14 650 000,00	7 467 253,83	51,0	30,0	34,3
podatek leśny	25 000,00	16 551,28	66,2	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	101 000,00	57 828,74	57,3	0,2	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000,00	11 925,45	14,5	0,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	158 889,33	636,6	0,0	0,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 101 000,00	520 261,36	47,3	2,3	2,4
wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	43 845,25	58,5	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	434 812,54	14,5	6,1	2,0
wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	182 932,00	12,2	3,1	0,8
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00	857 823,50	96,4	1,8	3,9
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 182 000,00	782 719,08	66,2	2,4	3,6
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3 861 000,00	1 829 524,58	47,4	7,9	8,4

Wydatki ogółem	64 303 636,53	21 664 782,43	33,7		
bieżące	40 273 146,53	16 672 871,91	41,4	68,4	93,1
majątkowe	24 030 490,00	4 991 910,52	20,8	31,6	6,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 641 340,00	3 147 841,66	41,2	11,9	14,5
na transport i łączność	13 054 730,00	4 012 499,50	30,7	20,3	18,5
na ochronę zdrowia	1 554 727,00	574 973,74	37,0	2,4	2,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	11 118 343,00	3 415 232,55	30,7	17,3	15,8
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5 485 185,00	2 095 787,15	38,2	8,5	9,7
na pomoc społeczną	2 127 216,58	1 025 199,38	48,2	3,3	4,7
rodzina	3 765 740,00	1 884 624,66	50,0	5,9	8,7
administrację publiczną	6 666 613,33	3 129 355,39	46,9	10,4	14,4
na pozostałe działy	12 889 741,62	2 379 268,40	18,5	20,0	11,0
Zobowiązania	x	19 211 714,00	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan

48.833.636,53 zł

Wykonanie

21.760.573,77 zł

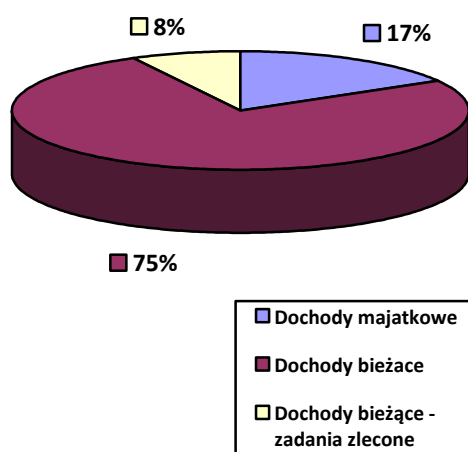
Wskaźnik wykonania

44,6 %

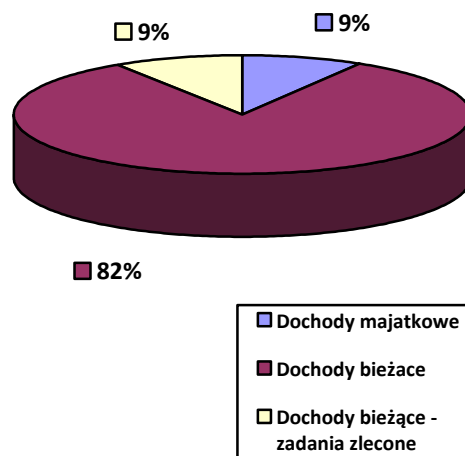
w tym:

- dochody własne – plan 44.970.503,00 zł, wykonanie 19.770.922,55 zł, co stanowi 44,0 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 3.863.133,53 zł, wykonanie 1.989.651,22 zł, co stanowi 51,5 %
- dochody majątkowe – plan 8.124.657,00 zł, wykonanie 1.872.280,93 zł, co stanowi 23,0 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 40.708.979,53 zł wykonanie 19.888.292,84 zł, co stanowi 48,9 %

**Struktura planu dochodów na
30.06.2018 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2018 r.**



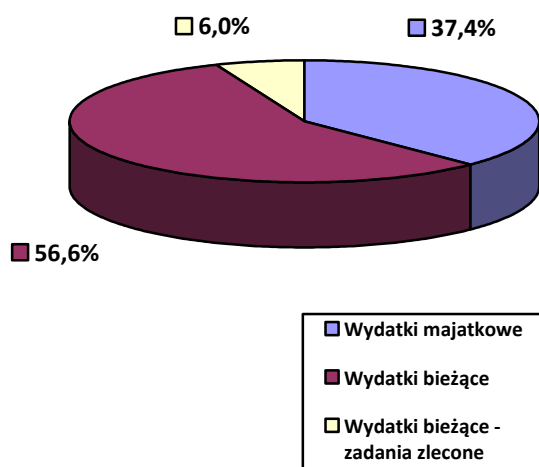
A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	64.303.636,53 zł
Wykonanie	21.664.782,43 zł
Wskaźnik wykonania	33,7 %

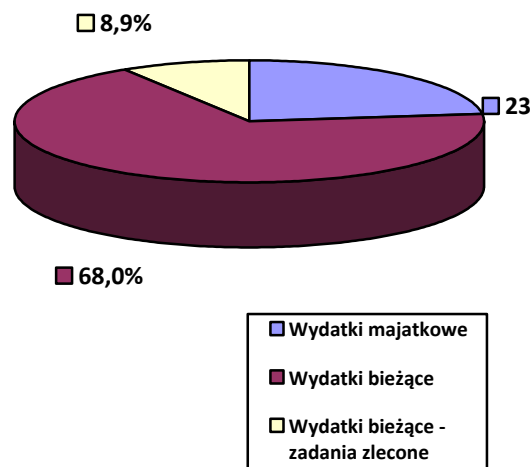
w tym:

- wydatki własne plan 60.440.503,00 zł wykonanie 19.729.247,43 zł, co stanowi 32,6%
- wydatki na zadania zlecone plan 3.863.133,53 zł, wykonanie 1.935.535,00 zł tj. 50,1 %
- wydatki majątkowe plan 24.030.490,00 zł wykonanie 4.991.910,52 zł, co stanowi 20,8 %
- wydatki bieżące plan 40.273.146,53 zł, wykonanie 16.672.871,91 zł, co stanowi 41,42 %

***Struktura planu wydatków na
30.06.2018 r.***



***Struktura wykonania planu
wydatków na 30.06.2018 r.***



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

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 3.215.420,93 zł

A.2.6. Przychody w kwocie (wolne środki) 13.459.260,98 zł

A.2.7. Rozchody na kwotę **0,00 zł**

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę **19.211.714,00 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 18.220.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 18.220.000,00 zł, z tego:

- 2.890.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.340.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 6.330.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);

II. płatności na raty w kwocie 991.714,00 zł, z tego:

- 991.714,00 zł – płatności tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości od Powiatu koszalińskiego realizowana do 2019 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 3.264.833,57 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.529,54 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	88.097,69 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	28.750,34 zł
– Przedszkole w Mielnie	31.672,41 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	3.112.783,59 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 215.408,86 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	215.408,86 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą:
6.566.188,32 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 2.175.487,54 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty 2.175.487,54 zł

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.153.271,63 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	35.141,54 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	3.403,21 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	890.899,58 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	2.223.827,30 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 655.717,01 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	303.866,10 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	333.681,13 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	3.267,13 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	12.141,04 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	24,84 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	2.736,77 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **2.939.916,21 zł** w tym:

- należność główna 2.638.522,73 zł
- odsetki 301.393,48 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **196.733,84 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności

monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstawanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

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

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

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

A.3 .1. Zaległości dotyczące dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **90.217,93 zł**, odsetki **36.804,71 zł**, nadpłaty **5.857,36 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 62.148,61 zł, odsetki 20.995,07 zł, nadpłaty 5.673,70 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 200,76 zł, odsetki 24,86 zł, nadpłaty 3,49 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 17.166,55 zł, odsetki 303,24 zł, nadpłaty 54,03 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.582,78 zł, odsetki 2.702,22 zł, nadpłaty 18,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 8.721,06 zł, odsetki 12.759,94 zł, nadpłaty 106,45 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 0,28 zł, odsetki 19,38 zł, nadpłaty 0,95 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą 33.465,62.206,55 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

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 750,37 zł, odsetki wynoszą 70,81 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.060,92 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetki w kwocie 6,95 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej i odsetek nie wystąpiły, a nadpłaty wyniosły 0,08 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 0,44 zł, a odsetki 1,23 zł. Nadpłaty wynoszą 7,42 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 0,10 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,41 zł, nadpłaty wyniosły 0,03 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.7. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 757,09 zł, a odsetki 1.041,86 zł. Nadpłaty wynoszą 247,07 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,84 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 11,76 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

A.3.1.8. Opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,34 zł, odsetki 2.083,23 zł, nadpłaty wynoszą 1,15 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 3,48 zł, nadpłaty wynoszą 94,65 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 89.507,72 zł, a odsetki 22.451,75 zł. Nadpłaty wynoszą 2.400,03 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 0,28 zł, odsetki 0,12 zł, a nadpłaty wynoszą 21,64 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 6,81 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,11 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 tego tytułu wynoszą: należność główna 20,88 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.12. Kary porządkowe za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 1.500,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.13. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 429.893,27 zł, odsetki 16.205,85 zł. Nadpłaty wynoszą 940,80 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 461.158,09 zł, odsetki 58.072,00 zł, nadpłaty wynoszą 35.646,67 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 125,45 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 50,50 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 25.130,93 zł, odsetki 3.002,00 zł, nadpłaty wynoszą 14.942,81 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 38,00 zł, nadpłata wynosi 0,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 105,29 zł oraz odsetki 0,00 zł, nadpłata wynosi 0,00 zł.

A.3.1.16. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 84,60 zł, odsetki 1,00 zł i nadpłata wynosi 0,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 7.867,67 zł, odsetki 241,00 zł, nadpłaty wynoszą 4,20 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.17. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 505.509,84 zł, odsetki 83.919,66 zł, a nadpłaty wynoszą 45,42 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 20.207,17 zł, odsetki 5.528,04 zł, nadpłaty wynoszą 3.215,61 zł.

Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.19. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 24.951,55 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.20. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 31.966,18 zł, nadpłata 87.229,93 zł.

A.3.1.21. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 7.078,63 zł, odsetki 2.266,23 zł, nadpłata wynosi 249,88 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 831,95 zł, odsetki 15,00 zł, nadpłata wynosi 725,75 zł.

A.3.1.22. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 5.342,71 zł, odsetki 4.958,25 zł, nadpłata wynosi 22,44 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły.. zaległości z tytułu oprocentowania wynoszą 0,10 zł.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki 1,30 zł, nadpłata nie wystąpiła.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.23. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 18,70 zł, odsetki 0,26 zł, nadpłata 0,00 zł.

A.3.1.24. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 434.302,66 zł, odsetki 38.498,13 zł, nadpłata 7.160,86 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.25. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 18.510,10 zł, odsetki 3.254,25 zł.

A.3.1.26. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.27. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości wynoszą: należność główna 192.133,88 zł, odsetki 14.880,71 zł.

A.3.1.28. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 40.948,70 zł, nadpłata 18,83 zł.

A.3.1.29. Opłata za wyłapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.30. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości, odsetki, nadpłata 2,41 zł.

A.3.1.31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.32. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 3.403,21 zł, nadpłata 2.307,80 zł.

A.3.1.33. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości, odsetki, nadpłata,
- Szkół Zaległości, odsetki, nadpłata a Podstawowa w Mielnie zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.34. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 235.920,04 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - karty podatkowej | – | 87.401,79 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – | 73.890,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – | 71.225,04 zł |

Nadpłaty nie wystąpiły.

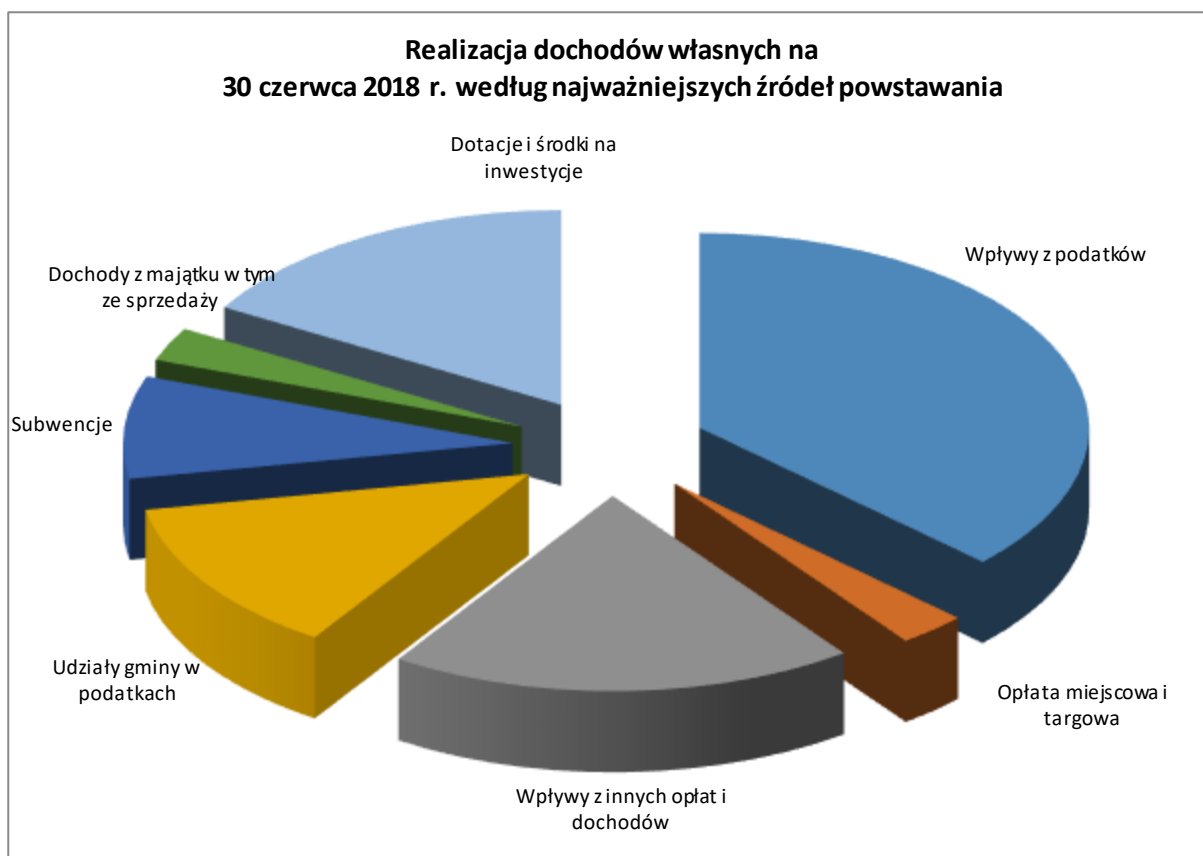
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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	99.088,50	46.460,50	38.491,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	19.106,00
3.	Podatek rolny	-	-	
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.474,00	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	-
	RAZEM	100.562,50	46.460,50	57.597,00



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2018 r.	44.970.503,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2018 r.	19.770.922,55 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	44,0 %

Poziom realizacji dochodów majątkowych i bieżących w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie należy jednak zaznaczyć, że główne pozycje dochodów stanowiące filar ich realizacji, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczone na zadania bieżące są zrealizowane odpowiednio na poziomie 51,0 % i 47,1%. Z uwagi na turystyczny charakter gminy część dochodów bieżących, głównie z tytułu umów dzierżaw, opłaty targowej i miejscowej zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2018 r. Szacuje się, że większość dochodów bieżących zostanie zrealizowana zgodnie z planem.

W przypadku dochodów majątkowych obecnie istnieje realne zagrożenie ich niezrealizowania, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku oraz częściowo z zaplanowanych do realizacji dotacji majątkowych. Sytuacja ta wymaga stałego monitorowania i ewentualnej konieczności korekty planu dochodów oraz wdrożenia oszczędności.

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	
1. Pozostała działalność		0,00	
a) za tereny łowieckie		0,00	
II. Transport i łączność	2.950.207,00	979.655,76	33,2
1. Drogi publiczne powiatowe	175.362,00	85.715,01	48,9
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	98.862,00	85.715,01	86,7
b) pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne	76.500,00	0,00	0,00
– przebudowa ul. Chrobrego w Mielnie	76.500,00	0,00	0,00
2. Drogi publiczne gminne	1.668.588,00	893.940,75	53,6
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1.668.588,00	893.940,75	53,6
– budowa Promenady Przyjaźni	1.668.588,00	893.940,75	53,6
3. Pozostała działalność	1.106.257,00	0,00	0,0
a) Wpływy z różnych opłat	200.000,00	0,00	0,0
dochody ze strefy płatnego parkowania			
b) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	906.257,00	0,00	0,0
– budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	906.257,00	0,00	0,00
III. TURYSTYKA	531.186,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	531.186,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	531.186,00	0,00	0,0
– budowa Leśnej Pętli Przygód i Tajemnic	531.186,00	0,00	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.409.924,00	1.351.294,25	25,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	0,00	0,00	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.409.924,00	1.351.294,25	25,0
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	78.337,93	244,8
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400.000,00	325.751,12	81,4
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	958.000,00	321.931,83	33,6
1) czynsz mieszkaniowy	86.000,00	47.958,86	55,8
2) centralne ogrzewanie	20.000,00	5.631,00	28,2
3) woda ścieki	2.600,00	516,55	19,9
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	25.363,80	20,3
5) najem garaży	2.800,00	1.751,31	61,4
6) energia elektryczna	4.200,00	2.776,74	66,1
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	717.400,00	237.933,57	33,2
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	72.924,00	38.784,36	53,2
f) sprzedaż składników majątkowych w tym:	3.077.000,00	568.684,90	18,5
– sprzedaż działek w roku 2018	2.190.000,00	422.628,34	19,3
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	17.766,57	88,8
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	863.000,00	126.811,96	14,7
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.000,00	1.478,03	37,0
g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	70.000,00	18.804,11	25,4
h) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	800.000,00	0,00	
– Termomodernizacja obiektów	800.000,00	0,00	

V. Administracja publiczna	160.015,00	181.009,95	113,1
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	15,00	4,65	31,0
2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność	160.000,00	181.005,30	113,1

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,35	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	1.778,36	0,0
- zwrot kosztów sądowych			
c) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	160.000,00	89.802,65	56,1
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,58	0,0
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44.571,58	0,0
f) wpływy z różnych dochodów	0,00	14.727,63	
- 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		638,23	
- pozostałe dochody		3.534,03	
- odszkodowania		151,21	
- śluby poza lokalem USC		0,00	
- zwroty kosztów sądowych		10.404,16	
g) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	0,00	30.098,15	0,0

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

1. Straż gminna	85.000,00	18.921,78	22,3
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	85.000,00	17.775,48	20,9
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1.146,30	

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

oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy z podatku dochodowego			
od osób fizycznych	82.000,00	12.735,39	15,5
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	82.000,00	11.925,45	14,5
b) odsetki od w/w podatku		809,94	0,0
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,			
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
i innych jednostek organizacyjnych	7.257.000,00	3.497.142,40	48,2
a) podatek od nieruchomości	7.100.000,00	3.469.151,12	48,9
b) podatek rolny	38.000,00	19.746,03	52,0
c) podatek leśny	25.000,00	16.265,00	65,1
d) podatek od środków transportowych	31.000,00	21.370,00	68,9
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	-81.160,00	0,0
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		536,40	0,0

g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	17.193,85	114,6
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	47.000,00	34.040,00	72,4

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>13.505.000,00</u>	<u>5.653.238,60</u>	<u>41,9</u>
a) podatek od nieruchomości	7.550.000,00	3.998.102,71	53,0
b) podatek rolny	200.000,00	152.918,94	76,5
c) podatek leśny	-	286,28	0,0
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	36.458,74	52,1
e) podatek od spadków i darowizn	25.000,00	158.889,33	635,6
f) wpływy z opłaty targowej	1.500.000,00	182.932,00	12,2
g) wpływy z opłaty miejscowej	3.000.000,00	434.812,54	14,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	601.421,36	54,7
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	9.785,00	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60.000,00	77.631,70	129,4

4. Wpływy z innych opłat

a) wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	43.845,25	58,5
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890.000,00	857.823,50	96,4
c) wpływy z innych lokalnych opłat	330.000,00	241.785,32	87,6
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	218.998,38	86,2
- opłata adiacencka	80.000,00	-23.472,71	0,0
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania		36.735,90	
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich		5.592,25	
d) wpływy z opłat za koncesje		3.268,00	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	453,32	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		4.000,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,45	
- z opłaty adiacenckej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>4.677.176,00</u>	<u>2.269.988,29</u>	<u>48,5</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	4.600.592,00	2.218.653,00	48,2
b) podatek dochodowy od osób prawnych	76.584,00	51.335,29	67,0

6. Dywidendy

1. wpływy z dywidend	0,00
----------------------	------

VIII. Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.002.784,00	1.847.864,00	61,5
--------------------------------------	--------------	--------------	------

IX. Oświata i wychowanie	492.709,00	253.468,59	51,4
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	87.000,00	36.451,56	41,9
a) wpływy z różnych opłat	-	52,00	
b) wpływy z różnych opłat		81,00	
c) dochody z najmu i dzierżawy	72.000,00	23.990,32	33,3
d) wpływy z usług	3.000,00	0,00	0,0
e) wpływy z pozostałych odsetek		1,24	
f) wpływy z różnych dochodów		327,00	
g) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	12.000,00	12.000,00	100,0

2. Przedszkola	270.709,00	148.289,51	54,8
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	9.993,20	33,3
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	70.000,00	38.231,30	54,6
c) wpływy z usług	40.559,00	31.025,51	76,5
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2.910,57	0,0
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.052,93	0,0
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	130.150,00	65.076,00	50,0

3. Gimnazja	0,00	27,00	
--------------------	-------------	--------------	--

a) wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
---------------------------	------	-------	--

4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	15.955,41	29,0
--	------------------	------------------	-------------

a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	15.995,41	29,0
b) wpływy z pozostałych odsetek		0,0	

5. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	52.245,11	65,3
---	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	80.000,00	52.182,43	65,2
b) pozostałe odsetki	-	62,68	

6. Pozostała działalność	0,00	500,00	
---------------------------------	-------------	---------------	--

a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	500,00	
--	------	--------	--

X. Ochrona zdrowia	0,00	5.088,32	
---------------------------	-------------	-----------------	--

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

a) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
-------------------------------	------	------	--

2. Pozostała działalność	0,00	5.088,32	
---------------------------------	-------------	-----------------	--

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	127,60	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	4.947,63	
c) wpływy z tytułu odsetek	0,00	13,09	

XI. Pomoc społeczna	324.500,00	192.905,47	59,4
1. Domy pomocy społecznej	2.400,00	880,00	36,7
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	2.400,00	880,00	36,7
<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>			
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	0,00	
a) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	
<u>3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	13.000,00	8.038,08	61,8
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	1.540,08	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	6.498,00	50,0
<u>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	37.000,00	19.962,00	54,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000,00	19.962,00	54,0
<u>5. Zasiłki stałe</u>	110.000,00	78.654,00	71,5
a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	110.000,00	78.654,00	71,5
<u>6. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	66.000,00	33.144,37	50,2
a) wpływy z różnych dochodów	-	144,37	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,00	33.000,00	50,0
<u>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	11.100,00	11.100,62	100,0
a) wpływy z usług	11.000,00	11.055,12	100,5
b) dochody z realizacji zadań zleconych	100,00	45,50	45,5
<u>8. Pomoc w zakresie dożywiania</u>	13.000,00	25.000,00	192,3
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	25.000,00	192,3
<u>9. Pozostała działalność</u>	72.000,00	16.126,40	22,4
a) wpływy z różnych dochodów	-	4.268,00	0,0
b) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące			

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	0,00	0,00	
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów		0,00	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

	800,00	800,00	100,0
--	---------------	---------------	--------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	800,00	800,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	800,00	100,0

XIV. Rodzina

	19.000,00	49.374,38	259,9
1. Świadczenie wychowawcze	9.000,00	7.700,00	85,6
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	473,00	39,4
b) wpływy z rozliczeń	7.800,00	7.227,00	92,7

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	41.674,38	416,7
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	357,00	27,5
b) wpływy z rozliczeń	7.500,00	8.374,54	111,7
c) dochody z realizacji zadań zleconych	1.200,00	32.942,84	2.745,2

XV. Gospodarka komunalna i ochrona**środowiska**

	4.354.045,00	1.920.855,86	44,1
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka odpadami	3.881.000,00	1.844.351,68	47,5
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	3.861.000,00	1.829.524,58	47,4

opłaty śmieciowe			
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	20.000,00	11.940,75	59,7
koszty upomnień od opłaty śmieciowej			
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2.886,35	

2. Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	0,00	0,0
-----------------------------	-----------	------	-----

a) wpływy z usług			
– wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie i toalety w Chłopach	50.000,00	0,00	0,0

3. Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,0
------------------------------------	------	------	-----

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
– dotacja z WFOŚ			

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00	22.369,18	89,5
------------------------------------	-----------	-----------	------

a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	25.000,00	22.369,18	89,5
--	-----------	-----------	------

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	50.030,57	50,0
a) grzywny i inne kary pieniężne	-	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	100.000,00	50.030,57	50,0
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00	

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych	-	445,93	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	445,93	

7. Pozostała działalność	298.045,00	3.658,50	1,2
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3.658,50	
c) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
d) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	130.000,00	0,00	
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej	50.000,00	0,00	0,0
– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie akcji AZBEST	80.000,00		
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	168.045,00	0,00	0,0
– dotacja na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku	168.045,00	0,00	0,0

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	824.157,00	372.391,83	45,2
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	824.157,00	372.391,83	45,2
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.520,91	
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	824.157,00	370.870,92	45,0
– dotacja na budowę Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	824.157,00	370.870,92	45,0

2. Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– dotacje na budowę centrum kultury	0,00	0,00	

XVII. Kultura fizyczna	0,00	12.650,84	0,0
-------------------------------	-------------	------------------	------------

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12.650,84	0,0
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	407,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	12.243,84	

Razem dochody własne	44.970.503,00	19.770.922,55	44,0
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	40.929,62	40.929,62	100,0
<u>1. Pozostała działalność</u>	40.929,62	40.929,61	100,0

a) dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna	122.159,33	82.425,71	67,5
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>			
Wydawanie dowodów osobistych, USC	122.159,33	82.425,71	67,5

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

	1.028,00	516,00	50,1
--	-----------------	---------------	-------------

<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.028,00	516,00	50,1

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw oraz referenda

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	0,00	0,00	0,0
--	------	------	-----

IV. Pomoc społeczna	36.966,58	20.229,89	54,7
----------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	19.000,00	11.308,00	59,5
--	-----------	-----------	------

<u>2. Dodatki mieszkaniowe</u>	152,58	15,89	10,4
--------------------------------	--------	-------	------

<u>3. Ośrodki pomocy społecznej</u>	3.654,00	1.826,00	50,0
-------------------------------------	----------	----------	------

<u>4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	14.160,00	7.080,00	50,0
---	-----------	----------	------

V. Rodzina	3.662.050,00	1.845.550,00	50,4
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Świadczenia wychowawcze (500+)</u>	2.262.000,00	1.213.000,00	53,6
--	--------------	--------------	------

<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.214.000,00	632.500,00	52,1
---	--------------	------------	------

<u>3. Karta dużej rodziny</u>	50,00	50,00	100,0
-------------------------------	-------	-------	-------

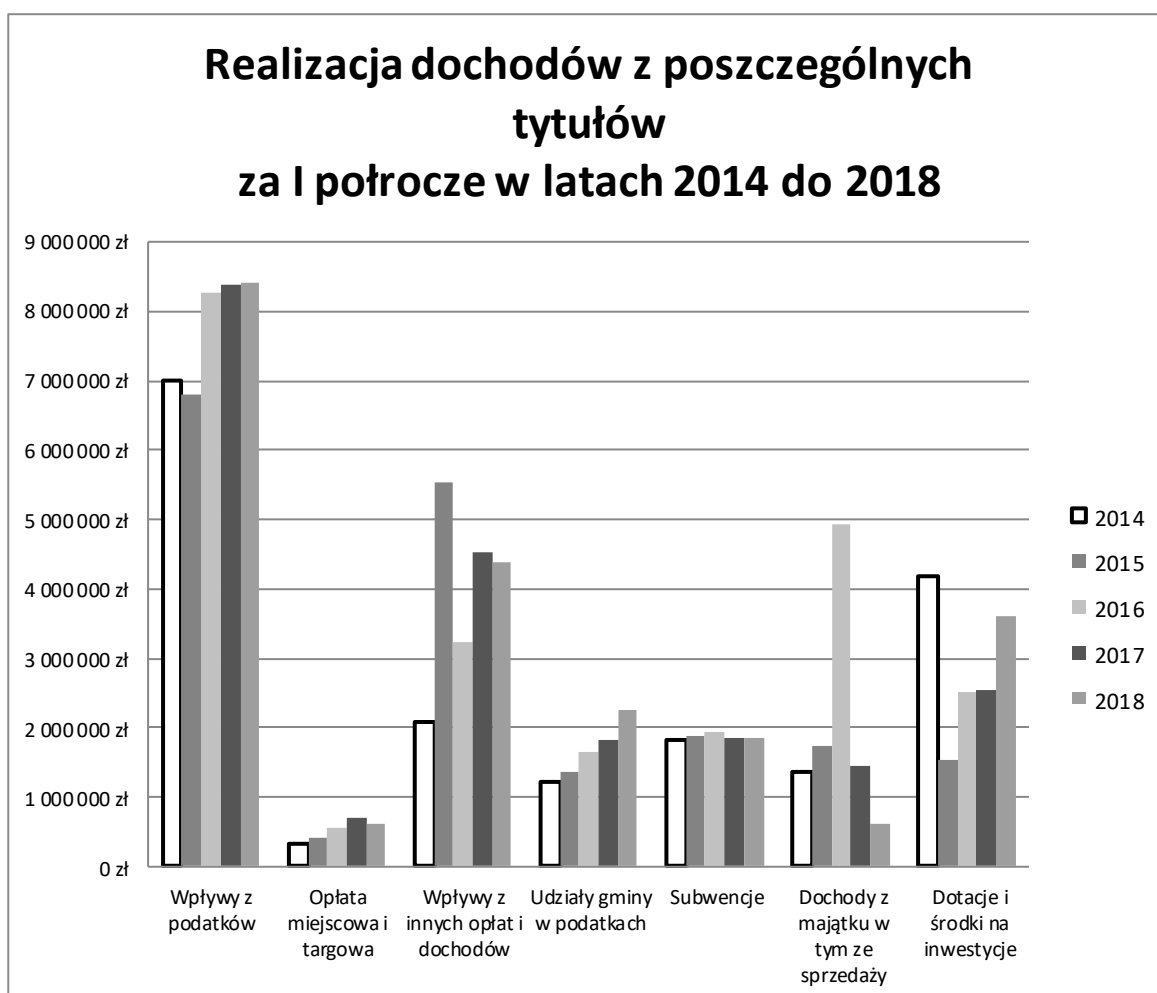
4.Wspieranie rodziny	186.000,00	0,00	0,0
----------------------	------------	------	-----

Razem zadania zlecone:	3.863.133,53	1.989.651,22	51,5
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	48.833.636,53	21.760.573,77	44,6
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	40.708.979,53	19.888.292,84	48,9
----------------	----------------------	----------------------	-------------

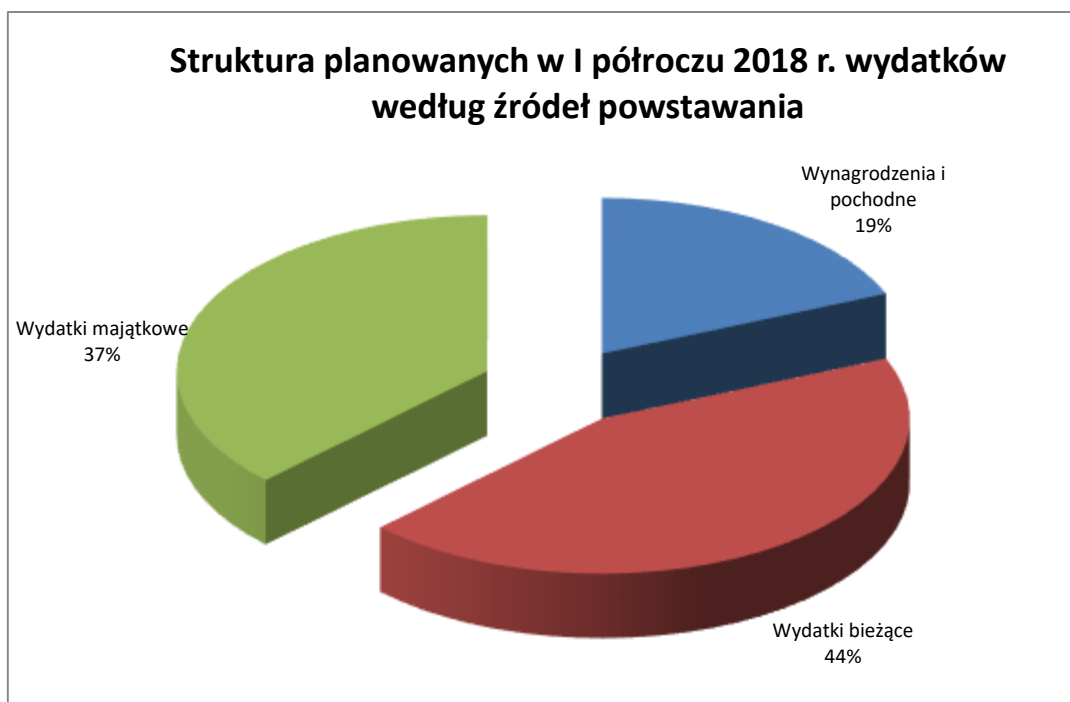
MAJĄTKOWE	8.124.657,00	1.872.280,53	23,0
------------------	---------------------	---------------------	-------------





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest o 4 mln zł wyższy. Na wysoki wzrost wydatków ogółem ma wpływ znaczny, bo ok 5-milionowy, poziom realizacji wydatków majątkowych, czyli ponad 3,7 krotności ich wykonania w porównaniu z półroczem 2017 r. Na tak wysoki poziom wykonania wydatków majątkowych miała wpływ realizacja dużych inwestycji wieloletnich. Pozostałe, zaplanowane pozycje wydatków majątkowych zostaną w przeważającej większości wykonane w drugim półroczu 2018 r. Istnieje tylko kilka pozycji wydatków inwestycyjnych, których wykonanie jest zagrożone z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi lub niemożnością wyłonienia wykonawcy robót.

Realizacja wydatków bieżących jest na zbliżonym poziomie w porównaniu z latami poprzednimi, co w przypadku optymistycznej realizacji dochodów bieżących pozwala na optymizm co do poziomu realizacji nadwyżki operacyjnej w końcu roku 2018. Wypracowana już nadwyżka operacyjna i jej ewentualne powiększenie w drugiej połowie 2018 r. pozwoli na rekompensatę ewentualnie niskiej realizacji dochodów majątkowych, a w przypadku bardzo optymistycznym nawet rezygnację z zaplanowanej emisji obligacji.

Stale prowadzona kontrola poziomu realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków determinować będzie podejmowanie decyzji w zakresie wdrożenia ewentualnych oszczędności po stronie wydatków bieżących, podjęcie ewentualnych działań zmierzających do emisji obligacji lub jej znacznego ograniczenia oraz ewentualnych korekt co do planu dochodów i wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	151.760,00	27.765,28	18,3
1. Melioracje wodne	30.000,00	24.865,00	82,9
1) zakup usług remontowych	30.000,00	24.865,00	82,9
2. Spółki wodne	117.000,00	0,00	
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	117.000,00	0,00	
3. Izby rolnicze	4.760,00	2.900,28	60,9
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.760,00	2.900,28	60,9

II. Transport i łączność	13.054.730,00	4.012.499,60	30,7
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.000,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	25.000,00	0,00	0,0
2. Drogi publiczne powiatowe	338.000,00	152.520,00	45,1
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	152.520,00	95,3
- rozbudowa drogi powiatowej od ul. B. Chrobrego do 6-go Marca w Mielnie	160.000,00	152.520,00	95,3
2) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST	178.000,00	0,00	0,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 3506Z od drogi N5r 3504Z do Sarbinowa	178.000,00	0,00	0,0
3. Drogi publiczne gminne	10.551.429,00	3.803.306,60	36,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	28.967,20	57,9
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	50.000,00	28.967,20	57,9
2) zakup usług remontowych	860.000,00	172.489,51	20,1
- remont chodników	80.000,00	12.009,72	15,0
- remonty dróg nieutwardzonych	320.000,00	156.912,79	49,0
- remonty przystanków	10.000,00	0,00	0,0
- remont zejść na plażę	160.000,00	3.567,00	2,2
- remonty dróg	270.000,00	0,00	
- pozostałe remonty bieżące dróg i chodników	20.000,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	79.000,00	44.117,14	55,8
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	13.000,00	9.655,74	74,3
- projekty organizacji ruchu	8.000,00	5.450,00	68,2
- przeglądy dróg	9.000,00	0,00	0,0
- opracowania operatów wodno-prawnych	5.000,00	0,00	0,0
- aktualizacja ewidencji dróg	6.000,00	3.181,40	53,0
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	30.000,00	25.830,00	86,1
- karczowanie poboczy – Sołectwo Niegoszcz	8.000,00	0,00	0,0
4) różne opłaty i składki	15.000,00	0,00	0,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	9.546,77	47,7
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.524.491,00	1.991.806,78	36,1
Szczegółowe zastawienie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.”			
-budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	437.450,00	87.743,66	20,1
- przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	1.600.000,00	16,00	0,0
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielenku wraz z przejściem na plażę	1.066.000,00	1.043.863,40	97,9

- budowa ul. Prądko w Mielnie (Oś. Unieście)	810.000,00	807.154,72	99,6
- budowa zjazdu z przepustem z ul. Lechitów w Mielnie	41.000,00	40.510,00	98,8
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	200.000,00	0,00	0,0
- budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	620.000,00	150,00	0,0
- przebudowa ul. Jaracza w Mielnie	304.730,00	369,00	0,1
- przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	50.000,00	0,00	0,0
- przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku	30.000,00	0,00	0,0
- budowa drogi w Niegoszczy	269.300,00	12.000,00	4,5
- budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	30.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	30.000,00	0,00	0,0
- budowa chodnika między ul. Polna a ul. Południową w Sarbinowie	36.011,00	0,00	0,0

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE

3.622.550,00 1.532.728,20 42,3

Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.”

- budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie	3.622.550,00	1.532.728,20	42,3
--	--------------	--------------	------

8) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

380.388,00 23.651,00 6,2

- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	380.388,00	23.651,00	6,2
---	------------	-----------	-----

4. Pozostała działalność 2.140.301,00 56.673,00 2,6

1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	10.000,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

2) zakup usług remontowych naprawy przystanków	10.000,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

3) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	150.000,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000,00 56.673,00 70,8

- budowa i zakup wiat przystankowych	80.000,00	56.673,00	70,8
--------------------------------------	-----------	-----------	------

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE

1.890.301,00 0,00 0,0

- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	1.890.301,00	0,00	0,0
---	--------------	------	-----

III. Turystyka 1.678.000,00 139.784,05 8,3

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 345.000,00 139.784,05 40,5

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	90.000,00	80.108,00	89,0
---	-----------	-----------	------

2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00	22.340,00	22,3
---	------------	-----------	------

3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	50.000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	100.000,00	37.336,05	37,3
2. Pozostała działalność	1.333.000,00	0,00	0,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.938,00	0,00	0,0
<i>Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie</i>	<i>165.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.167.062,00	0,00	0,0
<i>Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie</i>	<i>1.167.062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
IV. Gospodarka mieszkaniowa	4.381.630,00	395.904,80	9,0
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	2.736.630,00	162.209,24	5,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00	1.870,50	26,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	13,80	0,5
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	69.000,00	11.211,56	16,2
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	62.500,00	42.161,41	67,5
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	25.500,00	15.720,82	61,7
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	24.000,00	12.786,88	53,3
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.850,00	0,00	0,0
8) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	8.200,00	3.136,11	38,2
9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	24.000,00	0,00	0,0
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	6.000,00	3.376,89	56,3
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.501.500,00	71.931,27	2,9
<i>- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania</i>	<i>2.501.500,00</i>	<i>71.931,27</i>	<i>2,9</i>
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.645.000,00	233.695,56	14,2
1) zakup usług pozostałych	67.000,00	44.809,90	66,9
- wskazanie granic działek, podziały	37.500,00	31.090,00	74,0
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	4.000,00	0,00	0,0
- wypisy i wyrisy	3.000,00	0,00	0,0
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	9.000,00	6.894,40	76,6
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	5.500,00	3.600,00	65,5

- operaty nazewnictwa ulic	3.000,00	2.180,00	72,7
- usługi notarialne	3.000,00	1.045,50	34,9
- opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP	2.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	45.000,00	7.304,00	16,2
3) różne opłaty i składki	10.000,00	1.033,20	10,3
4) podatek od nieruchomości	15.000,00	4.979,00	33,2
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00	258,00	2,6
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	50.000,00	28.317,72	56,6
7) opłaty na rzecz budżetów JST	82.000,00	51.602,40	62,9
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	55.000,00	39.990,12	72,7
- wieczyste użytkowanie	11.000,00	6.430,28	58,5
- opłaty za wypisy i wyrysy	16.000,00	5.182,00	32,4
8) podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,37	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20.000,00	773,76	3,9
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.200,00	53,3
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836.000,00	5.920,00	0,7
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	836.000,00	5.920,00	0,7
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	85.497,21	17,1
- wykupy gruntów	500.000,00	85.497,21	17,1

V. Działalność usługowa	204.304,00	49.466,71	24,2
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	123.904,00	9.266,71	7,5
1) wydatki na rzecz osób fizycznych Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	500,00	125,36	25,1
2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	11.000,00	3.570,00	32,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	325,00	108,30	33,3
4) składki na Fundusz Pracy Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	47,00	15,43	32,8
5) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - plan przestrzennego zagospodarowania - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu	108.032,00	5.447,62 14,34 4.920,00 513,28	5,0
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	0,00	

2. Cmentarze	80.400,00	40.200,00	50,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	80.400,00	40.200,00	50,0

VI. Informatyka	35.000,00	0,00	0,0
------------------------	------------------	-------------	------------

1. Pozostała działalność	35.000,00	0,00	0,0
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,0
- Budowa sieci Internetu szerokopasmowego	35.000,00	0,00	0,0

VII. Administracja publiczna	6.544.454,00	3.074.963,11	47,0
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	183.000,00	80.922,97	44,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000,00	73.698,52	47,5
- diety radnych	148.000,00	72.699,00	49,1
- delegacje radnych	7.000,00	999,52	8,6
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	210,49	1,8
- materiałów dla Biura Rady Gminy	2.500,00	210,49	8,4
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy	3.000,00	0,00	0,0
- inne	6.500,00	0,00	0,0
3) zakup środków żywności	2.500,00	937,92	97,5
4) zakup usług pozostałych	5.000,00	2.517,55	50,4
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	3.558,49	41,9
2. Urzędy gmin	5.787.944,00	2.719.109,81	47,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.700,00	4.872,10	20,6
- artykuły BHP i inne		0,00	
- woda dla pracowników		3.972,10	
- zakup okularów korekc. dla pracowników		900,00	
- pozostałe		0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	884,04	58,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.432.846,00	1.546.441,94	45,0
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.579,00	224.640,45	88,9
5) składki na ubezpieczenia społeczne	608.726,00	289.357,17	47,5
6) składki na Fundusz Pracy	74.804,00	29.939,08	40,0
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	3.615,00	24,1
9) zakup materiałów i wyposażenia	198.600,00	101.665,40	51,2
- zakup druków	16.000,00	8.470,86	52,9
- zakup książek i czasopism	3.000,00	1.941,19	64,7
- zakup materiałów biurowych	18.000,00	14.000,30	77,8

- zakup wyposażenia	30.000,00	15.730,27	52,4
- zakup środków czystości	15.000,00	10.194,00	68,0
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	19.000,00	0,00	0,0
- inne	4.500,00	0,00	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	35.000,00	21.284,64	60,8
- sprzęt komputerowy	42.500,00	22.576,34	53,1
- zakup papieru	12.000,00	7.411,10	61,8
- inne mat. eksploatacyjne	3.600,00	56,70	1,6
10) zakup energii – gaz , energia, woda	61.750,00	22.182,18	35,9
11) zakup usług remontowych	50.000,00	6.013,07	12,0
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.546,00	38,6
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	499.426,00	327.173,64	65,5
- usługi pocztowe	254.726,00	177.245,01	69,9
- opłaty RTV	3.000,00	1.832,75	66,0
- ochrona mienia	4.000,00	1.655,94	41,4
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	93.800,00	50.852,50	54,2
- wykonanie pieczętek	4.000,00	620,00	15,5
- usługi pogotowia technicznego	3.000,00	189,36	6,3
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	67.500,00	59.412,96	88,0
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepsza szansa”	15.000,00	7.380,00	49,2
- dzierżawa kserokopiarek	15.000,00	10.552,97	70,4
- usługi audytu wewnętrznego	24.000,00	9.225,00	38,4
- inne usługi	15.400,00	8.207,15	53,3
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	101.000,00	34.383,59	34,0
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	70.000,00	37.695,08	55,0
- delegacje		16.785,59	
- ryczałty		20.909,49	
17) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.098,08	22,0
18) różne opłaty i składki	25.770,00	0,00	0,0
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.543,00	56.660,00	75,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	120,00	17,1
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00	6.574,00	48,7
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00	24.248,99	43,3
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	0,00	0,0
- budowa systemu e-Urząd	180.000,00	0,00	
- przebudowa pomieszczeń urzędu - parter	35.000,00		

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315.950,00	164.156,94	52,0
1) honoraria	10.000,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	919,68	23,0
3) składki na Fundusz Pracy	700,00	131,08	18,7
4) wynagrodzenia bezosobowe	26.750,00	8.025,00	30,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	38.684,75	42,5
– materiały inne		0,00	
– nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		4.564,68	
– materiały promocyjne		34.120,07	
– materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		0,00	
6) zakup środków żywności	5.000,00	1.156,20	23,1
7) zakup usług pozostałych	174.000,00	115.130,23	66,2
– działania promocyjne - promocja w mediach		7.011,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		2.492,00	
– współpraca z Gmina Gródek		17.682,00	
– transmisja z kamery internetowej		9.559,56	
– usługi – kampania wizerunkowa		32.581,14	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		18.756,30	
– inne usługi		27.048,23	
8) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
9) różne opłaty i składki	2.500,00	110,00	4,4
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		110,00	
4. Pozostała działalność	257.560,00	110.773,39	43,0
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	0,00	0,00	
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	8.000,00	0,00	
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	15.000,00	8.116,64	54,1
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		326,12	
– Związek Miast Bałtyckich		2.538,96	
– Związek Miast Polskich		929,00	
– ZIT		1.022,56	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	54.000,00	26.000,00	48,1
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	1.245,00	41,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.015,31	50,4
7) zakup środków żywności	8.000,00	4.588,30	57,4
8) zakup usług pozostałych	27.000,00	15.686,02	58,1
– opłaty bankowe		9.971,62	
– różne wydatki		5.714,40	

9) różne opłaty i składki	99.600,00	47.330,16	47,5
- składka na MLGR		6.600,00	
- składka na ZROT		2.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		11.174,16	
- Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		22.500,00	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38.960,00	5.791,96	14,9
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa	1.511.427,00	246.234,96	16,3
1. Komendy powiatowe Policji	710.000,00	20.000,00	2,8
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	20.000,00	18,2
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00	0,00	0,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	0,00	0,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	0,00	0,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000,00	0,00	0,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	0,00	0,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	213.552,00	69.892,70	32,7
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6.000,00	0,00	0,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.200,00	1.446,25	23,3
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	14.349,81	53,1
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.901,00	6.459,00	46,5
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.042,00	1.041,93	100,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.576,00	1.289,42	50,1
7) składki na Fundusz Pracy	366,00	183,78	50,2
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	23.400,00	9.329,50	39,9
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	29.000,00	13.132,82	45,3
10) zakup energii – elektryczna, woda	37.000,00	6.799,79	18,4

11) zakup usług remontowych	19.500,00	7.669,15	39,3
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.418,50	47,3
13) zakup usług pozostałych	16.660,00	3.839,96	23,0
- ochrona remizy		1.107,00	
- badania techniczne, przeglądy		2.732,96	
- inne		0,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	839,79	40,0
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	25.000,00	1.320,00	5,3
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	
18) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	476,00	95,2
5. Obrona cywilna	14.000,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0
3) szkolenia pracowników	5.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0
7. Straż Gminna	535.375,00	144.342,26	27,0
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.700,00	832,00	5,3
- ekwiwalent za odzież/umundurowanie		0,00	
- umundurowanie strażników		832,00	
- zakup okularów korekcyjnych		0,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	339.496,00	86.900,10	25,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.201,00	12.953,38	91,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	59.315,00	16.895,92	28,5
5) składki na Fundusz Pracy	6.804,00	1.690,34	24,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	2.750,00	38,5
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	30.050,00	7.920,24	26,4
- paliwo i akcesoria samochodowe		5.115,44	
- środki czystości i inne		2.804,80	

8) zakup energii	4.400,00	0,00	0,0
9) zakup usług remontowych	11.000,00	575,97	5,2
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych - serwis oprogramowania - pozostałe usługi	10.460,00	2.989,39 2.460,00 529,39	28,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	3.240,57	48,4
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	500,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	7.525,00	1.367,09	18,2
16) podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.400,00	680,00	12,6
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	4.930,00	75,1
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	13,00	13,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	602,26	8,3
8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	12.000,00	0,00	0,0
2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
IX. Obsługa długu publicznego	602.000,00	254.864,53	42,3
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602.000,00	254.864,53	42,3
1) koszty emisji papierów wartościowych	12.000,00	0,00	

2) odsetki od kredytów i pożyczek	590.000,00	254.864,53	42,2
-----------------------------------	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia	2.083.793,00	810.346,50	38,9
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Rezerwy ogólne i celowe	463.100,00	-	-
1) rezerwa ogólna	307.100,00		
2) rezerwa celowa	156.000,00		

2. Część równoważąca subwencji ogólnej	1.620.693,00	810.346,50	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.620.693,00	810.346,50	50,0

XI. Oświata i wychowanie	7.641.340,00	3.147.841,66	41,2
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Szkoła Podstawowa w Mielnie	4.177.743,00	1.812.186,24	43,4
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	2.779.107,00	1.162.957,11	41,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.960,00	38.427,73	42,3
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		0,00	
- dodatek wiejski i zdrowotny		36.313,04	
- pozostałe		2.114,69	

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.648.300,00	672.908,33	40,8
- wynagrodzenia nauczycieli		507.566,21	
- wynagrodzenia obsługi		114.695,11	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		9.022,31	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		41.624,70	

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.261,00	107.822,45	86,1
-----------------------------------	------------	------------	------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	297.000,00	123.707,57	41,7
---------------------------------------	------------	------------	------

5) składki na Fundusz Pracy	43.000,00	10.732,72	25,0
-----------------------------	-----------	-----------	------

6) składki na PFRON	4.000,00	1.773,00	44,3
---------------------	----------	----------	------

7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.550,00	9.550,00	100,0
---	----------	----------	-------

8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.485,43	47,4
-----------------------------	-----------	----------	------

9) zakup materiałów i wyposażenia	62.518,00	19.097,03	30,6
- programy, licencje		0,00	
- środki czystości		1.187,07	
- materiały admin.- biurowe		2.541,10	
- prenumeraty		916,70	
- materiały budowlane		1.411,26	
- wyposażenie i sprzęt		9.532,20	
- różne materiały		3.508,70	

10) zakup środków dydaktycznych i książek	53.000,00	6.765,63	12,8
---	-----------	----------	------

11) zakup energii	154.000,00	73.224,68	47,8
- zakup gazu		51.537,41	
- zakup energii elektrycznej		20.485,06	
- zakup wody		1.202,21	
12) zakup usług remontowych	80.400,00	3.405,25	4,2
13) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	332,00	11,1
14) zakup usług pozostałych	48.240,00	22.593,62	46,8
- opłaty pocztowe i inne		1.475,65	
- przeglądy		2.491,06	
- monitoring		1.476,00	
- usługi transportowe		7.353,79	
- odbiór ścieków		1.380,58	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.120,00	
- opłaty RTV		755,15	
- abonament programu VULCAN		5.959,53	
- opłaty bankowe		581,86	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.246,52	54,1
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	197,75	7,9
17) różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	69.878,00	52.500,00	75,1
19) podatek od nieruchomości	3.000,00	0,00	0,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	10.000,00	5.900,40	59,0
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.287,00	32,2
22) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00	0,00	0,0
- modernizacja kotłowni gazowej	40.500,00	0,00	0,0
2. Gimnazjum	682.246,00	307.846,40	45,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	7.568,70	42,1
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		6.830,10	
- ekwiwalenty i inne		738,60	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	382.370,00	188.899,69	49,4
- wynagrodzenia nauczycieli		84.871,09	
- wynagrodzenia obsługi		64.724,46	
- nagrody jubileuszowe		9.030,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		28.659,29	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		1.614,85	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.913,04	99,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	75.500,00	31.515,41	41,7
5) składki na Fundusz Pracy	10.760,00	2.926,63	27,2

6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	7.950,00	6.100,00	76,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	6.769,88	28,4
- środki czystości		1.165,65	
- prenumerata		608,27	
- różne inne		1.798,46	
- materiały budowlane		556,51	
- materiały biurowe		2.240,99	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		400,00	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,0
10) zakup energii	52.000,00	19.830,56	38,1
- energia elektryczna		6.888,85	
- gaz		12.641,25	
- woda		300,46	
11) zakup usług remontowych	31.000,00	1.276,56	4,1
12) zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,0
13) zakup usług pozostałych	25.000,00	5.038,87	20,2
- opłaty pocztowe itp.		146,55	
- odbiór ścieków		344,99	
- monitoring		369,00	
- usługi transportowe		2.394,00	
- abonamenty		1.067,24	
- inne usługi		717,09	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	880,56	29,4
15) podróże służbowe krajowe	600,00	106,40	17,7
16) różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	15.966,00	12.000,00	75,2
18) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00	1.475,10	46,2
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	465,00	46,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	50.112,96	43,6
1) zakup usług pozostałych	115.000,00	50.112,96	43,6
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek i Łaz do gimnazjum w Mielnie		48.953,96	
- bilety szkolne i dowozy indywidualne		1.159,00	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	210.246,00	107.658,28	51,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	497,99	62,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00	14.393,34	42,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.411,24	92,7

4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.720,00	3.598,84	41,3
5) składki na Fundusz Pracy	900,00	365,92	40,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	6.898,04	47,9
7) zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	1.925,09	22,7
8) zakup energii	100.000,00	64.521,34	64,5
9) zakup usług remontowych	10.000,00	0,0	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0
11) zakup usług pozostałych	13.240,00	6.081,98	45,9
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	900,00	75,9
14) podatek od nieruchomości	3.000,00	0,00	0,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	13.000,00	6.034,50	46,4
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.305,00	3.460,00	28,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	00,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.000,00	33,3
3) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	9.305,00	2.460,00	26,4
6. Stołówki szkolne	306.857,00	137.046,09	46,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	156.700,00	52.790,95	33,7
ekwiwalent za urlop		2.141,44	
wynagrodzenie osobowe pracowników		50.649,51	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.326,38	98,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00	9.192,39	42,4
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	0,00	0,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	976,20	16,3
7) zakup środków żywności	82.500,00	47.144,67	57,2

8) zakup usług remontowych	6.100,00	0,00	0,0
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,5
10) zakup usług pozostałych	3.000,00	880,50	29,4
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	2.670,00	75,0
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,00	14.900,00	100,0
- zakup kociołków elektrycznych	14.900,00	14.900,00	100,0

7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	63.982,00	41.289,40	64,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	1.417,67	61,6
- dodatek wiejski			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	46.323,00	30.096,44	65,0
- ekwiwalenty za urlop		32,66	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		30.063,78	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.177,00	1.176,80	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.830,00	4.932,99	63,0
5) składki na Fundusz Pracy	800,00	314,98	39,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	669,00	616,91	92,2
7) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	1.550,00	51,7
8) zakup energii	0,00	0,00	0,0
9) zakup usług pozostałych	500,00	143,61	28,7
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.383,00	1.040,00	75,2
8. Pozostała działalność	8.000,00	1.816,00	22,7
zakup usług pozostałych	8.000,00	1.816,00	22,7
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.391.667,00 596.229,98 42,8

1. Szkoła podstawowa	1.253.431,00	559.011,55	44,6
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.830,00	14.688,74	46,2
- dodatki mieszkaniowe		0,00	

- dodatek wiejski		14.489,15	
- inne		199,59	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	796.370,00	333.741,83	41,9
- wynagrodzenie nauczycieli		218.246,90	
- odprawy emerytalne		15.674,40	
- wynagrodzenie obsługi		77.289,95	
- ekwiwalenty za urlop		4.417,62	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		18.112,96	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.623,00	47.622,01	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	142.000,00	56.988,45	40,1
5) składki na Fundusz Pracy	20.800,00	6.965,32	33,5
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.200,00	2.150,00	97,7
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.734,33	29,1
- środki czystości		2.406,61	
- prenumeraty		99,00	
- materiały budowlane		1.975,45	
- materiały administracyjne		2.752,28	
- wyposażenie		711,90	
- materiały różne		789,09	
9) zakup środków żywności	6.000,00	0,00	0,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	228,40	2,3
11) zakup energii	66.000,00	38.261,51	58,0
- energia		0,00	
- gaz		37.834,18	
- woda		427,33	
12) zakup usług remontowych	16.000,00	642,00	4,0
13) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	235,00	19,6
14) zakup usług pozostałych	29.500,00	14.953,92	50,7
- odbiór ścieków		635,41	
- opłaty bankowe		217,90	
- monitoring		885,60	
- abonamenty		3.253,94	
- audycje umuzykalniające		1.120,00	
- usługi transportowe		2.184,90	
- przeglądy		1.161,12	
- obsługa BHP		1.600,00	
- usługi informatyczne		3.444,00	
- inne usługi		451,05	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.423,24	47,4
16) podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.219,80	40,7
17) różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	

18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.408,00	26.600,00	75,13
19) podatek od nieruchomości	2.000,00	1.801,00	90,1
20) opłaty na rzecz budżetu JST	5.000,00	2.196,00	43,9
21) szkolenia pracowników	1.500,00	560,00	37,3
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	48.406,00	5.557,79	11,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.688,00	0,00	0,0
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.956,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie nauczycieli		0,00	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		0,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,00	3.934,03	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	679,81	11,3
5) składki na Fundusz Pracy	860,00	73,95	8,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,0
8) zakup energii	2.565,00	0,00	0,0
9) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.152,00	870,00	75,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00	27.413,64	45,7
1) zakup usług pozostałych	60.000,00	27.413,64	45,7
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.830,00	2.247,00	46,5
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	1.100,00	55,0
2) szkolenia pracowników	2.830,00	1.147,00	40,5
5. Pozostała działalność	25.000,00	2.000,00	8,0
1) zakup usług pozostałych	25.000,00	2.000,00	8,0
- korzystanie z basenu			

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.748.970,00	686.230,29	39,2
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkola	1.722.028,00	670.854,77	39,0
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.354,00	13.442,06	41,6
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		11.672,87	
- inne świadczenia		1.769,19	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	872.771,00	347.371,41	39,8
- wynagrodzenia nauczycieli		173.481,33	
- wynagrodzenie obsługi		146.015,43	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- doraźne zastępstwa		26.290,15	
- ekwiwalenty za urlop		1.584,50	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.890,00	50.347,08	98,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	161.400,00	61.323,63	38,0
5) składki na Fundusz Pracy	23.050,00	7.004,58	30,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	7.003,33	50,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	19.931,31	46,4
- środki czystości		675,96	
- materiały biurowe		1.137,31	
- prenumeraty		1.539,89	
- wyposażenia w sprzęt		11.358,50	
- materiały budowlane		2.034,03	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		3.185,62	
8) zakup środków żywności	130.400,00	54.108,62	41,5
9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	3.030,00	30,3
10) zakup energii	66.000,00	36.961,32	56,0
- zakup gazu		26.232,78	
- energia elektryczna		9.167,06	
- woda		1.561,48	
11) zakup usług remontowych	217.300,00	6.144,23	2,8
12) zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.509,00	83,8
13) zakup usług pozostałych	29.930,00	14.858,51	49,6
- audycje umuzykalniające i rytmika		1.200,00	
- odbiór ścieków		2.347,62	
- abonament programu Vulcan		2.361,59	
- dozór BHP		1.476,00	
- usługi serwisowe, monitoring		1.521,78	
- usługi informatyczne		2.460,00	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		3.154,22	
- opłaty bankowe		337,30	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.112,61	37,1
15) podróże służbowe krajowe	800,00	135,08	16,9
16) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0

17) odpis na fundusz socjalny	37.303,00	28.000,00	75,1
18) opłaty na rzecz budżetu JST	5.530,00	2.842,00	51,4
19) szkolenie pracowników	5.000,00	730,00	14,6
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	15.000,00	15.000,00	100,0

<u>2. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.091,92</u>	<u>99,9</u>
1) zakup usług pozostałych	6.100,00	6.091,92	99,9
 <u>3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	 <u>3.820,00</u>	 <u>2.560,00</u>	 <u>67,0</u>
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	1.150,00	57,5
2) szkolenie pracowników	1.820,00	1.410,00	77,5
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach	17.022,00	6.723,60	39,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	6.372,00	2.746,81	43,1
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	156,05	99,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,00	420,57	40,1
4) składki na Fundusz Pracy	157,00	60,12	38,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	233,70	5,8
6) zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.818,35	56,4
7) odpis na zakładowy fundusz socjalny	288,00	288,00	100,0

Urząd Miejski – ogółem	322.960,00	53.195,15	16,5
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<u>1. Przedszkola</u>	<u>310.000,00</u>	<u>52.795,15</u>	<u>17,0</u>
1) zakup usług przez JST od innych JST			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	160.000,00	52.779,15	33,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	16,00	0,0
- rozbudowa przedszkola w Mielnie	150.000,00	16,00	0,0
 <u>2. Pozostała działalność</u>	 <u>12.960,00</u>	 <u>400,00</u>	 <u>3,1</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	400,00	8,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	

3) zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0
----------------------------	----------	------	-----

XII. Ochrona zdrowia	1.554.727,00	574.973,74	37,0
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski – ogółem	848.227,00	269.412,34	31,8
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576.927,00	256.862,34	46,7
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	170.000,00	132.167,50	77,7
---	------------	------------	------

2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145.500,00	72.750,00	50,0
---	------------	-----------	------

3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

4) zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
-----------------------------------	--------	------	-----

3) zakup środków żywności	300,00	299,63	99,9
---------------------------	--------	--------	------

4) zakup usług pozostałych	7.800,00	0,00	0,0
----------------------------	----------	------	-----

5) szkolenia pracowników	3.000,00	1.628,00	35,2
--------------------------	----------	----------	------

6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.427,00	20.017,21	11,8
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	169.427,00	20.017,21	11,8

7) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicz.	30.000,00	30.000,00	100,0
– Dotacja dla CKM Mielno - pracownia kulinarna			

2. Pozostała działalność	271.300,00	12.550,00	4,6
---------------------------------	-------------------	------------------	------------

1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	31.300,00	5.590,00	17,9
--	-----------	----------	------

2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	40.000,00	6.960,00	17,4
--	-----------	----------	------

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie			

Szkoła Podstawowa w Mielnie	54.500,00	12.182,40	22,4
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	9.000,00	8.652,40	96,1
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1) zakup usług pozostałych	9.000,00	8.652,40	96,1
----------------------------	----------	----------	------

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.500,00	3.530,00	7,8
--	------------------	-----------------	------------

1) zakup usług pozostałych	30.500,00	3.530,00	11,6
----------------------------	-----------	----------	------

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0
- rozbudowa monitoringu			

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	<i>40.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2,0</i>
--	-------------------------	----------------------	-------------------

1. Zwalczanie narkomanii	2.300,00	800,00	34,8
---------------------------------	-----------------	---------------	-------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
-----------------------------------	--------	------	-----

2) zakup usług pozostałych	2.100,00	800,00	38,1
----------------------------	----------	--------	------

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.900,00	0,00	0,0
--	------------------	-------------	------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
-----------------------------	----------	------	-----

2) zakup materiałów	1.200,00	0,00	0,0
---------------------	----------	------	-----

3) zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
----------------------------	--------	------	-----

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	0,00	0,0
- rozbudowa monitoringu			

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>611.800,00</i>	<i>292.579,00</i>	<i>47,8</i>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	4.009,00	31,1
---------------------------------	------------------	-----------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.500,00	50,0
-----------------------------	----------	----------	------

2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	59,00	5,9
-----------------------------------	----------	-------	-----

3) zakup usług pozostałych	4.900,00	450,00	9,2
----------------------------	----------	--------	-----

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598.900,00	288.570,00	48,2
--	-------------------	-------------------	-------------

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	605,41	60,5
---	----------	--------	------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach oraz KIS zatrudnionych 8 osób, w przeliczeniu na pełny etat 5,5	268.460,00	113.481,46	42,3
--	------------	------------	------

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.800,00	17.529,28	88,5
-----------------------------------	-----------	-----------	------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	57.780,00	26.322,89	45,6
---------------------------------------	-----------	-----------	------

5) składki na Fundusz Pracy	6.630,00	2.177,60	32,8
-----------------------------	----------	----------	------

6) wynagrodzenia bezosobowe	73.920,00	35.160,47	47,6
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		7.015,53	
- sekcja plastyczna		2.278,00	

- promowanie zdrowego stylu życia		8.500,00	
- sprzątanie świetlic		2.300,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mielno		5.899,96	
- Orlik w Gąskach		2.000,00	
- inne		7.166,98	
7) zakup materiałów i wyposażenia	21.880,00	14.174,10	64,8
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		13.784,24	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		0,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		31,19	
- różne		358,67	
8) zakup energii	37.120,00	20.529,24	55,3
- energia elektryczna w świetlicach		7.345,03	
- woda w świetlicach		292,15	
- gaz w świetlicach		12.889,48	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		0,00	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		2,58	
9) zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	49,00	4,9
11) zakup usług pozostałych	52.200,00	35.630,45	68,3
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		957,78	
- konsultanci – usługa psychologiczna		19.120,00	
- realizacja programów profilaktycznych		2.026,84	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		300,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach, przeglądy		3.511,75	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		3.823,76	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		5.890,32	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11.600,00	2.479,24	21,4
13) podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.339,79	41,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.990,00	5.335,47	66,8
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.020,00	1.434,00	35,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.350,00	45,0
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.971,60	99,7
- rozbudowa monitoringu			

XIII. Pomoc Społeczna	2.090.250,00	1.007.615,23	48,2
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.090.250,00	1.007.615,23	48,2
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	350.000,00	212.564,06	60,7
Odpłatność za 13 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.725,00 zł)			

2. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	3.000,00	1.691,80	56,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	691,80	69,2
2) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
3) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0

3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>społeczne</u>	13.000,00	6.498,00	50,0
---	-----------	----------	------

4. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	110.000,00	57.273,62	52,1
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 22 osobom)		9.827,44	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 19 osobom)		12.861,30	
- zasiłek okresowy – (przyznano 227 osobom)		22.669,27	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		7.576,36	
- sprawienie pogrzebu (3 osoby)		4.339,25	

5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40.400,00	13.483,06	33,4
--------------------------------	-----------	-----------	------

6. <u>Zasiłki stałe</u> <u>(przyznano 30 osobom)</u>	132.800,00	79.628,15	60,0
- dotacja	110.000,00	79.628,15	60,0
- środki własne	22.800,00	0,00	0,0

7. <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	56.300,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,0
3) zakup energii	10.800,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	0,0

8. <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	977.300,00	467.368,36	47,8
-------------------------------------	------------	------------	------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	2.307,98	59,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,5 w tym nagroda jubileuszowa	602.200,00	256.972,00	42,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.300,00	34.734,20	84,1

4) składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	48.605,42	44,2
5) składki na Fundusz Pracy	15.000,00	4.108,94	27,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.300,00	62,9
7) zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	12.704,23	42,8
- prenumeraty, publikatory		868,10	
- artykuły biurowe i druki		3.852,47	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		2.243,39	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		1.280,56	
- zakup oprogramowania VAT i antywirusowego		2.460,00	
- inne		1.999,71	
8) zakup energii	11.000,00	4.214,60	38,3
- energia elektryczna		800,44	
- woda		191,06	
- gaz		3.223,10	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	5.000,00	1.024,05	20,5
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	986,00	51,9
11) zakup usług pozostałych	96.400,00	70.818,19	73,5
- porto i opłaty pocztowe		7.206,81	
- prowizje bankowe		1.687,74	
- ochrona mienia SZABEL		1.180,80	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		1.222,12	
- odbiór ścieków		288,29	
- utrzymanie serwisu BIP		1.500,00	
- przeglądy techniczne		1.072,60	
- przewóz osób niepełnosprawnych		7.838,21	
- abonament RTV, domena		1.527,39	
- wdrożenie nowego oprogramowania		4.134,03	
- realizacja strategii		6.912,00	
- obsługa prawna		9.000,00	
- serwis oprogramowania		5.461,20	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		21.787,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.901,86	58,0
13) podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.528,67	44,1
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00	9.036,33	77,9
16) podatek od nieruchomości	11.500,00	5.758,00	50,1
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	4.100,00	2.120,29	51,7
18) opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	5.217,60	39,5

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249.450,00	131.541,77	52,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	686,32	68,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	116.300,00	57.743,66	49,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	33.600,00	18.456,41	54,9
5) składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.228,55	74,3
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 24 podopiecznych	85.000,00	43.069,85	50,7
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
8) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.450,00	3.556,98	79,9
10. Pomoc w zakresie dożywiania	62.000,00	23.245,61	37,5
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	55.000,00	19.400,01	35,3
- dożywianie 1 dziecka w szkole		665,28	
- dożywianie 10 osób starszych		5.171,23	
- pomoc rzeczowa		7.550,00	
- inne		6.013,50	
2) zakup usług pozostałych	7.000,00	3.845,60	54,9
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie			
11. Pozostała działalność	96.000,00	14.320,80	14,9
1) prace społecznie użyteczne	90.000,00	14.320,80	14,9
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	30.000,00	0,00
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00
1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5.300,00</i>	<i>892,80</i>	<i>16,8</i>
1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	5.300,00	892,80	16,8
- szkoły podstawowe (1dziecko)		446,40	
- gimnazjum (0 dziecko)		0,00	

XVI. Rodzina	103.690,00	62.509,31	60,3
<i>Urząd Miejski</i>	<i>19.100,00</i>	<i>12.106,31</i>	<i>63,4</i>
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	13.400,00	7.700,00	57,5
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	12.000,00	7.227,00	60,3
2) pozostałe odsetki	1.400,00	473,00	33,8
<u>2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	5.700,00	4.406,31	77,3
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	5.000,00	4.049,31	81,0
2) pozostałe odsetki	700,00	357,00	51,0
 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	 <i>84.590,00</i>	 <i>50.403,00</i>	 <i>59,6</i>
<u>1. Wspieranie rodziny</u>	59.590,00	32.812,95	55,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	304,90	76,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	39.000,00	20.782,97	53,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.849,15	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	3.940,93	65,7
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	560,70	56,1
6) zakup usług pozostałych	5.000,00	2.061,55	41,2
7) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	166,47	16,6
8) podróże służbowe krajowe	1.600,00	834,90	52,2
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00	1.190,00	100,0
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	121,38	8,1
<u>2. Rodziny zastępcze</u>	25.000,00	17.590,05	70,4
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	25.000,00	17.590,05	70,4
 <u>XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	 <u>11.118.343,00</u>	 <u>3.415.232,55</u>	 <u>30,7</u>

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	18.093,00	24,1
1) zakup usług remontowych	37.000,00	18.093,00	48,9
2) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	38.000,00	0,00 0,00	0,0
2. Gospodarka odpadami	3.999.900,00	1.296.863,21	32,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	97.400,00	56.070,25	57,6
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.278,00	7.492,74	90,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	18.164,00	10.905,86	60,0
4) składki na fundusz Pracy	2.650,00	1.554,36	58,7
5) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.636,90	98,5
6) zakup usług pozostałych	3.720.808,00	1.195.639,10	32,1
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2.260.808,00	995.539,32	44,0
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	1.350.000,00	194.089,68	14,5
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	110.000,00	6.010,10	5,5
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.000,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	3.100,00	0,00	0,0
9) szkolenia pracowników	1.500,00	564,00	37,6
10) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,0
<i>- zakup i montaż 5 Miejskich Punktów Elektroodpadów</i>			
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.845.000,00	1.172.827,89	41,2
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	92.000,00	0,00	
2) zakup energii	15.000,00	2.298,01	15,3
toaleta przy ul. Piastów i Orła białego w Mielnie oraz w Chłopach			
3) zakup usług pozostałych	2.738.000,00	1.170.529,88	42,8
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		1.168.913,29	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach		1.616,59	
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	418.344,00	129.165,77	30,9
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	37.000,00	33.049,85	89,3
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	377.344,00	96.115,92	25,5
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	4.000,00	0,00	0,0

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.092.900,00	310.198,79	28,4
1) zakup energii	365.000,00	109.827,21	30,1
– oświetlenie uliczne		109.196,03	
– przepompownie (oświetlenie)		631,18	
2) zakup usług remontowych	265.000,00	139.263,89	52,6
– konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	212.900,00	897,90	0,4
– najem majątku ENERGA	202.900,00	0,00	
– inne usługi	10.000,00	897,90	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	60.209,79	24,1
– Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	250.000,00	60.209,78	24,1
6. Pozostała działalność	2.687.199,00	488.083,89	18,2
1) wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
3) składki na fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00	0,00	0,0
5) nagrody konkursowe	3.500,00	0,00	0,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	80.473,00	8.378,12	10,4
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		405,90	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		0,00	
- Osiedle Centrum (zakup ławek, koszy i kwiatów)		0,00	
- Sołectwo Chłopy		0,00	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		25,87	
- zakup ławek na teren gminy		5.362,75	
- zakup koszy ulicznych		0,00	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		2.454,00	
- inne materiały		129,60	
7) zakup środków żywności	4.617,00	2.115,88	45,8
- Sołectwo Mielenko		999,72	
- Sołectwo Niegoszcz		1.116,16	
8) zakup energii, wody	10.300,00	1.081,08	10,5
sołectwo Gąski - świetlica			
9) zakup usług remontowych	41.000,00	19.151,10	46,7
- remonty urządzeń komunalnych		885,60	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		18.265,50	
10) zakup usług pozostałych	273.093,00	64.530,50	23,6
- opieka nad zwierzętami		30.283,26	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		3.075,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		9.921,18	
- pozostałe usługi		347,52	
- sołectwo Niegoszcz		0,00	
- sołectwo Sarbinowo		0,00	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		11,83	
- Osiedle Unieście		0,00	

- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		3.398,80	
- Osiedle Centrum		0,00	
- sołectwo Łazy		0,00	
- sołectwo Chłopy		0,00	
- montaż ławek na terenie gminy		3.480,90	
- wywóz i utylizacja odpadów skażonych		14.012,01	
11) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
12) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	28.000,00	800,00	2,9
13) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00	66,00	0,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	85.850,00	85.680,00	99,8
16) pozostałe odsetki	5,00	3,00	60,0
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.780.902,00	306.278,21	17,2
– przebudowa tarasu widokowego i dojścia do plaży w Łazach	600.000,00	297.048,29	49,5
– budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku wraz z toaletą	315.902,00	2.833,92	0,9
– budowa fontanny miejskiej	100.000,00	0,00	0,0
– budowa placu rekreacyjnego za pętlą w Sarbinowie	228.000,00	861,00	0,4
– budowa placu rekreacyjnego w Łazach	250.000,00	0,00	0,0
– budowa fontanny miejskiej	287.000,00	5.535,00	1,9
18) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	264.098,00	0,00	0,0
– budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku wraz z toaletą	264.098,00	0,00	0,0
19) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.933,00	0,00	0,0
– rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	98.933,00	0,00	0,0

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa

<u>narodowego</u>	5.485.185,00	2.095.787,15	38,2
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.354.475,00	513.087,75	21,8
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	68.000,00	52.450,00	77,1
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.975,00	4.987,50	50,0
3) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	5.500,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
5) nagrody konkursowe	1.500,00	1.500,00	0,0
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	32,00	1,6

7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.257.500,00	451.118,25	20,1
– Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej Chłopach			
2. Centra kultury i sztuki	2.800.600,00	1.400.785,10	50,0
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.150.600,00	1.317.145,10	61,2
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	83.640,00	12,5
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			
3. Biblioteki	322.110,00	173.914,30	54,6
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	322.110,00	173.914,30	54,6
4. Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	8.000,00	8.000,00	100,0
XIX. Kultura fizyczna	2.164.570,00	412.565,45	19,1
1. Obiekty sportowe	279.370,00	132.973,45	47,6
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	164.270,00	82.136,00	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	2.299,20	41,1
3) wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	13.375,00	40,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	46,00	0,6
5) zakup energii	31.000,00	14.798,56	47,7
- szatnia sportowa w Gąskach		5.088,01	
- stadion w Mielnie		9.710,55	
6) zakup usług remontowych	20.200,00	7.019,44	34,7
7) zakup usług pozostałych	14.000,00	11.763,25	84,0
- dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach		11.042,11	
- obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie		721,14	
8) opłaty na rzecz budżetu JST	3.300,00	1.536,00	46,5
Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.200,00	78.592,00	51,6
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	2.602,00	50,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	135.000,00	67.190,00	49,8

stowarzyszeniom

3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	8.800,00	73,3
3. Pozostała działalność	1.733.000,00	201.000,00	11,6
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.657.000,00	125.000,00	7,5
2) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	76.000,00	76.000,00	100,0
– dotacja na zakup 2 szt. wież ratowniczych		64.000,00	
– dotacja na zakup 2 szt. łodzi ratowniczych		12.000,00	

Razem wydatki własne	60.440.503,00	19.729.247,43	32,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo **40.929,62** **40.929,62** **100,0**

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	40.127,08	40.127,08	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	629,54	629,54	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	173,00	173,00	100,0

II. Administracja publiczna **122.159,33** **54.392,28** **44,5**

1. Urzędy Wojewódzkie	122.159,33	54.392,28	44,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	92.900,00	45.466,80	48,9
2) składki na ubezpieczenia społeczne	15.962,00	7.811,94	48,9
3) składki na Fundusz Pracy	2.275,33	1.113,54	48,9
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych	3.022,00	0,00	0,0

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.028,00** **513,60** **50,0**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.028,00	513,60	50,0
--	----------	--------	------

IV. Pomoc społeczna **36.966,58** **17.584,15** **47,6**

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	8.928,72	47,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

2. Dodatki energetyczne	152,58	15,89	10,4
3. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	1.822,00	49,9
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów			
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.160,00	6.817,54	48,1
1) świadczenia społeczne	12.160,00	5.985,69	49,2
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	831,85	41,6

V. Rodzina	3.662.050,00	1.822.115,35	49,8
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	2.262.000,00	1.195.645,81	52,9
1) świadczenia społeczne (360 rodzin)	2.225.300,00	1.182.916,59	53,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00	8.000,00	30,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.355,60	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	1.377,00	27,5
5) składki na Fundusz Pracy	700,00	171,52	24,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	700,00	216,80	31,0
7) zakup usług pozostałych	800,00	608,30	76,0
8) szkolenie pracowników	700,00	0,00	0,0

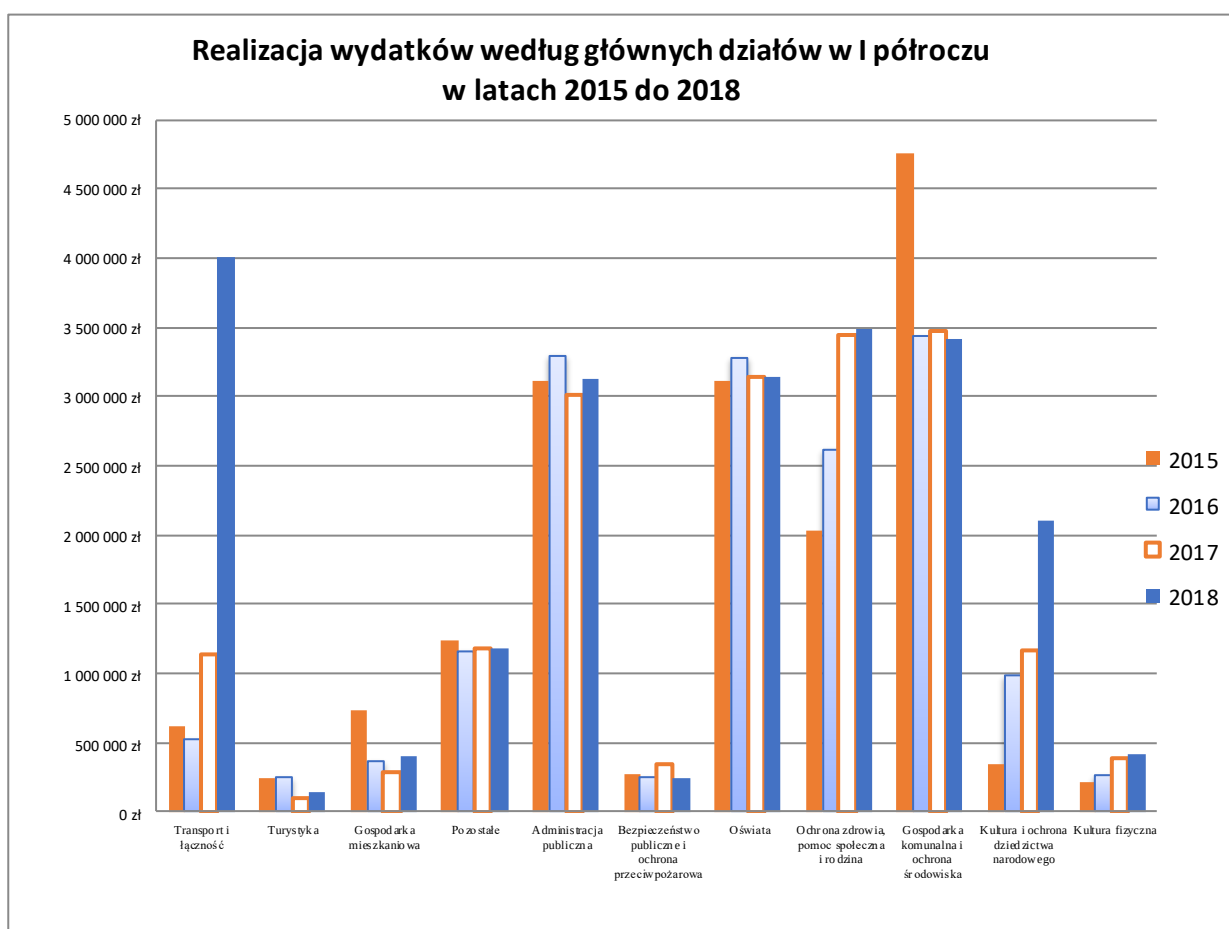
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	1. 214.000,00	626.469,54	51,6
1) świadczenia społeczne	1.177.600,00	592.445,61	50,3
– zasiłki rodzinne (dla 119 osób)		144.761,10	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 8 osób)		8.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 8 osób)		13.883,70	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 9 osób)		13.521,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 2 osób)		540,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 8 osób)		4.730,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego		576,13	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 2 osób)		2.034,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 19 osób)		9.089,00	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 25 osób)		17.095,34	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnospraw. (dla 74 osób)		66.102,50	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 15 osób)		9.945,00	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 14 osób)		134.194,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 14 osób)		30.514,66	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		3.120,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 13 osób)		26.789,18	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 15 osób)		15.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 23 osób)		89.950,00	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		2.600,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.310,00	24.948,66	94,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.185,05	93,0
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	554,18	92,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,00	49,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	316,64	63,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.190,00	1.190,00	100,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	784,40	78,4

7. Pozostałe zadania	186.050,00	0,00	0,0
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,0
Świadczenie „Za Życiem”	0,00	0,00	0,0
Świadczenie „Dobry start”	186.000,00	0,00	0,0

Razem zadania zlecone	3.863.133,53	1.935.535,00	50,1
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

BIEŻĄCE	40.273.146,53	16.672.871,91	41,4
MAJĄTKOWE	24.030.490,00	4.991.910,52	20,8



Mielno, dnia 21 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ MIELNA

Olga Roszak – Pezala