

Sprawozdanie opisowe wykonania budżetu Gminy Mielno za 2010 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2010 roku.

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XL/418/2008, w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 31.261.898,00 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych 30.049.840,00 zł.
- zadania zlecone 1.212.058,00 zł
- 1a - Dochody bieżące – 22.752.894,00 zł
- 1b - Dochody majątkowe – 8.509.004,00zł

2. Wydatki ogółem 34.925.599,00 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych 33.713.541,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.212.058,00 zł.
- 2a - wydatki bieżące 23.180.557,00 zł
- 2b - wydatki majątkowe 11.745.042,00 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie - 3.663.701,00 zł na co składają się:

Przychody budżetu gminy w wysokości 8.307.355,00 zł. w tym

- obligacje komunalne - 6.000.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.223.2990,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 2.336.299,00zł

4. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 145.900,00 zł.

5. Rezerwa celowa 30.000,00 zł

W 2010 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr XLI/431/2010 z dnia 27.01.2010r. i Nr XLII/445/10 z dnia 25.02.2010 r.

- Ø W powyższych uchwałach dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012”

- Uchwała Nr XLIII/451/2010 z dnia 31.03. 2010r.

- Ø Dochody własne zwiększono o **322.914,-** zł w wyniku otrzymania dotacji od Wojewody na pomoc społeczną – 34.046,-. Z urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Mieleniu -252.199,- zł Otrzymano środki z PEFRON w kwocie 12.726,- na program „uczeń na wsi” – (niepełnosprawny). Przeniesiono plan dochodów z FOŚiGW w kwocie ogólnej 39.054,- zł. Zmniejszono natomiast dochody o 15.111,- w wyniku zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji oświatowej.
- Ø Wydatki własne zwiększono o **322.914,00** zł. w tym na wydatki wyżej opisane oraz dokonano przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

W uchwale tej wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie 28.756,- - brakująca kwota w wy na odśnieżanie w styczniu i lutym przez MOSiR

- Uchwała Nr XLV/467/2010 z dnia 31.05.2010r.

- Ø W powyższej uchwale dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012” oraz w planie wydatków własnych budżetu gminy.

- Uchwała Nr XLVI/478/2010 z dnia 30.06.2009 r.

- Ø Dochody własne zwiększono o **2.126.398,00 zł** w tym 2.020.000,- zł na ul. Bosmańską w Chłopach od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na „Kapitał Ludzki” 106.398,00 zł.

- Ø Wydatki budżetowe na zadania własne zwiększono o 906.398,00 zł w wyniku przesunięcia wydatków na port na 2011 rok i innych zmian.

- Uchwała Nr XLVII/493/ z dnia 31.08. 2010 r.

- Ø Dochody i wydatki własne zwiększono o 52.300,- w wyniku otrzymanych środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na oświatę i wychowanie – „Kapitał ludzki”- wsparcie edukacyjne w-g projektu „Równe szanse na starcie”
- Ø Rezerwę wykorzystano w kwocie 6.370,- jako brakującą kwotę przy dokonanych zmianach w tej uchwale.

- Uchwała Nr XLVIII/510/10 z dnia 31.09.2010 r. w uchwale tej dokonano przesunąć środków między działami i w załączniku WPI.

- Uchwała Nr XLIX/528/10 z dnia 28. X.2010 r.

- Ø Dochody budżetowe własne zmniejszono o 800. 380,- zł
 - Ø Wydatki budżetowe własne zmniejszono o 800.380,- zł
- Dokonano przesunąć planu po stronie dochodów i wydatków oraz dokonano zmian w WPI.

- Uchwała Nr III/6/10 z dnia 30. XII. 2 010 r.

- Ø Dochody na zadania własne zmniejszono o 3.227.888,44 zł
 - Ø Wydatki budżetowe własne zmniejszono o 3.758.008,44 zł
- W uchwale tej dokonano przesunąć środków po stronie dochodów i wydatków oraz w WPI

- Zarządzenie Nr 7/21/2010 z dnia 26.02.2010r. gdzie dokonano przesunąć w wydatkach planu finansowym Urzędu Gminy

- Zarządzenie Nr 12/30/2010 z dni a 31 .03.2010 r. w sprawie zmian w planie finansowy budżetu gminy

- Ø Dochody i wydatki na zadania własne zwiększono o **13.536,-** środki pochodzą od Wojewody na pomoc społeczną 4.500,- zł - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych oraz 9.036,- zł na pomoc materialną dla uczniów.
- Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o **6.000,-** na pomoc społeczną.

- **Zarządzenie Nr 21/63/200 Wójta Gminy z dnia 31.05.2010 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w kwocie **44.172,07 zł** w tym
 - Ø na zadania własne 4.544,00 od Wojewody na dożywianie uczniów
 - Ø zadania zlecone 39.628,07 zł. na dopłaty do paliwa dla rolników – 31.092,07 zł oraz na wybory Prezydenta 8.536,- zł.

- **Zarządzenie Nr 28/49/2010 Wójta Gminy z dnia 30.06.2010 r** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy .
 dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 29.700,00 zł w tym na wybory Prezydenta 7.200,- i na pomoc społeczną 22.500,- zł

- **Zarządzenie Nr 33/63/2010 Wójta Gminy z dnia 29. 07.2010 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy, gdzie zwiększono dochody i wydatki zadań własnych na pomoc społeczną i edukacyjną opiekę wychowawczą o 9.808,- zł i zadania zlecone zwiększono o 7.858,- zł na spis powszechny.

- **Zarządzenie Nr 38/65/2010 Wójta Gminy z dnia 31.VIII.2010 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu, zwiększono dochody i wydatki zadań własnych w wyniku otrzymanej dotacji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej o 78.000,- na pomoc społeczną

- **Zarządzenie Nr 43/75/2010 Wójta Gminy z dnia 30.IX.2010 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu – zwiększono zadania zlecone o 1.695,- z przeznaczeniem na spis rolny. Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków zgodnie z upoważnieniem.

- **Zarządzenie Nr 47/94/10 Wójta Gminy z dnia 28.X.2010 r.**
 - Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 60.031,- zł w wyniku otrzymanych dotacji na oświatę 92,- zł, pomoc społeczną 53.598,- zł i edukacyjną opiekę wychowawczą 6.341,- Ponadto dokonano przeniesień planu środków w wydatkach.
 - Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 27.985,-zł z przeznaczeniem przeprowadzenie wyborów samorządowych 26.965,- zł i na pomoc społeczną 1.020,- zł
 W zarządzeniu tym wykorzystano rezerwę w kwocie **21.200,-** zł przeznaczeniem na wydatki rzeczowe 11.200,-, podróże służbowe 8.000,- szkolenia 2.000,- w Urzędzie Gminy.

- **Zarządzenie Nr 52/104/10 z dnia 29 XI.2010 r.**
 Zadania zlecone zwiększono o 25.675,36 zł przeznaczając w rolnictwie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 19.634,36 zł i na pomoc społeczną 6.041,- zł
 Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.
 Rezerwę budżetową wykorzystano w kwocie **13.900,-zł** na energię w Urzędzie Gminy 12.900,-zł i dla GOPS na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 1.000,- zł.

- **Zarządzenie nr 58/112/10 z dnia 31.XII.2010 r.**
 - Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 27.839,- z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych w dziale Pomoc społeczna.
 - Ø Dochody na zadania własne zmniejszono o 118,- zł związane z programem pomocy uczniom w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.
 Ponadto dokonano przesunięć środków w planie finansowym Urzędu Gminy, oświacie i GOPS.

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	30.067.422,99 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	28.688.984,56 zł
- Dochody zadań zleconych	1.378.438,43 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	31.981.003,99 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	30.602.565,56 zł
- Wydatki zadań zleconych	1.378.438,43 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.913.581,00 zł na co składają się:

przychody –	2.760.000,00 zł
- planowana emisja obligacji –	2.760.000,00 zł
rozchody - spłata kredytów i pożyczek -	846.419,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

plan 30.067.422,99 zł. wykonanie 27.323.512,47 zł. co stanowi 90,87 % w tym:
Ø dochody własne plan 28.688.984,56 zł. wykonanie 25.951.031,16 zł. co stanowi 90,46 %
Ø dochody na zadania zlecone plan 1.378.438,43 zł., wykonanie 1.372.481,31 zł.,
co stanowi 99,57 %
Dochody majątkowe plan 6.168.240,00 wykonanie 3.847.226,94 co stanowi 62,37%
Dochody bieżące plan 23.899.182,99 wykonanie 23.476.285,53 co stanowi 98,23 %

Wydatki ogółem: plan 31.981.003,99 zł. wykonanie 29.574.869,19 zł. co stanowi 92,47 %
w tym:

Ø wydatki własne plan 30.602.565,56 zł. wykonanie 28.202.387,88 zł. co stanowi 92,15%
Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.378.438,43 zł., wykonanie 1.372.481,31zł. tj. 99,6 %
Wydatki majątkowe plan 7.942.327,00 wykonanie 7.190.825,55 co stanowi 90,53 %
Wydatki bieżące pan 24.038.676,99 wykonanie 22.384.043,64 co stanowi 93,11%

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **2.251.356,72 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **3.097.775,72** stanowią:

- Ø wyemitowane obligacje komunalne 2.760.000,-zł
- Ø inne wolne środki 337.775,72 zł

- **rozchody** na kwotę 846.419,- zł.

- Ø spłacono pożyczki do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 646.419,00 zł
- Ø spłacono kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego 200.000,- zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. są następujące: 15.306.382,97

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 15.290.880,- zł w tym:**
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 300.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.670.880,00zł
 - obligacje komunalne - 13.320.000,00 zł.

- zobowiązania wymagalne MOSiR – 15.502,97

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 7.138.919,43 w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek	-	5.388.404,61
- wybrane aktywa finansowe Urząd Gminy	-	160.326,64
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR	-	484.478,76
- wybrane aktywa finansowe „	-	973,68
- zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu	-	1.100.867,77
- wybrane aktywa finansowe - „	-	98,23
- Przedszkole w Mielnie opłata za pobyt w przedszkolu	-	3.769,74

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.195.400,24zł.** w tym:

- należność główna 5.579.344,89zł.
- odsetki 2.616.055,35zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 190.940,28 zł.

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 2010r., są wynikiem:

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

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

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

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

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

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **61.401,70 zł**, odsetki **28.171,10zł**, nadpłaty **2.998,55 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 34.917,97 zł , odsetki 12.446,62 zł, nadpłaty 2.993,27 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji ze strony dłużników, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Zaległości w wysokości 1.280,24 zł zostały przez Wójta rozłożone na raty natomiast zaległości w kwocie 1.067,84 zł zostały umorzone - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mielno. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 1.592,97zł, odsetki 2.084,74 zł, nadpłaty 0,00

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległość główna 1.357,18 zł, odsetki 475,95zł, nadpłaty 5,28
Zaległości w kwocie 693,80 skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 2.607,53 zł, odsetki 1.707,06 zł, nadpłaty 0,00
W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- **za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 19.311,99 zł, odsetki 11.431,55 zł, nadpłaty - 0,00
W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości zostały skierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **za energię elektryczną:** zaległość główna 1.614,06 zł, odsetki 25,18 -zł, nadpłaty 0,00
W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 37.194,38 zł., odsetki 63.193,23 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.436,48 zł.

Zaległości w kwocie 36.383,97 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich , które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są decyzje o rozwiązaniu umowy.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 21.175,32zł, odsetki 12.320,82 zł natomiast nadpłaty wynoszą 187,19zł.

Zaległości w wysokości 20.575,32 zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd. Zaległości nie wystąpiły.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 26.391,66 zł., a odsetki 11.763,42 zł. Nadpłaty wynoszą 3.969,52 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 2.420,23 zł., a odsetki 7.844,67 zł. Nadpłaty wynoszą 1.000,80 zł. Wezwania do zapłaty wystawiono na bieżąco.

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

7. Opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 4.954,13zł., odsetki 6.609,50zł., nadpłaty w wysokości 32,31 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 37.124,91 zł., a odsetki 14.590,06 zł. Nadpłaty wynoszą 3.581,41zł.

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. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno, Wójt rozłożył zaległość w kwocie 2.631,98 zł na raty, odroczył termin płatności opłat na kwotę 23.811,56 zł oraz umorzył kwotę 524,32 zł.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.897.918,72 zł., odsetki 1.302.827,06 zł. a nadpłaty wynoszą 59.307,55 zł.

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

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

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

Zaległości nie wystąpiły.

11. Podatek od nieruchomości :

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.160.969,43zł., oraz odsetki 873.205,03 zł. nadpłaty 56.937,12zł.

Wysłano 84 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 918.497,85 zł., oraz odsetki 229.896,57zł, nadpłaty 45.572,52 zł. Wysłano 2763 upomnień, wystawiono 147 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne**- zaległości nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 636,10zł

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 3.150,49zł oraz odsetki 143,01zł. nadpłaty wynoszą 2.952,87zł

Wystawiono 1290 upomnień i 24 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 0,68zł.
- **osoby fizyczne-** zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 8,84 zł., oraz odsetki 0,40 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 8,29 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne-** zaległości wynoszą : należność główna 751,-zł, odsetki -32,00 zł.,nadpłata-3.309,00 zł..
- **osoby fizyczne-** zaległości wynoszą: należność główna- 37.240,27 zł., odsetki- 11.201,19zł a nadpłata stanowi kwotę 312,18 zł.

Na zaległości są wystawione 2 tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 93,507,80zł. oraz odsetki w wysokości 32.300,60zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

16.Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 1.148,18 zł, odsetki 82,00 zł., nadpłata nie występuje. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 303,36zł., odsetki 20,24 zł, nadpłata stanowi kwota 21,17zł., Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 593,90 zł., odsetki 46,07 zł., nadpłata stanowi kwota 54,80zł.

18. Opłata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 36.799,94zł, odsetki – 4.292,35 zł, a nadpłata wynosi 0,12 zł, osoby prawne – kwota główna – 59.647,13 zł, odsetki – 17.516,03 zł., nadpłata stanowi kwota 11,73 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą 4.770,23 zł, a nadpłata 1.000,49 zł.

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaległości nie wystąpiły,

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 173.375,42 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 166.675,02 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 6.538,40 zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- 162,00 zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 7.609,40 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów

i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie	wsk %
------	-----------	-------

I. Rolnictwo i Łowiectwo**538,90**

Pozostała działalność
za tereny łowieckie

538,90

II. Transport i łączność**1.771.376,00****1.560.500,06****88,1**Drogi publiczne gminne

1.771.376,00

1.560.500,06

88,1

a) wpływy z różnych dochodów i opłat

– za służebność drogi i odszkodowanie

-

4.469,31

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
inwestycji – budowę ulicy Bosmańskiej w Chłopach

1.519.177,00

1.519.177,00

100

c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej
na teren przy świetlicy środowiskowej w Mieleniu

252.199,00

-

d) dotacja celowa na budowę placu pomiędzy
ul. Żeromskiego a Kochanowskiego

17.080,00

e) dotacja celowa na budowę ul. Leśnej w Sarbinowie

19.773,75

III. Gospodarka mieszkaniowa**5.871.627,00****3.584.376,34****61,0**1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami

5.853.927,00

3.564.893,52

60,5

1) Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania
w tym:

219.500,00

220.719,86

100,4

1) czynsz mieszkaniowy 82.000,00 - 82.594,29

2) centralne ogrzewanie 22.000,00 - 22.037,36

3) woda ścieki 8.200,00 - 8.229,49

4) najem za lokale użytkowe 91.000,00 - 91.195,15

5) najem garaży 2.900,00 - 3.095,02

6) energia elektryczna 13.200,00 - 13.568,55

2) Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniem

5.634.427,00

3.344.173,66

84,5

w tym:

A) wpływy z oddanych w zarząd składników
majątkowych, wieczystego użytkowania,
dzierżawy wieloletnie i sezonowe

1.172.363,00

990.257,21

69,1

B) sprzedaż składników majątkowych

4.396.864,00

2.291.146,19

52,1

w tym:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności

405.000,00

361.628,63

65,7

b) sprzedaż działek w roku 2010

3.562.460,00

696.126,14

19,5

c) sprzedaż mieszkań – hipoteki

11.000,00

46.797,13

425,4

d) dochody ze sprzedaży mienia w latach
poprzednich - raty

414.000,00

1.174.564,05

283,7

e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów

4.404,00

12.030,24

273,2

3) Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	60.900,00	58.440,26	96,0
4) wpływy z różnych dochodów	4.300,00	4.330,00	100,7
2. Pozostała działalność	17.700,00	19.482,82	110,1
Wpływy z różnych opłat - odszkodowania z ubezpieczonych nieruchomości			

IV. Administracja publiczna **3.983,98**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	-	30,85	
2. Pozostała działalność	-	3.953,13	
a) książki meldunkowe –	3.167,73		
b) za nieterminowe wykonanie robót -	348,40		
c) pozostałe odsetki -	135,00		
d) od sprzedaż wyposażenia i złomu -	302,00		

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.000,00 91.714,02 101,9**

1. Pozostała działalność	90.000,00	91.714,02	
- mandaty nałożone przez Straż Gminną			

VI. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.086.024,00 16.759.440,65 98,1**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000,00	126.597,91	84,4
---	------------	------------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	126.131,00	84,1
b) odsetki od w/w podatku		466,91	

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.595.326,00	5.440.189,88	97,2
--	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.828.100,00	4.671.862,67	96,8
b) podatek rolny	21.000,00	21.346,40	101,6
c) podatek leśny	8.300,00	8.629,00	104,0
d) podatek od środków transportowych	7.200,00	7.147,00	99,3
e) opłata miejscowa	500.000,00	496.997,33	99,4
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.700,00	5.596,00	151,2

h) wpływy z różnych opłat		492,80	
i) odsetki od nieterminowych wpłat			
w/w podatków	60.000,00	61.149,68	101,9
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	167.026,00	166.969,00	100,0
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.692.900,00	7.544.318,56	98,1
w tym:			
a) podatek od nieruchomości	4.761.700,00	4.578.731,95	96,2
b) podatek rolny	128.000,00	133.128,75	104,0
c) podatek leśny	-	373,56	
d) podatek od środków transportowych	71.500,00	80.614,00	112,7
e) podatek od spadków i darowizn	16.500,00	37.665,00	228,3
f) wpływy z opłaty targowej	1.128.000,00	1.130.479,80	100,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	840.000,00	852.536,32	101,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	700.000,00	676.434,99	96,6
i) różne opłaty –koszty upomnienia	12.200,00	13.763,87	112,8
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	40.590,32	115,9
4. Wpływy z innych opłat	1.139.500,00	1.175.187,55	103,1
w tym:			
a) opłata skarbową	67.300,00	72.354,87	107,5
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	706.718,74	108,7
c) wpływy z innych lokalnych opłat	408.000,00	380.381,94	93,2
w tym: - zajęcie pasa	86.177,49		
- opłata adiacencka	294.204,45		
d) wpływy z różnych opłat	-	776,15	
w tym :			
- koszty upomnienia-	669,82		
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	370,26	
- zezwoleń na alkohol			
f) pozostałe odsetki	14.200,00	14.585,59	102,7
w tym:			
- z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.508.298,00	2.471.686,75	98,5
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.438.298,00	2.386.865,00	97,9
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	84.821,75	121,2
6) Dywidendy		1.460,00	
- od udziałów			
VII Różne rozliczenia	2.771.001,00	2.771.837,05	100,0

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa</u>	2.760.501,00	2.760.501,00	100,0
<u>2. Różne Rozliczenia finansowe</u>	10.500,00	11.336,05	108,0
- odsetki od lokat			
VIII. Oświata i wychowanie	351.692,00	355.105,52	101,0
<u>1. Szkoły podstawowe</u>	62.000,00	70.195,68	113,2
a) wpływy z usług – kolonie	62.000,00	69.854,00	113,2
b) wpływy za legitymacje i odsetki		341,68	
<u>2. Przedszkola</u>	160.000,00	154.206,45	96,4
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	160.000,00	154.151,08	96,3
b) odsetki		55,37	
<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	70.000,00	63.903,47	91,3
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			
<u>4. Stołówki szkolne</u>	-	8.825,85	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	8.798,40	
- pozostałe odsetki	-	27,45	
<u>5. Pozostała działalność</u>	59.692,00	57.974,07	97,1
a) wpływy z różnych opłat	-	558,61	
- wynajem garaży - 444,40			
- pozostałe odsetki - 114,21			
b) dotacja ze środków Unii Europejskiej	50.660,00	48.724,94	96,2
c) dotacja ze środków krajowych	8.940,00	8.598,52	96,2
d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	92,00	92,00	100,0
IX. Pomoc społeczna	569.046,00	575.292,26	60,6
<u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7.800,00	8.397,56	
-wpływy z Funduszu alimentacyjnego	7.800,00	8.371,16	107,3
- koszty upomnienia		26,40	
<u>2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	11.600,00	11.600,00	100,0
<u>2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	97.000,00	96.868,07	99,9
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	97.000,00	96.868,07	99,9
<u>3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	145.000,00	143.571,62	99,0
<u>4. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	98.600,00	98.858,51	100,3
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	98.600,00	98.600,00	100,0

- pozostałe odsetki	-	258,51	
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	476,45	
6. Pozostała działalność	209.046,00	215.520,05	103,1
a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie	71.046,00	71.046,00	100,0
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	60.000,00	66.487,49	110,8
c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	78.000,00	77.986,56	100,0
X. Opieka Społeczna	105.091,56	104.950,69	99,9
1. Pozostała działalność	105.091,56	104.950,69	99,9
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki – z UNII	99.253,19	99.007,69	99,8
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.838,37	5.826,74	99,8
- pozostałe odsetki		116,26	
XI . Edukacyjna opieka wychowawcza	34.073,00	25.002,39	73,4
1. Pomoc materialna dla uczniów	34.073,00	25.002,39	73,4
- dotacja od Wojewody na stypendia	21.347,00	13.998,61	
2. Środki z PEFRON-u na ucznia niepełnosprawnego	12.726,00	11.003,78	
XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.054,00	112.798,70	288,8
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35.000,00	
- odsprzedaż materiałów			
2. Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	14.054,00	14.054,00	100
- środki z GFOŚi GW			
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	45.840,52	183,4
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	3.677,70	
5. Pozostała działalność		14.226,48	
a) wpływy z różnych dochodów			
- środki z likwidacji Społ. Komitetu Gazyfikacji Mielno - Unieście			
-			
XIII. Kultura fizyczna i sport		5.490,60	
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Wpływy z różnych dochodów		5.490,60	
a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 4.311,10			
b) odsetki od zwróconych dotacji – 179,50			
c) darowizna na rzecz szkoły w Sarbinowie -1.000,00			

Razem dochody własne	28.688.984,56	25.951.031,16	90,4
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C/ Dotacje na zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	50.726,43	50.726,43	100,0
--	------------------	------------------	--------------

1. Pozostała działalność	50.726,43	50.726,43	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			

<u>II. Administracja publiczna</u>	56.753,00	56.753,00	100,0
---	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	56.753,00	56.753,00	100,0

<u>III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	43.559,00	42.084,00	96,6
---	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	858,00	858,00	100,0
- wybory Prezydenckie i samorządowe	42.701,00	41.226,00	96,6

<u>IV. Pomoc społeczna</u>	1.227.400,00	1.222.917,88	96,6
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.205.800,00	1.201.376,67	99,6
--	--------------	--------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900,00	4.900,00	100,0
---	----------	----------	-------

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.700,00	16.641,21	99,6
--	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	1.378.438,43	1.372.481,31	99,6
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem:	30.067.422,99	27.323.512,47	90,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 30.602.565,56 zł. zostały wykonane w 2010 roku na sumę 28.202.387,88 zł. co stanowi 92,2%.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	85.620,00	72.360,71	84,5
<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>80.820,00</u>	<u>69.419,16</u>	<u>85,9</u>
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	76.000,00	65.600,93	86,3
2) wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	
3) zakup usług remontowych	3.820,00	3.818,23	100,0
bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	-		
<u>2. Izby rolnicze</u>	<u>4.800,00</u>	<u>2.941,55</u>	<u>61,3</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.700,00	2.041,55	75,6
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.500,00	300,00	20,0
3) różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
II. Transport i łączność	7.274.420,00	6.858.164,83	94,3
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	<u>7.138.820,00</u>	<u>6.731.298,43</u>	<u>94,3</u>
2) zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	39.931,30	97,4
- zakup tablic i znaków	21.850,90		
- zakup ławek	14.152,00		
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	3.928,40		
3) zakup usług remontowych	430.830,00	405.398,82	94,1
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	179.152,25		
- remont zejść na plaże	176.949,88		
- remont ul. Akacjowej w Mieleniu	39.241,64		
- remont przystanków autobusowych	10.055,05		
4) zakup usług pozostałych	46.700,00	24.268,18	52,0
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	1.708,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	8.947,72		
- montaż ławek	4.209,00		
- pozostałe usługi	9.403,46		
5) różne opłaty i składki	23.000,00	19.295,89	83,9
- zajęcie pasa drogowego	15.295,89		
- ubezpieczenie dróg i chodników	4.000,-		
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.998.605,00	5.733.863,32	95,6

Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji
znajduje się w załączniku Nr 11 p.n. „Informacja
z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2010 r.”

7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.685,00	508.540,92	95,0
- wykonanie placu przy świetlicy środowiskowej w mieleniu w tym:			
- środki pomocowe	244.749,00	244.749,00	100
- środki własne	353.796,00	263.659,49	74,5
- budowa ul. Leśnie w Sarbinowie	140,00	132,43	94,3
2. Infrastruktura portowa	135.600,00	126.866,40	93,6

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka	676.085,00	609.934,34	90,2
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	676.085,00	609.934,34	90,2
1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	20.000,00	20.000,00	100,0
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	271.200,00	248.601,00	91,7
3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	
4) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	105.000,00	104.527,93	99,5
5) składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	2.042,62	51,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	42.981,00	27.257,46	63,5
- zakup pucharów i książek na nagrody	6.138,74		
- podjęcie delegacji zagranicznych	1.886,68		
- materiały promocyjne	4.232,00		
- nagrody w konkursie opłaty miejscowej	15.000,04		
7) zakup usług pozostałych	95.380,00	82.749,44	86,6
- obsługa kamery i strony internetowej	21.276,80		
- wydanie prasy gminnej	2.928,00		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	23.707,12		
- współpraca z Gminą Gródek	13.167,95		
- obsługa prawna znaku patentowego	3.659,63		
- promocja gminy w mediach	8.242,00		
- pozostałe usługi	9.767,94		
8) podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	1.490,05	37,3
9) różne opłaty i składki	82.524,00	73.265,84	88,8
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	40.000,00		
- ubezpieczenie delegacji	424,00		
- stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	15.466,22		

- Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin 16.000,00
- składka na Związek Gmin Wiejskich RP Poznań 1.375,62

11) Zakup inwestycyjny - **50.000,00** **50.000,00** **100,0**
- wykup praw aut. pamiętki region. „Julek” 30.000,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa **688.880,00** **604.230,41** **87,7**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **407.580,00** **362.798,54** **89,0**

1) zakup materiałów i wyposażenia 13.820,00 197,25 1,4
2) zakup energii 84.000,00 83.396,50 99,3
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda
3) zakup usług remontowych 53.000,00 45.086,41 85,1
- remonty budynków komunalnych
4) zakup usług pozostałych 61.700,00 57.435,53 93,1
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie,
transport
5) różne opłaty i składki 2.880,00 2.863,37 99,4
- ubezpieczenia budynków

6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **191.000,00** **173.034,24** **90,6**
w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszczy 171.000,00 170.605,90 99,8
- ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie 20.000,00 2.428,34 12,1
w Gąskach dz.185/14

7) wynagrodzenia bezosobowe i składki 1.180,00 785,24 66,5

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **281.300,00** **241.431,87** **85,8**

1) zakup usług pozostałych 122.000,00 103.459,40 84,8
wycena, podział, wykonanie map, operaty
nazewnictwa ulic,
2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 96.000,00 95.135,09 99,1
terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej
3) podatek od towarów i usług (VAT) 12.300,00 12.298,40 100,0
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 780,00 7,2
5) wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych – wykup gruntów **41.000,00** **29.758,98** **72,6**

V. Działalność usługowa **291.350,00** **202.905,30** **69,6**

1. Plan przestrzennego zagospodarowania **291.350,00** **202.905,30** **69,6**

1) wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 10.449,27 69,7
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna
2) zakup usług pozostałych 276.350,00 192.456,03 69,6
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 91.982,23

- plan przestrzennego zagospodarowania –	100.157,00
- wykonanie kserokopii map	316,80

VI Administracja publiczna	4.455.260,00	4.141.772,50	93,0
1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153.000,00	118.402,31	77,4
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000,00	107.273,99	82,5
- diety radnych – 106.774,00			
- delegacje radnych – 499,99			
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.831,47	68,3
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism,			
3) zakup usług pozostałych wynajem sali, i inne usługi	10.000,00	2.837,01	28,4
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.459,84	48,7
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.204.560,00	3.931.354,89	93,5
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.560,00	9.814,81	92,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.786.180,00	2.580.981,91	92,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.600,00	184.509,90	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	420.660,00	390.664,70	92,9
5) składki na Fundusz Pracy	57.860,00	50.704,99	57,6
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000,00	9.271,00	71,3
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.796,10	69,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	91.100,00	86.707,81	95,2
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	10.933,30		
- zakup druków	7.691,95		
- sprzęt komputerowy (o wartości do 3.500,- zł.)	8.059,23		
- zakup prasy	8.426,91		
- zakup materiałów biurowych	14.041,28		
- zakup wyposażenia /meble, wykładziny, czajniki filizanki itp./	14.964,14		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	8.226,35		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	6.904,68		
- zakup materiałów do ksero	7.459,97		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	61.000,00	59.995,60	98,4
10) zakup usług remontowych	15.000,00	10.728,68	71,5
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.733,00	76,7

12) zakup usług pozostałych	282.000,00	280.198,95	99,4
w tym:			
- usługi pocztowe	223.509,17		
- szkolenia i dokształcanie pracowników	6.800,00		
- ochrona mienia	2.615,40		
- wywóz nieczystości	17.967,54		
- wykonanie pieczętek	2.221,00		
- opłaty RTV	1.292,50		
- usługi ZETO	25.793,34		
13) opłaty za usługi internetowe	5.650,00	5.622,68	99,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	17.816,59	89,1
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.200,00	15.252,40	94,2
16) podróże służbowe krajowe	73.500,00	71.734,78	97,6
- delegacje, ryczałty			
17) różne opłaty i składki	3.350,00	3.344,44	99,8
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.400,00	58.389,13	100,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	30.647,10	95,8
20) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000,00	13.868,91	86,7
21) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	50.000,00	45.571,41	91,1
3. Pozostała działalność	97.700,00	92.015,30	94,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	29.000,00	26.075,00	89,9
2) zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.030,49	92,1
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	2.830,26		
- wydatki na rzecz kombatanatów	6.921,94		
- zakup prasy dla sołtysów	470,40		
- zakupy dla jubilatów	555,01		
- zakupy do sekretariatu	1.982,88		
- zakup kalendarzyków dla podatników	4.270,00		
3) zakup usług pozostałych	23.500,00	23.025,59	98,0
- opłaty sądowe i bankowe	13.376,85		
- różne nieprzewidziane wydatki	3.064,49		
- wydatki na wybory samorządowe	1.584,47		
- obchody 20-lecia samorządu	4.999,78		
3a) zakup usług pozostałych śr.własne	200,00	100,20	50,0
4) różne opłaty i składki	2.000,00	1.975,00	98,8
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.500,00	23.809,02	97,2
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

	748.180,00	649.548,95	86,8
1. Jednostki Terenowe Policji	100.000,00	99.917,00	99,9

- wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	100.000,00	99.917,00	99,9
2. Straż Graniczna	13.000,00	12.999,47	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.999,47	100,0
- partycypacja w zakupie paliwa			
3. Ochotnicze Straże Pożarne	219.010,00	196.435,16	89,7
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.800,00	25.757,37	99,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	11.710,00	11.070,15	94,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	866,29	96,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00	1.807,82	50,2
5) składki na Fundusz Pracy	580,00	291,60	50,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	22.055,00	84,5
umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP			
7) zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.818,72	88,1
- zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo			
8) zakup energii – elektryczna, woda	18.000,00	17.667,21	98,2
9) zakup usług remontowych	8.520,00	4.596,18	53,9
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	547,50	36,5
11) zakup usług pozostałych	7.500,00	5.472,21	73,0
- ochrona remizy,			
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	611,96	76,5
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	310,37	62,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.173,02	78,2
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.500,00	1.342,80	29,8
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	261,96	52,4
17) Wydatki inwestycyjne – budowa sanitariatów w remizie	12.000,00	11.785,00	98,2
18) Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu przez KMPSP w Koszalinie	60.000,00	60.000,00	100,0
4. Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	9.591,67	27,4
a) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.381,95	87,6
b) zakup usług remontowych	1.000,00	-	
c) zakup usług pozostałych	7.000,00	5.209,72	74,4
d) rezerwy	22.000,00	-	
5. Postała działalność – Straż Gminna	381.170,00	330.605,65	86,7
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.100,00	5.044,54	98,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	222.690,00	199.442,79	89,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	11.762,81	94,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	37.400,00	33.922,62	90,7
5) składki na Fundusz Pracy	6.050,00	5.118,80	84,6

6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątanie	5.280,00	5.268,46	99,8
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	27.290,00	20.276,51	74,3
8) zakup energii	3.000,00	464,02	15,5
9) zakup usług remontowych	4.700,00	3.599,18	76,6
10) zakup usług zdrowotnych	3.510,00	3.504,00	99,8
11) zakup usług pozostałych	22.950,00	16.278,00	70,9
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600,00	4.350,00	94,6
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	3.260,36	98,8
14) podróże służbowe krajowe	4.030,00	3.250,90	80,7
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	4.134,00	73,6
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350,00	5.323,03	99,5
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.875,00	82,1
18) Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	-	
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	3.400,00	2.730,63	80,3

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

	15.000,00	8.678,00	57,9
<u>1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	15.000,00	8.678,00	57,9

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- za zbieranie podatków

IX. Obsługa długu publicznego

<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - odsetki od kredytów i pożyczek	650.000,00	601.613,99	92,6
---	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	1.278.509,00	1.278.509,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.278.509,00	1.278.509,00	100,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	48.174,00	-	-
Rezerwy	48.174,00	-	-

XI. Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Mielnie	3.534.723,00	3.482.994,29	98,5
1. Szkoła Podstawowa	2.057.463,00	2.029.217,46	98,6
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.300,00	1.213.368,51	99,8
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	853.279,36		
- wynagrodzenia obsługi	330.771,45		
- urlopy zdrowotne	29.317,70		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.600,00	95.156,90	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	192.900,00	192.061,47	99,6
4) składki na Fundusz Pracy	29.800,00	29.733,48	99,8
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.200,00	7.134,00	99,1
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85.400,00	84.,617,07	99,1
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	34.058,00		
- dodatek wiejski i zdrowotny	50.559,07		
7) składki na PFRON	100,00	1,00	0,3
8) wynagrodzenia bezosobowe	18.852,00	18.445,55	97,8
9) zakup materiałów i wyposażenia	68.491,00	68.121,20	99,5
w tym:			
- opał (koks),	15.641,59		
- środki czystości	4.443,58		
- materiały admin.- biurowe	1.973,45		
- prenumerata	6.365,47		
- materiały budowlane	5.888,53		
- wyposażenie i sprzęt	26.756,88		
- odzież ochronna i robocza	2.096,29		
- różne materiały	4.955,41		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.410,69	94,0
11) zakup energii	212.480,00	193.827,13	91,2
w tym:			
- zakup gazu	121.063,77		
- zakup energii elektrycznej	54.661,94		
- zakup wody	18.101,42		
12) zakup usług remontowych	7.100,00	7.027,67	99,0
- usługi konserwacyjne i naprawcze			
13) Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.985,80	99,3
14) zakup usług pozostałych	31.810,00	31.293,62	98,4
w tym:			
- usługi serwisowe	16.072,67		
- usługi transportowe	5.963,61		
- wywóz nieczystości	5.770,93		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.190,00		
- abonament RTV	916,50		
- wydatki na sport	379,91		

15) opłaty za usługi internetowe	1.500,00	1.148,47	76,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	4.890,35	94,0
17) podróże służbowe krajowe	4.300,00	4.193,33	97,5
18) różne opłaty i składki	2.000,00	1.505,76	75,3
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61.690,00	61.690,00	100,0
20) szkolenia pracowników	4.000,00	3.810,00	85,3
21) zakup materiałów papierniczych	1.700,00	1.484,24	87,3
22) zakup akcesoriów komputerowych	5.100,00	4.986,20	97,8
23) inne formy pomocy dla uczniów	2.440,00	1.325,02	54,3
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	116.800,00	115.135,29	98,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	54.900,00	53.933,24	98,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.966,60	94,4
3) składki na ZUS	8.800,00	8.731,32	99,2
4) składki na fundusz pracy	1.400,00	1.265,01	90,4
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.578,23	99,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	10.675,25	99,8
7) zakup energii	22.200,00	21.985,64	99,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,0
3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	11.586,09	96,6
- zakup usług pozostałych - <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.000,00	11.586,09	96,6
4. Stołówki szkolne	175.050,00	171.532,68	98,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	136.000,00	134.434,81	98,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.939,10	99,4
3) składki ZUS	22.000,00	20.471,67	93,0
4) składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.637,10	87,9
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.050,00	4.050,00	100,0
5. Pozostała działalność	33.540,00	33.471,50	99,8
zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	33.540,00	33.471,50	99,8
6. Gimnazjum	1.013.570,00	998.888,09	98,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : - wynagrodzenia nauczycieli 510.190,23 - wynagrodzenia obsługi 127.002,39	639.200,00	637.192,62	99,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.871,70	91,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	116.800,00	116.676,48	99,9
4) składki na Fundusz Pracy	15.100,00	14.637,56	96,4
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - dodatki mieszkaniowe 19.321,00	51.600,00	51.455,01	99,7

- dodatki wiejskie	31.584,01			
- pomoc zdrowotna	550,00			
6) zakup materiałów i wyposażenia		24.900,00	24.193,23	97,2
w tym :				
- środki czystości	4.256,05			
- prenumerata	1.058,48			
- materiały budowlane	1.093,28			
- materiały różne	10.260,08			
- wyposażenie w sprzęt szkolny	7.525,34			
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	229,70	45,9
8) zakup energii		48.200,00	41.081,78	85,2
- energia elektryczna	22.209,84			
- gaz	11.875,34			
- woda	6.996,60			
9) zakup usług zdrowotnych		1.000,00	786,00	78,6
10) zakup usług pozostałych		17.000,00	16.708,13	98,3
- usługi serwisowe	5.405,69			
- wywóz nieczystości	1.105,56			
- audycje umuzykalniające	2.440,00			
- usługi transportowe	1.382,88			
- czyszczenie wykładziny	6.374,00			
11) opłaty za usługi internetowe		1.000,00	794,39	79,4
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00	3.218,30	91,9
13) podróże służbowe krajowe		1.200,00	1.033,22	86,1
14) różne opłaty i składki		850,00	772,45	90,9
15) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych		34.650,00	34.650,00	100,0
16) szkolenia pracowników		1.000,00	1.000,00	100,0
17) zakup materiałów papierniczych		400,00	203,00	50,7
18) zakup akcesoriów komputerowych		4.500,00	3.806,59	84,6
19) Inne formy pomocy dla uczniów		2.170,00	577,93	26,6
7. Dowożenie uczniów do szkół		126.300,00	123.163,18	97,5
1) zakup usług pozostałych		126.300,00	123.163,18	97,5
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie				
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem		1.243.235,00	1.124.371,99	90,4
Szkoła podstawowa		1.087.900,00	983.637,86	90,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników		649.400,00	602.590,92	90,8
- wynagrodzenie nauczycieli	409.983,57			
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	17.235,87			
- poratowanie zdrowia –	16.900,78			
- wynagrodzenie obsługi	148.729,44			
- nagroda jubileuszowe i okolicznościowe obsługi i ekwiwalent	9.741,26			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		44.200,00	43.771,42	99,0

3) składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00	99.196,63	91,0
4) składki na Fundusz Pracy	19.400,00	18.046,79	93,0
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	55.600,00	46.853,06	84,3
- dodatki mieszkaniowe	17.736,00		
- dodatek wiejski	29.117,06		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.500,00	1.526,00	61,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.635,20	75,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	19.768,92	90,3
w tym:			
- środki czystości	- 2.463,47		
- materiały budowlane	- 2.738,09		
- materiały administracyjne i prenumerata	- 3.407,72		
- zakup sprzętu	- 4.506,78		
- zakup sztandaru	- 5.230,00		
- zakupy na „Dzień Dziecka”	- 572,20, sport	850,66	
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	841,08	33,6
10) zakup energii	82.500,00	68.585,01	83,1
76,6			
- energia	- 8.053,26, gaz -55.538,33, woda	- 4.993,42	
11) zakup usług remontowych	22.000,00	9.683,09	44,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	730,00	73,0
13) zakup usług pozostałych	25.550,00	24.624,47	96,4
- usługi serwisowe	- 10.103,05		
- audycje umuzykalniające	- 2.190,00		
- wywóz nieczystości	2.493,13		
- wycieczka zagraniczna	5.898,30		
- usługi pozostałe	3.939,99		
14) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	36,00	3,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.600,75	45,7
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	968,23	96,8
17) różne opłaty i składki	1.200,00	1.096,70	91,4
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.790,00	35.790,00	100,0
19) szkolenia pracowników	1.000,00	795,00	79,5
20) zakup materiałów papierniczych	500,00	497,32	99,5
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.200,00	2.152,26	97,8
22) Inne formy pomocy dla uczniów	1.360,00	849,00	62,4
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	66.675,00	59.428,06	89,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00	40.912,58	88,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.117,60	97,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	6.914,59	92,2
4) składki na fundusz pracy	1.350,00	1.106,33	81,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.130,00	4.549,38	88,7
6) zakup pomocy naukowych i książek	1.000,00	432,58	43,3
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.395,00	2.395,00	100,0

3. Dowożenie uczniów do szkół	74.280,00	71.235,57	95,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.980,00	35.370,09	98,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.740,90	97,9
3) składki ZUS	5.800,00	5.777,93	99,6
4) składki na Fundusz Pracy	950,00	869,71	91,5
5) zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	18.171,96	93,2
6) zakup usług pozostałych	550,00	520,00	94,5
7) różne opłaty i składki	8.700,00	7.784,98	89,5
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - szkolenia nauczycieli	4.380,00	4.318,50	98,6
5. Pozostała działalność	10.000,00	5.752,00	57,5
1) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	10.000,00	5.752,00	57,5
Przedszkole w Mielnie - ogółem	1.030.020,00	969.709,96	94,1
1. Przedszkole	1.027.420,00	968.463,97	94,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 294.799,92 - wynagrodzenie obsługi 241.324,56 - ekwiwalent za urlop - 1.656,60	558.819,00	537.781,08	96,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	38.861,20	92,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	85.018,00	84.633,29	99,5
4) składki na Fundusz Pracy	14.133,00	10.641,49	75,3
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe 12.072,00 - dodatki wiejskie 14.478,84 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 712,00	28.100,00	27.262,84	97,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.766,80	94,2
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki czystości 7.238,06 - materiały biurowe i prenumerata 7.420,50 - wyposażenia w sprzęt 7.567,57 - materiały budowlane 13.600,70 - pozostałe materiały i odzież ochronna 4.581,44	40.500,00	40.408,27	99,8
8) zakup środków żywności	97.000,00	82.476,73	85,0
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.430,81	97,2
10) zakup energii w tym: - zakup gazu – 27.501,67, energia elektr. 14.162,62 - woda – 12.474,49	58.400,00	54.138,78	92,7
11) zakup usług remontowych	27.700,00	21.239,10	76,7
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	832,00	83,2

13) zakup usług pozostałych	24.400,00	23.538,02	96,5
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.830,00		
- wywóz nieczystości	2.017,83		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	19.690,19		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.926,11	64,2
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	777,42	77,4
16) podróże służbowe krajowe	1.000,00	524,88	52,5
17) różne opłaty i składki	1.000,00	356,31	35,6
18) odpis na fundusz socjalny	33.450,00	33.450,00	100,0
19) szkolenie pracowników	1.400,00	1.341,70	134,2
20) zakup materiałów papierniczych	1.000,00	287,85	28,8
21) zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.789,29	89,5
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	1.245,99	47,9
Pozostała działalność – Urząd Gminy	105.220,00	80.630,46	76,6
- organizacja dnia nauczyciela	11.900,00	11.900,00	98,0
- nagrody Wójta	16.000,00	-	
- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,00	3.696,00	99,9
- dotacja za przedszkole dla Gminy Będzino	14.020,00	7.711,00	55,0
- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,. Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie	59.600,00	57.323,46	96,2
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6.000,-		
- za prowadzenie kół przedmiotowych (matematyka, chemia i przyroda) dla uczniów, prowadzenie zajęć i opieka nad uczniami w trakcie poglądowych lekcji wyjazdowych,			
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek –	19.808,62		
- zakup mikroskopu, programów, plansz, atlasów, ekranów			
- zakup usług pozostałych	31.514,84		
- organizacja wycieczek dla uczniów i ich transport			
XII Ochrona zdrowia	780.700,00	663.598,23	85,0
1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	3.122,54	56,8
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.222,54	88,9
zakup usług pozostałych	3.000,00	900,00	30,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644.500,00	556.130,32	86,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	9.000,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	193.200,00	185.299,03	95,9

w tym:			
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu,			
oraz KIS			
zatrudnionych 7 osób, w przeliczeniu na pełny etat 5,25			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.914,15	99,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	31.700,00	26.467,13	83,5
5) składki na fundusz pracy	5.500,00	2.684,33	48,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	70.200,00	66.640,27	97,9
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania			
problemów alkoholowych - 14.701,21			
- konsultanci -			
- prowadzenie zajęć informatyczno-			
edukacyjnych w kawiarence internetowej			
przy SP Sarbinowo 4.683,00			
w Gimnazjum 8.232,00			
- zlecenia związane z GPPiRPA	20.124,06		
- promowanie zdrowego stylu życia -	14.100,00		
- sprzątanie świetlic	4.800,00		
7) zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00	15.008,77	92,6
- artykuły biurowe	3.313,34		
- środki czystości	3.609,75		
- zakupy związane z realizacją			
programów profilaktyki, kampanie	1.829,29		
- artykuły przemysłowe	1.790,78		
- zakupy do kawiarenki Inter. Mielno	629,56		
- zakupy do kawiarenki Inter. Sarbinowo	660,00		
- zakup grzejników Św.Gąski	457,78		
- zakup wodomierza	236,68		
- zakup wykładziny i wycieraczki Św.Gąski	778,61		
- zakup biletów do Multikina i Teatru	475,00		
- zakup monitora do KIS Mielno	525,00		
- zakup instrumentów muzycznych	370,00		
- zakup odkurzacza	332,98		
8) zakup energii	35.500,00	35.500,00	100,0
- energia	22.084,36		
- woda	1.227,39		
- gaz	12.188,25		
9) zakup usług remontowych	10.800,00	6.424,70	59,5
- naprawa i konserwacja sprzętu -	324,70		
- modernizacja placu przy świetlicy w Gąskach –	6.100,00		
10) zakup usług zdrowotnych	47.600,00	35.115,00	73,8
- badanie raka szyjki macicy i inne badania			
11) zakup usług pozostałych	54.600,00	51.330,33	94,0
- organizowanie kampanii związanych z realizacją			
programu profilaktyki	8.244,77		
- ochrona KIS	1.903,20		
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach			
programu profilaktycznego w SP Mielno	2.239,00		
- wywóz nieczystości stałych	938,04		

- konsultanci – usługa psychologiczna	9.000,00		
- przewóz dzieci do kina i teatru	471,00		
- legalizacja alkotestu	281,82		
- organizacja kolacji wigilijnej	6.568,50		
- kolonie letnie Ochotnica Dolna	21.684,00		
12) opłaty za usługi internetowe	4.300,00	4.288,12	99,7
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach			
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00	2.845,38	98,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	4.387,40	99,7
15) podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.200,00	100,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00	4.767,68	68,1
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	258,03	86,0
19) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	100,0
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.600,00	90.000,00	66,9
w tym:			
- modernizacja budynku GOPS	44.600,00	-	
- zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w Mieleniu	90.000,00	90.000,00	100,0
3. Pozostała działalność	130.700,00	104.345,37	79,8
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	10.600,00	10.600,00	100,0
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż 10.600,00			
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,0
- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup usług zdrowotnych	71.700,00	50.790,00	70,8
c) zakup usług pozostałych	43.000,00	37.555,37	87,3
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
XIII. Pomoc Społeczna	2.017.358,00	1.927.715,21	95,6
1. Ośrodki wsparcia	4.000,00	2.756,15	68,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	293,32	73,3
2) zakup energii	2.600,00	2.462,83	94,7
3) zakup usług remontowych	1.000,00		

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500,00	5.142,64	93,5
1) wynagrodzenie osobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	471,64	78,6
3) zakup usług pozostałych	900,00	671,00	74,6
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	11.600,00	11.600,00	100,0
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.448,00	403.903,11	99,6
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 44 osobom)	16.919,50		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 83 osobom)-	49.914,70		
- zasiłek okresowy – (73 osobom)	97.495,78		
- odpłatność za 11osób w domach pomocy społ. oraz 1 osobie wraz z dziećmi schronisku	226.555,78		
- sprawienie pogrzebu (3 osobom)	10.017,35		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	3.000,00		
5. Dodatki mieszkaniowe	42.400,00	42.400,00	100,0
6. Zasiłki stałe (przyznano 40 osobom)	145.000,00	143.571,62	99,0
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	826.470,00	790.523,06	95,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełny etat 11,25	524.470,00	505.910,24	96,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.500,00	36.491,79	100,0
3) składki ZUS	83.300,00	72.544,32	87,1
4) składki na Fundusz Pracy	12.800,00	10.354,65	80,9
5) Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	20.500,00	19.833,57	96,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.320,51	99,0
- prenumeraty, publikatory	6.354,53		
- artykuły biurowe i druki	4.320,42		
- zakup art. przemysłowych	1.319,51		
- zakup komputera	2.028,00		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	700,05		
- rozbudowa sieci komputerowej	268,00		
- zakup biurka	1.950,00		
- zakup monitora	380,00		
7) zakup energii	14.000,00	14.000,00	100,0
- energia - 8.718,69 woda – 406,13 gaz – 4.875,18			
8) zakup usług remontowych	5.700,00	5.573,38	97,8

- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.158,00	82,7
10) zakup usług pozostałych	61.000,00	60.573,43	99,3
- porto i op 3.837,28 prowizje bankowe – 3.682,12			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 3.308,64			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 6.633,26			
- realizacja strategii 24.052,00,			
- wywóz nieczystości stałych 623,56			
- usługa informatyczna 9.600,00			
- pozostałe usługi – 7.986,57			
- kurs kancelaryjno-archiwizacyjny 850,00			
11) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	1.259,25	89,9
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.947,54	97,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	6.587,10	87,8
14) podróże służbowe krajowe	12.800,00	12.678,07	99,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.000,00	543,75	54,4
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.800,00	12.800,00	100,0
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.856,00	97,1
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.722,15	86,1
19) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.800,00	4.369,31	91,0

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	167.980,00	153.036,08	91,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5	60.980,00	58.046,08	95,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.408,37	98,0
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu roku zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	76.100,00	67.995,39	89,3
4) Składki ZUS	20.500,00	17.806,76	86,9
5) Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.949,20	67,2
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.830,28	94,3

9. Pozostała działalność

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100,0
2) dotacje	45.000,00	39.955,50	88,8
- dla powodźnian z Gminy Wilków 19.955,50,			

- dla Gminy Bogatynia 20.000,00			
3) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	247.730,00	220.457,79	89,0
- dożywianie 155 dzieci w szkołach – 96.696,64			
- dożywianie 19 osób starszych - 12.612,15			
- prace społecznie użyteczne 111.149,00			
4) zakup usług pozostałych	14.500,00	12.656,00	87,3
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 5.878,60			
- transport żywności z Banku Żywności – 6.777,40			
5) Realizacja projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „zatyłowanego ‘ZACZNIJMY OD POCZĄTKU’ (program edukacyjny w zakresie szeroko rozumianej budowy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97.730,00	97.713,26	100,0
a) składki na ubezpieczenia społeczne	2.316,00	2.310,09	99,7
b) składki na Fundusz Pracy	372,00	370,15	99,5
c) wynagrodzenie bezosobowe	15.113,00	15.108,64	100,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	8.860,00	8.859,76	100,0
- artykuły biurowe 2.776,89			
- zakup notebooka 1.599,00			
- zakupy związane z realizacją projektu 4.483,87			
e) zakup usług pozostałych	67.979,00	67.979,00	100,0
- wyjazd do spółdzielni socjalnej 17.600,00			
- promocja projektu 16.329,00			
- badania ankietowe 4.636,00			
- organizacja festynu z okazji dnia psychicznego zdrowia 6.650,73			
- poradnictwo rodzinne 9.900,00			
- wyjazdy i spotkania integracyjne 12.848,89			
- prowizje bankowe 14,38			
f) różne opłaty i składki	1.090,00	1.090,00	100,0
g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	295,62	98,5
h) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.700,00	1.700,00	100,0
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116.913,56	116.656,43	99,8
1. Pozostała działalność	116.913,56	116.656,43	99,8
1) świadczenia społeczne – środki własne	11.822,00	11.822,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	25.742,00	25.741,60	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.514,00	1.514,00	100,0
4) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	7.830,00	7.829,14	99,9
5) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	461,00	460,86	100,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	4.889,00	4.824,55	98,7

7) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	287,00	284,04	99,0
8) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	817,00	787,77	96,4
9) składki na Fundusz Pracy - krajowe	48,00	46,34	96,5
10)wydatki rzeczowe – pomocowe	59.975,19	59.824,63	99,7
11)wydatki rzeczowe - krajowe	3.528,37	3.521,50	99,8

Powyższe środki pozyskane były z funduszu Unijnego na aktywizację ludzi za do życia społecznego i zawodowego. GOPS zorganizował w 2010 r. dla ludzi kursy na prawo jazdy i pielęgnacji zieleni. Własne środki przeznaczono na zasiłki związane z dojazdem mieszkańców na ww kursy.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza GOPS	38.103,00	24.914,61	65,4
---	------------------	------------------	-------------

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	25.377,00	13.910,83	54,8
- Szkoły podstawowe	6.983,41		
- Gimnazjum	4.589,42		
- szkoły ponadgimnazjalne	2.338,00		
2. Pomoc uczniom niepełnosprawnym w ramach realizacji projektu PFRON	12.726,00	11.003,78	86,4
- świadczenia społeczne	12.416,00	10.936,24	88,1
- zakup usług pozostałych	310,00	67,54	20,6

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.386.335,00	2.861.212,03	84,5
---	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.000,00	31.621,70	10,5
1) Zakup usług pozostałych	45.000,00	30.121,70	66,9
- zużycie ścieków przez Politechnikę –	26.346,47		
- usługa za weryfikacje cen wody	3.775,30		
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	1.500,00	0,6
2. Oczyszczanie miast i wsi	1.752.892,00	1.647.378,38	94,0
1) składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	1.096,71	99,7
2) składki na Fundusz Pracy	180,00	176,89	98,3
3) wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.550,57	99,4
4) zakup usług pozostałych	1.358.580,00	1.281.929,25	94,4
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
5) udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	31.500,00	31.500,00	100,0
6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych(MOSiR)	359.972,00	331.124,96	92,0
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	205.200,00	183.812,41	89,6
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	50.000,00	49.926,27	99,9
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	155.200,00	133.886,14.	86,3

4. Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000,00	26.056,00	74,4
- opłaty za korzystanie ze środowiska			
5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	39.054,00	26.302,05	67,3
1) wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.708,45	57,1
3) zakup usług pozostałych	27.054,00	20.593,60	76,1
6. Oświetlenie ulic ,placów i dróg	697.615,00	670.597,47	96,1
1) zakup energii	352.200,00	349.116,12	99,1
2) zakup usług remontowych	222..900,00	215.476,67	96,7
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.515,00	106.004,68	86,5
7. Pozostała działalność	356.574,00	275.444,02	77,2
1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- za zbieranie opłaty targowej	105.000,00	104.515,00	99,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	838,56	93,2
3) wynagrodzenia bezosobowe	5.520,00	5.520,00	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	46.980,00	35.121,31	74,7
- dla sołectw			
5) zakup energii, wody -	19.000,00	14.101,57	74,2
- na targowisku 14.054,25 i Soł. Gąski 47,32			
6) zakup usług remontowych	22.494,00	7.259,78	32,3
remonty urządzeń komunalnych 3.259,78			
- Sołectwo Łazy - 4.000,00			
7) zakup usług pozostałych	122.780,00	95.412,72	77,7
- wyłapywanie bezpańskich psów – 26.064,64			
wydatki dla sołectw 11.302,5012			
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji 12.411,60			
- wydatki poniesione na targowisko 5.497,15			
- pozostałe usługi 732,00			
- ustawienie toalet 39.404,83			
9) różne opłaty i składki			
- rejestracja Lokalnej Grupy Rybackiej	4.800,00	4.800,00	100,0
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.100,00	7.875,08	26,8
<u>XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	853.830,00	769.929,70	90,2
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	565.100,00	498.289,35	88,2
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	449.100,00	382.289,35	85,1

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107.500,00	107.500,00	100,0
w tym:			
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci uzdolnionych muzycznie	19.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Chłopach 16 Południk	20.700,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Chłopach	15.550,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce w Mielnie	15.550,00		
- prowadzenie świetlicy wiejskiej w Chłopach	15.700,00		
- prowadzenie kultury lokalnej w Polsce i Unii E.	15.000,00		
3) zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	100,0
2. Biblioteki	258.730,00	241.640,35	93,4
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	258.730,00	241.640,35	100,0
3. Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,00	30.000,00	100,0
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
XVIII Kultura fizyczna i sport	1.284.650,00	1.152.936,94	89,7
1. Obiekty sportowe	40.450,00	37.366,23	94,4
- zakup materiałów i wyposażenia	30.920,00	30.351,86	98,2
- modernizacja boiska sportowego w Gąskach			
- zakup usług pozostałych	1.180,00	1.176,00	99,7
- wskazanie granic i transport wiaty na boiska w Gąskach			
- wydatki inwestycyjne	8.350,00	5.838,37	69,9
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	610.200,00	578.908,71	94,9
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	279.200,00	265.502,00	95,1
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287.000,00	287.000,00	100,0

w tym:

- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 268.000,-
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 7.000,-
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” – 6.000,-
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” – 6.000,-

3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	5.000,00	5.000,00	100,0
4) Stypendia różne - dla sportowców	15.000,00	13.799,50	92,0
5) Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	2.789,21	15,5
5) Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.818,00	80,3
6) - ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i opłacenie szkolenia			

3. Pozostała działalność	634.000,00	536.662,00	84,6
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	584.000,00	486.662,00	83,3
2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dla MOSiR na zakup domków dla ratowników	50.000,00	50.000,00	100,0

Razem wykonanie wydatków własnych	30.602.565,56	28.202.387,88	92,2
--	----------------------	----------------------	-------------

E/ Zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	50.726,43	50.726,43	100
--	------------------	------------------	------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	49.731,79	49.731,79	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	744,04	744,04	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	260,60	250,60	100

<u>II. Administracja publiczna</u>	56.753,00	56.753,00	100,0
---	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie	47.200,00	47.200,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.105,00	40.105,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	6.100,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	100,0
2. Spis powszechny	9.553,00	9.553,00	100,0

<u>III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	43.559,00	42 084,00	96,6
---	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,0
2. Wybory Prezydenckie	15.736,00	15.736,00	100,0
3. Wybory samorządowe	26.965,00	25.490,00	94,0
IV Pomoc społeczna	1.227.400,00	1.222.917,88	99,6
1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.205.800,0	1.201.376,67	99,6
2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4.900,00	4.900,00	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
3. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16.700,00	16.641,21	99,6
Razem zadania zlecone	1. 378.438,43	1.372.481,31	99,6
Ogółem wydatki	31.981.003,99	29.574.869,19	92,5

Mielno, dnia 28 marca 2011r.

W ó j t

Olga Roszak - Pezała