

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2008 rok

A/ Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku.

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr XVI/154/2007, w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 28.361.061,00 zł. w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań własnych 27.018.209,00 zł.
 - zadania zlecone 1.342.852,00 zł

2. Wydatki ogółem 33.998.377,00 zł. w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań własnych 32.655.525,00zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.342.852,00 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie - 5.637.316,00 zł

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.433.716,00 zł. w tym
 - obligacje komunalne 5.730.000,00 zł
 - wolne środki na rachunku bieżącym budżetu – 703.716,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 796.400,00 zł w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek - 796.400,00zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000,00 zł.

7. Rezerwa celowa 30.000,00 zł

W I półroczu 2008 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała Nr XVII/176/2007 z dnia 31.01.2008r.

- W powyższej uchwale dokonano przesunięć i zmian poprzez zwiększenie wydatków o 1.238.000,00 zł pochodzących z nadwyżki środków z roku 2007 oraz dokonano zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 r.” W uchwale tej wykorzystano rezerwę budżetową w wysokości **40.000,00 zł** przeznaczając 30.000.00,00 zł na PT adaptacji budynku po byłym DPS w Gąskach na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego oraz 10.000,00zł na opłatę za zajęcia pasa drogowego.

- Uchwała Nr XVIII/187/2008 z dnia 04 03.2008r.

- Dochody własne zwiększono o 340.000,00 zł w wyniku planowanego uzyskania większych środków pochodzących z podatku od nieruchomości.
- Wydatki również zwiększono o 340.000,00 zł. na wydatki związane z budową kompleksu 2 boisk w Gąskach oraz dokonano przesunięć.

- Uchwała Nr IX/79/2007 z dnia 31.03.2008r.

- Dochody ogółem zwiększono o 354.525,00 zł w tym:
- dochody związane z realizacją zadań własnych - zwiększono o 354.620,00zł w wyniku zwiększonej subwencji oświatowej o 66.715,00zł oraz zwiększenia planu sprzedaży nieruchomości o 287.905,00 zł
- dochody i wydatki na zadania zlecone Wojewoda zmniejszył o 95,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe - aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych zwiększono o 624.620,00 zł na zakup śmieciarki. oraz dokonano przesunięć wydatków.

- Uchwała Nr XX/200/2008 z dnia 30 04.2008r.

- Dochody własne zwiększono o 60.000,00 zł w wyniku planowanego uzyskania większych środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości 35.000,00zł oraz w wyniku planowanej dotacji na finansowanie zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 25.000,00 zł
- Wydatki również zwiększono o 60.000,00 zł. oraz dokonano w nich przesunięć.

- Uchwała Nr XXI/206/2008 z dnia 20.05.2008 r.

- Dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych zwiększono o 29.525,00zł w tym w wyniku otrzymanych dotacji od Wojewody na Oświatę i wychowanie - 13.160,00zł i Edukacyjną opiekę wychowawczą 16.365,00 zł
- Wydatki na zadania własne również zwiększono o 29.525,00zł na ww cele. Dokonano też przesunięć planu wydatków budżetowych. oraz dokonano zmian w załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/21556/2008 r. z dnia 27.06.02008 r.

- Dochody związane z realizacją zadań własnych zwiększono o 85.136,00zł w tym od Wojewody, z przeznaczeniem na oświatę 13.328,00zł pomoc społeczną 11.200,00zł i z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.608,00 zł.,
- Wydatki zwiększono o 157.716,00zł w tym 85.136,00zł na ww cele, 72.580,00zł zwiększono z nadwyżki budżetowej roku 2007, dokonano również przesunięć w wydatkach. własnych.

Zarządzenie Nr 10/27/2008 Wójta Gminy z dnia 13.03.2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu, polegającej na dokonaniu przesunięć wydatków w poszczególnych działach, zgodnie z nadanym upoważnieniem przez Radę Gminy. W tym zarządzeniu wykorzystano rezerwę budżetową w wysokości **26.815,00zł** przeznaczając 4.000,00zł na parking przy ośrodku zdrowia w Mielnie, 13.000,00zł zakup materiałów w budynkach komunalnych, 6.000,00zł w Urzędzie Gminy na prace zlecone, 3.000,00zł dla Straży Gminnej na remont pomieszczeń 2.700,00zł i 300,00zł na ZFŚS, 815,00zł w gospodarce komunalnej na składki ZUS i Fundusz Pracy.

Zarządzenie Nr 20/40/2008 Wójta Gminy z dnia 28.05.2008r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 5.163,88 zł w rolnictwie i łowiectwie na dopłaty dla rolników do paliwa. W zarządzeniu tym dokonano również przesunąć środków w poszczególnych działach,

Zarządzenie Nr 26/46/2008 Wójta Gminy z dnia 30.06.2008r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 4.000,00 zł w pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych GOPS. W zarządzeniu tym dokonano również przesunąć środków w poszczególnych działach,

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Dochody budżetowe ogółem | 29.239.410,88 zł w tym: |
| - Dochody związane z realizacją zadań własnych | 27.891.490,00 zł |
| - Dochody zadań zleconych | 1.347.920,88 zł |
|
2. Wydatki budżetowe ogółem |
36.457.306,88 zł w tym: |
| - Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 35.109.386,00 zł |
| - Dochody zadań zleconych | 1.347.920,88 zł |
|
3. Deficyt budżetowy w kwocie 7.217.896,00 zł w tym: | |
| przychody – 8.014.296,00 zł | |
| - planowana emisja obligacji – 5.730.000,00zł | |
| - wolne środki - nadwyżka z lat ubiegłych - 2.014.296,00zł | |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 270.000,00zł | |
| rozchody - spłata kredytów i pożyczek - 796.400,00zł | |

Na dzień 30 czerwca 2008 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

- plan 29.239.410,88 zł. wykonanie 13.716.146,28 zł. co stanowi 46,91 % w tym:
 - dochody własne plan 27.891.490,00 zł. wykonanie 12.944.805,40 zł. co stanowi 46,41%
 - dochody na zadania zlecone plan 1.347.920,88 zł., wykonanie 771.340,88 zł., co stanowi 57,22 %

Wydatki ogółem: plan 36.457.306,88 zł. wykonanie 12.506.999,25 zł. co stanowi 34,31 % w tym:

- wydatki własne plan 35.109.386,- zł. wykonanie 11.895.763,89 zł. co stanowi 33,88 %
- wydatki na zadania zlecone plan 1.347.920,88. zł., wykonanie 611.235,36 zł. tj. 45,35 %

Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **1.209.147,03 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **2.014.296,00** stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.014.296,00 zł,

- **rozchody** na kwotę ogólną **3.223.443,03 zł.**

- spłacono kredyt komercyjny do BGK w Szczecinie w kwocie 200.000,00 zł
- środki na lokacie w banku 3.000.000,00zł
- inne środki 23.443,03zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. są następujące:

- **kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 6.609.099,00 zł w tym:**
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 700.000,00zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.779.099,00zł
 - obligacje komunalne 2.130.000,00 zł.
- **zobowiązania** wymagalne wynoszą 274,00 zł i dotyczą Urzędu Gminy.

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca wynoszą – 10.519.445,43 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek wynoszą 6.218.354,44
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących Urzędu Gminy - 0
- wybrane aktywa finansowe „ „ - 3.117.365,09
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR - 472.686,43
- wybrane aktywa finansowe „ „ - 184.758,73
- zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu - 470.452,92
- wybrane aktywa finansowe - „ „ - 55.827,82

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.607.270,39zł.** w tym:

- należność główna 6.218.354,44zł.
- odsetki 2.388.915,95zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 387.641,25 zł.

Powstałe nadpłaty na 30 czerwca 2008r., są wynikiem:

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

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

- wystawianie upomnień i wezwań za zaległości,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji poprzez poborców

- skarbowych,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi o przebiegu egzekucji,
- składanie wniosków do sądu o dokonanie wpisów na hipotekę za zaległości podatkowe i od nie podatkowych należności budżetowych.

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

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

1.Czynsz mieszkaniowy

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne i najem lokali użytkowych łącznie z nieczystościami, wodą, centralnym ogrzewaniem i energią elektryczną wynoszą 54.395,82zł, a odsetki 15.913,86zł. Nadpłaty wynoszą 544,91zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/298/06 Rady Gminy w Mielnie z dnia 27 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego przeznaczonych, rozłożono na raty zaległości w wysokości 23.251,41zł. Wystawiono 19 wezwań do zapłaty.

2. Opłata adiacencka

Zaległości wynoszą: kwota główna – 1.744,42 zł, odsetki – 297,93 zł.

3.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 66.031,98 zł., odsetki 62.044,62 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17.200,01 zł.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

4. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 6.836,52 zł., odsetki 7.608,97zł natomiast nadpłaty wynoszą 241,10 zł.

Zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

5. Grunty oddane w zarząd

Zaległości wynoszą 8.195,50,00 zł., a odsetki 361,70 zł.

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 147.968,19 zł., a odsetki 8.314,33 zł. Nadpłaty wynoszą 5.297,17zł.

Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

7. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 17.763,65 zł., a odsetki 31.636,63 zł. Nadpłaty wynoszą 1.098,19 zł. Wezwania do zapłaty wystawione są na bieżąco.

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

Wójt przesunął termin płatności na kwotę 195,80 zł.

8. Opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 11.569,88 zł., odsetki 5.682,22 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 1.729,15 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.

Przesunięto termin płatności na kwotę 350,90 zł.

9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 364.064,07zł., a odsetki 207.089,43zł. Nadpłaty wynoszą 4.010,49 zł.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, a w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Zaległości w kwocie 153.084,32 zł skierowane są do masy upadłościowej plus odsetki w wysokości 65.497,94 zł.

Wójt rozłożył na raty opłatę na kwotę 83.902,44 zł. oraz przesunięto termin płatności na kwotę 14.525,94 zł.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 3.035.601,44zł., odsetki 1.314.064,61 zł. a nadpłaty wynoszą 30.443,17 zł.

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

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

Zaległości nie wystąpiły.

12. Podatek od nieruchomości :

- osoby prawne

Zaległości wynoszą: należność główna 1.297.722,58 zł, a odsetki 571.633,37zł. nadpłaty 69.867,23 zł.

Wysłano 32 upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

Wysłano do Urzędów Skarbowych pisma z prośbą o udzielenie informacji o przebiegu egzekucji podatku od nieruchomości. Rozłożono na raty i odroczone terminy płatności na kwotę 78.158,50 zł.

- osoby fizyczne

zaległości wynoszą: kwota główna 1.007.508,02 zł., oraz odsetki 135.485,77zł, nadpłaty 214.117,60 zł. Wysłano 400 upomnień oraz wystawiono 47 tytułów wykonawczych.

Wysłano do Urzędów Skarbowych pisma z prośbą o udzielenie informacji o przebiegu egzekucji podatku od nieruchomości.

Rozłożono oraz odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 38.055,-zł.

13. Podatek rolny

-osoby prawne

Zaległości wynoszą kwota główna 198,00zł. Nadpłaty wynoszą 265,00zł.

-osoby fizyczne

Zaległości wynoszą należność główna 12.955,19zł oraz odsetki 569,96zł. nadpłaty wynoszą 19.922,78zł

Wystawiono 58 upomnień i 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

14. Podatek leśny

-osoby prawne

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3,02zł. , a nadpłaty stanowią kwotę 1.834,08zł.

- osoby fizyczne

Zaległości wynoszą 44,35 zł. odsetki 1,91zł, nadpłaty 68,21zł.

15. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą u osób fizycznych: należność główna 28.460,02 zł., oraz odsetki 5.801,84 zł. nadpłata wynosi 8.227,18 zł. Zaległości u osób prawnych nie wystąpiły a nadpłata wynosi 5.514,00 zł. Rozłożono i odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 500,00 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz 6 decyzji określających zobowiązania w podatku od środków transportowych.

16. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 93.068,20zł. oraz odsetki w wysokości 22.007,20 zł. Rozłożono na raty i odroczone terminy płatności na kwotę 260,00zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17.Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 106,26 zł.

18. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 3.005,01 zł., odsetki 179,35 zł, nadpłaty stanowią kwotę 653,60 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 1.488,86 zł., odsetki 222,25 zł.

19. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w Koszalinie na rzecz Gminy Mielno – 59.623,46,-zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 39.135,76 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 20.419,63 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 68,00 zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,07 zł.

Nadpłaty wynoszą 6.607,38 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:

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

<u>I. Transport i łączność</u>	10.000,-		
1. Drogi publiczne gminne	10.000,-		
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za nieterminowe wykonanie PT			
<u>II. Turystyka</u>	84.350,00	-	
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84.350,00	-	
a) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów (j.niemiecki)			
<u>III. Gospodarka mieszkaniowa</u>	10.112.305,00	3.278.905,32	32,4
Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	10.112.305,00	3.278.905,32	32,4
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	91.000,00	78.271,70	86,0
2. Wpływy z opłaty adiacenckiej	50.000,00	8.163,00	16,3
3. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami w tym:	9.961.305,00	3.130.407,05	31,4
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	688.600,00	729.293,95	105,9
2) sprzedaż składników majątkowych w tym:	9.272.705,00	2.401.113,10	25,9
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	340.000,00	219.896,74	64,7
b) sprzedaż działek w roku 2008	8.567.905,00	2.017.491,81	23,5
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	16.333,50	81,7
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	330.000,00	138.554,72	42,0
e) wpływ za wywłaszczone nieruchomości	4.800,00	-	
f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	10.000,00	8.836,33	88,4
4. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	10.000,00	62.063,57	620,6
<u>IV. Administracja publiczna</u>	-	14.062,36	
1. Pozostała działalność	-	14.062,36	
a) opłata prolongacyjna – 1.488,00			
b) zwrot kosztów sądowych . – 2.556,64			
c) prowizja za dowody osobiste -447,06			
d) książki meldunkowe – 966,00			
e) za nieterminowe wykonanie PT - 8.604,66			

**V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

- 27.411,40

1. Pozostała działalność - 27.411,40

a) mandaty nałożone przez Straż Gminną

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

14.457.814,00 7.560.610,21 52,3

1. Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

150.000,00 25.164,78 16,8

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej

150.000,00 24.596,29 16,4

b) odsetki od w/w podatku

568,49

2. Wpływy z podatku dochodowego od
pozostałych osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

50.000,00 15.640,64 31,3

a) podatek dochodowy od osób prawnych

50.000,00 15640,64 31,3

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

5.690.437,00 2.713.259,32 47,7

w tym:

a) podatek od nieruchomości

5.141.130,00 2.272.209,67 44,2

b) podatek rolny

19.500,00 19.545,70 100,2

c) podatek leśny

8.900,00 6.361,00 71,5

d) podatek od środków transportowych

12.000,00 11.312,00 94,3

e) opłata miejscowa

400.000,00 76.757,64 19,2

f) wpływy z różnych opłat

122,20

g) odsetki od nieterminowych wpłat

w/w podatków

15.000,00 270.748,61 1805

h) Podatek od czynności cywilno prawnych

- 916,50

i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

93.907,00 55.286,00 58,9

4. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

6..025.010,00 3.296.618,45 54,7

w tym:

a) podatek od nieruchomości

3.992.760,00 1.865.748,94 46,7

b) podatek rolny

110.250,00 66.478,39 60,3

c) podatek leśny

- 227,60

d) podatek od środków transportowych	42.000,00	43.743,69	104,2
e) podatek od spadków i darowizn	-	50.878,07	
f) wpływy z opłaty targowej	800.000,00	109.480,00	13,7
g) wpływy z opłaty miejscowej	600.000,00	14.874,22	2,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	450.000,00	1.120.734,00	249,1
i) różne opłaty –koszty upomnienia	-	1.474,40	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	30.000,00	22.979,14	76,6
5. Wpływy z opłaty skarbowej	558.000,00	587.762,02	105,3
w tym:			
a) opłata skarbową	40.000,00	30.443,40	76,1
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000,00	498.453,10	99,7
c) wpływy z innych opłat- wpis do ewidencji działalności	18.000,00	56.313,30	312,9
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	452,22	
e) wpływy za koncesje i licencje		2.100,00	
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących			
dochód budżetu państwa	1.984.367,00	922.165,00	46,5
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1..984.367,00	922.165,00	46,5
VII Różne rozliczenia	2.523.360,00	1.610.456,13	63,8
1. Część oświatowa subwencji ogólnej			
dla gminy z budżetu państwa	2.523.360,00	1.552.840,00	61,5
2. Różne rozliczenia finansowe	-	57.616,13	
- odsetki od lokat	-	57616,13	
VIII. Oświata i wychowanie	295.488,00	173.422,40	58,7
1. Szkoły podstawowe	80.160,00	56.868,00	70,9
a) dotacja od Wojewody	13.160,00	9.868,00	75,0
b) wpływy z usług – kolonie	67.000,00	47.000,00	70,1
2. Przedszkola	120.000,00	70.000,00	58,3
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	120.000,00	70.000,00	58,3
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70.000,00	25.531,50	36,5
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			
4. Pozostała działalność	25.328,00	21.022,90	83,0
a) wpływy z różnych opłat		494,90	
- wynajem garaży - 161,60			
- opłata za legitymacje - 44,00			
- kary i grzywny 289,30			
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dla pracodawców	25.328,00	20.528,00	81,0

<u>IX. Pomoc społeczna</u>	316.200,00	175.037,77	55,36
<u>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	128.000,00	65.527,03	51,2
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	128.000,00	63.996,00	50,0
- zwrot zasiłków	-	1.531,03	
<u>2. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	87.000,00	45.652,61	52,5
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	87.000,00	45.496,00	52,3
- pozostałe odsetki	-	156,61	
<u>3. Pozostała działalność</u>	101.200,00	62.105,82	61,4
a) dotacja od Wojewody	53.200,00	42.000,00	78,9
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	20.105,82	41,9
<u>4. Wpływy z różnych dochodów</u>		1.752,31	
a) zwrot 50% zaliczki alimentacyjnej-1.752,31			
<u>X. Opieka Społeczna</u>	60.608,00	60.608,08	100,0
<u>1. Pozostała działalność</u>	60.608,00	60.608,08	100,0
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki – 60.608,-			
- pozostałe odsetki 0,08			
<u>XI . Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	16.365,00	18.491,73	113,0
<u>1. Świetlice szkolne</u>	-	2.126,73	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	2.092,00	
- pozostałe odsetki	-	34,73	
<u>2. Pomoc materialna dla uczniów</u>	16.365,00	16.365,00	100,0
- dotacja od Wojewody na stypendia	16.365,00	16.365,00	100,0
<u>XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	800,00	
<u>1. Pozostała działalność</u>	-	800,00	
a) pozostałe odsetki –	-	57,00	
b) wpływy z różnych dochodów – dotyczące Spółki Wodno-Ściekowej w Sarbinowie		743,00	
<u>XIII. Kultura fizyczna i sport</u>	25.000,00	15.000,00	60,0
<u>1. Pozostała działalność</u>			
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych – na zajęcia sportowe dla szkół			

Razem dochody własne	27.891.490,00	12.944.805,40	46,4
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	5.163,88	5.163,88	100,0
1. Pozostała działalność	5.163,88	5.163,88	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	46.000,00	24.805,00	53,9
1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	46.000,00	24.805,00	53,9
III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	378,00	49,9
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	757,00	378,00	49,9
IV. Pomoc społeczna	1.296.000,00	740.994,00	57,2
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.116.000,00	651.000,00	58,3
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000,00	7.998,00	50,0
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	158.00000	78.996,00	50,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.000,00	50,0
Razem zadania zlecone:	1.347.920,88	771.340,88	57,22

Dochody ogółem:	29.239.410,88	13.716.146,28	46,9
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 35.109.386,00 zł. zostały wykonane w I półroczu 2008 roku na sumę 11.895.763,89 zł. co stanowi 33,9 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	171.730,00	1.762,79	1,03
<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>147.230,00</u>	<u>131,25</u>	<u>0,1</u>
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	25.000,00	-	
2) zakup usług remontowych	25.000,00	-	
- bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	-		
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.230,00	131,25	0,1
- rekultywacja wysypiska odpadów - PT			
<u>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>11.500,00</u>	<u>-</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	-	
- PT kanalizacji w Mielnie ul. Słowackiego do pensjonatu „Madelaine”			
<u>3. Izby rolnicze</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.631,54</u>	<u>12,6</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	1.631,54	54,4
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	9.500,00	-	
3) różne opłaty i składki	500,00	-	
II. Transport i łączność	11.571.400,00	1.672.633,52	14,5
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	<u>11.571.400,00</u>	<u>1.672.633,52</u>	<u>14,5</u>
1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	20.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00	22.237,38	40,1
- zakup tablic i znaków	15.317,78		
- zakup płyt, palet i lustra	6.919,60		
3) zakup usług remontowych	590.000,00	351.710,53	59,6
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	188.252,61		
- remontant ulic i chodników w gminie	27.150,23		
- przełożenie płyt drogowych na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Akacyjowej w Mielenku	4.571,64		
- remont zejść na plażę	100.000,00		
- remont jelenia i chodnika przed UG	31.736,05		
4) zakup usług pozostałych	52.500,00	10.403,79	19,8
w tym:			
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	4.546,82		

- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	5.811,28		
- wykonanie kopii map	45,69		
5) różne opłaty i składki	35.000,00	15.295,89	43,7
- zajęcie pasa drogowego – 15.295,89			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.806.400,00	1.272.985,93	11,8
- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap (II etap w 2009r.)	5.390.320,00	917.931,25	17,0
- wykonanie kładki dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki w Mielnie	1.000.000,00	-	
- PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	183.000,00	-	
- budowa Eurostadionu w Mielnie - wkład własny	10.000,00	-	
- aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	30.000,00	-	
- PT dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	49.500,00	48.190,00	97,4
- modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej w Mielnie	150.000,00	-	
- PT budowy alejek i oświetlenia w parku przy ul. Parkowej w Mielnie	13.420,00	-	
- przebudowa placu przy sklepie „Rarytas” w Mielnie	143.000,00	-	
- budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Mielnie II etap	99.500,00	99.494,29	100
- wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	32.800,00	-	
- PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	200.000,00	45,00	0
- koncepcja budowy drogi powiatowej Unieście – Gąski – Ustronie Morskie	100.000,00	-	
- PT przejścia na plażę między przystanią a ul. Morską w Unieściu	45.000,00	-	
- zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	190.000,00	-	
- PT ul. Pogodnej w Unieściu	29.300,00	-	
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	50.000,00	2.928,00	5,9
- budowa przejścia na plażę ul. Leśna w Sarbinowie 15% wkładu własnego	80.000,00	28.567,50	35,7
- budowa przejścia na plażę ul. Nadmorska w Sarbinowie	45.000,00	-	
- PT i budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	208.000,00	-	
- PT ul. Południowej w Sarbinowie	100.270,00		
- koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	5.000,00	-	
- PT i budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian w Sarbinowie	36.000,00	-	
- modernizacja wraz z odwodnieniem ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	280.000,00	3.538,00	1,3
- PT budowy drogi w ul. Północnej w Sarbinowie	35.000,00	-	
- modernizacja chodnika przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	40.000,00	-	
- modernizacja drogi łączącej ulicę Młyńską z drogą			

powiatową w Sarbinowie	30.000,00	-		
- budowa 6 zjazdów z drogi powiatowej na trasie Mielno - Mielno	170.000,00	-		
- PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku	327570,00	-		
- PT i budowa zjazdu z ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielniku	33.660,00	3.660,00	10,9	
- modernizacja - utwardzenie ul. Brzozowej w Mielniku	-	732,00		
- wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku	136.000,00	-		
- modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielniku	108.200,00	108.199,60	100	
- modernizacja ul. Morskiej w Chłopach w Porozumieniu ze Starostwem	390.000,00	-		
- budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach	100.000,00	3.000,00	3,0	
- PT i przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	60.000,00	69,49	0,1	
- PT ulic Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach	31.000,00	-		
- PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	80.000,00	-		
- PT budowy przejścia na plażę w Gąskach – Latarnia	35.990,00	-		
- modernizacja ul. Piaskowej w Gąskach	36.000,00	277,50	0,8	
- PT budowy chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	7.900,00	-		
- PT przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	46.970,00	-		
- przebudowa ul. Leśnej w Łazach	370.000,00	-		
- wykonanie głównych alejek na cmentarzu w Mielnie i w Sarbinowie oraz wejście na cmentarz w Sarbinowie	30.000,00	-		
- wykonanie obeliska upamiętniającego Jednostkę Wojskową 19 Batalionu Saperów w Unieściu	20.000,00	18.548,61	92,7	
- PT placu rekreacyjnego od ul. Żeromskiego do Kochanowskiego	38.000,00	37.454,00	98,6	
- utwardzenie drogi w Niegoszczy od transformatora do posesji nr 1	28.000,00	350,69	1,3	
- prace projektowe na wykonanie zabezpieczenia północno – zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem m. Mielno i Unieście	70.000,00	-		
- PT przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	45.000,00	-		
- poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej w ul Chrobrego od W. Polskiego do Pionierów w Mielnie	67.000,00	-		

7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup pasów transmisyjnych dla zjazdu dla niepełnosprawnych koło kościoła w Sarbinowie	12.000,00	-		
--	-----------	---	--	--

III. Turystyka **658.920,00 314.381,97 47,7**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **658.920,00 314.381,97 47,7**

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	195.120,00	127.098,00	65,1	
---	------------	------------	------	--

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100
w tym:			
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	11.000,00		
- wydanie lokalnej prasy	35.000,00		
- Stowarzyszenie Agroturystyczne „KOSA” - w tym: promocja gminnych przedsięwzięć agroturystycznych na targach krajowych i zagranicznych	14.000,00		
3) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	94.400,00	6.445,62	6,8
4) składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	12,70	2,5
5) składki na ubezpieczenia społeczne - środki pomocowe	572,00	504,34	88,2
6) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
7) składki na fundusz pracy - środki własne	82,00	81,83	99,8
8) wynagrodzenia bezosobowe - środki pomocowe	4.313,00	4.312,50	100
9) wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	1.438,00	1.437,50	100
10) zakup materiałów i wyposażenia	53.440,00	26.972,02	50,5
- zakup folderów reklamowych, płaskorzeźb			
11) zakup materiałów i wyposażenia - środki pomocowe	1.354,00	-	
12) zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	452,00	-	
13) zakup usług pozostałych	181.580,00	29.434,40	16,2
- promocja gminy w mediach	10.809,20		
- obsługa kamery i strony internetowej	115,90		
- wydanie prasy gminnej	1.220,00		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	5.045,30		
- pozostałe usługi	12.244,00		
14) zakup usług pozostałych – środki pomocowe	46.333,00	41.440,15	89,4
15) zakup usług pozostałych - środki własne	15.616,00	13.813,91	88,5
16) podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.711,68	85,6
17) różne opłaty i składki	1.620,00	1.117,32	69,0
- ubezpieczenie delegacji			

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.169.260,00	360.186,20	30,8
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>620.760,00</u>	<u>167.649,53</u>	<u>27,0</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	83.073,06	89,3
- wyposażenie pokoju wójta, sekretarza sekretariatu i zakup paliwa do kosiarki			
2) zakup energii	76.800,00	29.526,36	38,4
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
3) zakup usług remontowych	265.650,00	31.100,20	11,7
- remonty budynków komunalnych i w Urzędzie Gminy			

4) zakup usług pozostałych	34.300,00	23.889,34	69,6
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
5) różne opłaty i składki	1.500,00	-	
- ubezpieczenia budynków			
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.510,00	60,57	
w tym:			
- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku UG	70.000,00	60,57	0,1
- budowa świetlicy w Niegoszczy	40.000,00	-	
- PT adaptacji budynku po byłym DPS w Gąskach	30.000,00	-	
- obsługa programu mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego	9.510,00	-	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.500,00	192.536,67	35,1
1) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
2) zakup usług pozostałych	275.750,00	71.090,59	25,8
wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,			
3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	97.650,00	97.647,61	100
4) pozostałe odsetki	2.100,00	2.054,47	97,8
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	15.390,00	77,0
6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	150.000,00	3.354,00	2,2
V. Działalność usługowa	490.000,00	44.104,16	9,0
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	415.000,-	44.104,16	10,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	4.822,30	16,1
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych	344.000,00	39.281,86	11,4
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 39.281,86			
4) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15.000,00	-	
5) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00		-	
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	-	
- zakup usług pozostałych	25.000,00	-	
3. Pozostała działalność	50.000,00	-	
- zakup usług pozostałych	50.000,00	-	
VI Administracja publiczna	3.809.510,00	1.800.128,75	47,3

1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000,00	59.336,31	39,6
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
- diety dla radnych	120.000,00	48.417,00	40,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.668,54	60,6
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism, puchary na Zlot Morsów, tabliczki z etui			
3) zakup usług pozostałych	8.000,00	2.314,19	28,9
wynajem sali, kondolencje, wykonanie znaczków, oprawy introligatorskie, szkolenia			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	650,03	16,3
telefonu stacjonarnego			
5) podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.286,55	42,9
6) podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	-	
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.533.110,00	1.680.184,29	47,6
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	400,00	20,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.181.980,00	934.042,40	42,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.970,00	140.476,84	91,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	399.370,00	133.664,36	33,5
5) składki na Fundusz Pracy	57.230,00	21.449,27	37,5
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.560,00	13.605,00	60,3
7) wynagrodzenia bezosobowe	16.950,00	13.216,67	78,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	148.500,00	112.288,66	75,6
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	25.167,92		
- zakup druków	6.288,75		
- sprzęt komputerowy	23.465,75		
- zakup prasy	6.731,27		
- zakup materiałów biurowych	6.854,44		
- zakup przedmiotów nietrwałych /meble, wykładzina, czajniki filiżanki itp.	20.772,49		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	4.225,23		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	11.935,37		
- zakup toneru	774,72		
- pozostałe	6.072,72		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	47.000,00	26.292,22	55,9
10) zakup usług remontowych	28.000,00	9.501,77	33,9
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	899,50	60,0
12) zakup usług pozostałych	161.250,00	92.449,06	57,3
w tym:			

- usługi pocztowe	77.387,88			
- ochrona mienia	1.307,70			
- wywóz nieczystości	9.858,10			
- wykonanie pieczętek	2.714,20			
- opłaty RTV	1.181,18			
13) opłaty za usługi internetowe	7.200,00	2.407,92	33,4	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.600,00	8.681,77	44,3	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00	8.649,80	21,6	
16) podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty	45.500,00	27.626,75	60,7	
17) podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	5.490,34	36,6	
18) różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu	4.800,00	-		
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60.000,00	45.221,68	75,4	
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	15.737,90	52,5	
21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	3.552,77	35,5	
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	37.000,00	25.915,39	70,0	

23) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43.700,00 38.614,22 88,4
- zakup sprzętu

3. Pozostała działalność 126.400,00 60.608,15 47,9

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	23.000,00	8.750,00	38,0	
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. inn. różne nieprzewidziane wydatki 8.039,64 - wydatki na rzecz kombatanatów 2.400,20	14.000,00	12.035,01	86,0	
3) zakup usług pozostałych - opłaty komornicze, sądowe i bankowe - różne nieprzewidziane wydatki	22.080,00	10.589,84	48,0	
4) różne opłaty i składki - na Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego - 9.680,58 - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 1.320,00	26.820,00	11.000,58	41,0	
5) pozostałe odsetki	500,00	23,52	4,7	
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - sądowe i egzekucyjne	40.000,00	18.209,20	45,5	

VII. Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

796.015,00 362.048,65 45,5

1. Jednostki Terenowe Policji 152.430,00 124.880,00 81,9

1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	112.880,00	112.880,00	100	
--	------------	------------	-----	--

2) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo dla Policji w sezonie letnim	5.120,00	-	
3) zakup usług pozostałych	22.430,00	-	
4) dofinansowanie zakupu samochodu	12.000,00	12.000,00	100
2. Straż Graniczna	11.000,00	4.173,74	37,9
Zakup materiałów i wyposażenia - partycypacja w zakupie paliwa	11.000,00	4.173,74	37,9
3. Ochotnicze Straże Pożarne	191.715,00	58.410,33	30,5
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.028,00	50,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	9.715,00	4.217,83	43,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	706,38	99,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.120,00	633,22	20,3
5) składki na Fundusz Pracy	450,00	102,56	22,8
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	12.000,00	5.910,00	49,3
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo	11.900,00	11.689,45	98,2
8) zakup energii – elektryczna, woda	15.000,00	9.535,84	63,6
9) zakup usług remontowych	7.550,00	6.736,00	89,2
10) zakup usług zdrowotnych	500,00	72,00	14,4
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy, badania	4.450,00	2.891,63	65,0
12) opłaty za usługi internetowe	550,00	257,40	46,8
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	146,40	29,3
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	702,97	70,3
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.770,00	4.254,00	54,7
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	226,65	56,7
17) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	.500,00	-	
18) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.600,00	5.300,00	5,0
4. Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	16.977,52	37,7
- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	16.977,52	67,9
- rezerwy	20.000,00	-	
5. Postała działalność – Straż Gminna	395.870,00	157.607,06	39,8
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	400,20	8,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	195.730,00	54.856,39	28,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	8.819,86	84,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.940,00	8.775,55	25,1

5) składki na Fundusz Pracy	5.010,00	1.327,89	26,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00	1.858,41	48,4
- umowa – zlecenie na sprzątanie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	26.920,00	14.006,49	52,0
w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,			
8) zakup energii	3.000,00	917,95	30,6
9) zakup usług remontowych	23.150,00	20.592,66	89,0
10) zakup usług zdrowotnych	1.250,00	350,00	28,0
11) zakup usług pozostałych	23.110,00	2.256,24	9,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.200,00	48,0
telefonii komórkowej			
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	588,10	11,8
telefonii stacjonarnej			
14) podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.039,84	37,1
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.670,00	4.373,00	65,6
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.550,00	3.517,64	99,1
17) szkolenia pracowników niebędących członkami	5.000,00	2.400,00	48,0
korpusu służby cywilnej			
18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	1.000,00	326,84	32,7
i licencji			
19) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	30.000,00	81,1
zakup sprzętu komputerowego i pojazdu			

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

	15.000,00	4.446,00	29,6
--	------------------	-----------------	-------------

<u>1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	15.000,00	4.446,00	29,6
--	-----------	----------	------

1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	13.200,00	4.446,00	33,7
- za zbieranie podatków			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	
3) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	

IX. Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	153.622,47	30,7
--	------------	------------	------

- odsetki od kredytów i pożyczek	470.000,00	153.622,47	32,7
- odsetki od pożyczek – prefinansowanie	30.000,00	-	

X. Różne rozliczenia

1. Różne rozliczenia finansowe	979.241,00	457.326,00	50,0
--------------------------------	------------	------------	------

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

do budżetu państwa	914.655,00	457.326,00	50,0
2. Rezerwy ogólne i celowe	33.185,00	-	-
Rezerwy	33.185,00	-	-
XI. Oświata i wychowanie	5.326.618,00	2.635.049,89	49,5
Szkoła Podstawowa Mielno	2.264.020,00	1.120.566,36	49,5
1. Szkoła Podstawowa	1.887.620,00	944.551,32	50,0
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1.027.660,00	519.357,82	50,5
- wynagrodzenia nauczycieli 374.579,62			
- wynagrodzenia obsługi 140.861,90			
- nagrody jubileuszowe 3.916,30			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00	75.245,63	96,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	181.725,00	81.514,32	44,9
4) składki na Fundusz Pracy	27.275,00	12.944,74	47,5
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.500,00	5.319,20	70,9
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.200,00	43.753,84	60,6
- dodatki mieszkaniowe 15.267,00			
- dodatki wiejskie 28.086,84			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400,00			
7) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.660,00	22,2
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	71.000,00	27.804,85	39,2
- nagrody na zakończenie roku - 2500,95			
- zakupy na sport w szkole - 439,32			
- opał (koks),- 6.798,02			
- środki czystości – 2.145,94			
- materiały administracyjno – biurowe – 1.375,09			
- prenumerata – 3.486,75			
- materiały budowlane – 3.821,32			
- wyposażenie i sprzęt - 2.531,98			
- odzież ochronna i robocza – 541,25			
- różne materiały – 4.164,23			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	1.434,58	2,1
10) zakup energii w tym:	143.000,00	94.121,98	65,8
- zakup gazu – 59,400,93			
- zakup energii elektrycznej – 30.795,82			
- zakup wody - 3.925,23			

11) zakup usług remontowych	49.500,00	19.081,04	38,5
w tym:			
- wymiana grzejników, naprawa posadzki, usługi konserwacyjne i naprawcze			
12) Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	949,00	31,6
13) zakup usług pozostałych	28.460,00	13.676,03	48,0
w tym:			
- usługi serwisowe	1.426,80		
- sport w szkole	2.361,75		
- usługi transportowe	1.248,00		
- wywóz nieczystości	1.529,93		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.380,00		
- pozostałe usługi	5.729,55		
14) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	288,36	28,8
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.293,38	41,7
16) podróże służbowe krajowe	4.600,00	1.608,55	35,0
17) różne opłaty i składki	3.500,00	407,30	11,6
18) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	58.000,00	37.000,00	63,8
19) szkolenia pracowników	2.500,00	970,00	38,8
20) zakup materiałów papierniczych	800,00	334,96	41,9
21) zakup akcesoriów komputerowych	3.900,00	3.785,74	97,1
22) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	
- PT budowy Sali audiowizualnej przy szkole w Mielnie			
<u>2. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.180,88</u>	<u>67,9</u>
Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.180,88	67,9
- dowóz uczniów do szkół			
<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>164.800,00</u>	<u>82.492,88</u>	<u>50,1</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	21.702,79	54,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.206,70	84,4
3) składki na ZUS	8.400,00	2.827,90	33,7
4) składki na fundusz pracy	1.200,00	476,28	39,7
5) wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	3.633,80	16,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	50.645,41	88,9
7) zakup energii	20.000,00	-	
8) zakup usług pozostałych	10.000,00	-	
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	-	
<u>4 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>7.200,00</u>	<u>3.110,00</u>	<u>43,2</u>
- zakup usług pozostałych	7.200,00	3.110,00	43,2
- <i>doksztalcenie nauczycieli</i>			
<u>5. Stołówki szkolne</u>	<u>154.600,00</u>	<u>66.393,48</u>	<u>42,9</u>

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	107.300,00	48.694,92	45,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00	8.175,60	94,0
3) składki ZUS	20.000,00	5.962,32	29,8
4) składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.230,82	44,0
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.329,82	53,2
5) zakup usług remontowych	10.000,00	-	
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	1.000,00	30,3
6. Pozostała działalność	34.800,00	13.837,80	39,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	911,40	32,6
2) zakup usług pozostałych	32.000,00	12.926,40	40,4
- opłaty za korzystanie z basenu			
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie -ogółem	1.059.370,00	521.080,39	49,2
Szkoła podstawowa	936.170,00	468.739,88	50,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	533.700,00	275.203,06	51,6
- wynagrodzenie nauczycieli 210.978,32			
- wynagrodzenie obsługi 64.224,74			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.600,00	40.044,07	94,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00	31.734,79	33,1
4) składki na Fundusz Pracy	13.500,00	5.622,35	41,6
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	40.500,00	20.071,40	49,6
- dodatki mieszkaniowe 7.900,00			
- dodatek wiejski 11.671,40			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -500,00			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.500,00	798,00	22,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	29.070,00	15.698,49	54,0
w tym:			
- sport w szkole – 1.733,55			
- środki czystości - 1.289,05			
- materiały budowlane 1.212,17			
- materiały administracyjne - 584,96			
- prenumerata – 944,23			
- wyposażenie - 9.934,53			
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	201,94	5,8
9) zakup energii	76.000,00	30.239,83	39,8
- energia – 4.023,60			
- gaz - 25.555,31			
- woda – 660,92			
10) zakup usług remontowych	19.500,00	10.460,15	53,6
- wymiana okien			
11) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	2,5

12) zakup usług pozostałych	25.600,00	14.446,04	56,4
- usługi serwisowe 1.703,77			
- usługi transportowe 10.781,10			
- audycje umuzykalniające – 1.380,00			
- wywóz nieczystości 581,17			
13) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	61,43	6,14
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	679,58	27,2
15) podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.302,00	52,1
16) różne opłaty i składki	2.500,00	130,56	5,2
17) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.700,00	16.000,00	53,9
18) szkolenia pracowników	500,00	360,00	72,0
19) zakup materiałów papierniczych	500,00	175,68	35,1
20) zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.240,51	82,7
21) wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	4.220,00	42,2
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	45.900,00	25.721,16	56,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	18.128,61	57,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.874,75	93,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.773,71	55,5
4) składki na fundusz pracy	800,00	440,36	55,0
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	2.503,73	62,6
6) zakup pomocy naukowych i książek	500,00		
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00		
3. Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00	14.668,00	36,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	-	
2) zakup usług pozostałych	12.280,00	11.024,00	89,8
3) różne opłaty i składki	8.720,00	3.644,00	41,8
- dowóz dzieci z Gąsek do szkoły w Sarbinowie			
4. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	3.800,00	590,11	15,5
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	33.500,00	11.361,24	33,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	6.273,53	70,5
2) zakup usług remontowych	600,00		
3) zakup usług pozostałych w tym korzystanie z basenu	24.000,00	5.087,71	21,2
Przedszkole w Mielnie - ogółem	813.200,00	426.892,33	52,5
1. Przedszkole	811.100,00	424.852,33	52,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	437.700,00	214.136,67	48,9

w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	106.492,11		
- wynagrodzenie obsługi	103.699,06		
- nagrody jubileuszowe	2.145,50		
- nagrody okolicznościowe	1.800,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300,00	32.271,06	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	81.300,00	33.424,73	41,1
4) składki na Fundusz Pracy	11.600,00	5.380,52	46,4
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.000,00	12.960,82	49,8
- dodatki mieszkaniowe	8.232,02		
- dodatki wiejskie	4.728,80		
6) zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	13.021,13	59,1
w tym:			
- środki czystości	4.605,41		
- materiały biurowe	620,31		
- wyposażenia w sprzęt	2.968,50		
- prenumerata	916,61		
- materiały budowlane	1.924,33		
- pozostałe materiały	1.985,97		
7) zakup środków żywności	69.000,00	43.273,67	62,7
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	2.717,20	60,4
9) zakup energii	46.000,00	22.430,43	48,8
w tym:			
- energia elektryczna	6.136,35		
- woda	2.305,16		
- gaz	13.988,92		
10) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy)	24.900,00	13.751,60	52,2
11) zakup usług zdrowotnych	2.500,00	520,00	20,8
12) zakup usług pozostałych	17.100,00	4.963,21	29,0
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.140,00		
- wywóz nieczystości	542,28		
- usługi serwisowe, monitoring	3.280,93		
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	974,10	39,0
14) podróże służbowe krajowe	1.500,00	285,83	19,1
15) podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	
16) różne opłaty i składki	3.200,00	-	
17) odpis na fundusz socjalny	23.000,00	23.000,00	100
18) szkolenie pracowników	1.700,00	1.690,00	99,4
19) zakup materiałów papierniczych	300,00	12,36	4,1
20) zakup akcesoriów komputerowych	500,00	39,00	7,8
<u>2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>97,1</u>

Gimnazjum w Mielnie -ogółem	1.164.728,00	565.110,65	48,5
1. Gimnazjum	1.049.200,00	526.903,85	50,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	651.100,00	311.033,27	47,8
w tym :			
- wynagrodzenia nauczycieli	240.406,32		
- wynagrodzenia obsługi	65.755,20		
- nagrody jubileuszowe	2.871,75		
- nagrody okolicznościowe	2.000,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	45.232,95	96,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	114.300,00	47.737,62	41,8
4) składki na Fundusz Pracy	17.400,00	7.195,88	41,3
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.500,00	28.595,25	61,5
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	13.067,83		
- dodatki wiejskie	14.678,06		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	849,36		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.500,00	4.143,48	63,7
7) zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	24.116,95	92,0
w tym :			
- nagrody książkowe	914,38		
- materiały budowlane	309,07		
- środki czystości	855,45		
- materiały biurowe	1.969,01		
- wyposażenie	12.748,30		
- prenumerata	2.747,09		
- materiały różne	4.573,65		
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	2.927,69	65,0
9) zakup energii	26.000,00	7.122,30	27,4
- energia elektryczna	6.703,18		
- woda	419,12		
10) zakup usług remontowych	26.500,00	793,00	3,0
zakup usług zdrowotnych	2.500,00	94,00	3,8
11) zakup usług pozostałych	19.900,00	18.828,67	94,6
- usługi serwisowe	1.427,40		
- wywóz nieczystości	541,86		
- audycje umuzykalniające	1.380,00		
- przeglądy BHP	1.586,00		
- sport w szkole - wyjazdy na zawody sportowe	3.634,52		
- pozostałe usługi	10.258,89		
12) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	431,02	43,1
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.807,50	60,3
telefonii stacjonarnej			

13) podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.290,54	25,8
14) różne opłaty i składki	3.500,00	248,44	7,1
- ubezpieczenie sprzętu od kradzieży			
15) odpis na Fund. Świadczeń Socjalnych	38.000,00	22.000,00	57,9
16) szkolenia pracowników	2.000,00	410,00	20,5
17) zakup materiałów papierniczych	800,00	-	
18) zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00	2.895,29	96,5
19) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	-	
<u>2. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>85.000,00</u>	<u>32.179,58</u>	<u>37,9</u>
1) zakup usług pozostałych	85.000,00	32.179,58	37,9
- dowóz dzieci z Sarbinowa do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie			
<u>3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.700,00</u>	<u>735,00</u>	<u>15,6</u>
1) zakup usług pozostałych	4.700,00	735,00	15,6
- doksztalcanie nauczycieli			
<u>4. Pozostała działalność</u>	<u>25.828,00</u>	<u>5.292,22</u>	<u>20,5</u>
1) świadczenia społeczne	13.328,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	378,72	18,9
3) zakup usług pozostałych	10.500,00	4.913,50	46,8
w tym korzystanie z basenu			
Pozostała działalność –	25.300,00	1.400,16	5,5
- nagrody Wójta	14.000,00	-	
- zakup usług pozostałych	11.300,00	1.400,16	12,4
ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły w Mielnie – 1.300,- organizacja „Dnia Nauczyciela”			
XII Ochrona zdrowia	634.810,00	316.441,02	49,8
1. <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.500,00</u>	<u>-</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
zakup usług pozostałych	6.000,00	-	
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>516.760,00</u>	<u>236.421,30</u>	<u>45,8</u>
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	13.000,00	100

2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75	154.700,00	57.528,98	37,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	8.452,79	73,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	9.686,02	35,2
5) składki na fundusz pracy	3.900,00	1.507,37	38,7
6) wynagrodzenia bezosobowe w tym:	53.200,00	38.747,32	72,8
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	7.303,27		
- konsultanci	11.200,00		
- prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych w kawiarence internetowej			
„ przy SP Sarbinowo	6.681,60		
„ w Gimnazjum	4.878,40		
- zlecenia związane z GPPiRPA	8.684,05		
7) zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00	17.717,51	97,9
- artykuły biurowe	9.478,10		
- środki czystości	3.434,44		
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	2.013,25		
- artykuły przemysłowe	868,29		
- zakup telefonów komórkowych	158,18		
- bilety wstępu na lodowisko, park wodny, kręgle	844,11		
- zakupy do świetlic doposażenia apteczek	209,95		
- prenumerata czasopism	711,19		
8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.400,00	1.500,00	34,1
9) zakup energii	24.600,00	18.257,65	74,2
- energia	8.030,40		
- woda	326,43		
- gaz	9.900,82		
10) zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu	10.600,00	1.891,00	17,8
11) zakup usług zdrowotnych	25.000,00	-	
12) zakup usług pozostałych	77.000,00	35.788,30	46,5
- szkolenia pracowników i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –	600,00		
- organizowanie kampanii związanych z realizacją programu profilaktyki –	1.039,84		
- badania lekarskie -	25,00		
- usługi transportowe – przewóz dzieci -	1.302,47		
- ochrona KIS -	841,80		

- kolonie letnie- Bartkowa i Wiśniowa – 30.000,00			
- legalizacja alkotestów Straż Gminna – 368,44			
- spektakl teatralny Gimnazjum -350,00			
- prelekcja w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno 350,00			
- wywóz nieczystości stałych – 291,00			
- abonament RTV - 119,75			
- zajęcia taneczne podczas ferii zimowych – 500,00			
13) opłaty za usługi internetowe	4.200,00	1.393,58	33,2
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.660,00	1.226,68	33,5
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.353,96	58,8
16) podróże służbowe krajowe	6.600,00	1.132,28	17,2
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych – 415,00			
- delegacje - 717,28			
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300,00	3.446,40	80,1
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.286,19	42,9
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	1.605,83	80,3
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	19.899,44	30,6
w tym:			
- remont świetlicy środowiskowej w Mielenku	65.000,00	19.899,44	30,6
3. Pozostała działalność	111.550,00	80.019,72	71,7
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	68.600,00	68.600,00	100
- GOPS-dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu uczestnictwa do rehabilitacji leczniczej oraz udziału w warsztatach terapii zajęciowej – 20.000,00			
- GOPS-dotacja na wspieranie działań stowarzyszeń hospicyjnych na rzecz osób ciężko chorych -20.0000,00			
- GOPS-dotacja na zapewnienie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjno- medycznego - 5.000,00			
- realizacja przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i terapię w środowisku dzieci i młodzieży -12.400,00			
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż – 7.200,00			
- na szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Mielno w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 4.000,00			
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.659,50	49,3

- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup leków i materiałów medycznych	21.000,00		
4) zakup usług pozostałych	16.550,00	8.760,22	52,9
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			

XIII. Pomoc Społeczna	1.532.710,00	671.408,96	43,8
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Domy Pomocy społecznej</u>	77.500,00	-	
w tym:			
1) zakup usług remontowych– przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia - koszty utrzymania samochodu	10.000,00	-	
3) zakupy inwestycyjne -zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	37.500,00	-	
<u>1. Ośrodki wsparcia</u>	29.960,00	14.120,53	47,1
- Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach			
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	19.500,00	9.627,20	49,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.300,00	100
3) składki ZUS -	3.400,00	1.687,15	49,6
4) składki na Fundusz Pracy	500,00	267,71	53,5
5) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	860,00	860,00	100
6) odzież ochronna i robocza, środki czystości	800,00	273,69	34,2
7) zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.600,00	104,78	4,0
8) usługi konserwacyjne i naprawcze	1.000,00	-	
<u>1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	313.250,00	136.636,14	43,6
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 24 osobom)	9.383,00		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 45 osobom)-	18.841,83		
- zasiłek okresowy – (59 osobom)	82.127,50		
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 3 osoby	26.283,81		
<u>2. Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00	14.432,01	30,4
(przyznano 33 dodatków w I półroczu)			
<u>3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	665.600,00	335.714,24	50,4

1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób a w przeliczeniu na pełny etat 10	407.700,00	199.105,75	48,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.900,00	25.614,77	91,8
3) składki ZUS	70.600,00	32.723,29	46,4
4) składki na Fundusz Pracy	9.900,00	5.040,73	50,9
5) Wynagrodzenia bezosobowe - usługi informatyczne	10.000,00	8.587,40	85,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	8.851,90	35,0
- prenumeraty, publikatory	1.583,19		
- artykuły biurowe i druki	4.681,44		
- zakup farb kłódek i odkurzacza	412,67		
- zakup mebli – 809,99. środki czystości	916,53		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	178,53		
zakup telefonów komórkowych dla pracowników	269,55		
7) zakup energii	8.800,00	1.500,04	17,0
- energia - 791,40, woda – 213,59, gaz – 495,05			
8) zakup usług remontowych	6.400,00	2.432,29	38,0
- serwis oprogramowania i sprzętu			
9) zakup usług pozostałych	42.200,00	28.681,58	68,0
- porto – 2.884,6			
- prowizje bankowe – 2.300,75			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 2.540,04			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 4.641,94			
- badania lekarskie pracowników 170,00			
- wywóz nieczystości stałych 154,15			
- zastępstwa procesowe -2.700,00			
- wycieczka do Gdańska dla Seniorów - 5.660,00			
- wycieczka do Gdańska dla dzieci niepełnosprawnych – 5800,00			
- przebudowa sieci komputerowej - 1.189,30			
- pozostałe usługi – 640,80			
10) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	438,68	31,3
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	380,00	38,0
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	3.003,09	37,5
13) podróże służbowe krajowe	12.400,00	5.705,51	46,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych 2.725,00			
- delegacje 5.339,00			
14) różne opłaty i składki	1.700,00	103,16	6,1
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800,00	8.800,00	100
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	3.309,00	26,5
17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			

i urządzeń kserograficznych	10.000,00	437,98	4,4
18) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	999,07	99,9

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	145.500,00	37.928,44	26,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2	46.100,00	20.038,20	43,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	3.187,16	74,1
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu I półrocza zatrudniono 3 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	70.000,00	8.062,62	11,5
4) Składki ZUS	20.300,00	4.310,32	21,2
5) Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	530,14	17,7
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800,00	1.800,00	100

5. Pozostała działalność

	253.500,00	132.577,60	52,3
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	4.000,00	4.000,00	100
2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie dzieci w szkołach – 57.808,80 -dożywianie osób starszych - 5.047,00	138.200,00	62.855,80	45,5
3) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	10.000,00	-	
4) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 2.995,20 - transport żywności z Banku Żywności – 3.689,28	21.300,00	6.684,48	31,4
5) prace społecznie użyteczne	80.000,00	59.037,32	73,8

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Pozostała działalność	67.358,00	13.829,72	20,5
1) świadczenia społeczne – środki własne	6.750,00	2.250,00	33,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- unijne	8.577,00	2.957,28	34,5
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	451,00	422,34	93,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne – unijne	3.334,00	592,21	17,8
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	175,00	104,54	59,7
6) składki na Fundusz Pracy – unijne	529,00	93,93	17,7
7) składki na Fundusz Pracy- krajowe	28,00	16,64	59,4

8) wynagrodzenia bezosobowe- unijne	9.137,00	1.133,12	12,4
9) wynagrodzenia bezosobowe- krajowe	481,00	200,01	41,6
10) zakup materiałów i wyposażenia – unijne	6.014,00	3.736,26	62,1
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	317,00	264,23	83,4
12) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –unijne	665,00	-	
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – krajowe	35,00	-	
14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – unijne	713,00	-	
15) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – krajowe	38,00	-	
16) zakup usług pozostałych – unijne	24.673,00	1.743,10	7,1
17) zakup usług pozostałych – krajowe	1.641,00	316,06	19,3
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – unijne	3.610,00	-	

**19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych – krajowe**

190,00 -

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza 66.365,00 26.837,37 40,4

2. Pomoc materialna dla uczniów 66.365,00 26.837,37 40,4

Stypendia socjalne dla uczniów

tym: Gimnazjum –

24.365,00 9.738,30 4,0

Szkoła w Mielnie –

21.000,00 8.630,23 41,1

Szkoła w Sarbinowie –

21.000,00 8.468,84 40,3.

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 5.470.380,00 2.049.471,31 37,5

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.081.000,00 1.128.970,59 54,3

Zakup usług pozostałych

1.256.000,00 1.121.357,67 89,3

- dopłata do cen wody i ścieków ZWK 1.118.450,67

- zużycie ścieków przez Politechnikę - 2.907,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

825.000,00 7.612,92 0,9

w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej ul. Suriana w Unieście

160.000,00 600,00 0,4

- budowa kanalizacji sanitarnej Gąski Latarnia

600.000,00 7.012,92 1,2

- modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Morska Unieście

40.000,00 -

- PT odwodnienia ul. Leśnej i Mieleńskiej w Łazach

5.000,00 -

- PT i wykonanie odwodnienia targowiska w Mielnie	20.000,00	-	
2. Oczyszczanie miast i wsi	2.015.950,00	530.982,00	26,3
1) dotacja dla MOSIR na zakup pojemników na śmieci	37.045,00		
2) zakup usług pozostałych sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	970.000,00	320.000,00	33,0
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	1.008.905,00	210.982,00	20,9
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	177.500,00	76.395,29	43,0
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	40.000,00	32.236,39	80,6
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	137.500,00	44.158,90	32,1
4. Ochrona gleby i wód podziemnych	20.000,00	7.022,00	35,1
1) różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska 5.369,00	19.950,00	6.994,00	35,1
2) pozostałe odsetki	50,00	28,00	56,0
5. Oświetlenie ulic ,placów i dróg	678.000,00	278.582,86	41,1
1) zakup energii	280.000,00	133.422,61	47,7
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	210.000,00	92.306,88	44,0
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000,00	52.853,37	28,1
w tym:			
- budowa oświetlenia terenu byłego Gospodarstwa Rolnego w Mielnie	30.000,00	30.478,00	101,6
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojna w Mielnie	5.000,00	160,50	3,2
- PT i wykonanie oświetlenia w Niegoszczu (pos.21-26)	45.000,00	160,50	0,4
- PT i budowa oświetlenia ul. Wczasowej w Gąskach	5.000,00	127,43	2,5
- PT i budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	35.000,00	127,43	0,4
- PT i wykonanie oświetl. ul. Muszelkowej w Gąskach	15.000,00	127,43	0,8
- PT i wykonanie oświetlenia iluminacje świetlne	50.000,00	21.672,08	43,3
- zamontowanie lampy na słupie przy P. Samborskich	3.000,00	-	
6. Pozostała działalność	497.930,00,00	27.518,57	5,5
1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – za zbieranie opłaty targowej	70.000,00	-	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	242,36	34,6
3) składki na Fundusz Pracy	115,00	39,20	34,1
4) wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	2.344,38	45,1
5) zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw	62.245,00	1.339,06	2,2

6) zakup energii na targowisku	5.000,00	672,45	13,4
7) zakup usług remontowych	70.000,00	6.204,75	8,9
- Remonty urządzeń komunalnych			
8) zakup usług pozostałych	105..000,00	10.551,15	10,0
- Wyłapywanie bezpańskich psów, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej i inne usługi, wydatki dla sołectw.			
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.670,00	6.125,22	3,4
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji	100.000,00	6.125,22	6,1
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Chłopy	39.835,00	-	
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Gąski	39.835,00	-	
<u>XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	881.270,00	383.633,26	43,5
<u>1. Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>515.070,00</u>	<u>263.572,00</u>	<u>51,2</u>
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	368.000,00	184.002,00	50,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	79.570,00	79.570,00	100
- promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w dziedzinie fotografii	6.000,00		
- Wspieranie rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia pozaszkolne dla dzieci uzdolnionych muzycznie	19.570,00		
- wspieranie imprez kulturalno – artystycznych promujących tradycje lokalne teatrów ulicznych	5.000,00		
- wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych	15.000,00		
- wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne w kulturze i sztuce	29.000,00		
- zagospodarowanie wolnego czasu w zakresie tańca dzieci, młodzieży i dorosłych	5.000,00		
3) wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-	
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
5) zakup usług pozostałych	36.000,00	-	
6) różne opłaty i składki	1.500,00	-	
<u>2. Centra kultury i sztuki</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-</u>	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
- PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	50.0000,00	-	
<u>3. Biblioteki</u>	<u>236.200,00</u>	<u>105.061,26</u>	<u>44,5</u>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216.200,00	105.000,00	48,6
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	61,26	0,3
- PT modernizacji i rozbudowy biblioteki w Mielnie			
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	15.000,00	18,8
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	50.000,00	15.000,00	30,0
- konserwacja kościoła w Mielnie -	27.000,00	-	
- konserwacja kościoła w Sarbinowie –	23.000,00	15.000,00	65,2
2) zakup usług pozostałych	30.000,00	-	
XVIII Kultura fizyczna i sport	1.000.200,00	628.451,85	62,8
1. Obiekty sportowe	33.000,00	121,50	0,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	121,50	0,4
- budowa 2 boisk sportowych w Gąskach			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477.200,00	383.332,35	80,3
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -MOSiR	125.977,00	118.481,00	94,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	249.200,00	202.700,00	81,3
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych – 174.500,00			
- dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Mielnie na zorganizowanie zawodów wędkarskich – 3.200,00			
- Międzynarodowa impreza szachowa 15.000,00			
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno” 5.000,00			
- upowszechnianie sportów zimowych „Eskimos” 5.000,00			
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	2.000,00	26,7
- za osiągnięcia sportowe			
4) stypendia różne	7.500,00	2.580,00	34,4
- dla sportowców			
5) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	500,00	4,5
6) zakup usług pozostałych	65.823,00	56.889,91	86,4
-ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych 4.417,38			
- wydatki związane ze sportem 3.450,00			
- emisja reklamy” Złot Morsów” 49.022,53			
7) różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,0

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	91,44	0,9
- PT i budowa szatni w Gąskach			

3. Pozostała działalność	490.000,00	244.998,00	50,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	490.000,00	244.998,00	50,0
---	------------	------------	------

Razem wykonanie wydatków własnych	35.109.386,00	11.895.763,89	33,9
--	----------------------	----------------------	-------------

E/ Zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	5.163,88	5.144,39	99,6
--	-----------------	-----------------	-------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	5.062,63	5.062,63	100
- Koszty związane z przygotowaniem ww zadania	101,25	81,76	80,8

<u>II. Administracja publiczna</u>	46.000,00	23.000,00	50,0
---	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie	46.000,00	23.000,00	50,0
------------------------------	------------------	------------------	-------------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	38.478,00	19.239,00	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.580,00	3.290,00	50,0
3) składki na Fundusz Pracy	942,00	471,00	50,0

<u>II Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	757,00	-	
---	---------------	----------	--

<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	757,00		
--	---------------	--	--

Zakup usług pozostałych	757,00		
-------------------------	--------	--	--

<u>III Pomoc społeczna</u>	1.296.000,00	583.090,97	45,0
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.116.000,00	509.614,20	45,7
--	---------------------	-------------------	-------------

w tym:

1) świadczenia społeczne	1.082.520,00	493.689,88	45,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	10.724,63	46,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.740,32	87,0
4) składki ZUS	4.300,00	1.309,78	30,5
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	243,48	40,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
7) zakup usług remontowych	1.000,00	-	
8) zakup usług pozostałych	1.230,00	1.056,11	85,9
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850,00	850,00	100

2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16.000,00	4.788,94	29,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	158.000,00	65.687,83	41,6
--	------------	-----------	------

4. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	6.000,00	3.000,00	50,0
- 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie, podopiecznych 3 osoby			

Razem zadania zlecone	1. 347.920,88	611.235,36	45,3
------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

Ogółem wydatki	36.457.306,88	12.506.999,25	34,3
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Mielno, dnia 28 sierpnia 2008 r.

W ó j t

Zbigniew Choiński