



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVII/203/2015 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę **41.005.380,00 zł** w tym:

– dochody bieżące 34.500.000,00 zł
– dochody majątkowe 6.505.380,00 zł

2. Wydatki ogółem **44.670.380,00 zł** w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących 33.760.000,00 zł
– wydatki majątkowe 10.910.380,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.665.000,00 zł**

4. Przychody budżetu gminy: **5.125.000,00 zł**, z czego

z emisji obligacji **1.500.000,00 zł**
z wolnych środków **3.625.000,00 zł**

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.460.000,00 zł** w tym:

– wykup obligacji 1.460.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła **207.517,00 zł**

7. Rezerwa celowa w wysokości **126.000,00 zł** z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000 zł oraz wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	2.428.335,00 zł
i na 30.06.2016 r. wyniosła	43.433.715,00 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	33.392.211,00 zł
– dochody zadań zleconych	2.635.124,00 zł
– dochody majątkowe	7.406.380,00 zł

2) planowanych wydatków zwiększyła się	o kwotę	2.428.335,00 zł
i na 30.06.2016 r. wyniosła		47.098.715,00 zł
z tego		
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	32.509.011,00 zł	
– wydatki zadań zleconych	2.635.124,00 zł	
– wydatki majątkowe	11.954.580,00 zł	
3) planowanego deficytu nie zmieniła się		
i na 30.06.2016 r. wyniosła		3.665.000,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się		
i na 30.06.2016 r. wyniosła		5.125.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian		
i na 30.06.2016 r. wyniosła		1.460.000,00 zł

A.1.1. W I półroczu 2016 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XX/224/2016 z dnia 18.03.2016 r.

- **przeniesiono plan dochodów bieżących** realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie na kwotę **195.000,00 zł** z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie drogowym ul. B. Chrobrego w Mielnie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego”. Zaangażowanie środków bieżących stało się możliwe w związku z otrzymaniem nieodpłatnego dostępu do podglądu internetowych map geodezyjnych, na który to dostęp zaplanowano w budżecie kwotę 112 tys. zł. Jednocześnie po negocjacjach z Powiatem koszalińskim podjęto decyzję, że ze względów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w centrum miejscowości Mielno, zwłaszcza w sezonie letnim, niezbędne jest dokonanie istotnych zmian w organizacji ruchu oraz ograniczenie niekontrolowanego ruchu pieszych poprzez przebudowanie infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej. Zadanie w części, którą sfinansuje i wykona gmina zostało wycenione na kwotę 95 tys. zł i będzie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Mielno i Powiatem koszalińskim.

Kwotę 100.000 zł przeniesiono z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdziału 90018 – Ochrona brzegów morskich i w całości dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno - Unieście”.

Przeniesienie jest czynnością porządkującą, dostosowującą do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, nie mającą wpływu na termin wykonania zadania ani jego zakres.

- Uchwała Nr XXI/243/2016 z dnia 15.04.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono o kwotę 460.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.
- **dochody własne bieżące łącznie zwiększono o kwotę 13.738,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragrafie 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych. Korekta dokonana została w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. znak ST3.4750.4.2016 w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot poszczególnych subwencji, kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z Ustawy budżetowej na 2016 r. (Dz. U. 2016 r. , poz. 278).
- **dochody własne bieżące zmniejszono o kwotę 16.607,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. Korekta dotyczyła wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Mielno i dokonana została w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 16 marca 2016 r. znak ST3.4750.4.2016 w sprawie przekazania informacji o wysokości kwot poszczególnych subwencji, kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz rocznych wpłat gmin do budżetu państwa wynikających z Ustawy budżetowej na 2016 r. (Dz. U. 2016 r. , poz. 278).
- dokonano **przesunięć w dochodach bieżących** Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na kwotę **18.000,00 zł pomiędzy rozdziałem** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałem 80101 – Szkoły podstawowe (zwiększenie) a rozdziałem 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zmniejszenie). Konieczność dokonania zmiany wynikała z analizy realizacji dochodów w I kwartale 2016 r. oraz w latach poprzednich.
- **wydatki własne majątkowe gminy zwiększono o kwotę 460.000,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, z czego:
 - 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup zmiatarki drogowej”. Zmiana wynikała z konieczności uzupełnienia planu do łącznej kwoty 1.047.000,00 zł, która

obejmowała cenę zakupu sprzętu oraz wartość kosztów rejestracji i ubezpieczenia urządzenia;

– 373.000,00 zł z przeznaczeniem na przywrócenie pierwotnej kwoty budżetu przeznaczonej na zadanie „Zakup urządzenia do sprzątania plaż”. Kwota ta wynosiła 300.000,00 zł i nie zawierała urealnionej ceny nabycia sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia i ewentualnych kosztów rejestracji, co w niniejszej korekcie limitu wydatków zostało uwzględnione.

- **Zmniejszono wydatki własne bieżące** w Zespole Szkół w Mielnie o kwotę 2.869,00 zł, która stanowiła różnicę in minus w źródłach finansowania, tj.: w subwencji oświatowej oraz wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, których korekty wyniknęły z ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie budżetowej na 2016 r.

- Uchwała Nr XXII/253/2016 z dnia 29.04.2016 r.

- **przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie na kwotę 5.000,00 zł z działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność z zadania pn. „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno” do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału, 60016 – Drogi publiczne gminne do zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej Łazach”. Nowe zadanie zostanie realizowane w latach następnych, a w roku 2016 konieczne było wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej. Roboty budowlane w zakresie wodno-kanalizacyjnym zostały wykonane zgodnie z kompetencjami – przez Spółkę ZWK w Unieściu.
- **zmniejszono plan wydatków bieżących** Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno o łączną kwotę 842.464,00 zł, które zostało zlikwidowane zgodnie z Uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie z dniem 28 kwietnia 2016 r. Jednostka ta realizowała wydatki w trzech rozdziałach 630 – Turystyka, 750 – Administracja publiczna oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z których pozostająca kwota została przeniesiona w całości do Urzędu Gminy Mielno do działu 920 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 – Centra kultury i sztuki, paragrafu 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

- Uchwała Nr XXIII/267/16 z dnia 31.05.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono** o kwotę **160.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami

i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.

- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 160.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z czego:
 - 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu środków na zadanie „Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie”. Zadanie to realizowano etapami. W roku 2016 zaplanowano do realizacji w pierwszej kolejności ulicę Niezapominajek. W wyniku zakończenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą pozostała kwota 207.000,00 zł. Po dokonaniu ponownej analizy kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy ulicy Róż w Mielnie podjęta została decyzja o zwiększeniu środków na to zadanie w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu i wykonania robót budowlanych jeszcze w 2016 r.;
 - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie działki Nr 216/12 wraz z przebudową drogi dojazdowej przy postoju TAXI w Mielnie”. Zadanie to miało na celu upłynnienie ruchu samochodów wyjeżdżających z parkingu w rejonie supermarketu „Biedronka” i włączających się do ruchu w ulicę B. Chrobrego w Mielnie. W ramach inwestycji zaplanowano zagospodarowanie działki Nr 216/12 poprzez budowę odcinka drogi dojazdowej łączącej parking z drogą powiatową.

- Uchwała Nr XXIV/273/16 z dnia 30.06.2016 r.

- **dochody własne majątkowe łącznie zwiększono** o kwotę **281.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku. Kwota ta stanowi wykonane dochody ponadplanowe.
- **zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Gminy w Mielnie o łączną kwotę 281.000,00 zł, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zwiększenie limitu środków zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielenku w zakresie budowy chodnika”.

A.1.2. W I półroczu 2016 roku zarządzeniami Wójt Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XVII/203/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Mielno na rok 2016 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 4/10/2016 z dnia 21.01.2016 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 **44.170,00 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 5/18/2016 z dnia 04.02.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **171,54 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/2016 z 25.01.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 8/27/2016 z dnia 29.02.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.438.334,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2016 z 18.02.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi w tym wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **525,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 87/2016 z 24.02.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- 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 1.069.150,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 13/50/2016 z dnia 31.03.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **3.010,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 138/2016 z 22.03.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **300,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2016 z 15.03.2016 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 26.593,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 14/51/2016 z dnia 07.04.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **5.712,00 zł** na podstawie Informacji nr 6-49/UW/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.;
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **6.000,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2016 z 30.03.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty;

- **Zarządzeniem Nr 15/59/2016 z dnia 14.04.2016 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 9.210,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/61/2016 z dnia 20.04.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **3.010,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 194/2016 z 12.04.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **128,19 zł** podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 184/2016 z 5.04.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami).

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 2.002,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 17/66/2016 z dnia 29.04.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **45.995,27 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2016 z 26.04.2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **100,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2016 z 19.04.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 5.937,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 18/68/2016 z dnia 05.05.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **16.420,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2016 z 28.04.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
- dokonano przesunięć w zadaniach zleconych w ramach działu na kwotę **1.438,334,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 229/2016 z 28.04.2016 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany w rozporządzeniu dotyczyły wprowadzenia nowej klasyfikacji dla dochodów i wydatków w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych (Program 500+).

- **Zarządzeniem Nr 19/78/2016 z dnia 12.05.2016 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 własnych na łączną kwotę 26.831,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 22/83/2016 z dnia 31.05.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **8.346,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2016 z 10.05.2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz zdarzeń stanu cywilnego;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **933,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2016 z 24.05.2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.219,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 306/2016 z 19.05.2016 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę ego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ust. 1 pkt 9 oraz 2 i 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 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 24.210,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 24/86/2016 Wójta Gminy z dnia 09.06.2016 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 94.717,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 26/88/2016 z dnia 23.06.2016 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 22.700,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 28/90/2016 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć z rezerwy ogólnej budżetu na łączną kwotę 12.100,00 zł.

A.1.3. W I półroczu 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 99.617,00 zł:

- **30.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 13/50/2016 z 31.03.2016 r. z przeznaczeniem na zakup środków oraz wykonanie usługi odgrzybiania budynku stanowiącego siedzibę Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno;

- **57.517,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 24/86/2016 z 06.06.2016 r. z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy przez Radę Sołecką w Mielnie. Środki były zabezpieczone w rezerwie z uwagi na nie podanie przez Radę Sołecką w odpowiednim terminie uchwały co do rozdysponowania środków, które zostały jej przyznane na 2016 r.;
- **12.100,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 28/90/2016 z 30.06.2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na finansowanie wydatków związanych z zakupem energii przez Zespół Szkół w Mielnie;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	43 433 715,00	23 087 086,54	53,2		
podatek dochodowy od osób prawnych	62 917,00	29 744,58	47,3	0,1	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 494 353,00	1 611 628,00	46,1	8,0	7,0
Pozostałe podatki i opłaty razem	23 461 200,00	11 590 578,66	48,7	54,0	50,2
w tym:					
podatek rolny	231 000,00	126 702,00	54,8	0,5	0,5
podatek od nieruchomości	13 820 000,00	7 265 466,92	52,6	31,8	31,5
podatek leśny	21 000,00	20 653,75	98,4	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	83 700,00	45 900,40	54,8	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	23 466,87	36,1	0,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	178 169,04	160 169	0,1	0,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	553 500,00	612 572,09	110,7	1,3	2,7
wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	36 876,50	78,5	0,1	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000,00	368 112,01	16,7	5,1	1,6
wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	200 340,50	16,7	2,8	0,9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	746 567,59	91,0	1,9	3,2
Wpływy z innych lokalnych opłat	702 000,00	498 271,86	71,0	1,6	2,2
Wpływy z opłata za gospodarowanie odpadami	3 700 000,00	1 467 479,13	39,7	8,5	6,3
Wydatki ogółem	47 098 715,00	16 429 973,64	34,9		
bieżące	35 144 135,00	15 326 240,79	43,6	74,6	93,3
majątkowe	11 954 580,00	1 103 732,85	9,2	25,4	6,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	8 677 566,00	3 283 933,97	37,8	18,4	20,0
na transport i łączność	5 204 380,00	524 110,20	10,1	11,1	3,2
na ochronę zdrowia	1 554 760,00	491 139,46	31,6	3,3	3,0
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 476 618,00	3 442 965,06	32,9	22,2	21,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 477 215,00	977 630,10	39,5	5,3	6,0
na pomoc społeczną	4 544 930,73	2 117 225,92	46,6	9,7	12,8
administrację publiczną	6 424 106,00	3 294 451,72	51,3	13,6	20,0
na pozostałe działy	7 739 139,27	2 298 517,21	27,2	16,4	14,0
Zobowiązania	x	22 731 535,42	x	x	x

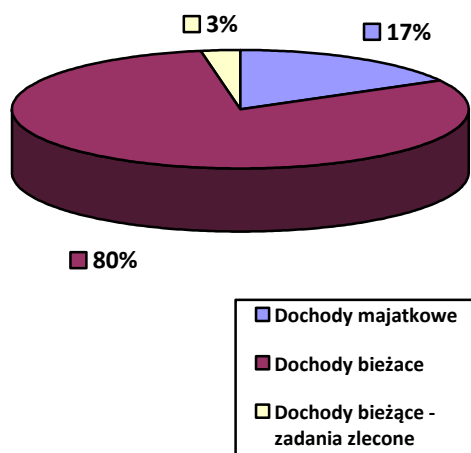
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	43.433.715,00 zł
Wykonanie	23.087.086,54 zł
Wskaźnik wykonania	53,2 %

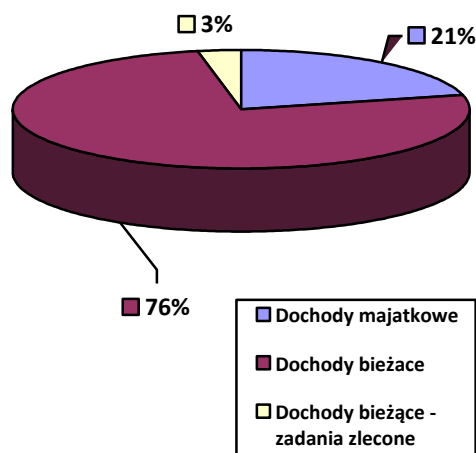
w tym:

- dochody własne – plan 40.798.591,00 zł, wykonanie 21.796.399,54 zł, co stanowi 53,4 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 2.635.124,00 zł, wykonanie 1.290.687,00 zł, co stanowi 49,0 %
- dochody majątkowe – plan 7.406.380,00 zł, wykonanie 4.865.971,63 zł, co stanowi 65,7 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 36.027.335,00 zł wykonanie 18.221.114,91 zł, co stanowi 50,6 %

***Struktura planu dochodów na
30.06.2016 r.***



***Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2016 r.***



A.2.3. Wydatki ogółem:

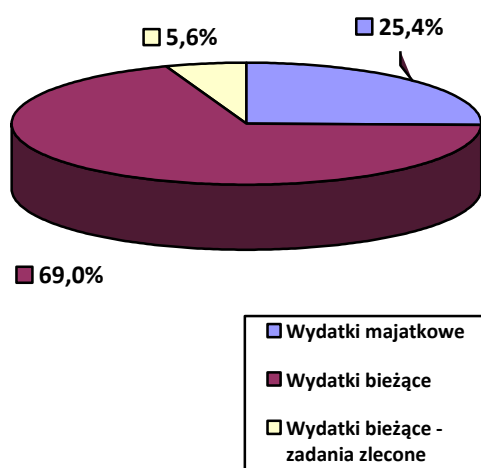
Plan	47.098.715,00 zł
Wykonanie	16.429.973,64 zł
Wskaźnik wykonania	34,9 %

w tym:

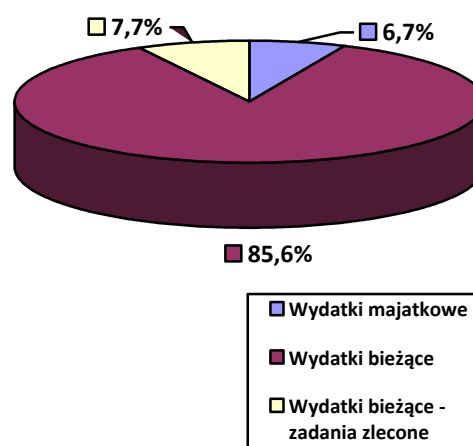
- wydatki własne plan 44.463.591,00 zł wykonanie 15.159.721,74 zł, co stanowi 34,1%
- wydatki na zadania zlecone plan 2.635.124,00 zł, wykonanie 1.270.251,90 zł tj. 48,2 %

- wydatki majątkowe plan 11.954.580,00 zł wykonanie 1.103.732,85 zł, co stanowi 9,2 %
- wydatki bieżące plan 35.144.135,00 zł, wykonanie 15.326.240,79 zł, co stanowi 43,6 %

Struktura planu wydatków na 30.06.2016 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 30.06.2016 r.



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

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 2.894.874,12 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 2016 r. stanowią kwotę 22.731.535,42 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 22.731.535,42 zł w tym:
I. obligacje w kwocie 21.140.000,00 zł, z tego:

- 4.310.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 900.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 1.940.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 6.330.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);

II. płatności na raty w kwocie 1.591.535,42 zł, z tego:

- 103.964,42 zł – płatność ratalna dotyczy zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie na podstawie umowy W/28/2013 z 5.09.2013 r. (termin ostatniej spłaty 30.06.2017 r.);
- 1.487.571,00 zł – płatności tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości od Powiatu koszalińskiego realizowana do 2019 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 4.297.072,81 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.778,95 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	86.837,70 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	25.152,27 zł
– Przedszkole w Mielnie	23.213,33 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	4.157.090,56 zł

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą: 6.566.188,32 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 3.370.597,13 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty 3.370.597,13 zł

A.2.9.2. Należności wymagalne 2.570.569,18 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 48.638,64 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie 7.681,52 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie 128,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 1.235,06 zł

- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 830.289,18 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy 1.682.596,77 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 625.019,01 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR 380.847,29 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) 235.064,64 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy 8.626,88 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie 0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 0,00 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie 480,20 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 2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **2.389.804,55 zł** w tym:

- należność główna 1.961.026,80 zł
- odsetki 428.777,75 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **76.496,45 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,

- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej realizacji egzekucji,
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **76.297,30 zł**, odsetki **40.480,68 zł**, nadpłaty **3.154,06 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 59.115,59 zł, odsetki 23.215,31 zł, nadpłaty 3.017,29 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 306,45 zł, odsetki 698,64 zł, nadpłaty nie wystąpiły. 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 424,61 zł, odsetki 43,07 zł, nadpłaty 136,03 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.559,97 zł, odsetki 2.476,52 zł, nadpłaty 0,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 13.927,76 zł, odsetki 14.047,11 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 962,92 zł, odsetki 0,03 zł.

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

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna – 6.000,33 zł, odsetki – 6.462,46 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 9.673,68 zł.

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

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 8.320,73 zł, odsetki wynoszą 0,39 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.619,91 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

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

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

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

Zaległości wynoszą: należność główna 5.650,86 zł, a odsetki 1.790,39 zł. Nadpłaty nie wystąpiły. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 97,19 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 37,97 zł, nadpłaty 0,03 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 755,64 zł, a odsetki 935,94 zł. Nadpłaty wynoszą 5,03 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 3,41 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,25 zł, odsetki 1.871,66 zł, nadpłaty wynoszą 21,21 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 2,04 zł, nadpłaty wynoszą 0,05 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 79.502,82 zł, a odsetki 29.330,76 zł. Nadpłaty wynoszą 4.846,32 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 9.696,50 zł, odsetki 227,71 zł, a nadpłaty wynoszą 26,53 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 875,89 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 15,31 zł, nadpłaty wynoszą 14,87 zł.

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

A.3.1.11. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 1,22 zł, nadpłaty nie wystąpiły, odsetki wynoszą 0,06 zł.

A.3.1.12. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 205.079,08 zł, oraz odsetki 26.802,31 zł. Nadpłaty wynoszą 343,20 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 925.695,37 zł, oraz odsetki 242.356,06 zł, nadpłaty wynoszą 41.081,28 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.13. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 465,60 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 37,80 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 8.671,56 zł, odsetki 358,47 zł, nadpłaty wynoszą 1.496,56 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 21,00 zł, nadpłata wynosi 3,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 26,71 zł oraz odsetki 1,10 zł, nadpłata wynosi 4,61 zł.

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

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 289,90 zł, nadpłata wynosi 1,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 8.960,72 zł, odsetki 3.214,58 zł, nadpłaty wynoszą 429,00 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 127.255,65 zł, odsetki 29.171,29 zł, a nadpłaty wynoszą 56,20 zł.

A.3.1.17. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 33.821,28 zł, odsetki 8.594,95 zł, nadpłaty wynoszą 3.815,05 zł.

A.3.1.18. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 15.336,20 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 8.892,88 zł, nadpłata 1.583,33 zł.

A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 6.281,42 zł, odsetki 1.197,13 zł, nadpłata wynosi 112,39 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 2.565,36 zł, odsetki 168,83 zł, nadpłata wynosi 18,54 zł.

A.3.1.21. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 8.387,09 zł, odsetki 5.055,12 zł, nadpłata wynosi 50,99 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty wyniosły 78,04 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 10,10 zł.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 0,05 zł, odsetki 39,08 zł, nadpłata nie wystąpiła.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.22. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 262.602,48 zł, odsetki 12.550,18 zł, nadpłata 6.024,80 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.23. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 61.262,80 zł, odsetki 18.022,24 zł.

A.3.1.24. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły, a odsetki wynoszą 75,00 zł.

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

Zaległości i odsetki nie wystąpiły, nadpłata 31,08 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 5.368,70 zł, nadpłata 768,20 zł.

A.3.1.28. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie kwota główna 1.340,95 zł,
- Zespół Szkół w Mielnie kwota główna 134,45 zł.

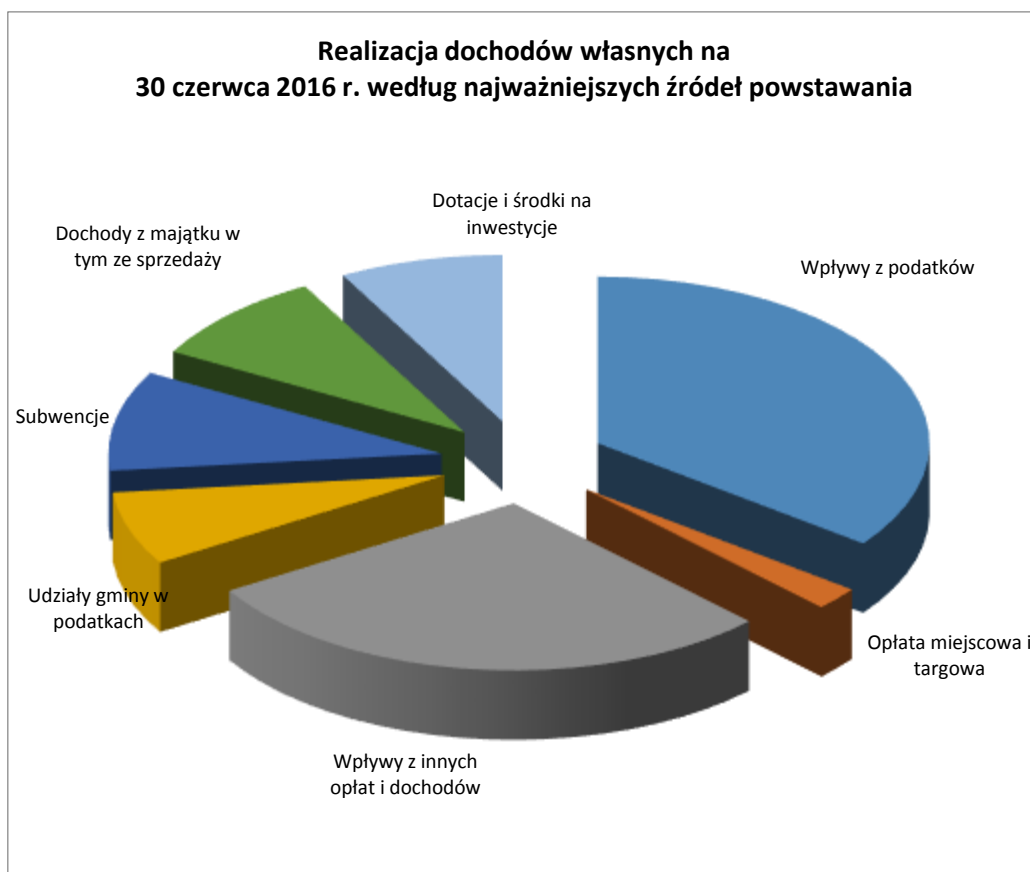
A.3.1.29. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 272.742,87 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - karty podatkowej | – | 54.491,48 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – | 3.908,01 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – | 31.352,54 zł |

Nadpłaty stanowią kwotę 1.180,63 zł.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2016 r.	40.798.591,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2016 r.	21.796.399,54 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	53,4 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2016 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	1.475.486,00	195.220,44	13,2
1. Drogi publiczne powiatowe	73.486,00	0,00	
a) wpływy z usług (sprzątanie dróg powiatowych)	73.486,00	0,00	

2. Drogi publiczne gminne	1.030.000,00	159.497,54	15,5
a) grzywny, mandaty, kary pieniężne	0,00	4.106,97	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	210.000,00	0,00	
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	187.500,00	0,00	
– budowa dróg rowerowych na terenie gminy	22.500,00		
c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	70.000,00	0,00	
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu – III ETAP	62.500,00	0,00	
– budowa dróg rowerowych na terenie gminy	7.500,00		
d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	750.000,00	0,00	
– dotacje z PROW na budowę dróg	750.000,00	0,00	
3. Pozostała działalność	372.000,00	35.722,90	9,6
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	372.000,00	35.722,90	9,6

III. Turystyka	92.000,00	24.672,50	26,8
-----------------------	------------------	------------------	-------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	92.000,00	24.672,50	26,8
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	12.000,00	528,45	4,4
b) wpływy z usług (wpisowe MORSY)	80.000,00	24.090,31	30,1
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	26,74	
d) pozostałe dochody	0,00	27,00	

Jednostka Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno została zlikwidowana z dniem 28 kwietnia 2016 r. na podstawie Uchwały Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. i przekształcona w Centrum Kultury w Mielnie. Dochody uzyskiwane dotychczas przez zlikwidowaną jednostkę będą uzyskiwane przez nowo utworzoną jednostkę kultury i przeznaczone na jej działalność statutową.

IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.206.980,00	5.550.515,01	106,6
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.206.980,00	5.550.515,01	106,6
a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	5.000,00	31.486,31	629,7
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	400.000,00	390.666,34	97,7
c) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	980.000,00	441.733,05	45,1

w szczególności			
1) czynsz mieszkaniowy	86.000,00	42.697,77	49,6
2) centralne ogrzewanie	9.950,00	5.801,17	61,1
3) woda ścieki	2.600,00	393,82	15,1
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	40.395,34	32,3
5) najem garaży	2.750,00	1.442,27	52,4
6) energia elektryczna	2.200,00	1.202,55	54,7
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	751.500,00	349.800,13	46,5
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	80.980,00	29.846,18	36,9
e) sprzedaż składników majątkowych	3.641.000,00	4.634.077,05	127,3
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2016	2.900.000,00	4.388.495,63	51,3
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	14.979,41	72,1
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	718.000,00	229.046,38	32,9
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	3.000,00	1.555,63	28,9
f) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	100.000,00	22.606,08	22,6
g) wpływy z różnych dochodów		100,00	
2. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

V. Administracja publiczna **111.400,00 112.949,95 101,4**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste		7,75	
2. Urzędy Gmin – różne dochody		0,00	
3. Pozostała działalność	111.400,00	112.942,20	101,4
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	6.464,64	
- zwrot kosztów sądowych			
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	100.000,00	92.303,11	92,3
d) różne dochody	11.400,00	14.174,45	124,3
- 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		549,62	
- pozostałe dochody		3.537,31	
- śluby poza lokalem USC		1.000,00	
- otrzymane odszkodowania		950,00	
- refundacja wynagrodzeń z PUP		937,52	
- zwrot nadpłaty z ZUS		7.200,00	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwożarowa	50.000,00	13.651,27	27,3
1. Straż gminna	50.000,00	13.651,27	27,3

- mandaty nałożone przez Straż Gminną	50.000,00	13.604,87	27,2
- wpływy z różnych opłat		46,40	

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

oraz wydatki związane z ich poborem 23.008.470,00 11.634.127,09 50,6

1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych	65.000,00	24.728,66	38,0
--------------------	-----------	-----------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	65.000,00	23.466,87	36,1
------------------------------------	-----------	-----------	------

b) odsetki od w/w podatku		1.261,79	
---------------------------	--	----------	--

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>7.085.200,00</u>	<u>3.633.568,07</u>	<u>51,3</u>
---	---------------------	---------------------	-------------

a) podatek od nieruchomości	6.940.000,00	3.520.355,08	50,7
-----------------------------	--------------	--------------	------

b) podatek rolny	31.000,00	26.157,90	84,4
------------------	-----------	-----------	------

c) podatek leśny	21.000,00	20.344,00	96,6
------------------	-----------	-----------	------

d) podatek od środków transportowych	22.700,00	20.623,00	90,9
--------------------------------------	-----------	-----------	------

e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	188,00	5,4
---	----------	--------	-----

f) wpływy z różnych opłat		1.183,60	
---------------------------	--	----------	--

g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	15.000,00	12.226,49	81,5
---	-----------	-----------	------

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.000,00	32.490,00	62,5
---	-----------	-----------	------

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>11.154.000,00</u>	<u>5.273.526,55</u>	<u>47,3</u>
---	----------------------	---------------------	-------------

a) podatek od nieruchomości	6.880.000,00	3.745.111,84	54,4
-----------------------------	--------------	--------------	------

b) podatek rolny	200.000,00	100.544,10	50,3
------------------	------------	------------	------

c) podatek leśny	-	309,75	
------------------	---	--------	--

d) podatek od środków transportowych	61.000,00	25.277,40	41,4
--------------------------------------	-----------	-----------	------

e) podatek od spadków i darowizn	18.000,00	178.169,04	989,8
----------------------------------	-----------	------------	-------

f) wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	200.340,50	16,7
-----------------------------	--------------	------------	------

g) wpływy z opłaty miejscowej	2.200.000,00	368.112,01	16,7
-------------------------------	--------------	------------	------

h) podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	612.384,09	111,3
---	------------	------------	-------

i) różne opłaty – koszty upomnienia	-	15.045,20	
-------------------------------------	---	-----------	--

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	45.000,00	28.232,62	62,7
--	-----------	-----------	------

<u>4. Wpływy z innych opłat</u>	<u>1.147.000,00</u>	<u>1.060.931,23</u>	<u>92,5</u>
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

a) wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00	36.876,50	78,5
------------------------------	-----------	-----------	------

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820.000,00	746.567,59	91,0
--	------------	------------	------

c) wpływy z innych lokalnych opłat	280.000,00	274.113,99	97,9
------------------------------------	------------	------------	------

- zajęcie pasa drogowego	200.000,00	215.558,92	107,8
- opłata adiacencka	80.000,00	58.555,07	73,2
d) wpływy z opłat za koncesje		1.470,00	
e) wpływy z różnych opłat	-	406,00	
- 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	1.497,15	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>3.557.270,00</u>	<u>1.641.372,58</u>	<u>46,1</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3.494.353,00	1.611.628,00	46,1
b) podatek dochodowy od osób prawnych	62.917,00	29.744,58	47,3

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

VIII. Różne rozliczenia

3.148.895,00 1.937.781,00 61,5

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>3.148.895,00</u>	<u>1.937.748,00</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

1.754.135,00 254.627,24 14,5

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	<u>96.000,00</u>	<u>27.031,81</u>	<u>28,2</u>
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z opłaty za zarząd	-	242,40	
b) wpływy z różnych opłat	-	10700	
c) dochody z najmu i dzierżawy	75.000,00	23.161,69	30,9
d) wpływy z usług	21.000,00	3.106,00	14,8
e) odsetki		80,72	
f) wpływy z różnych dochodów		334,00	

<u>2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej</u>	<u>19.095,00</u>	<u>0,00</u>	
---	------------------	-------------	--

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	19.095,00	0,00	
--	-----------	------	--

<u>3. Przedszkola</u>	<u>1.484.040,00</u>	<u>144.713,51</u>	<u>9,8</u>
-----------------------	---------------------	-------------------	------------

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00	11.897,20	39,7
---	-----------	-----------	------

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	80.000,00	35.795,20	44,7
c) wpływy z usług	48.000,00	2.416,36	5,00
d) pozostałe odsetki	0,00	41,94	
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	126.040,00	63.022,00	50,0
g) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	31.457,81	
h) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	900.000,00	0,00	
– rozbudowa przedszkola w Mielnie	0,00		
i) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	300.000,00	0,00	
– rozbudowa przedszkola w Mielnie	0,00		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	27.217,95	49,5
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	27.213,57	49,5
b) pozostałe odsetki		4,38	
5. Stołówki szkolne	100.000,00	55.663,97	55,7
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	100.000,00	55.604,22	55,6
b) pozostałe odsetki	-	59,75	

X. Ochrona zdrowia	0,00	1.273,20	
---------------------------	-------------	-----------------	--

1. Pozostała działalność	0,00	1.273,20	
--------------------------	------	----------	--

XI. Pomoc społeczna	539.825,00	245.894,87	45,6
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	40.000,00	1.200,00	3,0
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.825,00	6.290,13	130,4
a) dochody z realizacji zadań zleconych	4.825,00	6.290,13	130,4

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	14.000,00	7.585,00	54,2
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	7.585,00	54,2

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	39.750,00	75,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.835,30	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000,00	39.750,00	75,0

5. Zasiłki stałe

a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	104.000,00	78.000,00	75,0
--	------------	-----------	------

6. Ośrodki Pomocy Społecznej

a) wpływy z dochodów	-	168,02	
b) pozostałe odsetki	-	47,46	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.000,00	37.998,00	50,0

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze	0,00	3.662,27	
a) wpływy z usług		3.600,77	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		61,50	

8. Pozostała działalność

a) wpływy z różnych dochodów	-	319,50	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	0,00	4.799,51	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.000,00	42.858,00	64,9
d) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	182.000,00	19.381,68	10,6

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	0,00	0,00	
<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
a) wpływy z różnych dochodów		0,00	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	6.000,00	6.000,00	100,0
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	0,00	0,00	

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	4.476.000,00	1.810.784,08	40,5
1. Gospodarka odpadami	3.700.000,00	1.495.770,35	40,4
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	3.700.000,00	1.467.479,13	39,7
b) wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień od opłaty śmieciowej</i>	0,00	12.605,29	
c) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.961,35	
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”	0,00	13.724,58	
2. Oczyszczanie miast i wsi	525.000,00	5.667,30	1,1
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie	25.000,00	5.667,30	22,7
b) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE	500.000,00	0,00	
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na pielęgnację pomników przyrody</i>	15.000,00	0,00	
4. Ochrona gleby i wód podziemnych	60.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na domowe oczyszczalnie ścieków</i>	60.000,00	0,00	
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg		11.950,96	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		11.950,96	
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53.000,00	151.413,64	285,7
a) grzywny i inne kary pieniężne	3.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	50.000,00	151.303,64	302,6
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	110,00	
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	732,79	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	732,79	
8. Pozostała działalność	123.000,00	145.249,04	118,1
a) wpływy z różnych dochodów	5.000,00	16.743,45	334,9
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2.439,00	
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie edukacji ekologicznej</i>	93.000,00	93.133,34	
	13.000,00	19.646,93	151,1

– dotacja z WFOŚ na przeprowadzenie akcji AZBEST	80.000,00	
– inne dotacje	0,00	73.486,41

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE **18.750,00** **0,00**

– dotacja na zagospodarowanie terenów wokół bunkrów

e) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł **6.250,00** **0,00**

– dotacja na zagospodarowanie terenu wokół bunkrów

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego **340.000,00** **6.899,89** **2,0**

1. Pozostałe zadania z zakresu kultury **340.000,00** **6.899,89**

a) odsetki od nieterminowych wpłat - 0,59

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0,00 5.000,00

c) wpływy z różnych dochodów 0,00 1.899,30

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE **289.000,00** **0,00**

– dotacja na budowę świetlicy w Chłopach

e) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł **51.000,00** **0,00**

– dotacja na budowę świetlicy w Chłopach

XVI. Kultura fizyczna **589.400,00** **2.000,00** **0,3**

1. Obiekty sportowe **589.400,00** **0,0** **0,0**

a) dotacja celowa z budżetu państwa **589.400,00** **0,00**

„Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza”

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **0,00** **2.000,00**

a) wpływy z różnych dochodów 0,00 2.000,00

Razem dochody własne **40.798.591,00** **21.796.399,54** **53,4**

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	45.995,27	45.995,27	100,0
1. Pozostała działalność	45.995,27	45.995,27	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
 II. Administracja publiczna	 78.646,00	 48.021,00	 61,1
1. Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78.646,00	48.021,00	61,1
 III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 6.752,00	 6.228,00	 92,2
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	6.752,00	6.228,00	92,2
 IV. Pomoc społeczna	 2.503.730,73	 1.190.442,73	 47,5
1. Świadczenia wychowawcze (500+)	1. 438.334,00	573.423,00	39,9
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.032.000,00	597.000,00	57,8
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.478,00	9.186,00	63,4
4. Dodatki mieszkaniowe	299,73	299,73	100,0
5. Ośrodki pomocy społecznej	2.519,00	2.519,00	100,0
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	8.001,00	50,0
7. Pozostała działalność	100,00	14,00	14,0
 Razem zadania zlecone:	 2.635.124,00	 1.290.687,00	 49,0

Dochody ogółem

43.433.715,00 23.087.086,54 53,2

BIEŻĄCE

36.027.335,00

18.221.114,91

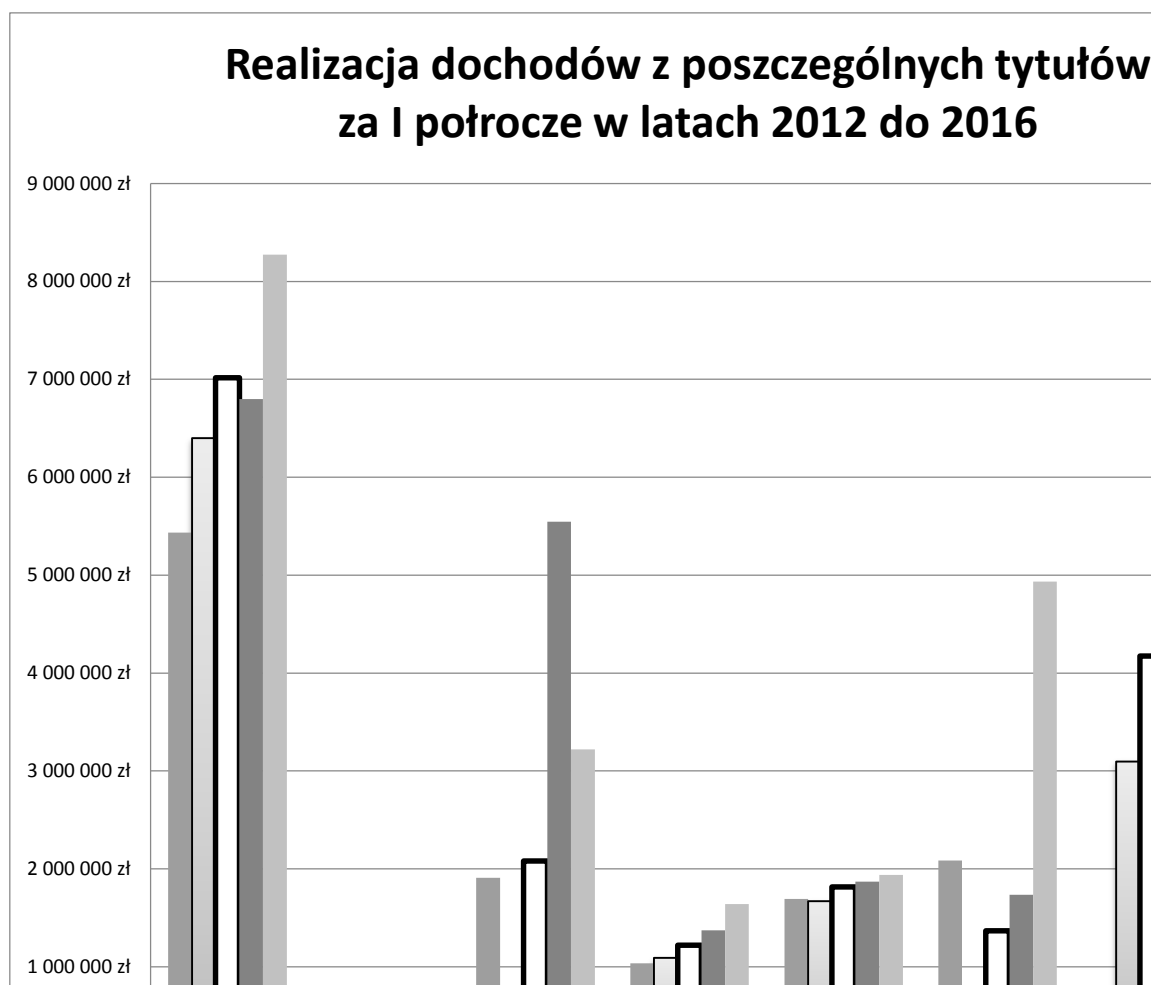
50,6

MAJĄTKOWE

7.406.380,00

4.865.971,63

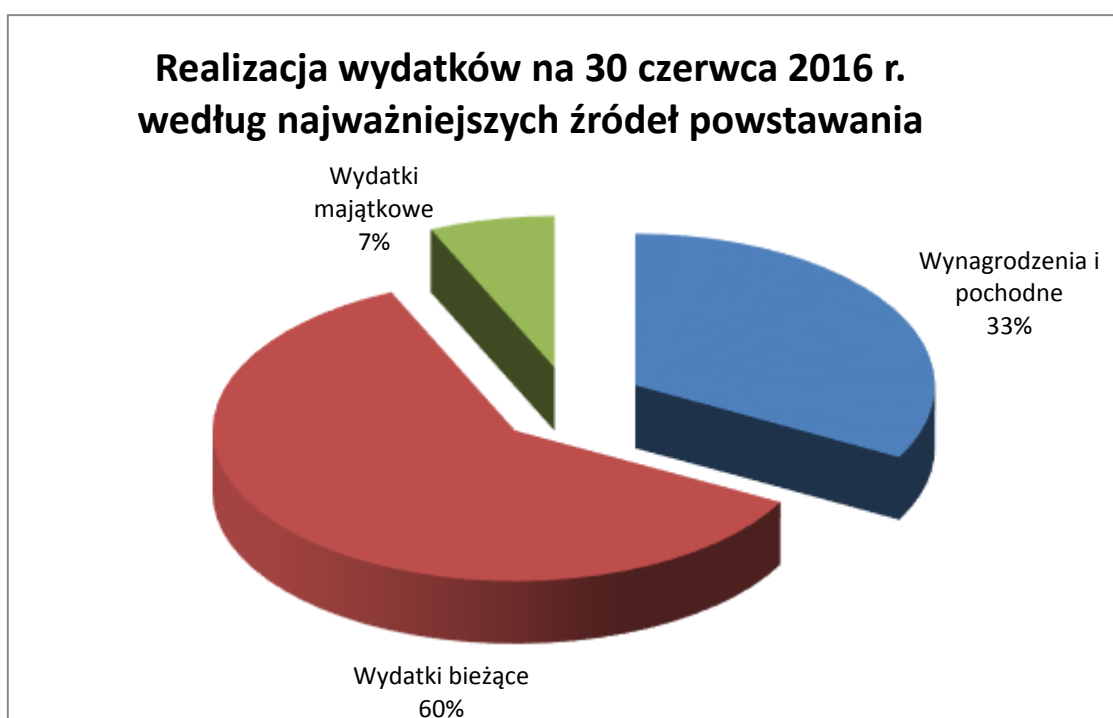
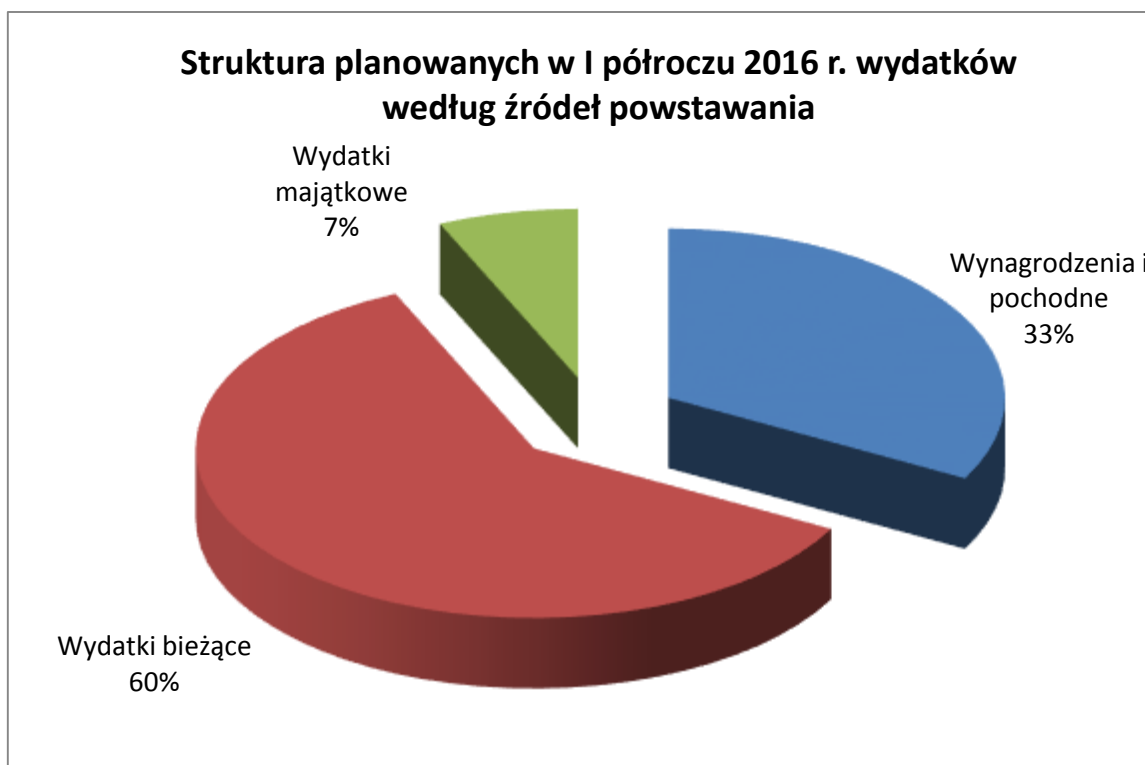
65,7





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i łowiectwo	89.620,00	10.248,91	11,4
1. Melioracje wodne	15.000,00	7.750,00	51,7
1) zakup usług remontowych	15.000,00	7.750,00	51,7
2. Spółki wodne	70.000,00	0,00	
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	70.000,00	0,00	
3. Izby rolnicze	4.620,00	2.498,91	54,1
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.620,00	2.498,91	54,1
II. Transport i łączność	5.204.380,00	524.110,20	10,1
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.000,00	0,00	
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	0,00	
2. Drogi publiczne powiatowe	510.500,00	39.081,41	7,7
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.000,00	4.581,41	1,0
- Przebudowa drogi powiatowej Gąski - Paprotno	100.000,00	291,41	0,3
- Przebudowa infrastruktury ul. B. Chrobrego od 1-go Maja do ul. W. Polskiego	95.000,00	4.290,00	4,5
- Budowa chodnika od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielniku	281.000,00	0,00	
2) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST	34.500,00	34.500,00	100,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na modernizację dróg	34.500,00	34.500,00	100,0
3. Drogi publiczne gminne	4.121.100,00	419.303,36	10,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	25.095,68	71,7
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	35.000,00	25.095,68	71,7
2) zakup usług remontowych	600.000,00	319.571,48	53,3
- remont chodników	143.000,00	138.019,51	96,5
- remonty dróg nieutwardzonych	160.000,00	147.140,34	2,0
- remonty przystanków	10.000,00	0,00	
- remont zejść na plażę	95.000,00	34.411,63	36,2
- remonty dróg	160.000,00	0,00	
- pozostałe remonty bieżące dróg i chodników	32.000,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	60.000,00	31.137,71	51,9
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	10.000,00	6.347,72	63,5
- projekty organizacji ruchu	6.000,00	3.950,00	65,8
- przeglądy dróg	8.000,00	0,00	

- opracowania operatów wodno-prawnych	5.000,00	0,00	
- odpiaszczanie plaży	15.000,00	14.514,00	96,8
- aktualizacja ewidencji dróg	6.000,00	4.551,00	75,9
- inne usługi	10.000,00	1.774,99	17,7
4) różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	8.523,09	42,6
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.119.100,00	34.975,40	1,1
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.”			
-budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	50.000,00	0,00	
- budowa ulic na osiedlu w Mielnie	775.000,00	1.423,00	0,2
- rewitalizacja sieci dróg w Gąskach	200.000,00	0,00	0,0
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielniku wraz z przejściem na plażę	1.622.600,00	0,00	0,0
- budowa ul. Prądko w Unieściu	26.500,00	25.830,00	97,5
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	25.000,00	2.778,40	11,1
- budowa dojścia na plażę w Chłopach dz. 9 i 305/6	200.000,00	0,00	0,0
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszczy	30.000,00	0,00	0,0
- budowa zjazdu z przepustem z ul. Lechitów w Mielnie	5.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	80.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Słonecznej w Łazach	5.000,00	4.944,00	98,9
- zagospodarowanie działki nr 216/12 wraz z przebudową drogi przy postoju TAXI w Mielnie	100.000,00	0,00	0,00
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	280.000,00	0,00	0,0
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.”			
-budowa promenady od ul. W. polskiego do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III	250.000,00	0,00	0,00
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	30.000,00	0,00	0,00
4. Pozostała działalność	552.780,00	65.725,43	11,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.060,39	75,3
oznakowanie strefy płatnego parkowania			
2) zakup usług pozostałych	218.730,00	3.765,10	1,7
Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania			
3) pozostałe odsetki	635,00	634,60	99,9
4) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	635,00	0,00	0,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.780,00	46.265,34	14,8
-Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	127.780,00	43.067,34	33,7
- budowa i zakup wiat przystankowych	60.000,00	0,00	

- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	125,000,00	3.198,00	2,6
---	------------	----------	-----

III. Turystyka	485.296,00	248.841,85	51,3
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. zostało z dniem 28.04.2016 r. zlikwidowane i przekształcone z dniem 29.04.2016 r. w gminną instytucję kultury pod nazwa Centrum Kultury w Mielnie.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	190.296,00	189.044,37	99,3
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>190.296,00</u>	<u>189.044,37</u>	<u>99,3</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
2) wynagrodzenia osobowe	65.653,00	65.640,81	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.805,00	12.804,79	100,0
4) składki na ubezpieczenie społeczne	16.183,00	16.171,44	99,9
5) składki na Fundusz Pracy	2.177,00	2.169,50	99,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	18.998,00	18.811,50	99,0
8) zakup energii	4.014,00	3.998,72	99,6
9) zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
11) zakup usług pozostałych	22.000,00	21.302,36	96,8
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	684,00	683,88	100,0
13) podróże służbowe krajowe	1.065,00	1.034,84	97,2
14) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.459,00	1.458,56	100,0
16) podatek od nieruchomości	183,00	183,00	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	327,00	326,38	99,8
18) podatek od towarów i usług (VAT)	2,00	1,2	60,0
19) szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500,00	29.211,39	99,0
- zakup namiotu wystawienniczego	7.500,00	7.394,76	98,6
- zakup podestu tanecznego	15.000,00	15.000,00	100,0
- zakup namiotu imprezowego	7.000,00	6.816,63	97,4

Urząd Gminy Mielno	295.000,00	59.797,48	20,3
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295.000,00	59.797,48	20,3
--	-------------------	------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	23.160,00	35,6
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	80.000,00	21.538,00	26,9
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	50.000,00	0,00	
4) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	80.000,00	15.099,48	18,9
5) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 226 uofp na dofinansowanie w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.047.650,00	367.849,14	35,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473.650,00	206.672,05	43,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	2.700,00	40,9
2) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	65.000,00	16.794,62	25,8
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	100.000,00	68.416,48	68,4
4) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	31.450,00	9.929,40	31,6
5) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	24.000,00	12.431,38	51,8
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.850,00	0,00	
7) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	5.750,00	2.849,59	49,6
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	20.000,00	5.084,71	25,4
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	88.465,87	41,1
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	100.000,00	0,00	0,00

- budowa budynku mieszk. wielorodzinnego na działce 821 w Mielnie	35.000,00	26.568,00	75,9
- budowa kotłowni gazowej w lokalu nr 5 przy ul. Lechitów w Mielnie	80.000,00	61.897,87	77,4

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574.000,00	161.177,09	28,1
1) zakup usług pozostałych	123.585,00	47.491,00	38,4
- wskazanie granic działek, podziały	70.000,00	29.600,00	
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	4.150,00	0,00	
- wypisy i wyrisy	10.000,00	1.476,00	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	12.000,00	7.223,52	
- operaty nazewnictwa ulic	2.000,00	1.000,00	
- dzierżawa plaż	12.435,00		
- usługi notarialne	3.000,00	196,80	
- opracowanie systemu informacji przestrzennej GEOplMPZP	5.000,00	4.920,00	
- internetowy dostęp do bazy map	1.500,00		
- inne usługi	3.500,00	3.074,68	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	45.000,00	14.766,32	32,8
- wyceny nieruchomości			
3) różne opłaty i składki	10.000,00	2.119,29	21,2
4) podatek od nieruchomości	17.415,00	6.345,00	36,4
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00	4.477,50	44,8
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	27.000,00	22.159,03	82,1
7) opłaty na rzecz budżetów JST	94.000,00	50.522,45	33,6
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej		40.747,43	
- wieczyste użytkowanie		5.225,02	
- opłaty za wypisy i wyrisy		4.550,00	
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00	4.846,50	16,2
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.080,00	68,0
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	100.000,00	0,00	
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	4.370,00	4,0
- wykupy gruntów	110.000,00	4.370,00	4,0

V. Działalność usługowa	295.320,00	54.517,16	18,5
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	218.320,00	16.013,16	7,3
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	125,36	12,5
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	3.145,00	41,9
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			

3) zakup usług pozostałych	194.820,00	12.742,80	6,5
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	
- plan przestrzennego zagospodarowania		11.955,60	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		787,20	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	
2. Cmentarze	77.000,00	38.504,00	50,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	77.000,00	38.504,00	50,0

VI. Informatyka	95.000,00	0,00	
1. Pozostała działalność	95.000,00	0,00	
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	
Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy			

VII. Administracja publiczna	6.345.460,00	3.259.466,82	51,4
1. Rady gmin	175.000,00	68.005,17	38,9
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00	61.200,50	38,3
- diety radnych		60.821,00	
- delegacje radnych		379,50	
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.955,30	65,9
- zakupy termosów dla Biura Rady Gminy		588,00	
- art. na komisje i sesje		1.226,01	
- zakup etui z klawiaturą do tabletów		1.260,00	
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy		385,53	
- inne		495,76	
3) zakup usług pozostałych	4.000,00	875,00	21,9
- wynajem Sali na uroczystą sesję		850,00	
- usługi dla Młodzieżowej Rady Gminy		25,00	
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.974,37	39,5
2. Urzędy gmin	5.294.670,00	2.579.785,33	48,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.300,00	4.478,60	29,3
- artykuły BHP i inne		479,00	
- woda dla pracowników		3.099,60	
- zakup okularów korekc. dla pracowników		900,00	
- pozostałe		0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	538,24	53,8
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190.796,00	1.544.655,60	48,4
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.019,00	230.400,88	93,3
5) składki na ubezpieczenia społeczne	554.917,00	285.323,75	51,4

6) składki na Fundusz Pracy	76.433,00	33.973,65	44,4
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	28.121,46	35,2
9) zakup materiałów i wyposażenia	172.300,00	80.469,67	46,7
- zakup druków	13.500,00	6.556,12	48,5
- zakup książek i czasopism	18.000,00	7.357,39	40,9
- zakup materiałów biurowych	10.000,00	6.810,55	68,1
- zakup wyposażenia	20.000,00	3.692,47	18,5
- zakup środków czystości	12.000,00	5.395,55	4,4
- zakup materiałów do ksero	1.500,00	836,40	55,8
- tonery, tusze i oprogramowanie	31.800,00	17.432,05	54,8
- sprzęt komputerowy	35.000,00	26.184,08	74,8
- zakup papieru	13.000,00	5.262,60	40,5
- inne mat. eksploatacyjne	17.500,00	942,46	5,4
10) zakup energii – gaz , energia, woda	52.000,00	19.698,46	37,9
11) zakup usług remontowych	46.250,00	14.907,55	32,2
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	697,00	17,4
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	366.250,00	174.921,79	47,8
- usługi pocztowe	160.000,00	68.143,53	42,6
- opłaty RTV	2.700,00	1.776,60	65,8
- ochrona mienia	4.000,00	1.582,14	39,6
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	75.000,00	37.245,00	49,7
- wykonanie pieczętek	5.000,00	595,00	11,9
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	78.500,00	48.287,51	61,5
- udział w konferencjach i organizacja szkoleń	3.000,00	170,00	5,7
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepsza szansa”	18.000,00	4.059,00	2,3
- dzierżawa kserokopiarek	10.000,00	6.532,58	65,3
- inne usługi	10.050,00	6.530,43	65,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	101.000,00	43.332,21	42,9
15) opłaty za administrowanie i czynsze	50,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	60.000,00	28.765,23	47,9
- delegacje		11.447,20	
- ryczałty		17.318,03	
17) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	0,00	
18) różne opłaty i składki	31.750,00	3.152,00	9,9
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.905,00	53.179,00	75,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00	1,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	99,07	14,2

22) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	6.740,00	48,1
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	26.330,17	65,8
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	
- rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	160.000,00	0,00	
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673.090,00	549.968,70	81,7

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, zgodnie z uchwałą Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 26.02.2016 r. zostało z dniem 28.04.2016 r. zlikwidowane i przekształcone z dniem 29.04.2016 r. w gminną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury w Mielnie.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	434.690,00	434.684,56	100,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00	8.350,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.303,00	1.298,53	99,7
3) zakup usług pozostałych	420.133,00	420.132,69	100,0
4) podróże służbowe krajowe	1.275,00	1.274,64	100,0
5) podróże służbowe zagraniczne	3.629,00	3.628,70	100,0

W ramach działań promocyjnych CPiIT było głównym koordynatorem organizacji XIII Zlotu Morsów w Mielnie, który odbywał się w dniach od 12 do 14.02.2016 r. Przez trzy dni gościliśmy Morsy i Foczki z całej Polski oraz zagranicy. W sumie prawie dwa tysiące osób z 93 klubów. W programie Zlotu znalazło się wiele atrakcji, od zabaw i zawodów sportowych, przez bieg MorsNogami, kąpiele w baliach przy plaży po szaleńczą zabawę na trzech balach morsowych. Kulminacyjnym wydarzeniem Zlotu była niedzielna wielobarwna parada morsów ulicami Mielna zakończona wspólną kąpielą w Bałtyku. Punktualnie w samo południe po intensywnej rozgrzewce, do morza weszło 1911 osób. Najmłodszą uczestniczką morskiej kąpieli była niespełna półroczna dziewczynka z Klubu Amber z Tomaszowa Mazowieckiego a najstarszym prawie 80.letni pan z Klubu Morsy Dębowa Kędzierzyn Koźle.

Pozostałe zadania związane z rozwojem kultury oraz propagowaniem naszej gminy na terenie kraju i zagranicy są i będą kontynuowane przez nowopowstałą jednostkę pod nazwą Centrum Kultury w Mielnie.

Urząd Gminy	238.400,00	115.284,14	48,4
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.500,00	35,7
2) zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	24.081,84	51,2
– materiały inne		5.421,01	
– nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)		2.423,85	
– materiały promocyjne		13.779,38	
– materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		2.457,60	
3) zakup usług pozostałych	180.900,00	88.572,30	50,0
– działania promocyjne		21.672,13	
– usługi – podejmowanie delegacji		18.713,00	
– transmisja z kamery internetowej		13.224,79	
– usługi – kampania wizerunkowa		13.648,08	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		12.514,30	
– inne usługi		8.800,00	
4) różne opłaty i składki	3.500,00	130,00	3,7
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		130,00	
4. Pozostała działalność	202.700,00	61.707,62	30,4
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	997,00	0,00	
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	8.000,00	0,00	
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	7.395,00	5.881,62	79,5
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		784,59	
– Związek Miast Bałtyckich		1.797,03	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	45.000,00	17.228,00	38,3
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	1.038,00	20,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	2.598,61	33,7
- zakupy dla jubilatów(USC)		990,00	
- zakupy do sekretariatu		853,45	
- inne		755,16	
7) zakup usług pozostałych	31.000,00	688,20	2,2
- opłaty bankowe		487,70	
- różne wydatki		200,50	
8) różne opłaty i składki	37.608,00	23.057,68	61,3
- składka na MLGR		5.000,00	
- składka na ZROT		1.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		12.001,68	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00	11.215,51	18,7
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

**VIII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

	750.848,00	252.796,17	33,7
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 - środki na zakup paliwa	10.000,00	0,00	
3. Ochotnicze Straże Pożarne	216.948,00	51.509,17	23,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	7.527,36	30,1
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.785,00	6.429,00	50,3
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.035,00	1.016,46	98,2
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.383,00	1.279,89	53,7
6) składki na Fundusz Pracy	339,00	182,43	53,8
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	22.680,00	10.800,00	47,6
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	45.800,00	7.895,89	17,2
9) zakup energii – elektryczna, woda	16.000,00	6.812,50	42,6
10) zakup usług remontowych	24.000,00	1.040,00	4,3
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	537,00	35,8
12) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne	12.492,00	5.276,93 1.107,00 4.089,69 80,24	42,2
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	719,71	25,7
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	35.500,00	1.520,00	4,3
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	206,00	75,2
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	
17) opłaty na rzecz budżetu JST	350,00	266,00	76,0
18) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	
- zakup wózka z noszami do Quada	10.000,00	0,00	

**19) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych**

- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego 12.000,00 12.000,00 100,01) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie
art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji
organizacjom pożytku publicznego

12.000,00

12.000,00

100,0

5. Straż Gminna

373.900,00

167.902,00

44,9

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

14.000,00

1.815,61

13,0

- ekwiwalent za odzież/umundurowanie

0,00

- umundurowanie strażników

1.515,61

- zakup okularów korekcyjnych

300,00

- woda

0,00

2) wynagrodzenia osobowe pracowników

210.000,00

93.407,26

44,5

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.399,00

15.711,34

90,3

4) składki na ubezpieczenia społeczne

40.199,00

19.211,14

47,8

5) składki na Fundusz Pracy

5.713,00

2.660,90

46,6

6) wynagrodzenia bezosobowe

6.300,00

3.150,00

50,0

- umowa – zlecenie na sprzątnięcie

7) zakup materiałów i wyposażenia

28.350,00

5.655,21

19,9

- paliwo i akcesoria samochodowe

5.627,61

- środki czystości i inne

27,60

8) zakup energii

3.750,00

0,00

0,0

9) zakup usług remontowych

10.740,00

6.676,76

62,2

10) zakup usług zdrowotnych

1.440,00

487,50

33,9

11) zakup usług pozostałych

7.880,00

3.312,60

42,0

- serwis oprogramowania

2.214,00

- pozostałe usługi

1.098,60

12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

6.700,00

3.675,39

54,9

13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

0,00

0,00

14) opłaty za administrowanie i czynsze

1.000,00

0,00

15) podróże służbowe krajowe

5.025,00

1.650,51

32,8

16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia

4.380,00

1.913,00

43,7

17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.564,00

4.923,00

75,0

18) opłaty na rzecz budżetu państwa

10,00

0,00

0,0

19) opłaty na rzecz budżetu JST	150,00	54,50	36,3
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	3.597,28	83,7
6. Zarządzanie kryzysowe	16.000,00	1.385,00	8,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.372,00	13,7
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	13,00	0,3
7. Pozostała działalność	12.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	8.500,00	0,00	0,0
2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	3.500,00	0,00	0,0

IX. Obsługa długu publicznego	630.000,00	293.282,25	46,6
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630.000,00	293.282,25	46,6
1) koszty emisji papierów wartościowych	10.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	620.000,00	293.282,25	47,3

X. Różne rozliczenia	1.738.058,00	752.079,00	43,3
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne rozliczenia finansowe	1.504.158,00	752.079,00	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.504.158,00	752.079,00	50,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	233.900,00	-	-
1) rezerwa ogólna	126.000,00		
2) rezerwa celowa	107.900,00		

XI. Oświata i wychowanie	8.677.566,00	3.283.933,97	37,8
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie	4.238.753,00	2.022.294,13	47,7
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	2.351.966,00	1.078.117,47	45,8
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.365,00	32.293,60	44,6
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		2.881,61	
- dodatek wiejski i zdrowotny		26.714,38	
- pozostałe		2.697,61	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.405.380,00	602.153,21	42,9
- wynagrodzenia nauczycieli		378.508,24	
- wynagrodzenia obsługi		146.927,37	
- nagrody jubileuszowe		2.432,04	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		8.253,22	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		66.032,34	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	104.920,72	95,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	286.500,00	113.947,89	39,8
5) składki na Fundusz Pracy	33.000,00	11.685,50	35,4
6) składki na PFRON	4.000,00	0,00	0,0
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.940,00	10.840,00	83,8
8) wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.485,43	52,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	78.313,00	23.771,22	30,4
- opał		3.247,77	
- środki czystości		959,12	
- materiały admin.- biurowe		1.561,15	
- prenumeraty		313,95	
- materiały budowlane		3.535,81	
- wyposażenie i sprzęt		9.843,58	
- różne materiały		4.309,84	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	616,31	47,9
11) zakup energii	126.979,00	60.814,75	51,7
- zakup gazu		36.808,42	
- zakup energii elektrycznej		22.334,27	
- zakup wody		1.672,06	
12) zakup usług remontowych	57.000,00	36.462,63	64,0
13) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	905,00	45,3
14) zakup usług pozostałych	52.450,00	14.796,72	28,2
- usługi serwisowe		5.581,88	
- monitoring		1.014,75	
- usługi transportowe		1.864,01	
- odbiór ścieków		1.810,90	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.080,00	
- abonament programu VULCAN		3.445,18	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.218,10	44,4
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	462,71	18,5

17) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	61.732,00	47.000,00	76,1
19) podatek od nieruchomości	3.086,00	0,00	0,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	9.221,00	4.799,68	52,1
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	944,00	18,9
2. Gimnazjum	1.091.145,00	534.043,90	48,9
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.494,00	18.043,64	48,1
- dodatki mieszkaniowe		1.294,05	
- dodatki wiejskie		14.979,18	
- ekwiwalenty i inne		1.770,41	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	675.859,00	320.274,45	47,4
- wynagrodzenia nauczycieli		193.807,84	
- wynagrodzenia obsługi		61.681,12	
- nagrody jubileuszowe		2.499,00	
- odprawy emerytalne		10.924,61	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		2.900,00	
- godziny ponadwymiarowe		42.578,31	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		5.883,57	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	46.372,95	84,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	133.300,00	57.113,76	42,9
5) składki na Fundusz Pracy	14.000,00	4.617,99	33,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	8.160,00	5.360,00	65,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	10.912,05	42,0
- środki czystości		472,02	
- prenumerata		235,20	
- różne inne		1.876,54	
- materiały budowlane		571,07	
- materiały biurowe		1.595,51	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		6.161,71	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	299,00	10,0
10) zakup energii	41.536,00	31.518,14	75,9
- energia elektryczna		6.120,70	
- gaz		25.140,33	
- woda		257,11	
11) zakup usług remontowych	26.000,00	1.962,60	7,6
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,0
13) zakup usług pozostałych	21.500,00	6.983,30	32,5
- usługi serwisowe		378,53	
- odbiór ścieków		278,39	

- monitoring		1.014,75	
- usługi transportowe		973,00	
- inne usługi		4.338,63	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.678,19	42,0
15) podróże służbowe krajowe	1.000,00	240,71	24,7
16) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	32.901,00	25.000,00	76,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST	5.895,00	2.947,12	50,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	670,00	67,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	146.000,00	92.879,28	63,6
1) zakup usług pozostałych	146.000,00	92.879,28	63,6
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek i Łaz do gimnazjum w Mielnie		86.647,48	
- bilety szkolne i dowozy indywidualne		6.231,80	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	266.576,00	158.332,77	59,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	93,00	31,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.640,00	13.471,33	45,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.355,28	94,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.590,00	3.286,47	43,3
5) składki na Fundusz Pracy	788,00	345,91	43,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	5.748,53	44,2
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.384,69	23,9
8) zakup energii	104.483,00	64.793,55	62,0
9) zakup usług remontowych	68.900,00	56.580,00	82,1
10) zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
11) zakup usług pozostałych	13.000,00	2.415,81	18,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	830,00	75,9

14) podatek od nieruchomości	2.524,00	0,00	0,0
15) opłaty na rzecz budżetu JST	12.057,00	6.028,20	50,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.586,00	4.411,22	35,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	237,22	23,7
2) zakup usług pozostałych	2.700,00	2.500,00	92,6
3) podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	8.386,00	1.674,00	20,0
6. Stołówki szkolne	296.602,00	125.677,90	42,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	133.620,00	54.087,66	40,5
nagrody jubileuszowe		6.868,40	
wynagrodzenie osobowe pracowników		47.219,26	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.728,52	97,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	9.431,19	47,2
5) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	72,57	0,8
6) zakup środków żywności	112.400,00	49.542,46	44,1
7) zakup usług remontowych	5.000,00	922,50	18,5
8) zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,0
9) zakup usług pozostałych	3.000,00	123,00	4,1
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.500,00	76,2
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	65.878,00	25.895,59	39,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.408,77	56,4
- dodatki mieszkaniowe i pomoc zdrowotna		414,34	
- dodatek wiejski		994,43	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	41.301,00	13.022,95	31,5
- ekwiwalenty za urlop		1.189,88	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		11.833,07	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.399,00	2.398,07	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.860,00	2.420,86	30,8

5) składki na Fundusz Pracy	300,00	40,64	13,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.387,00	0,00	
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	3.499,9	77,8
8) zakup energii	3.120,00	1.461,29	46,8
9) zakup usług pozostałych	460,00	43,11	9,4
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.051,00	1.600,00	78,0
8. Pozostała działalność	8.000,00	2.936,00	36,7
zakup usług pozostałych	8.000,00	2.936,00	36,7
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.326.491,00 536.243,70 40,43

1. Szkoła podstawowa	1.042.116,00	407.720,90	39,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.020,00	11.467,56	40,9
- dodatki mieszkaniowe		1.074,38	
- dodatek wiejski		10.313,19	
- inne		79,99	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	624.044,00	225.225,95	36,1
- wynagrodzenie nauczycieli		155.260,83	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		54.962,92	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		1.257,77	
- godziny ponadwymiarowe		13.744,43	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.612,00	43.611,71	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00	42.980,94	35,2
5) składki na Fundusz Pracy	16.000,00	5.272,14	33,0
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	1.841,40	7,2
- środki czystości		16,99	
- prenumeraty		0,00	
- materiały budowlane		427,59	
- materiały administracyjne		1.155,20	
- materiały różne		241,62	
9) zakup środków żywności	6.000,00	2.772,00	46,2

10) zakup środków dydaktycznych i książek	39.000,00	259,30	0,7
11) zakup energii	62.682,00	33.766,59	53,9
- energia		0,00	
- gaz		33.259,04	
- woda		507,55	
12) zakup usług remontowych	8.000,00	5.844,40	73,1
13) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	370,00	37,0
14) zakup usług pozostałych	23.080,00	8.453,32	36,6
- audycje umuzykalniające		864,00	
- odbiór ścieków		549,51	
- opłaty pocztowe, bankowe i inne		484,59	
- monitoring		708,48	
- abonamenty		2.282,94	
- usługi transportowe		242,20	
- obsługa BHP		960,00	
- usługi informatyczne		2.361,60	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.064,31	48,4
16) podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.216,28	43,4
17) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.460,00	19.100,00	75,0
19) podatek od nieruchomości	2.600,00	1.803,00	69,4
20) opłaty na rzecz budżetu JST	4.318,00	2.462,00	57,0
21) szkolenia pracowników	1.000,00	210,00	21,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	143.105,00	72.328,34	50,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.756,00	2.015,65	42,4
- dodatki mieszkaniowe		252,00	
- dodatek wiejski		1.763,65	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	85.775,00	42.091,95	49,1
- wynagrodzenie nauczycieli		22.581,27	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		14.263,70	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		355,88	
- godziny nadwymiarowe		4.891,10	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.089,22	83,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	7.903,36	55,3
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.114,81	44,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	174,45	5,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	

8) zakup energii	13.000,00	6.915,68	53,2
9) zakup usług pozostałych	3.800,00	1.892,52	49,8
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	130,70	13,1
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.974,00	3.000,00	75,5
3. Dowożenie uczniów do szkół	33.000,00	21.674,88	65,7
1) zakup usług pozostałych	33.000,00	21.674,88	65,7
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.170,00	2.950,00	70,7
1) zakup usług pozostałych	2.150,00	2.150,00	100,0
2) szkolenia pracowników	2.020,00	800,00	39,6
5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	84.900,00	26.049,58	30,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.470,00	1.118,37	45,3
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1.118,37	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	52.145,00	16.715,89	32,1
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- godziny nadwymiarowe i urlopowe		6.470,42	
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli		10.245,47	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.693,00	2.692,95	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	10.060,00	3.147,38	31,3
5) składki na Fundusz Pracy	1.419,00	444,30	31,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
7) zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	0,00	
8) zakup energii	500,00	0,00	
9) podróże służbowe krajowe	2.000,00	630,69	31,5
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,00	1.300,00	80,6
6. Pozostała działalność	19.200,00	5.520,00	28,8
1) zakup usług pozostałych	19.200,00	5.520,00	28,8
- korzystanie z basenu		5.520,00	

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.291.632,00	565.328,51	43,8
1. Przedszkole	1.288.532,00	562.730,51	43,7
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.618,00	11.456,09	43,0
- dodatki mieszkaniowe		1.230,00	
- dodatki wiejskie		9.897,83	
- inne świadczenia		328,26	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	742.060,00	315.373,02	42,5
- wynagrodzenia nauczycieli		140.770,43	
- wynagrodzenie obsługi		126.779,43	
- nagrody jubileuszowe		7.807,80	
- doraźne zastępstwa		21.514,33	
- ekwiwalenty za urlop		2.619,03	
- odprawa		15.882,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	47.614,76	86,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	133.000,00	52.297,58	39,3
5) składki na Fundusz Pracy	19.000,00	5.893,73	31,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	599,03	12,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	14.581,35	33,9
- środki czystości		3.167,38	
- materiały biurowe		1.782,06	
- prenumeraty		1.898,28	
- wyposażenia w sprzęt		4.236,45	
- materiały budowlane		2.450,43	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		1.046,75	
8) zakup środków żywności	107.100,00	39.356,00	36,8
9) zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	4.836,63	69,1
10) zakup energii	65.358,00	27.461,51	42,0
- zakup gazu		21.525,45	
- energia elektryczna		4.485,73	
- woda		1.450,33	
11) zakup usług remontowych	10.000,00	3.603,33	36,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.600,00	697,00	43,6
13) zakup usług pozostałych	31.730,00	11.111,62	35,0
- audycje umuzykalniające i rytmika		1.170,00	
- odbiór ścieków		1.570,54	
- abonament programu Vulcan		1.444,60	
- dozór BHP		1.476,00	
- usługi serwisowe, monitoring		4.399,98	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		1.050,50	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.103,72	34,5
15) podróże służbowe krajowe	500,00	389,14	77,8

16) różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	
17) odpis na fundusz socjalny	30.224,00	23.000,00	76,1
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.842,00	2.072,00	53,9
19) szkolenie pracowników	3.000,00	1.284,00	42,8
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.100,00	2.598,00	83,8
1) zakup usług pozostałych	1.450,00	1.350,00	93,1
2) szkolenie pracowników	1.650,00	1.248,00	75,6

Urząd Gminy – ogółem **1.820.690,00** **160.067,63** **8,8**

1. Przedszkola	1.820.000,00	160.067,63	8,8
1) różne opłaty i składki			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	220.000,00	102.067,63	46,4
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000,00	58.000,00	3,6
<i>Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie</i>			

2. Pozostała działalność	690,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	
2) zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,0

XII. Ochrona zdrowia **1.820.690,00** **160.067,63** **8,8**

Urząd Gminy – ogółem **950.500,00** **205.840,00** **21,7**

1. Szpitale ogólne	50.000,00	50.000,00	100,0
1) dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	50.000,00	50.000,00	100,0
- dotacja dla województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na uruchomienie dziennego oddziału chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie – Pracownia leku cytostatycznego			

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305.500,00	139.930,00	45,8
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	138.150,00	69,1
2) zakup usług pozostałych	2.000,00	890,00	44,5
3) szkolenia pracowników	3.500,00	890,00	25,4
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
<i>Budowa świetlicy w Gąskach</i>			

3. Pozostała działalność	595.000,00	15.910,00	2,7
1) zakup usług zdrowotnych	63.000,00	8.910,00	14,1
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			
2) zakup usług pozostałych	40.000,00	6.250,00	15,6
- usługa w ramach izby wytrzeźwień			
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.000,00	750,00	0,2
<i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie</i>			

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	604.260,00	285.299,46	47,2
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	500,00	9,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	5.000,00	500,00	00,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	598.760,00	284.799,46	47,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	265.970,00	113.888,45	42,8
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 11 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,5			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	19.631,15	88,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	57.400,00	27.982,73	48,8
4) składki na Fundusz Pracy	7.000,00	2.307,68	33,0
5) wynagrodzenia bezosobowe	78.000,00	43.514,42	55,8
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		8.296,92	
- sekcja plastyczna		2.278,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		10.500,00	
- sprzątanie świetlic		2.400,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku		8.400,00	
- Orlik w Gąskach		2.000,00	
- Animator		1.150,00	
- inne		8.489,50	
6) zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	9.462,95	43,2
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		7.302,96	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		640,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		127,31	
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku		226,78	
- zakupy dla GKRPA		472,24	
- różne		693,66	
7) zakup energii	30.960,00	11.933,59	38,5
- energia elektryczna w świetlicach		0,00	
- woda w świetlicach		250,20	
- gaz w świetlicach		11.611,39	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		0,00	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		72,00	
8) zakup usług remontowych	18.700,00	0,00	
9) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	

10) zakup usług pozostałych	72.900,00	43.813,53	60,1
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		300,00	
- odbiór ścieków - świetlice		271,00	
- konsultanci – usługa psychologiczna		8.900,00	
- realizacja programów profilaktycznych		1.562,35	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		300,01	
- przeglądy budynków		377,97	
- organizacja ferii zimowych		1.060,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach		1.784,20	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		29.258,00	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.284,95	41,1
12) podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.146,47	52,1
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
13) różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,0
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00	5.264,54	66,6
15) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	1.930,00	1.260,00	65,3
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.309,00	87,3

XIII. Pomoc Społeczna	2.041.200,00	927.954,19	45,5
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2.041.200,00	927.954,19	45,5
--	---------------------	-------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	248.000,00	129.216,48	52,1
Odpłatność za 10 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.300,00 zł)			
2. <u>Rodziny zastępcze</u>	25.000,00	12.947,00	51,8
Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – 7 dzieci			
3. <u>Wspieranie rodziny</u>	50.710,00	25.211,36	49,7
1) wynagrodzenia bezosobowe	36.610,00	18.058,28	49,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.478,22	85,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	2.540,59	36,3
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	623,35	62,3
5) podróże służbowe krajowe	1.600,00	615,47	38,5
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,6
7) szkolenia pracowników	500,00	75,00	15,0

<u>4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>społeczne</u>	14.000,00	5.915,62	42,3
---	-----------	----------	------

<u>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	95.250,00	56.376,22	59,2
- zasiłki celowe specjalne (10 osobom)		6.140,00	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 34 osobom)		12.413,45	
- zasiłek okresowy – (47 osobom)		31.559,58	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		2.805,75	
- sprawienie pogrzebu		3.457,44	

<u>6. Dodatki mieszkaniowe</u>	27.400,00	13.631,50	49,8
--------------------------------	-----------	-----------	------

<u>7. Zasiłki stałe</u> <u>(przyznano 21 osobom)</u>	130.800,00	59.992,76	45,9
- dotacja	104.000,00	59.992,76	57,7
- środki własne	26.800,00	0,00	

<u>8. Gminne ośrodki pomocy społecznej</u>	992.640,00	441.181,79	44,4
--	------------	------------	------

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	550.200,00	252.356,59	45,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.200,00	39.988,98	90,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	46.616,79	46,6
5) składki na Fundusz Pracy	14.000,00	4.946,52	35,3
6) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	7.000,00	475,82	6,8
7) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory - artykuły biurowe i druki - zakup środków czystości - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora - zakup monitora i komputera - inne	10.000,00	9.603,72 2.403,64 2.178,39 872,46 168,84 1.014,98 2.965,41	96,0
8) zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	11.330,00	3.687,19 0,00 136,84 3.550,35	32,5
9) zakup usług remontowych	50.000,00	350,55	0,7

10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	145,00	7,6
11) zakup usług pozostałych	147.780,00	58.236,09	39,4
- porto i opłaty pocztowe		5.871,88	
- prowizje bankowe		48,00	
- ochrona mienia LEX – CRIMEN		1.353,00	
- różne związane z prowadzeniem GOPS		250,00	
- odbiór ścieków		148,23	
- utrzymanie serwisu BIP		1.481,32	
- przeglądy techniczne		913,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych		8.995,54	
- abonament RTV, domena		431,12	
- realizacja strategii		6.898,00	
- obsługa prawna		10.800,00	
- serwis oprogramowania		3.198,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		17.848,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00	2.906,51	31,6
13) podróże służbowe krajowe	13.100,00	3.350,78	25,6
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00	7.999,36	74,8
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	5.736,00	50,1
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	60,00	0,00	
18) opłaty na rzecz budżetów JST	2.130,00	1.494,29	70,2
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	3.287,60	40,1

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	216.900,00	113.296,90	52,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	75.300,00	42.548,12	56,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	32.600,00	15.825,88	48,5
4) składki na Fundusz Pracy	4.900,00	1.074,46	21,9
5) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	95.000,00	45.792,21	48,2
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
7) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.256,23	75,2

10. Pozostała działalność	240.500,00	70.184,56	29,2
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	110.000,00	42.714,96	38,8
- dożywianie 59 dzieci w szkołach		32.464,44	
- dożywianie 13 osób starszych		8.300,52	
- pomoc rzeczowa		1.950,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	
Pomoc dla kombatantów			
3) zakup usług pozostałych	14.500,00	4.012,00	27,7
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie		3.633,80	
		0,00	
4) prace społecznie użyteczne	110.000,00	23.457,60	21,3

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	30.000,00	0,00	
----------------------------	------------------	-------------	--

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

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

<u>XV. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	13.000,00	5.522,40	42,5
---	------------------	-----------------	-------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	13.000,00	5.522,40	42,5
- szkoły podstawowe (24 dzieci)		3.398,40	
- gimnazjum (6 dziecko)		1.274,40	
- szkoły ponadgimnazjalne (8 dzieci)		849,60	

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	10.476.618,00	3.442.965,06	32,9
--	----------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.000,00	34.830,85	42,0
1) zakup usług remontowych	37.000,00	21.492,12	58,1
2) zakup usług pozostałych	46.000,00	13.338,73	29,0
- zużycie ścieków przez Politechnikę		5.663,51	
- utrzymanie kanalizacji burzowej		7.675,22	
2. Gospodarka odpadami	3.874.600,00	1.585.626,87	40,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	

2) zakup usług pozostałych	3.872.600,00	1.585.626,87	40,9
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	3.774.600,00	1.572.750,00	41,7
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	98.000,00	12.876,87	13,1
3. Oczyszczanie miast i wsi	4.097.000,00	1.091.920,19	26,7
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	50.000,00	0,00	
2) zakup energii	4.000,00	725,32	18,1
toaleta przy ul. Piastów w Mielnie			
3) zakup usług pozostałych	2.423.000,00	1.081.723,87	44,6
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		1.080.500,11	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalety przy ul. Piastów w Mielnie		1.223,76	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	9.471,00	4,7
- Budowa toalety w Chłopach	200.000,00	9.471,00	4,7
5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.420.000,00	0,00	0,0
- Zakup zamiatarki drogowej	1.047.000,00	0,00	0,0
- Zakup urządzenia do sprzątania plaż	373.000,00	0,00	0,0
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	414.000,00	104.389,52	25,2
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
kwiatów i krzewów	35.000,00	17.795,58	50,8
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	379.000,00	86.593,94	22,8
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	60.000,00	0,00	0,0
1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	60.000,00	0,00	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	951.000,00	355.375,66	37,4
1) zakup energii	241.000,00	89.323,92	37,1
- oświetlenie uliczne		88.629,18	
- przepompownie (oświetlenie)		694,74	
- fontanna (woda, energia elektryczna)		0,00	
- oświetlenie placów zabaw		0,00	
2) zakup usług remontowych	230.000,00	127.740,99	55,5
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	1.008,82	10,1
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000,00	137.301,93	29,2
- Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	60.000,00	47.795,40	79,7
- Budowa oświetlenia od ul. Świerczewskiego do ul. Saperów w Unieściu	200.000,00	276,00	0,1
- Oświetlenie solarne w Sarbinowie ul. Nad Rozlewiskiem	90.000,00	88.954,53	98,8
- Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie	40.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa	20.000,00	92,00	0,5

– Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	50.000,00	92,00	0,2
– Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku	10.000,00	92,00	0,9

7. Ochrona brzegów morskich	100.000,00	0,00	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	
– Zabezpieczenie brzegu morskiego na wys. Mielenko -Unieście	100.000,00	0,00	
8. Pozostała działalność	897.018,00	270.821,97	30,2
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00	0,00	0,0
2) nagrody konkursowe	3.400,00	3.292,92	96,9
3) zakup materiałów i wyposażenia	171.693,00	84.333,98	49,1
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		0,00	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		6.001,15	
- Sołectwo Mielenko (zakup ławek, koszy i kwiatów)		10.611,99	
- Sołectwo Chłopy		0,00	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Unieście (kosze betonowe)		4.529,60	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		510,07	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		101,53	
- zakup 2 domków dla kotów		2.800,00	
- zakup ławek na teren gminy		33.960,30	
- zakup koszy ulicznych		18.696,00	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		5.647,34	
- inne materiały		1.476,00	
4) zakup energii, wody	8.000,00	1.146,51	14,3
sołectwo Gąski - świetlica			
5) zakup usług remontowych	39.000,00	16.176,75	41,5
- remonty urządzeń komunalnych		5.591,75	
- remonty placów zabaw		10.585,00	
6) zakup usług pozostałych	236.200,00	62.706,71	56,5
- opieka nad zwierzętami		27.707,90	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		2.895,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		7.736,70	
- pozostałe usługi		2.263,20	
- sołectwo Niegoszcz		1.046,60	
- sołectwo Sarbinowo		0,00	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		25,18	
- sołectwo Unieście		356,70	
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		2.200,00	
- sołectwo Mielenko		1.057,80	
- sołectwo Łazy		0,00	
- sołectwo Chłopy		0,00	
- edukacja ekologiczna		3.221,33	
- montaż ławek na terenie gminy		14.196,30	
7) zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	30.000,00	2.284,00	7,6
9) opłaty na rzecz budżetu państwa	10.997,00	0,00	

10) opłaty na rzecz budżetu JST	40.000,00	39.665,00	99,2
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.000,00	42.175,00	14,2
– Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	25.000,00	0,00	0,0
– Zagospodarowanie terenu ul. Parkowej w Mielnie	30.000,00	2.200,00	7,3
– Monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	20.000,00	0,00	0,0
– budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	30.000,00	0,00	0,0
– budowa placu zabaw za pętlą w Sarbinowie	53.000,00	0,00	0,0
– budowa placu rekreacyjnego w Łazach	100.000,00	0,00	0,0
– budowa przyłączy wod-kan do budynku zaplecza dla ratowników w Łazach	40.000,00	39.975,00	99,9
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	25.000,00	0,00	0,0
– Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	25.000,00	0,00	0,0
13) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	19.041,10	63,0
– zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	30.200,00	19.041,00	63,0

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	2.477.215,00	977.630,10	39,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy	2.430.194,00	931.065,10	3,8
--------------------	---------------------	-------------------	------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	72.500,00	60.748,00	83,8
---	-----------	-----------	------

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	
--	----------	------	--

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	0,00	
--	------------	------	--

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	
– Budowa świetlicy w Chłopach			

3. Centra kultury i sztuki	1.642.464,00	699.053,10	42,6
----------------------------	--------------	------------	------

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	842.464,00	187.220,00	22,2
--	------------	------------	------

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	511.833,10	64,0
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			

4. Biblioteki	289.730,00	153.264,00	52,9
---------------	------------	------------	------

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	289.730,00	153.264,00	52,9
--	------------	------------	------

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	18.000,00	18.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	18.000,00	18.000,00	100,0

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 47.021,00 46.565,00 99,0

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	47.021,00	46.565,00	99,0
1) honoraria	7.221,00	6.765,00	93,7
2) wynagrodzenia bezosobowe	7.550,00	7.550,00	100,0
3) zakup usług pozostałych	32.250,00	32.250,00	100,0

XVIII. Kultura fizyczna 2.511.600,00 267.385,06 10,6

1. Obiekty sportowe	1.249.600,00	134.187,06	10,7
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	170.000,00	85.010,00	50,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
3) zakup energii <i>szatnia sportowa w Gąskach</i>	11.000,00	4.122,10	37,5
4) zakup usług remontowych	36.900,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych <i>dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach</i>	27.600,00	11.219,65	40,7
6) opłaty na rzecz budżetu JST <i>Oplata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach</i>	2.100,00	1.044,00	49,7
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza</i>	1.000.000,00	32.791,31	3,3

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00	133.198,00	93,8
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00	0,00	0,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	2.504,00	50,1
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zalicz do SFP	120.000,00	119.994,00	100,0
4) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	10.700,00	89,2
3. Pozostała działalność	1.120.000,00	0,00	
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	0,00	0,00	

Razem wydatki własne	44.463.591,00	15.159.721,74	34,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo **45.995,27** **45.995,27** **100,0**

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	45.093,40	45.093,40	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	733,07	733,07	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	168,80	168,80	100,0

II. Administracja publiczna **78.646,00** **34.984,90** **44,5**

1. Urzędy Wojewódzkie	78.646,00	34.984,90	44,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	61.676,00	29.093,80	47,2
2) składki na ubezpieczenia społeczne	10.242,00	4.821,60	47,1
3) składki na Fundusz Pracy	1.511,00	712,80	47,2
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	356,70	7,9
5) zakup usług pozostałych	717,00	0,00	0,0

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **6.752,00** **0,00** **0,0**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.752,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

IV. Pomoc społeczna **2.503.730,73** **1.189.271,73** **47,5**

1. Świadczenie wychowawcze	1. 438.334,00	573.421,22	39,9
1) świadczenia społeczne	1.409.571,00	559.010,00	39,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500,00	5.000,00	37,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.779,00	861,00	31,0
4) składki na Fundusz Pracy	475,00	122,50	25,8
5) zakup materiałów i wyposażenia	7.580,00	5.320,82	70,2
6) zakup usług pozostałych	2.909,00	1.592,10	54,7
7) szkolenie pracowników	1.520,00	1.514,80	99,7

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1. 032.000,00** **597.000,00** **57,8**

1) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne (dla 113 osób)	1.001.730,00	569.634,21 123.234,54	56,9
--	--------------	--------------------------	------

– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 8 osób)		7.911,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 5 osób)		8.636,10	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 11 osób)		13.710,01	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 3 osób)		1.200,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 5 osób)		2.900,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego		50,34	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 3 osob)		1.155,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 29 osób)		11.282,85	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 21 osób)		13.221,48	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 73 osób)		64.872,00	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 17 osób)		13.923,00	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 14 osób)		105.343,30	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 17 osób)		30.492,99	
– zasiłek dla opiekunów (dla 3 osób)		9.360,00	
– świadczenie rodzicielskie		39.091,60	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 20 osób)		20.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 31 osób)		103.250,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.100,00	19.106,14	90,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.070,00	4.492,70	88,6
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	546,50	91,1
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	820,45	74,6

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

składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.478,00	9.167,40	63,3
------------------------------------	-----------	----------	------

4. Dodatki energetyczne	299,73	176,12	58,8
-------------------------	--------	--------	------

5. Ośrodki pomocy społecznej	2.519,00	1.800,00	71,5
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów			

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

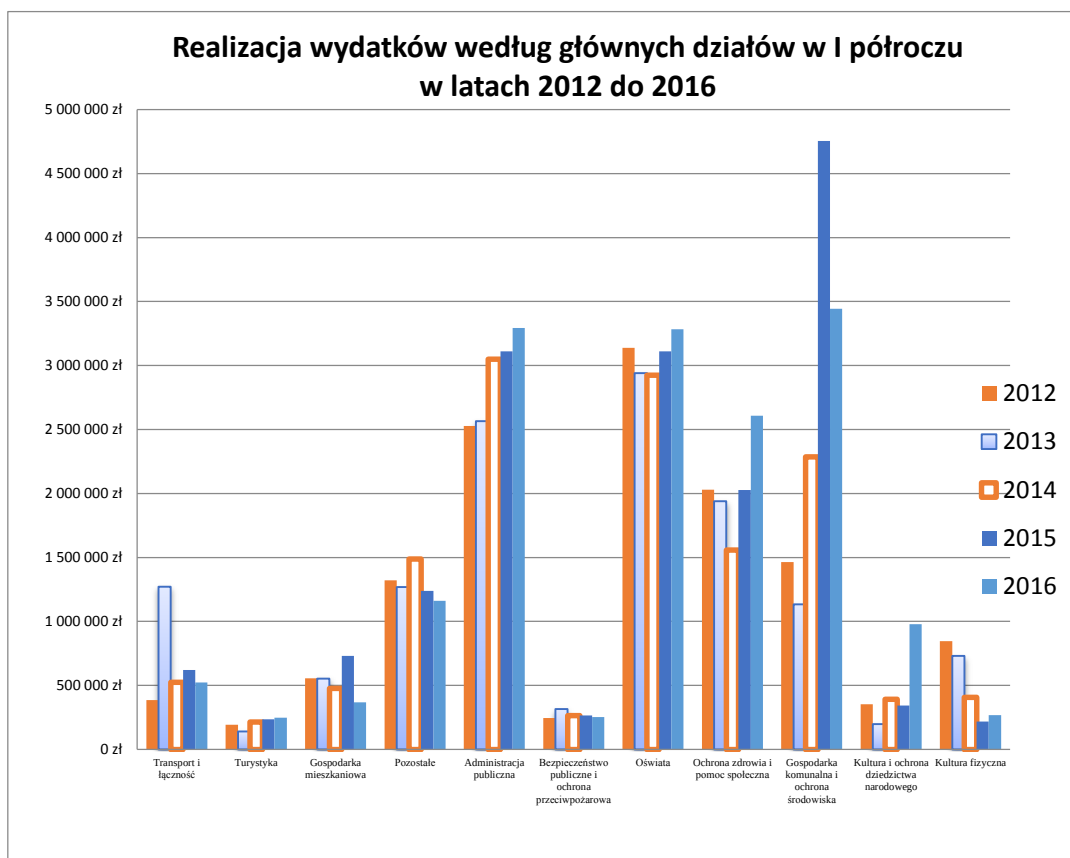
Opiekuńcze	16.000,00	7.706,99	48,2
1) świadczenia społeczne	14.000,00	6.945,00	49,6
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	761,99	38,1

7. Pozostałe zadania	100,00	0,00	
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny			

Razem zadania zlecone	2.635.124,00	1.270.251,90	48,2
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	47.098.715,00	16.429.973,64	34,9
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	35.144.135,00	15.326.240,79	43,6
MAJĄTKOWE	11.954.580,00	1.103.732,85	9,2



Mielno, dnia 18 sierpnia 2016 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała