

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2011 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2011 roku.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwałą Nr V/33/2011, w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 34.577.296 zł w tym:

– dochody bieżące	23.319.859 zł
– dochody majątkowe	11.257.437 zł

2. Wydatki ogółem 33.067.416 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	23.153.661 zł
– wydatki majątkowe	9.913.755 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.509.880 zł

4. Przychody budżetu gminy w wysokości z emisji obligacji 1.040.000 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.549.880 zł w tym:

– spłata rat kredytów	300.000 zł
– spłaty rat pożyczek	1.539.880 zł
– wykup obligacji	710.000 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000 zł

7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

W 2011 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr VII/56/2011 z dnia 18.04.2011 r.

Ø dochody własne zwiększono o **1.845.985 zł** w wyniku otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic od W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III etap, o kwotę **50.453 zł** w wyniku otrzymania subwencji oświatowej oraz o kwotę 2.250,64 zł w wyniku otrzymania dotacji dot. Projektu „Równe szanse na starcie. Wsparcie edukacyjne dla uczniów z terenów wiejskich Gminy Mielno i Będzino”

Ø wydatki zwiększono o **1.898.688,64 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.849.985 zł.

- Uchwała Nr IX/77/2011 z dnia 31.05.2011 r.

- Ø Dochody własne zwiększono o **281.278,50 zł** w wyniku otrzymania dotacji na realizację projektu „Szkoła umiejętności praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII POKL w wysokości 109.903,50 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z podatków i opłat lokalnych o kwotę 171.375 zł;
- Ø Wydatki własne zwiększono o **281.287,50 zł** w tym na wydatki wyżej opisane oraz pozostałe wydatki bieżące. Dokonano także przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

- Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 30.06.2011 r.

- Ø W powyższej uchwale dokonano przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 179.950 zł.

- Uchwała Nr X/102/2012 z dnia 30.06.2011 r.

- Ø W powyższej uchwale Rada uchwaliła zapewnienie w budżecie Gminy Mielno na lata 2011-2014 środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- Uchwała Nr XII/122/2011 z dnia 19.08.2011 r.

- Ø Dochody własne zwiększono o ogólną kwotę **29.870 zł** poprzez
 - zwiększenie dochodów majątkowych o 100.356 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa ulic od W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie III etap,
 - zwiększenie dochodów o 16.870 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczących programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o 12.965 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o 41.511 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
 - zmniejszenie dochodów własnych z tytułu aktualizacji wpłat za odpłatne nabycie prawa własności o 58.810 zł.
- Ø Wydatki własne zwiększono o **29.870 zł** na wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Uchwała Nr XII/144/1 z dnia 27.10.2011 r.

Dochody własne zmniejszono o ogólną kwotę **14.906,82 zł** w związku z oszczędnościami z zakończonego projektu pn.: ”Równe szanse na starcie”

Dokonano także przesunięcia środków między urzędem a GOPS na kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci i mieszkańców gminy.

- Uchwała Nr XVII/189/11 z dnia 30.12.2011 r.

Ø Dochody budżetowe własne zmniejszono o 2.976.096 zł

Ø Wydatki budżetowe własne zmniejszono o 1.186. zł

Dokonano przesunięć planu po stronie dochodów i wydatków oraz dokonano zmian w WPI.

- Zarządzenie Nr 14/42/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy

Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o **10.481 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie spisu powszechnego.

- Zarządzenie Nr 18/60/2011 Wójta Gminy z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu gminy, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków własnych w kwocie 14.326,00 zł w tym:

Ø 4.800 zł na pomoc materialną dla uczniów finansowaną ze środków Wojewody,

Ø 9.526 zł. na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Sarbinowie finansowanych ze środków Wojewody

- Zarządzenie Nr 23/75/2011 Wójta Gminy z dnia 31.05.2011 r w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy. Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 27.739,05 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników.

- Zarządzenie Nr 28/86/2011 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy, gdzie zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych finansowanych z budżetu wojewody na kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dokonano zmian w zakresie zadań własnych finansowanych ze środków wojewody poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5.418 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.710 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W zarządzeniu dokonano również przesunięć w planie finansowym Urzędu Gminy między paragrafami i rozdziałami na ogólną kwotę 141.580 zł.

W zarządzeniu tym rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **650 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w tym 500 zł na zakup usług realizowanych przez Zespół Szkół w Mielnie – Gimnazjum.

- Zarządzenie Nr 33/99/2011 Wójta Gminy z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy, gdzie zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na kwotę 13.282 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonanie prac spisowych dla Członków Gminnych Biur Wyborczych oraz pokrycie kosztów umów zleceń związanych z realizacją powyższych zadań.

W zarządzeniu dokonano również przesunięć w planie finansowym Urzędu Gminy między paragrafami i rozdziałami na ogólną kwotę 196 788,24 zł oraz w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej na ogólną kwotę 13.700 zł.

- **Zarządzenie Nr 38/108/2011 Wójta Gminy z dnia 8.09.2011 r.** w sprawie zmian w planie finansowym budżetu dotyczącym przesunięć między rozdziałami w Urzędzie Gminy w kwocie 93.120 zł oraz GOPS w kwocie 2.500 zł.

- **Zarządzenie Nr 42/115/2011 Wójta Gminy z dnia 29.09.2011 r.**

Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 154.566,02 zł w wyniku otrzymanej dotacji na kwotę 12.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla klas I-III „Radosna szkoła”, w wyniku zawarcia porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki społecznej na kwotę 89.900 zł na realizację programu „W stronę prawdy o przemocy domowej – krok pierwszy”, w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 5.000 zł na realizację programu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zasiłki z pomocy społecznej oraz w wyniku otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 47.766,02 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno”

Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 12.094 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011 r.

- **Zarządzenie Nr 47/127/2011 z dnia 31.10.2011 r.**

Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 17.345 zł w wyniku otrzymanej dotacji na kwotę 1.920 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w wyniku otrzymania dotacji na kwotę 6.330 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, w wyniku otrzymania dotacji w wysokości 1.920 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych oraz w wyniku otrzymania dotacji w wysokości 460 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pomocy.

Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 2.717 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

- **Zarządzenie nr 52/141/2011 z dnia 30.11.2011 r.**

Ø dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę 14.269 zł z tego zmniejszono kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (33.381 zł) oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (920 zł), zwiększono natomiast kwotę dotacji o kwotę 20.032 zł na realizację zadań związanych z dożywianiem oraz finansowaniem ośrodka pomocy społecznej.

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 67.613,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 27.575,93 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 36.438 zł oraz realizację zadań z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem na kwotę 3.600 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

- Zarządzenie nr 58/158/2011 z dnia 30.12.2011 r.

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 9.389 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto dokonano przesunięć środków w planach placówek oświaty, GOPS i w Urzędzie Gminy.

Plan budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Planowane dochody budżetowe ogółem	34.112.630,32 zł w tym:
– Dochody związane z realizacją zadań własnych	22.700.761,34 zł
– Dochody zadań zleconych	1.393.059,98 zł
– Dochody majątkowe	10.018.809,00 zł
2. Planowane wydatki budżetowe ogółem	34.392.630,32 zł w tym:
– Wydatki związane z realizacją zadań własnych	22.382.710,34 zł
– Wydatki zadań zleconych	1.393.059,98 zł
– Wydatki majątkowe	10.616.860,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy w kwocie	280.000,00 zł
4. Planowane przychody budżetu z emisji obligacji	1.040.000,00 zł
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki	760.000,00 zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku:

Dochody ogółem:

Plan	34.112.630,32 zł
Wykonanie	32.189.026,22 zł
Wskaźnik wykonania	94,4 %

w tym:

- Ø dochody własne – plan 32.719.570,34 zł, wykonanie 30.824.715,94 zł, co stanowi 94,2 %
- Ø dochody dot. zadań zleconych – plan 1.393.059,98 zł, wykonanie 1.364.310,28 zł, co stanowi 97,9 %
- Ø dochody majątkowe – plan 10.018.809,00 zł, wykonanie 7.484.119,53 zł, co stanowi 74,7 %
- Ø dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 24.093.821,32 zł wykonanie 24.704.906,69 zł, co stanowi 102,5 %

Wydatki ogółem:

Plan	34.392.630,32 zł
Wykonanie	32.394.008,65 zł
Wskaźnik wykonania	94,2 %

w tym:

- Ø wydatki własne plan 32.999.570,34 zł wykonanie 31.029.698,37 zł, co stanowi 94,0%
- Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.393.059,98 zł, wykonanie 1.364.310,28 zł tj. 97,4 %
- Ø wydatki majątkowe plan 10.616.860,00 zł wykonanie 10.375.707,97 zł, co stanowi 97,7 %
- Ø wydatki bieżące plan 23.775.770,32 zł, wykonanie 22.018.300,68 zł, co stanowi 92,6 %

Deficyt budżetowy w kwocie 204.982,43 zł

Przychody w ogólnej kwocie 1.040.000 zł stanowią:

- Ø wyemitowane obligacje komunalne.

Rozchody na kwotę 50.000,00 zł z tytułu:

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

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowią kwotę 15.692.002,69 zł

1. kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 15.570.880,42 w tym:

- 300.000 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 29/05/1592/05,
- 1.489.880,42 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa*

oczyszczalni ścieków w Kiszkanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa” wg umowy Nr 35/00/OW-OK.-OT/P z dnia 13.11.2000 r.

- 131.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-OP/P z dnia 02.06.2008 r.,
- 7.150.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 2.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

2. Zobowiązania w ogólnej kwocie – 1.946.998,72 zł w tym:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 200.687,14 zł |
| – Zespół Szkół w Mielnie | 306.245,82 zł |
| – Szkoła podstawowa w Sarbinowie | 96.114,29 zł |
| – Przedszkole w Mielnie | 107.428,22 zł |

2.1. zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności na dzień 31.12.2011 r. upłynął) stanowią kwotę 121.122,27 zł z czego:

- Urząd Gminy posiadała na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 82.275,33 zł, z czego 66.240,94 zł z tytułu wynagrodzeń i 16.034,35 zł z tytułu dostaw i usług,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiadała na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 38.846,94 zł, z czego całość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

2.2. zobowiązania Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie w ogólnej kwocie – 349.890,44 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Należności budżetowe (wg sprawozdania Rb-N) na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą: 6.508.634,71 zł w tym:

3.1. Należności wymagalne 5.975.292,28 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR | 234.605,00 zł |
| - należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 543.049,08 zł |
| - należności pozostałe Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu
Przedszkole w Mielnie | 7.398,53 zł |
| - należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz sprzedaży mienia bez odsetek – Urząd Gminy | 5.190.239,67 zł |

3.2. Należności niewymagalne 533.342,43 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR | 111.027,03 zł |
| - z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) | 422.315,40 zł |

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.376.688,18 zł** w tym:

- należność główna 5.590.030,03 zł,
- odsetki 2.786.658,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **687.261,46 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **59.603,96 zł**, odsetki – **33.050,63 zł**, nadpłaty **300,89 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 38.363,21 zł, odsetki 16.040,30 zł, nadpłaty 299,37 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Część zaległości w wysokości 10.864,53 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mielno, zostały przez Wójta rozłożone na raty. 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 569,13zł, odsetki 1.669,62 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 nie wystąpiły, odsetki 0,97 zł, nadpłaty 0,35zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.905,32 zł, odsetki 1.871,32zł, nadpłaty 1,17zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 16.721,78zł, odsetki 13.468,40zł.

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.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 2.044,52zł, odsetki 0,02zł.

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

2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 36.384,28 zł, odsetki 67.750,62zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.421,59zł.

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

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 8.304,99zł, odsetki 11.104,38zł natomiast nadpłaty wynoszą 18,22zł.

Zaległości w ww kwocie zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły. Pozostały zaległości w odsetkach w kwocie 1,35zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 26.614,06 zł, a odsetki 12.056,13 zł. Nadpłaty wynoszą 261,54 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

6. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 1.512,00 zł, a odsetki 5.119,18zł. Nadpłaty wynoszą 977,22 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

7. Opłata z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 3.319,00 zł, odsetki 6.848,64 zł, nadpłaty wynoszą 87,65 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.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 32.685,48 zł, a odsetki 15.055,07 zł. Nadpłaty wynoszą 1.859,88 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.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.828.750,56 zł, odsetki 1.302.143,06 zł a nadpłaty wynoszą 55.740,58 zł.

Zaległości w wysokości 2.828.749,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.302.130,86 zł skierowane są do masy upadłościowej Sądu Gospodarczego w Koszalinie, co wiąże się z długoletnią procedurą.

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

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

Zaległości nie wystąpiły.

11. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.074.326,60 zł, oraz odsetki 998.324,69 zł. Nadpłaty wyniosły 560.263zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 929.002,08 zł, oraz odsetki 297.370,44 zł, nadpłaty wyniosły 48.938,4 zł. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

12. Podatek rolny.

-**osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 69,00 zł, nadpłata 7,10 zł.
Wystawiono tytuł wykonawczy.

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 5.153,54 zł oraz odsetki 161,12 zł, nadpłaty wynoszą 2.589,67 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

13. Podatek leśny.

- **osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 17,11 zł, oraz odsetki 0,53zł, stanowią kwotę 8,60zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 4.754,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota 27.337,47zł, odsetki 8.089,62 zł, a nadpłata stanowi kwotę 156,00zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

15. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 24.585,00 zł, oraz odsetki w wysokości 858,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

16. Oplata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 8.795,61 zł, odsetki 406,00 zł, nadpłata 15,88zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

- osoby fizyczne – zaległości wynoszą 352,10 zł, odsetki 14,75 zł, nadpłata 55,42 zł.

- osoby prawne – zaległości wynoszą 70,23zł, odsetki 121,08zł, nadpłata 53,11 zł.

18. Oplata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: kwota główna 69.254,83 zł, odsetki 5.800,36 zł, a nadpłata wynosi 1.275,61 zł,

- osoby prawne zaległości wynoszą: kwota główna 54.101,77 zł, odsetki 22.382,50 zł, nadpłata 11,73 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

19. Oplata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą 7.398,53 zł, a nadpłata 1.702,20 zł.

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 96,00 zł.

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 392.391,83 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej	– 276.177,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn	– 3.412,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 112.802,00 zł,
Nadpłaty stanowią kwotę 5.666,39 zł.	

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		646,92	
1. Pozostała działalność		646,92	
a) za tereny łowieckie		646,92	
II. Transport i łączność	4.409.579,00	3.256.046,38	73,8
1. Drogi publiczne gminne	4.378.749,00	3.225.218,56	73,7
a) wpływy z kar (za nieterminowe wykonanie projektu)	26.480,00	26.480,40	100,0
b) wpływy z różnych dochodów i opłat		800,00	
- za służebność drogi			
c) Wpływy z różnych dochodów	18.850,00	19.076,32	101,2
odszkodowania (słupy uliczne)			
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – III etap „Stare Mielno”	1.946.341,00	1.946.341,00	100,0
e) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	2.387.078,00	1.232.520,84	51,6
- na teren przy świetlicy środowiskowej w Mielniku	252.199,00	252.199,00	100,0
- placu pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego	637.165,00	576.168,39	90,4
- budowę ul. Leśnej w Sarbinowie	542.865,00	404.153,45	74,4
- przejścia na plażę w Gąskach	150.749,00		
- wpływy z Polskiej Organizacji Turystycznej	804.100,00		
2. Infrastruktura portowa	30.830,00	30.827,82	100,0
a) Wpływy z różnych opłat	30.830,00	30.827,82	100,0
zwrot składki członkowskiej za 2010 r.			
III. Gospodarka mieszkaniowa	6.726.770,00	5.387.303,14	80,1
1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	6.726.770,00	5.387.303,14	80,1
w tym:			
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	531.330,00	529.788,33	99,7
b) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	625.300,00	627.350,14	100,3
w szczególności			
1) czynsz mieszkaniowy	71.600,00	71.769,47	

2) centralne ogrzewanie	17.500,00	17.611,08	
3) woda ścieki	11.700,00	11.829,74	
4) najem za lokale użytkowe	98.000,00	98.226,21	
5) najem garaży	3.500,00	3.513,38	
6) energia elektryczna	8.000,00	8.172,20	
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	415.000,00	416.228,06	
c) sprzedaż składników majątkowych	5.539.140,00	4.199.257,69	75,8
w tym:			
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	361.000,00	394.807,47	109,4
– sprzedaż działek w roku 2011	2.632.577,00	2.273.966,79	86,4
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	50.000,00	52.077,16	104,2
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	2.490.563,00	1.471.849,45	59,1
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	5.000,00	6.556,82	131,1
d) odsetki od nieterminowych wpłat	31.000,00	30.883,24	99,6
e) wpływy z różnych dochodów		23,74	

IV. Administracja publiczna **27.100,00** **34.157,71** **126,0**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste 38,02

<u>2. Pozostała działalność</u>	27.100,00	34.119,69	125,9
a) kara za nieterminowe wykonanie decyzji	23.700,00	23.712,76	100,0
b) wpływy z różnych opłat	3.400,00	5.755,34	169,4
w tym:			
- książki meldunkowe – 2.494,00			
- zwrot kosztów sądowych-3.261,34			
c) różne dochody		4.195,94	
e) odszkodowania za wybitą szybę i przesyłkę		455,65	

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpowozarowa **90.880,00** **93.690,70** **103,1**

<u>1. Pozostała działalność</u>	90.880,00	93.690,70	103,1
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	90.880,00	93.690,70	103,1

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

oraz wydatki związane z ich poborem **17.300.306,00** **17.843.819,57** **103,1**

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	150.000,00	121.827,67	81,2
---	------------	------------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	121.041,59	80,7
b) odsetki od w/w podatku		786,08	

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.105.712,00</u>	<u>5.521.266,28</u>	<u>108,1</u>
---	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.938.100,00	5.345.869,86	108,3
b) podatek rolny	20.800,00	20.735,00	99,7
c) podatek leśny	9.600,00	9.823,00	102,3
d) podatek od środków transportowych	11.000,00	11.031,00	100,3
e) podatek od czynności cywilnoprawnych		3.605,00	
h) wpływy z różnych opłat		957,60	
i) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	27.000,00	26.372,82	97,7
j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	99.212,00	102.872,00	103,7

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>8.610.475,00</u>	<u>8.660.100,92</u>	<u>100,6</u>
---	---------------------	---------------------	--------------

a) podatek od nieruchomości	5.011.700,00	4.888.391,02	97,5
b) podatek rolny	134.700,00	128.169,65	95,2
c) podatek leśny	-	425,46	
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	59.147,62	84,5
e) podatek od spadków i darowizn	36.800,00	64.135,23	174,3
f) wpływy z opłaty targowej	1.243.375,00	1.243.363,33	100,0
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.440.000,00	1.432.253,38	99,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	764.406,43	127,4
i) różne opłaty –koszty upomnienia	13.900,00	14.535,41	104,6
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60.000,00	65.273,39	108,8

<u>4. Wpływy z innych opłat</u>	<u>1.236.730,00</u>	<u>1.257.997,10</u>	<u>101,7</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

a) opłata skarbową	67.300,00	68.216,85	101,4
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	733.000,00	743.188,13	101,4
c) wpływy z innych lokalnych opłat	431.000,00	438.749,70	101,8
w tym: - zajęcie pasa		125.893,66	
- opłata adiacencka		312.856,04	
d) wpływy z opłat za koncesje		1.684,62	
e) wpływy z różnych opłat	-	462,83	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	167,22	
- zezwoleń na alkohol			
f) pozostałe odsetki	5.430,00	5.527,75	101,8
- z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			

<u>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących</u>			
dochód budżetu państwa	2.197.389,00	2.281.156,60	103,8
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.157.389,00	2.194.162,00	101,7
b) podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	86.994,60	217,5
<u>6. Dywidendy</u>		1.471,00	
1. wpływy z dywidend		1.471,00	

VII Różne rozliczenia	2.722.441,00	2.722.628,17	100,0
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2.719.241,00	2.719.241,00	100,0
2. Różne rozliczenia finansowe	3.200,00	3.387,17	105,8
- odsetki od lokat			

VIII. Oświata i wychowanie	385.843,82	578.070,51	149,8
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Szkoły podstawowe	78.800,00	124.797,24	158,4
a) wpływy z usług – kolonie	62.000,00	106.936,00	172,5
b) wynajem garaży		525,20	
c) wpływy za legitymacje i odsetki		536,04	
d) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych	16.800,00	16.800,00	100,0
2. Przedszkola	160.000,00	154.917,41	96,8
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	160.000,00	154.839,22	96,8
b) pozostałe odsetki		78,19	
3. Dowożenie uczniów do szkół		106.000,00	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autokaru)		106.000,00	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	75.000,00	45.272,20	60,4
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	75.000,00	45.271,56	60,4
b) pozostałe odsetki		0,64	
5. Stołówki szkolne	-	5.693,44	
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	-	5.631,60	
b) pozostałe odsetki	-	61,84	
6. Pozostała działalność	72.043,82	141.390,22	196,3
a) kara	-	68,00	
b) dotacja ze środków Unii Europejskiej	72.043,82	72.043,82	100,0

c) środki pozyskane z innych źródeł (Comenius)

69.278,40

IX. Pomoc społeczna **561.620,00** **549.215,82** **97,8**

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 89.800,00 89.716,00 99,9

a) dotacje celowe 89.800,00 89.716,00 99,9

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 6.700,00 11.026,92 164,6

a) wpływy z Funduszu alimentacyjnego 6.700,00 11.018,12 164,4

b) koszty upomnienia 8,80

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

9.219,00 8.389,74 91,0

a) dotacje celowe 9.219,00 8.389,74 91,0

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 96.000,00 95.991,26 100,0

a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków 96.000,00 95.991,26 100,0

5. Zasiłki stałe 114.400,00 109.809,86 96,0

a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków 114.400,00 109.809,86 96,0

6. Ośrodki Pomocy Społecznej 109.297,00 109.469,96 100,2

a) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS 109.297,00 109.297,00 100,0

b) pozostałe odsetki - 172,96

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178,08

a) wpływy z usług 178,08

8. Pozostała działalność 136.204,00 124.634,00 91,5

a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie 68.204,00 68.204,00 100,0

b) refundacja ze Starostwa Powiatowego
za prace społeczno użyteczne 68.000,00 56.430,00 83,0

X. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej **109.903,50** **109.576,57** **99,7**

1. Pozostała działalność 109.903,50 109.576,57 99,7

a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
na Program operacyjny Kapitał Ludzki 109.903,50 109.416,56 99,7

b) pozostałe odsetki

160,01

XI . Edukacyjna opieka wychowawcza **22.411,00** **14.836,09** **66,2**

1. Pomoc materialna dla uczniów 22.411,00 14.836,09 66,2

w tym:

- dotacja od Wojewody na stypendia dla uczniów 18.161,00 10.602,20 58,4
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne 4.250,00 4.233,79 99,6

XII. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **362.716,02** **226.385,16** **62,4**

1. Oczyszczanie miast i wsi 146.250,00 0,00

a) dotacje celowe na zakup samochodu 146.250,00 0,00

2. Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 47.766,02 47.766,02 100,0

a) dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielno 47.766,02 47.766,02 100,0

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 456,96

a) wpływy z różnych opłat 456,96

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 168.700,00 173.710,69 103,0

a) wpływy z różnych opłat 168.700,00 173.710,69 103,0

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych - 4.451,49

a) wpływy z opłaty produktowej - 4.451,49

XIII. Kultura fizyczna i sport **8.339,20**

1. Obiekty sportowe - 4.739,70

a) kara za nieterminowe wykonanie PT dotyczy szatnia w Gąskach - 4.739,70

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 3.599,50

Wpływy z różnych dochodów - 3.599,50

a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.585,50

b) odsetki od zwróconych dotacji – 14,00

Razem dochody własne **32.719.570,34** **30.824.715,94** **94,2**

C/ Dotacje na zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	55.314,98	55.314,98	100,0
--	------------------	------------------	--------------

1. Pozostała działalność	55.314,98	55.314,98	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

a) dopłaty do paliwa dla rolników

<u>II. Administracja publiczna</u>	71.463,00	71.463,00	100,0
---	------------------	------------------	--------------

<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>			
------------------------------	--	--	--

w tym:

- Wynagrodzenia wraz z narzutami	47.700,00	47.700,00	100,0
----------------------------------	-----------	-----------	-------

- Spis powszechny	23.763,00	23.763,00	100,0
-------------------	-----------	-----------	-------

<u>III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	17.214,00	16.544,00	100,0
---	------------------	------------------	--------------

<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
---	--	--	--

w tym:

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	865,00	865,00	100,0
--	--------	--------	-------

- wybory do Sejmu i Senatu	12.094,00	12.094,00	100,0
----------------------------	-----------	-----------	-------

- wybory do Rady Gminy	4.255,00	3.585,00	84,3
------------------------	----------	----------	------

<u>IV. Pomoc społeczna</u>	1.249.068,00	1.220.988,30	89,5
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.217.827,00	1.190.088,10	97,7
---	--------------	--------------	------

<u>2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	7.924,00	7.783,20	98,2
--	----------	----------	------

<u>3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	19.717,00	19.717,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

<u>4. Pozostała działalność</u>	3.600,00	3.400,00	100,0
---------------------------------	----------	----------	-------

Razem zadania zlecone:	1.393.059,98	1.364.310,28	97,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	34.112.630,32	32.189.026,22	94,4
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

D/ Wydatki budżetowe własne

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	18.020,00	16.844,18	93,5
1. Melioracje wodne	11.820,00	11.810,68	99,9
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	11.800,00	11.793,86	99,9
2) pozostałe odsetki	20,00	16,82	84,1
2. Izby rolnicze	6.200,00	5.033,50	81,2
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	4.018,50	98,0
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.400,00	315,00	22,5
3) zakup usług pozostałych – Forum Sołtysów	700,00	700,00	100,0
II. Transport i łączność	9.752.185,00	9.528.379,72	97,7
1. Drogi publiczne powiatowe	1.493.720,00	1.493.719,69	100,0
1) dotacje celowe dla innych JST dotacja dla Powiatu – droga Łazy - Unieście	1.493.720,00	1.493.719,69	100,0
2. Drogi publiczne gminne	8.139.795,00	7.942.076,25	97,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00	1.430,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	36.470,00	36.068,67	98,9
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	14.907,40		
- zakup ławek	3.997,50		
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	16.463,90		
- pozostałe zakupy (piasek)	699,87		
3) zakup usług remontowych	349.760,00	246.550,72	70,5
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	179.534,14		
- naprawy ławek	1.957,48		
- remont zejść na plaże	14.707,21		
- remont – odpiaszczanie promenady	48.305,00		
- remont przystanków autobusowych	2.000,01		
- naprawa przepustu Kolonia Sarbinowo	46,88		
4) zakup usług pozostałych	30.705,00	25.685,60	83,7
- odpiaszczanie promenady	10.080,00		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	7.023,70		
- projekty organizacji ruchu	3.013,50		
- montaż ławek	861,00		

- inne usługi	4.707,40		
5) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	4.000,00	4.000,00	100,0
6) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	20.000,00	15.295,89	76,5
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2011 r.”	5.145.154,78	5.060.770,15	98,4
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.552.275,22	2.552.275,22	100,0
- przejście na plażę koło latarni w Gąskach	200.998,72	200.998,72	100,0
- budowa placu pomiędzy ul. Żeromskiego a Kochanowskiego	1.265.546,92	1.265.546,92	100,0
- budowa ul. Leśniej w Sarbinowie	1.085.729,58	1.085.729,58	100,0
2. Infrastruktura portowa	118.670,00	92.583,78	78,0

Składka na Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów

III. Turystyka	571.183,00	546.886,52	95,7
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	571.183,00	546.886,52	95,7
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR	247.100,00	247.100,00	100,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	57.500,00	56.557,68	98,4
3) składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.596,77	88,7
4) zakup materiałów i wyposażenia - zakup pucharów i książek na nagrody 5.124,99 - podjęcie delegacji zagranicznych 994,99 - materiały promocyjne 9.624,64 - nagrody w konkursie opłaty miejscowej 13.648,70	31.000,00	29.393,32	94,8
5) zakup usług - obsługa kamery i strony internetowej 25.328,46 - wydanie prasy gminnej 8.614,96 - współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych 16.046,00 - współpraca z Gminą Gródek 10.555,35 - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej 51.509,01 - promocja gminy w mediach 9.773,73 - pozostałe usługi 18.163,00	150.850,00	139.990,51	92,8
6) podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	195,52	19,6
7) różne opłaty i składki - Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie	81.933,00	72.052,72	87,9

promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju	
turystyki w gminie	48.629,20
- ubezpieczenie delegacji	135,00
- stowarzyszenie Gmin i Powiatów	
Pomorza Środkowego	15.438,12
- stowarzyszenie Gmin i Miast morskich	3.300,00
- Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin	1.000,00
- składka na Euroregion POMERANIA	3.050,40
- pozostałe	500,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa	536.175,00	439.176,94	81,9
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	226.175,00	170.402,75	75,3
--	-------------------	-------------------	-------------

1) składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	151,9	98,0
2) składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	220,00	214,76	97,6
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.844,74	48,4
meble do świetlicy w Niegoszczy	3.326,70		
pozostałe materiały	1.518,04		
5) zakup energii	86.000,00	75.070,79	87,3
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
6) zakup usług remontowych	45.000,00	26.656,41	59,2
- remonty budynków komunalnych			
7) zakup usług pozostałych	32.600,00	19.207,79	58,9
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
8) opłaty za administrowanie	1.000,00	970,90	97,9
- opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12			
9) różne opłaty i składki	3.000,00	1.088,38	36,3
- ubezpieczenia budynków			
10) pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	145,00	143,00	98,6
11) pozostałe odsetki	30,00	29,00	96,7
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	42.000,58	87,5
- zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego	48.000,00	42.000,58	87,5

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000,00	268.774,19	86,7
--	-------------------	-------------------	-------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	522,75	52,3
2) zakup usług pozostałych	119.500,00	112.345,50	94,08
- wskazanie granic działek	26.780,00		
- wyceny nieruchomości	54.154,15		
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	3.996,00		
- wypisy i wyrisy	2.811,52		
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	20.610,56		
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej	1.020,83		
- operaty nazewnictwa ulic	1.600,00		
- usługi notarialne	1.372,44		

3) różne opłaty i składki		17.500,00	16.955,36	96,9
4) opłaty na rzecz budżetów JST		100.000,00	96.545,36	96,5
– za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	95.772,64			
– wieczyste użytkowanie	772,72			
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.000,00	6.747,00	96,4
6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów		65.000,00	35.658,22	54,9

V. Działalność usługowa	328.380,00	176.122,99	53,6
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	328.380,00	176.122,99	53,6
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.231,44	55,8
Koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej			
1) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	11.226,60	70,2
Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
3) zakup usług pozostałych	308.380,00	162.664,95	52,7
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	104.030,67		
plan przestrzennego zagospodarowania	57.602,80		
wykonanie kserokopii map	1.031,48		

VI Administracja publiczna	4.498.480,00	4.080.110,59	90,7
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	142.500,00	123.595,42	86,7
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.400,00	110.785,49	82,5
- diety radnych	109.806,00		
- delegacje radnych	979,49		
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	5.499,03	88,7
- zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty	2.121,25		
- art. na komisje i sesje	3.377,78		
3) zakup usług pozostałych	6.900,00	5.422,79	78,6
- szkolenia radnych	3.685,60		
- inne usługi	1.737,19		
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.888,11	94,4
2. Urzędy gmin	4.240.540,00	3.852.454,92	90,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń artykuły BHP i inne	6.500,00	5.999,88	92,3
	205,08		

woda dla pracowników	3.394,80		
zakup okularów korekc. dla pracowników	2.400,00		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	51,40	42,8
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.827.770,00	2.542.400,27	89,9
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.970,00	202.964,84	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	424.980,00	393.552,47	92,6
6) składki na Fundusz Pracy	60.710,00	49.720,10	81,9
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	7.241,50	88,3
9) zakup materiałów i wyposażenia	133.200,00	122.000,29	91,6
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	15.735,25		
- zakup druków	9.817,89		
- zakup prasy	6.186,94		
- zakup materiałów biurowych	16.800,27		
- zakup wyposażenia	3.388,57		
/meble, wykładziny, czajniki filiżanki itp./			
- zakup środków czystości	9.258,10		
- zakup materiałów do ksero	5.040,04		
- tonery, tusze i oprogramowanie	35.425,44		
- sprzęt komputerowy	5.105,98		
- zakup papieru	13.005,08		
- inne mat. eksploatacyjne	2.236,73		
10) zakup energii – gaz , energia, woda	60.000,00	51.790,36	86,3
11) zakup usług remontowych	14.000,00	11.982,16	85,6
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.111,00	78,2
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	309.350,00	282.170,02	91,2
- usługi pocztowe	177.477,19		
- szkolenia i dokształcanie pracowników	2.624,00		
- ochrona mienia	3.423,67		
- usługi kancelarii prawnej	43.050,00		
- wywóz nieczystości i inne	15.395,18		
- wykonanie pieczętek	3.561,00		
- opłaty RTV	1.304,55		
- usługi ZETO	35.334,43		
14) opłaty za usługi internetowe	5.000,00	4.670,25	93,4
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.100,00	16.651,13	92,0
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00	15.371,02	96,1

17) podróże służbowe krajowe		62.000,00	57.797,80	93,2
- delegacje	29.279,95			
- ryczałty	28.517,85			
18) różne opłaty i składki		3.230,00	2.744,00	85,00
ubezpieczenie budynku i sprzętu				
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58.800,00	58.773,19	100,0
20) pozostałe odsetki		210,00	102,32	48,7
21) szkolenia pracowników niebędących członkami				
korpusu służby cywilnej		22.000,00	20.670,92	94,0
21) zakupy inwestycyjne		3.700,00	3.690,00	99,7
zakup oprogramowania				

3. Pozostała działalność	115.440,00	104.060,25	90,1
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34.340,00	31.104,30	90,6
diety dla sołtysów				
2) zakup materiałów i wyposażenia		15.525,00	11.278,23	72,6
w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	1.452,54			
- wydatki na rzecz kombatanów	6.243,95			
- zakupy dla jubilatów(USC)	529,56			
- zakupy do sekretariatu	3.052,18			
3) zakup usług pozostałych		20.500,00	17.758,47	86,6
- opłaty bankowe	9.564,43			
- różne wydatki	7.635,35			
- wydatki na wybory samorządowe	558,69			
4) różne opłaty i składki		3.075,00	3.075,00	100,0
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42.000,00	40.844,25	97,2
- opłaty sądowe i egzekucyjne				

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa	582.530,00	520.519,89	89,4
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Jednostki Terenowe Policji	81.920,00	81.918,07	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	51.400,00	51.400,00	100,0
dla policji pełniącej służbę w sezonie			
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.520,00	10.518,07	100,0
paliwo			
3) zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,0
wyżywienie Policjantów w sezonie			

2. Straż Graniczna	10.000,00	9.999,98	100,0
Wpłaty na fundusz celowy - partycypacja w zakupie paliwa	10.000,00	9.999,98	100,0
3. Ochotnicze Straże Pożarne	114.140,00	96.159,94	84,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	13.105,34	77,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.180,00	11.651,92	95,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	942,21	99,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	1.990,00	1.882,89	94,6
5) składki na Fundusz Pracy	320,00	302,55	94,5
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	20.765,00	20.762,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt (detektor gazu – 2.446,20, wąż ciśnieniowy – 1.200,00)	21.000,00	18.093,73	86,2
8) zakup energii – elektryczna, woda	15.000,00	13.173,32	87,8
9) zakup usług remontowych	7.000,00	4.527,22	64,7
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	514,00	51,4
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy 2.796,75 - badania techniczne 1.500,00 - przegląd gaśnic 731,85	7.685,00	5.028,60	65,4
12) opłaty za usługi internetowe	950,00	845,64	89,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	270,60	54,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	813,64	54,2
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.800,00	3.972,80	68,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	273,48	54,7
4. Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	5.350,50	21,4
1) zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,4
2) zakup usług pozostałych	3.000,00	430,50	14,4
3) rezerwy	17.000,00	-	
5. Posała działalność – Straż Gminna	351.470,00	327.091,40	93,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież 6.195,00 zakup okularów korekcyjnych 300,00 woda 154,98	6.700,00	6.649,98	99,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	217.550,00	200.399,78	92,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.580,00	14.554,46	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	36.140,00	34.412,51	95,2
5) składki na Fundusz Pracy	5.825,00	5.297,53	90,9
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnie	6.085,00	6.084,68	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia paliwo i akcesoria samochodowe 10.349,75 środki czystości i inne 4.312,26	15.490,00	14.662,01	94,7
8) zakup energii	1.000,00	586,65	58,7

9) zakup usług remontowych	5.240,00	5.139,58	98,1
10) zakup usług zdrowotnych	640,00	585,00	91,4
11) zakup usług pozostałych	4.730,00	3.321,00	70,2
serwis oprogramowania	1.230,00		
dofinansowanie nauki	1.800,00		
pozostałe usługi	291,00		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.450,00	4.400,00	98,9
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.034,04	96,0
14) opłaty za administrowanie i czynsze	13.170,00	13.161,00	99,9
15) podróże służbowe krajowe	2.950,00	2.662,08	90,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	4.157,00	74,0
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	5.929,10	98,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.055,00	95,9

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

	10.000,00	4.481,00	44,8
--	------------------	-----------------	-------------

<u>1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	10.000,00	4.481,00	44,8
--	-----------	----------	------

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- za zbieranie podatków

IX. Obsługa długu publicznego

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - odsetki od kredytów i pożyczek	818.400,00	812.809,90	99,3
---	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	1.179.577,00	1.179.577,00	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>	5.176,00	-	-
-----------------------------------	----------	---	---

XI. Oświata i wychowanie		5.911.118,82	5.682.468,36	96,1
Zespół Szkół w Mielnie		3.421.371,00	3.280.558,87	95,9
1. Szkoła Podstawowa		1.969.583,00	1.903.203,03	95,9
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.193.857,00	1.172.119,73	96,6
- wynagrodzenia nauczycieli	813.970,19			
- wynagrodzenia obsługi	289.338,60			
- nagrody jubileuszowe	16.683,46			
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	15.055,00			
- nagrody pozostałe	15.750,00			
- urlopy zdrowotne	17.050,00			
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	4.272,48			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		92.000,00	91.288,76	99,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne		193.395,00	180.838,16	93,5
4) składki na Fundusz Pracy		31.450,00	25.943,16	82,5
5) składki na PFRON		300,00	204,00	68,0
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		6.000,00	5.794,00	96,6
7) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		78.614,00	77.979,71	99,2
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	31.642,43			
- dodatek wiejski i zdrowotny	46.337,28			
8) wynagrodzenia bezosobowe		18.000,00	17.287,00	96,0
9) zakup materiałów i wyposażenia		45.850,00	44.352,08	96,7
- opał (koks),	9.900,77			
- środki czystości	4.456,37			
- materiały admin.- biurowe	2.499,12			
- prenumeraty	5.055,38			
- materiały budowlane	3.931,68			
- wyposażenie i sprzęt	13.456,71			
- odzież ochronna i robocza	1.569,84			
- różne materiały	3.482,21			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17.500,00	17.339,74	99,0
- program „Radosna szkoła”	14.400,00			
- inne pomoce dydaktyczne i książki	2.939,74			
11) zakup energii		172.750,00	156.279,09	90,5
- zakup gazu	94.848,77			
- zakup energii elektrycznej	47.408,43			
- zakup wody	14.021,89			
12) zakup usług remontowych		9.500,00	9.349,44	98,4
13) Zakup usług zdrowotnych		1.900,00	1.434,40	75,5
14) zakup usług pozostałych		43.450,00	40.136,82	92,3
- usługi serwisowe	10.703,08			
- usługi transportowe	1.337,60			
- wywóz nieczystości i ścieki	22.321,75			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.875,00			
- abonament RTV	949,39			
- serwis oprogramowania Vulcan	2.950,00			
15) opłaty za usługi internetowe		1.200,00	1.038,62	86,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.500,00	4.068,06	94,4

17) podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.456,85	72,4
18) różne opłaty i składki	1.250,00	1.226,41	98,1
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55.067,00	55.067,00	100,0
20) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	144.515,00	136.273,34	94,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700,00	53.861,79	98,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.234,49	98,5
3) składki na ZUS	9.500,00	7.282,81	76,7
4) składki na fundusz pracy	1.540,00	1.213,20	78,8
5) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.689,32	97,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.142,65	90,2
7) zakup energii	26.500,00	22.902,72	83,4
8) zakup usług remontowych	1.800,00	1.748,86	97,2
9) zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	
10) zakup usług pozostałych	5.300,00	5.168,94	97,5
11) opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.433,56	95,6
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,00	2.095,00	100,0
13) wydatki na zakupy inwestycyjne	18.500,00	18.500,00	100,0
3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800,00	5.118,31	40,0
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.800,00	5.118,31	40,0
4. Stołówki szkolne	171.181,00	159.932,72	93,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	131.090,00	127.002,57	96,9
nagrody okolicznościowe	2.700,00		
nagrody jubileuszowe	4.472,85		
wynagrodzenie osobowe pracowników	119.829,72		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.271,09	99,7
3) składki ZUS	22.800,00	17.519,13	76,8
4) składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.948,93	54,1
5) zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00	4.191,00	100,0
5. Pozostała działalność	30.000,00	26.631,70	88,8
zakup usług pozostałych	30.000,00	26.631,70	88,8
- opłaty za korzystanie z basenu			
6. Gimnazjum	973.292,00	953.949,98	98,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	634.850,00	631.831,38	99,8
- wynagrodzenia nauczycieli	487.753,35		
- wynagrodzenia obsług	117.004,93		
- nagrody jubileuszowe	6.080,10		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	11.345,00		
- nagrody pozostałe	5.450,00		
- zasiłki na zagospodarow. i ekwiwalenty	4.198,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00	53.935,90	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	102.300,00	101.727,52	99,4
4) składki na Fundusz Pracy	16.600,00	13.620,21	82,0
5) stypendia dla uczniów	3.500,00	3.458,00	98,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51.600,00	50.968,20	98,8
- dodatki mieszkaniowe	17.693,64		

- dodatki wiejskie	32.281,56			
- pomoc zdrowotna	993,00			
6) zakup materiałów i wyposażenia		9.750,00	9.512,81	97,5
- środki czystości	2.511,30			
- prenumerata	1.165,12			
- materiały budowlane	1.272,36			
- materiały różne	1.683,12			
- wyposażenie w sprzęt szkolny	2.880,91			
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00	1.867,48	93,3
8) zakup energii		38.150,00	31.444,07	82,4
- energia elektryczna	12.831,18			
- gaz	17.972,00			
- woda	640,89			
9) zakup usług zdrowotnych		2.000,00	219,00	11,0
10) zakup usług pozostałych		21.650,00	19.571,94	90,4
- usługi serwisowe	7.236,08			
- wywóz nieczystości	2.206,96			
- audycje umuzykalniające	1.875,00			
- usługi transportowe	1.827,15			
- czyszczenie wykładziny	6.426,75			
11) zakup usług do sieci Internet		1.500,00	1.304,69	87,0
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00	3.088,71	88,2
13) podróże służbowe krajowe		500,00	25,07	5,0
14) różne opłaty i składki		800,00	783,00	97,9
15) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych		30.592,00	30.592,00	100,0
7. Dowożenie uczniów do szkół		120.000,00	95.449,79	79,5
1) zakup usług pozostałych		120.000,00	95.449,79	79,5
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	54.288,40			
- dowóz do szkoły specjalnej w Koszalinie	14.674,00			
- bilety szkolne	9.080,36			
- opiekun	2.201,93			
- dowóz Mielno-Łazy	15.205,10			
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem		1.129.340,00	1.099.414,19	97,4
Szkoła podstawowa		975.330,00	953.946,74	97,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników		603.750,00	598.911,48	99,2
- wynagrodzenie nauczycieli	418.941,15			
- nagrody jubileuszowe	12.061,34			
- wynagrodzenie obsługi	148.908,99			
- nagrody okolicznościowe	12.700,00			
- nagrody okolicznościowe obsługi	6.300,00			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		45.800,00	45.755,43	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne		100.000,00	98.753,56	98,8
4) składki na Fundusz Pracy		15.000,00	13.715,51	91,4
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		45.630,00	44.939,26	98,5

- dodatki mieszkaniowe	17.940,00		
- dodatek wiejski	26.999,26		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	550,00	550,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.950,00	5.818,20	97,8
8) zakup materiałów i wyposażenia	17.050,00	16.642,03	97,6
- środki czystości	3.313,86		
- prenumeraty	1.953,23		
- materiały budowlane	1.788,36		
- materiały administracyjne i prenumerata	1.557,21		
- zakup sprzętu	6.536,48		
- zakup akcesoriów komputerowych	1.492,89		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800,00	6.323,70	93,0
- „Radosna szkoła”	6.000,00		
- pozostałe pomoce dydaktyczne	323,70		
10) zakup energii	65.400,00	55.123,22	84,3
- energia	9.787,64		
- gaz	42.093,84		
- woda	3.241,74		
11) zakup usług remontowych	5.850,00	5.813,50	99,3
12) zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.073,00	97,6
13) zakup usług pozostałych	25.650,00	24.740,36	96,4
- usługi serwisowe	13.035,49		
- audycje umuzykalniające	2.500,00		
- wywóz nieczystości	8.153,85		
- opłaty pocztowe, bankowe	1.051,02		
14) opłaty za usługi internetowe	500,00	386,42	77,3
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.803,11	90,2
16) podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.680,96	73,1
17) różne opłaty i składki	500,00	417,00	83,4
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.500,00	30.500,00	100,0
19) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	53.860,00	53.613,05	99,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	35.470,00	35.396,61	99,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.062,36	98,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.357,68	99,3
4) składki na fundusz pracy	1.480,00	1.415,64	95,6
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.910,00	4.880,76	99,4
- dodatki mieszkaniowe	2.252,86		
- dodatek wiejski	2.627,90		
6) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	91.450,00	84.405,67	92,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	47.974,21	99,9
- wynagrodzenie kierowcy	24.549,58		
- nagroda jubileuszowa	6.102,15		
- odprawa	17.322,48		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.942,63	99,8
3) składki ZUS	4.000,00	3.830,53	95,8
4) składki na Fundusz Pracy	300,00	246,46	82,2
5) zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	10.871,17	99,7

6) zakup usług pozostałych	19.600,00	12.844,67	65,5
7) różne opłaty i składki	4.650,00	4.646,00	99,9
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.050,00	100,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.100,00	3080,73	75,1
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	4.600,00	4.368,00	95,0

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.145.864,00	1.087.999,48	94,9
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Przedszkole	1.142.464,00	1.085.970,36	95,06
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	645.823,00	634.743,21	98,2
- wynagrodzenia nauczycieli	351.999,66		
- wynagrodzenie obsługi	241.278,37		
- nagrody jubileuszowe nauczycieli	7.900,00		
-nagrody jubileuszowe obsługi	12.491,02		
- nagrody okolicznościowe	6.900,00		
- odprawa emerytalna	14.174,16		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.200,00	39.101,07	95,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	107.005,00	102.465,58	95,8
4) składki na Fundusz Pracy	12.050,00	11.211,88	93,0
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.086,00	38.783,70	99,2
- dodatki mieszkaniowe	14.962,00		
- dodatki wiejskie	23.501,70		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	320,00		
6) wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.199,30	84,6
7) zakup materiałów i wyposażenia	51.100,00	50.042,23	97,9
- środki czystości	8.021,83		
- materiały biurowe	1.430,76		
- prenumeraty	4.993,73		
-wyposażenia w sprzęt	26.426,39		
-materiały budowlane	5.930,36		
- pozostałe materiały i odzież ochronna	3.239,16		
8) zakup środków żywności	100.000,00	86.147,79	86,1
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.553,60	77,7
10) zakup energii	67.200,00	50.480,55	75,1
- zakup gazu	28.443,78		
- energia elektr.	16.442,62		
- woda	5.594,15		
11) zakup usług remontowych	5.300,00	4.996,76	94,2
12) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	945,00	63,0
13) zakup usług pozostałych	32.800,00	30.699,6	93,6
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.890,00		
- wywóz nieczystości	9.816,63		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	18.992,97		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.897,66	75,9
telefonii stacjonarnej			
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	604,44	60,4
16) podróże służbowe krajowe	800,00	383,59	47,9
17) różne opłaty i składki	500,00	374,40	74,9
18) odpis na fundusz socjalny	29.000,00	29.000,00	100,0
19) szkolenie pracowników	1.000,00	340,00	34,2
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.400,00	2.029,12	59,7

Urząd Gminy

1) Szkoły podstawowe	97.600,00	97.600,00	100,0
Sala audiowizualna			
2) Przedszkola	41.200,00	41.156,00	100,00
Dotacja za przedszkole dla Gminy Będzino			
3) Pozostała działalność	75.743,82	75.739,82	100,00
- zakup jednolitego oprogramowania oświatowego	3.700,00	3.696,00	99,9
- 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	72.043,82	72.043,82	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6.300,00		
- 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	3.354,10		
- zakup usług pozostałych	62.389,72		
XII Ochrona zdrowia	850.685,00	740.968,37	87,1
1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	900,00	16,4
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	3.000,00	900,00	30,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	739.100,00	671.087,37	90,8
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	140.640,00	140.640,00	100,0
2) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.400,00	2.400,00	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	246.680,00	224.098,61	90,9
- dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,25			
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.477,53	99,9
5) składki na ubezpieczenia społeczne	39.930,00	36.574,93	91,6
6) składki na fundusz pracy	5.290,00	3.847,99	72,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	89.400,00	84.035,93	94,0
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14.752,40		
- sekcja plastyczna	3.649,08		
- prowadzenie zajęć informatyczno-edukacyjnych w kawiarence internetowej przy SP Sarbinowo	3.117,58		
- w Gimnazjum	8.948,32		
- zlecenia związane z GPPiRPA	10.773,25		
- promowanie zdrowego stylu życia	13.500,00		
- sprzątanie świetlic	4.400,00		
- dozór placu przy świetlicy w Mielniku	12.420,00		
- sekcja baletowa	1.926,50		
- Orlik w Gąskach	7.448,80		
- wynagrodzenie sędziów – „Gala Żagli”	3.100,00		
7) zakup materiałów i wyposażenia	30.240,00	16.222,46	53,7
- artykuły biurowe	1.021,23		
- środki czystości	959,09		

- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii	2.222,74			
- artykuły przemysłowe	2.621,89			
- zakupy do kawiarenki Inter. Mielno	533,54			
- zakupy do kawiarenki Inter. Sarbinowo	484,62			
- materiały do „Gali Żagli”	4.899,84			
- zakup art. szkolnych	700,06			
- zakup dla ZS w Mielnie (rekolekcje profil.)	1.274,01			
- zakup programu kontrolnego do wioski inter.	570,98			
- zakup publikacji	164,48			
- zakup wyposażenia do ośrodka wsparcia	769,98			
8) zakup energii		36.400,00	36.146,43	99,3
- energia	22.537,65			
- woda	1.094,38			
- gaz	12.514,40			
9) zakup usług remontowych		5.500,00	4.887,61	88,9
- naprawa i konserwacja sprzętu	2.838,91			
- naprawa dachu świetlicy w Gąskach	1.200,00			
- serwis oprogramowania	848,70			
10) zakup usług zdrowotnych		38.020,00	30.542,00	80,3
- badanie raka szyjki macicy i inne badania				
11) zakup usług pozostałych		60.000,00	50.654,86	84,4
- wycieczka seniorów	1.600,00			
- ochrona KIS	1.728,15			
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	951,02			
- wywóz nieczystości stałych	1.244,96			
- konsultanci – usługa psychologiczna	8.100,00			
- kolonie letnie	22.833,00			
- ochrona imprezy Gala Żagli”	2.000,00			
- ubezpieczenie dzieci ze świetlicy	1.608,00			
- przegląd instalacji elektr. w świetlicy	861,00			
- obsługa infor. Internetu w świetlicy Mielno	970,37			
- kampanie profilaktyczne	8.758,36			
12) opłaty za usługi internetowe		5.200,00	5.130,79	98,7
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach				
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.900,00	2.312,14	79,7
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.400,00	3.585,61	81,5
15) podróże służbowe krajowe		4.700,00	4.382,05	93,2
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje				
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.400,00	7.876,30	93,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.500,00	1.272,13	50,9
3. Pozostała działalność		106.085,00	68.981,00	65,0
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:		14.880,00	14.880,00	100,0
- promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2.400,00			

- zapewnieni mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno-medycznego	4.000,00		
-zabezpieczenia bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8.480,00		
2) wynagrodzenia bezosobowe	6.045,00	5.440,50	90,0
- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup usług zdrowotnych	67.685,00	31.525,00	46,6
4) zakup usług pozostałych	7.000,00	6.660,50	95,2
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
5) koszty postępowania sądowego	7.475,00	7.475,00	100,0
6) koszty postępowania sądowego	3.000,00	3.000,00	100,0
dofinansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego			

XIII. Pomoc Społeczna	1.944.010,00	1.804.519,95	92,8
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	217.000,00	200.021,58	92,2
----------------------------------	------------	------------	------

2. <u>Zadania z zakresu przeciwdziałania</u>	97.200,00	97.200,00	100,0
<u>Przemocy w rodzinie</u>			

3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u>			
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie</u>			
<u>społeczne</u>	11.331,14	10.487,18	92,6

4 . <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>			
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	192.087,86	184.731,81	96,2

- zasiłki celowe specjalne (26 osoby)	6.345,66
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 67 osobom)	40.922,05
- zasiłek okresowy – (69 osobom)	95.991,26
- odpłatność za schronienie	34.304,65
- sprawienie pogrzebu (2 osoby)	7.168,19
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	3.000,00

5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	44.600,00	44.579,92	100,0
--------------------------------	-----------	-----------	-------

6. <u>Zasiłki stałe</u>	143.000,00	137.262,33	96,0
(przyznano 35 osobom)			

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	827.887,00	751.861,31	90,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób a w przeliczeniu na pełny etat 10,25	520.560,00	470.872,42	90,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,00	40.210,09	98,8
3) składki ZUS	90.100,00	84.563,21	93,9
4) składki na Fundusz Pracy	13.100,00	11.239,78	85,8
5) Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	19.000,00	18.036,36	94,9
6) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory 5.984,25 - artykuły biurowe i druki 4.150,25 - zakup środków czystości 781,57 - zakup art. przemysłowych 1.808,63 - program antywirusowy 1.235,29 - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora 232,98 - aktualizacja programu prawnego 984,00 - zakup licencji - kadry 1.200,00	17.100,00	16.376,97	95,8
7) zakup energii - energia 4.988,56 - woda 421,31 - gaz 5.578,02	13.387,00	10.987,89	82,1
8) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	5.800,00	5.373,77	92,7
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	309,00	22,1
10) zakup usług pozostałych - porto i opłaty pocztowe 13.858,92 - prowizje bankowe 1.779,57 - ochrona mienia LEX – CRIMEN 3.407,08 - różne związane z prowadzeniem GOPS 6.877,60 - przewóz osób na zajęcia integracyjne 18.810,40 - wywóz nieczystości stałych 714,51 - usługa informatyczna 8.800,00 - pozostałe usługi 2.442,77	66.440,00	56.690,85	85,3
11) opłaty za usługi internetowe	1.750,00	1.508,70	86,2
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00	1.321,48	64,5
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	5.606,72	98,4
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00	12.486,67	95,3
15) różne opłaty i składki	1.800,00	589,52	32,8
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.700,00	11.668,58	99,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.019,30	95,7

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168.600,00	164.482,27	97,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5	64.600,00	63.549,71	98,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	4.873,51	82,6
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu roku zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	72.000,00	71.381,59	99,1
4) Składki ZUS	20.100,00	19.807,25	98,5
5) Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.135,38	73,6
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	2.734,83	88,0
9. Pozostała działalność	242.304,00	213.893,55	88,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	3.200,00	3.200,00	100,0
2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 146 dzieci w szkołach 84.429,47 - dożywianie 16 osób starszych 15.781,23 - prace społecznie użyteczne 93.735,20	222.204,00	193.945,90	87,3
3) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie 5.776,00 - transport żywności z Banku Żywności 5.971,65	11.900,00	11.747,65	98,7
4) wydatki inwestycyjne – Urząd Gminy projekt – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5.000,00	5.000,00	100,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

<u>polityki społecznej</u>	122.203,50	121.628,05	99,5
1. Pozostała działalność	122.203,50	121.628,05	99,5
1) świadczenia społeczne – środki własne	12.300,00	12.211,49	99,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	27.140,00	27.119,32	99,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.598,00	1.596,72	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.818,75	5.801,43	99,7
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	342,75	342,39	99,9
7) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	930,00	929,61	100,0
8) składki na Fundusz Pracy – krajowe	54,00	54,00	100,0
9) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe	11.772,00	11.768,11	100,0

10) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe	694,00	692,89	99,8
12) wydatki rzeczowe – pomocowe	7.398,00	7.398,00	100,0
13) wydatki rzeczowe – krajowe	436,00	436,00	100,0
14) zakup usług pozostałych – pomocowe	49.795,00	49.542,24	99,5
15) zakup usług pozostałych – krajowe	2.925,00	2.916,35	99,7
16) podróże służbowe – pomocowe	944,00	773,93	82,0
17) podróże służbowe – krajowe	56,00	45,57	81,4

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

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza GOPS 27.411,00 17.486,68 63,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	23.161,00	13.252,89	57,2
- Szkoły podstawowe	6.851,95		
- Gimnazjum	3.690,11		
- szkoły ponadgimnazjalne	2.710,83		

Zespół Szkół w Mielnie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	2.630,00	2.613,79	99,4
----------------------------------	----------	----------	------

Szkoła podstawowa w Sarbinowie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	1.620,00	1.620,00	100,0
----------------------------------	----------	----------	-------

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.906.446,02 3.547.682,71 90,8

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348.750,00	321.362,86	92,1
--------------------------------------	------------	------------	------

1) zakup usług pozostałych	71.660,00	67.617,57	94,4
- zużycie ścieków przez Politechnikę	33.540,65		
- inwentaryzacja sieci deszczowej	34.000,00		
- inne usługi	76,92		

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.090,00	253.745,29	91,6
---	------------	------------	------

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Północnej
w Sarbinowie 253.495,29
- budowa odwodnienia w ul. Nadmorskiej
w Sarbinowie 250,00

2. Gospodarka odpadami 4.000,00 3.690,00 92,3

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 3.690,00 92,3
- rekultywacja wysypiska śmieci 3.690,00

3. Oczyszczanie miast i wsi 2.248.490,00 2.134.846,68 94,9

1) zakup usług pozostałych 1.625.000,00 1.536.046,68 94,5
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie 1.532.356,68
oprawcow. techn. usuwana eternitu 3.690,00

6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR) 623.490,00 598.800,00 96,0

4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach 130.000,00 117.177,64 90,1

1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów 20.000,00 18.297,26 91,5
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni 110.000,00 98.880,38 89,9

5. Ochrona gleby i wód podziemnych 27.770,00 27.765,00 100,0
- opłaty za korzystanie ze środowiska

6. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 75.766,02 56.094,09 74,0

1) wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.990,00 99,5
2) zakup materiałów i wyposażenia 3.800,00 2.859,06 75,2
3) zakup usług pozostałych 69.966,02 51.245,03 75,2
utylizacja azbestu 47.766,02
inne usługi 3.479,01

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 661.760,00 591.160,56 89,3

1) zakup energii 370.000,00 339.264,00 96,3
– oświetlenie uliczne 313.314,03
– przepompownie(oświetlenie) 21.842,65
– fontanna (woda, energia elektryczna) 2.400,60
– oświetlenie placów zabaw 1.706,72

2) zakup usług remontowych 259.000,00 232.984,12 90,0
– konserwacja i naprawa oświetlenia

3) pozostałe odsetki 200,00 58,41 29,2

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.560,00 18.854,03 57,9
– budowa oświetlenia drogi przy ul. Kościelnej

w Mielnie	4.484,70			
– budowa oświetlenia między ul. 1 Maja				
a ul. Kościuszki	4.269,33			
– budowa oświetlenia ul. Żaglowej				
w Gąskach	6.100,00			
– iluminacje świetlne	4.000,00			
8. Pozostała działalność	409.910,00	295.585,88	72,1	
1) składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	299,08	93,5	
2) składki na fundusz Pracy	50,00	0,00		
3) wynagrodzenia bezosobowe	1.590,00	1.588,54	99,9	
- opiekun świetlicy wiejskiej w Gąskach				
4) zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	15.679,50	56,4	
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)	1.473,33			
- Sołectwo Łazy (trawnik, sadzonki)	5.229,88			
- Sołectwo Unieście (rośliny)	1.005,99			
- Sołectwo Niegoszcz (stół bilardowy)	2.027,70			
- pozostałe materiały (kosze na odchody)	5.942,60			
5) zakup energii, wody	14.000,00	6.981,41	49,9	
na targowisku	5.841,17			
sołectwo Gąski	1.140,24			
6) zakup usług remontowych	35.800,00	24.787,63	69,2	
remonty urządzeń komunalnych	6.340,10			
remonty kanalizacji burzowej	8.475,68			
Sołectwo Unieście	900,00			
Sołectwo Chłopy	5.700,00			
remonty targowiska i inne	3.371,85			
7) zakup usług pozostałych	213.340,00	162.898,65	76,4	
- opieka nad zwierzętami	23.861,80			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	114.730,00			
- utrzymanie targowiska	3.628,07			
- pozostałe usługi	1.165,84			
- sołectwo Sarbinowo (transpor, przesyłka namiotu)	2.000,00			
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	17,04			
- sołectwo Unieście (montaż ławek, transport)	2.202,98			
- sołectwo Mielno (usł.gastronom, transport)	6.024,00			
- sołectwo Łazy(montaż ławek, klombów)	7.094,32			
- sołectwo Chłopy (transport łodzi)	2.000,00			
8) różne opłaty i składki	4.800,00	4.400,00	91,7	
9) kary i odszkodowania	65.060,00	65.055,08	100,0	
Kara za użytkowanie kanalizacji sanitarnej w Łazach				
bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie				
10) wydatki na zakup i objęcie akcji	500,00	500,00	100,0	
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	0,00		
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.150,00	13.395,99	94,7	
– zakup łodzi rybackiej na witan w Chłopach	3.600,00			
– sołectwo Sarbinowo (namiot)	4.496,58			
– sołectwo Mielno (plac zabaw)	4.649,40			
– inne	650,01			

**XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego****770.180,00 707.108,47 91,8****1. Pozostałe zadania w zakresie kultury** 383.010,00 349.436,00 91,2

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR 341.850,00 313.776,00 91,8

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 31.760,00 31.760,00 100,0

– „Muzealne spotkania z fotografią” 4.800,00
– wspieranie zespołów artystycznych 14.400,00
– prowadzenie świetlicy w Chłopach 12.560,00

3) wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 3.900,00 100,0

4) zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00

3) zakup usług pozostałych 3.500,00 0,00

2. Biblioteki 267.000,00 237.502,47 89,01) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 260.000,00 237.502,47 91,3
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie

2) zakup usług remontowych 7.000,00 0,00

3. Ochrona i konserwacja zabytków 120.170,00 120.170,00 100,01) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120.170,00 120.170,00 100,0
– parafia Mielno 120.170,00**XVIII Kultura fizyczna****1.167.410,00 1.102.927,05 94,5****1. Obiekty sportowe** 67.550,00 55.412,05 82,01) zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 524,25 10,5
zakup karimat na boiska w Mielniku2) zakup usług pozostałych 550,00 549,00 99,8
wykonanie tablic dla boiska w Gąskach**3) wydatki inwestycyjne** 62.000,00 54.338,80 87,6- budowa EUROstadionu 22.740,80
- budowa szatni przy boisku w Gąskach 31.598,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	485.260,00	449.528,00	92,6
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	377.950,00	342.470,00	90,6
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 83.109,00 - dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich 5.600,00 - zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” 4.800,00 - upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” 4.800,00	98.560,00	98.309,00	99,7
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	8.500,00	8.500,00	100,0
4) Stypendia różne - dla sportowców	100,00	99,00	99,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
3. Pozostała działalność	614.600,00	597.987,00	97,3
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	614.600,00	597.987,00	97,3
Razem wykonanie wydatków własnych	32.999.570,34	31.029.698,37	94,0

E/ Zadania zlecone

I. Rolnictwo i leśnictwo	55.314,98	55.314,98	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	54.230,38	54.230,38	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	807,50	807,50	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	277,10	277,10	100,0
II. Administracja publiczna	71.463,00	71.463,00	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	47.700,00	47.700,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00	40.545,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.160,00	6.160,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	100,0
2. Spis powszechny	23.763,00	23.763,00	100,0

**III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **17.214,00** **16.544,00** **96,1**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	100,0
2. Wybory do sejm i senatu	12.094,00	12.094,00	100,0
3. Wybory samorządowe	4.255,00	3.585,00	84,3

IV Pomoc społeczna **1.249.068,00** **1.220.988,30** **97,8**

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.217.827,00	1.190.088,10	97,7
--	--------------	--------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.924,00	7.783,20	98,2
---	----------	----------	------

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze	19.717,00	19.717,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

4. Pozostałe zadania	3.600,00	3.400,00	94,4
----------------------	----------	----------	------

Razem zadania zlecone **1. 393.059.98** **1.364.310,28** **97,9**

Ogółem wydatki	34.392.630,32	32.394.008,65	94,2
w tym – bieżące	23.775.770,32	22.018.300,68	92,6
– majątkowe	10.616.860,00	10.375.707,97	97,7

Mielno, dnia 28 marca 2012 r.

W ó j t

Olga Roszak - Pezala