

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2008 rok

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

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2007r. 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 2008 roku podejmowane były następujące uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmian w budżecie.

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

- Ø 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.

- Ø Dochody własne zwiększono o 340.000,00 zł w wyniku planowanego uzyskania większych środków pochodzących z podatku od nieruchomości.
- Ø 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.

- Ø Dochody ogółem zwiększono o 354.525,00 zł w tym:

- Ø 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
- Ø dochody i wydatki na zadania zlecone Wojewoda zmniejszył o 95,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe - aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- Ø 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.

- Ø 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
- Ø Wydatki również zwiększono o 60.000,00 zł. oraz dokonano w nich przesunięć.

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

- Ø 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
- Ø 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.

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

Uchwała Nr XXIII/220/2008 z dnia 28. 08.2008 r.

- Ø Dochody i wydatki na zadania zlecone zostały zwiększone o 8.653,- zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

Uchwała Nr XXIV/232/2008 z dnia 29.09.2008r.

- Ø Dochody związane z realizacją zadań własnych zostały zwiększone o 69.756,07zł., przekazane przez Wojewodę w kwocie 20.200zł., na pomoc społeczną, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 44.320zł., na integrację rodzin z problemami, z Fundacji Nauka dla Środowiska na pomoc społeczną 2.950zł., oraz dla oświaty na program „Śpiewająca Polska” 2.286,07zł.,
- Ø Wydatki na zadania własne również zwiększono o 69.756,07zł., na cele wskazane jak wyżej. W uchwale tej dokonano przesunięć wydatków między działami.

Uchwała Nr XXV/244/2008 z dnia 29.10. 2008 r.

- Ø Dochody na zadania własne ogólnie zmniejszono o 22.564,67 zł, w tym w turystyce zmniejszono o 28.164,67 a na pomoc społeczną zwiększono o 5.600zł.
- Ø Wydatki na zadania własne zwiększono o 219.488,33 na meliorację i na drogi gminne pokryte z nadwyżki budżetowej z 2007r.

Uchwała nr XXVI/262/2008 z dnia 20.11.2008r. wniosła zmianę tylko w załączniku „limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010” bez skutków finansowych w roku 2008r.

Uchwała Nr XXVIII/278/2008 z dnia 18.XII.2008r.

- Ø Dochody własne zmniejszono o 2.912.860zł., w wyniku przeprowadzonych wielu korekt zmniejszających i zwiększających planu dochodów budżetowych.
- Ø Wydatki na zadania własne zmniejszono o 4.606.285zł., w wyniku przeprowadzonych korekt i nie wykonania zadań inwestycyjnych.

Zarządzenie Wójta Nr 10/27/2008 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 Wójta Nr 20/40/2008 z dnia 28.05.2008r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu.

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

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

- Ø 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 przesunięć środków w poszczególnych działach.

Zarządzenie Wójta Nr 26/46/2008 z dnia 31.07.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu, gdzie dokonano zmian w paragrafach w obrębie działów.

Zarządzenie Wójta Nr 40/64/2008 z dnia 30.09.2008 r. sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu .

- Ø Dochody pochodzące od Wojewody na zadania własne i wydatki zadań własnych zwiększono o 7.076zł., z przeznaczeniem na pomoc społeczną i pomoc materialną dla uczniów. W zarządzeniu dokonano stosownych przesunięć w wydatkach własnych.

Zarządzenie Wójta Nr 45/80/08 z dnia 31.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Ø Dochody własne pochodzące od Wojewody i wydatki zadań własnych zwiększono o 13.920zł., przeznaczając na pomoc społeczną i pomoc materialną dla uczniów.

Ø Środki od Wojewody na Zadania zlecone zwiększono o 50.601,09zł., przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia.

Zarządzenie Wójta Nr 51/88/2008 z dnia 28.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu.

Ø Dochody własne zwiększono o dotację od Wojewody w kwocie 17.760zł., na oświatę, pomoc społeczną i pomoc materialną dla uczniów.

Ø Wydatki własne zwiększono o 17.760zł., na w/w cele. Rezerwę budżetową przeznaczono na oświatę rozdział -Pozostała działalność – 12.000zł. Ponadto dokonano przesunięć wydatków.

Ø Dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 2.400zł., na usługi opiekuńcze a zmniejszono o 158.856zł., w wielu rozdziałach pomocy społecznej.

Zarządzenie Wójta Nr 55/92/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu, gdzie dokonano przesunięć wydatków własnych zgodnie z uprawnieniem.

Plan budżetu gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem	26.315.296,37 zł w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań własnych	25.064.577,40 zł
- Dochody zadań zleconych	1.250.718,97 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem	32.081.820,37 zł w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań własnych	30.831.101,40 zł
- Dochody zadań zleconych	1.250.718,97 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie	5.766.524,00 zł w tym:
przychody –	8.256.349,00 zł
- planowana emisja obligacji –	5.730.000,00 zł
- wolne środki - nadwyżka z lat ubiegłych -	2.256.349,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	270.000,00 zł
rozchody -	2.489.825,00 zł
- spłata kredytów i pożyczek -	796.400,00 zł
- wolne środki w 2008 r. -	1.693.425,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

plan 26.315.296,37zł. wykonanie 27.292.004,06 zł. co stanowi 103,7 % w tym:

- dochody bieżące – 22.767.550,48, dochody majątkowe – 4.524.453,58

Ø dochody własne plan 25.064.577,40 zł., wykonanie 26.051.962,17 zł., co stanowi 103,9 %

Ø dochody na zadania zlecone plan 1.250.718,97 zł., wykonanie 1.240.041,89 zł., co stanowi 99,15 %

Wydatki ogółem: plan 32.081.820,37 zł. wykonanie 28.799.281,66 zł. co stanowi 89,8 % w tym:

- Ø wydatki własne plan 30.831.101,40 zł. wykonanie 27.559.821,37zł. co stanowi 89,4 %
- Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.250.718,97 zł., wykonanie 1.239.460,29 zł. tj. 99,1 %

Powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.507.277,60 zł

- **przychody** w ogólnej kwocie **8.256.349,00** stanowią:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.256.349,00 zł,
- obligacje komunalne 5.730.000,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW 270.000,00 zł.

- **rozchody** na kwotę ogólną **6.749.071,40 zł**

- spłacono kredyt komercyjny do BGK w Szczecinie w kwocie 200.000,00 zł.
- spłacono pożyczki do WFOŚiGW 596.400,00 zł.
- wolne środki 5.952.671,40 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. były następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 12.012.699,00 zł w tym:**

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 700.000,00zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.182.699,00zł plus pożyczka zaciągnięta w 2008 r. – 270.000,-
- obligacje komunalne 7.860.000,00 zł.

Kwota **długu** na koniec roku 2008 stanowi 44,02 % wykonanych dochodów budżetowych.

Obciążenie roczne budżetu (spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami) stanowi 4,07%.

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.XII.2008 wynosiły – 12.326.284,83 zł. w tym:

- z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek wynoszą 5.196.065,79
- wybrane aktywa finansowe Urząd Gminy - 6.430.347,89
- z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR - 93.913,81.
- wybrane aktywa finansowe - 34.913,98
- zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników GOPS w Unieściu - 566.810,71
- wybrane aktywa finansowe - „ „ - .. 470,56
- Należność opłat za pobyt w przedszkolu - 3.762,09

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **7.871.074,78zł.** w tym:

- należność główna 5.469.754,50zł.
- odsetki 2.401.320,28zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 273.688,71 zł.

Powstałe nadpłaty na 31 grudnia 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, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **51.313,00 zł**, odsetki **18.272,78 zł**, nadpłaty **1.258,85zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 21.329,17 zł , odsetki 8.374,07zł, nadpłaty 1.116,74 zł. Celem wyegzekwowania powstałych zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty a w przypadku braku wpłat, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto zaległości w wysokości 633,48 zł zostały rozłożone na raty poza rok rozliczeniowy na podstawie Uchwały 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.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 3.193,61 zł, odsetki 1.299,56 zł, nadpłaty 35,77 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. Ponadto zaległości w wysokości 2.330,00 zł zostały rozłożone na raty na podstawie Uchwały 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.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległość główna 804,74 zł, odsetki 345,05zł, nadpłaty 4,54 zł.

Zaległości w kwocie 693,80 zł skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 3.591,37zł, odsetki 1.279,19 zł, nadpłaty 100,80 zł.

Zaległość w kwocie 1.736,11 zł rozłożona została na raty. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto przy refakturowaniu opłat za media (woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna) na przełomie miesięcy występują sytuacje , że faktura wystawiona i przypisana jest w jednym miesiącu np.; XII/08r a płatność przypada w następnym miesiącu np.; I /09r występuje tzw. „ sztuczna zaległość”.

Wyżej opisana sytuacja miała miejsce odnośnie zaległości za wodę oraz za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

- **za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 22.074,28zł, odsetki 6.952,91zł,

Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. Na drogę postępowania sądowego skierowano zaległości w kwocie 2.960,00 zł. W pozostałych przypadkach zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- **za energię elektryczną:** zaległość główna 319,83 zł, odsetki 22,00 zł, nadpłaty 1,00 zł.

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 46.063,54zł., odsetki 62.301,25 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 50,63 zł.

Zaległości w kwocie 32.344,13 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, kwota zaległości 4.284,27 zł została rozłożona na raty. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich , które nie są regulowane na bieżąco zostały podjęte decyzje o wypowiedzeniu umów najmu.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 9.836,52 zł, odsetki 7.662,02 zł natomiast nadpłaty wynoszą 187,19 zł.

Zaległości zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości wynoszą 1.761,73 zł., a odsetki 336,50 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 91.829,46 zł., a odsetki 9.435,05 zł. Nadpłaty wynoszą 8.124,72 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

6. Spłata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 15.451,54 zł., a odsetki 7.777,25 zł. Nadpłaty wynoszą 3.688,13 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. Zaległości skierowano na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

7. Opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 10.319,34 zł., odsetki 6.846,53 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 1.033,05 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.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 61.424,97zł., a odsetki 20.574,82zł. Nadpłaty wynoszą 34.077,41 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. Wójt rozłożył na raty zaległość w kwocie 13.195,64 zł.

Nadpłata w wysokości 31.462,16 zł powstała w wyniku wcześniejszego uregulowania należności za 2009 rok.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.938.594,79 zł., odsetki 1.319.182,03 zł. a nadpłaty wynoszą 103.549,90 zł.

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

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

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

Zaległości nie wystąpiły.

11. Podatek od nieruchomości :

- osoby prawne

Zaległości wynoszą: należność główna 1.102.909,37zł, oraz odsetki 688.743,46 zł. nadpłaty 17.319,62zł.

Wysłano 69 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- osoby fizyczne

zaległości wynoszą: kwota główna 825.861,96zł., oraz odsetki 236.897,07zł, nadpłaty 86.387,45 zł. Wysłano 800 upomnień oraz wystawiono 167 tytułów wykonawczych.

Rozłożono oraz odroczone termin zapłaty podatku na kwotę 9.551,-zł.

12. Podatek rolny

-osoby prawne - nadpłaty wynoszą 387,00 zł.

-osoby fizyczne -zaległości wynoszą: należność główna 8.368,00zł oraz odsetki 1.019,93zł. nadpłaty wynoszą 4.033,65zł

Wystawiono 197 upomnień i 38 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Nadpłaty stanowią kwotę 5,08zł.

-**osoby fizyczne.** Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 29,39zł. oraz odsetki 14,12zł, a nadpłaty stanowią kwotę 3,58zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą: należność główna 1.700,00 zł, oraz odsetki 72,00 zł, a nadpłata wynosi 2.970,00 zł.

- **osoby fizyczne**

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą: należność główna- 23.654,50 zł., oraz odsetki 8.039,16 zł. nadpłata wynosi 3.948,58 zł.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz 12 decyzji określających zobowiązania w podatku od środków transportowych.

15. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 92.321,20zł. oraz odsetki w wysokości 13,170,00zł.. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

16.Oplata miejscowa

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

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 785,62 zł., odsetki 299,84 zł, nadpłaty stanowią kwotę 43,59 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 2.068,71 zł., odsetki 263,15 zł.

18. Oplata adiacencka Zaległości wynoszą: kwota główna – 1.715,20 zł, odsetki – 413,32 zł., a nadpłata wynosi 2.322,33 zł.

19. Oplata za pobyt dzieci w przedszkolu

Zaległości z tego tytułu wynoszą – 3.762,09 zł, nadpłaty stanowią kwotę 1.844,17 zł

20. Oplata za wynajem hali sportowej. Zaległości z tego tytułu wynoszą - 450,00zł

22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaległości nie wystąpiły. Nadpłata wynosi 49,00 zł.

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy na rzecz Gminy Mielno – 179.427,31,-zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 169.097,11 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 10.330,20 zł.,
- Nadpłaty wynoszą 2.404,78 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

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

	Plan	Wykonanie	wsk %
<u>I. Transport i łączność</u>	12.800,00	12.830,40	100,2
1. Drogi publiczne gminne	12.800,00	12.830,40	100,2
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności za nieterminowe wykonanie PT	10.000,00	10.000,00	100,0
b) wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.830,40	100,2
<u>II. Turystyka</u>	56.185,33	56.185,33	100,0
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56.185,33	56.185,33	100,0
a) środki pochodzące z Budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów (j.niemiecki)			
<u>III. Gospodarka mieszkaniowa</u>	5.535.155,00	5.935.621,85	107,2
1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	5.530.855,00	5.931.354,09	107,2
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	141.000,00	164.807,09	116,9
2. Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami w tym:	5.219.855,00	5.594.017,58	107,1
1) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	1.039.850,00	1.074.463,52	103,3
2) sprzedaż składników majątkowych w tym:	4.180.005,00	4.519.554,06	108,1
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	340.000,00	349.405,25	102,8
b) sprzedaż działek w roku 2008	3.475.205,00	3.632.700,00	104,6
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	24.051,70	120,3
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	330.000,00	496.265,13	150,4
e) wpływ za wywłaszczone nieruchomości	4.800,00	4.958,68	103,3
f) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	10.000,00	12.173,30	121,7
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	170.000,00	171.661,73	101,0
4. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalanie mieszkania komunalnego)		867,69	
2. Pozostała działalność	4.300,00	4.267,76	99,3
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kara za nieterminowe wykonanie proj.bud.kom.mieszk			
<u>IV. Administracja publiczna</u>	73.600,00	77.014,28	104,6
1. Pozostała działalność	73.600,00	77.014,28	104,06

- a) opłata prolongacyjna – 3.636,00
- b) zwrot kosztów sądowych – 24.660,54
- c) prowizja za dowody osobiste – 649,68
- d) książki meldunkowe – 1.889,00
- e) za nieterminowe wykonanie PT – 46.139,06
- f) różne opłaty – 40,00

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpożarowa</u>	99.000,00	102.508,60	103,5
-------------------------------	------------------	-------------------	--------------

<u>1. Pozostała działalność</u>	99.000,00	102.508,60	103,5
---------------------------------	-----------	------------	-------

a) mandaty nałożone przez Straż Gminną

VI. Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	15.803.314,00	16.278.761,10	103,00
---	----------------------	----------------------	---------------

1. Wpływy z podatku dochodowego

<u>od osób fizycznych</u>	150.000,00	140.523,70	93,7
---------------------------	------------	------------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej

150.000,00	139.455,90	93,0
------------	------------	------

b) odsetki od w/w podatku

1.067,80

2. Wpływy z podatku dochodowego od

pozostałych osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

50.000,00	74.532,52	149,1
-----------	-----------	-------

a) podatek dochodowy od osób prawnych

50.000,00	74.532,52	149,1
-----------	-----------	-------

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

5.472.437,00	5.345.852,79	97,7
--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości

4.621.130,00	4.469.796,77	96,7
--------------	--------------	------

b) podatek rolny

34.500,00	34.365,70	99,6
-----------	-----------	------

c) podatek leśny

8.900,00	9.053,00	101,7
----------	----------	-------

d) podatek od środków transportowych

12.000,00	14.625,00	121,9
-----------	-----------	-------

e) opłata miejscowa

425.000,00	427.965,83	100,7
------------	------------	-------

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

9.860,50

g) wpływy z różnych opłat

210,20

h) odsetki od nieterminowych wpłat

w/w podatków

277.000,00	276.324,79	99,8
------------	------------	------

i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

93.907,00	103.651,00	110,4
-----------	------------	-------

4. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

od spadków i darowizn, podatku od czynności

7.376.510,00	7.725.158,35	104,7
--------------	--------------	-------

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych

w tym:

a) podatek od nieruchomości	3.992.760,00	3.972.520,83	99,5
b) podatek rolny	130.250,00	110.553,19	60,3
c) podatek leśny	-	388,36	
d) podatek od środków transportowych	74.000,00	81.817,51	110,6
e) podatek od spadków i darowizn	58.000,00	62.348,00	107,5
f) wpływy z opłaty targowej	876.000,00	876.848,39	100,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	670.000,00	684.022,51	102,1
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	1.516.000,00	1.864.635,07	123,0
i) różne opłaty –koszty upomnienia	-	5.776,80	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	59.500,00	66.247,69	111,3
5. Wpływy z opłaty skarbowej	770.000,00	791.787,74	102,80

w tym:

a) opłata skarbowa	51.000,00	60.958,99	119,5
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	635.000,00	635.475,67	100,1
c) wpływy z innych opłat	84.000,00	92.084,20	109,6
- wpis do ewidencji działalności – 22.655,00			
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 51.635,70			
- opłata adiacencka- 17.793,50			
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1.054,48	
e) wpływy za koncesje i licencje		2.100,00	
f) różne opłaty - koszty upomnienie	-	114,40	

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	1.984.367,00	2.200.906,00	110,9
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.984.367,00	2.200.906,00	110,9

VII. Różne rozliczenia **2.699.360,00** **2.702.715,61** **100,1**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

dla gminy z budżetu państwa	2.523.360,00	2.523.360,00	100,0
-----------------------------	--------------	--------------	-------

2. Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od lokat	176.000,00	179.355,61	101,9
	176.000,00	179.355,61	101,9

VIII. Oświata i wychowanie **296.043,00** **315.528,90** **106,6**

1. Szkoły podstawowe 80.160,00 96.705,14 120,6

a) dotacja od Wojewody	13.160,00	3.751,14	28,5
b) wpływy z usług – kolonie	67.000,00	92.954,00	138,7

2. Przedszkola 120.000,00 130.770,06 109,00

a) opłata rodziców za pobyt dzieci	120.000,00	130.770,06	109,0
------------------------------------	------------	------------	-------

3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 70.000,00 61.972,50 88,5

- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	70.000,00	61.972,50	
4. Świetlice szkolne	-	3.926,32	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	3.864,00	
- pozostałe odsetki	-	62,32	
5. Pozostała działalność	25.883,00	22.154,88	85,6
a) wpływy z różnych opłat		1.121,10	
-wynajem garaży - 484,80			
-opłata za legitymacje - 347,00			
- kary i grzywny 289,30			
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dla pracodawców	25.328,00	21.033,78	81,3
<u>IX. Pomoc społeczna</u>	366.207,00	404.812,17	55,36
1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107.387,00	110.788,85	99,9
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	107.387,00	107.291,69	99,9
- zwrot zasiłków	-	3.497,16	
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	96.500,00	95.999,53	99,5
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	96.500,00	95.644,70	99,1
- pozostałe odsetki	-	354,83	
3. Pozostała działalność	162.320,00	189.092,02	116,5
- dotacja od Wojewody	70.000,00	70.000,00	100,0
- refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	48.000,00	74.987,40	156,2
-dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (opieka nad dzieckiem i rodziną)	44.320,00	44.104,62	99,5
4. Wpływy z różnych dochodów		8.931,77	
a) zwrot 50% zaliczki alimentacyjnej- 8.931,77			
<u>X. Opieka Społeczna</u>	63.558,00	63.663,33	100,2
1. Pozostała działalność	63.558,00	63.663,33	100,2
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki	60.608,00	60.540,18	99,9
- odsetki		173,15	
- środki pochodzące z Fundacji Nauka dla Środowiska na program „Bezpieczny Maluch”	2.950,00	2.950,00	100,0
<u>XI. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	32.069,00	32.053,40	100,0
2. Pomoc materialna dla uczniów	32.069,00	32.053,40	100,0
- dotacja od Wojewody na stypendia	32.069,00	32.053,40	100,0

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	800,00	
1. Pozostała działalność	-	800,00	
a) pozostałe odsetki –	-	57,00	
b) wpływy z różnych dochodów – dotyczące Spółki Wodno-Ściekowej w Sarbinowie		743,00	
XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.286,07	46.873,29	2050,4
1. Centra kultury i sztuki	2.286,07	2.280,88	99,8
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych – na program „Śpiewająca Polska”	2.286,07	2.280,88	99,8
b) wpływ z MOSiR Mielno – lato artystyczne-Pomerania		44.592,41	
XIV. Kultura fizyczna i sport	25.000,00	22.593,91	90,4
1. Pozostała działalność	25.000,00	22.593,91	90,4
a) Dotacje z budżetu otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych – na zajęcia sportowe dla szkół			
Razem dochody własne	25.064.577,40	26.051.962,17	103,9

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i leśnictwo	43.194,97	43.194,97	100,00
1. Pozostała działalność	43.194,97	43.194,97	100,0
- dopłaty do paliwa dla rolników			
II. Administracja publiczna	46.000,00	46.000,00	100,0
1. Urzędy wojewódzkie			
- Wynagrodzenia wraz z narzutami	46.000,00	46.000,00	100,0
III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757,00	757,00	100,0
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	757,00	757,00	100,0
IV. Ochrona zdrowia	80,00	79,92	99,9
1. Pozostała działalność	80,00	79,92	99,9
- Dotacja od Wojewody	80,00	79,92	99,9
V. Pomoc społeczna	1.160.687,00	1.150.010,00	99,08

<u>1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.007.613,00	1.002.776,19	99,5
- dotacha od Wojewody na świadczenia	1.002.713,00	997.876,67	99,5
- dotacja od Wojewody-utworzenie nowych stanowisk pracy i zakup sprzętu komputerowego	4.900,00	4.899,52	100,0
<u>2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	10.155,00	9.510,35	93,7
<u>3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	134.519,00	129.332,40	96,1
<u>4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.400,00	8.391,06	99,9
Razem zadania zlecone:	1.250.718,97	1.240.041,89	99,1
Dochody ogółem:	26.315.296,37	27.292.004,06	103,7

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 30.831.101,40 zł. zostały wykonane w 2008 roku na sumę 27.559.821,37 zł. co stanowi 89,4 %. Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	144.640,00	109.928,03	76,0
<u>1. Melioracje wodne</u>	120.140,00	95.131,25	0,1
1) zakup usług remontowych	50.000,00	25.000,00	50
- bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	-	-	-
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,00	131,25	93,8
- rekultywacja wysypiska odpadów -	-	-	-
3) Dotacje celowa dofinansowanie inwestycji prace projektowe na wykonanie zabezpieczenia północno – zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem m. Mielno i Unieście	70.000,-	70.000,-	100
<u>2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	11.500,00	11.485,10	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.485,10	99,9
- PT kanalizacji w Mielnie ul. Słowackiego	-	-	-

do pensjonatu „Madelaine”

3. Izby rolnicze	13.000,00	3.311,68	25,5
------------------	-----------	----------	------

1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.811,68	93,7
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	9.500,00	-	
3) różne opłaty i składki	500,00	500,00	100

II. Transport i łączność	7.969.105,00	6.683.611,62	83,9
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Drogi publiczne powiatowe	49.715,00	49.715,-	100
------------------------------	-----------	----------	-----

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji
- koncepcja budowy drogi powiatowej Unieście – Gąski –
Ustronie Morskie dla Starostwa Powiatowego

2. Drogi publiczne gminne	7.919.390,00	6.633.896,62	83,8
---------------------------	--------------	--------------	------

1) dotacja celowa na uruchomienie kolejki	20.000,00	20.000,00	100
2) zakup materiałów i wyposażenia	57.500,00	51.491,03	89,5
- zakup tablic, znaków i słupków	31.638,08		
- zakup ławek	18.016,35		
- zakup płyt, palet i lustra	1.836,60		
3) zakup usług remontowych	590.000,00	582.451,40	98,7

w tym:

- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	336.629,17		
- przełożenie płyt drogowych na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Akacyjowej w Mielniku	4.571,64		
- remont zejść na plażę	100.099,24		
- remont jelenia i chodnika przed UG	31.736,05		
- remont chodnika wraz z zagospodarowaniem przy Bibliotece w Mielnie	24.274,69		
- chodnik od ul. Rybackiej do Chełmońskiego	17.240,63		
- remont chodnika ul. Rybacka Unieście jedna strona	9.217,12		
- remont chodnika do punktu aptecznego unieście	10.126,00		
- remont chodnika ul. Kapitańska Chłopy	48.556,86		

4) zakup usług pozostałych	46.155,00	32.738,28	70,9
----------------------------	-----------	-----------	------

w tym:

- odpiaszczenie promenady w Sarbinowie	8.723,00		
- projekty organizacji ruchu drogowego w gminie	7.230,82		
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa znaków i słupków	14.081,47		
- wykonanie kopii map	67,69		
- montaż ławek	2.635,30		

5) różne opłaty i składki	35.000,00	25.295,89	72,3
---------------------------	-----------	-----------	------

- zajęcie pasa drogowego – 15.295,89
- ubezpieczenie dróg i chodników 10.000,-

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.158.735,00 5.921.920,02 82,7

- budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap (II etap w 2009r.)	5.639.320,00	4.471.023,78	79,3
- PT dróg na osiedlu przy ul. Kościelnej w Mielnie	49.500,00	48.190,00	97,4
- modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej w Mielnie	17.570,00	17.568,00	100
- przebudowa placu przy sklepie „Rarytas” w Mielnie	143.000,00	123.029,42	86,0
- budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Mielnie II etap	99.500,00	99.494,29	100
- PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	45,00	45,00	100
- PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	2.928,00	2.928,00	100
- PT i budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	28.570,00	28.567,50	100
- PT ul. Południowej w Sarbinowie	100.270,00	98.710,20	98,4
- PT i budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian w Sarbinowie	6.000,00	5.978,00	99,6
- modernizacja wraz z odwodnieniem ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	280.000,00	279.485,98	99,8
- modernizacja chodnika przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	62.700,00	62.693,90	100
- modernizacja drogi łączącej ulicę Młyńską z drogą powiatową w Sarbinowie	34.345,00	34.340,03	100
- budowa 6 zjazdów z drogi powiatowej na trasie Mielenko - Mielno	165.370,00	138.525,47	83,8
- PT i budowa zjazdu z ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielenku	33.660,00	23.577,60	70,0
- modernizacja - utwardzenie ul. Brzozowej w Mielenku	732,00	732,00	100
- modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku	162.700,00	162.671,68	100
- budowa ulicy Bosmańskiej i Portowej w Chłopach	6.000,00	6.000,00	100
- PT i przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	70,00	69,49	99,3
- PT ulic Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach	31.000,00	30.080,00	97,0
- modernizacja ul. Piaskowej w Gąskach	36.000,00	35.644,17	99,0
- przebudowa ul. Leśnej w Łazach	9.600,00	9.516,00	99,1
- wykonanie głównych alejek na cmentarzu w Mielnie i w Sarbinowie oraz wejście na cmentarz w Sarbinowie	66.025,00	64.315,70	97,4
- 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	28.000,00	26.632,20	95,1
- poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej w ul Chrobrego od W. Polskiego do Pionierów w Mielnie	67.000,00	65.270,00	97,4
- udział w przygotowaniu studium wykonalności Ścieszki Unieście – Kanał Jamneński	26.200,00	26.200,00	100

- budowa drogi Gąski – Śmiechów	4.630,00	4.629,00	100
7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00		-	
- zakup pasów transmisyjnych dla zjazdu dla niepełnosprawnych koło kościoła w Sarbinowie	12.000,00	-	
III. Turystyka	662.503,00	635.073,91	95,9
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	662.503,00	635.073,91	95,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	195.120,00	195.120,00	100
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” -	14.000,00		
w tym: promocja gminnych przedsięwzięć agroturystycznych na targach krajowych i zagranicznych			
3) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	90.200,00	76.658,79	85,0
4) składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	789,32	65,8
5) składki na ubezpieczenia społeczne - środki pomocowe	505,00	504,34	99,9
6) składki na Fundusz Pracy	100,00	-	
7) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.968,00	84,8
8) składki na fundusz pracy - środki własne	82,00	81,83	99,8
9) wynagrodzenia bezosobowe - środki pomocowe	4.313,00	4.312,50	100
10) wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	1.438,00	1.437,50	100
11) zakup materiałów i wyposażenia	52.940,00	43.916,52	83,0
- zakup folderów reklamowych, plaskorzeźb			
12) zakup usług pozostałych	188.080,00	185.014,47	98,4
- promocja gminy w mediach	13.859,20		
- obsługa kamery i strony internetowej	115,90		
- wydanie prasy gminnej	2.684,00		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	12.358,57		
- Projekt Plaża TVN	139.080,00		
- pozostałe usługi	4.672,80		
- współpraca z Gminą Grudek	12.244,00		
13) zakup usług pozostałych – środki pomocowe	41.441,00	41.440,15	100
14) zakup usług pozostałych - środki własne	13.814,00	13.813,91	100
opłaty za usługi internetowe	4.650,00	4.636,00	99,7
15) podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.263,26	93,2

16) różne opłaty i składki	1.620,00	1.117,32	69,0
- ubezpieczenie delegacji			

IV. Gospodarka mieszkaniowa	880.350,00	598.563,43	68,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	461.520,00	323.393,75	70,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	83.496,61	89,8
- wyposażenie pokoju wójta, sekretarza sekretariatu i zakup paliwa do kosiarki			
2) zakup energii	76.800,00	57.144,16	74,4
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
3) zakup usług remontowych	107.650,00	103.333,12	96,0
- remonty budynków komunalnych i w Urzędzie Gminy			
4) zakup usług pozostałych	37.300,00	34.667,81	92,9
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
5) różne opłaty i składki	1.500,00	318,55	21,2
- ubezpieczenia budynków			
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.270,00	44.433,50	30,6

w tym:

- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku UG (ekspertyza rozbudowy i nadbudowy)	5.550,00	5.550,57	100
- budowa świetlicy w Niegoszczy - PT	8.540,00	8.540,00	100
- obsługa programu mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego	13.180,00	13.176,00	100
- wykonanie ogrodzenia przy PKP	18.000,00	17.166,93	95,4
- modernizacja ciągów komunikacyjnych w U. Gminy	100.000,00	-	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418.830,00	275.169,68	65,7
---	------------	------------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100
2) zakup usług pozostałych	253.680,00	146.687,97	57,8
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	2.018,10	96,1
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.800,00	21.862,00	88,2

6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	37.000,00	3.354,00	9,1
--	------------------	-----------------	------------

V. Działalność usługowa	490.000,00	141.648,03	28,9
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	415.000,-	141.648,03	34,1
---	-----------	------------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	8.009,12	26,7
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			

2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych	344.000,00	133.638,91	38,8
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy			
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 3.818.010,00 3.646.546,13 95,5

1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150.100,00 135.306,10 90,1

1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
- diety dla radnych	120.000,00	113.058,00	94,2
2) zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	12.931,68	88,0
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism, puchary na Złot Morsów, tabliczki z etui			
3) zakup usług pozostałych	8.000,00	5.102,32	63,8
wynajem sali, kondolencje, wykonanie znaczków, oprawy introligatorskie, szkolenia			
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.743,35	43,6
telefonu stacjonarnego			
5) podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.142,20	71,4
6) Zakup akcesoriów komputerowych	400,00	328,55	82,1

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.526.010,00 3.389.382,00 96,1

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.414,85	70,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.181.980,00	2.130.560,61	97,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.970,00	140.502,84	97,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	342.370,00	322.083,77	94,1
5) składki na Fundusz Pracy	57.230,00	55.533,84	97,0
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.560,00	30.131,00	98,6
7) wynagrodzenia bezosobowe	16.950,00	15.572,00	97,9
8) zakup materiałów i wyposażenia	179.000,00	162.789,29	90,9
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	38.032,36		
- zakup druków	10.647,27		
- sprzęt komputerowy	24.941,55		

- zakup prasy	9.618,05		
- zakup materiałów biurowych	14.797,08		
- zakup przedmiotów nietrwałych /meble, wykładzina, czajniki filiżanki itp.	30.155,16		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	7.287,56		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	19.818,92		
- zakup toneru	7.491,34		
9) zakup energii – gaz , energia, woda	47.000,00	44.224,87	94,1
10) zakup usług remontowych	28.000,00	23.231,56	83,0
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.669,00	96,4
12) zakup usług pozostałych	184.500,00	175.046,60	94,9
w tym:			
- usługi pocztowe	143.313,79		
- ochrona mienia	2.876,94		
- wywóz nieczystości transport naprawy	17.571,43		
- usługi lotnicze i hotelowe	3.367,06		
- wykonanie pieczętek	3.636,20		
- opłaty RTV	1.181,18		
- doksztalcanie pracowników	3.100,00		
13) opłaty za usługi internetowe	7.200,00	6.096,84	84,7
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.600,00	18.365,86	93,7
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	17.133,79	85,7
16) podróże służbowe krajowe	62.500,00	60.636,32	97,0
- delegacje, ryczałty			
17) podróże służbowe zagraniczne	6.800,00	6.772,26	99,6
18) różne opłaty i składki	5.800,00	4.589,77	79,1
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.100,00	46.028,56	95,7
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	42.255,29	93,9
21) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	6.763,52	67,6
22) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	42.000,00	37.574,38	89,5
23) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.700,00	40.405,18	92,5
- zakup sprzętu			
3. Pozostała działalność	141.900,00	121.858,03	85,9
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	23.000,00	20.777,10	90,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00	17.771,50	91,6

w tym m. inn. różne nieprzewidziane wydatki	8.966,94		
- zakupy do sekretariatu -	1.687,33		
- wydatki na rzecz kombatantów	3.675,20		
- jubileusze USC	1.307,03		
- kalendarzyki dla podatników	2.135,00		
3) zakup usług pozostałych	23.680,00	21.407,13	90,4
- opłaty bankowe, interpretacji Izby Skarbowej -	2.198,80		
- różne nieprzewidziane wydatki	16.718,13		
- kombatanci	2.400,20		
- pozostałe usługi	90,00		
4) różne opłaty i składki	26.820,00	16.794,05	62,6
- na Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego -	9.680,58		
„Pomerania” 3.006,- Związek Gmin Wiejskich –	1.287,47		
- ubezpieczenie od OC	- 1.500,00		
- składki do Izby Inżynierów Budownictwa	- 1.320,00		
5) pozostałe odsetki	495,00	32,09	6,5
6) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	8.505,00	8.503,00	100
7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	36.573,16	91,4

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	811.515,00	714.629,10	88,10
1. Jednostki Terenowe Policji	152.430,00	151.770,05	99,6
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	112.880,00	112.230,00	99,4
2) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo dla Policji w sezonie letnim	5.120,00	5.117,13	99,9
3) zakup usług pozostałych	22.430,00	22.422,92	100
4) dofinansowanie zakupu samochodu	12.000,00	12.000,00	100
2. Straż Graniczna	11.000,00	10.971,86	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia - partycypacja w zakupie paliwa	11.000,00	10.971,86	99,7
3. Ochotnicze Straże Pożarne	211.315,00	201.178,01	95,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.513,00	97,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	9.715,00	8.749,76	90,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	706,38	99,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.120,00	1.394,54	44,7
5) składki na Fundusz Pracy	450,00	217,29	48,3
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	12.000,00	12.000,00	100
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo	25.800,00	24.186,52	93,7
8) zakup energii – elektryczna, woda	15.000,00	13.274,93	88,5
9) zakup usług remontowych	7.550,00	6.955,60	92,1
10) zakup usług zdrowotnych	700,00	605,00	86,4

11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy	5.450,00	4.350,82	79,8
12) opłaty za usługi internetowe	750,00	646,60	86,2
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	389,91	78,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.363,01	85,2
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.770,00	7.308,00	94,1
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	100.300,00	100.290,00	100
4. Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	25.512,91	56,7
- zakup materiałów i wyposażenia zapory przeciwpowodziowej 16.977,52 - radiotelefony z zasilaczami 5.255,76 - inne materiały u usuwania katastrofy ekologicznej 2.931,96 - antena i aparat telefoniczny - 297,67	25.500,00	25.462,91	99,9
- zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
- rezerwy	19.450,00	-	
5. Posała działalność – Straż Gminna	391.770,00	325.196,27	83,0
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	620,20	20,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	188.020,00	162.907,79	86,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	8.819,86	84,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	31.840,00	24.982,13	78,5
5) składki na Fundusz Pracy	5.010,00	4.034,63	80,5
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	3.840,00	3.840,00	100
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,	35.620,00	32.440,89	91,1
8) zakup energii	3.000,00	917,95	30,6
9) zakup usług remontowych	25.860,00	21.684,66	83,9
10) zakup usług zdrowotnych	1.250,00	550,00	44,0
11) zakup usług pozostałych	23.110,00	15.971,66	69,1
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.400,00	96,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.450,00	1.403,18	31,5
14) podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.858,94	66,4
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.670,00	5.243,00	78,6
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	4.052,54	98,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.400,00	48,0
18) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	1.500,00	1.068,84	71,3

4) składki na Fundusz Pracy	27.455,00	27.445,87	100
5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.400,00	5.319,20	98,5
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77.000,00	76.832,05	99,8
- dodatki mieszkaniowe 30.395,47			
- dodatki wiejskie 46.036,58			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400,00			
7) Składki na PEFRON	4.000,00	2.514,00	62,8
8) wynagrodzenia bezosobowe	8.260,00	4.382,50	53,1
9) zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	96.997,87	100
w tym:			
- nagrody na zakończenie roku - 2500,95			
- zakupy na sport w szkole - 1.440,96			
- opał (koks) - 14.630,65			
- środki czystości – 4.455,99			
- materiały administracyjno – biurowe – 3.860,98			
- prenumerata – 7.311,11			
- materiały budowlane – 12.887,70			
- wyposażenie i sprzęt - 32.134,29			
- odzież ochronna i robocza – 1.266,73			
- różne materiały – 16.508,51			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.485,00	3.862,77	86,1
11) zakup energii	143.000,00	140.459,52	98,2
w tym:			
- zakup gazu – 85.384,04			
- zakup energii elektrycznej – 47.860,71			
- zakup wody - 7.214,77			
12) zakup usług remontowych	49.500,00	45.625,22	92,2
w tym:			
- wymiana grzejników-1.682,20			
- naprawa posadzki – 11.346,00			
- naprawa oświetlenia – 3904,18			
- montaż centrali telefonicznej – 4.997,36			
- wykonanie ogrodzenia - 15.062,80 ?			„
- montaż drzwi - 5.000,-			
- usługi konserwacyjne i naprawcze – 3.632,68			
13) Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.580,00	52,7
14) zakup usług pozostałych	30.360,00	28.081,88	92,5
w tym:			
- usługi serwisowe, monitoring, usługi pralni - 14.435,68			
- sport w szkole	3.130,35		
- usługi transportowe	1.907,80		
- wywóz nieczystości	4.225,34		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.740,00		
- pozostałe usługi	1.642,71		

15) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	506,94	50,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	4.752,77	86,4
17) podróże służbowe krajowe	4.600,00	3.882,42	74,4
18) różne opłaty i składki	2.000,00	651,99	32,6
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	58.000,00	58.000,00	100
20) szkolenia pracowników	3.815,00	3.810,60	99,9
21) zakup materiałów papierniczych	800,00	601,85	75,2
22) zakup akcesoriów komputerowych	6.900,00	5.828,72	84,5
<u>2. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.979,58</u>	<u>93,2</u>
Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	15.000,00	13.979,58	93,2
<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	<u>163.800,00</u>	<u>149.522,14</u>	<u>91,3</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	39.912,93	99,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.206,70	84,4
3) składki na ZUS	8.400,00	6.193,71	73,7
4) składki na fundusz pracy	1.200,00	1.199,03	99,9
5) wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	10.332,06	60,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	70.957,87	99,9
- zakup wykładziny na halę 45.000,-			
- zakup rusztowania 15.300,-			
- zakup suszarek do rąk -1.981,89			
- zakup stołu do tenisa – 775,01			
- zakup środków czystości 2.023,68			
- zakup materiałów do remontu 3.496,50			
- zakup lamp oświetleniowych – 1.130,79			
- zakup mikroporty - 1.250,-			
7) zakup energii, wody i gazu	20.000,00	15.319,84	76,6
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	100
<u>4 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.024,80</u>	<u>55,9</u>
- zakup usług pozostałych	7.200,00	4.024,80	55,9
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>			
<u>5. Stołówki szkolne</u>	<u>144.600,00</u>	<u>136.266,15</u>	<u>94,2</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	107.300,00	106.723,51	99,5
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00	8.175,60	94,0
3) składki ZUS	20.000,00	12.840,04	64,2
4) składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.797,67	99,9
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.429,33	97,2
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.300,00	100
<u>6. Pozostała działalność</u>	<u>34.360,00</u>	<u>30.357,79</u>	<u>88,4</u>
1) wynagrodzenia osobowe za naukę j. angielskiego w klasach I-III	2.280,00	2.280,00	100

2) zakup materiałów i wyposażenia	2.930,00	911,40	31,1
3) zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	29.000,00	27.166,39	93,7
4) Zakup energii	150,00		
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie -ogółem	1.062.420,00	999.782,21	94,1
<u>Szkoła podstawowa</u>	<u>927.865,00</u>	<u>880.917,15</u>	<u>94,9</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	536.750,00	536.731,26	100
- wynagrodzenie nauczycieli 366.589,91			
- wynagrodzenie obsługi 150.495,90			
- nagrody jubileuszowe – 3.495,45			
- nagrody dla nauczycieli 11.250,- dla bslugi-4.900,-			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.600,00	40.044,07	94,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00	84.882,94	88,4
4) składki na Fundusz Pracy	13.500,00	13.469,55	99,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	40.500,00	37.361,77	92,3
- dodatki mieszkaniowe 12.417,39			
- dodatek wiejski 24.144,38			
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -800,00			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	700,00	647,98	92,6
7) Wynagrodzenia bezosobowe	1.415,00	1.200,00	84,8
8) zakup materiałów i wyposażenia	29.350,00	29.293,34	99,8
w tym:			
- sport w szkole – 4.540,00			
- środki czystości - 3.433,61			
- materiały budowlane 2.309,37			
- materiały administracyjne - 1.677,96			
- prenumerata – 1.424,03			
- wyposażenie - 11.215,64			
- materiały różne – 3.701,62			
- odzież ochronna i robocza – 991,11			
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.720,00	3.715,28	99,9
10) zakup energii	72.695,00	53.341,21	73,38
- energia – 6.931,55			
- gaz - 41.226,66			
- woda – 5.183,00			
11) zakup usług remontowych	19.500,00	16.930,52	86,8
- wymiana drzwi – 10.155,66			
- remont oświetlenia – 3.904,31			
- awaria wody – 1.965,96, drobne naprawy – 904,59			
12) Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	688,00	68,8
13) zakup usług pozostałych	20.600,00	17.706,97	86,0
- usługi serwisowe 5.038,93			
- usługi transportowe 6.930,18			

- audycje umuzykalniające	2.100,00		
- wywóz nieczystości	1.813,47		
- pozostałe usługi	1.824,39		
14) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	61,43	6,14
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.597,78	63,9
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.213,11	88,5
17) różne opłaty i składki	1.000,00	785,59	78,6
18) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.700,00	29.700,00	100
19) szkolenia pracowników	515,00	515,00	100
20) zakup materiałów papierniczych	820,00	801,48	97,7
21) zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.457,87	97,2
22) wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	7.772,00	77,7
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	45.970,00	45.001,75	97,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	31.463,27	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.874,75	93,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.753,53	95,1
4) składki na fundusz pracy	870,00	821,87	94,5
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.000,00	3.988,33	99,7
6) zakup pomocy naukowych i książek	500,00	-	
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.100,00	100
3. Dowożenie uczniów do szkół	64.000,00	54.218,88	84,7
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	9.825,80	93,6
2) Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	760,92	72,5
3) Składki na Fundusz Pracy	150,00	122,48	81,6
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	21.694,68	85,7
5) zakup usług pozostałych	18.280,00	18.171,00	99,4
6) 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	2.090,19	55,0
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	20.785,00	17.554,24	54,7
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	11.285,00	11.280,71	100
Przedszkole w Mielnie - ogółem	830.840,00	804.627,02	96,8
1. Przedszkole	828.740,00	802.587,02	96,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	451.600,00	451.248,02	99,9

- wynagrodzenia nauczycieli	201.712,93		
- wynagrodzenie obsługi	225.057,90		
- nagrody jubileuszowe	8.777,19		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	7.800,00		
- nagrody dla obsługi	7.900,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.300,00	32.271,06	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	81.300,00	76.803,22	94,5
4) składki na Fundusz Pracy	11.600,00	11.389,68	98,2
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.000,00	23.662,79	91,0
- dodatki mieszkaniowe	9.538,07		
- dodatki wiejskie	14.124,72		
6) zakup materiałów i wyposażenia	29.770,00	27.196,10	91,3
w tym:			
- środki czystości	7.798,88		
- materiały biurowe	735,98		
- wyposażenia w sprzęt	13.163,78		
- prenumerata	1.520,44		
- materiały budowlane	3.354,35		
- pozostałe materiały	622,67		
7) zakup środków żywności	72.740,00	71.358,55	98,1
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.910,97	86,9
9) zakup energii	46.000,00	37.338,97	81,2
w tym:			
- energia elektryczna	10.640,08		
- woda	4.838,13		
- gaz	21.860,76		
10) zakup usług remontowych	24.900,00	22.320,35	89,6
(konserwacja i naprawy -6.620,35 wymiana okien 11.600,- wymiana drzwi – 4.100,-)			
11) zakup usług zdrowotnych	700,00	567,00	81,0
12) zakup usług pozostałych	17.100,00	16.338,18	95,5
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.928,00		
- wywóz nieczystości	1.256,40		
- usługi serwisowe, monitoring, BHP	13.153,78		
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.816,61	72,7
14) podróże służbowe krajowe	1.500,00	863,13	57,5
16) różne opłaty i składki	400,00	227,03	56,7
17) odpis na fundusz socjalny	23.000,00	23.000,00	100
18) szkolenie pracowników	2.030,00	2.002,60	98,7
19) zakup materiałów papierniczych	300,00	178,76	59,6
20) zakup akcesoriów komputerowych	500,00	94,00	18,8
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.100,00	2.040,00	97,1
Gimnazjum w Mielnie -ogółem	1.173.433,00	1.121.987,49	95,6
1. Gimnazjum	1050.850,00	1.024.520,03	97,5

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	654.650,00	654.248,37	99,9
w tym :			
- wynagrodzenia nauczycieli	503.059,58		
- wynagrodzenia obsługi	111.680,74		
- nagrody jubileuszowe	21.358,05		
- nagrody okolicznościowe dla nauczycieli	14.550,00		
- nagrody dla obsługi	3.600,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	45.232,95	96,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	114.300,00	113.823,50	99,6
4) składki na Fundusz Pracy	17.400,00	17.397,00	100
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48.200,00	48.130,50	99,9
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	18.224,47		
- dodatki wiejskie	29.056,67		
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	849,36		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.200,00	4.143,48	98,7
7) zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	30.869,03	97,4
w tym :			
- sport w szkole	1.374,57		
- nagrody książkowe	1.193,83		
- materiały budowlane	309,57		
- środki czystości	886,91		
- materiały biurowe	1.997,61		
- wyposażenie	15.858,30		
- prenumerata	3.128,15		
- materiały różne	6.120,09		
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	2.927,69	65,1
9) zakup energii	26.000,00	16.887,19	64,9
- gaz i energia elektryczna	14.805,94		
- woda	2.081,25		
10) zakup usług remontowych	26.500,00	20.771,55	78,4
- remont dachu	9.912,18		
- konserwacja wykładziny	9.964,36		
- drobne naprawy	1.595,01		
11.) zakup usług zdrowotnych	2.500,00	216,00	8,6
11) zakup usług pozostałych	20.900,00	20.731,50	99,2
- usługi serwisowe	4.933,52		
- wywóz nieczystości	8615,15		
- audycje umuzykalniające	935,83		
- przeglądy BHP	1.860,00		
- sport w szkole - wyjazdy na zawody sportowe	4.387,00		
- pozostałe usługi			
12) opłaty za usługi internetowe	1.000,00	665,19	66,5
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	4.024,61	95,8
14) podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.290,54	64,5
15) różne opłaty i składki	500,00	248,44	49,7

- ubezpieczenie sprzętu od kradzieży			
16) opis na Fund. Świadczeń Socjalnych	38.000,00	38.000,00	100
17) zakup materiałów papierniczych	800,00	-	
18) zakup akcesoriów komputerowych	4.500,00	2.977,29	86,2
19) szkolenie pracowników	2.000,00	1.935,20	96,8
2. Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	70.406,46	82,8
1) zakup usług pozostałych	85.000,00	70.406,46	82,8
- dowóz dzieci z Sarbinowa Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie			
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.700,00	735,00	15,6
1) zakup usług pozostałych	4.700,00	735,00	15,6
- doksztalcanie nauczycieli			
4. Pozostała działalność	32.883,00	26.326,00	80,1
1) świadczenia społeczne	25.883,00	21.033,78	81,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	378,72	18,9
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	4.913,50	98,3
w tym korzystanie z basenu			
Pozostała działalność – Urząd Gminy	12.020,00	11.870,16	98,7
1) Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100
- kwiaty na Dzień Nauczyciela”			
2) Zakup usług pozostałych	11.300,00	11.150,16	98,7
- ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły w Mielnie – 1.213,66			
- organizacja „Dnia Nauczyciela” 9.750,-			
- rejestracja autokaru 186,50			
<u>XII Ochrona zdrowia</u>	634.810,00	598.285,33	49,8
1. Zwalczanie narkomanii	6.500,00	1.785,00	27,4
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
zakup usług pozostałych	6.000,00	1.285,00	21,4
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516.760,00	495.349,43	95,9
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	17.000,00	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	143.700,00	142.404,06	99,1

dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu,
zatrudnionych 5 osób, w przeliczeniu na pełny etat 3,75

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.452,79	99,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	22.665,02	94,4
5) składki na fundusz pracy	3.900,00	3.413,97	87,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	60.200,00	59.411,86	98,6
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania			
problemów alkoholowych	15.649,87		
- konsultanci	12.550,00		
- prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych w kawiarence internetowej			
„ przy SP Sarbinowo	9.882,60		
„ w Gimnazjum	8.154,40		
- zlecenia związane z GPPiRPA	13.174,99		
7) zakup materiałów i wyposażenia	32.600,00	31.806,36	97,5
- artykuły biurowe	11.897,84		
- środki czystości	6.819,99		
- zakupy związane z realizacją			
programów profilaktyki, kampanie	5.342,11		
- artykuły przemysłowe	2.587,26		
- zakup telefonów komórkowych	158,18		
- bilety wstępu na lodowisko, park wodny, kręgle	844,11		
- zakupy do świetlic doposażenia apteczek	209,95		
- prenumerata czasopism, materiały odblaskowe	1.323,92		
- zakup klimatyzatora	2.623,00		
8) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.400,00	3.482,13	79,1
9) zakup energii	23.600,00	23.059,11	97,7
- energia	9.412,67		
- woda	884,09		
- gaz	12.762,35		
10) zakup usług remontowych	10.600,00	7.670,28	72,3
- naprawa i konserwacja sprzętu			
11) zakup usług zdrowotnych	25.000,00	21.500,00	86,0
12) zakup usług pozostałych	67.000,00	66.912,28	99,8
- szkolenia pracowników i komisji rozwiązywania			
problemów alkoholowych –	600,00		
- organizowanie kampanii związanych z realizacją			
programu profilaktyki –	1.992,36		
- badania lekarskie -	256,00		
- usługi transportowe – przewóz dzieci i młodzieży -	6.056,87		
- ochrona KIS -	1.683,60		
- kolonie letnie- Bartkowa i Wiśniowa –	29.298,00		
- legalizacja alkotestów –	750,30		
- spektakl teatralny Gimnazjum -	535,00		
- 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			
- konsultanci (usługa psychologiczna) - 16.600,00			
- wycieczki krajoznawcze osób niepełnosprawnych – 3.000,00			
- integracja osób sędziwych ze środowiskiem –(wigilia) 4.428,00			
- wykonanie tablicy informacyjnej –(świetlica Gąski) – 451,40			
13) opłaty za usługi internetowe	4.200,00	3.295,31	78,4
- świetlice w Mielniku Mielnie i Gąskach			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.660,00	2.599,73	71,0
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	4.278,61	87,3
16) podróże służbowe krajowe	4.600,00	2.827,14	61,4
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych – 415,00			
- delegacje - 717,28			
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300,00	3.526,99	82,0
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	
19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	1.206,27	57,4
20) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	3.948,96	98,7
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	65.888,56	96,9
w tym:			
- remont świetlicy środowiskowej w Mielniku	68.000,00	65.888,56	96,9
3. Pozostała działalność	111.550,00	101.150,90	90,7
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	5.400,00	100
- umowa – zlecenie konserwator w OZ			
3) zakup leków i materiałów medycznych	21.000,00	12.910,68	61,5
4) zakup usług pozostałych	16.550,00	14.240,22	86,0

- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi

XIII. Pomoc Społeczna **1.508.217,00** **1.416.983,23** **93,9**

1. <u>Ośrodki wsparcia</u>	29.960,00	27.051,86	90,2
- Utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Gąskach			
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	18.900,00	18.709,10	99,0
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.300,00	100
3) nagrody okolicznościowe	600,00	600,00	100
4) składki ZUS -	3.400,00	3.055,80	89,9
5) składki na Fundusz Pracy	500,00	499,27	100
6) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910,00	904,33	99,3
7) zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,06	99,0
8) zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.600,00	1.081,50	41,6
9) usługi konserwacyjne i naprawcze	950,00	109,80	43,1
1. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	276.437,00	276.024,32	99,8
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 47 osobom)	22.640,86		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 82 osobom)-	54.111,18		
- zasiłek okresowy – (61 osobom)	125.114,39		
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 35osoby	74.157,89		
2. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00	27.930,13	58,9
(przyznano 33 dodatków)			
3. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	675.100,00	651.652,40	96,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób a w przeliczeniu na pełny etat 10	391.840,00	388.986,85	99,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.900,00	25.614,77	98,8
3) składki ZUS	70.600,00	63.264,85	89,6
4) składki na Fundusz Pracy	9.900,00	9.776,13	98,7
5) Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	14.837,40	96,3
- usługi informatyczne -9787,40			
- usługi radcy prawnego – 2.250,00			
- opracowanie procedur kontroli finansowych – 2800,00			
6) zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	26.176,81	94,1
- prenumeraty, publikatory	4.704,06		
- artykuły biurowe i druki	6.858,04		
- zakup farb kłódek i odkurzacza	1.143,49		
- zakup mebli – 809,99. środki czystości	3.008,64		

- zakup telefonów komórkowych i teczek	510,77			
- zakup gaśnic i szafek	801,56			
- notebook acer, drukarka samsung	2.738,90			
- certyfikat kwalifikalności	214,11			
- tonery do kserokopiarek	1.687,46			
- różne zakupy	1.306,67			
- zakupy dla Klubu Seniora	3.203,11			
7) zakup energii	8.800,00	8.741,47	99,3	
- energia - 1.656,24, woda – 451,99, gaz – 6.633,24				
8) zakup usług remontowych	9.900,00	9.874,95	99,7	
- serwis oprogramowania i konserwacja sprzętu – 4.041,47				
- wymiana okien w pomieszczeniach biurowych – 5.833,48				
9) zakup usług pozostałych	53.700,00	53.480,64	99,5	
- porto –	6.887,68			
- prowizje bankowe –	4.574,00			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN -	5.091,74			
- różne związane z prowadzeniem GOPS –	4.641,94			
- badania lekarskie pracowników -	402,00			
- wywóz nieczystości stałych -	807,71			
- usługa prawnicza –	3.080,46			
- wycieczka krajoznawcze dla Seniorów -	15.105,00			
- spotkanie wigilijne dla osób sędziwych -	8.800,00			
- przebudowa sieci komputerowej -	1.772,01			
- usługa informacyjna -	1.916,30			
- pozostałe usługi –	401,80			
10) opłaty za usługi internetowe	1.400,00	969,92	69,2	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	992,69	99,2	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	6.524,75	81,5	
13) podróże służbowe krajowe	12.400,00	11.724,04	94,5	
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych	7.945,34			
- delegacje związane z wyjazdami na szkolenia	3.778,70			
14) różne opłaty i składki	1.700,00	94,16	5,5	
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800,00	8.408,00	95,5	
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	5.364,00	51,0	
17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	501,40	45,5	
18) Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	2.959,61	98,6	
19) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.660,00	10.659,96	99,9	
20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.700,00	100	

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze	125.900,00	88.944,90	70,6	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00	44.815,44	97,2	

zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	3.187,16	74,1
3) wynagrodzenia bezosobowe	49.600,00	25.330,74	51,0
w ciągu I półrocza zatrudniono 3 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych			
4) Składki ZUS	20.300,00	11.663,42	57,4
5) Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.374,51	45,8
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.600,00	2.573,63	98,9
5. Pozostała działalność	353.420,00	345.379,62	97,7
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	253.600,00	253.335,24	99,8
- dożywianie dzieci w szkołach (155 osób)– 107.805,84			
- dożywianie osób starszych (19 osób) – 16.794,00			
- prace społecznie użyteczne 128.735,40			
3) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówek)	10.000,00	9.579,64	95
4) zakup usług pozostałych	21.300,00	14.256,88	66,9
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 5.236,20			
- transport żywności z Banku Żywności – 9.020,68			
5) projekt „Klub rodzica i jego Przyjaciół Barka”	64.520,00	64.207,86	99,5
(z dotacji 44.420,- wkład własny -20.200,-)			
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.763,80			
- składki na Fundusz Pracy - 428,59			
- wynagrodzenia bezosobowe - 26.780,86			
- zakup materiałów i wyposażenia 7.014,61			
- zakup usług pozostałych 27.220,00			
XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.308,00	70.240,18	99,8
Pozostała działalność	67.358,00	67.290,18	20,5
1. Projekt „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach realizacji programu funduszy pomocowych POKL			
1) świadczenia społeczne – środki własne	6.750,00	6.750,00	100
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- unijne	13.347,00	13.345,79	100
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	703,00	702,42	100
4) składki na ubezpieczenia społeczne – unijne	2.561,00	2.560,03	100
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	151,00	150,84	100
6) składki na Fundusz Pracy – unijne	407,00	406,04	100

7) składki na Fundusz Pracy- krajowe	28,00	24,12	86,1
8) wynagrodzenia bezosobowe- unijne	4.449,00	4.448,99	100
9) wynagrodzenia bezosobowe- krajowe	261,00	260,70	100
10) zakup materiałów i wyposażenia – unijne	9.444,00	9.424,36	99,8
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	449,00	447,17	99,6
12) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –unijne	177,00	176,18	99,5
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – krajowe	35,00	10,39	29,7
14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – unijne	694,00	690,90	99,6
15) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – krajowe	38,00	38,00	100
16) zakup usług pozostałych – unijne	26.323,00	26.313,48	100
17) zakup usług pozostałych – krajowe	1.541,00	1.540,77	100
2. Projekt „ Bezpieczny Malec”	2.950,00	2.950,00	100

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza **77.069,00 45.934,73 59,6**

2. Pomoc materialna dla uczniów **77.069,00 45.934,73 59,6**

Stypendia socjalne dla uczniów			
tym: Gimnazjum –	35.859,00	23.876,46	66,6
Szkoła w Mielnie –	17.617,10	10.240,23	58,1
Szkoła w Sarbinowie –	23.382,90	11.616,54	49,7.
Przedszkole -	210,00	201,50	95,9

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska **5.264.880,33 4.860.950,71 92,3**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.114.870,00 2.012.586,57 95,2**

Zakup usług pozostałych	1.914.000,00	1.833.757,84	95,8
- dopłata do cen wody i ścieków ZWK	1.809.083,92		
- zużycie ścieków przez Politechnikę -	20.769,92		
- wykonanie opinii biegłego	3.904,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.870,00	178.828,73	89,0
w tym:			
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Suriana w Unieściu	141.500,00	129.539,19	91,5
- budowa kanalizacji sanitarnej Gąski Latarnia	7.250,00	7.234,20	99,8
- modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Morska Unieście	40.000,00	30.000,00	75,0
- PT wykonania odwodnienia targowiska w Mielnie	3.850,00	3.800,00	98,7
- budowa kanalizacji sanitarnej Łazy	4.290,00	4.284,10	99,9
- budowa sieci wodociągowej w Gąskach	1.990,00	1.985,62	99,8

- budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Unieściu	1.990,00	1.985,62	99,8
2. Oczyszczanie miast i wsi	2.038.950,00	1.881.843,96	92,3
1) dotacja dla MOSIR na zakup pojemników na śmieci	37.045,00	37.045,0	100
2) zakup usług pozostałych sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	993.000,00	988.172,04	99,5
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	1.008.905,00	856.626,92	84,9
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	178.500,00	174.719,16	97,9
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	41.000,00	40.626,52	99,1
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	137.500,00	134.092,64	97,5
4. Ochrona gleby i wód podziemnych	14.310,00	14.280,00	99,8
1) różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska	14.260,00	14.252,00	99,9
2) pozostałe odsetki	50,00	28,00	56,0
5. Oświetlenie ulic ,placów i dróg	548.140,00	507.538,70	92,6
1) zakup energii	257.000,00	231.357,91	90,0
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	233.000,00	221.080,38	94,9
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.140,00	55.100,41	94,8
w tym:			
- budowa oświetlenia terenu byłego Gospodarstwa Rolnego w Mielnie	30.500,00	30.478,00	99,9
- PT budowy oświetlenia ul. Spokojna w Mielnie	165,00	160,50	97,3
- PT wykonanie oświetlenia w Niegoszczy (pos.21-26)	165,00	160,50	97,3
- PT budowa oświetlenia ul. Wczasowej w Gąskach	130,00	127,43	98,0
- PT budowa oświetlenia ul. Masztowa w Gąskach	130,00	127,43	98,0
- PT wykonanie oświetl. ul. Muszelkowej w Gąskach	130,00	127,43	98,0
- PT i wykonanie oświetlenia iluminacje świetlne	23.920,00	23.919,12	100
- zamontowanie lampy na słupie przy P. Samborskich	3.000,00	-	
6. Pozostała działalność	370.110,33	269.982,32	72,9
1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – za zbieranie opłaty targowej	86.000,00	85.782,70	99,7
2) składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	741,95	87,3
3) składki na Fundusz Pracy	165,00	119,78	72,6
4) wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	100
5) zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw	23.305,00	7.734,89	33,2

6) zakup energii na targowisku	7.620,00	7.028,14	92,2
7) zakup usług remontowych	44.430,33	38.543,74	86,8
- Remonty urządzeń komunalnych			
8) zakup usług pozostałych	111.150,00	97.988,43	88,2
- Wyłapywanie bezpańskich psów, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej i inne usługi, wydatki dla sołectw.			

9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.390,00	26.842,69	29,4
- wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji	66.330,00	1.800,00	2,7
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Chłopy	12.205,00	12.200,00	100
- wykonanie PT sieci gazowej dla miejscowości Gąski	12.785,00	12.776,43	99,9
- PT budowy szaletu przy ul. Piastów w Mielnie	70,00	66,26	94,7

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **840.756,07 773.518,44 92,0**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury **519.770,00 517.062,00 99,5**

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	368.000,00	368.000,00	100
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	15.000,00	15.000,00	100
4) zakup usług pozostałych	55.700,00	54.492,00	97,8
6) różne opłaty i składki	1.500,00	-	

2. Centra kultury i sztuki – Zespół Szkół w Mielnie **7.286,07 7.086,07 97,3**

!) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.939,00	1.939,00	100
2) składki na ubezpieczeni a społeczne	299,57	299,57	100
3) składki na Fundusz Pracy	47,50	47,50	100
4) zakup usług pozostałych	5.000 ,00	4.800,00	96,0
- wyjazd chóru szkolnego na festiwal „Śpiewająca Polska”			

3. Biblioteki	236.200,00	228.870,37	96,9
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	216.200,00	211.729,11	97,9
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.141,26	85,7
- PT modernizacji i rozbudowy biblioteki w Mielnie			
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77.500,00	20.500,00	30,0
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	
2) wynagrodzenia bezosobowe – ewidencja zabytków	5.500,00	5.500,00	
3) zakup usług pozostałych	22.000,00	-	
XVIII Kultura fizyczna i sport	958.545,00	953.441,72	99,5
1. Obiekty sportowe	250,00	243,00	97,2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	243,00	97,2
- budowa 2 boisk sportowych w Gąskach			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	468.295,00	463.198,72	98,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -MOSiR	125.977,00	125.977,00	100
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	249.200,00	249.200,00	100
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych –	206.000,00		
- organizacja międzynarodowej imprezy żeglarskiej -	15.000,-		
- 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	2.000,00	2.000,00	100
- za osiągnięcia sportowe			
4) stypendia różne	7.500,00	7.500,00	100
- dla sportowców			
5) zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.450,37	95,0
6) zakup usług pozostałych	72.323,00	67.889,91	93,9
-ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych	4.417,38		

- emisja reklamy” Złot Morsów”	49.022,53			
- organizacji „Gali Boku „	10.000,00			
- usługi związane ze sportem	4.450,00			
7) różne opłaty i składki		200,00	90,00	45,0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95,00	91,44	96,3	
- PT budowa szatni w Gąskach				
3. Pozostała działalność	490.000,00	490.000,00	100	
- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	490.000,00	490.000,00	100	
Razem wykonanie wydatków własnych	30.831.101,40	27.559.821,37	89,4	

E/ Zadania zlecone

<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	43.194,97	43.194,97	100	
- Wynagrodzenia bezosobowe	712,31	712,31	100	
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	42.348,01	42.348,01	100	
- Koszty związane z przygotowaniem ww zadania	134,65	134,65	100	
<u>II. Administracja publiczna</u>	46.000,00	46.000,00	100	
<u>1. Urzędy Wojewódzkie</u>	46.000,00	46.000,00	100	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	38.478,00	38.478,00	100	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.580,00	6.580,00	100	
3) składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00	100	
<u>II Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	757,00	757,00	100	
<u>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	757,00	757,00	100	
Wynagrodzenia bezosobowe	757,00	757,00	100	
<u>III. Ochrona zdrowia</u>	80,00	79,92	99,9	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
<u>IV Pomoc społeczna</u>	1.160.687,00	1.149.428,40	99,3	
<u>1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</u>	1.007.613,00	1.002.494,59	9,4	

1) świadczenia społeczne	965.480,00	965.293,76	99,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	20.651,21	89,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.740,32	87,0
4) składki ZUS	2.800,00	2.540,63	90,7
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	483,46	80,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.798,00	1.798,00	100
7) zakup usług remontowych	1.000,00	488,00	48,8
8) zakup usług pozostałych	4.483,00	3.048,19	67,9
9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850,00	850,00	100
10) zakup akcesoriów komputerowych	702,00	701,50	99,9
11) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.900,00	4.899,52	99,9

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>			
<u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	10.155,00	9.210,35	90,6
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	134.519,00	129.332,40	96,1
--	------------	------------	------

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	8.400,00	8.391,06	99,8
-------------------	----------	----------	------

- 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie, podopiecznych 3 osoby

Razem zadania zlecone **1. 250.718,97 1.239.460,29 99,1**

Ogółem wydatki **32.081.820,37 28.799.281,66 89,8**

Mielno, dnia 12 marca 2009 r.