



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2012 roku.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/167/2012 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę **36.976.574 zł** w tym:

– dochody bieżące	24.325.644 zł
– dochody majątkowe	12.650.930 zł

2. Wydatki ogółem **41.416.094 zł** w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących	24.043.484 zł
– wydatki majątkowe	17.372.610 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.439.520 zł**

4. Przychody budżetu gminy z emisji obligacji lub kredytu **7.439.400 zł**

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.999.880 zł** w tym:

– spłata rat kredytów	300.000 zł
– spłaty rat pożyczek	1.539.880 zł
– wykup obligacji	1.160.000 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 100.000 zł

7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2012 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zmniejszyła się	o kwotę	5.760.270,75 zł
i na 31.12.2012 r. wyniosła		31.216.303,25 zł
z tego		
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych		23.941.315,40 zł
– dochody zadań zleconych		1.301.465,85 zł
– dochody majątkowe		5.973.522,00 zł
2) planowanych wydatków zmniejszyła się	o kwotę	7.406.270,75 zł
i na 31.12.2012 r. wyniosła		34.009.823,25 zł

z tego

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	23.935.783,40 zł
– wydatki zadań zleconych	1.301.465,85 zł
– wydatki majątkowe	8.772.574,00 zł

3) planowanego deficytu zmniejszyła się i na 31.12.2012 r. wyniosła	o kwotę	1.646.000,00 zł 2.793.520,00 zł
4) planowanych przychodów zmniejszyła się i na 31.12.2012 r. wyniosła	o kwotę	1.646.000,00 zł 5.793.400,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 31.12.2012 r. wyniosła		2.999.880,00 zł

A.1.1. W 2012 roku przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XIX/201/2012 z dnia 30.01.2012 r.

- Ø dochody własne zwiększono o **411.700 zł** w wyniku otrzymania dotacji celowej na zrealizowane inwestycje pn. „Przejście na plażę koło latarni w Gąskach” o kwotę **138.890 zł**, „Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie” o kwotę **126.860 zł** oraz w wyniku otrzymania dotacji na realizację projektu pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów” o kwotę **145.950 zł**
- Ø wydatki zwiększono o **411.700 zł**

- Uchwała Nr XXI/228/12 z dnia 29.03.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zmniejszono o **3.803.485 zł**, z czego w szczególności zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 202 900 zł w związku z uprawomocnieniem się trzech decyzji o ustaleniu opłat za wycinkę drzew oraz zmniejszono dochody majątkowe o ogólną kwotę 4.006.385 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu” w ramach obszernego projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” (4.000.000 zł) dofinansowywanego z budżetu UE oraz w związku z przesunięciem limitu wydatków z 2012 r. na rok 2013 na zadanie pn. „PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach” (6.385 zł)
- Ø wydatki własne zmniejszono o łączną kwotę **5.449.485 zł**, z czego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200.900 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku”. Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o łączną kwotę 5.652.385 zł, z czego 6.385 zł w związku z przesunięciem limitu wydatków z 2012 r. na rok 2013 na zadanie pn. „PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach” oraz 5.646.000 zł w związku

z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście” w ramach obszernego projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

- Ø dokonano także przesunąć w wydatkach własnych Urzędu Gminy
- Ø zmniejszono kwotę deficytu budżetu o kwotę 1.646.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków budżetu UE pn.: „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście”
- Ø zmniejszono kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.646.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków budżetu UE pn.: „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście”, a którego źródłem finansowania w pewnej części miały być środki z emisji obligacji.

- Uchwała Nr XXIII/260/12 z dnia 29.05.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zwiększono o **162.117,40 zł**, z czego w szczególności **zwiększono** plan dochodów własnych o kwotę 39.306 zł w związku z uprawomocnieniem się trzech decyzji o ustalenia opłat za wycinkę drzew, w związku z otrzymaniem kwoty 111.011,40 zł dotacji na realizację programu systemowego pn. „Szkola umiejętności praktycznych SEMAFOR” oraz w związku z wprowadzeniem do planu dochodów kwoty 200.345 zł stanowiącej planowane przychody ze zbieranej opłaty w ustanowionej przez gminę strefy płatnego parkowania. **Zmniejszono** dochody bieżące o ogólną kwotę 188.545,00 zł w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej, części oświatowej dla Gminy Mielno na 2012 r. o 89.770,00 zł oraz w związku ze zmniejszeniem planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota zmniejszenia 98.775,00 zł. Korekty planu dochodów w tym zakresie dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/2/2012/459 z 23.03.2012 r.
- Ø wydatki własne zwiększono o łączną kwotę **162.117,40 zł**, z czego w szczególności **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 39.306 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska realizowane przez gminę na podstawie art. 400 a ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zł, wydatki bieżące o kwotę 111.011,40 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systemowego projektu pn.: „Szkola umiejętności praktycznych SEMAFOR” na podstawie umowy UDA-POKL 07.01.01-32-010/08-08 oraz wydatki bieżące o kwotę 200.345 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia prowizyjnego dla podmiotu zbierającego opłatę w strefie płatnego parkowania ustanowionej Uchwałą Rady Gminy Mielno. **Zmniejszono** plan wydatków o łączną kwotę 188.545,00 zł w związku z korektami źródeł finansowania, z czego w szczególności w rozdziale 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 54.775 zł, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.700 zł, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 19.100 zł, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17.100 zł oraz w rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę 4.100 zł. Zmniejszono również plan wydatków w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę 40.000,00 zł oraz Zespole Szkół w Mielnie o kwotę 49.770,00 zł.

Ø dokonano także przesunięć w wydatkach własnych Urzędu Gminy.

- Uchwała Nr XXIV/272/12 z dnia 28.06.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zwiększono o **68.300,00 zł**, w związku z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów
- Ø wydatki własne łącznie zwiększono o **68.300,00 zł**, w związku z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, a w szczególności zakupami żywności.

- Uchwała Nr XXVI/283/12 z dnia 3.08.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zwiększono o **525.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem zwiększonego dofinansowania na podstawie umowy dotacji nr WRIR/14-12/2012 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski – Śmiechów”
- Ø wydatki własne łącznie zwiększono o **525.000,00 zł**, w związku z przeznaczeniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gąski – Śmiechów”.

- Uchwała Nr XXVII/287/12 z dnia 30.08.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zwiększono o **167.050,00 zł**, źródłem dochodów były wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 86.500 zł, wpływy z opłat za wycinkę drzew na kwotę 40.000 zł oraz dotacja na realizację projektu pn.: „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania talentów i pracy z pasją” na kwotę 40.000 zł
- Ø wydatki własne łącznie zwiększono o **167.050,00 zł**, z czego w szczególności **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 90.550 zł z przeznaczeniem na zadania związane z wypłatą prowizji za zbieranie opłaty miejscowej oraz naprawy oświetlenia, wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej systemowego projektu pn.: „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania talentów i pracy z pasją” na podstawie umowy 2/DPS ŚWIETLICE/2012 z dnia 24 lipca 2012 r., wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Gminy Bisztynek z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic, wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na usługę Kancelarii Patentowej świadczonej w związku z koniecznością opatentowania znaku graficznego symbolizującego Złoty MORSÓW, oraz 6.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Uchwała Nr XXIX/304/12 z dnia 27.09.2012 r.

- Ø dochody własne łącznie zwiększono o **203.856,00 zł**, źródłem dochodów były wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 378.050,00 zł, wpływy z dotacji z WFOŚiGW na kwotę 4.950 zł na realizację projektu pn.: „Nowy model gospodarki odpadami w gminie Mielno” . Zmniejszono

plan dochodów własnych o kwotę 119.144,00 zł w związku z nieotrzymanie dofinansowania na realizację zadania „PT i przebudowa ul. Strażackiej w Mielenku”, zmniejszono również o kwotę 60.000 zł plan dochodów związanych z realizacją projektu usuwania azbestu na Tereni gminy Mieleno.

- Ø wydatki własne łącznie zwiększono o **203.856,00 zł**, z czego w szczególności **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 69.300,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Spółki wodnej, o kwotę 5.520 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami, o kwotę 39.230,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie programu prac społecznie użytecznych, o 268,950,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług związanych z oczyszczaniem gminy, wypłatą prowizji za zbieranie opłaty miejscowej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji programu związanego z usuwaniem azbestu oraz o kwotę 119.144 zł w związku z korektą zakresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PT i przebudowa ul. Strażackiej w Mielenku”
- Ø dokonano również przeniesień między działami na łączną kwotę 15.000 zł

- Uchwała Nr XXX/318/12 z dnia 26.10.2012 r.

- Ø dochody własne zmniejszono o **726.113,00 zł** w związku odstąpieniem od realizacji w 2012 r. „Programu Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy” współfinansowanego z dotacji oraz dochodów własnych. Zwiększono także plan dochodów o kwotę **3.700,00 zł** pochodzących z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Ø wydatki własne zmniejszono o **726.113,00 zł** w związku odstąpieniem od realizacji w 2012 r. „Programu Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy” współfinansowanego z dotacji oraz dochodów własnych. Zwiększono także plan wydatków bieżących GOPS o kwotę **3.700,00 zł**.
- Ø dokonano również przeniesień między działami na łączną kwotę 93.641,00 zł

- Uchwała Nr XXXII/344/12 z dnia 29.11.2012 r.

- Ø dochody własne zmniejszono o **388.204,00 zł** w związku korektą wpływów ze sprzedaży majątku na kwotę 260.000,00 zł oraz na kwotę 128.204,00 zł w związku z korektą dochodów związanych z pozyskaniem dochodów z opłaty parkingowej. Dokonano także przeniesień między działami na kwotę 120.000 zł.
- Ø wydatki własne majątkowe zmniejszono o **260.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Strażackiej w Mielenku”.
- Ø dokonano również przeniesień między działami wydatków bieżących na łączną kwotę 154.704,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków majątkowych na łączną kwotę 41.000 zł.

- Uchwała Nr XXXIII/351/12 z dnia 27.12.2012 r.

- Ø dochody własne zmniejszono o **2.500.114,00 zł** w związku korektą wpływów ze sprzedaży majątku na kwotę 1.502.466,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł w związku z korektą dochodów związanych z pozyskaniem dochodów z dotacji na

realizację zadań inwestycyjnych „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu” oraz „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach”. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 39.300,00 zł w związku z korektą dochodów pozyskiwanych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej. Dokonano także zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 41.652,00 zł z tytułu korekty subwencji oświatowej.

- Ø dokonano przeniesienia planu dochodów na łączną kwotę **522.013,00 zł**.
- Ø wydatki własne majątkowe zmniejszono o **2.502.466,00 zł** w związku odstąpieniem od realizacji w 2012 r. zadań inwestycyjnych „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu” oraz „Przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach”. Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z zadaniami oświatowymi na łączną kwotę **41.652,00 zł**. Zmniejszono o kwotę **39.300,00 zł** plan wydatków bieżących.
- Ø dokonano również przeniesień między działami wydatków bieżących na łączną kwotę 60.700,00 zł.

A.1.2. W 2012 roku zarządzeniami Wójta Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XVI/167/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2012 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzenie Nr 6/29/2012 z dnia 2.02.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **3.300 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2012 z 30.01.2012 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 8/30/2012 z dnia 16.02.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 11/43/2012 z dnia 9.03.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 14/53/2012 z dnia 28.03.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 16/57/2012 z dnia 18.04.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **9.625 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2012 z 3.04.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, mającej charakter socjalny – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 17/69/2012 z dnia 25.04.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **38.416,87 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2012 z 11.04.2012 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 19/71/2012 Wójta Gminy z dnia 10.05.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 23/83/2012 z dnia 29.05.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **9.622 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 211/2012 z 04.05.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami)
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 25/89/2012 Wójta Gminy z dnia 14.06.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 28/94/2012 z dnia 28.06.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **9.000 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 320/2012 z 21.06.2012 r.

z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ø dokonano także przesunąć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 30/98/2012 z dnia 04.07.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięcia z rezerwy kwoty **3.700,00 zł** na pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej znacznie uszkodzonego zejścia na plażę w Gąskach. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 31/99/2012 z dnia 10.07.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć kwoty **8.100,00 zł** w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 38/111/2012 z dnia 16.08.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **18 188 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 z 27.07.2012 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na podstawie zarządzenia Wojewody Nr 383/2012 z 16 lipca z przeznaczeniem na realizację programu stypendialnego.

Ø dokonano także przesunąć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 40/114/2012 z dnia 31.08.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **6.000 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 z 14.08.2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ø dokonano także przesunąć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 43/129/2012 z dnia 21.09.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **8.788 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2012 z 31.08.2012 r. z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. „Asystent rodziny”.

Ø dokonano także przesunąć w wydatkach bieżących, w tym przesunięto kwotę **2.800,00 zł** z rezerwy ogólnej na dofinansowanie pobytu dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Starych Bielicach, które są mieszkańcami Gminy Mielno. Zadanie jest realizowane zgodnie z art. 90 st. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- **Zarządzenie Nr 44/132/2012 z dnia 28.09.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **89 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2012 z 12.09.2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 48/140/2012 z dnia 16.10.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć kwoty **304.767,00 zł** w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. W tym z rezerwy ogólnej budżetu gminy przesunięto kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii w placówkach oświatowych. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 50/146/2012 z dnia 31.10.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **17.163,98 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2012 z 17.10.2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **26.840,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 555/2012 z 23.10.2012 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 597/2012 z 23.10.2012 r., na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 596/2012 z 23.10.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 53/151/2012 z dnia 22.11.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć kwoty **16.300,00 zł** w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

- **Zarządzenie Nr 55/154/2012 z dnia 29.11.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **500,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 676/2012 z 15.10.2012 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **14.404,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2012 z 29.10.2012 r. z przeznaczeniem na finansowane rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny.
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 57/162/2012 z dnia 13.12.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na zmianie dochodów i wydatków, w tym:

- Ø dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę **48.516,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 676/2012 z 15.10.2012 r.
- Ø dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę **2.501,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 708/2012 z 30.11.2012 r. oraz zarządzenia nr 512/2012 z 3.10.2012 r
- Ø dokonano także przesunięć w wydatkach bieżących.

- **Zarządzenie Nr 59/166/2012 z dnia 31.12.2012 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegającej na dokonaniu przesunięć kwoty **161.944,55 zł** w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.

A.1.3. W 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 60.475,00 zł:

- **10.000 zł** uchwałą Nr XIX/201/2012 z dnia 30.01.2012 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii wizerunkowej gminy Mielno;
- **1.060 zł** zarządzeniem Nr 8/30/2012 z dnia 16.02.2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do zabezpieczenia pokrycia kosztów związanych z organizacją referendum w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w miejscowości Gąski;
- **14.000 zł** zarządzeniem Nr 25/89/2012 z dnia 14.06.2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części środków na realizację programu „COMENIUS – Uczymy się przez całe życie”. Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Sarbinowie.
- **3.700 zł** zarządzeniem Nr 30/98/2012 z dnia 04.07.2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej znacznie uszkodzonego zejścia na plażę w Gąskach. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu.
- **3.915 zł** zarządzeniem Nr 31/99/2012 z dnia 10.07.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Starych Bielicach, które są mieszkańcami Gminy Mielno. Zadanie jest realizowane zgodnie z art. 90 st. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- **2.800 zł** zarządzeniem Nr 43/129/2012 z dnia 21.09.2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Starych Bielicach, które są mieszkańcami Gminy Mielno. Zadanie jest realizowane zgodnie z art. 90 st. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- **25.000 zł** zarządzeniem Nr 48/140/2012 z dnia 16.10.2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii w placówkach oświatowych.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku

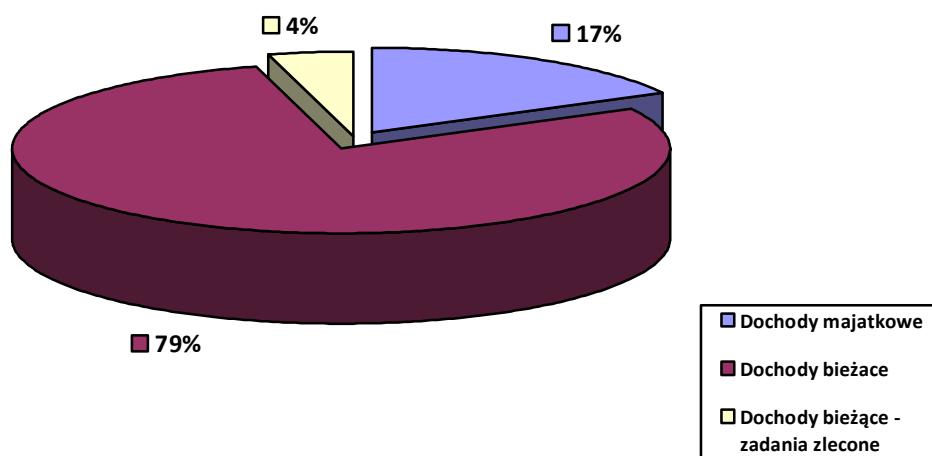
A.2.1 Dochody ogółem:

Plan	31.216.303,25 zł
Wykonanie	30.426.636,70 zł
Wskaźnik wykonania	97,5 %

w tym:

- Ø dochody własne – plan 29.914.837,40 zł, wykonanie 29.192.165,23 zł, co stanowi 97,6%
- Ø dochody dot. zadań zleconych – plan 1.301.465,85 zł, wykonanie 1.234.471,47 zł, co stanowi 94,9 %
- Ø dochody majątkowe – plan 5.973.522,00 zł, wykonanie 5.276.503,69 zł, co stanowi 88,3 %
- Ø dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 25.242.781,25 zł wykonanie 25.150.133,01 zł, co stanowi 99,6 %

Struktura wykonania planu dochodów na 31.12.2012 r.



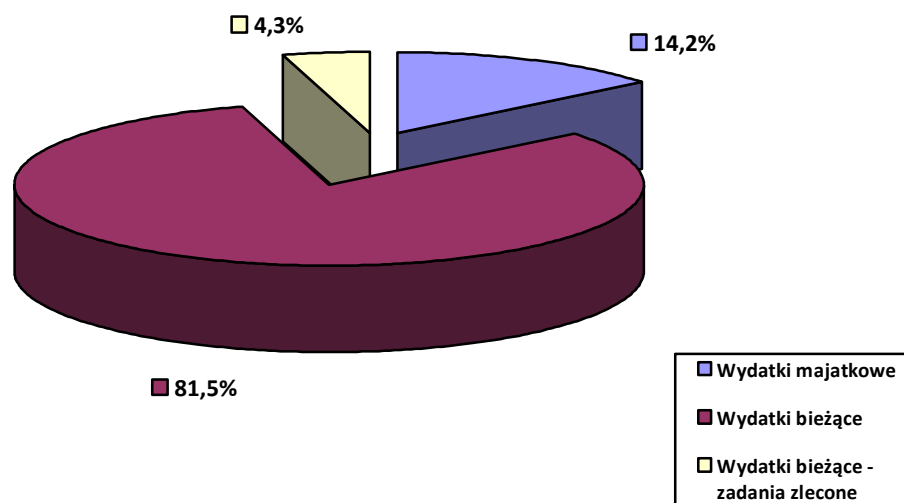
A.2.2. Wydatki ogółem:

Plan	34.009.823,25 zł
Wykonanie	28.410.351,35 zł
Wskaźnik wykonania	83,5 %

w tym:

- Ø wydatki własne plan 32.708.357,40 zł wykonanie 27.175.879,88 zł, co stanowi 83,1%
- Ø wydatki na zadania zlecone plan 1.301.465,85 zł, wykonanie 1.234.471,47 zł tj. 94,9 %
- Ø wydatki majątkowe plan 8.772.574,00 zł wykonanie 4.034.989,21 zł, co stanowi 46,0%
- Ø wydatki bieżące plan 25.237.249,25 zł, wykonanie 24.375.362,14 zł, co stanowi 96,6%

Struktura wykonania planu wydatków na 31.12.2012 r.



A.2.3. Deficyt budżetowy w kwocie **0,00 zł**

A.2.4 Nadwyżka w kwocie **2.016.285,35 zł**

A.2.5. Przychody w ogólnej kwocie **3.630.000,00 zł** stanowią wyemitowane obligacje komunalne.

A.2.6. Rozchody na kwotę **2.999.880,42 zł** z tytułu:

- 50.000,00 zł spłaty raty pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego*

do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno wg umowy Nr 9/2008/OZ-PO/P z dnia 02.06.2008 r.

- 300.000,00 zł – spłata raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 29/05/1592/05,
- 1.489.880,42 zł – spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiskowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla Sarbinowa*” wg umowy Nr 35/00/OW-OK.-OT/P z dnia 13.11.2000 r.
- 710.000,00 zł – wykup serii B obligacji komunalnych wyemitowanych na podstawie umowy DSF/26/2006
- 450.000,00 zł – wykup serii A09 obligacji komunalnych wyemitowanych na podstawie umowy DSF/27/2009

A.2.7. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowią kwotę **17.2264.358,53 zł**

A.2.7.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 16.201.000,00 w tym:

- 81.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do wywozu wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w gminie Mielno* wg umowy Nr 9/2008/OZ-OP/P z dnia 02.06.2008 r.,
- 6.440.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 2.250.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/27/2009 (termin ostatniej spłaty 7.12.2017 r.),
- 2.240.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/53/2010 (termin ostatniej spłaty 20.10.2019 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 3.630.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP-03/0732/2012 (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.)

A.2.7.2. Zobowiązania niewymagalne wynikające ze sprawozdania Rb 28S oraz sprawozdania Rb30 w ogólnej kwocie wynoszą 1.063.358,53 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76.107,60 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	211.684,03 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	61.525,31 zł
– Przedszkole w Mielnie	66.519,44 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	393.050,73 zł
– MOSiR	254.471,42 zł

Zobowiązania wymagalne (zobowiązania, których termin płatności na dzień 31.12.2012 r. upłynął) **NIE WYSTĄPIŁY.**

A.2.8. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2012 r. (wg sprawozdania Rb-N)
wynoszą: **6.596.386,80 zł** w tym w szczególności:

A.2.8.1. Należności wymagalne 6.456.246,35 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	124.865,33 zł
- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600.626,09 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek – Urząd Gminy	5.216.002,60 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	4.410,09 zł
- należności pozostałe – Gmina Mielno (należność od Gminy Będzino)	510.342,24 zł

A.2.8.2 Należności pozostałe niewymagalne 140.140,45 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	52.862,25 zł
- z tytułu podatków (rozliczenia ZUS) – Urząd Gminy	1.032,80 zł
- należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług – Urząd Gminy	1.382,94 zł
- należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług – Urząd Gminy	802,83, zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.) - JST	83.940,04 zł
- z tytułów innych - JST	119,59 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **8.800.507,93 zł** w tym:

- należność główna	6.234.913,51 zł
- odsetki	2.565.594,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **101.106,74 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków

i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **38.875,49 zł**, odsetki – **304,65 zł**, nadpłaty **nie wystąpiły** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 40.809,36 zł, odsetki 19.940,95 zł, nadpłaty 304,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 572,80 zł, odsetki 1.743,25 zł, nadpłaty 0,00 zł. W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 66,08 zł, odsetki 10,65 zł, nadpłaty 0,35zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 3.586,60 zł, odsetki 2.101,84 zł, nadpłaty 0,00 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 15.644,28 zł, odsetki 15.083,17 zł. Zaległość w kwocie 13.136,82 zł została rozłożona na raty. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników zaległości zostały skierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 1.765,41 zł, odsetki 95,63 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.

2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 45.397,91 zł, odsetki 72.788,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.631,44 zł.

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

3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne stanowią kwotę 9.056,03 zł, odsetki 12.033,61 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 19,21 zł.

Zaległości w ww kwocie zostały skierowane na drogę postępowania sądowego oraz komorniczego.

4. Grunty – bezumowne użytkowanie. Zaległości wynoszą 3.580,00 zł, odsetki 36,21 zł.

5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły. Pozostały zaległości w odsetkach w kwocie 1,44 zł, nadpłaty 2,23 zł.

6. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 34.792,39 zł, a odsetki 16.234,54 zł. Nadpłaty wynoszą 827,98 zł Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

7. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 3.046,20 zł, a odsetki 2.756,38 zł. Nadpłaty wynoszą 963,27 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

8. Opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu. Zaległości wynoszą: 3.625,25 zł, odsetki wynoszą 7.276,43 zł, nadpłaty wynoszą 7,37 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.

9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 33.943,15 zł, a odsetki 18.227,86 zł. Nadpłaty wynoszą 623,90 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.838.030,12 zł, odsetki 1.303.791,16 zł, a nadpłaty wynoszą 24.257,57 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.749,56 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.

11. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 817.981,82 zł, oraz odsetki 653.735,17 zł. Nadpłaty wyniosły 8.855,39 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 1.127.997,08 zł oraz odsetki 388.634,26 zł, nadpłaty wyniosły 51.590,14 zł. Wobec należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

12. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 127,00 zł, nadpłata 7,10 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 4.296,36 zł oraz odsetki 161,97 zł, nadpłaty wynoszą 3.132,94 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

13. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

- **osoby fizyczne** – zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 14,20 zł oraz odsetki 0,53 zł, nadpłaty stanowią kwotę 10,36 zł.

14. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata 549,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota 13.821,49 zł, odsetki 8.592,33 zł, a nadpłata stanowi kwotę 66,00 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 51.574,55 zł oraz odsetki w wysokości 4.787,00 zł.

16. Opłata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 33.958,47 zł, odsetki 2.822,00 zł, nadpłata 1.084,52 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

17. Zajęcie pasa drogowego

- osoby fizyczne – zaległości wynoszą 1.859,33 zł, odsetki 110,85 zł, nadpłata 30,61 zł.

- osoby prawne – zaległości wynoszą 11.584,18 zł, odsetki 174,14 zł, nadpłata 46,08 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

18. Opłata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: kwota główna 48.889,53 zł, odsetki 10.582,74 zł, a nadpłata wynosi 69,22 zł,

- osoby prawne zaległości wynoszą: kwota główna 24.339,06 zł, odsetki 15.912,75 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

19. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą – kwota główna 4.410,09 zł, nadpłata 2.119,13 zł.

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata 525,00 zł.

21. Opłata za wycinkę drzew. Zaległości wynoszą – kwota główna 10.000,00 zł, nadpłata wynosi 18,00 zł.

22. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnych. Zaległości wynoszą – kwota główna – 12.471,34 zł, odsetki 887,70 zł.

23. Mandaty. Zaległości wynoszą – kwota główna 22.492,67 zł.

24. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaległości wynoszą – kwota główna 679,94 zł, a odsetki – 83,00 zł.

25. Wpływy dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaległość z tytułu dotacji od Gminy Będzino na realizację zadania budowy drogi Gąski Śmiechów wynoszą 510.342,24 zł, a odsetki – 7.088,86 zł.

26. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 304.104,58 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 228.639,58 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 162.639,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 112.826,00 zł |

Nadpłaty stanowią kwotę 4.365,63 zł.



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2012 r.	29.914.837,40 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r.	29.192.165,23 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	97,58 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo		1.274,93	
<u>1. Pozostała działalność</u>		<u>1.274,93</u>	
a) za tereny łowieckie		1.274,93	
II. Transport i łączność	1.948.665,00	1.322.951,26	67,9
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.876.524,00</u>	<u>1.250.810,26</u>	<u>66,7</u>
a) wpływy z kar (za nieterminowe wykonanie projektu)	0,00	3.381,84	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	
c) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.274,76	
– odszkodowania (słupy uliczne)		2.380,45	
– sprzedaż ziemi z wykopu		894,31	

d) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	355.750,00	262.921,96	73,9
– przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie	126.860,00	125.627,70	99,0
– przejścia na plażę koło latarni w Gąskach	138.890,00	137.295,26	98,9
– zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	0,00	0,00	
– przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	0,00	0,00	
– budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	75.000,00	0,00	
– budowa ciągu pieszego z oświetleniem w Chłopach	45.000,00	0,00	
e) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy JST	510.342,00	0,00	0,00
– przebudowa drogi dojazd. do grunt. rolnych Gąski-Śmiechów	510.342,00	0,00	0,00
f) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy JST	980.432,00	980.431,70	100,00
– przebudowa drogi dojazd. do grunt. rolnych Gąski-Śmiechów	980.432,00	980.431,70	100,00
2. Pozostała działalność	72.141,00	72.141,00	100,0
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	72.141,00	72.141,00	100,0

III. Turystyka	0,00	2,70
-----------------------	-------------	-------------

1. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	2,70
a) wpływy z różnych dochodów (zwrot składki)	0,00	2,70

IV. Gospodarka mieszkaniowa	4.292.448,00	4.631.722,48	107,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.292.448,00	4.603.313,98	107,2
w tym:			
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	461.666,00	428.850,66	92,9
b) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	436.050,00	763.712,63	175,1
1) czynsz mieszkaniowy	66.000,00	56.197,97	
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	19.796,17	
3) woda ścieki	2.600,00	9.315,40	
4) najem za lokale użytkowe	105.000,00	99.302,52	
5) najem garaży	2.750,00	2.698,11	
6) energia elektryczna	0,00	17.280,83	
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	250.000,00	559.121,63	
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	232.000,00	283.046,13	122,0
d) sprzedaż składników majątkowych w tym:	3.147.732,00	3.109.879,35	98,8

– sprzedaż działek w roku 2012	3.866.615,00	1.814.589,52	46,9
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.200,00	43.561,28	205,5
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	1.140.000,00	1.248.670,39	109,5
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.383,00	3.058,16	128,3
e) odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z różnych dochodów	15.000,00	17.825,21	118,8
2. Pozostała działalność	0,00	28.408,50	
a) pozostałe odsetki	0,00	17,50	
b) wpływy z różnych dochodów kary umowne od wykonawców	0,00	28.391,00	

V. Administracja publiczna **0,00** **92.762,50** **0,0**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste		23,25	
2. Urzędy Gmin – różne dochody		226,12	
3. Pozostała działalność	0,00	92.513,13	
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	33.378,44	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	36.827,70	
- książki meldunkowe	- 2.170,69 zł		
- zwrot kosztów sądowych	- 34.657,01 zł		
c) pozostałe odsetki	0,00	18.396,45	
d) różne dochody		3.910,54	
zwrot kosztów za leczenie psa		775,23 zł	
zwroty od pracowników za rozmowy telefoniczne		135,31 zł	
nagroda dla Gminy w konkursie Przyjazna Wieś		3.000,00 zł	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **575.316,00** **581.420,65** **101,1**

1. Straż gminna	90.000,00	86.728,79	96,4
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	90.000,00	86.728,79	96,4
2. Zrządzanie kryzysowe	485.316,00	494.691,86	101,9
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	417,31	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne	485.316,00	494.274,55	101,8
program „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno”			

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **oraz wydatki związane z ich poborem** **18.164.674,00** **17.803.797,58** **98,0**

1. Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych	150.000,00	115.705,52	77,1
--------------------	------------	------------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	114.495,66	76,3
------------------------------------	------------	------------	------

b) odsetki od w/w podatku

1.209,86

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.345.440,00</u>	<u>4.787.717,34</u>	<u>89,6</u>
---	---------------------	---------------------	-------------

w tym:

a) podatek od nieruchomości

5.233.850,00	4.659.526,33	89,0
--------------	--------------	------

b) podatek rolny

30.441,00	42.971,00	141,2
-----------	-----------	-------

c) podatek leśny

11.870,00	12.302,00	103,6
-----------	-----------	-------

d) podatek od środków transportowych

4.000,00	5.985,00	149,6
----------	----------	-------

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

3.806,00

f) wpływy z różnych opłat

720,60

g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków

15.000,00	18.124,41	120,8
-----------	-----------	-------

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

50.279,00	44.282,00	88,1
-----------	-----------	------

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>8.910.879,00</u>	<u>9.158.761,78</u>	<u>102,8</u>
---	---------------------	---------------------	--------------

a) podatek od nieruchomości

5.240.000,00	5.362.299,14	102,3
--------------	--------------	-------

b) podatek rolny

191.879,00	180.778,31	94,2
------------	------------	------

c) podatek leśny

-	597,37
---	--------

d) podatek od środków transportowych

68.000,00	85.805,98	126,2
-----------	-----------	-------

e) podatek od spadków i darowizn

84.500,00	149.406,61	176,8
-----------	------------	-------

f) wpływy z opłaty targowej

1.760.000,00	1.230.003,13	104,6
--------------	--------------	-------

g) wpływy z opłaty miejscowej

1.500.000,00	1.623.511,29	108,2
--------------	--------------	-------

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

615.500,00	440.937,83	71,6
------------	------------	------

i) różne opłaty – koszty upomnień

-	15.773,73
---	-----------

j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

35.000,00	69.648,39	199,0
-----------	-----------	-------

4. Wpływy z innych opłat

<u>1.317.860,00</u>	<u>1.355.351,76</u>	<u>102,8</u>
---------------------	---------------------	--------------

a) opłata skarbową

72.300,00	51.212,27	70,8
-----------	-----------	------

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

745.560,00	772.824,96	103,7
------------	------------	-------

c) wpływy z innych lokalnych opłat

500.000,00	512.284,63	102,5
------------	------------	-------

- zajęcie pasa

160.000,00	163.917,30	102,4
------------	------------	-------

- opłata adiacencka

340.000,00	348.367,33	102,5
------------	------------	-------

d) wpływy z opłat za koncesje

2.596,30

e) wpływy z różnych opłat

-	747,51
---	--------

- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zezwoleń na alkohol	-	1,70	
g) pozostałe odsetki - z opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	0,00	15.684,39	

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	2.440.495,00	2.384.790,18	97,7
------------------------	--------------	--------------	------

a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.370.495,00	2.304.700,00	97,2
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.000,00	80.090,18	114,4

<u>6. Dywidendy</u>		1.471,00	
1. wpływy z dywidend		1.471,00	

VIII. Różne rozliczenia **2.792.237,00 2.994.258,39 107,2**

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	2.789.237,00	2.789.237,00	100,0
---	--------------	--------------	-------

<u>2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	0,00	165.759,00	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin			

<u>3. Różne rozliczenia finansowe</u>	3.000,00	39.262,39	1.308,7
- odsetki od lokat			

IX. Oświata i wychowanie **493.816,00 449.254,94 91,0**

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	103.300,00	113.816,47	110,2
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	488,80	
b) wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje)		232,00	
c) wpływy z usług – kolonie	103.300,00	112.994,00	109,4
d) odsetki		101,67	

<u>2. Przedszkola</u>	210.000,00	173.924,77	82,8
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	210.000,00	173.878,35	82,8
b) pozostałe odsetki		46,42	

<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	55.000,00	45.375,10	82,5
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	45.374,53	82,5
b) pozostałe odsetki		0,57	

<u>4. Stołówki szkolne</u>	65.000,00	60.117,15	92,5
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	65.000,00	53.923,60	83,0
b) pozostałe odsetki	-	109,55	

c) wpływy z różnych dochodów	0,00	6.084,00	
5. Pozostała działalność	60.516,00	56.021,45	92,6
a) kary, grzywny	-	835,00	
b) wpływy z różnych opłat		8,80	
c) wpływy z usług		0,70	
d) pozostałe odsetki	-	61,87	
e) dotacja ze środków Unii Europejskiej	60.427,00	55.026,08	91,1
f) dotacja na zadania własne	89,00	89,00	100,0
<i>komisja do spraw awansu zawodowego nauczycieli</i>			

X. Ochrona zdrowia	0,00	1.969,85	
---------------------------	-------------	-----------------	--

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1.969,85	
-----------------------------------	------	----------	--

XI. Pomoc społeczna	557.962,00	567.994,44	101,8
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Domy pomocy społecznej	0,00	5.237,43	
a) pozostałe odsetki	0,00	37,43	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	5.200,00	
2. Wspieranie rodziny	17.409,00	17.409,00	100,0
a) dotacja na zadania własne	17.409,00	17.409,00	100,0
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700,00	5.430,17	146,8
a) dochody z realizacji zadań zleconych	3.700,00	5.430,17	146,8
4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	13.597,00	13.573,40	99,8
a) dotacje celowe na zadania własne	13.597,00	13.573,40	99,8
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.500,00	96.920,04	104,8
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	7.644,88	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	92.500,00	89.275,16	96,5
6. Zasiłki stałe	141.200,00	140.175,23	99,3
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	325,60	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	141.200,00	139.849,63	99,0
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	103.335,00	104.271,49	100,9

a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-	26,40	
b) pozostałe odsetki	-	210,79	
c) wpływy z różnych dochodów	-	699,30	
d) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie GOPS	103.335,00	103.335,00	100,0

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247,04	
---	--	---------------	--

a) wpływy z usług		64,79	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		182,25	

9. Pozostała działalność	186.221,00	184.730,64	99,2
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) wpływy z różnych dochodów	-	178,50	
b) dotacje celowe z budżetu państwa	40.000,00	39.981,36	100,0
c) dotacja od Wojewody – na dożywianie	71.571,00	71.571,00	100,0
d) refundacja ze Starostwa Powiatowego za prace społeczno użyteczne	74.650,00	72.999,78	97,8
e) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	0,00	0,00	

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	111.011,40	110.259,48	99,3
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostała działalność	111.011,40	110.259,48	99,3
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki	111.011,40	110.184,89	99,3
b) pozostałe odsetki		74,59	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	23.356,00	17.607,25	75,4
--	------------------	------------------	-------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	23.356,00	17.607,25	75,4
--	------------------	------------------	-------------

w tym:

- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	23.356,00	17.607,25	100,0
---	-----------	-----------	-------

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	564.656,00	527.358,55	93,4
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Gospodarka odpadami	4.950,00	3.312,00	66,9
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

a) dotacja z WFOŚ	4.950,00	3.312,00	66,9
-------------------	----------	----------	------

2. Oczyszczanie miast i wsi	145.950,00	145.950,00	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

a) dotacje celowe na zakup samochodu	145.950,00	145.950,00	100,0
--------------------------------------	------------	------------	-------

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.743,88		
---	------------------	--	--

a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		31.743,88	
--	--	-----------	--

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327.756,00	341.570,81	104,2
a) grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	169,85	3,4
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	322.756,00	340.778,96	105,6
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	622,00	

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych	-	4.781,86	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	4.781,86	

6. Pozostała działalność	86.000,00	0,00	
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Budowa toalet przy ul. Piastów i kościelnej w Mielnie”	86.000,00	0,00	

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **57,00**

1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	57,00	
a) pozostałe dochody	-	57,00	

XVI. Kultura fizyczna **390.696,00** **89.473,23** **22,9**

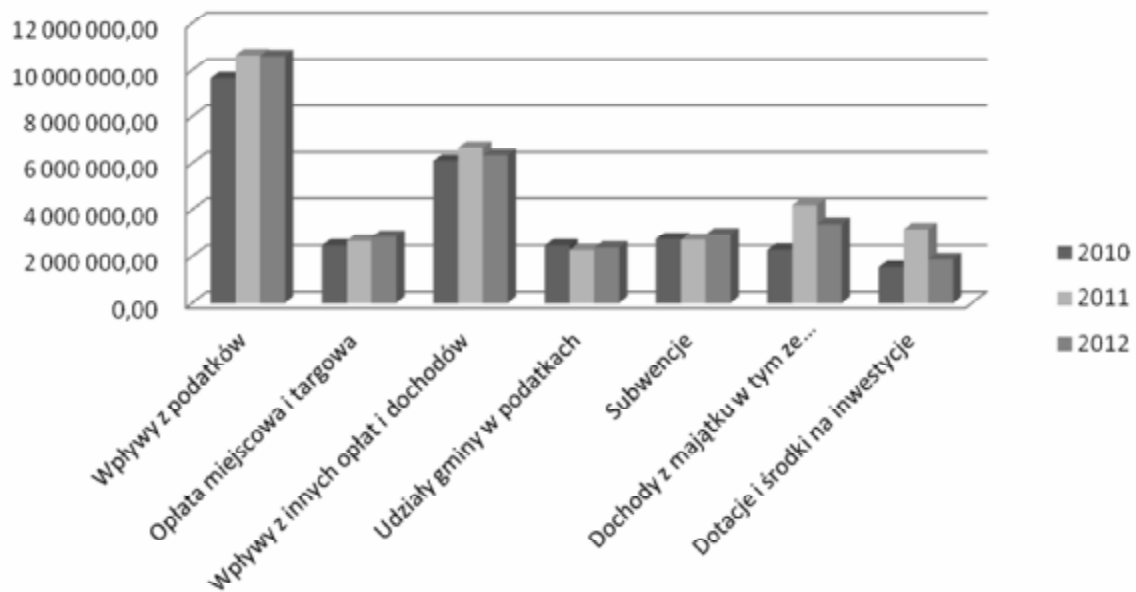
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	343,44	
Wpływy z różnych dochodów	-	343,44	
zwrot dotacji od stowarzyszeń – 343,44			
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące projekt „South Baltic Winter Bathing Events”	390.696,00	89.129,79	22,8

Razem dochody własne	29.914.837,40	29.192.165,23	97,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	55.580,85	55.580,85	100,0
1. Pozostała działalność	55.580,85	55.580,85	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
<u>II. Administracja publiczna</u>	47.700,00	47.700,00	100,0
1. Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47.700,00	47.700,00	100,0
<u>III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	901,00	901,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	901,00	901,00	100,0
<u>IV. Pomoc społeczna</u>	1.197.284,00	1.130.289,62	94,4
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.150.000,00	1.083.660,22	94,2
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.484,00	10.389,60	99,1
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700,00	23.439,80	98,9
4. Pozostała działalność	13.100,00	12.800,00	97,7
Razem zadania zlecone:	1.301.465,85	1.234.471,47	94,9
Dochody ogółem	31.216.303,25	30.426.636,70	97,5

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów w latach 2010 do 2012





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	145.600,00	139.664,84	95,9
1. Melioracje wodne	139.300,00	134.429,39	98,8
1) dotacja dla Spółki Wodnej Mielno	116.300,00	114.936,29	98,8
2) zakup usług remontowych	23.000,00	19.493,10	84,8
2. Izby rolnicze	6.300,00	5.235,45	83,1
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.300,00	4.430,45	83,6
2) zakup materiałów i wyposażenia – zakup prasy	300,00	105,00	35,0
3) zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
<u>II. Transport i łączność</u>	5.543.872,00	3.360.639,51	60,6
1. Lokalny transport drogowy	1.000,00	500,00	50,0
1) zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,0

2. Drogi publiczne gminne	5.396.135,00	3.216.145,31	59,6
1) zwrot dotacji <i>ul. Leśna w Sarbinowie</i>	40.416,00	40.415,35	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.236,37	92,0
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic		18.963,32	
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej		1.273,05	
3) zakup usług remontowych	316.433,00	315.185,64	99,6
- naprawa ulic i chodników dróg utwardzonych i nieutwardzonych		231.305,82	
- remont ul. Gałczyńskiego w Mielnie		8.848,17	
- remont zejść na plażę		26.845,94	
- remont ul. Młyńskiej w Sarbinowie		20.334,45	
- remont drogi w Niegoszczy		25.883,26	
- remonty przystanków gminnych		1.968,00	
4) zakup usług pozostałych	22.000,00	19.796,76	90,0
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków		5.402,53	
- projekty organizacji ruchu		4.920,00	
- inne usługi		9.474,23	
5) zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz	3.700,00	3.690,00	99,7
- ekspertyza zejścia na plażę w Gąskach		3.690,00	
6) różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
7) opłaty na rzecz budżetów JST	15.300,00	15.295,89	100,0
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
8) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.051,00	6.050,00	100,0
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.731.367,00	2.657.845,77	71,2
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 11 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2012 r.”			
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.234.868,00	133.629,53	10,8
- zagospodarowanie placu przy GOPS	637.754,00	0,00	
- przebudowa głównego zejścia na plażę w Łazach	462.814,00	0,00	
- budowa ciągu pieszego w Chłopach	51.600,00	51.078,58	99,0
- budowa chodnika przy ul. Latarników w Gąskach	82.700,00	82.550,95	99,8
3. Infrastruktura portowa	84.096,00	82.398,65	98,0
1) składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną (port jachtowy)	65.646,00	63.948,65	97,4
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

współfinansowanych ze środków UE	18.450,00	18.450,00	100,0
<i>Budowa portu jachtowego</i>			
4. Pozostała działalność	62.641,00	61.595,55	98,3
1) Dotacja celowa dla samorządu województwa „Dofinansowanie autobusu szynowego Koszalin – Mielno”	17.000,00	16.000,00	94,1
2) zakup usług pozostałych Usługi zbierania opłaty w strefie płatnego parkowania	46.641,00	45.595,55	99,9
III. Turystyka	463.178,00	457.127,08	98,7
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	463.178,00	457.127,08	98,7
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR	250.000,00	250.000,00	100,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	52.650,00	51.760,61	98,3
3) składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.617,27	85,1
4) zakup materiałów i wyposażenia - podjęcie delegacji zagranicznych - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	13.300,00	11.971,87	90,0
5) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	55.727,00	52.938,77	95,0
6) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.433,00	95,5
7) różne opłaty i składki - Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie - ubezpieczenie delegacji - stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego - stowarzyszenie Gmin i Miast morskich - Składka czas na Bałtyk ZROT Szczecin - składka MLGR - składka na Stowarz.. Gmin Euroregion Pomerania - składka na Związek Gmin Wiejskich	88.101,00	87.405,56 56.880,80 135,00 14.956,43 3.300,00 1.000,00 5.200,00 3.061,80 2.871,53	99,2
IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.173.373,00	1.011.298,66	86,2
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	277.432,00	207.775,36	74,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.400,00	98,2
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.884,97	41,2
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	91.306,00	89.351,40	97,9
4) zakup usług remontowych	60.000,00	56.473,65	94,1

- remonty budynków komunalnych			
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	45.500,00	40.618,97	89,3
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	15.000,00	11.075,72	27,5
7) różne opłaty i składki	3.000,00	1.762,59	58,8
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.126,00	208,06	0,4
- zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego	126,00	125,98	100,0
- budowa budynku wielorodzinnego	20.000,00	82,08	0,4
- przebudowa budynku usług. na lokal mieszkalny	30.000,00	0,00	
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885.941,00	793.523,30	89,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej - wypisy i wyrisy - ogłoszenia w prasie o sprzedażach - operaty nazewnictwa ulic - usługi notarialne - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - inne usługi	99.940,00	96.341,62 35.805,00 1.500,00 1.181,71 44.751,25 2.600,00 467,40 6.769,84 3.266,42	96,4
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	60.000,00	59.332,25	98,9
5) różne opłaty i składki	3.000,00	2.570,70	85,7
6) podatek od nieruchomości	324.900,00	322.543,00	99,3
7) opłaty na rzecz budżetów państwa	21.572,00	21.570,87	100,0
8) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z prod. rolnej - wieczyste użytkowanie - opłaty za trwałe zarząd	158.638,00	158.630,86 153.386,77 5.225,02 19,07	100,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fiz. zwrot nakładów poniesionych - z wyrokiem sądu	122.441,00	122.414,00	100,0
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.450,00	10.120,00	96,8
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	
- zakup bazy sytuacyjno wysokościowej	80.000,00		
- zakup drukarki laserowej	5.000,00		

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wydatki na pomoc finansową <i>Dotacja dla Gminy Bisztynek</i>	10.000,00	10.000,00	100,0

V. Działalność usługowa	269.939,00	243.372,38	90,2
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	269.939,00	243.372,38	90,2
1) wydatki na rzecz osób fizycznych Koszty dojazdu Gminnej Komisji Urbanistycznej	3.000,00	1.800,25	60,0
2) wynagrodzenia bezosobowe Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	17.000,00	11.374,60	66,9
3) zakup usług pozostałych opracowanie decyzji o warunkach zabudowy plan przestrzennego zagospodarowania wykonanie kserokopii map	249.939,00	230.197,53 52.960,50 174.154,98 3.082,05	92,1

VI Administracja publiczna	4.714.228,00	4.627.893,54	98,2
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	144.000,00	135.871,33	94,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - delegacje radnych	124.000,00	122.449,06 122.312,00 137,06	98,7
2) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty - art. na komisje i sesje	7.000,00	4.775,71 1.343,71 3.432,00	68,2
3) zakup usług pozostałych - wynajem sali - szkolenia radnych - inne usługi	10.000,00	6.170,00 700,00 4.730,00 740,00	61,7
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.476,56	82,6
2. Urzędy gmin	4.255.622,00	4.205.670,81	98,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - artykuły BHP i inne - woda dla pracowników - ekwiwalent zaodzież - zakup okularów korekc. dla pracowników	12.500,00	11.276,05 1.771,70 3.099,60 5.024,25 1.380,50	90,2
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.732.930,00	2.725.972,80	99,7
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.190,00	196.168,11	93,1

5) składki na ubezpieczenia społeczne	486.881,00	481.982,36	99,0
6) składki na Fundusz Pracy	53.710,00	52.691,64	98,1
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	880,00	874,00	99,3
8) wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	125.378,80	107.344,29	85,6
- zakup wydawnictw prasowych i książek		12.897,21	
- zakup druków		10.062,29	
- zakup prasy codziennej		3.072,45	
- zakup materiałów biurowych		19.781,59	
- zakup wyposażenia		6.196,03	
- zakup środków czystości		11.096,88	
- zakup materiałów do ksero		13.257,64	
- tonery, tusze i oprogramowanie		11.957,33	
- sprzęt komputerowy		5.000,96	
- zakup papieru		11.863,34	
- inne mat. eksploatacyjne		2.158,57	
10) zakup energii – gaz , energia, woda	72.000,00	65.637,72	91,2
11) zakup usług remontowych	9.800,00	7.209,21	73,6
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	3.400,00	3.048,00	89,6
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	358.691,00	357.008,61	99,5
- usługi pocztowe		191.511,49	
- szkolenia i dokształcanie pracowników		2.672,00	
- ochrona mienia		3.427,97	
- usługi kancelarii prawnej		74.519,19	
- wykonanie pieczętek		2.863,00	
- opłaty RTV		1.328,40	
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.		61.358,04	
- pozostałe usługi		19.328,52	
14) opłaty za usługi internetowe	4.000,00	3.706,77	92,7
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.500,00	16.753,48	95,7
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18.700,00	17.986,13	96,2
17) podróże służbowe krajowe	71.000,00	68.579,40	96,6
- delegacje		32.324,77	
- ryczałty		36.254,63	
18) podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	982,17	98,2
19) różne opłaty i składki	4.030,00	3.957,00	98,2
ubezpieczenie budynku i sprzętu			

20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.711,20	58.711,20	100,0
21) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.520,00	22.981,87	90,1

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	18.566,92	80,7
– artykuły – kampania wizerunkowa		151,06	
– nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)		3.732,03	
– materiały promocyjne		13.881,87	
– pozostałe materiały – podejmowanie delegacji		801,96	
2) zakup usług pozostałych	161.656,00	146.389,61	90,6
– usługi – kampania wizerunkowa		24.508,51	
– działania promocyjne		42.832,70	
– transmisja z kamery internetowej		21.082,20	
– wydanie Gazety ziemskiej		15.233,04	
– usługi – podejmowanie delegacji		17.748,00	
– pozostałe usługi		24.985,16	
3) różne opłaty i składki	4.750,00	4.740,00	99,8
– opłata za znak towarowy do opatentowania			

4. Pozostała działalność

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	35.300,00	35.008,00	99,2
2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>prowizja za inkaso dla sołtysów</i>	5.000,00	3.781,00	75,6
3) zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	5.998,63	84,5
- zakupy dla jubilatów(USC)	359,10		
- zakupy do sekretariatu	4.631,34		
- inne	1.008,19		
4) zakup usług pozostałych	11.500,00	8.976,15	78,1
- opłaty bankowe	2.564,40		
- różne wydatki	6.411,75		
5) różne opłaty i składki	3.100,00	3.075,00	99,2
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63.200,00	59.816,09	94,6
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

	10.595,00	10.354,30	97,7
--	------------------	------------------	-------------

1. Wybory do Rad Gmin ... oraz referenda	10.595,00	10.354,30	97,7
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	5.665,00	5.430,00	95,9

2) składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,53	99,6
3) składki na Fundusz Pracy	18,00	17,37	96,5
4) wynagrodzenia bezosobowe	950,00	949,07	99,9
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	1.159,00	99,9
6) zakup usług pozostałych	2.633,00	2.630,36	99,9
7) podróże służbowe krajowe	46,00	45,97	99,9

VIII. Bezpieczeństwo publiczne **i ochrona przeciwpożarowa**

1.265.155,00 1.179.409,96 93,2

1. Jednostki Terenowe Policji	80.000,00	80.000,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	80.000,00	80.000,00	100,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	9.999,56	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	9.999,56	100,0
3. Ochotnicze Straże Pożarne	126.263,83	118.469,87	93,8
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.700,00	17.084,35	91,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.240,00	12.095,68	98,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	925,17	96,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.320,46	96,7
5) składki na Fundusz Pracy	340,00	335,42	98,7
6) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.600,00	21.600,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	15.540,35	14.371,09	92,5
8) zakup energii – elektryczna, woda	19.500,00	17.839,41	91,5
9) zakup usług remontowych	13.000,00	12.624,32	97,1
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	824,00	82,4
11) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy	14.320,00	12.601,78 1.648,20 10.953,58	88,0
12) opłaty za usługi internetowe	600,00	537,75	89,6
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	301,35	60,3

14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	756,11	94,5
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.000,00	3.978,50	88,6
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,0
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	1,00	20,0
4. Straż Gminna	369.691,17	318.252,79	86,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży zakup okularów korekcyjnych zakup umundurowania zakup wody	8.350,00	8.311,13 5.136,64 0,00 3.041,65 132,84	99,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	234.465,00	200.496,58	85,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.085,00	14.610,20	96,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	39.175,00	37.358,35	95,4
5) składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.361,99	82,5
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprząatanie	6.000,00	6.000,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia paliwo i akcesoria samochodowe środki czystości i inne	21.145,00	16.691,77 13.170,27 3.521,50	78,9
8) zakup energii	3.500,00	1.957,46	55,9
9) zakup usług remontowych	2.700,00	0,00	
10) zakup usług zdrowotnych	800,00	225,00	28,1
11) zakup usług pozostałych serwis oprogramowania dofinansowanie nauki pozostałe usługi	6.800,00	4.720,20 3.075,00 900,00 745,20	69,4
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	4.700,00	97,9
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.311,59	89,8
14) opłaty za administrowanie i czynsze	300,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.207,35	91,6
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.570,00	4.553,00	99,6
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.196,17	5.196,17	100,0

18) opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	2,00	40,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	550,00	27,5
5. Zarządzanie kryzysowe	679.200,00	652.687,74	96,1
1) zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	
3) rezerwy	20.000,00	-	
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654.200,00	652.687,74	99,6

IX. Obsługa długu publicznego	881.500,00	881.334,64	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek</u>	881.500,00	881.334,64	100,0
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>			
- odsetki od kredytów i pożyczek	867.500,00	867.334,64	100,0
- prowizje bankowe od emisji obligacji	14.000,00	14.000,00	100,0

X. Różne rozliczenia	1.264.528,00	1.225.003,00	96,9
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	1225.003,00	1.225.003,00	100,0
---------------------------------------	-------------	--------------	-------

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.225.003,00	1.225.003,00	100,0
--	--------------	--------------	-------

<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	39.525,00,00	0,00	-
-----------------------------------	--------------	------	---

XI. Oświata i wychowanie	6.221.714,00	5.746.987,91	92,4
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie	3.358.823,00	3.295.491,37	98,1
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	1.916.540,00	1.900.983,91	99,19
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.610,00	1.153.608,29	100,06
- wynagrodzenia nauczycieli		779.635,36	
- wynagrodzenia obsługi		304.837,81	
- nagrody jubileuszowe		18.933,41	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		17.228,51	
- nagrody pozostałe	18.050,00		
- urlopy zdrowotne	14.923,20		
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	0,00		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.240,00	89.232,33	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	187.200,00	187.178,02	100,0

4) składki na Fundusz Pracy	23.850,00	23.792,75	99,8
5) składki na PFRON	665,00	661,00	99,4
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.200,00	4.200,00	100,0
7) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.500,00	78.415,78	99,9
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		29.137,63	
- dodatek wiejski i zdrowotny		48.442,65	
- zakup okularów		350,00	
- zapomoga zdrowotna		500,00	
8) wynagrodzenia bezosobowe	12.900,00	12.862,88	99,78
9) zakup materiałów i wyposażenia	47.900,00	47.873,32	99,9
- opał (koks),		10.682,52	
- materiały admin.- biurowe		2.651,40	
- prenumeraty		3.474,65	
- materiały budowlane		9.094,53	
- wyposażenie i sprzęt		13.662,25	
- odzież ochronna i robocza		1.542,20	
- różne materiały		2.387,13	
- środki czystości		4.378,64	
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	307,54	10,3
11) zakup energii	197.000,00	196.999,10	100,0
- zakup gazu		127.839,17	
- zakup energii elektrycznej		59.171,65	
- zakup wody		9.988,28	
12) zakup usług remontowych	15.100,00	15.040,01	99,6
- wymiana instalacji elektrycznej		3.700,00	
- remont kotłowni		8.500,01	
- inne		2.840,01	
13) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.463,00	97,5
14) zakup usług pozostałych	27.900,00	27.416,52	98,3
- usługi serwisowe		6.647,22	
- usługi transportowe		1.904,25	
- wywóz nieczystości i ścieki		11.065,72	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		2.810,00	
- abonament RTV		1.889,33	
- serwis oprogramowania Vulcan		3.100,00	
15) zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	756,60	99,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4.350,00	4.306,04	99,0
17) podróże służbowe krajowe	1.460,00	1.451,72	99,4
18) różne opłaty i składki	950,00	921,00	97,0
19) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53.940,00	53.940,00	100,0
20) pozostałe odsetki	15,00	13,01	86,7

21) szkolenia pracowników	2.500,00	545,00	21,8
22) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	
2. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	84.725,00	82.337,38	97,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.470,00	26.443,08	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.460,00	3.454,33	99,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	5.225,62	98,6
4) składki na Fundusz Pracy	792,00	790,14	99,8
5) wynagrodzenia bezosobowe	12.430,00	12.425,35	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.870,60	99,5
7) zakup energii	25.000,00	24.994,68	100,0
8) zakup usług remontowych	2.500,00	307,50	12,3
9) zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0
10) zakup usług pozostałych	760,00	733,77	96,6
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	970,00	969,31	99,9
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,00	1.093,00	100,0
3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.700,00	8.530,81	72,9
- <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	11.700,00	8.530,81	72,9
4. Stołówki szkolne	195.588,00	177.464,32	90,73
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	98.260,00	98.132,38	99,9
nagrody okolicznościowe		3.000,00	
nagrody jubileuszowe		0,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		95.132,38	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.380,00	8.379,46	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.984,10	55,5
4) składki na Fundusz Pracy	68,00	66,16	97,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
6) zakup środków żywności	65.000,00	47.532,22	73,1
7) zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	3.280,00	100,0
5. Pozostała działalność	12.000,00	4.952,40	41,3
zakup usług pozostałych	12.000,00	4.950,40	41,3
- opłaty za korzystanie z basenu			
6. Gimnazjum	1.037.610,00	1.033.579,18	99,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	684.270,00	684.253,47	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli		554.889,56	
- wynagrodzenia obsług		104.740,90	
- nagrody jubileuszowe		4.451,52	

- nagrody okolicznościowe		20.171,49	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.060,00	50.059,81	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	124.928,20	99,9
4) składki na Fundusz Pracy	15.200,00	15.153,80	99,7
5) stypendia dla uczniów	3.700,00	3.700,00	100,0
6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55. 300,00	55.319,12	99,9
- dodatki mieszkaniowe		18.827,91	
- dodatki wiejskie		36.491,21	
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.203,00	10.138,92	99,1
- środki czystości		975,89	
- prenumerata		1.529,41	
- materiały budowlane		255,04	
- materiały różne		1.489,99	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		5.888,59	
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	223,45	74,5
9) zakup energii	32.500,00	32.499,60	100,0
- energia elektryczna		9.620,61	
- gaz		21.694,86	
- woda		1.184,13	
10) zakup usług remontowych	2.600,00	75,00	4,1
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.492,00	99,5
12) zakup usług pozostałych	17.200,00	17.149,51	99,7
- usługi serwisowe		11.593,79	
- wywóz nieczystości		3.770,72	
- usługi transportowe		1.785,00	
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	429,21	85,8
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	2.373,45	94,9
15) podróże służbowe krajowe	250,00	240,64	96,2
16) różne opłaty i składki	600,00	598,00	99,7
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	34.670,00	34.670,00	100,0
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	275,00	22,9
7. Dowożenie uczniów do szkół	97.840,00	84.823,37	86,7
1) zakup usług pozostałych	97.840,00	84.823,37	86,7
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	51.551,50		
- dowóz do szkoły specjalnej w Koszalinie	3.053,00		
- bilety szkolne	9.594,60		
- opiekun	3.141,77		
- dowóz Mielno-Łazy	17.482,50		
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem	1.144. 435,00	1.125.041,56	98,3
Szkoła podstawowa	983.194,00	972.767,87	98,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	606.850,00	606.038,98	99,9
- wynagrodzenie nauczycieli		432.319,08	

- nagrody jubileuszowe		10.116,35	
- wynagrodzenie obsługi		146.303,55	
- nagrody okolicznościowe		17.300,00	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00	43.411,50	99,8
3) składki na ubezpieczenia społeczne	119.252,00	119.047,58	99,8
4) składki na Fundusz Pracy	13.400,00	13.144,30	98,1
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.630,00	47.594,48	99,9
- dodatki mieszkaniowe		18.305,82	
- dodatek wiejski		28.668,66	
- inne		600,00	
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	
7) wynagrodzenia bezosobowe	3.590,00	3.473,12	96,7
8) zakup materiałów i wyposażenia	15.260,00	15.203,77	99,6
- środki czystości		2.997,93	
- prenumeraty		2.169,70	
- materiały budowlane		2.478,93	
- zakup sprzętu		3.559,07	
- zakup akcesoriów komputerowych		1.380,76	
- inne		2.617,38	
9) zakup środków żywności	3.300,00	2.048,00	62,01
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	874,98	97,2
11) zakup energii	66.090,00	63.474,66	96,0
- energia		7.184,79	
- gaz		55.506,44	
- woda		783,43	
12) zakup usług remontowych	1.000,00	959,60	96,0
13) zakup usług zdrowotnych	1.270,00	569,00	44,8
14) zakup usług pozostałych	19.500,00	19.412,02	99,6
- usługi serwisowe		8.742,27	
- audycje umuzykalniające		2.810,00	
- wywóz nieczystości		3.953,07	
- opłaty pocztowe, bankowe		3.906,68	
15) zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	485,56	97,1
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3.000,00	2.092,58	69,6
17) podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.197,38	98,8
18) podróże służbowe zagraniczne	110,00	67,36	61,22
19) różne opłaty i składki	1.500,00	166,00	11,1
20) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.842,00	32.842,00	100,0
21) szkolenia pracowników	1.000,00	665,00	66,5
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	64.281,00	63.235,48	98,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	42.350,00	42.329,11	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.076,52	93,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	8.440,00	8.437,36	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.220,04	99,2
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.470,00	4.934,10	99,2
- dodatki mieszkaniowe	2.280,00		
- dodatek wiejski	2.654,10		
6) zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	547,35	54,7
7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00	2.691,00	100,0

3. Dowożenie uczniów do szkół	38.950,00	35.406,85	90,9
1) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00	1.914,13	98,2
2) zakup usług pozostałych	37.000,00	33.492,72	90,5
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.150,00	3.011,27	72,6
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	52.000,00	48.760,09	93,8
1) zakup usług pozostałych	49.300,00	46.477,30	94,3
- korzystanie z basenu		2.370,00	
- realizacja projektu „COMENIUS”		44.107,30	
2) podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.719,84	86,0
realizacja projektu „COMENIUS”			
3) różne opłaty i składki	700,00	562,95	80,4
realizacja projektu „COMENIUS”			
<i>Przedszkole w Mielnie – ogółem</i>	1.254.865,00	1.226.565,58	97,7
1. Przedszkole	1.251.465,00	1.223.341,76	97,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	719.390,00	719.333,91	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli		426.738,69	
- wynagrodzenie obsługi		245.749,72	
- inne wynagrodzenia		46.845,50	
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.150,00	45.143,97	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	136.700,00	136.097,87	99,6
4) składki na Fundusz Pracy	12.200,00	12.104,42	99,2
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.600,00	43.586,19	99,9
- dodatki mieszkaniowe		16.530,00	
- dodatki wiejskie		27.056,19	
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	617,9	33,4
7) zakup materiałów i wyposażenia	28.950,00	28.900,70	99,8
- środki czystości		7.491,41	
- materiały biurowe		703,77	
- prenumeraty		4.017,04	
- wyposażenia w sprzęt		9.396,73	
- materiały budowlane		4.126,99	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		3.164,76	
8) zakup środków żywności	101.000,00	91.484,94	44,9
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.548,70	85,0

10) zakup energii	59.900,00	56.396,01	94,0
- zakup gazu		35.364,21	
- energia elektr.		16.802,86	
- woda		4.228,94	
11) zakup usług remontowych	12.500,00	7.709,92	61,7
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	907,50	90,8
13) zakup usług pozostałych	28.100,00	28.085,61	100,0
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.926,00	
- wywóz nieczystości		7.046,29	
- usługi serwisowe, monitoring, inne		15.272,32	
- przeglądy BHP		3.841,00	
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	599,06	99,8
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.800,00	1.770,79	98,4
16) podróże służbowe krajowe	250,00	155,01	62,0
17) różne opłaty i składki	400,00	366,00	91,5
18) pozostałe odsetki	10,00	9,26	92,61
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.775,00	34.775	100,0
20) szkolenie pracowników	1.200,00	1.199,00	99,9
21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	11.550,00	60,8
<i>zakup 2 kociolków</i>			

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.400,00	3.223,82	94,8
---	----------	----------	------

Urząd Gminy	475.227,00	104.569,40	14,4
1. Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	--

PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie

2. Przedszkola	336.800,00	42.592,20	12,6
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
<i>Adaptacja pomieszczeń przedszkola na bibliotekę</i>	336.800,00	42.592,20	12,6

3. Pozostała działalność	74.427,00	61.977,20	91,1
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe nagrody dla nauczycieli	240,00	240,00	100,0
---	--------	--------	-------

2) Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie AKADEMIA UCZNIA			
--	--	--	--

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25.200,00	25.200,00	100,0
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	31.727,00	29.826,08	94,0
- zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	
3) różne opłaty i składki	6.715,00	6.711,12	99,9
<i>Opłaty za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach</i>			

XII. Ochrona zdrowia	830.270,00	759.738,32	91,5
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	2.730,00	49,6
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
zakup usług pozostałych	5.000,00	2.730,00	54,6
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757.900,00	693.016,32	91,4
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	150.640,00	150.640,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	262.520,00	246.789,68	94,0
- dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,0			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.467,20	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne (w tym zobowiązania za XII.2011 r. – 5.786,90)	43.930,00	43.888,58	99,9
5) składki na fundusz pracy (w tym zobowiązania za XII.2011 r. – 503,85)	6.900,00	3.795,45	55,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	82.100,00	82.098,37	100,0
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		15.368,33	
- sekcja plastyczna		5.542,73	
- prowadzenie zajęć informatyczno- edukacyjnych w kawiarence internetowej		6.793,00	
- zlecenia związane z GPPiRPA		3.417,06	
- promowanie zdrowego stylu życia		14.400,00	
- sprzątanie świetlic		4.800,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku		18.000,00	
- sekcja baletowa		4.530,26	
- Orlik w Gąskach		9.246,99	
7) zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00	13.914,77	53,1
- artykuły biurowe		2.285,79	
- środki czystości		2.459,05	
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii		1.003,27	
- artykuły przemysłowe		1.698,55	
- zakupy biletów wstępu na lodowisko, kina		1.960,00	
- zakupy do KIS		495,04	
- zakup art. szkolnych do sekcji plastycznej		1.500,10	
- zakupy do wioski internetowej		825,00	
- zakup art. biurowych dla komisji Alkoholowej		1.116,59	
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku		571,38	

8) zakup energii	41.100,00	40.965,73	99,7
a) świetlica w Gąskach, Unieściu oraz OW w Mielenku			
- energia elektryczna		19.030,06	
- woda		1.202,12	
- gaz		17.479,99	
b) siedziba GKRPA			
- energia elektryczna		3.221,97	
- woda		31,59	
9) zakup usług remontowych	1.300,00	1.296,00	99,7
10) zakup usług zdrowotnych	37.800,00	27.871,30	73,7
- badanie raka szyjki macicy i inne badania			
11) zakup usług pozostałych	61.700,00	47.484,66	77,0
- ochrona siedziby KSRPA		496,80	
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielno		770,00	
- wywóz nieczystości stałych		1.334,19	
- konsultanci – usługa psychologiczna		23.550,00	
- wynajem sali przy ZS w Mielnie na świetlicę		4.525,00	
- szkolenia dla stowarzyszeń		2.500,00	
- usługi transportowe – przewóz dzieci		1.100,00	
- kampanie profilaktyczne		3.256,52	
- przegląd obiektu –świetlica w Gąskach		1.230,00	
- wykonanie obudowy grzejnika w świetlicy w Unieściu		2.672,87	
- realizacja strategii		5.175,28	
- polisa OC/NW dzieci ze świetlic		874,00	
12) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	3.800,00	3.054,19	80,4
- świetlice w Mielenku Mielnie i Gąskach			
13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	1.744,13	60,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.900,00	2.986,46	43,3
15) podróże służbowe krajowe	4.400,00	4.018,66	91,3
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.710,00	7.001,14	80,4
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	
3. Pozostała działalność	66.870,00	63.992,00	95,7
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	8.000,00	8.000,00	100,0
- zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż plaż	8.000,00		
2) zakup usług zdrowotnych	58.870,00	55.846,00	95,1
3) zakup usług pozostałych	150,00	146,00	97,3

XIII. Pomoc Społeczna	2.150.292,00	2.061.485,28	96,0
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	250.000,00	246.370,52	98,5
Odpłatność za 8 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.317,00 zł)			

2. Rodziny zastępcze	1.370,00	1.367,41	99,8
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 4 dzieci	1.370,00	1.367,41	99,8

2. <u>Wspieranie rodziny</u>	40.789,00	18.788,28	46,1
------------------------------	-----------	-----------	------

Urząd Gminy

1) dotacje celowe z budżetu dla organizacji p.p.	2.100,00		
--	----------	--	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1) wynagrodzenie bezosobowe	29.959,00	16.200,00	54,0
-----------------------------	-----------	-----------	------

2) składki na ubezpieczenia społeczne	4.945,00	1.825,32	36,9
---------------------------------------	----------	----------	------

3) składki na Fundusz Pracy	785,00	222,96	28,4
-----------------------------	--------	--------	------

4) zakup usług pozostałych	3.000,00	540,00	18,0
----------------------------	----------	--------	------

3. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3.700,00	3.212,37	86,8
---	----------	----------	------

1) wynagrodzenie bezosobowe	3.150,00	2.854,66	90,6
-----------------------------	----------	----------	------

2) składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	357,71	71,5
---------------------------------------	--------	--------	------

3) składki na fundusz pracy	50,00	0,00	
-----------------------------	-------	------	--

4. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie społeczne</u>	13.597,00	13.573,40	99,8
---	-----------	-----------	------

5. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	221.300,00	198.623,95	89,8
--	------------	------------	------

- zasiłki celowe specjalne (36 osoby)	10.947,01		
---------------------------------------	-----------	--	--

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, inne formy pomocy (przyznano 79 osobom)	35.151,46		
--	-----------	--	--

- zasiłek okresowy – (86 osobom)	99.371,61		
-----------------------------------	-----------	--	--

- odpłatność za schronienie (5 osób i 3 dzieci)	41.713,34		
--	-----------	--	--

- sprawienie pogrzebu (2 osoby)	7.940,53		
---------------------------------	----------	--	--

- zdarzenie losowe (przyznano 4 osobom)	3.500,00		
---	----------	--	--

5. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	44.968,28	94,9
-------------------------	-----------	-----------	------

6. Zasiłki stałe (przyznano 37 osobom)	143.700,00	142.266,63	99,9
--	------------	------------	------

7. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej	909.775,00	893.012,94	98,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełny etat 9,5	537.475,00	527.664,64	98,2
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.700,00	40.700,00	100,0
3) składki ZUS	93.130,00	91.823,34	98,6
4) składki na Fundusz Pracy	12.200,00	11.926,17	97,8
5) Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	16.000,00	16.000,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikatory - artykuły biurowe i druki - zakup środków czystości - zakup art. przemysłowych - program antywirusowy i inne programy - zakup UPS i drukarki - realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora - zakup mebli	23.500,00	22.966,47 6.042,37 8.058,44 1.737,57 1.221,48 2.039,78 2.407,98 351,85 1.107,00	97,7
7) zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	11.500,00	11.500,00 2.800,75 643,77 8.055,48	100,0
8) zakup usług remontowych serwis oprogramowania naprawa i konserwacja sprzętu remont Sali nr 1	26.500,00	26.322,09 5.590,60 841,93 19.920,56	99,3
9) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.348,80	96,3
10) zakup usług pozostałych - porto i opłaty pocztowe - prowizje bankowe - ochrona mienia LEX – CRIMEN - różne związane z prowadzeniem GOPS - wywóz nieczystości stałych - usługa informatyczna - utrzymanie serwisu BIP - przegląd techniczny budynku - przewóz osób niepełnosprawnych - nadzór inwestorski (remont Sali nr 1) - abonament RTV - opracowanie instrukcji p.poż. - realizacja strategii	98.800,00	98.173,67 16.711,39 2.312,08 3.186,93 1.323,90 859,68 800,00 1.997,25 2.770,36 62.837,07 1.800,00 365,71 1.230,00 1.979,30	99,4
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.450,00	617,04	42,6
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.050,00	1.408,68	68,7
-13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	5.700,00	5.116,35	89,8
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.020,00	10.773,39	97,8

15) różne opłaty i składki	1.800,00	1.623,64	90,2
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00	10.574,66	98,8
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.050,00	4.510,00	89,3
18) podatek od nieruchomości	10.800,00	9.955,00	92,2

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	189.060,00	186.186,44	98,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,5	65.600,00	65.106,35	99,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.762,43	97,6
3) wynagrodzenia bezosobowe w ciągu roku zatrudniono 9 osób na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	85.600,00	85.559,61	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	25.065,35	99,9
5) składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.957,86	54,5
6) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.260,00	2.734,84	83,9

9. Pozostała działalność

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /bank żywności/	5.000,00	5.000,00	100,0
2) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie 131 dzieci w szkołach - dożywianie 22 osób starszych - prace społecznie użyteczne	256.001,00	241.748,99 95.696,65 23.457,84 122.594,50	94,43
3) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	5.940,29	99,0
4) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie - transport żywności z Banku Żywności	14.500,00 5.899,20 6.445,20	12.344,40	85,1
5) Realizacja projektu Świetlica –Dzieci-Praca	48.100,00	48.081,36	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	23.360	23.360,00	100,0
- zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdów, plenerów)	50,00	50,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,0

Świetlica w Unieściu realizowała projekt „Świetlica – Dzieci –Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 zatytułowanego „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem

odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją” na podstawie umowy nr 2/DPS-ŚWIETLICE/2012 podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym projektu była pomoc dzieciom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, niewydolnym wychowawczo, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	125.011,40	122.519,49	98,0
1. Pozostała działalność	125.011,40	122.519,49	98,0
1) świadczenia społeczne – środki własne	14.000,00	12.334,60	88,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	28.047,00	27.960,88	99,7
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	1.563,00	1.563,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	7.329,00	7.251,96	99,9
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	409,00	405,31	99,1
7) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	1.042,00	1.037,83	99,6
8) składki na Fundusz Pracy – krajowe	58,00	58,00	100,0
9) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe	21.504,15	21.504,15	100,0
10) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe	1.195,85	1.195,85	100,0
12) wydatki rzeczowe – pomocowe	8.715,00	8.715,00	100,0
13) wydatki rzeczowe – krajowe	466,40	465,97	99,9
14) zakup usług pozostałych – pomocowe	37.754,00	37.613,93	99,6
15) zakup usług pozostałych – krajowe	2.128,00	2.125,81	99,9
16) podróże służbowe – pomocowe	758,00	271,10	35,8
17) podróże służbowe – krajowe	42,00	16,10	38,3

Projekt miał na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie systemu działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizujących zawodowo. Działania były skierowane do osób bezrobotnych, wychowujących małe dzieci mających ułatwić im uczestnictwo w różnych formach zatrudnienia i dostępu do wszelkich zasobów, praw, usług, które mogły zapobiec ryzyku wykluczenia społecznego. Cel projektu był zgodny z działaniem 7.1.1 PO KL, który mówi o rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej.

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	25.676,00	16.159,05	62,9
- Szkoły podstawowe		10.291,63	
- Gimnazjum		1.720,11	
- szkoły ponadgimnazjalne		4.147,31	

Zespół Szkół w Mielnie

1. Edukacyjna opieka wychowawcza	2.820,00	2.820,00	100,0
1) inne formy pomocy dla uczniów	2.820,00	2.820,00	100,0

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

1. Edukacyjna opieka wychowawcza	1.860,00	1.860,00	100,0
1) inne formy pomocy dla uczniów	1.860,00	1.860,00	100,0

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	5.700.871,00	3.548.492,26	62,2
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.922.921,00	69.689,38	3,6
1) zakup usług pozostałych	47.500,00	46.346,73	97,6
- zużycie ścieków przez Politechnikę		46.346,73	
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.344,00	23.342,65	55,1
- Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni wód opadowych w ul. Północnej w Sarbinowie	3.344,00	3.342,65	100,0
- PT zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Łazy	20.000,00	20.000,00	100,0
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Mielniku	12.000,00	0,00	
- PT zamienny kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Mielnie	7.000,00	0,00	
3) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie	1.833.077,00	0,00	
2. Gospodarka odpadami	36.600,00	19.461,99	53,2
1) zakup usług pozostałych	6.600,00	6.462,00	97,9
- działania związane z propagowaniem nowej gospodarki śmieciowej			
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	12.999,99	43,3
- rekultywacja wysypiska śmieci			
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.231.420,00	2.229.893,39	99,9
1) zakup usług pozostałych	1.807.930,00	1.806.403,39	99,9
sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie			
2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych (MOSiR)	423.490,00	423.490,00	100,0
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	160.380,00	146.197,05	91,2
1) zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów i krzewów	16.200,00	12.770,48	78,8

2) zakup usług pozostałych	140.180,00	130.081,57	92,8
– pielęgnacja zieleni		110.401,57	
– program – waloryzacja przyrodnicza gminy		19.680,00	
3) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	4.000,00	3.345,00	83,6
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	41.000,00	31.195,00	76,1
1) zakup usług obejmujących wykonanie opinii	6.000,00	0,00	
2) opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,00	31.195,00	89,1
6. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9.150,00	9.150,00	100,0
1) zakup usług pozostałych	9.150,00	9.150,00	100,0
- aktualizacja programu usuwania azbestu	9.150,00		
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	693.607,00	682.575,37	98,4
1) zakup energii	400.120,00	396.222,35	99,0
– oświetlenie uliczne		362.362,95	
– przepompownie(oświetlenie)		26.998,44	
– fontanna (woda, energia elektryczna)		3.011,90	
– oświetlenie placów zabaw		3.849,06	
2) zakup usług remontowych	279.600,00	272.552,06	97,5
– konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) pozostałe odsetki	200,00	117,68	58,8
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.687,00	13.683,28	100,0
– PT oświetlenia drogi na dz. 772/16 przy Kościele w Mielnie	13.600,00	13.597,25	100,0
– PT i budowa oświetlenia drogi na dz. 42/46,42/33 pomiędzy ul. Kościuszki a 1 Maja w Mielnie	87,00	86,03	98,9
8. Pozostała działalność	605.793,00	360.330,08	59,5
1) zakup materiałów i wyposażenia	46.730,00	31.872,36	68,2
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		0,00	
- Sołectwo Łazy (trawnik, sadzonki)		4.853,85	
- Sołectwo Mielno (urządzenia na plac zabaw)		14.892,23	
- Sołectwo Mielenko		1.100,00	
- Sołectwo Sarbinowo		100,00	
- Sołectwo Chłopy		6.889,00	
- pozostałe materiały		4.037,28	
2) zakup energii, wody	5.400,00	4.214,08	78,0
na targowisku	898,63		
sołectwo Gąski	1.408,02		
3) zakup usług remontowych	54.000,00	26.638,35	49,3
- remonty urządzeń komunalnych		3.400,55	
- remonty kanalizacji burzowej		19.537,80	
- remonty placów zabaw		3.700,00	
4) zakup usług pozostałych	286.063,00	264.245,30	92,4

- opieka nad zwierzętami	34.070,84
- prowizja od zebranej opłaty targowej	122.227,00
- pozostałe usługi	1.197,74
- sołectwo Sarbinowo (prace porządkowe)	9.401,83
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	160,13
- sołectwo Unieście (montaż ławek, transport)	30.320,03
- sołectwo Mielenko (usł.gastronom, transport)	8.898,00
- sołectwo Mieleno(montaż ławek,prace porządkowe)	6.778,54
- sołectwo Łązy(montaż ławek, klombów)	8.959,75
- sołectwo Chłopy (wyk. podstawy łodzi)	2.000,00
- ustawienie toalet	39.862,44
- inne	369,00

5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.600,00	18.599,99	48,2
– ustawienie kotwicy w Unieściu	18.600,00	18.599,99	100,0
– inne	20.000,00		
– rewitalizacja Grodziska w Mielenie	15.000,00	0,00	
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	160.000,00	14.760,00	9,2
- budowa toalet przy ul. Piastów i ul. Kościelnej	160.000,00	14.760,00	9,2

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	683.555,00	665.516,01	97,4
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	422.285,00	420.372,41	99,5
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	342.000,00	342.000,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji OPP	1.000,00	1.000,00	100,0
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.720,00	61.720,00	100,0
– promowanie młodzieży uzdolnionej		4.800,00	
– wspieranie zespołów artystycznych		28.800,00	
– rozwój wspólnot lokalnych		16.560,00	
– prowadzenie świetlicy w Chłopach		11.560,00	
4) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	882,41	88,2
5) wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.130,00	93,3
6) zakup usług pozostałych	3.500,00	3.490,00	99,7
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.565,00	6.150,00	81,3
– PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach dz. Nr 185/14	7.565,00	6.150,00	81,3
2. Biblioteki	261.270,00	245.143,60	93,8
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielenie i Sarbinowie	261.270,00	245.143,60	93,8

XVIII. Kultura fizyczna	1.234.320,00	1.114.203,65	90,3
1. Obiekty sportowe	9.820,00	9.767,62	99,5
1) zakup materiałów i wyposażenia	9.820,00	9.767,62	99,5
zakup sprzętu sportowego na boiska w Mielniku		4.427,40	
zakup telewizora do świetlicy w Gąskach		2.723,22	
zakup ubiorów sportowych		2.617,00	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	564.500,00	444.436,03	78,7
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	460.040,00	340.976,03	74,1
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.460,00	91.460,00	100,0
- piłka nożna i ręczna		47.600,00	
- sporty walki		14.160,00	
- zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze „Jamno”		4.800,00	
- żeglarsstwo		11.000,00	
- sporty zimowe i wędkarstwo		13.900,00	
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	13.000,00	12.000,00	92,30
3. Pozostała działalność	660.000,00	660.000,00	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	655.000,00	655.000,00	100,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,0
– PT pomieszczenia dla ratowników przy głównym wejściu na plażę ulica Kościuszki w Mielnie	5.000,00	5.000,00	100,00
Razem wydatki własne	32.708.357,40	27.175.879,88	83,1

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	55.580,85	55.580,85	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	54.491,03	54.491,03	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	817,02	817,02	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	272,80	272,80	100,0
II. Administracja publiczna	47.700,00	47.700,00	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	47.700,00	47.700,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	40.545,00	40.545,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.180,00	6.180,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00	901,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00	901,00	100,0
IV. Pomoc społeczna	1.197.284,00	1.130.289,62	94,4
1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.150.000,00	1.049.208,79	94,2
1) Świadczenia społeczne	1.114.030,00	1.049.208,79	94,2
- zasiłki rodzinne (przyznane 178 osobom)		277.817,00	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (16 osób)		18.000,00	
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		56.453,30	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka		29.750,00	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (4 osoby)		2.040,00	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (9 osób)		7.160,00	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (114 osób)		18.500,00	
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości siedziby szkoły (2osoby)		1.080,00	
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły (58 osób)		22.800,00	
- dodatek z tyt. Wychowywania dziecka w rodzinie wielorodzinnej (37 osób)		37.360,00	
- zasiłek pielęgnacyjny (87 osób)		138.618,00	
- zasiłek pielęgnacyjny dla osób pow. 75 roku życia (22 osoby)		23.409,00	
- świadczenie pielęgnacyjne (27 osób)		129.566,58	
- składki na ubezpieczenie społeczne (22 osoby)		30.093,31	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (37 osób)		37.000,00	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (31 osób)		221.561,60	

2) Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.600,00	26.439,91	96,0
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.186,57	95,1
4) Składki na ubezpieczenie społeczne	4.240,00	4.017,96	94,8
5) Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.093,93	95,1

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy

<u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>10.484,00</u>	<u>10.389,60</u>	<u>99,5</u>
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Opiekuńcze

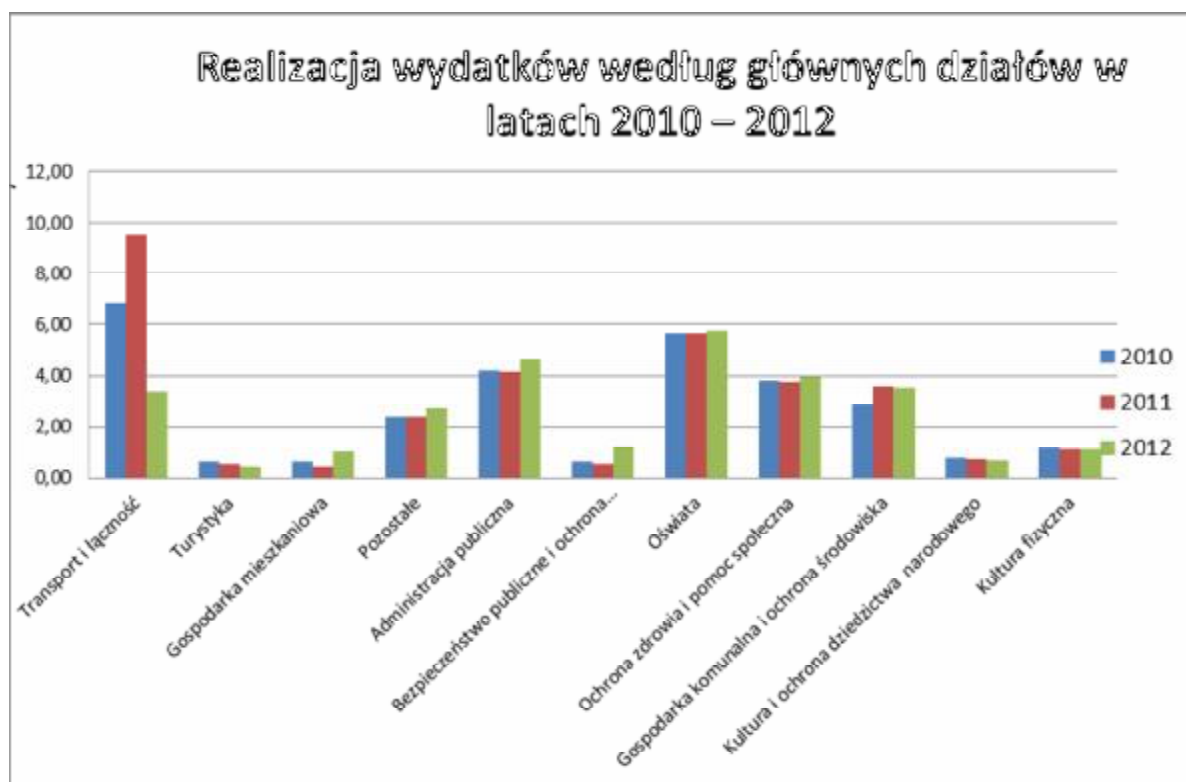
Opiekuńcze	23.700,00	23.439,80	98,9
1) Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.400,00	22.160,16	98,9
2) Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	1.279,64	98,4

4. Pomoc państwa do świadczenia pielęgnacyjnego	13.100,00	12.800,00	97,7
---	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone	1. 301.465,85	1.234.471,47	94,9
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	34.009.823,25	28.410.351,35	83,5
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	25.237.249,25	24.375.362,14	96,6
MAJĄTKOWE	8.772.574,00	4.034.989,21	46,0



Mielno, dnia 25 marca 2013 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała