

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2011 rok

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

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 24 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/33/202011, w następujących kwotach:

Dochody ogółem na kwotę 34.577.296,00 zł. w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych 33.329.476,00 zł.
- zadania zlecone 1.247.820,00 zł
- 1a - Dochody bieżące – 23.319.859,00 zł
- 1b - Dochody majątkowe – 11.257.437,00zł

2. Wydatki ogółem 33.067.416,00 zł. w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych 31.819.596,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.247.820,00 zł.
- 2a - wydatki bieżące 23.153.661,00 zł
- 2b - wydatki majątkowe 9.913.755,00 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie - 1.509.880,00 zł na co składają się:

Przychody budżetu gminy w wysokości 1.040.000,00 zł. w tym

- obligacje komunalne - 1.040.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.549.880,00 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 1.839.880,00 zł
- wykup papierów wartościowych - 710.000,00 zł

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

5. Rezerwa celowa 20.000,00 zł

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

- Uchwała Nr VII/56/2011 z dnia 18.04.2011r. i Nr XII/445/10 z dnia 25.02.2010 r.

Ø Dochody własne zwiększono o 1.898.688,64 w tym na 1.845.985,- na III etap ulic „Starego Mielna”, o 50.453,- zwiększono subwencję oświatową, o 2.250,64 dla oświaty zwiększono środki na projekt Unijny „równe szanse na starcie” dla uczniów z terenów wiejskich z Gminy Mielno i Będzino.

Ø Wydatki własne zwiększono o 1.898.688,64 na zadania opisane wyżej oraz dokonano przesunięć wydatków.

- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr VII/57//2011 z dnia 18.04.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.

- **Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 28.04.2011 r.** w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2011 – 2022 - zmiany dotyczyły planu na 2012 rok
- **Uchwała Nr IX/77/2011 z dnia 31.05. 2011r.**
 - Ø Dochody własne zwiększono o **281.278,50,-** zł w tym dochody własne zwiększono o 171.375,- zł, w wyniku pozyskania środków na projekt „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki -109.903,50
 - Ø Wydatki własne zwiększono o **281.278,50** zł. w tym zwiększono wydatki w planie finansowym Urzędu Gminy o 121.375,- przeznaczając na inwestycyjne oraz dokonano przesunięć w tym planie finansowym. Wydatki w kwocie 50.000,- zaplanowano na utworzenie piątego oddziału w Przedszkolu w Mielnie. W GOPS-sie zwiększono plan wydatków w kwocie 109.903,50 na cele opisane wyżej oraz dokonano przesunięć w planie wydatków dziale ochrona zdrowia.
- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr IX/78/2011 z dnia 31.05.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.
- **Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 30.06.2011r.**
 - Ø W powyższej uchwale dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Gminy.
- Jednocześnie została podjęta Uchwała Nr X/101/2011 z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 -2022 gdzie uaktualniono załączniki o „Wieloletniej prognozie finansowej” i „ Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno na w latach 2011-2014”.
- **Zarządzenie Nr 14/42/2011 z dnia 28.03.2011r. Zwiększono dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie 10.481,-** na sfinansowanie spisu powszechnego oraz dokonano przesunięć w wydatkach planu finansowego Urzędu Gminy.
- **Zarządzenie Nr 18/60/2011 z dnia 29. 04.2010 r.**
 - Ø Dochody i wydatki na zadania własne zwiększono o **14.326,-** środki pochodzą od Wojewody na zakup pomocy naukowych dla Szkoły w Sarbinowie 4.800,- zł – oraz na pomoc socjalną dla uczniów 9.526,-.
 - Ø Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Gminy wykorzystując rezerwę budżetową w kwocie **31.228,-** na :
 - Dział Transport i łączność – 2.300,- na inwestycje,
 - Dział Turystyka – 418,- na różne opłaty i składki,
 - Dział Gospodarka mieszkaniowa – 2.175,- na koszty sądowe, podatki i odsetki,
 - Dział Administracja publiczna – 16.610,- zł na wynagrodzenia bezosobowe 700,-, zakup programu do kosztorysowania 2.350,-, odpis na ZFŚS - 4.760,-, zakup inwestycyjny – zakup oprogramowania - 3.700,- i na pozostałą działalność – zakup usług pozostałych 4.000,- , różne opłaty i składki 1.100,-,
 - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.650,- dla Policji 1.400,- i dla Straży Gminnej 250,- zł.

- Zarządzenie Nr 23/75/2011 Wójta Gminy z dnia 31.05.2011 r.

- Ø zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **27.739,05 zł** z przeznaczeniem na dopłaty rolnikom do zakupionego oleju napędowego.
- Ø Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy wykorzystując przy tym rezerwę budżetową w kwocie 5.200,- na wpłaty Gminy do Izby Rolniczej 1.400,- i na obsługę kamery internetowej 3.800,-

- Zarządzenie Nr 28/86/2011 Wójta Gminy z dnia 30.06.2011 r.

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o 3.100,00 zł w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednocześnie dokonano przesunięcia środków w paragrafach rozdziału spisu powszechnego,
- Ø dochody i wydatki zadań własnych zmniejszają się o 708,- w wyniku dokonanych przesunięć dotacji przez Wojewodę.

Budżet gminy po dokonaniu powyższych zmian zamknął się kwotami:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Dochody budżetowe ogółem | 36.812.201,19 zł w tym: |
| - Dochody związane z realizacją zadań własnych | 35.523.061,14 zł |
| - Dochody zadań zleconych | 1.289.140,05 zł |
|
2. Wydatki budżetowe ogółem |
35.302.321,19 zł w tym: |
| - Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 34.013.181,14 zł |
| - Dochody zadań zleconych | 1.289.140,05 zł |
|
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.509.880,00 zł na co składają się: | |

przychody – **1.040.000,00 zł**
- planowana emisja obligacji – 1.040.000,00 zł

rozchody -wykup obligacji, spłata kredytów i pożyczek - 2.549.880,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy został wykonany w wysokości:

Dochody ogółem:

plan 36.812.201,19 zł. wykonanie 14.255.149,39 zł. co stanowi 38,7 % w tym:

Ø dochody własne plan 35.513.535,14 zł. wykonanie 13.571.233,34 zł. co stanowi 38,2 %

Ø dochody na zadania zlecone plan 1.289.140,05 zł., wykonanie 683.916,05 zł., co stanowi 53,1 %

Dochody majątkowe plan 13.103.422,00 wykonanie 2.825.271,73 co stanowi 21,6 %

Dochody bieżące plan 23.708.779,19 wykonanie 11.429.877,66 co stanowi 48,2 %

Wydatki ogółem: plan 35.302.321,19 zł. wykonanie 15.932.931,18 zł. co stanowi 45,1 %
w tym:

Ø wydatki własne plan 34.013.181,14 zł. wykonanie 15.251.818,03 zł. co stanowi 44,8 %

Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.289.140,05 zł., wykonanie 681.113,15 zł. tj. 52,8 %

Wydatki majątkowe plan 11.562.988,00 wykonanie 3.868.360,25 co stanowi 33,5 %

Wydatki bieżące plan 23.739.333,19 wykonanie 12.064.570,93 co stanowi 50,8%

Powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.677.781,79 zł**

- **przychody** w ogólnej kwocie **2.040.000,-** stanowią:

- kredyt na pokrycie deficytu w roku budżetowym 1.000.000,- zł

- inne wolne środki 119.525,88 zł

- **rozchody** na kwotę 362.218,21 zł.

- spłacono pożyczkę do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 50.000,00 zł
- środki na koncie i w drodze 312.218,21 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 r. są następujące:

- **kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.280.880,- zł w tym:**
 - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 300.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.620.880,00 zł
 - obligacje komunalne - 14.360.000,00 zł. w tym: PKO BP Warszawa 12.800.000,- zł i Nordea Bank Gdynia – 1.560.000, zł-
 - kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - 1.000.000,-

Należności budżetowe oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą 6.593.802,68 w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek | - | 5.127.302,60 |
| - wybrane aktywa finansowe Urząd Gminy | - | 36.951,33 |
| - z tyt. dostaw towarów i usług dotyczących MOSiR | - | 476.243,55 |
| - wybrane aktywa finansowe „ | - | 379.378,69 |
| - zaliczka alimentacyjna od dłużników – GOPS w Unieściu | - | 504.720,85 |
| - wybrane aktywa finansowe - „ „ | - | 66.140,67 |
| - Przedszkole w Mielnie - opłaty za pobyt w przedszkolu | - | 2.780,95 |
| - Zespół Szkół w Mielnie | - | 159,95 |
| - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie | - | 124,09 |

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 30 czerwca 2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.362.400,47zł.**
w tym:

- należność główna 5.735.831,40zł.
- odsetki 2.626.569,07zł.

Nadpłaty ogółem stanowią kwotę 608.528,80 zł.

Powstałe nadpłaty na 30 czerwca 2011r., 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 **62.122,77 zł**, odsetki **29.519,42 zł**, nadpłaty **708,68 zł** w tym :

- **czynsze mieszkaniowe** : zaległości 37.917,35 zł , odsetki 13.094,35 zł, nadpłaty 703,08 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku wpłat, zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Zaległości w wysokości 1.113,14 zł zostały przez Wójta rozłożone na raty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mielno. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże** : zaległość główna 657,29 zł, odsetki 1.632,23 zł, nadpłaty 0,00 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.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych**: zaległość główna 1.102,16 zł, odsetki 470,99 zł, nadpłaty 5,60 zł. Zaległości w kwocie 693,80 skierowane zostały na drogę postępowania sądowego.

- **za wodę, nieczystości płynne**: zaległość główna 2.453,83 zł, odsetki 1.811,24 zł, nadpłaty 0,00 zł.

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

- **za centralne ogrzewanie**: zaległość główna 18.537,50 zł, odsetki 12.438,75 zł, nadpłaty - 0,00 zł. Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. Co do pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty . W przypadku braku reakcji ze strony dłużników sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego .

- **za energię elektryczną**: zaległość główna 1.454,64 zł, odsetki 71,86 -zł, nadpłaty 0,00zł.

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

2.Dzierżawa wieloletnia

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 42.257,96 zł., odsetki 63.430,57 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 168,48 zł.

Zaległości w kwocie 36.383,97 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. 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 podejmowane są decyzje o rozwiązaniu umowy.

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 21.175,32 zł, odsetki 12.324,06 zł natomiast nadpłaty wynoszą 189,19 zł.

Zaległości w wysokości 20.575,32 zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty oddane w zarząd

Zaległości kwoty głównej nie wystąpiły. Pozostały nie zapłacone odsetki w kwocie 1,35 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Zaległości wynoszą: należność główna 36.559,89 zł., a odsetki 10.613,77 zł. Nadpłaty wynoszą 1.619,86 zł

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

6. Splata lokali mieszkalnych

Zaległości wynoszą: należność główna 2.290,98zł., a odsetki 7.509,63 zł. Nadpłaty wynoszą 9,86 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. Oplata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 4.804,40zł. odsetki 6.816,96 zł. Powstały nadpłaty w wysokości 2,06zł. 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 91.448,40 zł., a odsetki 19.995,37zł. Nadpłaty wynoszą 2.253,17 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. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielno, Wójt rozłożył zaległość w kwocie 882,75 zł na raty.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.888.616,97 zł., odsetki 1.302.801,91 zł. a nadpłaty wynoszą 163.159,01 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 1.126.053,05zł., oraz odsetki 873.933,07 zł. nadpłaty 84.284,66zł. Rozłożono na raty – odroczone podatek w w wysokości 27.746,00 zł.

Wysłano 83 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.057.053,55 zł., oraz odsetki 262.730,19zł, nadpłaty 303330,92 zł. Rozłożono na raty, odroczone podatek w kwocie 69.545,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.228,00 zł. Wysłano 1.609 upomnień oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych.

12. Podatek rolny

-**osoby prawne**- zaległości nie wystąpiły. nadpłaty wynoszą 408,10zł

-**osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 3.928,91zł oraz odsetki 139,09zł. nadpłaty wynoszą 12.205,28zł

Wystawiono 525 upomnień i 13 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

13. Podatek leśny

- **osoby prawne.** Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 2.073,68zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 13,29 zł., oraz odsetki 0,47 zł., a nadpłaty stanowią kwotę 41,29 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

- **osoby prawne**- zaległości wynoszą: należność główna 3.861,00zł, odsetki - 43,00zł., nadpłata- 4.753,00 zł.

- **osoby fizyczne**- zaległości wynoszą: należność główna- 63.235,37 zł, odsetki- 11.942,39zł a nadpłata stanowi kwotę 299,38 zł. Na zaległości wystawiono cztery tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 5,56zł. oraz odsetki w wysokości 0,60zł.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 993,60 zł, odsetki 40,00 zł., nadpłata 8,09 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

Zaległości z tego tytułu wynoszą: osoby fizyczne zaległości wynoszą 101,31 zł., odsetki 11,37 zł, nadpłaty stanowią kwotę 456,67 zł. Natomiast od osób prawnych zaległości wynoszą 63.361,44 zł., odsetki 829,42 zł., nadpłaty stanowią kwotę 52,63 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

18. Opłata adiacencka Zaległości wynoszą: osoby fizyczne - kwota główna – 41.851,52 zł, odsetki – 3.987,53 zł, a nadpłata wynosi 5.669,61 zł, osoby prawne – kwota główna – 53.448,26 zł, odsetki – 19.898,90 zł., nadpłata stanowi kwota 11,73 zł. Na zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły,

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zaległości nie wystąpiły,

21. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 172.647,85 zł

w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 571,49zł.
- karty podatkowej – 68.961,41 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 102.410,95 zł.,
- Nadpłaty wynoszą - 26.823,45 zł.

B/ Dochody Własne Budżetu Gminy

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
<u>I. Transport i łączność</u>	4.261.609,00	449.531,73	10,5
1. Drogi publiczne gminne	4.261.609,00	449.531,73	10,5
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	2.415.624,00	439.352,89	18,2
- teren przy świetlicy środowiskowej w Mielniku 252.199,-			
- ul. Leśna w Sarbinowie 182.761,89			
- plac ul. Żeromskiego w Mielnie 4.392,-			
b) kary i odszkodowania	-	10.178,84	
c) dotacje celowe od Wojewody na realizację inwestycji	1.845.985,-	-	
na III etap ulic „Starego Mielna „			
<u>II. Gospodarka mieszkaniowa</u>	9.867.193,00	3.155.827,15	32,0
1. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	9.867.193,00	3.155.827,15	32,0
1. Wpływy z czynszów za zajmowane mieszkania	175.300,00	107.966,08	61,6
W tym:			
1) czynsz mieszkaniowy	65.500,00	37.978,98	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	9.843,83	
3) woda ścieki	2.600,00	5.043,38	
4) najem za lokale użytkowe	95.000,00	48.919,02	
5) najem garaży	2.500,00	2.445,96	
6)energia elektryczna	-	3.734,91	
2 . Dochody z gospodarki gruntami i mieszkaniami	9.676.893,00	3.037.339,23	35,5
w tym:			
1) wpływy z oddanych w zarząd składników			

majątkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	981.330,00	651.420,39	66,4
2) sprzedaż składników majątkowych w tym:	8.695.563,00	2.385.918,84	27,4
a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	150.000,00	251.842,82	167,9
b) sprzedaż działek w roku 2010	6.000.000,00	1.696.080,10	28,3
c) sprzedaż mieszkań – hipoteki	50.000,00	28.954,90	57,9
d) dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich - raty	2.490.563,00	406.282,70	16,3
e) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	5.000,00	2.758,32	55,2
3. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wyszczególnionych dochodów	15.000,00	10.498,10	70,0
4. Wpływy z różnych dochodów		23,74	

III. Administracja publiczna **14.233,95**

1. <u>Urzędy Wojewódzkie</u> - prowizja za dowody osobiste	-	12,40	
2. <u>Pozostała działalność</u>	-	14.221,55	
a) zwrot kosztów sądowych	945,08		
d) książki meldunkowe	1.318,00		
b) za nieterminowe wykonanie robót	11.902,82		
c) odszkodowanie za przesyłkę	55,65		

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.880,00 29.634,10 32,6**

- mandaty nałożone przez Straż Gminną

V. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17.449.416,00 7.669.729,87 44,0**

1. <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	150.000,00	13.328,84	8,9
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	12.960,42	8,6
b) odsetki od w/w podatku		368,42	

2. <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych</u>	5.169.952,00	2.606.462,88	50,4
---	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	4.938.100,00	2.467.892,92	50,0
b) podatek rolny	20.800,00	10.035,00	48,3
c) podatek leśny	9.600,00	6.993,00	72,8
d) podatek od środków transportowych	4.000,00	7.169,00	179,2
e) podatek od czynności cywilnoprawnych		892,00	
f) wpływy z różnych opłat		420,80	
g) odsetki od nieterminowych wpłat			
w/w podatków	15.000,00	17.232,16	114,9
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	182.452,00	95.828,00	52,5

3. <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	8.850.775,00	3.215.393,14	36,3
---	--------------	--------------	------

w tym:

a) podatek od nieruchomości	5.011.700,00	2.366.863,88	47,2
b) podatek rolny	134.700,00	72.374,54	53,7
c) podatek leśny		244,87	
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	33.840,30	48,3
e) podatek od spadków i darowizn		31.118,25	
f) wpływy z opłaty targowej	1.299.375,00	175.655,77	13,5
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.600.000,00	133.846,05	8,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych (zawieranie umów kupna sprzedaży, umowy darowizny)	700.000,00	368.738,43	52,7
i) różne opłaty –koszty upomnienia		7.604,95	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	35.000,00	25.106,10	71,7

4. <u>Wpływy z innych opłat</u>	1.051.300,00	896.030,41	85,2
---------------------------------	--------------	------------	------

w tym:

a) opłata skarbową	57.300,00	36.080,65	63,0
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	604.038,49	92,9
c) wpływy z innych lokalnych opłat	344.000,00	247.851,01	72,1
w tym: - zajęcie pasa	82.020,05		
- opłata adiacencka	165.830,96		
e) wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	4.696,12	
f) wpływy z różnych opłat	-	234,03	
w tym :			
- koszty upomnienia-			
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	93,16	
- zezwoleń na alkohol			
h) pozostałe odsetki	-	3.036,95	
- z opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego			

5. <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących</u>			
---	--	--	--

<u>dochód budżetu państwa</u>	2.227.389,00	938.514,60	42,1
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.157.389,00	924.234,00	42,8
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	14.280,60	20,4

VI Różne rozliczenia	2.729.241,00	1.674.661,38	61,4
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy z budżetu państwa</u>	2.719.241,00	1.673.376,00	61,5
---	--------------	--------------	------

2. Różne Rozliczenia finansowe	10.000,00	1.285,38	12,9
- odsetki od lokat			

VII. Oświata i wychowanie	388.750,64	208.822,85	53,7
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	66.800,00	37.304,73	55,8
a) wpływy z usług – kolonie	62.000,00	32.400,00	52,3
b) dotacja z budżetu państwa	4.800,00	4.800,00	100,0
c) różne wpływy i odsetki		104,73	

2. Przedszkola	160.000,00	79.119,53	49,4
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	160.000,00	79.091,33	49,4
b) odsetki		28,20	

3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	75.000,00	16.424,23	21,9
- wpłaty za wynajmowanie hali sportowej			

4. Stołówki szkolne	-	3.919,68	
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za obiady	-	3.900,00	
- pozostałe odsetki	-	19,68	

5. Pozostała działalność	86.950,64	72.054,68	82,9
a) wpływy z różnych opłat		310,40	
- wynajem garaży - 242,40			
- grzywny i kary – 68,00			
b) dotacje celowe na projekt Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”	86.950,64	71.744,28	82,5

VIII. Pomoc społeczna	440.582,00	247.392,70	56,2
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3.131,65	
--	--	----------	--

- wpływy z Funduszu alimentacyjnego -3.122,85
- różne dochody - 8,80

2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	14.000,00	6.996,00	50,0
--	-----------	----------	------

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne	83.000,00	54.248,00	65,4
w tym:			
- dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	83.000,00	54.248,00	65,4
3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	143.000,00	81.496,00	57,0
4. Ośrodki Pomocy Społecznej	89.000,00	44.576,71	50,1
- dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	89.000,00	44.496,00	50,1
- pozostałe odsetki		80,71	
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	-	107,58	
<u>Opiekuńcze</u>			
- inne dochody i odsetki		107,58	
6. Pozostała działalność	111.582,00	56.836,76	50,9
a) dotacja od Wojewody – na wyżywienie	43.582,00	35.000,00	80,3
b) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	68.000,00	21.836,76	32,1
<u>IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	109.903,50	88.000,00	80,1
1. Pozostała działalność	109.903,50	88.000,00	80,1
-środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki –	109.903,50	88.000,00	80,1
<u>X . Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	14.236,00	9.526,00	66,9
1. Pomoc materialna dla uczniów	14.236,00	9.526,00	66,9
- dotacja od Wojewody na stypendia socjalne			
<u>XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	171.250,00	20.277,11	11,8
1. Oczyszczanie miast i wsi	146.250,00	-	
-środki z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów			
2. Fundusz ochrony środowiska	25.000,00	12.194,09	48,8
- różne opłaty z FOŚ i GW Szczecin			
3. Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	3.343,32	
- z WFOŚiGW Szczecin			
2. Pozostała działalność	-	4.739,70	
- grzywny i inne kary pieniężne			
<u>XII. Kultura fizyczna i sport</u>		3.596,50	
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

Wpływy z różnych dochodów 3.596,50

a) zwrot dotacji od stowarzyszeń – 3.585,50

b) odsetki od zwróconych dotacji – 11,00

Razem dochody własne 35.523.061,14 13.571.233,34 38,2

C/ Dotacje na zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo 27.739,05 27.739,05 100,0

1. Pozostała działalność 27.739,05 27.739,05 100,0

- dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna 58.181,00 36.496,00 62,7

1. Urzędy wojewódzkie

- Wynagrodzenia wraz z narzutami 47.700,00 26.015,00 54,5

2. Spis powszechny i inne 10.481,00 10.481,00 100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.120,00 4.687,00 91,5

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 865,00 432,00 49,9

- wybory Prezydenckie 4.255,00 4.255,00 100,0

IV. Pomoc społeczna 1.198.100,00 614.994,00 51,3

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.172.000,00 602.841,00 51,4

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.100,00 3.657,00 40,2

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.000,00 8.496,00 50,0

Razem zadania zlecone: 1.289.140,05 683.916,05 53,1

Dochody ogółem: 36.812.201,19 14.255.149,39 38,7

D/ Wydatki budżetowe własne

Planowane wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 34.013.181,14 zł. zostały wykonane w I półroczu 2011 roku na sumę 15.251.818,03 zł. co stanowi 44,8 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	86.220,00	2.917,61	3,4
<u>1. Melioracje wodne</u>	80.020,00	16,82	
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	60.000,00	-	
2) zakup usług remontowych bieżąca konserwacja obiektów melioracyjnych na terenie całej gminy	20.000,00	-	
3) Odsetki pozostałe	20,00	16,82	84,1
<u>2. Izby rolnicze</u>	6.200,00	2.900,79	46,8
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	2.585,79	69,1
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	1.500,00	315,00	21,0
3) różne opłaty i składki	600,00	-	
<u>II. Transport i łączność</u>	10.533.068,00	3.370.161,87	32,0
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	9.797.220,00	3.324.423,87	33,9
1) Wynagrodzenia bezosobowe	1.430,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia	36.470,00	20.461,40	56,1
- zakup koszy i słupków	16.463,90		
- zakup ławek	3.997,50		
3) zakup usług remontowych	325.000,00	85.378,23	26,3
w tym:			
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych	80.420,75		
- remont zejść na plażę	4.957,48		
4) zakup usług pozostałych	31.540,00	17.370,40	55,1
w tym:			
- odpiaszczenie promenady	10.080,00		
- montaż ławek	861,00		
- pozostałe usługi	3.415,90		
- projekty organizacji ruchu	3.013,50		
5) różne opłaty i składki i zajęcie pasa drogowego	24.000,00	15.295,89	66,5

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.695.300,00	2.327.457,01	34,8
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 p.n. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2011 r.”			
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przy udziale środków unijnych	2.683480,00	858.460,94	32,0
a) wykonanie placu rekreacyjnego w Mielnie:			
- środki z Unii	637.170,00	14.826,79	2,3
- środki własne	630.310,00	14.826,80	2,4
b) budowa ul. Leśnej w Sarbinowie:			
- środki z Unii	582.870,00	404.153,45	69,3
- środki własne	583.130,00	424.653,90	72,8
c) budowa przejścia na plażę koło Latarni w Gąskach:			
- środki z Unii	152.625,00	-	
- środki własne	97.375,00	-	
2. Infrastruktura portowa	735.848,00	45.738,00	6,2
- Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną - na organizowanie sieci portów	100.220,00	45.738,00	45,6
- PT i budowa portu jachtowego na jeziorze „Jamno w Unieściu	635.628,00	-	
III. Turystyka	558.333,00	257.116,72	46,1
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558.333,00	257.116,72	46,1
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSIR	247.100,00	126.660,00	51,3
2) wynagrodzenia agencji – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	50.000,00	10.419,31	20,8
3) składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	68,87	1,7
4) zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	9.861,99	29,9
- zakup pucharów i książek na nagrody	3.877,00		
- podjęcie delegacji zagranicznych	193,03		
- materiały promocyjne	5.791,96		
5) Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	
6) zakup usług pozostałych	141.300,00	53.188,05	37,6
- obsługa kamery i strony internetowej	11.296,96		
- wydanie prasy gminnej	3.229,36		
- współpraca zagraniczna podjęcie delegacji zagranicznych	5.440,00		
- współpraca z Gminą Gródek	16.046,00		
- promocja gminy w mediach	8.043,73		
7 różne opłaty i składki	81.933,00	56.918,50	69,5
- Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie			
promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie	28.314,60		

- ubezpieczenie delegacji 135,00
- stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 15.438,12
- Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin 9.730,78
- Składka Gmin i Miast Morskich 3.300,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa	721.675,00	312.801,38	43,3
<u>1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>427.675,00</u>	<u>88.795,95</u>	<u>20,8</u>
1) składki na ZUS i Fundusz Pracy	180,00	176,40	98,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	220,00	214,76	97,6
3) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	4.654,39	8,0
4) zakup energii	86.000,00	58.165,91	67,6
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
5) zakup usług remontowych	55.000,00	15.810,10	28,7
remonty budynków komunalnych			
6) Opłaty administracyjne i czynszowe	900,00	453,10	50,3
7) zakup usług pozostałych	38.700,00	9.149,29	23,6
- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport			
8) różne opłaty i składki	3.000,00	-	
- ubezpieczenia budynków			
9) Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	143,00	98,6
10) pozostałe odsetki	30,00	29,00	96,7
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.500,00	-	
w tym:			
- realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	185.500,00	-	
<u>2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>294.000,00</u>	<u>224.005,43</u>	<u>76,2</u>
1) zakup usług pozostałych	122.000,00	84.944,85	69,6
wycena, podział, wykonanie map, operaty nazewnictwa ulic,			
2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	100.000,00	96.545,36	96,5
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	6.857,00	98,0
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów	65.000,00	35.658,22	54,8
V. Działalność usługowa	632.680,00	124.898,72	19,7
<u>1. Plan przestrzennego zagospodarowania</u>	<u>632.680,00</u>	<u>124.898,72</u>	<u>19,7</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	-	
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			
2) zakup usług pozostałych	612.680,00	124.898,72	20,4
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 67.295,92			

- plan przestrzennego zagospodarowania 57.602,80

VI Administracja publiczna	4.477.949,00	2.369.220,09	52,9
1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.000,00	59.467,32	41,9
1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129.000,00	53.043,84	41,1
- diety radnych 52.870,00			
- delegacje radnych 173,84			
2) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.709,02	46,4
- zakupy dla biura Rady Gminy, art. na komisje i sesje, prenumerata czasopism,			
3) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.737,19	57,9
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	977,27	48,9
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.249.349,00	2.259.524,95	53,2
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	3.402,48	29,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.827.770,00	1.423.225,34	50,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.350,00	202.964,84	90,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	457.100,00	224.496,06	49,1
5) składki na Fundusz Pracy	73.710,00	28.844,97	39,1
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	-	
7) wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	2.732,50	33,3
8) zakup materiałów i wyposażenia	112.350,00	78.383,17	69,8
w tym:			
- zakup wydawnictw fachowych, przepisów i książek	9.711,76		
- zakup druków	4.517,62		
- zakup prasy	4.351,49		
- zakup materiałów biurowych	51.039,89		
- zakup przedmiotów nietrwałych	1.804,35		
- pozostałe zakupy, środki czystości, art. BHP	4.222,18		
- zakup materiałów w celu wykonania remontu pokoi UG i inne drobne zakupy	1.201,39		
- zakup materiałów do ksero	1.534,49		
9) zakup energii – gaz, energia, woda	60.000,00	33.273,51	55,5
10) zakup usług remontowych	10.000,00	7.698,60	77,0
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	913,00	60,9
12) zakup usług pozostałych	269.679,00	162.975,51	60,4
w tym:			
- usługi pocztowe	105.552,35		
- szkolenia i kształcenie pracowników	2.624,00		
- ochrona mienia	1.841,53		

- wywóz nieczystości	7.189,54		
- wykonanie pieczętek	2.303,00		
- opłaty RTV	1.304,55		
- usługi ZETO	20.635,54		
- usługi kancelarii prawnej	21.525,00		
13) opłaty za usługi internetowe	6.000,00	2.797,02	46,6
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00	8.585,92	42,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00	7.735,35	45,5
16) podróże służbowe krajowe	58.000,00	30.386,79	52,4
- delegacje, ryczałty			
17) różne opłaty i składki	4.730,00	500,00	10,6
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.760,00	24.256,87	40,5
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	12.663,02	63,3
20) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.700,00	3.690,00	99,7
3. Pozostała działalność	86.600,00	50.227,82	58,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	29.000,00	14.915,30	51,4
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. różne nieprzewidziane wydatki	15.525,00	5.629,70	36,3
- wydatki na rzecz kombatanatów	2.893,08		
- zakupy dla jubilatów	120,00		
- zakupy do sekretariatu	1.714,06		
3) zakup usług pozostałych	14.900,00	11.193,95	75,1
- opłaty sądowe i bankowe	4.088,18		
- różne nieprzewidziane wydatki	7.105,77		
3a) zakup usług pozostałych śr.wł	100,00	74,10	74,1
4) różne opłaty i składki	3.075,00	1.100,00	35,8
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.000,00	17.314,77	72,1
- opłaty sądowe i egzekucyjne			
<u>VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	580.110,00	244.647,93	42,2
1. Jednostki Terenowe Policji	81.400,00	11.400,00	14,0
- wpłaty jednostek na fundusz celowy, zakupy i usługi dla policji pełniące służbę w sezonie	81.400,00	11.400,00	22,2
2. Straż Graniczna	10.000,00	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	
- partycypacja w zakupie paliwa			
3. Ochotnicze Straże Pożarne	113.340,00	54.366,61	48,0

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	7.892,54	35,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.180,00	6.060,70	49,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	942,21	99,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	1.990,00	1.029,15	51,7
5) składki na Fundusz Pracy	320,00	165,66	51,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	9.800,00	47,6
umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP			
7) zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	10.163,02	48,4
- zakup art. dla OSP w tym mundury, sprzęt, prasa, paliwo			
8) zakup energii – elektryczna, woda	15.000,00	8.950,51	59,7
9) zakup usług remontowych	5.000,00	3.863,60	77,3
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
11) zakup usług pozostałych	6.000,00	1.364,29	22,7
- ochrona remizy,			
12) opłaty za usługi internetowe	800,00	449,01	56,1
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,60	34,5
telefonii komórkowej			
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	417,04	27,8
telefonii stacjonarnej			
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.000,00	2.822,80	70,6
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	273,48	54,7
4. Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	4.920,00	19,7
a) zakup usług remontowych	5.000,00	4.920,00	98,4
b) zakup usług pozostałych	3.000,00	-	
c) rezerwy	17.000,00	-	
5. Straż Gminna	350.370,00	173.961,32	49,7
1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	205.600,00	95.272,92	46,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.580,00	14.554,46	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	34.310,00	17.581,59	51,2
5) składki na Fundusz Pracy	5.530,00	2.674,29	48,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.988,45	49,8
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	22.650,00	6.747,99	29,8
w tym m.in. paliwo, prasa, środki czystości,			
8) zakup energii	3.000,00	294,05	9,8
9) zakup usług remontowych	4.740,00	3.364,73	71,0
10) zakup usług zdrowotnych	640,00	-	
11) zakup usług pozostałych	8.830,00	2.193,00	24,8
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	2.141,00	51,0
telefonii komórkowej			
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	1.925,97	29,0
telefonii stacjonarnej			
14) podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.260,22	21,0

15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.620,00	3.447,00	61,3
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	5.469,65	91,2
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	585,00	23,4
18) Opłaty czynszowe	13.170,00	13.161,00	99,9

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

	10.000,00	2.879,00	28,8
--	------------------	-----------------	-------------

<u>1. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	10.000,00	2.879,00	28,8
--	-----------	----------	------

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
- za zbieranie podatków

IX. Obsługa długu publicznego

700.000,00 368.973,22 52,7

<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> - odsetki od kredytów i pożyczek	700.000,00	368.973,22	52,7
---	------------	------------	------

X. Różne rozliczenia

1.233.454,00 589.788,52 47,8

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	1.179.577,00	589.788,52	50,0
---------------------------------------	--------------	------------	------

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.179.577,00	589.788,52	50,0
--	--------------	------------	------

<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	53.877,00	-	-
Rezerwy	53.877,00	-	-

XI. Oświata i wychowanie

5.928.025,64 3.285.685,87 55,4

XI.a Edukacyjna opieka wychowawcza

4.710,00

-

Zespół Szkół w Mielnie

3.479.871,00 1.959.903,12 56,3

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	2.014.133,00	1.199.530,79	59,6
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.907,00	622.952,01	52,4
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	477.634,18		
- wynagrodzenia obsługi	123.064,80		
- urlopy zdrowotne	17.050,00		
- nagrody jubileuszowe	5.203,03		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	91.288,76	99,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	193.395,00	97.261,99	50,3
4) składki na Fundusz Pracy	31.450,00	13.969,38	44,4

5) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	5.794,00	96,6
- nagrody i stypendia dla uczniów			
6) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84.114,00	43.242,85	51,4
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 23.088,25			
- dodatek wiejski 19.164,60			
- zdrowotny 990,00			
7) wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	11.109,00	61,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	49.650,00	15.555,50	31,3
w tym:			
- opał (koks),	4.220,83		
- środki czystości	2.330,97		
- materiały admin.- biurowe	2.292,79		
- prenumerata	3.178,26		
- materiały budowlane	999,07		
- odzież ochronna i robocza	1.285,07		
- różne materiały	1.248,51		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.282,16	36,6
10) zakup energii	153.000,00	142.562,65	93,1
w tym:			
- zakup gazu 87.907,94			
- energia 36.232,74			
- zakup wody 18.421,97			
11) zakup usług remontowych	4.000,00	-	
12) Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	748,30	34,0
13) zakup usług pozostałych	22.950,00	18.681,30	81,3
w tym:			
- usługi serwisowe	10.728,54		
- wywóz nieczystości	3.061,16		
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.500,00		
- abonament RTV 441,60 i Vulcan	2.950,00		
14) opłaty za usługi internetowe	1.200,00	863,18	71,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.815,86	70,3
16) podróże służbowe krajowe	3.000,00	803,85	26,7
17) różne opłaty i składki	1.600,00	-	
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.067,00	33.000,00	59,9
19) szkolenia pracowników	2.500,00	-	
20) Inwestycje	97.600,00	97.600,00	100,0
- PT sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie 97.600,-			
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	135.715,00	61.059,90	44,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	57.500,00	30.404,53	52,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.234,49	88,2
3) składki na ZUS	9.500,00	4.942,80	52,0
4) składki na Fundusz Pracy	1.540,00	757,80	49,1

5) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.823,07	38,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00	3.402,88	17,2
7) zakup energii, wody i gazu	20.000,00	9.722,94	48,6
8) zakup usług remontowych	2.500,00	-	
9) zakup usług zdrowotnych	80,00	-	
10) zakup usług pozostałych	1.500,00	1.279,72	85,2
11) opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500,00	491,67	32,7
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.095,00	-	
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800,00	1.786,24	13,9
- zakup usług pozostałych <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.800,00	1.786,24	13,9
4. Stołówki szkolne	187.381,00	86.256,96	46,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	141.590,00	63.598,72	44,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	9.271,09	84,2
3) składki ZUS	22.800,00	10.143,52	44,4
4) składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.243,63	34,5
5) zakup materiałów	4.000,00	-	
6) zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.191,00	2.000,00	47,7
5. Pozostała działalność	30.000,00	24.652,50	82,1
zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	30.000,00	24.652,50	82,1
6. Gimnazjum	959.842,00	523.506,42	54,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym :	622.600,00	328.156,13	52,7
- wynagrodzenia nauczycieli	261.987,31		
- wynagrodzenia obsługi	61.970,82		
- zasiłek na zagospodarowanie	4.198,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00	53.935,90	98,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	102.300,00	57.541,99	56,2
4) składki na Fundusz Pracy	16.600,00	7.227,44	43,5
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	51.600,00	29.431,04	57,0
- dodatki mieszkaniowe	10.074,40		
- dodatki wiejskie	18.533,64		
- pomoc zdrowotna	823,00		
6) zakup materiałów i wyposażenia w tym :	13.750,00	2.893,26	21,0
- środki czystości	865,09		
- prenumerata	659,69		
- materiały budowlane	124,70		

- zakup akcesorii i sprzętu	1.243,78			
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.462,23	73,1	
8) zakup energii	23.000,00	21.071,20	91,6	
- energia elektryczna -	7.356,44			
- gaz	13.000,00			
- woda	714,76			
9) zakup usług remontowych	7.500,00	310,47	4,1	
10) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-		
11) zakup usług pozostałych	18.700,00	6.300,42	33,6	
- usługi serwisowe	3.404,02			
- audycje umuzykalniające	1.500,00			
- usługi transportowe	1.396,40			
12) opłaty za usługi internetowe	1.500,00	669,23	44,6	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.049,11	29,9	
14) podróże służbowe krajowe	2.500,00	-		
15) różne opłaty i składki	1.200,00	-		
16) odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	30.592,00	10.000,00	32,6	
17) szkolenia pracowników	1.000,00	-		
18) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00	3.458,00	76,8	
7. Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00	63.110,31	45,0	

1) zakup usług pozostałych	140.000,00	63.110,31	45,0	
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie i do szkoły specjalnej w Koszalinie				

8. Edukacyjna opieka wychowawcza – Zespół Szkół **2.910,00** **-**

Pozostała działalność – Urząd Gminy	106.650,64	75.440,28	70,4	
a) nagrody Wójta	16.000,00	-		
b) wydatki poniesione na projekt „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” w ramach Priorytetu VII. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	90.650,64	75.440,28	70,7	
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - ogółem	1.126.740,00	619.431,67	54,9	
1. Szkoła Podstawowa	972.830,00	543.608,57	56,1	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	610.000,00	310.355,54	50,8	
- wynagrodzenie nauczycieli	227.113,47			
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	8.312,99			
- wynagrodzenie obsługi	74.929,08			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	45.755,43	91,5	
3) składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	51.003,89	51,0	
4) składki na Fundusz Pracy	15.000,00	6.883,36	45,9	
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	47.630,00	26.610,13	55,9	

- dodatki mieszkaniowe	10.558,00		
- dodatek wiejski	16.052,13		
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	550,00	36,7
7) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.907,40	58,2
8) zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	11.019,90	62,6
w tym:			
- materiały administracyjno-biurowe	1.006,84		
- środki czystości	1.540,65		
- materiały budowlane	1.309,12		
- prenumerata	1.194,40		
- zakup sprzętu	5.968,89		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	127,90	2,0
10) zakup energii	52.000,00	41.126,11	79,1
- energia	4.868,14		
- gaz	33.273,02		
- woda	2.984,95		
11) zakup usług remontowych	6.000,00	4.276,00	71,3
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	264,00	26,4
13) zakup usług pozostałych	22.800,00	9.541,57	41,6
- usługi serwisowe	6.540,41		
- audycje umuzykalniające –	1.750,00		
- wywóz nieczystości	1.054,57		
- usługi pozostałe	196,59		
14) opłaty za usługi internetowe	500,00	216,74	43,6
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	830,77	33,2
16) podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.039,83	45,2
17) różne opłaty i składki	1.200,00	-	
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.500,00	30.500,00	100,0
19) szkolenia pracowników	1.000,00	600,00	60,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	59.060,00	30.188,71	51,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.370,00	17.850,72	47,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.062,36	98,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	3.081,27	40,4
4) składki na Fundusz Pracy	1.480,00	692,56	46,8
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.310,00	3.001,80	56,5
6) zakup pomocy naukowych i książek	200,00	-	
7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	
3. Dowożenie uczniów do szkół	80.750,00	40.935,52	50,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.250,00	24.163,83	64,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.942,63	99,8
3) składki ZUS	6.200,00	2.624,41	42,3
4) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	246,46	24,6

5) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.600,19	48,0
6) zakup usług pozostałych	3.600,00	308,00	8,6
7) różne opłaty i składki	8.700,00	-	
8) odpis na ZFŚS	1.050,00	1.050,00	100,0
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.100,00	1.410,87	34,4
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	10.000,00	3.288,00	32,9
- zakup usług pozostałych - korzystanie z basenu	10.000,00	3.288,00	32,9
6) Edukacyjna opieka wychowawcza – Szkoła w Sarbinowie	1.800,00	-	
<u>Przedszkole w Mielnie - ogółem</u>	1.164.264,00	590.812,80	50,7
1. Przedszkole	1.160.864,00	590.123,80	50,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	64.823,00	312.563,52	48,5
w tym:			
- wynagrodzenia nauczycieli	186.449,94		
- wynagrodzenie obsługi	118.347,28		
- nagrody jubileuszowe	7.766,30		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	39.101,07	78,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	102.205,00	51.670,61	50,5
4) składki na Fundusz Pracy	16.350,00	6.081,43	37,1
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.086,00	21.695,66	54,1
- dodatki mieszkaniowe	8.644,00		
- dodatki wiejskie	13.051,66		
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.475,10	29,5
7) zakup materiałów i wyposażenia	71.900,00	25.092,05	34,8
w tym:			
- środki czystości	3.868,50		
- materiały biurowe	1.115,27		
- wyposażenie w sprzęt	11.389,77		
- prenumerata	2.515,87		
- materiały budowlane	4.683,89		
- pozostałe materiały i zakup odzieży ochronnej	1.518,75		
8) zakup środków żywności	100.000,00	47.201,32	47,2
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900,00	140,01	1,1
10) zakup energii	52.000,00	40.689,52	78,2
w tym:			
- zakup gazu	23.692,35		
- energia elektryczna	9.690,81		
- woda	7.306,36		
11) zakup usług remontowych	16.300,00	2.294,10	14,0
12) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	875,00	58,3
13) zakup usług pozostałych	15.000,00	10.729,48	71,5
w tym:			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	1.470,00		

- wywóz nieczystości	965,31		
- usługi serwisowe, monitoring, inne	7.064,16		
- dozór BHP	1.230,01		
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.010,63	40,4
15) dostęp do sieć Internet	1.000,00	332,14	33,4
16) podróże służbowe krajowe	800,00	172,16	21,5
17) różne opłaty i składki	500,00		
18) odpis na ZFŚS	29.000,00	29.000,00	100,0
19) szkolenie pracowników	1.000,00	-	
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.400,00	689,00	20,2

Oddziały klas „0” w przedszkolach – (realizuje UG)

- dotacja dla Gminy Będzino	50.500,00	40.098,00	70,4
-----------------------------	-----------	-----------	------

XII Ochrona zdrowia **861.225,00** **474.062,13** **56,4**

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	900,00	16,4
zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
zakup usług pozostałych	3.000,00	900,00	30,0

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	746.500,00	420.396,63	56,3
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	140.640,00	140.640,00	100,0
2) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.400,00		
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	246.680,00	105.304,70	42,7
w tym:			
dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS			
zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7.25			
w tym: pochodne od wynagrodzeń za XII/2010r. – 6.901,16			
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	16.477,53	77,7
5) składki na ubezpieczenia społeczne	41.430,00	19.990,71	48,3
w tym składki za XII/2010 r. 3.702,71			
6) składki na Fundusz Pracy	6.790,00	2.030,01	29,9
w tym składki za XII/2010r. 465,81			
7) wynagrodzenia bezosobowe	87.400,00	46.275,93	52,9
w tym:			
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.220,09 (w tym XII/2010r. – 2.079,24)			
- sekcja plastyczna 2.143,26			
- prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych w kawiarence internetowej przy SP Sarbinowo 2.442,41 (w tym za XII/2010 r. 462,00)			
w Gimnazjum 6.517,76 (w tym za XII/2010r. – 840,00)			
- zlecenia związane z GPPiRPA 5.478,41			

(w tym za XII/2010 r. – 2.958,62)				
- promowanie zdrowego stylu życia	9.000,00			
- sprzątanie świetlic	2.400,00			
- dozór placu rekreacyjnego przy Świetlicy w Mielenku	4.140,00			
- sekcja baletowa	1.706,00			
- Orlik w Gąskach	1.574,00			
- wynagrodzenie sędziów – „Gala Żagli”	2.654,00			
8) zakup materiałów i wyposażenia	34.140,00	11.374,35	33,3	
- artykuły biurowe	336,11			
- środki czystości	794,61			
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	2.038,79			
- artykuły przemysłowe	1.334,83			
- zakupy do kawiarenki Inter. Mielno	473,59			
- zakup paliwa, tonerów, art. biurowych związanych z organizacją „Gali Żagli”	4.899,84			
- zakup art. szkolnych – Sekcja plastyczna	197,14			
- zakup dla ZS w Mielenie (rekolekcje profilaktyczne	563,98			
- zakup programu kontrolnego do wioski internetowej	570,98			
- zakup publikacja dla Komisji Alkoholowej	164,48			
9) zakup energii	28.700,00	27.834,38	97,0	
- energia	15.873,82			
- woda	582,91			
- gaz	11.377,65			
10) zakup usług remontowych	5.500,00	2.164,00	39,4	
- naprawa i konserwacja sprzętu	964,00			
- naprawa dachu w świetlicy w Gąskach	1.200,00			
11) zakup usług zdrowotnych	38.020,00	17.100,00	45,0	
- badanie raka szyjki macicy i inne badania w tym zobowiązanie za 2010 r. 5.790,00)				
12) zakup usług pozostałych	67.900,00	17.295,09	25,6	
- realizacja strategii –wycieczka seniorów	1.600,00			
- ochrona KIS	793,35			
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno	600,00			
- wywóz nieczystości stałych	979,74			
- konsultanci – usługa psychologiczna	4.500,00			
- kolonie letnie Warszawa - zaliczka	6.822,00			
- ochrona imprezy „Gala Żagli”	2.000,00			
13) opłaty za usługi internetowe	4.300,00	2.693,45	62,6	
- świetlice w Mielenku Mielenie i Gąskach				
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00	1.156,66	39,9	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	2.013,70	45,8	
16) podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.758,87	79,9	

- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
17) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	5.948,25	70,8
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	339,00	9,79
3. Pozostała działalność	109.225,00	52.765,50	48,30
1) zakup usług pozostałych	6.400,00	6.400,00	100,0
- wynajęcie pomieszczeń i sprzętu do wykonywania zabiegów dla mieszkańców gminy i inne usługi			
2) dotacja celowa na zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8.480,00	8.480,00	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	2.700,00	50,0
4) zakup usług zdrowotnych	71.470,00	18.050,00	25,3
5) zakup usług pozostałych	7.000,00	6.660,50	95,2
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.475,00	7.475,00	100,0
7) dotacja dla Powiatu Koszalińskiego	3.000,00	3.000,00	100,0
XIII. Pomoc Społeczna	1.761.932,00	933.970,54	53,0
1. <u>Domy Pomocy Społecznej</u>	250.000,00	103.855,74	41,5
- odpłatność za 9 osób w domach pomocy społ. oraz 1 osobie wraz z dziećmi w schronisku			
2. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	14.000,00	5.528,19	39,9
3. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	194.000,00	107.265,68	55,3
w tym:			
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 17 osobom)	4.150,00		
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 46 osobom)	45.606,44		
- zasiłek okresowy – (58 osobom)	53.889,89		
- sprawienie pogrzebu (1 osobie)	3.619,35		
4. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	47.400,00	26.880,72	56,7
5. <u>Zasiłki stałe</u>	143.000,00	72.526,80	50,7
(przyznano 34 osobom)			
6. <u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	815.250,00	417.090,80	51,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 11 osób, a w przeliczeniu na pełny etat 10,50 (w tym pochodne od wynagrodzeń za XII/2010r. – 18.577,24)	501.950,00	249.571,67	49,7
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,00	40.210,09	98,8

3) składki ZUS (w tym składki za XII/2010R. -9.746,37)	81.500,00	47.010,91	57,7
4) składki na Fundusz Pracy (w tym składki za XII/2010r. – 1.370,03)	13.100,00	6.449,89	49,2
5) Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza (w tym za XII/2010r.-574,95)	16.000,00	15.601,94	97,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	7.256,37	32,8
- prenumeraty, publikatory	2.714,15		
- artykuły biurowe i druki	1.243,32		
- zakup środków czystości	641,27		
- zakup art. przemysłowych	241,90		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	196,44		
- program antywirusowy	1.235,29		
- roczna aktualizacja programu prawnego	984,00		
7) zakup energii	9.700,00	7.826,37	80,7
- energia 4.088,45			
- woda 227,73			
- gaz 3.510,19			
8) zakup usług remontowych	5.800,00	2.554,97	44,1
- serwis oprogramowania 1.525,20			
- naprawa i konserwacja sprzętu 1.029,77			
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	109,00	7,8
10) zakup usług pozostałych	76.400,00	19.692,80	25,8
- porto opłaty i usl. kurierskie 5.635,20			
- prowizje bankowe – 971,46			
- ochrona mienia LEX - CRIMEN - 1.963,06			
- różne związane z prowadzeniem GOPS – 4.271,52			
- wywóz nieczystości stałych 404,47			
- usługa informatyczna 6.325,20			
- pozostałe usługi – 121,89			
11) opłaty za usługi internetowe	1.450,00	719,51	49,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00	608,94	29,7
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	2.832,91	49,7
14) podróże służbowe krajowe	13.100,00	6.284,97	47,9
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
15) różne opłaty i składki	1.800,00	256,52	14,3
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.300,00	8.751,44	65,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.200,00	1.352,50	14,7
<u>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	146.000,00	88.331,13	60,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,50 (w tym za XII/2010r	74.600,00	30.652,31	41,1

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	4.873,51	82,6
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu półrocza zatrudniono 6 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	41.000,00	38.555,83	94,0
4) Składki ZUS	18.500,00	11.013,65	59,5
5) Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.184,70	40,9
6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	2.051,13	66,2
8. Pozostała działalność	152.282,00	112.491,48	73,9

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	3.200,00	3.200,00	100,0
2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 106 dzieci w szkołach – 58.825,90 w tym za XII/2010r. – 8.449,40 - dożywianie 15 osób starszych - 9.426,73 - prace społecznie użyteczne 34.006,60	134.582,00	102.259,23	75,9
3) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - 3.496,00 - transport żywności z Banku Żywności – 3.536,25	14.500,00	7.032,25	48,5

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **122.203,50** **43.436,48** **35,5**

1. Pozostała działalność	122.203,50	43.436,48	35,5
1) świadczenia społeczne – środki własne	12.300,00	4.640,18	37,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	27.140,00	13.559,67	49,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.598,00	798,37	49,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	5.389,75	2.871,01	53,3
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	316,75	169,03	53,4
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	861,00	460,05	53,4
7) składki na Fundusz Pracy - krajowe	51,00	27,14	53,2
8) wynagrodzenia bezosobowe - pomocowe	8.965,00	6.162,19	68,7
9) wynagrodzenia bezosobowe - krajowe	528,00	362,81	68,7
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	7.398,00	3.299,22	44,6
11) zakup materiałów i wyposażenia- krajowe	436,00	194,23	44,6
12) zakup usług pozostałych – pomocowe	53.100,00	10.286,91	19,4
13) zakup usług pozostałych – krajowe	3.120,00	605,67	19,4
14) podróże służbowe krajowe – pomocowe	944,00	-	
15) podróże służbowe krajowe – krajowe	56,00	-	

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	GOPS	14.526,00	4.243,70	29,2
1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów		14.526,00	4.243,70	29,2
- Szkoły podstawowe	1.509,85			
- Gimnazjum	1.748,20			
- Szkoły ponadgimnazjalne	985,65			
XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.809.720,00	1.826.205,25	47,9
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		348.350,00	283.113,23	81,3
1) Zakup usług pozostałych		64.000,00	31.536,48	49,3
- zużycie ścieków przez Politechnikę –	7.536,48			
- inwentaryzacja sieci deszczowej –	24.000,00			
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284.350,00	251.576,75	88,5
1. Gospodarka Odpadami		4.000,00	-	
-wydatek inwestycyjny - rekultywacja wysypiska		4.000,00		
2. Oczyszczanie miast i wsi		2.221.390,00	1.023.254,45	46,1
1) zakup usług pozostałych		1.560.000,00	846.794,45	54,3
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie				
2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)		661.390,00	176.460,00	26,8
3. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach		145.000,00	48.536 58	33,5
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów		20.000,00	14.638,00	73,2
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni		125.000,00	33.898,58	27,1
4. Ochrona gleby i wód podziemnych		35.000,00	13.506,00	38,6
- opłaty za korzystanie ze środowiska				
5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		28.000,00	3.479,01	12,4
1) wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	-	
2) zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	-	
3) zakup usług pozostałych		23.000,00	3.479,01	15,1
6. Oświetlenie ulic ,placów i dróg		571.570,00	336.264,84	58,8
1) zakup energii		320.000,00	198.539,69	62,0
2) zakup usług remontowych		220.000,00	118.992,41	54,1

– konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) odsetki	200,00	58,41	29,2
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.370,00	18.674,33	5 9,5
1. Pozostała działalność	456.410,00	118.051,14	25,9
1) składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,88	99,8
2) wynagrodzenia bezosobowe	90,00	88,54	98,4
3) zakup materiałów i wyposażenia - dla sołectw	52.850,00	17.389,65	32,9
4) zakup energii, wody - na targowisku	14.000,00	1.218,87	8,7
5) zakup usług remontowych	74.200,00	10.665,00	14,4
- remonty urządzeń komunalnych			
6) zakup usług pozostałych	214.840,00	17.064,12	7,9
- za zbieranie opłaty targowej			
- wyłapywanie bezpańskich psów,			
wydatki dla sołectw			
7) różne opłaty i składki	4.800,00	2.400,00	50,0
8) kory i odszkodowania wypłacone dla osób prawnych	65.060,00	65.055,08	100,0
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	
10) Wydatki na zakup inwestycyjne	5.000,00	3.600,00	72,0
11) Udział pieniężny w kapitale zakładowym PGK	500,00	500,00	100,0
XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809.940,00	402.053,00	49,6
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	410.070,00	206.468,00	50,3
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	341.850,00	174.708,00	51,1
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.720,00	31.760,00	50,5
w tym:			
– działania promujące dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną 4.800,-			
– wspieranie zespołu artystycznego kultywującego tradycje lokalne w Mielnie - 14.400,00			
– organizacja zajęć dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Chłopach 12.560,-			
3) zakup materiałów	2.000,00	-	
4) zakup usług pozostałych	3.500,00	-	
2. Biblioteki	267.000,00	135.500,00	50,7
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260.000,00	135.500,00	52,1
- dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie			
2) zakup usług remontowych	7.000,00	-	

3. Ochrona i konserwacja zabytków	132.870,00	60.085,00	45,2
1) zakup usług pozostałych	12.700,00	-	
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120.170,00	60.085,00	50,0
XVIII Kultura fizyczna i sport	1.167.410,00	638.756,00	54,7
1. Obiekty sportowe	67.550,00	32.147,00	47,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	
2) zakup usług pozostałych	550,00	549,00	99,8
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	31.598,00	51,0
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485.260,00	304.369,00	62,7
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - MOSiR	377.950,00	197.060,00	52,1
2) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	98.560,00	98.560,00	100,0
– piłka nożna	28.400,-		
– sporty walki (zapasy i karate)	14.160,-		
– żeglarstwo	36.000,-		
– wędkarstwo	5.600,-		
– sporty zimowe	4.800,-		
– brydż sportowy	4.800,-		
– zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie wodnym jeziora Jamno	4.800,-		
3) Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	8.500,00	8.500,00	100,0
4) Stypendia różne - dla sportowców	100,00	99,00	99,0
5) Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
3. Pozostała działalność	614.600,00	302.240,00	49,2
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	614.600,00	302.240,00	49,2
Razem wykonanie wydatków własnych	34.013.181,14	15.251.818,03	44,8

E/ Zadania zlecone

I. Rolnictwo i łowiectwo	27.739,05	27.739,05	100
---------------------------------	------------------	------------------	------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	27.195,15	27.195,15	100
- Wynagrodzenia bezosobowe	426,10	426,10	100
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	117,80	117,80	100
II. Administracja publiczna	47.700,00	26.015,00	54,5
1. Urzędy Wojewódzkie	47.700,00	26.015,00	54,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00	22.111,00	54,5
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.160,00	3.363,00	54,6
3) składki na Fundusz Pracy	995,00	541,00	54,4
III. Spis Powszechny i inne	10.481,00	8.506,28	81,2
IV. <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	5.120,00	3.924,23	76,6
1. <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa</u>	865,00	339,23	39,2
1) Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	339,23	39,2
2. Wybory do Rad Gminy	4.255,00	3.585,00	84,3
V. Pomoc społeczna	1.198.100,00	614.928,59	51,3
1. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u>			
<u>oraz składki na ubezpieczenia</u>			
<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.172.000,00	602.810,09	51,4
2. <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>			
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u>			
<u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	9.100,00	3.657,00	40,2
składki na ubezpieczenie zdrowotne			
3. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>			
<u>opiekuńcze</u>	17.000,00	8.461,50	49,8
Razem zadania zlecone	1. 289.140,05	681.113,15	52,8
Ogółem wydatki	35.302.321.19	15.932.931,18	45,1

Mielno, dnia 18 sierpnia 2011 r.

W ó j t

Olga Roszak - Pezala