

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminy Mielno za I półrocze 2015 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVI/481/2010 *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.*

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2015 roku.

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

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

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

2. Wydatki ogółem 50.073.153,00 zł w tym:

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

3. Deficyt budżetu w kwocie 7.345.558,00 zł

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

z emisji obligacji	5.000.000,00 zł
z wolnych środków	2.345.558,00 zł

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

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

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

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

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2015 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	123.826,64 zł
i na 30.06.2015 r. wyniosła	42.851.421,64 zł
z tego	

– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	31.480.317,00 zł
– dochody zadań zleconych	1.157.376,64 zł
– dochody majątkowe	10.213.728,00 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się i na 30.06.2015 r. wyniosła	o kwotę 123.826,64 zł 50.196.979,64 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	31.382.231,00 zł
– wydatki zadań zleconych	1.157.376,64 zł
– wydatki majątkowe	17.657.372,00 zł
3) planowanego deficytu nie zmieniła się i na 30.06.2015 r. wyniosła	7.345.558,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się i na 30.06.2015 r. wyniosła	8.815.558,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 30.06.2015 r. wyniosła	1.470.000,00 zł

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

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

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

przeniesiono plan wydatków bieżących w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 23.432,00 zł pomiędzy działem 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wyżej wymieniona zmiana dotyczyła kosztów związanych z dysponowaniem plażami, które zgodnie

z przepisami prawa są własnością Skarbu Państwa zarządzaną przez Starostę Koszalińskiego oraz w wyznaczonym zakresie przez Urząd Morski. Gmina Mielno w związku z umową zawartą na okres 3 lat otrzymała plażę do użytkowania, za co jest zobowiązana ponosić m.in. koszty dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd. Pierwotnie w budżecie gminy koszty te zostały ujęte w dziale 700 niemniej jednak po analizie merytorycznej uznano, iż treść ekonomiczna wykonywanych zadań zawiera się w dziale 900 obejmującym gospodarkę komunalną.

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

dochody własne bieżące łącznie zmniejszono o kwotę **186.296,00 zł**, z czego w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawiadomieniem znak ST3.4750.5.2015 o ostatecznie uchwalonych w budżecie państwa na 2015 r. kwotach dochodów i wydatków. Z informacji tej oraz metryczki subwencji oświatowej wynika, że Gmina Mielno otrzymała ostatecznie kwotę mniejszą od przyjętej w projekcie budżetu o 186.296,00 zł, co po korekcie stanowi kwotę 3.037.772,00 zł.

wydatki własne bieżące gminy zmniejszono o kwotę **134.880,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **186.296,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe oraz 80110 - Gimnazja w związku z korektą wysokości subwencji oświatowej na 2015 r. przyznanej Gminie Mielno. Po uwzględnieniu danych zawartych w metryczce subwencji dokonano korekty limitu wydatków w dwóch palcówkach oświatowych gminy, tj. w Zespole Szkół w Mielnie o kwotę **124.200,00 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę **62.096,00 zł**.

dokonano **przesunięć w wydatkach bieżących** Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **48.395,00 zł** pomiędzy działem 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziałem 90095 – Pozostała działalność a działem 600 – Transport i łączność, rozdziałem 60016 – Drogi publiczne gminne. Wyżej wymieniona zmiana dotyczy zadysponowania w końcu lutego 2015 r. przez Sołectwo Sarbinowo środków przeznaczonych ogólnie na potrzeby sołectwa na remont łącznika między ul. Młyńską w Sarbinowie a drogą powiatową. Pierwotnie kwota ta została, wzorem lat ubiegłych, umieszczona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zgodnie z wolą Rady Sołeckiej z września 2014 r. pozostawiona do tzw. „dyspozycji Rady Sołeckiej” bez wskazania konkretnego celu.

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

zwiększono plan dochodów majątkowych realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę **188.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z podpisaną umową Nr BS14-

01202 z 25 lipca 2014 r., z której wynika, że Gmina Mielno otrzyma wsparcie finansowe w wysokości kwoty zwiększenia w terminie 6 miesięcy od zakończenia inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych. W budżecie dotyczy to realizacji zadania pn. **„Przebudowa pomieszczeń w przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją”**, które zostanie zakończone w pierwszej połowie 2015 r.

zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę **7.013,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność w związku z podpisaniem w dniu 25 marca 2015 r. aneksu Nr 4 do umowy partnerskiej z dnia 3 lipca 2012 r. na rzecz realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”. Zgodnie z harmonogramem realizacji tej umowy Gmina Mielno otrzyma w 2015 r. dodatkową kwotę dotacji na realizację ww. umowy w wysokości 7.013,00 zł.

zwiększono plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę 592.230,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w przy ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją”, które zostanie zakończone w pierwszej połowie 2015 r. Zadanie to zostało ustanowione jako wydatek niewygasający Uchwałą Rady Gminy Mielno Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zgodnie z tą uchwałą oraz umową Nr OSI.272 z 27 listopada 2014 r. z wykonawcą zakończenie zadania powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2015 r. Z uwagi jednak na konieczność wykonania bloku robót dodatkowych, bez których niemożliwa byłaby kontynuacja prac objętych zamówieniem publicznym, zakończenie nie nastąpi w terminie przewidzianym umową z wykonawcą i konieczne jest podpisanie aneksu do umowy pierwotnej wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia. Po to, aby Wójt mógł podpisać taki aneks konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2015 na kwotę opiewającą z umowy z wykonawcą z 27.11.2014 r. oraz na kwotę wynikającą z kalkulacji dotyczącej wykonania robót dodatkowych, co łącznie daje kwotę 592.230,00 zł.

Część zadania, które nie zostanie wykonane do 30 kwietnia 2015 r. zostanie samoistnie „wygaszone” (uchwała w tej części nie zostanie zrealizowana), a kwota z rozliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powróci do budżetu gminy. Niezbędną na obecną chwilę kwotę 592.230,00 zł zabezpieczono ze zwiększonych dochodów majątkowych w wysokości 188.000,00 zł oraz z przesunięcia kwoty 404.230,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie”.

zwiększono plan wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Mielno o kwotę 7.013,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – pozostała działalność z przeznaczeniem na funkcjonowanie „Ośrodka

Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”, który powstał w związku umową partnerską.

przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 11.900,00 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie” do działu 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92601 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania pn. „Budowa świetlicy w Chłopach”. Pierwotnie w budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł jednakże najtańsza oferta od wykonawcy opiewa na kwotę 31.900,00 zł, stąd istnieje konieczność zwiększenia środków na realizację tego zadania. Sporządzenie dokumentacji technicznej pozwoli na pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

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

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

Kwotę 5.000,00 zł przeniesiono do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie”. Pierwotnie w budżecie zadanie to nie zostało ujęte. W obecnej jednak chwili z uwagi na społeczną, techniczną i prawną potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania dotychczasowego ośrodka zdrowia zaistniała konieczność podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji w tym zakresie. Analizując możliwości lokalowe oraz inne czynniki podjęto decyzję o stworzeniu nowego miejsca, w którym ośrodek mógłby funkcjonować. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej. Koszt prac budowlano-adaptacyjnych oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 492.000,00 zł. Z uwagi na względy formalno-prawne przyjęto planowany termin zakończenia tych prac na 2016 r.

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

przesunięto plan wydatków majątkowych w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę **5.000,00 zł** do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla zadania pn. „*Budowa świetlicy w Chłopach*” z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z zadania pn. „*Budowa toalety w Chłopach*”. Zadanie budowy świetlicy wymaga zwiększenia środków w związku z koniecznością sfinansowania projektu i budowy przyłącza energetycznego oraz sporządzeniem pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy świetlicy.

przeniesiono plan wydatków majątkowych ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na kwotę **3.200,00 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z zadania pn. „*Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sarbinowie*” do Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę **3.200,00 zł** do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku na dofinansowanie zakupu dwóch suchych skafandrów ratowniczych wraz z osprzętem specjalistycznym. Całość zadania została wyceniona na 11.200,00 zł. Brakująca kwota zostanie zabezpieczona ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz składek członków stowarzyszenia OSP Mielniko.

przeniesiono plan wydatków bieżących z Urzędu Gminy w Mielnie na kwotę 4.500,00 zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zabezpieczanie bieżącej działalności jednostki w związku z jej trudną sytuacją finansową spowodowaną korektą wysokości subwencji oświatowej. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne nie spowoduje zagrożenia co do możliwości funkcjonowania OSP w Mielniku i zostało merytorycznie uzgodnione.

A.1.2. W I półroczu 2015 roku zarządzeniami Wójta Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr III/9/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2015 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

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

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

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

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

wydatki zadań zleconych przeniesiono pomiędzy paragrafami o kwotę **304,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

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

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

dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 8.013.947,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 7/33/2015 z dnia 12.02.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 6.774,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 9/53/2015 z dnia 26.02.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 10/55/2015 z dnia 4.03.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.742.522,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/58/2015 z dnia 12.03.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących zadań zleconych na łączną kwotę 3.000,00 zł oraz zadań bieżących własnych na kwotę 78.880,00 zł.

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

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

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **11.892,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6 z dnia 10.03.2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

dochody i wydatki zadań bieżących własnych w dziale 801, rozdziałach 80103 i 80104 po stronie dochodów JST na kwotę 147 688,00 zł dokonano na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52. Pierwotnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów ujęto w budżecie na 2015 r. wstępnie wyliczoną kwotę w rozdziałach 80104 i 80103 w paragrafie 2030. Obecne zarządzenie Wojewody potwierdza źródło finansowania oraz dokonuje korekty wielkości dotacji poprzez jej zwiększenie o ogólną kwotę 3.818,00 zł

doprecyzowując jednocześnie, iż kwota łączna wynosi 147 688,00 zł i dotyczy wyłącznie rozdziału 80104.

dochody i wydatki zadań bieżących własnych zwiększono w dziale 854, rozdziale 85415 na kwotę 5.200,00 zł dokonano na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 76.779,00 zł.

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

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

- Zarządzeniem Nr 20/77/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych własnych na łączną kwotę 3.000,00 zł oraz zadań bieżących własnych na kwotę 51.013,00 zł.

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

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **40.872,75 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 221/2015 z 23.04.2015 r. z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy.

dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano

w wydatkach bieżących zadań zleconych i zadań własnych na łączną kwotę 1.263,00 zł.

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

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **6.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 235/2015 z 28.04.2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.080,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a z dnia 04.05.2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **915,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2015 z 30.04.2015 r. przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

- **Zarządzenie Nr 26/99/2015 z dnia 21.05.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych oraz zleconych na łączną kwotę 9.050,00 zł.

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

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.080,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6b z dnia 18 maja 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.

dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **29.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z 12.05.2015 r. przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 121.300,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 28/112/2015 Wójta Gminy z dnia 10.06.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych oraz zleconych na łączną kwotę 73.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 29/113/2015 Wójta Gminy z dnia 16.06.2015 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 72.500,00 zł.

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

dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **23.143,69 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 343/2015 z 17.06.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.489.600,00 zł.

A.1.3. W I półroczu 2015 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 45.000,00 zł:

- **37.500,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 10/55/2015 z 04.03.2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na utrzymanie nowowypudowanej szatni sportowej przy boisku w Gąskach;
- **7.500,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 31/117/2015 z 30.06.2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań podmiotowi komercyjnemu zajmującemu się obsługą osób w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Mielno.;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	42 874 565,33	19 284 344,83	45,0		
podatek dochodowy od osób prawnych	70 190,00	-947,62	-1,4	0,2	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 060 281,00	1 372 952,00	44,9	7,1	7,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	20 890 816,00	9 125 868,89	48,7	39,5	47,3
w tym:					
podatek rolny	231 000,00	131 257,03	56,8	0,5	0,7
podatek od nieruchomości	12 699 116,00	6 607 614,06	52,0	29,6	34,3
podatek leśny	21 000,00	13 041,25	62,1	0,0	0,1
podatek od środków transportowych	74 200,00	46 771,46	63,0	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	7 934,85	7,2	0,3	0,0
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 499,19	21,0	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	279 257,30	50,5	1,3	1,4
wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	28 973,50	69,0	0,1	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	249 225,04	13,4	4,7	1,3
wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	180 659,10	13,4	3,1	0,9
Wpływy z innych lokalnych opłat (w tym opłata za gospodarowanie odpadami)	3 760 000,00	1 570 636,11	41,8	8,8	8,1
Wydatki ogółem	50 220 123,33	16 654 585,06	33,2		
bieżące	32 562 751,33	14 135 361,55	43,4	64,8	84,9
majątkowe	17 657 372,00	2 519 223,51	14,3	35,2	15,1
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 642 039,69	3 109 988,18	46,8	13,2	18,7
na transport i łączność	11 931 599,00	619 991,97	5,2	23,8	3,7
na ochronę zdrowia	918 080,00	413 997,82	45,1	1,8	2,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 497 879,00	4 755 439,08	45,3	20,9	28,6
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 029 085,00	390 527,87	33,4	2,0	2,3
na pomoc społeczną	3 317 201,89	1 558 796,70	48,6	6,6	9,4
administrację publiczną	5 985 876,00	3 110 441,76	52,0	12,0	18,7
na pozostałe działy	9 898 362,75	2 695 401,68	27,2	19,7	16,1
Zobowiązania	x	19 311 518,40	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan 42.874.565,33 zł

Wykonanie 19.284.344,83 zł

Wskaźnik wykonania 45,0 %

w tym:

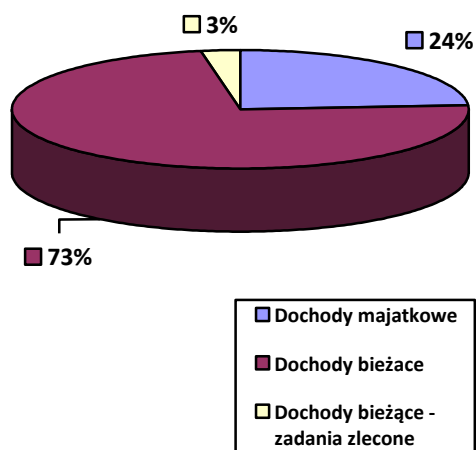
dochody własne – plan 41.693.045,00 zł, wykonanie 18.606.700,50 zł, co stanowi 44,6 %

dochody dot. zadań zleconych – plan 1.180.520,33 zł, wykonanie 677.644,33 zł, co stanowi 57,4 %

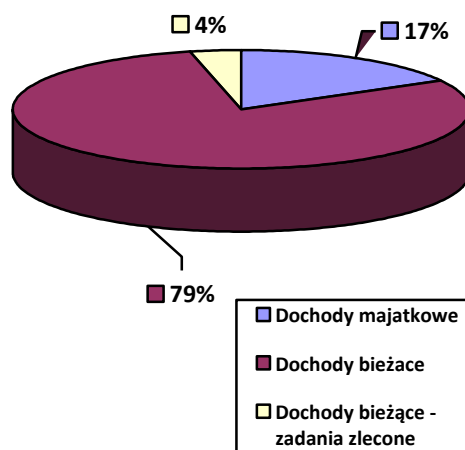
dochody majątkowe – plan 10.213.728,00 zł, wykonanie 3.688.626,70 zł, co stanowi 36,1 %

dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 32.660.837,33 zł wykonanie 15.595.718,13 zł, co stanowi 47,8 %

**Struktura planu dochodów na
30.06.2015 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2015 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan

50.220.123,33 zł

Wykonanie

16.654.585,06 zł

Wskaźnik wykonania

33,2 %

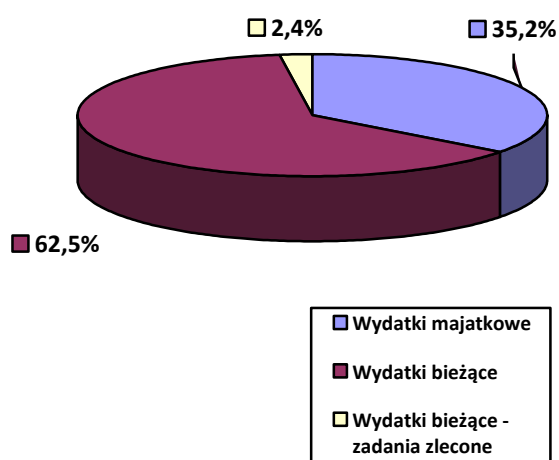
w tym:

wydatki własne plan 49.039.603,00 zł wykonanie 16.006.204,57 zł, co stanowi 32,6%
wydatki na zadania zlecone plan 1.180.520,33 zł, wykonanie 648.380,49 zł tj. 54,9 %

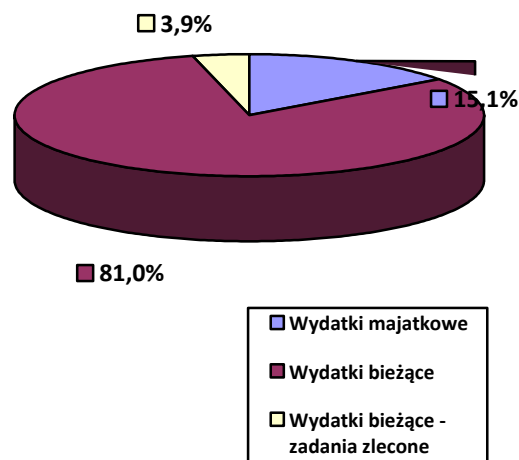
wydatki majątkowe plan 17.657.372,00 zł wykonanie 2.519.223,51 zł, co stanowi 14,3 %

wydatki bieżące plan 32.562.751,33 zł, wykonanie 14.135.361,55 zł, co stanowi 43,4 %

**Struktura planu wydatków na
30.06.2015 r.**



**Struktura wykonania planu
wydatków na 30.06.2015 r.**



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

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie **1.460.356,58 zł**

A.2.6. Przychody w kwocie **0,00 zł**

A.2.7. Rozchody na kwotę **0,00 zł**

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią kwotę **19.311.518,40 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 19.311.518,40 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 19.100.000,00 zł, z tego:

- 5.020.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.350.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

- 6.330.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);

II. płatności na raty w kwocie 211.518,40 zł, z tego:

- 211.518,40 zł – płatność ratalna dotyczy zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechickiej w Mielnie na podstawie umowy W/28/2013 z 5.09.2013 r. (termin ostatniej spłaty 30.06.2017 r.);

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 2.406.574,81 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.986,50 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	118.945,17 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	31.254,88 zł
– Przedszkole w Mielnie	25.373,30 zł
– Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	1.375,00 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	2.213.639,96 zł

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą: 7.665.879,13 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 4.020.728,25 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty 4.020.728,25 zł

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.148.170,72 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 13.948,68 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie 7.849,70 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie 890,20 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 686,70 zł
- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 754.740,29 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy 2.370.055,15 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Centrum Promocji 0,00 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 496.980,16 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 261.748,59 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) 205.084,25 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy 25.904,04 zł

- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	879,69 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie	2.663,59 zł
- należności pozostałe – CPiIT	700,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **3.034.138,43 zł** w tym:

- należność główna 2.595.656,27 zł
- odsetki 438.482,16 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **84.664,84 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **72.148,60 zł**, odsetki – **37.489,98 zł**, nadpłaty **2.366,32 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 54.376,19 zł, odsetki 18.779,53 zł, nadpłaty 2.135,68 zł.

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

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 83,92 zł, odsetki 724,55 zł, nadpłaty 76,99 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 274,28 zł, odsetki 1,38 zł, nadpłaty 84,35 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.826,38 zł, odsetki 2.319,53 zł, nadpłaty 0,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 14.300,76 zł, odsetki 15.664,84 zł. W przypadku zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości zostały skierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 1.283,22 zł, odsetki 0,12 zł.

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

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 41.075,28 zł, odsetki 6.235,93 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 9.103,05 zł.

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

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne nie wystąpiły, odsetki wynoszą 0,39 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 3.318,91 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

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

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetek wyniosły 0,29 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 20.697,90 zł, a odsetki 1.460,96 zł. Nadpłaty wynoszą 49,32 zł. Odsetki z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 107,60 zł, a odsetki z tego tytułu wyniosły 24,11 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 856,16 zł, a odsetki 981,83 zł. Nadpłaty wynoszą 78,44 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 131,38 zł, a odsetki z tego tytułu wyniosły 2,86 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.

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

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.851,28 zł, odsetki 1.804,08 zł, nadpłaty wynoszą 3,11 zł. Odsetki z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 20,44 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 82.820,04 zł, a odsetki 25.366,02 zł. Nadpłaty wynoszą 1.155,46 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu

wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 4.868,99 zł, odsetki 1,14 zł, a nadpłaty wynoszą 101,48 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 1.347,90 zł, a odsetek o nieterminowej zapłaty wyniosły 0,07 zł, nadpłaty 0,01 zł.

Znaczne obniżenie poziomu zaległości wynika z zakończenia procesu egzekucji oraz odpisania z ewidencji księgowej należności uznanych jako nieściągalnej. Wysokość tych zaległości stanowiła kwotę 2.882.749,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.302.130,86 zł.

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

A.3.1.11. Służebność drogi.

Zaległość z tytułu należności głównej oraz nadpłat nie wystąpiły, odsetki wyniosły 1,28 zł.

A.3.1.12. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 341.217,98 zł, oraz odsetki 61.266,19 zł. Nadpłaty wyniosły 1.231,58 zł. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 971.403,84 zł oraz odsetki 141.501,43 zł, nadpłaty wyniosły 22.393,50 zł. Wobec pozostałych należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.13. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 438,00 zł, odsetki 4,00 zł nadpłata 146,30 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 10.528,07 zł oraz odsetki 227.446,45 zł, nadpłaty wynoszą 23.744,43 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 9,00 zł, odsetki 0,00 zł nadpłata 4,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 21,81 zł oraz odsetki 1,02 zł, nadpłaty stanowią kwotę 4,98 zł.

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

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata wyniosła 1,10 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota główna: 13.408,40 zł, odsetki 5.070,25 zł, a nadpłata stanowi kwotę 5,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 154.418,35 zł oraz odsetki w wysokości 29.163,04 zł, a nadpłaty – 57,80 zł.

A.3.1.17. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 39.341,25 zł, odsetki 6.258,40 zł, nadpłata 3.605,59 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 17.711,07 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 16.146,22 zł, nadpłata 0,01 zł.

A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 7.973,34 zł, odsetki 600,74 zł, nadpłata 188,72 zł.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.271,96 zł, odsetki 214,95 zł, nadpłata 139,49 zł.

A.3.1.21. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** zaległości wynoszą: kwota główna 15.043,31 zł, odsetki 505,69 zł, a nadpłata wynosi 360,64 zł. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty wyniosły 66,25 zł, a odsetek 1,53 zł;

- **osoby prawne** zaległości wynoszą: kwota główna 9.837,05 zł, odsetki 1.277,17 zł, nadpłata 0,48 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.22. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 192.187,22 zł, odsetki 4.741,28 zł, nadpłata 3.189,27 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze

A.3.1.23. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 110.124,26 zł, odsetki 20.726,04 zł.

A.3.1.24. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 260.712,17 zł, odsetki 4.018,00 zł.

A.3.1.25. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, która została przyznana jednej z organizacji spoza sektora finansów publicznych. Kwota przyznana do zwrotu: kwota główna 1.966,92 zł, odsetki 79,00 zł.

A.3.1.26. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.27. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 7.849,70 zł, nadpłata 981,48 zł.

A.3.1.28. Pozostałe zaległości.

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie: należność główna 740,74 zł,

Zespół Szkół w Mielnie: należność główna 763,78 zł.

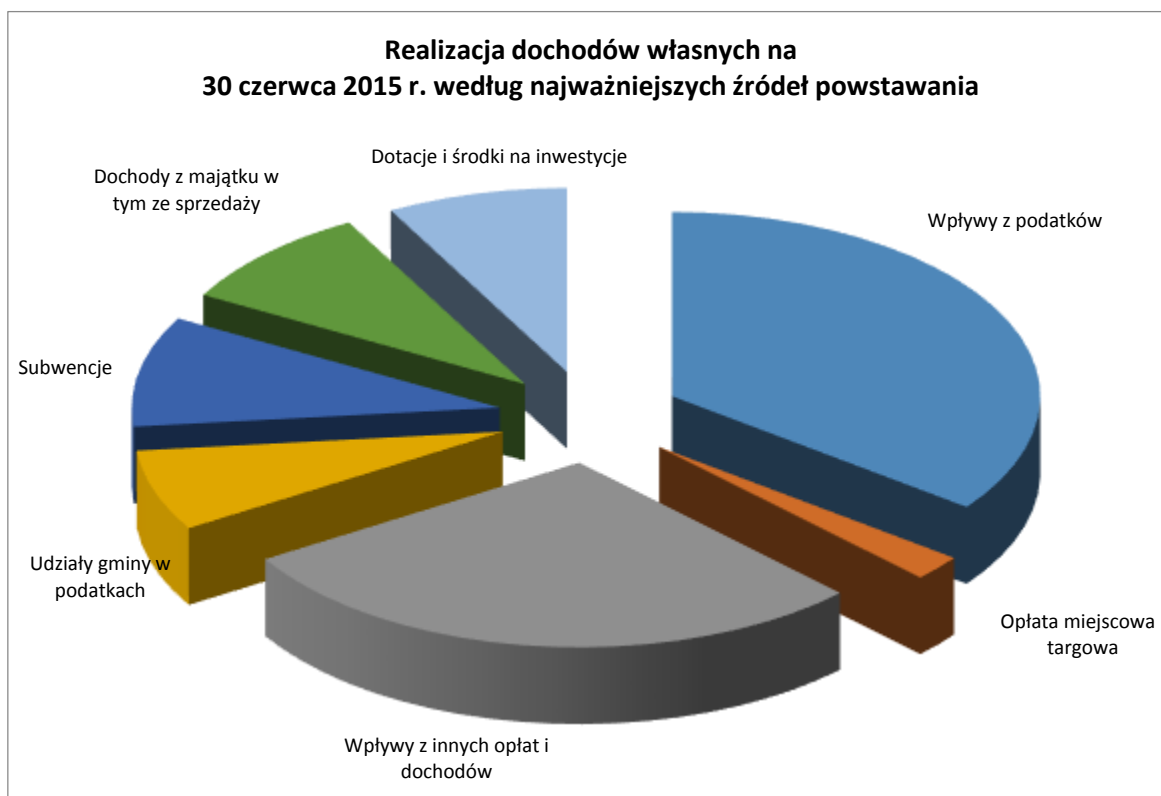
A.3.1.29. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 224.814,57 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej	– 38.908,91 zł
- podatek od spadków i darowizn	– 134.421,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 51.484,56 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 33.412,25 zł.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2015 r.	41.693.045,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2015 r.	18.606.700,50 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	44,6 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	
1. Pozostała działalność		0,00	
a) za tereny łowieckie		0,00	
II. Transport i łączność	3.759.700,00	32.374,50	0,9
1. Drogi publiczne gminne	3.599.700,00	0,00	
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	599.700,00	0,00	
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	599.700,00	0,00	

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	3.000.000,00	0,00	
– budowa ul. Południowej w Sarbinowie	3.000.000,00	0,00	

2. Pozostała działalność	160.000,00	32.374,50	20,2
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	160.000,00	32.374,50	20,2

III. Turystyka	95.000,00	39.307,99	41,4
-----------------------	------------------	------------------	-------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	95.000,00	37.767,99	39,8
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	15.000,00	3.658,50	24,4
b) wpływy z usług (wpisowe MORSY)	80.000,00	34.060,03	42,6
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	34,46	
d) pozostałe dochody	0,00	15,00	
2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1.540,00	
a) pozostałe odsetki (odsetki od zwrotów dotacji udzielonych dla opp z lat ubiegłych)	0,00	20,00	
b) wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji udzielonych dla opp z lat ubiegłych)	0,00	1.520,00	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.199.000,00	2.599.653,55	50,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	188.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie inwestycji gmin (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego)	188.000,00	0,00	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.011.000,00	2.599.153,55	59,1
w tym:			
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	380.000,00	397.963,01	104,7
b) wpływy z różnych opłat	0,00	5,41	
c) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	850.000,00	433.041,77	50,9
1) czynsz mieszkaniowy	66.000,00	38.917,55	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	24.572,66	
3) woda ścieki	2.600,00	88,51	
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	40.307,27	
5) najem garaży	2.750,00	1.543,28	
6) energia elektryczna	950,00	2.636,35	
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	643.000,00	324.976,15	
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	78.000,00	63.504,64	81,4

e) sprzedaż składników majątkowych	3.600.000,00	1.671.013,76	46,4
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2015	2.600.000,00	1.334.129,32	51,3
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.000,00	15.135,27	72,1
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	976.700,00	321.083,89	32,9
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.300,00	665,28	28,9
f) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	103.000,00	33.024,96	32,1
g) wpływy z różnych dochodów		600,00	
3. Pozostała działalność	0,00	500,00	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	

V. Administracja publiczna	100.000,00	90.488,69	90,5
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	9,30
---	------

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

3. Pozostała działalność	100.000,00	90.479,39	90,5
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	7.962,06	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	6.194,93	
– zwrot kosztów sądowych			
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	100.000,00	65.266,56	65,3
d) różne dochody		11.055,84	
– 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		513,42	
– pozostałe dochody		608,08	
– zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowsk. za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej za lata poprzednie		9.934,34	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa	75.000,00	474.906,23	633,2
------------------------	------------------	-------------------	--------------

1. Straż gminna	75.000,00	9.602,70	12,8
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	75.000,00	9.469,70	12,6
- wpływy z różnych opłat		127,60	
- wpływy z różnych dochodów		5,40	

2. Zrządzanie kryzysowe	0,00	465.303,53	
dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	0,00	465.303,53	
na zadanie inwestycyjne – ostateczne rozliczenie			
program „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”			

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

oraz wydatki związane z ich poborem **21.435.287,00** **9.916.378,31** **46,3**

1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 110.000,00 8.255,22 7,5

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

 opłacany w formie karty podatkowej 110.000,00 7.934,85 7,2

b) odsetki od w/w podatku 320,37

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 6.372.716,00 3.207.390,19 50,3

a) podatek od nieruchomości 6.224.416,00 3.104.439,97 49,9

b) podatek rolny 31.000,00 25.808,50 83,3

c) podatek leśny 21.000,00 12.694,00 60,4

d) podatek od środków transportowych 21.800,00 17.078,00 78,3

e) podatek od czynności cywilnoprawnych 3.500,00 150,00 4,3

g) wpływy z różnych opłat 941,80

h) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 19.000,00 14.102,92 74,2

i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 52.000,00 32.175,00 61,9

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.730.100,00 4.391.023,26 40,9

a) podatek od nieruchomości 6.474.700,00 3.503.174,09 54,1

b) podatek rolny 200.000,00 105.448,53 52,7

c) podatek leśny - 347,25

d) podatek od środków transportowych 52.400,00 29.693,46 56,7

e) podatek od spadków i darowizn 50.000,00 10.499,19 21,0

f) wpływy z opłaty targowej 1.350.000,00 180.659,10 13,4

g) wpływy z opłaty miejscowej 2.000.000,00 249.225,04 12,5

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 550.000,00 279.107,30 50,7

i) różne opłaty – koszty upomnienia - 12.333,44

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 53.000,00 20.535,86 38,7

4. Wpływy z innych opłat 1.092.000,00 937.705,26 85,9

a) opłata skarbową 42.000,00 28.973,50 69,0

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 770.000,00 618.073,66 80,3

c) wpływy z innych lokalnych opłat 280.000,00 286.397,64 102,3

 - zajęcie pasa drogowego 200.000,00 205.537,98 102,8

 - opłata adiacencka 80.000,00 80.859,66 101,1

d) wpływy z opłat za koncesje 150,00

e) wpływy z różnych opłat - 235,24

- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego		
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami		
g) pozostałe odsetki	0,00	3.875,22
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego		

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>3.130.471,00</u>	<u>1.372.004,38</u>	<u>43,8</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.060.281,00	1.372.952,00	44,9
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.190,00	- 947,62	

<u>6. Dywidendy</u>		<u>0,00</u>	
1. wpływy z dywidend		0,00	

VIII. Różne rozliczenia

3.037.772,00 2.295.641,31 75,6

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>3.037.772,00</u>	<u>1.869.400,00</u>	<u>61,5</u>
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>2. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>426.241,31</u>	
---------------------------------------	-------------	-------------------	--

a) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6.828,42	
b) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	419.412,89	

IX. Oświata i wychowanie

862.968,00 297.474,19 34,5

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	<u>83.000,00</u>	<u>53.173,47</u>	<u>64,1</u>
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z opłaty za zarząd	-	161,60	
b) wpływy z różnych opłat	-	9,00	
c) dochody z najmu i dzierżawy	77.000,00	48.655,01	63,2
d) wpływy z usług	6.000,00	3.888,00	64,8
e) odsetki		135,86	
f) wpływy z różnych dochodów		324,00	

<u>2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
---	-------------	-------------	--

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

<u>3. Przedszkola</u>	<u>356.868,00</u>	<u>163.164,24</u>	<u>45,7</u>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) opłata rodziców za pobyt dzieci	130.000,00	58.420,20	44,9
b) pozostałe odsetki		18,79	
c) wpływy z różnych dochodów		66,00	
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	147.668,00	73.835,00	50,0
e) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania			

realizowane na podstawie porozumień	79.200,00	30.824,25	38,9
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	22.768,28	41,4
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	22.735,84	41,3
b) pozostałe odsetki		32,44	
5. Stołówki szkolne	110.000,00	58.368,20	53,1
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	110.000,00	58.321,71	53,0
b) pozostałe odsetki	-	46,49	
6. Pozostała działalność	258.100,00	0,00	
a) kara	-	0,00	
b) wpływy z różnych opłat		0,00	
c) pozostałe odsetki	-	0,00	
d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258.100,00	0,00	
X. Ochrona zdrowia	0,00	0,65	
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,65	

XI. Pomoc społeczna	622.710,03	266.105,88	42,7
1. Domy pomocy społecznej	0,00	1.011,00	
a) pozostałe odsetki	0,00	11,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.100,00	
2. Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.825,00	4.336,21	89,9
a) wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
b) dochody z realizacji zadań zleconych	4.825,00	4.301,41	89,1
4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	14.000,00	7.002,00	50,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	7.002,00	50,0

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia społeczne</u>	69.000,00	51.750,00	75,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	51.750,00	75,0

<u>6. Zasiłki stałe</u>	126.000,00	94.500,00	75,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	126.000,00	94.500,00	75,3

<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	79.000,00	39.694,84	50,2
a) wpływy z dochodów	-	139,32	
b) pozostałe odsetki	-	57,52	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	39.498,00	50,0

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	0,00	3.400,40	
a) wpływy z usług		3.346,40	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		54,00	

<u>9. Pozostała działalność</u>	347.000,00	75.067,40	21,6
a) wpływy z różnych dochodów	-	760,60	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	169.000,00	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,00	46.216,00	70,0
d) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	112.000,00	28.090,80	25,1

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

<u>1. Pozostała działalność</u>	16.533,00	13.925,52	84,2
a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR”	16.533,00	13.712,52	82,9
b) wpływy z różnych dochodów		213,00	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	5.200,00	5.200,00	100,0
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	5.200,00	5.200,00	100,0
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	0,00	0,00	

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	5.267.760,00	2.545.581,15	48,3
1. Gospodarka odpadami	4.868.240,00	2.354.864,48	48,4
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	3.480.000,00	1.284.238,47	36,9
b) wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień od opłaty śmieciowej</i>	0,00	12.575,35	
c) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4.308,78	
d) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Rekultywacja wysypiska”	1.388.240,00	1.053.741,88	75,9
2. Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	29.757,89	119,0
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie	25.000,00	4.757,89	19,0
b) dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – sprzątanie dróg gminnych	0,00	25.000,00	
3. Oczyszczanie miast i wsi	33.456,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	33.456,00	0,00	
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg		12.461,01	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		12.461,01	
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	147.433,06	173,5
a) grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	80.000,00	147.433,06	184,3
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00	
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.002,26	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.002,26	
7. Pozostała działalność	256.064,00	62,45	0,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	62,45	
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej</i> <i>– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie akcji AZBEST</i>	74.500,00 14.500,00 60.000,00	0,00	
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja na oznakowanie opaski brzegowej wokół jeziora Jamno</i>	21.776,00	0,00	

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE <i>– dotacja na budowę Grodziska w Mielnie</i>	151.560,00	0,00
e) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja na zagospodarowanie terenu wokół Jelenia w Mielnie</i>	8.228,00	0,00

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	0,00	497,43
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	497,43
a) wpływy z różnych dochodów	-	497,43

XVI. Kultura fizyczna	1.200.000,00	18.509,13	1,5
1. Obiekty sportowe	1.200.000,00	137.046,87	1,3
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne – program <i>„Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza”</i>	800.000,00	15.560,00	2,3
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych <i>„Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza”</i>	400.000,00	0,00	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2.859,13	
a) pozostałe odsetki	0,00	109,60	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	2.749,53	

Razem dochody własne	41.694.045,00	18.606.700,50	44,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	40.872,75	40.872,75	100,0
<u>1. Pozostała działalność</u>	40.872,75	40.872,75	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
 II. Administracja publiczna	 47.526,00	 40.187,00	 84,6
<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>			
w tym:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.526,00	40.187,00	84,6
 III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 26.937,00	 26.496,00	 98,4
<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	885,00	444,00	50,2
<u>2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>			
– dotacja na przeprowadzenie wyborów w Gminie	26.052,00	26.052,00	99,6
 IV. Oświata i wychowanie	 23.143,69	 23.143,69	 100,0
<u>1. Szkoły podstawowe</u>	16.018,88	16.018,88	100,0
– dotacja na zakup podręczników			
<u>2. Gimnazja</u>	7.124,81	7.124,81	100,0
– dotacja na zakup podręczników			
 V. Pomoc społeczna	 1.042.040,89	 546.944,89	 52,5
<u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.009.000,00	527.015,00	52,2
<u>2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	12.000,00	8.216,00	68,5
<u>3. Dodatki mieszkaniowe</u>	364,89	364,89	100,0
<u>4. Ośrodki pomocy społecznej</u>	2.134,00	2.134,00	100,0

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	9.000,00	50,0
--	-----------	----------	------

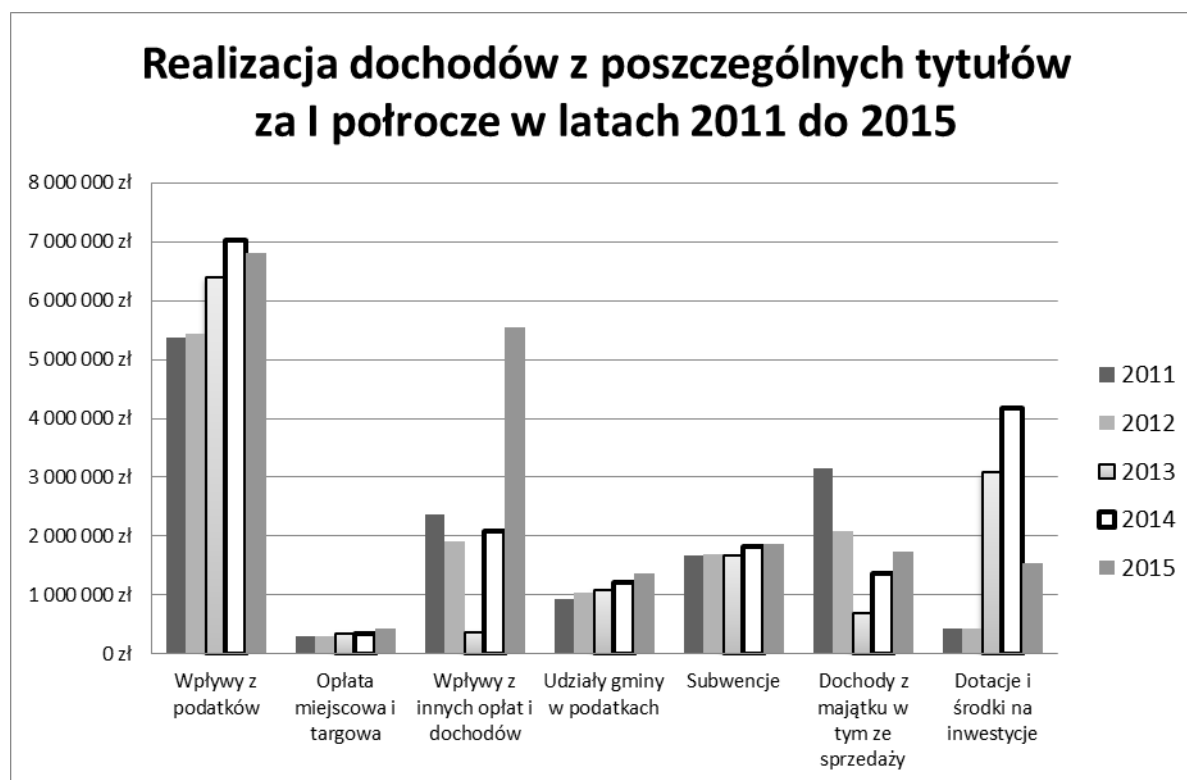
6. Pozostała działalność	542,00	215,00	39,7
--------------------------	--------	--------	------

Razem zadania zlecone:	1.180.520,33	677.644,33	57,4
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dochody ogółem	42.874.565,33	19.284.344,83	45,0
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	32.660.837,33	15.595.718,13	47,8
----------------	----------------------	----------------------	-------------

MAJĄTKOWE	10.213.728,00	3.388.626,70	36,1
------------------	----------------------	---------------------	-------------

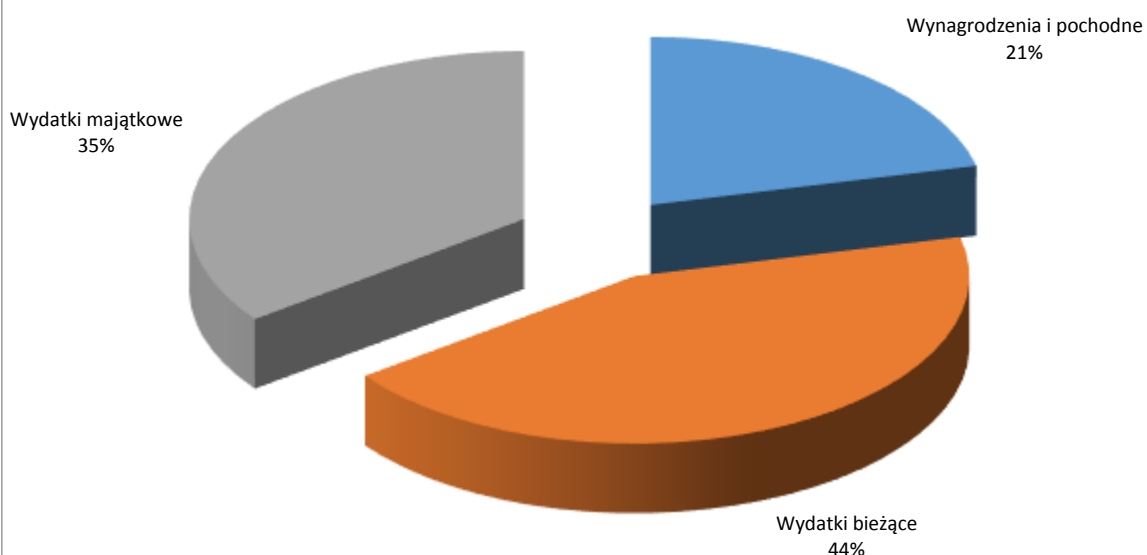




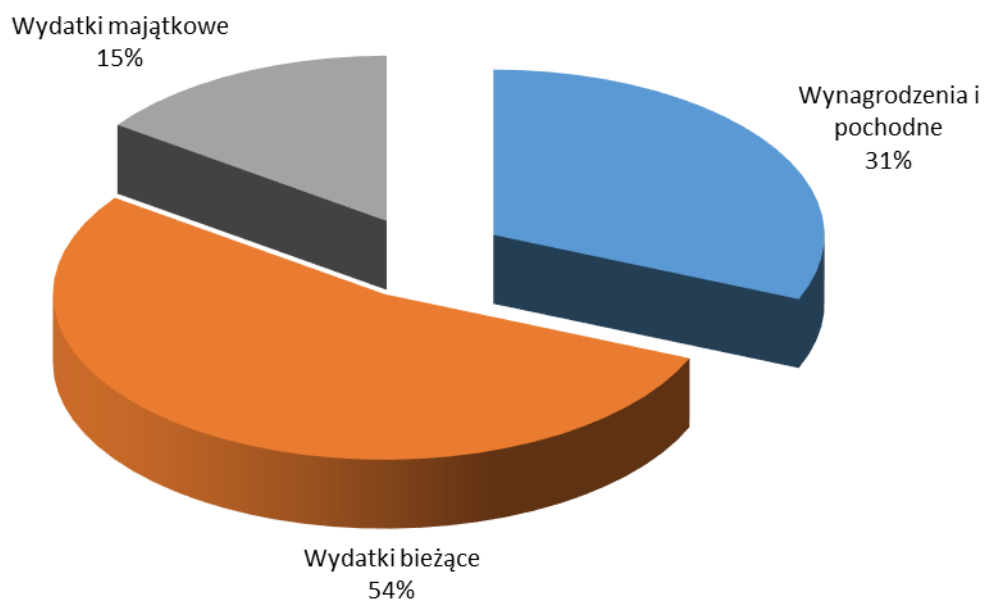
WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych

Struktura planowanych w I półroczu 2015 r. wydatków według źródeł powstawania



Realizacja wydatków na 30 czerwca 2015 r. według najważniejszych źródeł powstawania



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	91.120,00	66.257,10	72,7
<u>1. Melioracje wodne</u>	15.000,00	2.100,00	14,0
1) zakup usług remontowych	15.000,00	2.100,00	14,0
<u>2. Spółki wodne</u>	70.000,00	62.227,47	88,9
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	70.000,00	62.227,47	88,9
<u>3. Izby rolnicze</u>	4.620,00	1.929,63	41,8
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00	1.929,63	41,8
<u>4. Pozostała działalność</u>	1.500,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
<u>II. Transport i łączność</u>	11.931.599,00	619.991,97	5,2
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	20.000,00	0,00	
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	0,00	
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	100.000,00	0,00	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	11.206.265,00	220.145,42	2,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.676,71	71,7
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	32.000,00	28.676,71	89,6
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej	8.000,00	0,00	
2) zakup usług remontowych	732.395,00	156.066,15	21,3
- remont chodników	150.000,00	114.922,20	
- remonty dróg nieutwardzonych	90.000,00	35.174,40	
- remonty dróg w sołectwach	175.000,00	1.657,50	
- remont zejść na plażę	100.000,00	4.312,05	
- pozostałe remonty dróg, przystanków	217.395,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	53.000,00	15.949,98	30,1
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	10.000,00	7.058,48	
- projekty organizacji ruchu	5.000,00	4.463,50	
- przeglądy dróg	15.000,00	0,00	
- opracowania operatów wodno-prawnych	15.000,00		
- inne usługi	8.000,00	4.428,00	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	

5) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	5.000,00	0,00	
6) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	20.000,00	8.523,09	42,6
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.”	9.932.120,00	10.929,49	0,1
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.”	423.750,00	0,00	0,0
4. Infrastruktura portowa	340.276,00	340.275,19	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE <i>Budowa portu jachtowego - ugoda</i>	340.276,00	340.275,19	100,0
5. Pozostała działalność	265.058,00	59.571,36	22,5
1) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	81.000,00	0,00	
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE -Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie - budowa i zakup wiat przystankowych	184.058,00 124.058,00 60.000,00	59.571,36 59.571,36 0,00	32,4 48,0
III. Turystyka	532.052,00	235.034,30	44,2
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	302.052,00	151.539,83	50,2
1. Ośrodki informacji turystycznej	302.052,00	151.539,83	50,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe	164.807,00	81.091,70	49,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	10.089,28	99,9
4) składki na ubezpieczenie społeczne	31.798,00	16.342,34	51,4
5) składki na Fundusz Pracy	4.284,00	2.208,64	51,6

6) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.500,00	61,1
7) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.040,47	75,3
8) zakup energii	16.500,00	5.338,32	32,4
9) zakup usług remontowych	11.680,00	3.569,40	30,6
10) zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
11) zakup usług pozostałych	16.230,00	6.748,86	41,6
12) opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.500,00	1.836,44	40,8
13) podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	33,6
14) różne opłaty i składki	600,00	164,00	27,3
15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.000,00	78,3
16) podatek od nieruchomości	538,00	538,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	916,00	915,38	99,9
18) podatek od towarów i usług (VAT)	4.220,00	4.219,00	100,0
12) szkolenia pracowników	1.500,00	770,00	51,3
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu pneumatycznego	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	0,0 0,0

Urząd Gminy Mielno	230.000,00	83.494,47	36,3
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230.000,00	83.494,47	36,3
--	-------------------	------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	68.000,00	54.500,00	80,1
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	65.000,00	20.833,42	32,1
3) składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00	0,00	
4) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	30.000,00	0,00	
5) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	55.000,00	8.161,05	14,8

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.786.233,00	730.529,94	40,9
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	880.130,00	388.875,66	44,2
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	3.300,00	50,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	62.000,00	26.866,92	43,3
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	55.000,00	8.615,26	15,7
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	20.000,00	6.713,11	33,6
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	20.300,00	11.466,12	56,5
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	4.500,00	0,00	
8) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	5.200,00	1.974,00	38,0
9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	9.300,00	9.040,32	97,2
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697.230,00	320.899,93	46,0
- przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	592.230,00	320.899,93	54,2
- budowa budynku mieszk. wielorodzinnego na działce 821 w Mielnie	105.000,00	0,00	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906.103,00	341.654,28	37,7
1) zakup usług pozostałych - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej - wypisy i wyrisy - ogłoszenia w prasie o sprzedażach - operaty nazewnictwa ulic - usługi notarialne - inne usługi	56.600,00	36.167,20 28.690,00 0,00 676,50 6.126,90 600,00 73,80 0,00	63,9
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	35.000,00	22.570,79	64,5
3) różne opłaty i składki	7.000,00	3.198,00	45,7
4) podatek od nieruchomości	397.300,00	196.158,20	49,4
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9.200,00	3.968,00	43,1
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	25.003,00	21.821,62	87,3
7) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z prod. rolnej - wieczyste użytkowanie - opłaty za wypisy i wyrisy	168.000,00	56.510,47 47.885,45 5.225,02 3.400,00	33,6
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	

9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.260,00	25,2
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100.000,00	0,00	
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
- wykupy gruntów	100.000,00	0,00	

V. Działalność usługowa	313.090,00	99.000,00	31,6
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	233.090,00	61.500,00	26,4
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	0,00	
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) zakup usług pozostałych	202.090,00	61.500,00	30,4
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	
plan przestrzennego zagospodarowania		61.500,00	
wykonanie kserokopii map		0,00	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
3. Cmentarze	75.000,00	37.500,00	50,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75.000,00	37.500,00	50,0

VI. Informatyka	100.000,00	0,00	
------------------------	-------------------	-------------	--

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

VII. Administracja publiczna	5.938.350,00	3.074.769,76	51,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	149.000,00	63.540,28	42,6
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.000,00	59.227,09	44,2
- diety radnych		58.022,00	
- delegacje radnych		1.205,09	
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.355,51	19,4
- zakupy dla Biura Rady Gminy, prenumeraty		259,88	
- art. na komisje i sesje		1.095,63	
- inne		0,00	

3) zakup usług pozostałych	6.000,00	2.127,90	35,5
- oprawa intrologatorska		945,55	
- szkolenia radnych		841,70	
- inne usługi		340,65	
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	829,78	41,5
2. Urzędy gmin	4. 854.354,00	2.382.259,88	49,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.700,00	1.558,09	8,3
- artykuły BHP i inne		158,15	
- woda dla pracowników		0,00	
- zakup okularów korekc. dla pracowników		1.399,94	
- pozostałe		0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.079.870,00	1.449.565,88	47,1
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.202,00	211.282,45	90,6
5) składki na ubezpieczenia społeczne	520.509,00	271.618,06	52,2
6) składki na Fundusz Pracy	67.131,00	29.553,26	44,0
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	28.765,60	50,5
9) zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	52.425,16	40,3
- zakup druków		4.430,58	
- zakup prasy codziennej		2.892,50	
- zakup materiałów biurowych		6.600,58	
- zakup wyposażenia		5.495,47	
- zakup środków czystości		3.804,53	
- zakup materiałów do ksero		0,00	
- tonery, tusze i oprogramowanie		11.826,94	
- sprzęt komputerowy		7.992,60	
- zakup papieru		3.352,57	
- inne mat. eksploatacyjne		6.029,39	
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.000,00	6.618,25	66,2
- zakup książek specjalistycznych		1.419,97	
- zakup prasy specjalistycznej		4.428,28	
- zakup dostępu do portali tematycznych		670,00	
11) zakup energii – gaz , energia, woda	68.000,00	27.119,76	39,9
12) zakup usług remontowych	22.250,00	11.781,18	52,9
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
13) zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.870,00	53,4
badania okresowe i wstępne pracowników			
14) zakup usług pozostałych	376.300,00	180.439,44	48,0
- usługi pocztowe		74.176,60	
- opłaty RTV		1.776,60	

- ochrona mienia		1.582,14	
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego		30.909,66	
- wykonanie pieczętek		1.275,00	
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.		58.465,93	
- udział w konferencjach i organizacja szkoleń		9.816,35	
- inne usługi		2.437,16	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	42.800,00	16.249,03	38,0
16) podróże służbowe krajowe	60.000,00	29.562,45	49,3
- delegacje		12.042,93	
- ryczałty		17.519,52	
17) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	0,00	
18) różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.042,00	45.782,00	75,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.400,00	0,00	
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	139,07	34,8
22) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00	3.072,00	43,9
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.000,00	14.858,20	38,1
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.400,00	0,00	
- budowa ogrodzenia budynku urzędu od strony zachodniej wraz ze szlabanem i oznakowaniem miejsc postojowych	13.400,00	0,00	
25) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00	0,00	
- zakup sprzętu komputerowego	13.100,00	0,00	

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 739.500,00 553.316,45 74,8

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno

	563.000,00	473.835,52	84,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	1.204,69	66,9
2) zakup usług pozostałych	531.576,00	463.271,11	87,2
3) podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.936,20	59,4
4) różne opłaty i składki	3.424,00	3.423,52	100,0

W ramach działań promocyjnych CPiIT było głównym koordynatorem organizacji XI Zlotu Morsów w Mielnie, który odbywał się w dniach 13 do 15.02.2015 r. W czasie zlotu podjęto próbę bicia Rekordu Guinnessa w kategorii „Największa ilość równocześnie kąpiących się morsów”, który był nadzorowany osobiście przez Sędziego Światowych Rekordów Guinnessa. Dzięki tej obecności w ciągu kilku minut od zakończenia próby

można było potwierdzić pobicie rekordu. W rekordowej kąpieli wzięło udział 1799 osób, w całym zlocie wzięły udział 2073 osoby z 331 miejscowości w 7 krajach świata.

Pracownicy CPIiT prezentowali ofertę turystyczną Gminy Mielno, XIII Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie planowany na 2016 r., a także Festiwal Super Star 2015 oraz szereg innych imprez organizowanych cyklicznie w okresie sezonu na targach turystycznych: Targi turystyczne Wypoczynek. Toruń w dniach 14-15.03.2015 r., Tourec, Jelenia Góra w dniach 8 – 9.05.2015 r., Piknik nad Odrą, Szczecin w dniach 09-10.05.2015 r., W Stronę Słońca w Opolu w dniach 15-17.05.2015 r. oraz Atrakcje Regionów, Chorzów w dniach 22-24.05.2015 r.

Po raz drugi wsparta została coraz popularniejsza impreza promująca Gminę Mielno – miejscowość Łazy pod nazwą II Nadmorski Zlot Ciągników i Starych Maszyn Rolniczych.

Gmina Mielno uczestniczyła w kampaniach promocyjnych organizowanych w mediach takich jak: Radio ESKA, Radio VOX, radio PLUS, Magazyn MMTrendy, Magazyn PRESTIGE, Dziennik Głos Koszaliński, Tygodnik Teraz Koszalin, Dziennik Gazeta Wyborcza, Dziennik Super Express oraz w telewizji TVN24, TVN Meteo i TVN.

Na potrzeby działań promocyjnych zakupiono lub zamówiono wykonanie następujących materiałów: zestawy upominkowe (torba lniana + buton + t-shirt), pendrive z logo Mielna, mapy Mielna, torby upominkowe z logo Mielna, ulotki informacyjne o imprezach letnich, przewodnik po Gminie Mielno, informator turystyczny, ulotki informujące o atrakcjach turystycznych na terenie gminy.

Urząd Gminy	176.500,00	79.480,93	45,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	23.426,24	58,6
– artykuły – kampania wizerunkowa		0,00	
– nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)		2.817,06	
– materiały promocyjne		19.709,18	
– upominki dla dzieci z Gminy Gródek		900,00	
2) zakup usług pozostałych	134.000,00	55.924,69	41,7
– działania promocyjne		8.330,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		18.336,00	
– transmisja z kamery internetowej		11.867,99	
– usługi – kampania wizerunkowa		5.195,40	
– wydanie Gazety Ziemskiej i Regiony		12.195,30	
– usługi kancelarii patentowej		0,00	
3) różne opłaty i składki	2.500,00	130,00	5,2
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		130,00	
4. Pozostała działalność	195.496,00	75.653,15	38,7
1) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	5.600,00	4.070,79	72,7
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin i Powiatów RP		770,79	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	16.218,00	46,3
diety dla sołtysów			
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	960,00	19,2

4) zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	2.653,63	34,5
- zakupy dla jubilatów(USC)		1.065,89	
- zakupy do sekretariatu		992,52	
- inne		595,22	
5) zakup usług pozostałych	40.000,00	1.868,19	4,7
- opłaty bankowe		661,00	
- różne wydatki		1.207,19	
6) różne opłaty i składki	40.296,00	20.732,87	51,5
- składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion POMERANIA		0,00	
- składka na MLGR		6.000,00	
- składka na ZROT		1.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		12.011,16	
- Związek Miast Bałtyckich		1.721,71	
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61.900,00	29.149,67	47,1
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	745.188,00	264.678,28	35,5
1. Komendy powiatowe Policji	110.000,00	20.000,00	18,2
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	20.000,00	18,2
2. Straż Graniczna	10.000,00	0,00	
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	0,00	
- środki na zakup paliwa			
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	0,00	
1) wpłaty na fundusz celowy	2.000,00	0,00	
- środki na zakup paliwa			
4. Ochotnicze Straże Pożarne	183.115,00	55.794,75	30,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.700,00	930,96	12,1
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	12.458,49	56,6
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.733,00	5.909,34	43,0
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	999,53	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.395,00	1.184,10	49,4
6) składki na Fundusz Pracy	342,00	169,27	49,5
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	22.680,00	10. 800,00	47,6
8) zakup materiałów i wyposażenia	27.830,00	3.547,00	12,7
- zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt			

9) zakup energii – elektryczna, woda	16.000,00	10.043,30	62,8
10) zakup usług remontowych	12.000,00	1.002,45	8,4
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.014,00	67,6
12) zakup usług pozostałych	13.800,00	4.357,69	31,6
- ochrona remizy		1.254,60	
- badania techniczne, przeglądy		3.103,09	
- inne		0,00	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	724,62	25,9
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	35.500,00	2.178,00	6,1
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	210,00	75,0
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	
17) opłaty na rzecz budżetu JST	350,00	266,00	76,0
18) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3.200,00	0,00	
- dofinansowanie 2 skafandrów ratowniczych suchych	3.200,00	0,00	
5. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	10.000,00	10.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
6. Straż Gminna	410.073,00	166.484,55	40,6
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	600,00	10,0
ekwiwalent za odzież/umundurowanie		0,00	
umundurowanie strażników		0,00	
zakup okularów korekcyjnych		600,00	
woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	249.755,00	103.018,47	41,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.670,00	15.395,32	98,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	46.601,00	20.591,46	44,2
5) składki na Fundusz Pracy	6.657,00	2.866,12	43,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	3.150,00	50,0
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	20.150,00	5.817,08	28,9
- paliwo i akcesoria samochodowe		4.848,90	
- środki czystości i inne		968,18	
8) zakup energii	3.750,00	90,16	2,4

9) zakup usług remontowych	11.330,00	730,62	6,4
10) zakup usług zdrowotnych	1.550,00	1.253,50	80,9
11) zakup usług pozostałych serwis oprogramowania pozostałe usługi	6.030,00	381,40 0,00 381,40	6,3
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.700,00	4.186,64	39,1
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	300,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	7.525,00	1.474,78	19,6
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.670,00	598,00	12,8
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.625,00	5.719,00	75,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	150,00	100,00	66,7
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	510,00	11,9
7. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	398,98	5,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	4.600,00	0,00	
3) odsetki od dotacji	86,00	86,00	100,0
4) zwrot dotacji na zad. inwestycyjne <i>Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy</i>	314,00	312,98	99,7
8. Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z Budzewu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0
IX. Obsługa długu publicznego	655.000,00	293.602,83	44,8
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	655.000,00	293.602,83	44,8
jednostek samorządu terytorialnego			
1) koszty emisji papierów wartościowych	15.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	640.000,00	293.602,83	45,9

X. Różne rozliczenia	1.579.650,00	709.325,02	44,9
1. Różne rozliczenia finansowe	1.418.650,00	709.325,02	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.418.650,00	706.325,02	50,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	161.000,00	-	-
1) rezerwa ogólna	122.000,00		
2) rezerwa celowa	39.000,00		
XI. Oświata i wychowanie	6.618.896,00	3.109.988,18	47,0
Zespół Szkół w Mielnie	3.765.082,00	1.846.457,09	49,0
1. Szkoła Podstawowa	2.086.604,00	1.032.584,04	49,2
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.239.591,00	580.529,05	46,8
- wynagrodzenia nauczycieli		385.970,01	
- wynagrodzenia obsługi		134.710,89	
- nagrody jubileuszowe		5.762,99	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		6.530,56	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		47.554,60	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.308,00	99.307,27	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	245.500,00	110.606,22	45,05
4) składki na Fundusz Pracy	33.800,00	10.464,30	31,0
5) składki na PFRON	3.400,00	1.037,00	30,5
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	3.950,00	79,0
7) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.297,00	42.801,75	44,0
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		13.485,62	
- dodatek wiejski i zdrowotny		26.651,45	
- pozostałe		2.664,68	
8) wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.685,43	53,8
9) zakup materiałów i wyposażenia	68.400,00	28.456,67	41,6
- opał		9.855,61	
- środki czystości		546,34	
- materiały admin.- biurowe		2.434,15	
- prenumeraty		261,45	
- materiały budowlane		3.234,79	
- wyposażenie i sprzęt		9.018,33	
- różne materiały		3.106,00	
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.792,98	89,6
11) zakup energii	124.000,00	64.110,96	51,7
- zakup gazu		35.650,29	

- zakup energii elektrycznej		27.239,22	
- zakup wody		1.221,45	
12) zakup usług remontowych	29.500,00	6.955,52	23,6
13) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	651,00	43,4
14) zakup usług pozostałych	35.350,00	16.906,83	47,8
- usługi serwisowe		6.426,47	
- monitoring		1.230,00	
- usługi transportowe		1.659,20	
- odbiór ścieków		1.575,89	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.080,00	
- abonament RTV		742,20	
- abonament programu VULCAN		4.193,07	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	2.500,83	49,0
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.256,71	50,3
17) różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	
18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60.672,00	46.000,00	75,8
19) podatek od nieruchomości	3.086,00	602,00	19,5
20) opłaty na rzecz budżetu JST	5.200,00	2.406,52	46,3
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.600,00	72,0
2. Gimnazjum	1.007.593,00	483.693,49	47,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	625.302,00	287.178,17	45,9
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		182.920,23	
- wynagrodzenia obsługi		59.106,51	
- nagrody jubileuszowe		9.335,14	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- godziny nadwymiarowe		33.736,84	
- wynagrodzenie urlopowe		2.079,45	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.391,00	46.357,65	92,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	119.300,00	52.450,45	44,0
4) składki na Fundusz Pracy	15.500,00	4.452,30	28,7
5) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.306,00	21.455,82	44,4
- dodatki mieszkaniowe		6.146,95	
- dodatki wiejskie		14.169,22	
- ekwiwalenty i inne		1.139,65	
7) stypendia dla uczniów	5.000,00	4.650,00	93,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	5.732,50	31,9
- środki czystości		1.160,35	

- prenumerata		264,60	
- różne inne		1.196,02	
- materiały budowlane		1.510,64	
- materiały różne		907,95	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		692,94	
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	375,07	12,5
10) zakup energii	43.000,00	31.216,66	72,6
- energia elektryczna		7.191,91	
- gaz		23.875,44	
- woda		149,31	
11) zakup usług remontowych	21.200,00	540,00	2,6
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	130,00	13,0
13) zakup usług pozostałych	18.000,00	3.336,09	18,5
- usługi serwisowe		1.247,49	
- wywóz nieczystości		408,60	
- monitoring		1.230,00	
- usługi transportowe		450,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.500,58	42,9
15) podróże służbowe krajowe	1.000,00	246,52	24,7
16) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	28.898,00	22.000,00	76,1
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.196,00	1.351,68	42,3
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	720,00	72,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	52.309,53	52,3
1) zakup usług pozostałych	100.000,00	52.309,53	52,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie		44.196,15	
- bilety szkolne i dowozy indywidualne		6.120,00	
- opiekun		1.993,38	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	192.795,00	104.454,98	54,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	93,00	31,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.212,00	13.035,86	44,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.252,76	98,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.632,00	3.218,85	42,2
5) składki na Fundusz Pracy	773,00	333,04	43,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	6.176,53	19,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.081,60	37,9
8) zakup energii	85.000,00	63.216,77	74,4
9) zakup usług remontowych	29.420,00	8.151,51	27,7
10) zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	

11) zakup usług pozostałych	9.000,00	1.756,84	19,5
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	223,42	22,3
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	850,00	77,7
14) podatek od nieruchomości	2.524,00	300,00	11,9
15) opłaty na rzecz budżetu JST	6.540,00	2.764,80	42,3
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.010,00	2.089,64	17,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	378,00	25,2
2) zakup usług pozostałych	5.350,00	1.200,00	22,4
3) podróże służbowe krajowe	1.300,00	281,64	21,7
4) szkolenia pracowników	3.860,00	230,00	6,0
6. Stołówki szkolne	292.589,00	140.951,27	48,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	423,69	84,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	111.384,00	48.765,27	43,8
nagrody okolicznościowe		0,00	
nagrody jubileuszowe		0,00	
godziny ponadliczbowe		236,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		48.529,27	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.405,58	93,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.923,00	8.773,28	41,9
5) zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.490,37	67,8
6) zakup środków żywności	119.000,00	52.085,84	43,8
7) zakup usług remontowych	2.000,00	430,50	21,5
8) zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0
9) zakup usług pozostałych	2.000,00	86,10	4,3
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.500,00	76,2
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.900,64	99,0
<i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni stołówki ZS w Mielnie</i>			
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	65.491,00	27.574,14	42,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800,00	1.800,56	47,4
- dodatki mieszkaniowe		530,52	
- dodatek wiejski		1.270,04	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	39.080,00	16.881,67	43,8
nagrody okolicznościowe		0,00	

nagrody jubileuszowe		0,00	
godziny ponadliczbowe		0,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		16.881,67	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,00	3.359,62	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	3.434,28	45,8
5) składki na Fundusz Pracy	200,00	87,89	43,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.500,00	0,00	
8) zakup energii	5.000,00	405,57	8,1
9) zakup usług pozostałych	2.000,00	4,55	0,2
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,00	1.600,00	78,0
8. Pozostała działalność	8.000,00	2.800,00	35,0
zakup usług pozostałych	8.000,00	2.800,00	35,0
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem **1.183.991,00** **563.830,35** **47,6**

1. Szkoła podstawowa	934.530,00	450.904,93	48,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	531.473,00	255.043,68	48,0
- wynagrodzenie nauczycieli		171.960,27	
- nagrody jubileuszowe		1.076,00	
- wynagrodzenie obsługi		69.543,56	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		868,78	
- godziny nadwymiarowe		11.595,07	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.437,00	42.492,63	87,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	105.907,00	48.170,25	45,5
4) składki na Fundusz Pracy	14.964,00	4.954,32	33,1
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.800,00	18.581,80	39,7
- dodatki mieszkaniowe		6.595,47	
- dodatek wiejski		11.567,02	
- inne		419,31	
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	400,00	66,7
7) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	5.505,49	21,6
- środki czystości		1.866,27	

- prenumeraty		39,90	
- materiały budowlane		2.315,28	
- materiały administracyjne		576,02	
- materiały różne		708,02	
9) zakup środków żywności	6.000,00	1.936,00	32,3
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	
11) zakup energii	62.000,00	32.646,26	52,7
- energia		1.146,72	
- gaz		31.235,47	
- woda		264,07	
12) zakup usług remontowych	12.000,00	2.829,00	23,6
13) zakup usług zdrowotnych	700,00	170,00	24,3
14) zakup usług pozostałych	24.526,00	9.865,72	40,2
- audycje umuzykalniające		810,00	
- wywóz nieczystości		287,50	
- opłaty pocztowe, bankowe i inne		3.207,02	
- monitoring		590,40	
- opłata za program Vulcan		1.000,00	
- usługi transportowe		970,80	
- obsługa BHP		1.200,00	
- usługi informatyczne		1.800,00	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.250,00	1.436,52	44,2
16) podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.335,26	66,8
17) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.017,00	22.600,00	75,3
19) podatek od nieruchomości	1.786,00	894,00	50,1
20) opłaty na rzecz budżetu JST	5.770,00	1.674,00	29,0
21) szkolenia pracowników	1.000,00	370,00	37,0
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	0,00	
<i>Zakup kserokopiarki</i>			
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	141.586,00	74.859,83	52,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.400,00	2.860,97	44,7
- dodatki mieszkaniowe		1.110,00	
- dodatek wiejski		1.750,97	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	87.242,00	44.570,05	51,1
- wynagrodzenie nauczycieli		22.816,63	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		15.147,48	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		245,00	
- godziny ponadwymiarowe		6.360,94	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.794,15	97,1

4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.070,00	7.965,92	46,7
5) składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.117,15	46,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,86	16,7
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	
8) zakup energii	10.000,00	6.886,64	68,7
9) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.164,09	38,8
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	3.000,00	75,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	32.000,00	10.929,30	34,2
1) zakup usług pozostałych	32.000,00	10.929,30	34,2
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.499,00	2.090,00	46,5
1) zakup usług pozostałych	1.050,00	1.050,00	100,0
2) szkolenia pracowników	3.449,00	1.040,00	30,2
5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	66.376,00	22.646,29	34,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.350,00	1.517,38	45,3
- dodatki mieszkaniowe		532,10	
- dodatek wiejski		985,28	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	43.850,00	13.971,24	31,9
nagrody okolicznościowe		0,00	
nagrody jubileuszowe		0,00	
godziny ponadliczbowe		0,00	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli		13.971,24	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.563,00	2.557,18	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.693,00	2.800,94	32,2
5) składki na Fundusz Pracy	1.140,00	0,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.000,00	0,00	
8) podróże służbowe krajowe	1.170,00	499,55	42,7
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.300,00	80,8
6. Pozostała działalność	5.000,00	2.400,00	48,0
1) zakup usług pozostałych	5.000,00	2.400,00	48,0
- korzystanie z basenu		2.400,00	

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.301.151,00	571.199,73	43,9
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkole	1.292.736,00	565.568,07	43,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	716.038,00	287.066,81	40,1
- wynagrodzenia nauczycieli		127.791,77	
- wynagrodzenie obsługi		123.779,49	
- nagrody jubileuszowe		4.732,82	
- doraźne zastępstwa		25.887,31	
- ekwiwalenty za urlop		4.875,42	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.816,00	48.734,95	90,6
3) składki na ubezpieczenia społeczne	134.200,00	52.230,11	38,9
4) składki na Fundusz Pracy	19.300,00	5.601,94	29,0
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.900,00	16.296,72	39,85
- dodatki mieszkaniowe		6.666,96	
- dodatki wiejskie		9.389,77	
- inne świadczenia		239,99	
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.719,22	26,5
7) zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	17.570,13	55,8
- środki czystości		4.068,22	
- materiały biurowe		745,59	
- prenumeraty		1.753,07	
- wyposażenia w sprzęt		2.057,50	
- materiały budowlane		2.859,86	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		6.085,89	
8) zakup środków żywności	132.040,00	46.358,90	35,4
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.433,77	98,5
10) zakup energii	67.318,00	27.127,75	40,3
- zakup gazu		21.706,22	
- energia elektrycznej		3.804,83	
- woda		1.616,70	
11) zakup usług remontowych	7.000,00	4.491,10	64,2
12) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	680,00	48,6
13) zakup usług pozostałych	36.430,00	23.270,60	63,9
- audycje umuzykalniające i rytmika		6.140,00	
- odbiór ścieków		1.760,23	
- abonament programu Vulcan		1.000,00	
- dozór BHP		1.476,00	
- usługi serwisowe, monitoring		3.606,65	
- język angielski		5.500,00	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		3.787,72	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.538,31	48,1
15) podróże służbowe krajowe	500,00	259,76	52,0
16) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	

17) odpis na fundusz socjalny	32.730,00	25.000,00	76,4
18) opłaty na rzecz budżetu JST	2.864,00	1.136,00	39,7
19) szkolenie pracowników	2.500,00	2.052,00	82,1
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500,00	3.324,07	95,0
1) zakup usług pozostałych	1.450,00	1.450,00	100,0
2) szkolenie pracowników	2.050,00	1.874,07	91,4
3. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	4.915,00	2.307,59	47,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	164,59	65,8
- dodatki mieszkaniowe		69,97	
- dodatek wiejski		94,62	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550,00	1.040,71	67,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	184,00	183,52	99,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	211,88	42,4
5) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	442,40	88,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	93,00	18,6
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	0,00	
8) zakup energii	500,00	38,01	7,6
9) zakup usług pozostałych	300,00	2,48	0,8
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	131,00	100,0

Urząd Gminy – ogółem	368.672,00	128.501,01	34,9
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkola	357.404,00	117.713,01	32,9
1) różne opłaty i składki			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mieln w przedszkolach poza terenem gminy</i>	212.404,00	88.713,01	41,8
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	29.000,00	20,0
<i>Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie</i>			
2. Pozostała działalność	11.268,00	10.788,00	95,7
1) wynagrodzenia bezosobowe	11.268,00	10.788,00	95,7
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	
- wynagrodzenie nauczycieli „YOUNGSTER PLUS”		7.038,00	
- wynagrodzenie nauczycieli „MAŁY MISTRZ”		3.750,00	

XII. Ochrona zdrowia	918.080,00	413.997,82	45,1
Urząd Gminy – ogółem	282.000,00	128.300,00	45,5
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206.500,00	118.400,00	57,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	118.400,00	59,2
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	
4) szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	
2. Pozostała działalność	75.500,00	9.900,00	13,1
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	50.500,00	9.900,00	19,6
2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	20.000,00	0,00	
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie</i>	5.000,00	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	636.080,00	285.697,82	44,9
1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	2.500,00	45,5
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	5.000,00	2.500,00	50,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.580,00	283.197,82	44,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 11 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,5 w tym nagroda jubileuszowa -	274.410,00	114.035,75	41,6
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800,00	16.743,88	99,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	53.150,00	26.367,20	49,6
4) składki na fundusz pracy	7.190,00	2.358,49	32,8
5) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - sekcja plastyczna - promowanie zdrowego stylu życia - sprzątanie świetlic - dozór placu przy świetlicy w Mielenku - sekcja baletowa - Orlik w Gąskach - Animator	76.500,00	42.831,71 8.197,56 2.571,29 9.000,00 2.400,00 8.400,00 2.700,00 3.000,00 2.312,86	56,0

- inne		4.250,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	37.800,00	14.907,40	39,4
- artykuły biurowe		843,85	
- środki czystości		2.117,43	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie		3.388,55	
- artykuły przemysłowe		1.184,04	
- bilety wstępu do instytucji kultury		3.320,00	
- zakup art. szkolnych do sekcji plastycznej		138,49	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		2.160,00	
- zakupy do wioski internetowej		348,05	
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku		528,92	
- zakupy dla GKRPA		682,07	
- zakup pakietów dla zespołu interdyscyplinarnego		196,00	
7) zakup energii	34.100,00	19.377,99	56,8
- energia elektryczna w świetlicach		5.616,20	
- energia elektryczna dla GKRPA		1.377,19	
- woda w świetlicach		233,50	
- woda dla GKRPA		37,21	
- gaz w świetlicach		11.786,03	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		295,60	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		32,26	
8) zakup usług remontowych	29.000,00	0,00	
9) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	140,00	14,0
10) zakup usług pozostałych	76.186,00	34.601,41	45,4
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		411,73	
- odbiór ścieków - świetlice		254,23	
- konsultanci – usługa psychologiczna		7.500,00	
- realizacja programów profilaktycznych		1.828,87	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		165,00	
- przewóz dzieci ze świetlic na warsztaty		990,00	
- terapeutyczne, muzeów, teatru, rozgrywki sportowe		650,13	
- przeglądy budynków		8.681,85	
- organizacja ferii zimowych		627,30	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach		381,30	
- przegląd techn. alkomatów		13.111,00	
- organizacja kolonii letnich dla dzieci ze świetlic			
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	3.264,11	29,7
12) podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.323,23	49,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
13) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00	5.469,65	69,2
14) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	1.344,00	672,00	50,0
15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.105,00	73,7

XIII. Pomoc Społeczna	2.275.161,00	1.066.940,72	46,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	168.986,00	80.795,39	47,8
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	168.986,00	80.795,39	47,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	16.056,00	8.023,20	50,0

Internet najlepszą szansą

2) składki na ubezpieczenia społeczne <i>Internet najlepszą szansą</i>	2.760,00	1.375,63	49,8
3) składki na Fundusz Pracy <i>Internet najlepszą szansą</i>	408,00	196,56	48,2
4) zakup materiałów i wyposażenia <i>Internet najlepszą szansą</i>	6.462,00	0,00	
5) zakup usług pozostałych <i>Internet najlepszą szansą</i>	24.300,00	3.600,00	14,8
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Internet najlepszą szansą</i>	119.000,00	67.600,00	56,8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.106.175,00	986.145,33	46,8
---	---------------------	-------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u> Odpłatność za 10 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.300,00 zł)	288.000,00	139.228,86	48,3
2. <u>Rodziny zastępcze</u> Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – 7 dzieci	25.000,00	10.755,06	43,0
3. <u>Wspieranie rodziny</u>	50.710,00	25.465,80	50,2
1) wynagrodzenia bezosobowe	36.610,00	16.778,78	46,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.900,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	3.260,22	43,5
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	409,47	40,9
5) podróże służbowe krajowe	1.600,00	987,88	61,7
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,6
7) szkolenia pracowników	500,00	309,00	61,8
4. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie</u> <u>społeczne</u>	14.000,00	6.740,73	61,3
- dotacja	11.000,00	6.740,73	61,3
- środki własne	3.000,00	0,00	
5. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	166.250,00	82.963,06	49,9
- zasiłki celowe specjalne (12 osób)		8.322,89	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 37 osobom)		18.722,92	

- zasiłek okresowy – (34 osobom)	51.917,25
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	4.000,00

6. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	13.910,94	29,3
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

7. Zasiłki stałe	148.800,00	71.215,82	47,9
(przyznano 27 osobom)			
- dotacja	122.000,00	71.215,82	58,4
- środki własne	26.800,00	0,00	

8. Gminne ośrodki pomocy społecznej	911.415,00	413.976,30	45,4
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,75 w tym nagroda jubileuszowa 10.866,00 zł	573.700,00	241.748,27	42,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.100,00	41.142,63	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	101.300,00	44.652,91	44,1
5) składki na Fundusz Pracy	14.400,00	4.864,67	33,8
6) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	6.000,00	829,67	13,8
7) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory - artykuły biurowe i druki - zakup środków czystości - zakup art. przemysłowych - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora - zakup laptopa, drukarki, komputera - inne	15.000,00	11.319,64 2.219,70 3.839,25 732,29 1.072,52 347,34 2.865,00 243,54	75,5
8) zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	11.730,00 577,49 139,59 3.678,09	4.395,17	37,5
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	3.000,00	184,50	6,2
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	604,00	31,8
11) zakup usług pozostałych - porto i opłaty pocztowe - prowizje bankowe - ochrona mienia LEX – CRIMEN - różne związane z prowadzeniem GOPS - odbiór ścieków - utrzymanie serwisu BIP - przegląd techniczny budynku - przewóz osób niepełnosprawnych - abonament RTV, domena - realizacja strategii	85.507,00	37.500,86 6.288,02 71,83 1.442,79 1.499,87 152,02 2.209,08 775,00 10.777,53 431,12 4.729,40	43,9

- serwis oprogramowania		3.124,20	
- obsługa prawna		6.000,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.175,00	3.424,74	37,3
13) podróże służbowe krajowe	13.100,00	4.068,59	31,1
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	900,00	533,00	59,2
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00	7.999,36	74,8
16) podatek od nieruchomości	11.500,00	5.382,00	46,8
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	59,00	59,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	2.244,00	1.046,29	46,6
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	4.221,00	51,5

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	197.100,00	133.895,60	67,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	75.300,00	36.865,19	49,0
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.779,50	96,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	32.600,00	18.117,30	55,6
4) składki na Fundusz Pracy	4.900,00	1.267,47	25,9
5) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	75.000,00	69.609,91	92,8
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
7) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.256,23	75,2

10. Pozostała działalność

	257.500,00	87.993,16	34,2
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	237.000,00	84.359,26	35,6
- dożywianie 73 dzieci w szkołach		40.542,16	
- dożywianie 17 osób starszych		8.128,50	
- prace społecznie użyteczne		35.688,60	
2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	14.500,00	3.633,80	25,1
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie		3.633,80	
- transport żywności z Banku Żywności		0,00	

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	53.520,00	0,00	
----------------------------	------------------	-------------	--

Urząd Gminy – ogółem	23.250,00	0,00	
1. Pozostała działalność	23.250,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	23.250,00	0,00	
Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	0,00	
1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	
1) świadczenia społeczne – środki własne	14.000,00	2.130,00	15,2

<u>XV. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	12.200,00	4.960,80	40,7
---	------------------	-----------------	-------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	12.200,00	4.960,80	40,7
- szkoły podstawowe (7 dzieci)		2.671,20	
- gimnazjum (1 dziecko)		381,60	
- szkoły ponadgimnazjalne (4 dzieci)		1.908,00	

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	10.497.879,00	4.755.439,08	45,3
-------------------	----------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.000,00	10.869,31	13,3
1) zakup usług remontowych	36.000,00	4.960,00	13,8
naprawa kanalizacji w Chłopach			
2) zakup usług pozostałych	46.000,00	5.909,31	12,8
- zużycie ścieków przez Politechnikę		3.906,14	
- utrzymanie kanalizacji burzowej		2.003,17	
2. Gospodarka odpadami	5.598.924,00	2.789.179,02	49,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	3.863.100,00	1.572.750,00	40,7
odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy			
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.731.324,00	1.216.429,02	70,3
- rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie			
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.885.200,00	1.134.952,75	39,3
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	50.000,00	0,00	

2) zakup energii toaleta przy ul. Piastów w Mielnie	3.200,00	762,62	23,8
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie - likwidacja dzikich wysypisk - obsługa toalety przy ul. Piastów w Mielnie	2.422.000,00	987.459,05 983.912,73 2.609,89 936,43	40,8
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa toalet przy ul. Orła Białego w Mielnie - Budowa toalety w Chłopach	240.000,00 50.000,00 190.000,00	1.350,00 0,00 1.350,00	0,7 0,7
5) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu budżetowego Zakup samochodu dostawczego Zakup urządzenia czyszczącego (szorowarki)	170.000,00 100.000,00 70.000,00	145.381,08 100.000,00 45.381,08	64,8 100,0 64,8
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	301.620,00	87.319,32	29,0
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	30.000,00	10.043,32	33,5
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	252.620,00	73.276,00	29,0
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - opinie dendrologiczne	5.000,00	4.000,00	80,0
4) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu Zakup kosiarki i pilarki	14.000,00	0,00	
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39.360,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	39.360,00	0,00	
6. Ochrona gleby i wód podziemnych	48.000,00	37.036,00	77,2
1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	10.000,00	0,00	
2) opłaty za korzystanie ze środowiska	38.000,00	37.036,00	97,5
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	629.400,00	262.140,14	41,6
1) zakup energii - oświetlenie uliczne - przepompownie (oświetlenie) - fontanna (woda, energia elektryczna) - oświetlenie placów zabaw	241.000,00	137.987,94 129.865,32 7.356,81 0,00 765,81	57,3
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	230.000,00	115.134,56	50,1
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	71,64	0,7
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie - Budowa oświetlenia w Mielniku - Budowa oświetlenia przy posesjach od 1 do 7 w Niegoszczy	148.400,00 35.000,00 40.000,00 64.999,00	8.946,00 199,45 146,64 199,45	6,0 0,6 0,4 0,3

– Budowa oświetlenia placu zabaw w Unieście	8.401,00	8.400,46	100,0
8. Pozostała działalność	913.375,00	433.942,54	47,5
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	2.000,00	2.000,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	101.311,00	42.410,30	41,9
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		0,00	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		9.842,62	
- Sołectwo Mielno (ławki do parku Rawęckiego)		15.409,44	
- Sołectwo Chłopy		0,00	
- Sołectwo Mielenko (sprzęt sportowy i inne)		1.227,53	
- Sołectwo Unieście (gazony kwiatowe)		1.414,50	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		256,74	
- pozostałe materiały		628,61	
- zakup ławek na opaskę brzegową jeziora Jamno		5.000,00	
- zakup ławek na teren gminy		7.895,32	
- zakup słupów i tablic informacyjnych		735,54	
3) zakup energii, wody	5.000,00	2.000,15	40,0
sołectwo Gąski - świetlica			
4) zakup usług remontowych	49.000,00	0,00	
- remonty urządzeń komunalnych	0,00		
- remonty placów zabaw	0,00		
5) zakup usług pozostałych	186.067,00	51.460,57	27,7
- opieka nad zwierzętami	36.486,98		
- prowizja od zebranej opłaty targowej	2.152,00		
- pozostałe usługi	565,80		
- sołectwo Sarbinowo	0,00		
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	19,82		
- sołectwo Unieście	295,20		
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)	3.172,00		
- sołectwo Mielno (montaż ławek)	4.206,60		
- sołectwo Łazy	0,00		
- sołectwo Chłopy	0,00		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	798,37		
- montaż ławek na terenie gminy	3.763,80		
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10.000,00	1.107,00	11,1
7) opłaty na rzecz budżetu państwa	10.997,00	0,00	
8) opłaty na rzecz budżetu JST	5.000,00	0,00	
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00	313.599,98	73,6
– Rewitalizacja grodziska w Mielnie	325.000,00	309.177,48	95,1
– ustawienie postumentu wraz z kotwicą przy ul. Portowej w Chłopach	10.000,00	4.365,00	43,7
– budowa placu rekreacji ruchowej w Łazach	35.000,00	57,50	0,2
– budowa placu zabaw w Chłopach	60.000,00	0,0	
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	97.000,00	4.368,00	4,5
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	37.000,00	2.400,00	6,5
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielno	35.000,00	1.968,00	5,6
- zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Mielenko	25.000,00	0,00	

11) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na inwestycje	17.000,00	16.996,54	100,0
---	-----------	-----------	-------

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	1.029.085,00	343.381,10	33,4
-------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy	524.085,00	240.166,00	45,8
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	82.500,00	60.748,00	73,6
---	-----------	-----------	------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	56.000,00	56.000,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.500,00	4.748,00	50,0
---	----------	----------	------

3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia	7.000,00	0,00	
--	----------	------	--

4) zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	
----------------------------	-----------	------	--

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.900,00	0,00	
--	-----------	------	--

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	0,00	
--	------------------	-------------	--

– Budowa świetlicy w Chłopach

3. Centra kultury i sztuki	80.000,00	0,00	
----------------------------	-----------	------	--

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	
--	------------------	-------------	--

– Budowa Gminnego Centrum Kultury

4. Biblioteki	293.185,00	159.418,00	54,4
---------------	------------	------------	------

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	293.185,00	159.418,00	54,4
--	------------	------------	------

5. Ochrona i konserwacja zabytków	7.500,00	0,00	
-----------------------------------	----------	------	--

1) Zakup usług pozostałych Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków	7.500,00	0,00	
--	----------	------	--

6. Pozostała działalność	24.000,00	20.000,00	83,3
--------------------------	-----------	-----------	------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	24.000,00	20.000,00	83,3
--	-----------	-----------	------

Centrum Promocji i Informacji	505.000,00	103.215,10	20,4
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	505.000,00	103.215,10	20,4
---	------------	------------	------

1) zakup usług pozostałych	505.000,00	103.215,10	20,4
----------------------------	------------	------------	------

XVIII. Kultura fizyczna	3.962.500,00	218.307,67	5,5
--------------------------------	---------------------	-------------------	------------

1. Obiekty sportowe	2.720.500,00	133.268,67	4,9
---------------------	--------------	------------	-----

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	160.000,00	80.008,00	50,00
---	------------	-----------	-------

2) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	
3) zakup energii <i>szatnia sportowa w Gąskach</i>	16.190,00	4.899,78	30,3
4) zakup energii <i>dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach</i>	26.000,00	6.811,59	26,2
5) opłaty na rzecz budżetu JST <i>Oplata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach</i>	2.810,00	286,00	10,2
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza</i>	2.500.000,00	34.317,00	1,4
7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>– zakup piłkochwyków na plac sportowy przy GOPS</i>	10.000,00	6.946,30	69,5
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00	85.039,00	59,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00	2.504,00	50,1
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zalicz do SFP	120.000,00	67.335,00	56,1
4) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	10.200,00	85,0
3. Pozostała działalność	1.100.000,00	0,00	
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	0,00	0,00	
Razem wydatki własne	49.039.603,00	16.006.204,57	32,6

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	40.872,75	40.872,75	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	40.071,32	40.071,32	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	645,03	645,03	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	156,40	156,40	100,0
II. Administracja publiczna	47.526,00	35.672,00	75,1
1. Urzędy Wojewódzkie	47.526,00	35.672,00	75,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.977,00	28.060,20	73,9
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.493,00	4.798,20	73,9
3) składki na Fundusz Pracy	930,00	687,60	73,9
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.388,00	1.388,00	100,0
5) zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.937,00	25.835,29	95,9
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	0,00	
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.052,00	25.835,29	99,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.318,00	14.186,76	99,1
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.053,00	991,90	94,2
3) składki na Fundusz Pracy	113,00	95,44	84,5
4) wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.119,86	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.112,00	3.110,72	100,0
6) zakup usług pozostałych	1.211,00	1.206,89	99,7
7) podróże służbowe krajowe	125,00	123,72	99,0
IV. Pomoc społeczna	1.042.040,89	546.000,45	52,4
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.000,00	526.800,36	52,2
1) świadczenia społeczne	975.730,00	497.059,30	50,9
- zasiłki rodzinne (dla 107 osób)		102.436,00	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 1 osoby)		1.000,00	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 6 osób)		7.733,40	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 9 osób)		10.790,00	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 3 osób)		1.080,00	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 5 osób)		2.960,00	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego		49,08	
- dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 3 osob)		1.170,00	
- dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 25 osób)		8.450,00	
- dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 20 osób)		13.040,00	
- zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 75 osób)		67.014,00	
- zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 20 osób)		17.595,00	
- świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		92.440,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne (dla 16 osób)		32.311,63	
- zasiłek dla opiekunów (dla 5 osób)		19.860,19	

– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 2 osób)		5.200,00	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 19 osób)		2.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 27 osób)		93.930,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.100,00	20.948,21	99,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.382,63	99,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00	4.184,63	82,6
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	555,92	92,7
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,6
7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	849,83	28,4

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.000,00	8.216,00	68,5
------------------------------------	-----------	----------	------

3. Dodatki energetyczne	364,89	221,30	60,7
-------------------------	--------	--------	------

4. Ośrodki pomocy społecznej	2.134,00	1.804,00	84,6
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów			

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

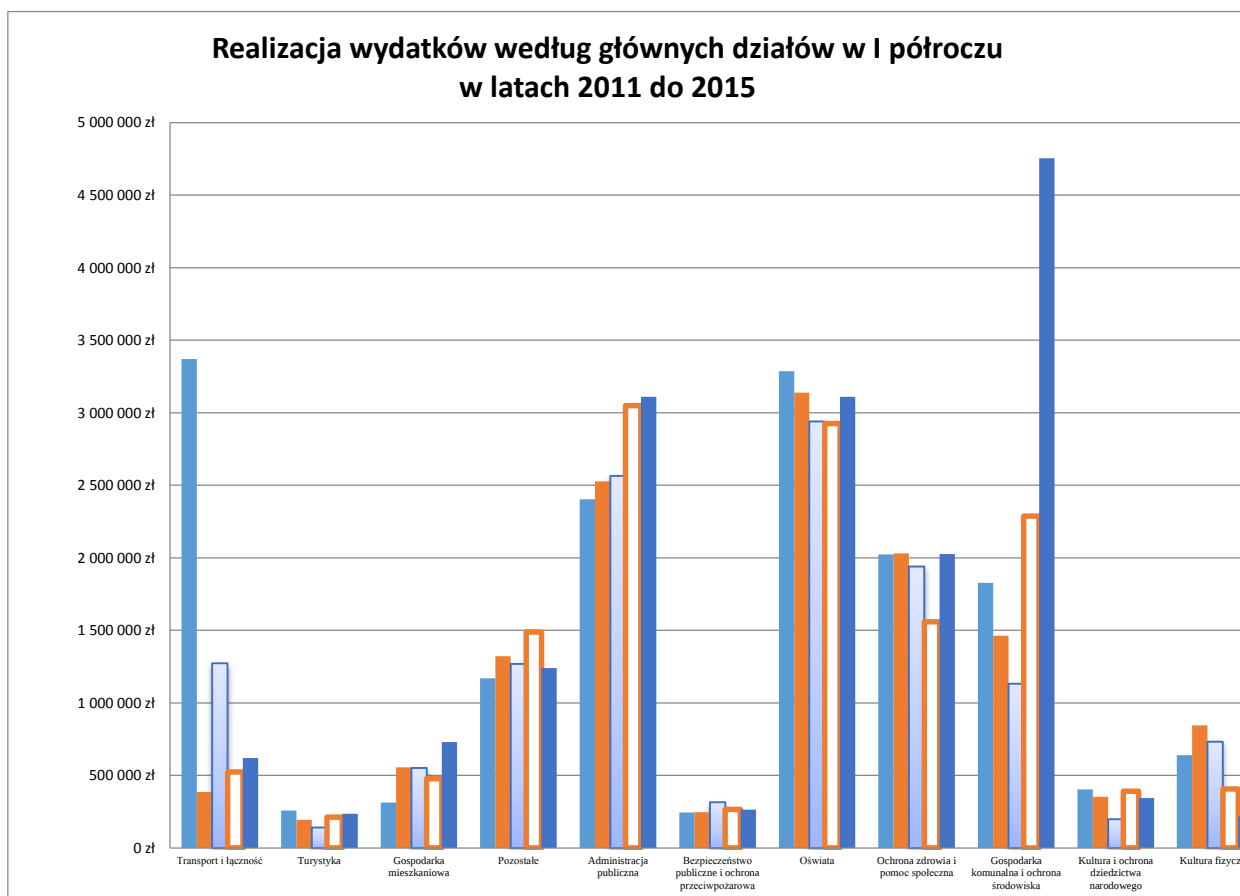
Opiekuńcze	21.000,00	8.958,79	49,8
1) świadczenia społeczne	16.000,00	8.715,02	54,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	243,77	12,2

6. Pozostałe zadania	542,00	0,00	
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny			

Razem zadania zlecone	1. 180.520,33	648.380,49	54,9
------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Wydatki ogółem	50.220.123,33	16.654.585,06	33,2
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	32.562.751,33	14.135.361,55	43,4
MAJĄTKOWE	17.657.372,00	2.519.223,51	14,3



Mielno, dnia 13 sierpnia 2015 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała