

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2014 rok

Spis treści

1. Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.	4
A.1. Zmiany budżetu	4
A.1.1. Zmiany budżetu gminy wprowadzane uchwałami Rady Gminy	5
A.1.2. Zmiany budżetu gminy wprowadzane zarządzeniami Wójta Gminy	10
A.1.3. Rozdysponowanie rezerw	18
A.2. Wykonanie budżetu na 31.12.2014 r.	19
A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2014 r.	19
A.2.2. Dochody ogółem	19
A.2.3. Wydatki ogółem	20
A.2.4. Deficyt budżetowy	21
A.2.5. Nadwyżka operacyjna	21
A.2.6. Przychody	21
A.2.7. Rozchody	21
A.2.8. Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r.	21
A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje	21
A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne	22
A.2.8.3. Zobowiązania wymagalne	22
A.2.9. Należności budżetowe na 31 grudnia 2014 r.	22
A.2.9.1. Należności wymagalne	22
A.2.9.2. Należności pozostałe niewymagalne	23
A.3. Zaległości i nadpłaty	23
A.3.1. Analiza zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2014 r.	24
A.3.1.1. Czysze	24
A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie	25
A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe	25
A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych	25
A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd	25
A.3.1.6. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25
A.3.1.7. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	25
A.3.1.8. Opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu	25
A.3.1.9. Wieczyste użytkowanie gruntu	26
A.3.1.10. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (raty)	26
A.3.1.11. Służebność	26
A.3.1.12. Podatek od nieruchomości	26
A.3.1.13. Podatek rolny	26
A.3.1.14. Podatek leśny	26
A.3.1.15. Podatek od środków transportowych	26
A.3.1.16. Opłata targowa	27
A.3.1.17. Opłata miejscowa	27
A.3.1.18. Mandaty	27
A.3.1.19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27
A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego	27

A.3.1.21. Opłata adiacencka	27
A.3.1.22. Opłata za odpady komunalne	27
A.3.1.23. Kary za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnych	27
A.3.1.24. Opłaty za wycinkę drzew	27
A.3.1.25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.....	28
A.3.1.26. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	28
A.3.1.27. Pozostałe zaległości jednostek organizacyjnych gminy	28
A.3.1.28. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno	28
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności	28
2. Dochody budżetu.....	29
B.1. Dochody własne	30
B.2. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych	39
3. Wydatki budżetu.....	41
C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych	42
C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych	74

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Wójt Gminy Mielno przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu **w 2014 r.**

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 9 stycznia 2014 r.

Uchwałą Nr XLIX/512/14 w następujących kwotach:

- 1. Dochody ogółem na kwotę 38.842.440 zł w tym:**
 - dochody bieżące 31.194.394,00 zł
 - dochody majątkowe 7.648.046,00 zł
- 2. Wydatki ogółem 40.274.440 zł w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań bieżących 31.114.394,00 zł
 - wydatki majątkowe 9.160.046,00 zł
- 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.432.000 zł**
- 4. Przychody budżetu gminy: 2.602.000,00 zł, czego**
 - z emisji obligacji **1.432.000,00 zł**
 - z wolnych środków **1.170.000,00 zł**
- 5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1. 700.000 zł w tym:**
 - pożyczki 10.000 zł
 - wykup obligacji 1.160.000 zł
- 6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 125.000 zł**
- 7. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 105.000 zł**

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2014 r. wysokość:

- 1) planowanych **dochodów zwiększyła się** o kwotę 1.031.667,72 zł
i na 31.12.2014 r. wyniosła **39.874.107,72 zł**
z tego
 - dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych 30.938.690,00 zł
 - dochody zadań zleconych 1.242.760,72 zł
 - dochody majątkowe 7.692.657,00 zł

2) planowanych wydatków zwiększyła się	o kwotę	3.981.163,72 zł
i na 31.12.2014 r. wyniosła		44.254.383,72 zł
z tego		
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	30.765.239,00 zł	
– wydatki zadań zleconych	1.242.760,72 zł	
– wydatki majątkowe	12.246.384,00 zł	
3) planowanego deficytu zmieniła się		
i na 31.12.2014 r. wyniosła		4.380.276,00 zł
4) planowanych przychodów zmieniła się		
i na 31.12.2014 r. wyniosła		5.550.276,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian		
i na 31.12.2014 r. wyniosła		1.170.000,00 zł

A.1.1. W 2014 r. przez Radę Gminy w Mielnie podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr L/516/14 z dnia 6.03.2014 r.

★ dochody i wydatki własne bieżące łącznie zwiększono o **62.180,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr UDA-PO KL. 07.01.01-32-010/08-00 na dofinansowanie do projektu pn. „*Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR*”.

★ wydatki własne majątkowe zwiększono o kwotę **3.573.000,00 zł**, z czego:

A) w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, o łączną kwotę **3.303.000,00 zł** na zadania: „*Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Mielnie*” o kwotę 479.000,00 zł; pn.: „*Przebudowa ulicy Jaśminowej w Mielnie*” o kwotę 364.000,00 zł; pn.: „*Przebudowa ulicy Pogodnej w Unieściu*” o kwotę 1.190.000,00 zł oraz pn.: „*Przebudowa dróg na osiedlu przy ulicy Kościelnej w Mielnie*” o kwotę 1.130.000,00 zł. Zmiany te wprowadzano w celu urealnienia wartości wynikających z planów budżetu do wartości wynikających z posiadanej dokumentacji kosztorysowej. Zaproponowano również wprowadzenie zadania pn.: „*Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie*” na kwotę 40.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację I etapu budowy tj. sporządzenie dokumentacji technicznej. Pierwotnie na etapie projektowania budżetu na 2014 r. zadanie to było planowane do realizacji w 2015 r. Zwiększono również o kwotę 100.000,00 zł limit wydatków dla zadania „*Budowa drogi powiatowej w Gąskach*”. Jest to zadanie wieloletnie planowane do zrealizowania wspólnie z Powiatem koszalińskim, największe środki na jego realizację zostały zaplanowane na rok 2015, jednakże aby móc przystąpić do jego realizacji oraz złożenia wniosków aplikacyjnych niezbędna jest do tego dokumentacja techniczna.

B) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o łączną kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy*”. Środki te zostaną przeznaczone na sporządzanie audytów energetycznych oraz dokumentacji technicznej w związku z aplikowaniem o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

C) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, o łączną kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa przedszkola w Mielnie*”. Środki te przeznaczono na sporządzanie dokumentacji technicznej. Wstępnie na etapie projektowania budżetu na 2014 r. założono, iż pierwszym etapem realizacji tejże inwestycji będzie sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego, który jednak jest niewystarczający do aplikowania o środki z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

D) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o łączną kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „*Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej i Morelowej w Mielniku*”. Zadanie to będzie etapowane, a kwota zwiększenia zostanie przeznaczona w 2014 r. na realizację I etapu tj.: sporządzenie dokumentacji technicznej.

E) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o łączną kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielnie*”. Zadanie to będzie etapowane, a kwota zwiększenia zostanie przeznaczona w 2014 r. na realizację I etapu tj.: sporządzenie dokumentacji technicznej. Pierwotnie zadanie to miało nazwę „Budowa Gminnego Centrum Kultury” oraz obejmowało nieco inny zakres inwestycji. W związku ze zmianą koncepcji oraz możliwością uzyskania dofinansowania na jej realizację w odmienionym zakresie zaproponowano zmianę nazwy zadania oraz nieznacznie jego zakres, w którym głównym ośrodkiem kultury gminy stanie się biblioteka.

W uchwale zwiększono deficyt budżetowy z kwoty 1.432.000,00 zł do kwoty 5.005.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w wysokości 940.000 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 4.065.000,00 zł

- Uchwała Nr LI/539/14 z dnia 27.03.2014 r.

- ★** dochody własne bieżące łącznie zwiększono o kwotę **460.782,00 zł**, z czego:
 - zwiększono o kwotę **134.880,00 zł** w dziale 758- Różne rozliczenia w związku z dokonaniem przez Ministerstwo Finansów korekty wysokości subwencji ogólnej, części oświatowej.
 - zmniejszono o kwotę **137.862,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wyniku korekty związanej z urealnieniem źródeł finansowania zadań oświatowych.

- zwiększono o kwotę **463.764,00 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z pozytywnym rozpatrzeniem odwołania od sposobu rozstrzygnięcia wniosku o środki na realizację projektu pn.: "Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno" oraz podpisaniem umowy znak POIG.08.03.00-32-154/12-00 na dofinansowanie tego zadania. Łączna kwota projektu opiewa na kwotę 754.000,00 zł, a jego realizacja została rozłożona na 2 lata, z czego kwota przypadająca na 2014 r. wynosi 585.014,00 zł. Projekt finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

★ wydatki własne bieżące gminy zwiększono o kwotę 134.880,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie z czego:

3.430,00 zł w *Szkole Podstawowej w Sarbinowie* w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, dla którego nagroda ta nie została zaplanowana, a przedstawił on dodatkowe dokumenty, które do tej nagrody go uprawniają w 2014 r.,

131.450,00 zł w *Zespole Szkół w Mielnie* w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdziale 8010 – Gimnazja w związku z koniecznością uzupełnienia środków, które zostały przeniesione do działu 600 – Transport i łączność oraz w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2014 r.

Zwiększono również plan wydatków bieżących gminy (Urząd Gminy w Mielnie) o kwotę **463.764,00 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców Gminy Mielno" na podstawie umowy znak POIG.08.03.00-32-154/12-00 na dofinansowanie tego zadania. Łączna kwota projektu opiewa na kwotę 754.000,00 zł, a jego realizacja została rozłożona na 2 lata, z czego łączna kwota przypadająca na 2014 r. wyniosła 585.014,00 zł. Projekt finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

★ zmniejszono wydatki bieżące gminy (Szkoły Podstawowej w Sarbinowie) o kwotę 18.119,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu jest korektą wynikającą z uruchomienia środków z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i wczesno szkolnym, które zgodnie z procedurą zostały przyjęte do budżetu Gminy Mielno zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 12/34/2014 z 13 marca 2014 r. Zmiany dokonywane niniejszą uchwałą są więc zmianami porządkującymi, przywracającymi poziom wydatków do poziomu pierwotnie obowiązującego na etapie uchwalania budżetu Gminy Mielno na 2014 r.

Zmniejszono plan wydatków bieżących gminy (Przedszkole w Mielnie) o kwotę **119.743,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu jest korektą wynikającą z uruchomienia środków z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i wczesno szkolnym, które zgodnie z procedurą zostały

przyjęte do budżetu Gminy Mielno zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 12/34/2014 z 13 marca 2014 r.

- ★ dokonano przesunięć w wydatkach bieżących Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków między działami na kwotę **131.450,00 zł**

- Uchwała Nr LII/542/14 z dnia 10.04.2014 r.

- ★ dochody własne majątkowe łącznie zwiększono o kwotę **15.650,00 zł**, w dziale 926 – Kultura fizyczna w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu osi Leader w ramach PROW 2007 – 2013. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie umowy 01072-6930-UM1641776/13 z dnia 24.03.2014 r. na realizację projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Gąskach”.
- ★ Zwiększono plan wydatków majątkowych gminy o łączną kwotę **15.650,00 zł** w dziale 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw w Gąskach”. Łączna wartość zadania wyniesie ok. 30.000,00 zł, z czego gmina uzyska dofinansowanie z programu PROW 2007 – 2013 w wysokości do 80 % nie więcej jednak niż kwotę 15.650,00 zł. Brakujące środki zostały przesunięte z dwóch zadań dotyczących budowy oświetlenia w Niegoszczy oraz w Sarbinowie. Łączna kwota przeniesienia wynosi 14.350,00 zł i stanowi część uzyskanych oszczędności po zakończonych procedurach wyboru wykonawców realizujących powyższe zadania.
- ★ dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków między działami na kwotę **73.000,00 zł**

- Uchwała Nr LV/568/14 z dnia 30.06.2014 r.

- ★ dochody własne łącznie zwiększono o kwotę **5.382,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu YOUNGSTER PLUS. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 kwietnia 2014 r., program realizowany będzie od 1 września 2014 do 10 czerwca 2015 r. z 50% wsparciem Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”. Przedmiotem umowy jest wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.
- ★ wydatki własne bieżące zwiększono o łączną kwotę **5.382,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu YOUNGSTER PLUS w okresie od 1 września 2014 r. do 10 czerwca 2015 r. Przedmiotem projektu jest wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.
- ★ wydatki majątkowe własne gminy zwiększono o kwotę **340.276,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa z przeznaczeniem na

przywrócenie limitu wydatków projektu pn. „Budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu”. Zwiększenie dotyczyło zabezpieczenia środków w związku z przystąpieniem do sfinalizowania podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Mielno a Konsorcjum, które wykonało dokumentację projektową dla ww zadania. W wyniku negocjacji ugodowych Strony zgodziły się uznać wartość 680.550,39 zł, jako kwotę zaspokajającą ostatecznie roszczenia z tytułu zapłaty wynagrodzenia z umowy nr 342-23/08 z dnia 14.11.2008 r. *na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy portu jachtowego – pasażerskiego w Gminie Mielno.*

- ★ dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych Urzędu Gminy poprzez przesunięcie środków między zadaniami i działami na kwotę **100.000,00 zł.**

Uchwała Nr LVI/575/14 z dnia 17.07.2014 r.

- ★ wydatki własne majątkowe zmniejszono o łączną kwotę **965.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Korekty planu dokonano w celu dostosowania limitu wydatków do wysokości źródeł finansowania deficytu ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z emisji obligacji. Emisja ta została ograniczona uchwałą Rady Gminy LIII/553/14 z 14 maja 2014 r. do wysokości 3.100.000,00 zł, co wymusiło procedurę zmiany poziomu wydatków majątkowych budżetu oraz obniżenia wysokości deficytu do kwoty 4.380.276,00 zł z pierwotnie planowanego na 5.345.276,00 zł.

Uchwała Nr LVII/580/14 z dnia 8.08.2014 r.

- ★ dochody i wydatki własne majątkowe zwiększono o kwotę **102.000,00 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Korekty planu dokonano w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania „*Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku usługowo-mieszkalnego położonego w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 9*”. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie umowy nr BS14-01202 z dnia 25 lipca 2014 r. podpisanej pomiędzy Gmina Mielno a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Uchwała Nr LIX/590/14 z dnia 2.10.2014 r.

- ★ dochody własne majątkowe zmniejszono i przeniesiono plan dochodów majątkowych gminy na łączną kwotę **175.699,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne. Korekty planu dokonano w związku z podpisaniem w dniu 17 września 2014 r. aneksu do umowy nr 00038-61722-OR1600008/13 z dnia 22.11.2013 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który uregulował ostateczną kwotę dofinansowania do zadania pn. „*Budowa drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach*”. Zadanie w całości pokryte zostało ze środków zewnętrznych, a po

zakończonych postępowaniach przetargowych oraz dokonaniu rozliczeń z wykonawcą należało uregulować w umowie kwotę dofinansowania adekwatną do kosztów rzeczywiście poniesionych. Zwiększono plan dochodów majątkowych gminy na łączną kwotę 102.660,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenia dokonano poprzez przeniesienie dochodów pomiędzy działami i źródłami finansowania zmniejszając plan dochodów pochodzących z dotacji celowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne, a zwiększając plan dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Korekta planu w zakresie dotacji wynikała z podpisania w dniu 17 września 2014 r. aneksu do umowy nr 00038-61722-OR1600008/13, o której mowa w pkt. I.1. Korekta planu w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku była możliwa w związku z realizacją tych dochodów ponad plan przyjęty na 2014 r.

- ★ Zmniejszono i przeniesiono plan wydatków majątkowych gminy na łączną kwotę **103.039,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne. Korekty planu dokonano w związku z podpisaniem w dniu 17 września 2014 r. aneksu do umowy nr 00038-61722-OR1600008/13 z dnia 22.11.2013 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który uregulował ostateczną kwotę dofinansowania do zadania pn. *”Budowa drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach”*. Część kwoty zmniejszenia, o której mowa wyżej, w wysokości **30.000,00 zł** została przeniesiona do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zadanie pn. *”Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza”*, które pierwotnie miało nazwę *„Budowa Eurostadionu w Mielnie”* i ujęte zostało w WPF na lata 2014 – 2020 z rozpoczęciem prac przewidzianym na 2015 r.

Uchwała Nr III/4/2014 z dnia 30.12.2014 r.

- ★ Zwiększono dochody i wydatki własne bieżące o kwotę **24.306,00 zł**. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z dnia 26 listopada 2014 r. znak ST5/4822/42g/BKU/14 zawiadamiającego o przyznaniu Gminie Mielno z rezerwy subwencji oświatowej na 2014 r. kwoty 24.306,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń nauki dla dzieci 6-letnich.

A.1.2. W 2014 r. zarządzeniami Wójt Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu:

Wójt gminy, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Mielno Nr XLIX/512/14 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2014 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 3/9/2014 z dnia 17.01.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **6.626,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2014 z 3.01.2014 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.976,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 4/10/2014 z dnia 23.01.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 911,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 5/17/2014 z dnia 30.01.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **447,93 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2014 z 27.01.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- **Zarządzeniem Nr 6/22/2014 z dnia 6.02.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 7.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 7/27/2014 z dnia 13.02.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 228.015,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/33/2014 z dnia 6.03.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 17.550,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/34/2014 z dnia 13.03.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **135.293,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2014 z 6.03.2014 r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r.,

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 121.250,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 15/45/2014 z dnia 28.03.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **16.906,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 97/2014 z 20.03.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 118/2014 z 27.03.2014 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 29/2014 z 12 marca 2014 r.
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 9.459,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 16/50/2014 z dnia 3.04.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 3.100,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/62/2014 z dnia 30.04.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **45.383,80 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2014 z 11.04.2014 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 przez gminy oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 139/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zwiększono również dochody i wydatki na podstawie Informacji Nr 6 i 6a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **7.200,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2014 z 31.03.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 82.304,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 24/64/2014 Wójta Gminy z dnia 5.05.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 737.000,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 24/66/2014 z dnia 8.05.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 39.200,00 zł.

- **Zarządzenie Nr 26/72/2014 Wójta Gminy z dnia 19.05.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **7.400,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 59.400,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 28/77/2014 Wójta Gminy z dnia 29.05.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **56.332,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 258/2014 z 26.05.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 95.200,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 30/80/2014 Wójta Gminy z dnia 9.06.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 13.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 33/92/2014 z dnia 30.06.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **728,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 331/2014 z 23.06.2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych;
- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **8.110,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2014 z 26.06.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2012 (M.P. z 2013 r. poz. 1024);
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 78.692,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 36/100/2014 z dnia 17.07.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **117,16 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 369/2014 z 28.07.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%;
- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **18.411,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2014 z 11.07.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 23.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 40/105/2014 z dnia 14.08.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **4.942,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 421/2014 z 6.08.2014 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Br 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.;

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 1.120,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 41/107/2014 z dnia 25.08.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **3.588,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2014 z 12.08.2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 68.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 45/115/2014 z dnia 19.09.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **4.170,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 472/2014 z 26.08.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 203.730,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 46/122/2014 z dnia 25.09.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, w tym:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 13.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 41/107/2014 z dnia 25.08.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **15.803,71 zł** na podstawie Informacji Nr 6 z dnia 29 września 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie finansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 r. zarządzonych na 16 listopada 2014 r. (12.178,00 zł); Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2014 z 8.10.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% (175,71 zł) oraz Zarządzenia Wojewody

Zachodniopomorskiego Nr 550/2014 z 1.10.2014 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (3.450,00 zł)

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 206.856,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 50/130/2014 z dnia 23.10.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **20.260,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a z dnia 15 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie finansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 r. zarządzonych na 16 listopada 2014 r.;
- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **26.450,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2014 z 14.10.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- **Zarządzeniem Nr 51/131/2014 z dnia 31.10.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **16.599,12 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 619/2014 z 21.10.2014 r. z przeznaczeniem 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 przez gminy;
- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **15.613,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 612/2014 z 21.10.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2014 z 21.10.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 56.700,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 52/136/2014 z dnia 6.11.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 10.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 54/138/2014 z dnia 20.11.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- ★ dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **15.803,71 zł** na podstawie Informacji Nr 6b z dnia 30 października 2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie finansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 r. zarządzonych na 16 listopada 2014 r. (14.181,00 zł); Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 642/2014 z 29.10.2014 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (305,00 zł) oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2014 z 29.10.2014 r z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (2.710,00 zł)
- ★ dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **13.470,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014 z 30.10.2014 r. z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 212.134,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 55/140/2014 z dnia 27.11.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 57.634,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 56/146/2014 z dnia 5.12.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 46.760,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 57/148/2014 z dnia 18.12.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 357.809,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 58/149/2014 z dnia 23.12.2014 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno:

- ★ dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 89,150,00 zł.

A.1.3. W 2014 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 105.557,00 zł:

- **3.550,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 33/92/2014 z 30.06.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji programu MAŁY MISTRZ (2.250 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Programu profilaktyki raka gruczołu krokowego” realizowane przez gminę w latach 2014 – 2020 (1.300 zł).
- **45.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 40/105/2014 z 14.08.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego limitu wydatków niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno.
- **28.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 49/129/2014 z 16.10.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego limitu wydatków głównie w zakresie zakupu energii przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, Przedszkole w Mielnie oraz Zespół Szkół w Mielnie.
- **10.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 52/136/2014 z 6.11.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego limitu wydatków przeznaczonego na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
- **2.565,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 55/140/2014 z 27.11.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji programu MAŁY MISTRZ i YOUNGSTER PLUS.
- **13.000,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 57/148/2014 z 18.12.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego limitu wydatków przeznaczonego na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz zakupienie nagród za zbieranie opłaty miejscowej.
- **3.442,00 zł** zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 59/159/2014 z 31.12.2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego limitu wydatków przeznaczonego na wypłatę prowizji za zbieranie opłaty miejscowej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz uzupełnienie wkładu własnego do programu SEMAFOR realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unieściu.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	39 874 107,72	38 928 186,41	97,6		
podatek dochodowy od osób prawnych	70 065,00	49 512,86	13,0	0,2	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 175,00	2 760 477,00	101,1	6,8	7,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	21 369 000,00	20 642 746,03	96,9	53,6	39,0
w tym:					
podatek rolny	231 000,00	219 994,86	95,2	0,6	0,6
podatek od nieruchomości	12 475 300,00	12 574 395,43	100,8	31,3	32,3
podatek leśny	10 200,00	16 880,07	165,5	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	62 000,00	42 566,00	114,2	0,2	0,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	109 115,76	99,2	0,3	0,3
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	44 041,98	88,1	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	533 500,00	801 021,00	150,1	1,3	2,1
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 147,00	127,9	0,1	0,1
wpływy z opłaty miejscowej	1 820 000,00	1 910 350,10	105,0	4,6	4,9
wpływy z opłaty targowej	1 540 000,00	1 311 974,20	110,2	3,9	3,4
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	826 549,79	10,1	1,9	2,1
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	304 994,42	109,9	0,7	0,8
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	3 467 000,00	2 429 715,42	70,1	8,7	6,2
Wydatki ogółem	44 254 383,72	39 106 678,29	88,4		
bieżące	32 007 996,72	29 380 599,21	91,8	72,3	75,1
majątkowe	12 246 387,00	9 726 079,08	79,4	27,7	24,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	6 309 409,00	5 989 403,19	94,9	14,3	15,3
na transport i łączność	8 326 028,00	7 763 979,32	93,2	18,8	19,9
na ochronę zdrowia	965 130,00	892 362,51	92,5	2,2	2,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9 766 305,00	6 945 522,88	71,1	22,17	17,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	942 470,00	845 989,78	89,8	2,1	2,2
na pomoc społeczną	3 781 552,73	3 628 844,25	96,0	8,5	9,3
administrację publiczną	5 765 503,00	5 528 260,12	95,9	13,0	14,1
na pozostałe działy	8 397 985,99	7 512 316,24	89,5	19,0	19,2
Zobowiązania	x	19 711 364,95	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan 39.874.107,72 zł

Wykonanie 38.928.186,41 zł

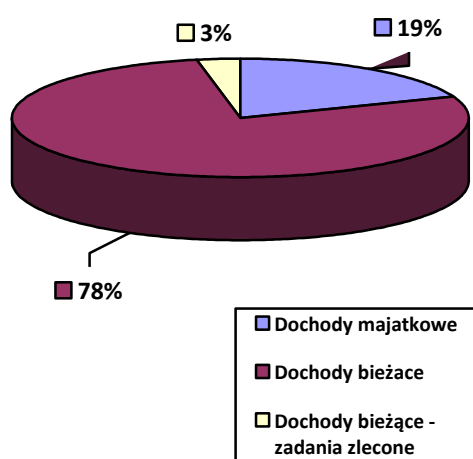
Wskaźnik wykonania 97,6 %

w tym:

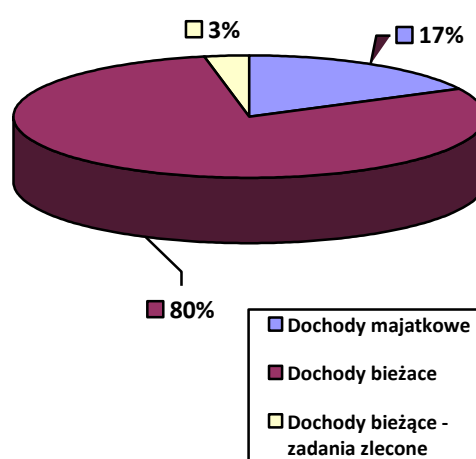
- ★ dochody własne – plan 38.631.347,00 zł, wykonanie 37.715.089,82 zł, co stanowi 97,6 %

- ★ dochody dot. zadań zleconych – plan 1.242.760,72 zł, wykonanie 1.213.096,59 zł, co stanowi 97,6 %
- ★ dochody majątkowe – plan 7.692.657,00 zł, wykonanie 6.766.040,68 zł, co stanowi 88,1 %
- ★ dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 32.181.450,72 zł wykonanie 32.152.145,73 zł, co stanowi 99,9 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2014 r.**



**Struktura wykonania dochodów
na 31.12.2014 r.**



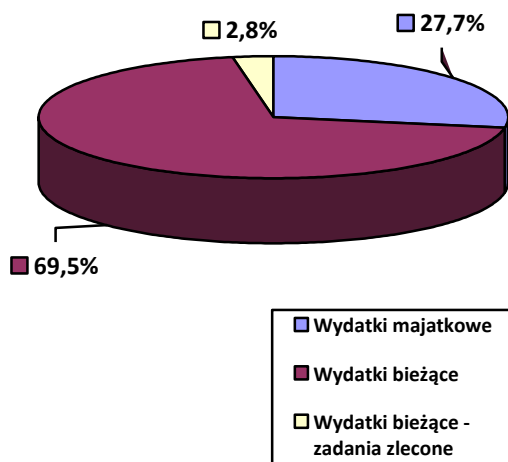
A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	44.254.383,72 zł
Wykonanie	39.106.678,29 zł
Wskaźnik wykonania	88,4 %

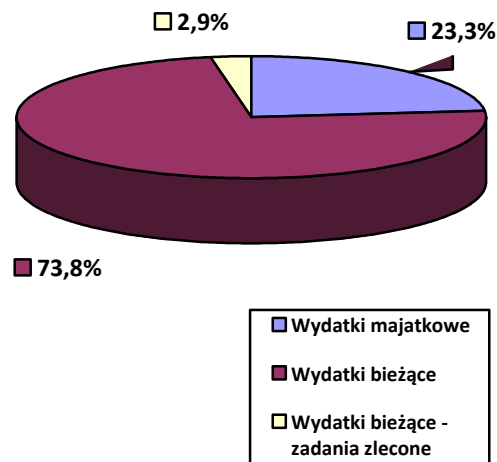
w tym:

- ★ wydatki własne plan 43.011.623,00 zł wykonanie 37.793.581,70 zł, co stanowi 88,1%
- ★ wydatki na zadania zlecone plan 1.242.760,72 zł, wykonanie 1.213.096,59 zł tj. 97,6 %
- ★ wydatki majątkowe plan 12.246.387,00 zł wykonanie 9.726.079,08 zł, co stanowi 79,4 %
- ★ wydatki bieżące plan 32.007.996,72 zł, wykonanie 29.380.599,21 zł, co stanowi 91,8 %

**Struktura planu wydatków na
31.12.2014 r.**



**Struktura wykonania wydatków
na 31.12.2014 r.**



A.2.4. Deficyt budżetowy w kwocie 178.491,88 zł

A.2.5 Nadwyżka operacyjna w kwocie 2.771.546,52 zł

A.2.6. Przychody w kwocie 2.600.000,00 zł

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.160.000,00 zł

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę 21.900.938,37 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 19.711.364,95 w tym:

I. obligacje w kwocie 19.100.000,00 zł, z tego:

- 5.020.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.350.000,00 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.),

- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 537.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z Bankiem NORDEA BANK SA z dnia 06.12.2013 r. oraz Aneksu Nr 1 z 23.10.2014 r. (termin ostatniej spłaty 20.12.2019 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z Bankiem PKO BP SA z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);

II. płatności na raty w kwocie 611.364,95 zł, z tego:

- 271.089,76 zł – płatność ratalna dotyczy zwrotu nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie na kwotę 427.572,00 zł na podstawie umowy W/28/2013 z 5.09.2013 r. (termin ostatniej spłaty 31.12.2017 r.);
- 340.275,19 zł – płatność ratalna dotyczy ugody pomiędzy Gminą a Konsorcjum SENER, SENER INGENIERIA oraz BIMOR na kwotę 680.550,39 zł, która płatna jest w dwóch ratach, pierwsza w 2014 r., a druga w 2015 r.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 2.189.573,42 zł w tym:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82.615,19 zł
– Zespół Szkół w Mielnie	198.982,89 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	63.720,73 zł
– Przedszkole w Mielnie	59.542,64 zł
– Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	13 519,15 zł
– Urząd Gminy w Mielnie	1.623.018,45 zł
– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	148.174,37 zł

A.2.8.3. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą: **11.238.760,92 zł w tym w szczególności:**

A.2.9.1. Należności wymagalne 5.977.804,56 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	27.246,73 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	7.387,73 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Zespół Szkół w Mielnie	2.000,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	686,70 zł
- należności pozostałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	721.522,81 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Gminy	5.218.780,59 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Centrum Promocji	180,00 zł

A.2.9.2 Należności pozostałe niewymagalne 5.263.094,91 zł (wg sprawozdania Rb-N)
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	23.486,04 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	85.464,57 zł
- należności pozostałe – Urząd Gminy	8.805,98 zł
- pożyczki – sprzedaż na raty – Urząd Gminy	5.144.835,44 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	142,88 zł
- należności pozostałe – Zespół Szkół w Mielnie	360,00 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 skarbowa. 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 2014 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **7.921.893,06 zł** w tym:

- należność główna 5.638.308,84 zł
- odsetki 2.283.584,22 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **175.960,59 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 eliminowania powstawania lub utrzymywania się zaległości poprzez:

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

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

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

A.3.1. Analiza zaległości i nadpłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

A.3.1.1. Czysze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **70.487,66 zł**, odsetki **38.197,66 zł**, nadpłaty **1.494,47 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 51.003,09 zł, odsetki 19.448,56 zł, nadpłaty 1.363,67 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 41,88 zł, odsetki 725,81 zł, nadpłaty 88,00 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 10,80 zł, odsetki 0,36 zł, nadpłaty 42,06 zł.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 1.774,74 zł, odsetki 2.289,47 zł, nadpłaty 0,74 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 17.656,87 zł, odsetki 15.733,33 zł. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,28 zł, odsetki 0,13 zł.

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

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 22.132,55 zł, odsetki wynoszą 5.943,16 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3.456,07 zł.

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

W pozostałych przypadkach wysłano wezwania do zapłaty.

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości główne nie wystąpiły, odsetki wynoszą 7,12 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 18,91 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły, a odsetek w kwocie 2,53 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

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

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

Zaległości wynoszą: należność główna 20.262,47 zł, a odsetki 2.027,94 zł. Nadpłaty wynoszą 93,09 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 3.268,81 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 156,31 zł, a nadpłaty 0,54 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

A.3.1.7. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 1.100,64 zł, a odsetki 970,83 zł. Nadpłaty wynoszą 74,85 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 25,66 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 3,59 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. 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.

A.3.1.8. Opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 2.008,13 zł, odsetki 1.794,34 zł, nadpłaty wynoszą 3,11 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 20,41 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 2,65 zł, nadpłaty nie wystąpiły. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

A.3.1.9. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 52.931,94 zł, a odsetki 25.388,76 zł. Nadpłaty wynoszą 5.201,41 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

A.3.1.10. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.829.356,47 zł, odsetki 1.302.133,13 zł, a nadpłaty wynoszą 291,49 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 682,41 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 28,64 zł, nadpłaty 0,01 zł.

Zaległości w wysokości 2.882.749,56zł 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.

A.3.1.11. Służebność drogi

Zaległości z tytułu należności głównej oraz nadpłaty nie wystąpiły, a odsetki wynoszą 1,28zł.

A.3.1.12. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 695.235,91 zł oraz odsetki 611.349,70 zł. Nadpłaty wyniosły 60.044,26 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 863.589,76 zł oraz odsetki 203.124,57 zł, nadpłaty wyniosły 67.698,53 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.13. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 12,00 zł, odsetki 0,00 zł, nadpłata wynosi 49,30 zł.

- **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 10.000,26 zł, odsetki 341,28 zł, nadpłaty wynoszą 2.164,27 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.14. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości nie wystąpiły, nadpłaty wyniosły 191,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 26,19 zł oraz odsetki 0,89 zł, nadpłaty stanowią kwotę 5,67 zł.

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

- **osoby prawne** - zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 280,10 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą kwota główna: 7.731,26 zł, odsetki 4.736,40 zł, a nadpłata stanowi kwotę 281,40 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Oplata targowa

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 157.701,45 zł, odsetki 23.685,44 zł, a nadpłaty wynoszą 90,80 zł.

A.3.1.17. Oplata miejscowa

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 61.979,66 zł, odsetki 7.031,30 zł, nadpłata 2.600,99 zł.

A.3.1.18. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 27.180,77 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 4.661,55 zł, nadpłata 3.236,64 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.20. Zajęcie pasa drogowego

- osoby fizyczne – zaległości wynoszą: należność główna 7.656,49 zł, odsetki 572,68 zł, nadpłata wynosi 290,66 zł.

- osoby prawne – zaległości wynoszą: należność główna 767,05 zł, odsetki 210,64 zł, nadpłata wynosi 26,72 zł.

A.3.1.21. Oplata adiacencka

- osoby fizyczne zaległości wynoszą: kwota główna 20.343,41 zł, odsetki 6.826,12 zł, nadpłata wynosi 121,43 zł,

- osoby prawne zaległości wynoszą: kwota główna 9.835,31 zł, odsetki 12.786,90 zł, nadpłata wynosi 63,20 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.22. Oplata za odpady komunalne

Zaległości wynoszą: kwota główna 221.153,22 zł, odsetki 4.842,90 zł, nadpłata 19.083,55zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.23. Kary za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 110.124,26 zł, odsetki 27.810,17 zł.

A.3.1.24. Oplata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 15.970,50 zł, odsetki 3.607,00 zł. Nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły, nadpłata wynosi 1.145,00 zł.

A.3.1.26. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Zaległości wynoszą: należność główna 7.387,73 zł, nadpłata 2.145,15 zł.

A.3.1.27. Pozostałe zaległości jednostek organizacyjnych gminy

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie kwota główna 713,49 zł,
- Zespół Szkół w Mielnie kwota główna 1.626,02 zł,
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Mielnie kwota główna 180,00 zł.

A.3.1.28. Podatki realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 412.155,40 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 265.169,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – 143.951,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.034,40 zł

Nadpłaty stanowią kwotę 5.807,97 zł.

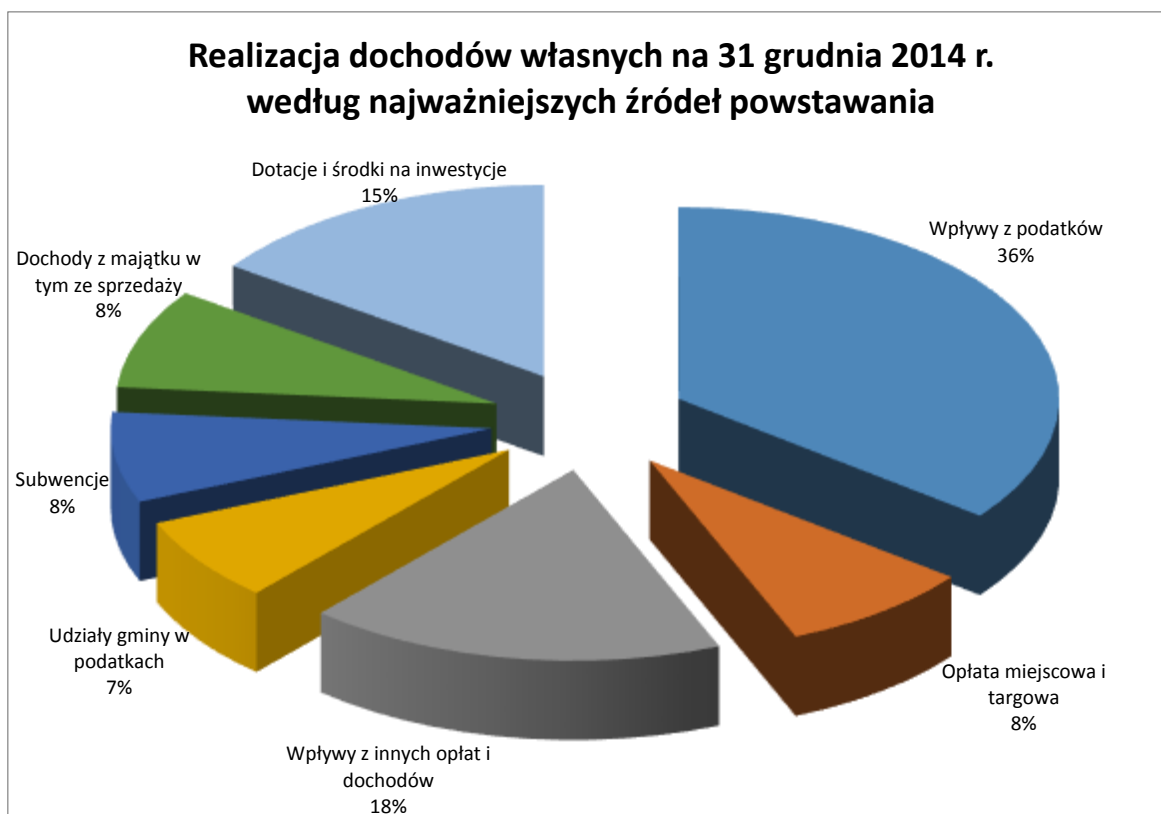
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 124.638,84 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22 668,54	89 057,30
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 401,00	-
2.	Podatek rolny	6 492,00	
3.	Podatek od środków transportowych	-	-
4.	Podatek leśny	20,00	
5.	Podatek od spadków i darowizn	3 898,00	14 257,69
6.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-
9.	Wpływy z opłaty targowej	960,00	-
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat	364,80	-
11.	Odsetki od podatków i opłat	28 409,28	685,78
	RAZEM	69 213,62	104 000,77



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2014 r.	39.874.107,72 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2014 r.	38.928.186,41 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	97,6 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	2.932,72	
1. Pozostała działalność	0,00	2.932,72	
a) za tereny łowieckie		2.921,75	
b) pozostałe odsetki		10,97	

II. Transport i łączność	2.640.230,00	2.593.845,72	98,2
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Drogi publiczne gminne	2.440.230,00	2.437.400,12	99,9
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
– odszkodowania (słupy uliczne)		100,00	
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2.440.230,00	2.437.300,12	99,9
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście – I ETAP	1.300.000,00	1.297.281,81	99,9
– budowa promenady od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieście – II ETAP	955.000,00	955.000,00	100,0
– budowa drogi z zatoką do przystani rybackiej w m. Chłopy	185.230,00	185.018,31	99,9
2. Pozostała działalność	200.000,00	156.445,60	78,2
a) Wpływy z różnych opłat dochody ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	156.445,60	78,2

III. Turystyka	92.000,00	170.193,75	185,0
-----------------------	------------------	-------------------	--------------

1. Ośrodki informacji turystycznej	92.000,00	170.193,75	185,0
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (dzierżawa miejsca na stronie internetowej Centrum Promocji)	12.000,00	20.900,00	174,2
b) wpływy z usług (opłaty akredytacyjne ZLOT MORSÓW – Centrum Promocji)	80.000,00	148.691,36	82,2
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	0,00	82,68	
d) pozostałe dochody (informatory turystyczne – 483,71 zł, wynagrodzenia płatnika 36 zł)	0,00	519,71	

IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.622.239,00	4.696.538,68	129,7
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102.000,00	0,00	
a) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	102.000,00	0,00	
– Przebudowa pomieszczeń przy ul. B. chrobrego w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją			
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.520.239,00	4.691.429,50	133,3
a) wpływy z oddanych w zarząd składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	390.000,00	428.430,30	109,9
b) wpływy z różnych opłat	0,00	9,05	
c) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	780.000,00	1.043.533,22	133,8
1) czynsz mieszkaniowy	66.000,00	83.010,67	125,8
2) centralne ogrzewanie	9.700,00	42.148,54	434,5
3) woda ścieki	2.600,00	343,48	13,2
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	83.570,49	66,9

5) najem garaży	2.750,00	3.383,04	123,0
6) energia elektryczna	950,00	13.096,38	1 378,6
7) dzierżawy wieloletnie	470.000,00	714.606,48	152,0
8) dzierżawy sezonowe	103.000,00	103.374,14	100,4
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	76.000,00	77.970,46	102,6
e) sprzedaż składników majątkowych	2.034.239,00	2.973.859,51	146,2
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2014	1.000.000,00	1.796.213,07	179,6
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	21.000,00	25.084,68	119,5
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	976.700,00	1.151.661,80	117,9
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.300,00	899,96	39,1
f) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	240.000,00	167.626,96	69,8
3. Pozostała działalność	0,00	5.109,18	
a) pozostałe odsetki	0,00	390,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	4.719,18	
<i>(zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży)</i>			

V. Administracja publiczna	51.370,00	227.548,66	443,0
-----------------------------------	------------------	-------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	13,95
---	-------

2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00
--------------------------------	------

3. Pozostała działalność	51.370,00	227.534,71	442,9
a) kara za nieterminowe wykonanie umów	0,00	1.176,00	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	14.686,87	
– książki meldunkowe – 27,67 zł			
– zwrot kosztów sądowych – 14.577,00 zł			
– pozostałe opłaty – 82,20 zł			
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	51.370,00	191.119,55	372,0
d) różne dochody		11.821,63	
– 0,3% za odprowadzanie PIT 4 oraz wynagrodzenie płatnika		993,99	
– refundacja wynagrodzeń za pracownika interwencyjnego i opiekuna praktyk		10.827,64	
e) dotacje celowe z gminy na zad. Bieżące na podstawie porozumień		8.730,66	
– partycypacja ościennych gmin w kosztach przygotowania skargi konstytucyjnej w sprawie posadowienia w Gąskach elektrowni atomowej			

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa** **881.336,00** **451.876,81** **51,3**

1. Straż gminna	100.000,00	67.006,81	67,0
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	100.000,00	66.867,51	66,9
- wpływy z różnych opłat	0,00	139,30	
2. Zrządzanie kryzysowe	781.336,00	384.870,00	49,3
dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	781.336,00	384.870,00	49,3
na zadanie inwestycyjne			
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** **24.287.240,00** **23.740.709,50** **97,7**

1. Wpływy z podatku dochodowego			
od osób fizycznych	110.000,00	110.284,47	100,3
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	110.000,00	109.115,76	99,2
b) odsetki od w/w podatku		1.168,71	
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,			
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
i innych jednostek organizacyjnych	6.058.000,00	6.333.838,74	104,6
a) podatek od nieruchomości	5.927.300,00	6.108.146,64	103,1
b) podatek rolny	31.000,00	45.102,00	145,5
c) podatek leśny	10.200,00	16.422,00	161,0
d) podatek od środków transportowych	15.000,00	20.432,00	136,2
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	17.219,00	492,0
f) wpływy z różnych opłat		1.066,50	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	19.000,00	72.284,60	380,4
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	52.000,00	53.166,00	102,2
3. Wpływy z podatku rolnego,			
podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku			
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków			
i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.782.000,00	10.841.754,97	100,6
a) podatek od nieruchomości	6.548.000,00	6.466.248,79	98,8
b) podatek rolny	200.000,00	174.892,86	87,4
c) podatek leśny	-	458,07	
d) podatek od środków transportowych	47.000,00	50.354,64	107,1

e) podatek od spadków i darowizn	50.000,00	44.041,98	88,1
f) wpływy z opłaty targowej	1.540.000,00	1.311.974,20	85,2
g) wpływy z opłaty miejscowej	1.820.000,00	1.910.350,10	105,0
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	530.000,00	783.802,00	147,9
i) różne opłaty – koszty upomnienia	-	22.760,47	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	47.000,00	76.871,86	163,6

4. Wpływy z innych opłat	4.537.000,00	3.643.370,46	80,3
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

a) opłata skarbową	40.000,00	51.147,00	127,9
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750.000,00	826.549,79	89,2
c) wpływy z innych lokalnych opłat	3.747.000,00	2.734.709,84	73,0
- zajęcie pasa drogowego	60.000,00	185.091,12	308,5
- opłata adiacencka	220.000,00	119.903,30	54,5
- opłata śmieciowa	3.467.000,00	2.429.715,42	70,1
d) wpływy z opłat za koncesje		1.377,50	
e) wpływy z różnych opłat	-	10.405,76	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	6.564,43	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
g) pozostałe odsetki	0,00	12.616,14	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	2.800.240,00	2.809.989,86	100,3
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.730.175,00	2.760.477,00	101,1
b) podatek dochodowy od osób prawnych	70.065,00	49.512,86	70,7

6. Dywidendy	1.471,00
1. wpływy z dywidend	1.471,00

VIII. Różne rozliczenia	2.974.405,00	3.082.360,00	103,6
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>2.974.405,00</u>	<u>2.974.405,00</u>	<u>100,0</u>
---	---------------------	---------------------	--------------

<u>2. Część podstawowa subwencji ogólnej</u>	<u>0,00</u>	<u>107.955,00</u>	
--	-------------	-------------------	--

IX. Oświata i wychowanie	536.675,00	523.500,97	97,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	<u>101.000,00</u>	<u>87.008,56</u>	<u>86,1</u>
a) wpływy z opłaty za zarząd	-	565,60	
b) wpływy z różnych opłat	-	134,00	
c) dochody z najmu i dzierżawy	95.000,00	78.428,63	82,6
c) wpływy z usług	6.000,00	5.633,07	93,9
d) odsetki		212,89	

e) wpływy z różnych dochodów		2.034,37	
2. Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	18.119,00	18.119,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18.119,00	18.119,00	100,0
3. Przedszkola	247.174,00	234.599,98	94,9
a) opłata rodziców za pobyt dzieci	130.000,00	104.560,65	80,4
b) pozostałe odsetki		56,20	
c) wpływy z różnych dochodów		396,41	
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	117.174,00	117.174,00	100,0
e) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące (zwrot kosztów za dzieci z terenu innych gmin)	0,00	12.412,72	100,0
4. Gimnazja	0,00	6.210,00	
a) środki na dofinansowanie zadań własnych gmin (dotacja na program YOUNGSTER PLUS))	0,00	6.210,00	
5. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.000,00	60.649,25	110,3
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	55.000,00	60.649,25	110,3
6. Stołówki szkolne	110.000,00	116.459,21	105,9
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	110.000,00	116.354,28	105,8
b) pozostałe odsetki	-	104,93	
7. Pozostała działalność	5.382,00	454,97	8,5
a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	-	432,66	
b) wpływy z różnych opłat		17,60	
c) pozostałe odsetki	-	4,71	
d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.382,00	0,00	
X. Ochrona zdrowia	0,00	31,05	
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31,05	
XI. Pomoc społeczna	1.167.367,00	1.073.893,00	92,0
1. Domy pomocy społecznej	0,00	2.628,00	
a) pozostałe odsetki	0,00	28,00	

b) wpływy z różnych dochodów	0,00	2.600,00	
<u>2. Wsparanie rodziny</u>	<u>56.332,00</u>	<u>56.332,26</u>	<u>100,00</u>
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.332,00	56.332,00	100,0
<u>3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz kładki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.800,00</u>	<u>9.804,36</u>	<u>204,3</u>
a) wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	
b) dochody z realizacji zadań zleconych	4.800,00	9.775,16	203,6
<u>4. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	<u>13.780,00</u>	<u>13.686,50</u>	<u>99,3</u>
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.780,00	13.686,50	99,3
<u>5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>105.411,00</u>	<u>95.243,78</u>	<u>90,4</u>
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.411,00	95.243,78	90,4
<u>6. Zasiłki stałe</u>	<u>150.385,00</u>	<u>149.822,51</u>	<u>99,6</u>
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	150.385,00	149.822,51	99,6
<u>7. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>88.535,00</u>	<u>88.909,95</u>	<u>100,4</u>
a) wpływy z dochodów	-	163,21	
b) pozostałe odsetki	-	211,74	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.535,00	88.535,00	100,0
<u>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>5.539,67</u>	
a) wpływy z usług		5.423,80	
b) dochody z realizacji zadań zleconych		115,87	
<u>9. Pozostała działalność</u>	<u>748.124,00</u>	<u>651.925,97</u>	<u>87,1</u>
a) wpływy z różnych dochodów	-	1.464,00	

b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie bieżące – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	463.764,00	424.350,29	91,5
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.110,00	51.110,00	100,0
d) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	112.000,00	62.026,68	55,4
e) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne – program „Internet najlepszą szansą rozwoju mieszkańców gminy”	121.250,00	112.975,00	93,2

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	68.900,00	67.981,54	98,7
1. Pozostała działalność	68.900,00	67.981,54	98,7
a) środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Program operacyjny Kapitał Ludzki „Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR”	68.900,00	67.897,52	98,5
b) pozostałe odsetki		56,32	
c) wpływy z różnych dochodów		27,70	

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Pomoc materialna dla uczniów	26.983,00	24.170,08	89,6
w tym:			
- dotacja od Wojewody na pomoc materialną dla uczniów	20.683,00	17.870,08	86,4
- dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne	6.300,00	6.300,00	100,0

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	2.001.452,00	581.539,63	29,1
1. Gospodarka odpadami	1.856.452,00	99.244,65	5,3
a) wpływy z opłaty produktowej	0,00	2.018,06	
b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Rekultywacja wysypiska”	1.856.452,00	97.226,59	5,2
2. Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	313.363,04	522,3
a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie	60.000,00	23.410,35	39,0
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	221.625,00	

c) wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	0,00	43.327,69	
d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (sprzątanie dróg powiatowych - porozumienie)	0,00	25.000,00	
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg		28.450,32	
a) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)		28.450,32	
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem			
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	88.974,54	104,4
a) grzywny i inne kary pieniężne	5.000,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	80.000,00	88.974,54	111,2
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,00	
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków			
z opłat produktowych	-	1.507,08	
a) wpływy z opłaty produktowej	-	1.507,08	
6. Pozostała działalność	0,00	50.000,00	
a) wpływy z różnych dochodów niezrealizowane wydatki niewygasające (Rewitalizacja grodziska)	0,00	50.000,00	

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	0,00	4.287,29	
1. Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	4.287,29	
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	75,00	
b) pozostałe odsetki	-	10,74	
c) wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji od stowarzyszeń na podstawie rozliczeń)	-	4.201,55	

XVI. Kultura fizyczna	281.150,00	473.680,42	168,5
1. Obiekty sportowe	281.150,00	470.214,00	167,2
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	281.150,00	470.214,00	167,2
na zadanie inwestycyjne – program			
„Budowa szatni w Gąskach”	265.500,00	0,00	
„Budowa placu zabaw w Gąskach”	15.650,00	0,00	
„Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu”	0,00	470.214,00	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3.466,42	
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.466,42	

Razem dochody własne	38.631.347,00	37.715.089,82	97,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo 51.613,99 51.613,99 100,0

1. Pozostała działalność 51.613,99 51.613,99 100,0

a) dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna 57.300,00 57.300,00 100,0

1. Urzędy wojewódzkie

w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57.300,00 57.300,00 100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64.823,00 63.605,93 98,1

1. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 883,00 883,00 100,0

2. Wybory do Rady Gminy i Wójta

– dotacja na przeprowadzenie wyborów w Gminie 46.619,00 45.476,94 97,6

3. Wybory do parlamentu europejskiego

– dotacja na przeprowadzenie wyborów w Gminie 17.321,00 17.245,99 99,6

IV. Oświata i wychowanie 3.588,00 3.274,62 91,3

1. Szkoły podstawowe 3.588,00 3.274,62 91,3

Dotacja na zakup podręczników

V. Pomoc społeczna 1.065.155,86 1.037.302,05 97,4

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 1.009.000,00 981.522,88 97,3

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

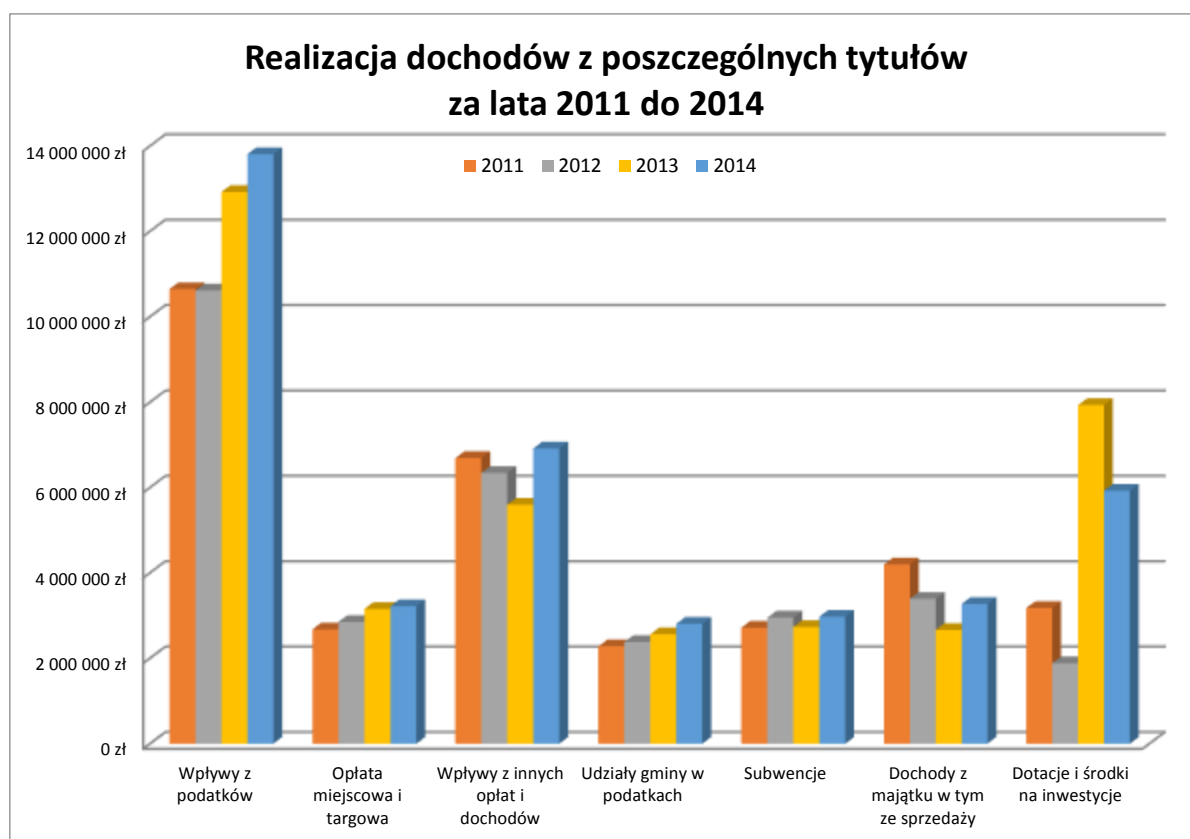
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne

3. Dodatki mieszkaniowe	1.188,73	1.188,73	100,0
4. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,0
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.740,00	17.740,00	100,0
6. Pozostała działalność	25.548,00	24.891,44	97,4

Razem zadania zlecone:	1.242.760,72	1.213.096,59	97,6
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	39.874.107,72	38.928.186,41	97,6
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

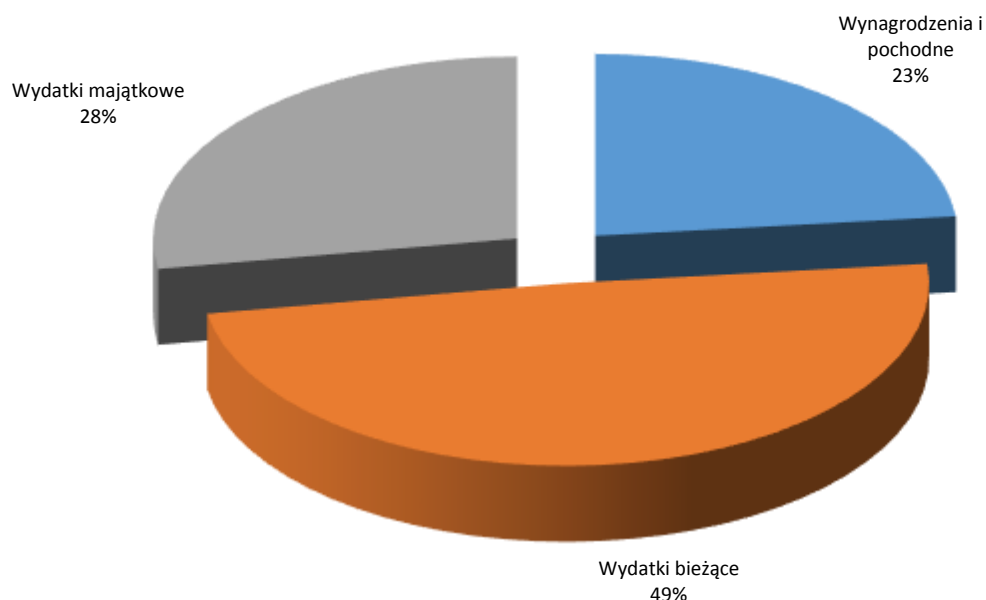




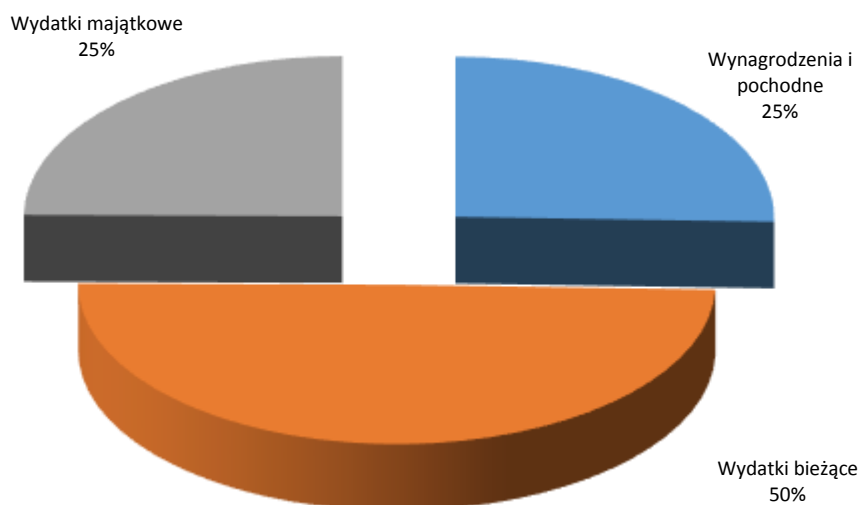
WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych

Struktura planowanych w 2014 r. wydatków według źródeł powstawania



Realizacja wydatków na 31 grudnia 2014 r. według najważniejszych źródeł powstawania



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
<u>I. Rolnictwo i Łowiectwo</u>	100.040,00	97.698,79	97,7
<u>1. Melioracje wodne</u>	14.920,00	14.920,00	100,0
1) zakup usług remontowych	14.920,00	14.920,00	100,0
<u>2. Spółki wodne</u>	77.000,00	76.459,15	99,3
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	77.000,00	76.459,15	99,3
<u>3. Izby rolnicze</u>	5.620,00	5.619,64	100,0
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.620,00	5.619,64	100,0
<u>4. Pozostała działalność</u>	2.500,00	700,00	28,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	700,00	28,0
<u>II. Transport i łączność</u>	8.326.028,00	7.763.979,32	93,2
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	20.000,00	20.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	20.000,00	20.000,00	100,0
<u>2. Drogi publiczne gminne</u>	7.754.585,00	7.195.394,10	92,8
1) zakup materiałów i wyposażenia	45.900,00	45.813,09	99,8
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	31.400,00	32.375,34	
- pozostałe zakupy (szlabany drogowe, inne materiały)	14.500,00	13.437,75	
2) zakup usług remontowych	820.550,00	797.525,48	97,2
- remont chodników w parku Rawęckiego w Mielnie.	26.000,00	25.778,67	
- remont ul. Piłzowej w Mielniku	223.000,00	222.738,49	
- remont chodnika przy ul. Leśnej w Łazach	37.000,00	36.892,03	
- remont ul. Słonecznej w Łazach	14.800,00	14.800,00	
- remont ul. Piaskowej w Gąskach	67.300,00	67.974,87	
- remont drogi Gąski – Śmiechów	16.600,00	16.720,49	
- remonty dróg pozostałych w tym w sołectwach	71.350,00	66.434,00	
- remonty dróg pozostałych	123.000,00	122.613,08	
- remonty dróg nieutwardzonych	204.000,00	203.514,18	
- remont zejść na plaże	7.700,00	7.613,50	
- naprawy przystanków	12.500,00	12.446,17	
3) zakup usług pozostałych	41.000,00	37.110,63	90,5
- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków	10.500,00	10.430,16	
- aktualizacja ewidencji dróg	22.400,00	22.400,00	
- projekty organizacji ruchu	5.000,00	1.599,00	

- inne usługi	3.100,00	2.681,47	
4) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	5.000,00	5.000,00	100,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	10.865,00	8.523,09	78,4
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 r.”</i>	4.378.179,00	3.848.811,81	87,9
- Budowa promenady I etap	350.339,00	346.799,15	99,0
- Budowa promenady II etap	488.918,00	483.634,24	98,9
- Budowa drogi z zatoką do przystanie rybackiej w Chłopach	49.559,00	47.923,16	96,7
- Przebudowa dróg na osiedlu Kościelna w Mielnie	864.595,00	856.151,55	99,0
- Przebudowa ul. Spółdzielczej w Mielnie	277.901,00	277.814,84	100,0
- Przebudowa ul. Jaśminowej w Mielnie	248.480,00	232.979,70	93,8
- Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	16.500,00	16.113,00	97,7
- Utwardzenie drogi w Niegoszczy w kierunku posesji Nr 14	53.000,00	40.781,84	76,9
- Przebudowa ul. Pogodnej w Unieście	978.687,00	978.617,12	100,0
- Budowa dojścia do plaży w Sarbinowie (dz. 174 i 178/1)	53.100,00	0,00	
- Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę	29.100,00	28.536,00	98,1
- Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	155.000,00	65.799,93	42,5
- Budowa odwodnienia w ul. Jaśminowej i Kasztanowej w Mielniku	10.000,00	3.382,50	33,8
- Przebudowa główn. dojścia do plaży i tarasu widok. w Łazach	17.500,00	0,00	
- Budowa parkingu przy ul. Chrobrego w Mielnie	14.000,00	14.053,42	100,4
- Przebudowa drogi powiatowej w Gąskach	100.000,00	922,50	0,9
- Przebudowa ul. Jachtowej i ul. Żeglarskiej w Chłopach	631.500,00	455.302,86	72,1
- Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Sarbinowie	40.000,00	0,00	
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE <i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 r.”</i>	1.830.443,00	1.830.442,50	100,0
- Budowa promenady I etap	975.000,00	975.000,00	100,0
- Budowa promenady II etap	716.250,00	716.250,00	100,0
- Budowa drogi do zatoki rybackiej w Chłopach	139.193,00	139.192,50	100,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE- wkład krajowy <i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 r.”</i>	610.148,00	610.147,50	100,0
- Budowa promenady I etap	325.000,00	325.000,00	100,0
- Budowa promenady II etap	238.750,00	238.750,00	100,0
- Budowa drogi do zatoki rybackiej w Chłopach	46.398,00	43.397,50	100,0
9) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 10 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2014 r.”</i>	12.500,00	12.020,00	96,2
- zakup działki 36/28 w Gąskach	12.500,00	12.020,00	96,2

3. Infrastruktura portowa	340.276,00	340.275,20	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	340.276,00	340.275,20	100,0
<i>Budowa portu jachtowego - ugoda</i>			
4. Pozostała działalność	211.167,00	208.310,02	98,6
1) zakup usług pozostałych	90.135,00	89.875,78	99,7
<i>Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania</i>			
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	121.032,00	118.434,24	97,9
<i>Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie</i>			
III. Turystyka	470.963,00	448.078,48	95,1
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno	232.613,00	231.562,02	99,5
1. Ośrodki informacji turystycznej	227.613,00	231.562,02	99,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	262,00	261,25	99,7
2) wynagrodzenia osobowe	132.014,00	132.010,14	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.703,00	6.702,46	100,0
4) składki na ubezpieczenie społeczne	25.143,00	25.141,96	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	3.390,00	3.386,34	99,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	7.857,00	7.831,22	99,7
8) zakup energii	7.260,00	7.252,25	99,9
9) zakup usług remontowych	6.501,00	6.501,00	100,0
10) zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,0
11) zakup usług pozostałych	22.411,00	21.513,27	96,0
12) opłaty za dostęp do sieci Internet	1.383,00	1.382,52	100,0
13) opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	3.130,00	3.129,29	100,0
14) podróże służbowe krajowe	900,00	793,60	88,20
15) różne opłaty i składki	855,00	854,10	99,9
16) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.742,00	3.741,24	100,0

17) podatek od nieruchomości	538,00	538,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu JST - trwały zarząd	688,00	687,38	99,9
19) szkolenia pracowników	688,00	688,00	100,0

Urząd Gminy Mielno	238.350,00	216.516,46	90,8
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238.350,00	216.516,46	90,8
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	66.003,00	63.542,29	96,3
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	72.850,00	72.586,71	99,6
3) składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	1.145,79	99,6
4) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	11.350,00	11.341,90	99,9
5) zakup usług - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	63.000,00	60.899,77	96,7
6) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp.	23.997,00	7.000,00	29,2

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.568.955,00	1.413.506,02	90,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	793.555,00	746.857,32	94,1
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.026,87	68,5
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	81.607,00	56.495,25	69,2
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	46.700,00	41.967,20	89,9
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, transport	26.100,00	19.554,56	74,9
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	28.700,00	22.249,44	77,5
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	2.855,00	0,00	
8) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty śmieciowe od budynków komunalnych	5.300,00	5.172,00	97,6

9) podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	
10) pozostałe odsetki	74,00	73,30	99,1
11) kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym	919,00	918,72	100,0
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594.000,00	593.999,98	100,0
Przebudowa pomieszczeń przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie wraz z podziałem i adaptacją	594.000,00	593.999,98	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 775.400,00 666.648,70 86,0

1) zakup usług pozostałych	72.900,00	48.266,22	66,2
- wskazanie granic działek, podziały	33.394,50		
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	738,00		
- wypisy i wyrisy	587,79		
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	10.474,50		
- operaty nazewnictwa ulic	1.600,00		
- usługi notarialne	393,60		
- inne usługi	1.077,83		
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	43.000,00	28.457,25	66,2
3) różne opłaty i składki	4.000,00	2.706,00	67,7
4) podatek od nieruchomości	371.400,00	369.783,00	99,6
5) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	5.485,00	5.244,00	95,6
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	36.000,00	30.761,82	85,4
- za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	19.764,83		
- trwałe zarząd za plaże	10.996,99		
7) opłaty na rzecz budżetów JST	167.000,00	158.274,81	94,8
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	150.565,79		
- wieczyste użytkowanie	5.225,02		
- opłaty za wypisy i wyrisy z zasobu geodez.	2.484,00		
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	29.615,00	0,00	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	4.267,60	53,3
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	18.888,00	49,7
termomodernizacja obiektów komunalnych	38.000,00	18.888,00	

V. Działalność usługowa 391.482,00 118.614,81 30,3

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	324.482,00	53.614,81	16,5
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	376,01	18,8
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.568,00	34,3
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			

3) zakup usług pozostałych	292.482,00	44.670,80	15,3
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	216,00		
plan przestrzennego zagospodarowania	44.454,80		
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,00	0,00	
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
3. Cmentarze	65.000,00	65.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	65.000,00	65.000,00	100,0

VI Administracja publiczna	5.708.203,00	5.470.960,12	95,8
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rady gmin	146.500,00	125.065,58	85,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.500,00	111.317,44	91,6
- diety radnych	109.881,00		
- delegacje radnych	1.436,44		
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	6.447,08	53,7
- zakupy dla Biura Rady Gminy, prenumeraty	1.123,60		
- art. na komisje i sesje	3.226,45		
- znaczki okolicznościowe	492,00		
- zakupy związane z zakończeniem kadencji	1.605,03		
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	5.428,30	54,3
- szkolenia radnych	1.720,00		
- inne usługi	3.708,30		
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.872,76	62,4
2. Urzędy gmin	4.591.173,00	4.412.664,58	96,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.380,00	13.523,51	87,9
- artykuły BHP i inne	9.783,51		
- woda dla pracowników	0,00		
- zakup okularów korekc. dla pracowników	3.740,00		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	53,33	21,3
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.830.663,00	2.793.341,83	98,7
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.130,00	210.099,21	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	514.600,00	494.877,29	96,2
6) składki na Fundusz Pracy	60.400,00	55.533,67	91,9
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.100,00	0,00	

8) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.180,60	93,9
9) zakup materiałów i wyposażenia	136.300,00	115.036,08	84,4
- zakup druków	8.846,30		
- zakup prasy codziennej	4.541,67		
- zakup materiałów biurowych	15.919,73		
- zakup wyposażenia	21.186,49		
- zakup środków czystości	10.443,83		
- zakup materiałów do ksero	6.002,43		
- tonery, tusze i oprogramowanie	17.035,88		
- sprzęt komputerowy	12.876,43		
- zakup papieru	10.275,06		
- inne mat. eksploatacyjne	7.908,26		
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9.000,00	7.341,88	81,6
- zakup książek specjalistycznych	719,50		
- zakup prasy specjalistycznej	6.499,38		
- zakup dostępu do portali tematycznych	123,00		
11) zakup energii – gaz , energia, woda	51.000,00	44.702,65	87,7
12) zakup usług remontowych	33.250,00	24.684,66	75,2
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
13) zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.965,00	84,7
badania okresowe i wstępne pracowników			
14) zakup usług pozostałych	421.959,00	376.901,21	89,3
- usługi pocztowe	194.578,10		
- opłaty RTV	1.360,40		
- ochrona mienia	3.164,28		
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	85.112,20		
- wykonanie pieczętek	3.052,00		
- usługi ZETO i inne aktualizacje oprogram.	58.296,15		
- udział w konferencjach i organizacja szkoleń	17.563,14		
- usługi wynajmu ksero			
- inne usługi	13.774,94		
15) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	7.000,00	6.807,37	97,2
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000,00	13.468,14	96,2
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	14.956,76	83,1
18) podróże służbowe krajowe	66.000,00	63.976,77	96,9
- delegacje	28.185,56		
- ryczałty	35.791,21		
19) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	527,55	17,6
20) różne opłaty i składki	25.000,00	17.085,00	68,3
ubezpieczenie budynku i sprzętu			

21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.230,00	63.230,00	100,0
22) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.791,00	0,00	
23) opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	299,07	85,4
24) opłaty na rzecz JST	6.350,00	4.608,00	72,6
25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	39.545,00	87,9
26) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.920,00	20.920,00	100,0
- zakup sprzętu komputerowego	16.000,00	16.000,00	
- zakup licencji programu LEGISLATOR	4.920,00	4.920,00	
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768.580,00	748.416,95	97,4
<i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno</i>	<i>474.500,00</i>	<i>474.497,97</i>	<i>100,0</i>
1) wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00	3.719,48	100,0
3) zakup usług pozostałych	443.001,00	443.000,37	100,0
4) podróże służbowe krajowe	9.779,00	9.779,12	100,0

W ramach działań promocyjnych CPIiT było głównym koordynatorem organizacji XI Zlotu Morsów w Mielnie. Po raz pierwszy wprowadzono elektroniczny system rejestracji uczestników oraz odstąpiono do kwaterowania i regulowania należności za noclegi uczestników. Od tegorocznego zlotu „Złotowicze” samodzielnie decydowali w jakim obiekcie z udostępnionej listy kwaterodawców chcą się zatrzymać. W 2014 r. w Zlocie Morsów udokumentowało swój udział ponad 1.800 uczestników.

Po raz pierwszy pozyskano patronat znanego sportowca i „Twarzą” XI Zlotu Morsów w Mielnie została Pani Monika Pyrek, co podniosło rangę i popularność zlotu. Jako imprezę towarzyszącą zorganizowano I Winter Reace – pierwsze w Polsce zawody Kitesurfingu.

Pracownicy CPIiT prezentowali ofertę turystyczną Gminy Mielno, XII Zlot Morsów w Mielnie planowany na 2015 r. oraz szereg innych imprez organizowanych cyklicznie w okresie sezonu na targach turystycznych: Polandia w Płocku (14-16.03.2014 r.), Majówka Europejska w Szczecinie (01.02.2014 r.), Tortec w Jeleniej Górze (09–10.05.2014 r.), W Stronę Słońca w Opolu (16-18.05.2014 r.) oraz TTW w Chorzowie (06-08.06.2014 r.).

Na targach „W Stronę Słońca” Gmina Mielno otrzymała wyróżnienie za linię promocyjną gminy w 2014 r.

Gmina Mielno uczestniczyła w kampaniach promocyjnych organizowanych w mediach takich jak: Radio ESKA, Radio VOX, radio PLUS, Magazyn MMTrendy, Magazyn PRESTIGE, Dziennik Głos Koszaliński, Tygodnik Teraz Koszalin, Tygodnik Miasto oraz w telewizji TVN24, TVN Meteo, TVN i Polsat News.

Pracownicy uczestniczyli w wyjazdach studyjnych mających na celu przygotowanie linii promocyjnej Gminy Mielno na kolejne lata tak, aby trafić ze sprofilowaną ofertą do określonych grup odbiorców.

W roku 2014 przygotowano i zakupiono gadżety i materiały promocyjne z logo gminy, logo Złotu morsów oraz logo CPiIT takie jak. m.in. plecaki, zakładki do książek, torby i zestawy upominkowe.

Urząd Gminy	294.080,00	273.918,98	93,1
1) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	38.098,51	88,6
– artykuły – kampania wizerunkowa	910,20		
– nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	6.122,94		
– materiały promocyjne	29.808,87		
– upominki dla dzieci z Gminy Gródek	1.256,50		
3) zakup usług pozostałych	230.080,00	215.685,47	93,8
– promocja gminy w mediach	58.121,71		
– działania promocyjne	13.287,15		
– usługi – podejmowanie delegacji	9.786,00		
– transmisja z kamery internetowej	22.860,78		
– usługi – kampania wizerunkowa	60.102,76		
– wydanie Gazety Ziemskiej i Regiony	10.415,20		
– usługi kancelarii patentowej	8.046,00		
– pozostałe usługi	33.065,87		
4) różne opłaty i składki	1.000,00	135,00	13,5
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych	135,00		
– dodatkowa składka na MLOT	0,00		
4. Pozostała działalność	201.950,00	184.813,01	91,5
1) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	6.850,00	4.809,81	70,2
– Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00		
– Związek Gmin i Powiatów RP	1.509,81		
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	35.000,00	31.772,00	96,3
3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00	2.317,00	77,2
4) zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	5.678,63	71,9
– zakupy dla jubilatów(USC)	1.328,39		
– zakupy do sekretariatu	3.055,08		
– inne	1.295,16		
5) zakup usług pozostałych	9.400,00	4.834,45	51,4
– opłaty bankowe	1.878,20		
– strategia inwestycji obszaru terytorialnego	1.006,00		
– różne wydatki	1.950,25		
6) różne opłaty i składki	88.700,00	86.256,83	97,2
– składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregion POMERANIA	3.033,60		
– składka na MLGR	4.800,00		

- składka na MLOT	48.800,00
- składka na ZROT	1.000,00
- składka na BANK ŻYWNOSCI	15.000,00
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	11.859,48
- Związek Miast Bałtyckich	1.763,75

7) pozostałe odsetki	830,00	829,44	99,9
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11.572,00	11.571,90	100,0
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.698,00	36.742,95	90,3
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	1.885.945,00	1.778.149,90	94,3
1. Komendy powiatowe Policji	130.000,00	129.396,00	99,5
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	130.000,00	129.396,00	99,5
2. Straż Graniczna	12.000,00	0,00	
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	12.000,00	0,00	
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	10.000,00	100,0
4. Ochotnicze Straże Pożarne	87.355,00	162.286,36	86,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	256,23	17,1
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	17.333,87	78,8
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.264,00	12.259,19	100,0
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	984,92	99,4
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.585,00	2.268,32	87,7
6) składki na Fundusz Pracy	385,00	324,50	84,3
7) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	21.600,00	21.600,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	29.000,00	27.101,93	93,5
9) zakup energii – elektryczna, woda	19.050,00	12.440,52	65,3
10) zakup usług remontowych	5.080,00	1.754,50	34,5
11) zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.612,00	76,8

12) zakup usług pozostałych	9.656,00	7.755,76	80,3
- ochrona remizy	2.214,00		
- badania techniczne, przeglądy	3796,75		
- inne	1.745,01		
13) opłaty za usługi internetowe	800,00	600,97	75,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	467,65	93,5
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.500,00	446,32	29,8
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	36.010,00	35.502,50	98,6
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	2,00	1,3
19) opłaty na rzecz JST	610,00	309,00	50,7
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.300,00	18.992,18	89,2
- zakup syreny alarmowej	0,00	0,00	
- zakup wyciągu spalin do garażu remizy OSP w Mielniku	21.300,00	18.992,18	89,2
5. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	10.000,00	9.912,95	99,1
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organiz. pożytku publicznego	10.000,00	9.912,95	99,1
6. Straż Gminna	405.190,00	343.158,29	84,7
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.750,00	7.622,69	98,4
ekwiwalent za odzież/umundurowanie	5.696,32		
umundurowanie strażników	1.926,37		
zakup okularów korekcyjnych	0,00		
woda	0,00		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	257.920,00	219.649,25	85,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.955,00	15.927,35	99,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	41.290,00	38.861,17	94,1
5) składki na Fundusz Pracy	6.935,00	5.412,95	78,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.000,00	98,0
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	20.850,00	16.497,44	79,1
- paliwo i akcesoria samochodowe	5.470,51		
- części i akcesoria do pojazdów	3.227,26		
- środki czystości	1.176,12		

- pozostałe	6.623,55		
8) zakup energii	1.750,00	210,73	12,0
9) zakup usług remontowych	8.630,00	4.783,40	55,4
10) zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,0
11) zakup usług pozostałych	7.999,00	5.250,16	65,6
serwis oprogramowania	4.059,00		
pozostałe usługi	1.191,16		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4.800,00	4.475,00	93,2
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6.500,00	4.131,23	63,6
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	300,00	0,00	
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	
16) podróże służbowe krajowe	6.025,00	3.275,92	54,4
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.700,00	4.113,00	87,5
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.656,00	5.656,00	100,0
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.260,00	84,0
7. Zarządzanie kryzysowe	1.123.000,00	1.114.996,30	99,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	5.000,00	1.700,00	34,0
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.115.000,00	1.110.296,30	99,6
<i>Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy</i>			
8. Pozostała działalność	8.400,00	8.400,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	8.400,00	8.400,00	100,0
VIII. Obsługa długu publicznego	750.000,00	661.740,06	88,2
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	750.000,00	661.740,06	88,2

jednostek samorządu terytorialnego

1) koszty emisji papierów wartościowych	20.000,00	10.000,00	50,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	730.000,00	651.740,06	89,3

IX. Różne rozliczenia	1.226.029,00	1.001.586,00	88,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.001.586,00</u>	<u>1.001.586,00</u>	<u>100,0</u>
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.001.586,00	1.001.586,00	100,0
<u>2. Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>124.443,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1) rezerwa ogólna	19.443,00		
2) rezerwa celowa	105.000,00		

X. Oświata i wychowanie	6.305.821,00	5.986.128,57	94,9
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Zespół Szkół w Mielnie</i>	3.765.323,00	3.576.973,38	95,0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	<u>2.108.911,00</u>	<u>2.018.681,31</u>	<u>95,7</u>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.263.230,00	1.231.766,56	97,5
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	798.251,65		
- wynagrodzenia obsługi	290.856,58		
- nagrody jubileuszowe	18.582,98		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	23.715,38		
- nagrody obsługi	11.300,00		
- nagrody pozostałe	6.200,00		
- urlopy zdrowotne	0,00		
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	8.794,11		
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa	74.065,86		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.011,00	88.010,40	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	246.970,00	239.714,46	97,1
4) składki na Fundusz Pracy	29.060,00	23.715,68	81,6
5) składki na PFRON	1.803,00	1.803,00	100,0
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.500,00	3.500,00	100,0
7) nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.795,00	89.107,25	98,1
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	28.642,62		
- dodatek wiejski i zdrowotny	57.155,59		
- pozostałe	3.309,04		
8) wynagrodzenia bezosobowe	17.330,00	17.330,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	101.243,00	76.112,33	75,7
- opał	7.717,82		
- środki czystości	6.407,33		
- materiały admin.- biurowe	4.676,55		
- prenumeraty	3.981,44		
- materiały budowlane	5.306,82		

– wyposażenie i sprzęt	24.187,44			
– różne materiały	2.549,20			
– podręczniki dla uczniów	3.615,73			
– meble (program rządowy)	17.670,00			
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500,00	3.342,46	95,5
11) zakup energii		120.297,00	109.743,15	91,2
- zakup gazu	61.101,00			
- zakup energii elektrycznej	42.030,00			
- zakup wody	6.612,15			
12) zakup usług remontowych		18.700,00	18.275,42	97,7
13) zakup usług zdrowotnych		1.500,00	1.210,00	80,7
14) zakup usług pozostałych		42.350,00	37.066,37	87,5
- usługi serwisowe	20.583,43			
- monitoring	2.214,00			
- usługi transportowe	3.101,51			
- wywóz nieczystości i ścieki	7.108,98			
- audycje umuzykalniające dla dzieci	2.830,00			
- abonament RTV	1.228,45			
15) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.700,00	1.210,72	71,2
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		1.500,00	1.386,56	92,4
17) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		3.027,00	2.330,17	77,0
18) podróże służbowe krajowe		2.500,00	1.211,93	48,5
19) różne opłaty i składki		3.116,00	3.116,00	100,0
20) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		61.220,00	61.219,73	100,0
21) podatek od nieruchomości		1.879,00	1.877,76	99,9
22) opłaty na rzecz budżetu JST		4.530,00	4.506,36	99,5
23) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.150,00	1.125,00	97,8
2. Gimnazjum		1.088.624,00	1.024.495,96	94,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników		667.720,00	633.316,66	94,9
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	435.224,15			
- wynagrodzenia obsługi	123.239,12			
- nagrody jubileuszowe	4.305,30			
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	12.184,62			
- nagrody Wójta	2.200,00			
- nagrody okolicznościowe dla obsługi	5.000,00			
- godziny nadwymiarowe	51.163,47			

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.489,00	51.222,10	90,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	129.580,00	125.357,89	96,7
4) składki na Fundusz Pracy	16.940,00	10.612,36	62,7
5) stypendia dla uczniów	4.250,00	4.250,00	100,0
6) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.493,00	49.396,26	94,1
- dodatki wiejskie	14.022,24		
- dodatek wiejski	32.085,02		
- ekwiwalenty i inne	3.289,00		
7) wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	16.019,00	15.331,33	95,7
- środki czystości	3.469,25		
- prenumerata	429,80		
- różne inne	2.938,30		
- materiały budowlane	2.815,46		
- materiały biurowe	4.178,93		
- wyposażenie w sprzęt szkolny	1.499,59		
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	90,00	3,0
10) zakup energii	46.300,00	42.397,09	91,6
- energia elektryczna	10.451,11		
- gaz	30.446,14		
- woda	1.499,84		
11) zakup usług remontowych	39.636,00	38.729,01	97,7
12) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	255,00	17,0
13) zakup usług pozostałych	17.880,00	17.216,64	96,3
- usługi serwisowe	11.447,52		
- wywóz nieczystości i ścieków	1.532,12		
- usługi transportowe	1.777,00		
- monitoring	2.460,00		
14) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	689,41	68,9
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1.000,00	997,54	99,8
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.500,00	1.487,91	99,2
17) podróże służbowe krajowe	1.000,00	927,59	92,8
18) różne opłaty i składki	1.856,00	1.856,00	100,0
19) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	27.531,00	27.530,93	100,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	1.900,00	1.802,24	94,9
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0

3. Dowożenie uczniów do szkół	91.205,00	91.204,40	100,0
1) zakup usług pozostałych	91.205,00	91.204,40	100,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie	76.652,09		
- bilety szkolne i dowozy indywidualne	9.876,00		
- opiekun	4.676,31		
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	189.261,00	172.302,42	91,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	170,50	56,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.560,00	27.503,00	99,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.221,00	2.220,98	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.303,09	97,4
5) składki na Fundusz Pracy	740,00	728,29	98,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	13.400,00	99,3
7) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.449,10	99,8
8) zakup energii	97.884,00	83.844,33	85,7
- zakup gazu	62.276,15		
- zakup energii elektrycznej	16.838,74		
- zakup wody	4.729,44		
9) zakup usług remontowych	15.000,00	13.883,49	92,6
10) zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
11) zakup usług pozostałych	7.700,00	7.633,67	99,1
- wywóz odpadów	1.411,34		
- odbiór ścieków	4.832,37		
- usługi inne	1.389,96		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	550,00	493,55	89,7
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	300,00	248,85	83,0
14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
15) podatek od nieruchomości	4.061,00	3.732,24	91,9
16) opłaty na rzecz budżetu JST	3.840,00	3.686,40	96,0
17) podatek od towarów i usług	911,00	911,00	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.010,00	3.860,20	64,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	234,70	46,9
2) zakup usług pozostałych	1.800,00	1.128,00	62,7
3) podróże służbowe krajowe	400,00	316,50	79,1
4) szkolenia pracowników	3.310,00	2.181,00	65,9

6. Stołówki szkolne	276.262,00	261.857,09	94,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	15,50	31,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	110.080,00	109.733,99	99,7
nagrody okolicznościowe	3.100,00		
nagrody jubileuszowe	6.412,00		
wynagrodzenie osobowe pracowników	97.972,88		
nadgodziny	2.249,11		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.545,51	99,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.050,00	19.054,00	95,0
5) składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.023,97	86,7
7) zakup środków żywności	110.000,00	100.246,54	91,1
8) zakup usług remontowych	14.650,00	13.560,75	92,6
9) zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,0
10) zakup usług pozostałych	1.000,00	305,04	30,1
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
7. Pozostała działalność	5.000,00	4.572,00	91,4
zakup usług pozostałych	5.000,00	4.572,00	91,4
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 1.250.225,00 1.201.772,91 96,1

1. Szkoła podstawowa	1.078.618,00	1.032.632,66	95,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	636.727,00	609.511,52	95,7
- wynagrodzenie nauczycieli	385.563,27		
- nagrody jubileuszowe	15.721,36		
- wynagrodzenie obsługi	159.712,76		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	12.750,00		
- nagrody dla obsługi	5.880,00		
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia	16.603,20		
- godziny nadwymiarowe	13.280,93		
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.623,00	47.622,89	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	118.700,00	117.961,69	99,4
4) składki na Fundusz Pracy	13.750,00	13.319,18	96,9
5) wydatki osobowe nie zaliczane do			

wynagrodzeń		47.185,00	46.078,97	97,7
- dodatki mieszkaniowe	17.016,00			
- dodatek wiejski	28.807,08			
- inne	255,89			
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		600,00	600,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe		526,00	526,00	100,0
8) zakup materiałów i wyposażenia		33.318,00	26.256,75	78,9
- środki czystości	1.881,99			
- prenumeraty	644,67			
- materiały budowlane	1.752,09			
- materiały administracyjne	3.214,13			
- zakup sprzętu i wyposażenia	10.781,60			
- materiały różne	1.346,27			
- meble (program rządowy)	6.636,00			
9) zakup środków żywności		4.200,00	4.090,00	97,4
10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500,00	1.078,90	71,9
11) zakup energii		59.669,00	51.757,31	86,7
- energia	3.739,98			
- gaz	46.947,35			
- woda	1.069,98			
12) zakup usług remontowych		40.928,00	40.927,71	100,0
13) zakup usług zdrowotnych		800,00	674,00	84,3
14) zakup usług pozostałych		26.342,00	26.324,00	99,9
- usługi serwisowe	20.269,80			
- audycje umuzykalniające	2.376,00			
- wywóz nieczystości i ścieki	2.232,50			
- opłaty pocztowe, bankowe i inne	68,20			
- opłata za program Vulcan	1.377,50			
15) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.250,00	719,88	57,6
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		2.008,00	1.822,78	90,8
17) podróże służbowe krajowe		2.500,00	2.421,49	96,9
18) różne opłaty i składki		2.093,00	2.093,00	100,0
19) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		32.443	32.442,59	100,0
20) podatek od nieruchomości		1.786,00	1.786,00	100,0
21) opłaty na rzecz budżetu jst		3.670,00	3.658,00	99,7
22) szkolenia pracowników		1.000,00	960,00	96,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych		137.707,00	135.443,78	98,4

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.194,00	5.992,69	96,8
- dodatki mieszkaniowe	2.273,13		
- dodatek wiejski	3.719,56		
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	90.440,00	89.197,56	98,6
- wynagrodzenia nauczycieli	48.821,15		
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa	9.349,53		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	2.700,00		
- wynagrodzenia obsługi	27.326,88		
- nagrody okolicznościowe obsługi	1.000,00		
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.113,00	4.112,36	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.450,00	17.280,00	99,0
5) składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.042,36	95,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	728,00	514,71	70,7
7) zakup pomocy dydaktycznych	2.772,00	2.771,89	54,7
8) zakup energii	10.000,00	9.955,52	99,6
- gaz	9.173,20		
- energia elektryczna	533,23		
- zakup wody	249,09		
9) zakup usług pozostałych	1.000,00	696,78	69,7
- monitoring	324,72		
- odbiór ścieków	238,06		
- pozostałe usługi	134,00		
10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	27.200,00	27.098,40	99,6
1) zakup usług pozostałych	27.200,00	27.098,40	99,6
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300,00	2.198,07	95,6
- szkolenia nauczycieli			
5. Pozostała działalność	4.400,00	4.400,00	100,0
1) zakup usług pozostałych	4.400,00	4.400,00	100,0
- korzystanie z basenu	4.400,00		

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.224.836,00** **1.149.327,41** **93,8**

1. Przedszkole	1.223.036,00	1.147.527,71	93,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	667.060,00	647.854,04	97,1
- wynagrodzenia nauczycieli	332.534,00		
- wynagrodzenie obsługi	260.837,00		
- nagrody jubileuszowe	5.387,70		
- nagrody okolicznościowe nauczycieli	12.700,00		
- nagrody okolicznościowe obsługi	10.560,00		
- odprawy emerytalne	0,00		

- doraźne zastępstwa	25.835,34			
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne		54.000,00	52.308,33	96,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne		132.100,00	122.738,13	92,9
4) składki na Fundusz Pracy		18.800,00	13.552,15	72,1
5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40.050,00	38.784,96	96,8
- dodatki mieszkaniowe	13.752,00			
- dodatki wiejskie	23.204,53			
- inne świadczenia	1.828,43			
6) wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	2.320,00	77,3
7) zakup materiałów i wyposażenia		56.450,00	50.279,71	89,1
- środki czystości	14.380,33			
- materiały biurowe	5.460,72			
- prenumeraty	3.338,74			
- wyposażenia w sprzęt	19.060,61			
- materiały budowlane	3.942,82			
- pozostałe materiały i odzież ochronna	4.096,49			
8) zakup środków żywności		91.816,00	83.334,22	90,8
9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.000,00	4.966,70	99,3
10) zakup energii		60.700,00	44.527,41	73,4
- zakup gazu	30.647,59			
- energia elektrycznej	10.663,37			
- woda	3.216,45			
11) zakup usług remontowych		8.830,00	5.763,00	65,3
12) zakup usług zdrowotnych		1.400,00	1.017,00	72,6
13) zakup usług pozostałych		42.505,00	40.364,52	95,0
- audycje umuzykalniające i rytmika	10.552,00			
- wywóz nieczystości	4.085,23			
- abonament programu Vulcan	1.000,00			
- dozór BHP	2.952,00			
- usługi serwisowe, monitoring, inne	12.425,29			
- język angielski	9.350,00			
14) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.100,00	1.096,86	99,7
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		2.000,00	1.714,72	85,7
16) podróże służbowe krajowe		500,00	218,12	43,6
17) różne opłaty i składki		1.000,00	918,00	91,8
18) odpis na fundusz socjalny		32.861,00	32.834,84	99,9
19) opłaty na rzecz budżetu JST		2.864,00	2.180,00	76,1
20) szkolenie pracowników		1.000,00	755,00	75,5

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800,00	1.799,70	100,0
---	----------	----------	-------

Urząd Gminy – ogółem	62.872,00	58.054,87	92,3
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Przedszkola	55.000,00	50.422,87	91,7
----------------	-----------	-----------	------

1) różne opłaty i składki			
---------------------------	--	--	--

*Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno
w przedszkolach poza terenem gminy*

55.000,00	50.422,87	91,7
-----------	-----------	------

2. Pozostała działalność	7.872,00	7.632,00	97,0
--------------------------	----------	----------	------

1) wynagrodzenia bezosobowe	7.872,00	7.632,00	97,0
-----------------------------	----------	----------	------

- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego
- wynagrodzenie nauczycieli „YOUNGSTER PLUS” 5.382,00
- wynagrodzenie nauczycieli „MAŁY MISTRZ” 2.250,00

XI. Ochrona zdrowia	965.130,00	892.362,51	92,5
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	271.800,00	263.300,00	96,9
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szpitale ogólne	15.000,00	15.000,00	100,0
--------------------	-----------	-----------	-------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom			
---	--	--	--

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.500,00	194.000,00	95,8
-----------------------------------	------------	------------	------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	194.000,00	97,0
---	------------	------------	------

2) szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	
--------------------------	----------	------	--

3. Pozostała działalność	54.300,00	54.300,00	100,0
--------------------------	-----------	-----------	-------

1) zakup usług zdrowotnych	54.300,00	54.300,00	100,0
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	693.330,00	629.062,51	90,7
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	5.500,00	2.360,44	42,9
--------------------------	----------	----------	------

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

500,00	470,44	94,1
5.000,00	1.890,00	37,8

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687.830,00	626.702,07	91,1
-----------------------------------	------------	------------	------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	257.400,00	237.856,45	92,4
- dla świetlic w Mielniku, Mielnie, Gąskach i Unieściu, oraz KIS zatrudnionych 11 osób, w przeliczeniu na pełny etat 7,5			

w tym nagroda jubileuszowa – 3.079,20 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.300,00	17.218,90	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	53.150,00	49.770,34	93,6
4) składki na Fundusz Pracy	6.880,00	4.739,94	68,9
5) wynagrodzenia bezosobowe	76.800,00	72.665,44	94,6
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14.308,44		
- sekcja plastyczna	4.757,00		
- promowanie zdrowego stylu życia	12.000,00		
- sprzątanie świetlic w Gąskach	4.800,00		
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku	16.800,00		
- sekcja baletowa	3.150,00		
- animator na boisku Orlik w Gąskach	9.000,00		
- animator Klubu Malucha w Gąskach	4.550,00		
- inne	3.300,00		
6) zakup materiałów i wyposażenia	38.600,00	37.978,28	98,4
- artykuły biurowe	4.332,65		
- środki czystości	1.825,25		
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanie	4.366,30		
- artykuły przemysłowe	4.023,59		
- zakupy do Klubu Malucha w Gąskach	4.603,79		
- zakupy odzieży ochronnej			
- zakup art. szkolnych do sekcji plastycznej	700,00		
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)	6.293,00		
- zakupy do wioski internetowej	1.320,47		
- zakup odkurzacza	533,99		
- środki czystości do ośr. wsparcia w Mielenku	866,66		
- zakupy dla GKRPA	560,70		
- kamery i instalacji do monitoringu placu	8.229,00		
- inne	322,88		
7) zakup energii	34.100,00	30.942,22	90,7
- energia elektryczna w świetlicach	11.813,48		
- woda w świetlicach	656,28		
- energia elektryczna dla GKRPA	2.632,49		
- gaz w świetlicach	15.839,97		
8) zakup usług remontowych	24.700,00	20.893,35	84,6
- remont bramy w świetlicy w Gąskach	602,70		
- naprawy urządzeń na placu zabaw w Gąskach	17.846,65		
- wymiana pompy CO w Unieściu	2.444,00		
9) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	918,00	91,8
10) zakup usług pozostałych	71.200,00	54.258,37	76,2
- zajęcia profilaktyczne i rekolekcje w ramach programu profilaktycznego w SP Mielenko	400,00		
- wywóz nieczystości stałych	1.917,00		
- przegląd stanu technicz. GKRPA	487,12		
- konsultanci – usługa psychologiczna	10.800,00		
- przewóz dzieci za świetlic na warsztaty, muzeum, teatru, na rozgrywki sportowe	3.320,00		
- realizacja programów profilaktycznych	7.688,54		
- badania psychiatryczne	1.537,64		
- przegląd budynku w Mielenku	1.233,86		
- realizacja strategii	8.950,00		
- montaż monitoringu na placu przy GOPS	2.639,63		

- przeglądy budynków	1.673,33		
- wykonanie mebli w świetlicy w Mielnie i Unieściu	3.399,72		
- regulacja okien, uszczelnienie, instalacja systemu alarmowego w świetlicy w Gąskach	2.921,14		
- wykonanie ławek i szafek w świetlicy w Gąskach	752,76		
- serwis oprogramowania w świetlicach	3.453,23		
- wspieranie działalności ANON	1.000,00		
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	740,00		
- przegląd techn. alkomatów	344,40		
- zajęcia z rytmiki (sekcja baletowa)	1.000,00		
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	4.300,00	3.448,75	80,2
- świetlice w Mielnie i Gąskach	3.007,75		
- GKRPA	441,00		
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2.900,00	2.059,70	71,0
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5.300,00	2.647,77	50,0
14) podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.199,32	100,0
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
15) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00	7.134,24	90,3
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.196,00	39,9
17) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.100,00	78.775,00	99,6
<i>Termomodernizacja budynku GOPS</i>			

XII. Pomoc Społeczna	2.716.117,00	2.591.542,20	95,4
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Gminy – ogółem	585.014,00	540.524,97	90,8
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Pozostała działalność	585.014,00	540.524,97	90,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	16.056,00	14.709,20	91,6
<i>Internet najlepszą szansą</i>			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.760,00	2.517,79	91,2
<i>Internet najlepszą szansą</i>			
3) składki na Fundusz Pracy	384,00	360,36	93,8
<i>Internet najlepszą szansą</i>			
4) wynagrodzenia bezosobowe	1.779,00	1.776,93	99,9
<i>Internet najlepszą szansą</i>			
5) zakup materiałów i wyposażenia	304.014,00	300.533,99	98,9
<i>Internet najlepszą szansą</i>			

6) zakup usług pozostałych <i>Internet najlepszą szansą</i>	73.521,00	53.219,70	72,4
7) zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Internet najlepszą szansą</i>	58.500,00	50.700,00	86,7
8) różne opłaty i składki <i>Internet najlepszą szansą</i>	6.750,00	3.732,00	55,3
9) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Internet najlepszą szansą</i>	121.250,00	112.975,00	93,2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **2.131.103,00** **2.051.017,23** **96,2**

1. <u>Domy pomocy społecznej</u> Odpłatność za 10 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.300,00 zł)	279.600,00	279.579,18	100,0
2. <u>Rodziny zastępcze</u> Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – 11 dzieci	28.200,00	28.180,50	99,9
3. <u>Wspieranie rodziny</u>	81.232,00	79.808,16	98,2
1) wynagrodzenia bezosobowe	35.300,00	35.300,00	100,0
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.076,40	98,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	11.151,26	97,0
4) składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.369,99	85,6
5) wynagrodzenia bezosobowe (asystenci rodziny 3 osoby)	28.132,00	27.529,06	97,9
6) podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.581,45	87,9
7) szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,0
4. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie społeczne</u>	16.780,00	14.760,71	88,0
- dotacja	13.780,00	13.686,50	99,3
- środki własne	3.000,00	1.074,21	35,8
5. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	159.411,00	143.386,80	89,9
- zasiłki celowe specjalne (26 osób)	12.283,73		
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności			
inne formy pomocy (przyznano 57 osobom)	30.358,74		
- zasiłek okresowy – (65 osobom)	95.244,33		
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)	5.500,00		

6. Dodatki mieszkaniowe	47.400,00	35.838,04	75,6
7. Zasiłki stałe	151.185,00	149.822,51	99,1
(przyznano 34 osobom)			
- dotacja	150.385,00	149.822,51	99,3
- środki własne	800,00	0,00	
8. Gminne ośrodki pomocy społecznej	873.055,00	845.480,44	96,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełny etat 9,75	518.688,00	515.322,62	99,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.900,00	38.862,63	99,9
3) składki na ubezpieczenia społeczne	96.430,00	96.356,13	91,0
4) składki na Fundusz Pracy	13.460,00	12.251,66	91,0
5) wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawnicza	5.000,00	120,00	2,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	19.577,00	19.128,66	97,7
- prenumeraty, publikatory	6.092,45		
- artykuły biurowe i druki	3.913,95		
- zakup środków czystości	687,13		
- zakup art. przemysłowych	3.526,46		
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora	766,26		
- zakup licencji oprogramowania "Energia"	738,00		
- zakupy do remontów	3.404,41		
7) zakup energii	11.500,00	6.959,60	60,5
- energia elektryczna	1.683,65		
- woda	325,97		
- gaz	4.949,98		
8) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	2.000,00	1.135,30	56,8
9) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	274,00	14,4
10) zakup usług pozostałych	98.300,00	97.861,38	99,5
- porto i opłaty pocztowe	13.474,42		
- prowizje bankowe	654,35		
- ochrona mienia LEX – CRIMEN	3.306,75		
- różne związane z prowadzeniem GOPS	5.312,71		
- wywóz nieczystości stałych	2.206,69		
- utrzymanie serwisu BIP	2.178,33		
- przegląd techniczny budynku	2.770,17		
- przewóz osób niepełnosprawnych	49.988,99		
- abonament RTV, domena	1.312,65		
- realizacja strategii	8.420,22		
- serwis oprogramowania	5.621,10		
- obsługa BHP	2.000,00		
- inne	615,00		
11) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1.450,00	1.361,18	93,9

12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2.050,00	1.867,74	91,1
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5.700,00	3.551,88	62,3
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00	11.014,03	84,1
15) różne opłaty i składki	900,00	659,00	73,2
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00	10.700,00	100,0
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	3.092,00	59,5
18) podatek od nieruchomości	11.300,00	10.865,00	96,2
19) opłaty na rzecz budżetów JST	900,00	372,06	41,3
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zakup oprogramowania kadrowo-płacowego</i>	16.000,00	13.725,57	85,8

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	268.630,00	267.204,62	99,1
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75 w tym nagroda jubileuszowa 1.412,10 zł	75.560,00	75.520,49	99,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.647,47	94,1
3) wynagrodzenia bezosobowe świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla podopiecznych	85.400,00	85.080,82	99,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	25.704,21	99,6
5) składki na Fundusz Pracy	3.570,00	2.227,43	62,4
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0
7) zakup usług pozostałych świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Tratwa”	70.000,00	69.934,20	99,9
8) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,0

10. Pozostała działalność	224.610,00	206.956,27	92,1
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	204.110,00	193.594,90	94,8
- dożywianie 96 dzieci w szkołach	73.012,10		
- dożywianie 19 osób starszych	16.810,20		
- prace społecznie użyteczne	103.772,60		

2) zakup materiałów i wyposażenia Pomoc dla kombatantów	6.000,00	5.999,07	100,0
3) zakup usług pozostałych	14.500,00	7.362,30	50,8
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	6.316,80		
- transport żywności z Banku Żywności	1.045,50		

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	114.204,00	72.881,54	63,8
----------------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Urząd Gminy – ogółem</i>	9.520,00	5.368,00	56,4
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Pozostała działalność	9.520,00	5.368,00	56,4
1) zakup usług pozostałych	9.520,00	5.368,00	56,4
Prowadzenie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych			

<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	67.632,00	67.513,54	99,8
--	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	67.632,00	67.513,54	99,8
1) świadczenia społeczne – środki własne	5.360,00	5.356,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników- pomocowe	21.930,00	21.930,00	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników- krajowe	1.290,00	1.290,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne – pomocowe	831,51	830,86	99,2
5) składki na ubezpieczenia społeczne – krajowe	48,00	47,35	98,6
6) składki na Fundusz Pracy – pomocowe	117,95	117,95	100,0
7) składki na Fundusz Pracy – krajowe	7,00	7,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe – pomocowe	10.223,27	10.223,27	100,0
9) wynagrodzenia bezosobowe – krajowe	581,00	576,73	99,3
10) zakup materiałów i wyposażenia – pomocowe	1.060,00	1.060,00	100,0
11) zakup materiałów i wyposażenia – krajowe	60,00	60,00	100,0
12) zakup usług pozostałych – pomocowe	24.221,00	24.115,11	99,6
13) zakup usług pozostałych – krajowe	1.756,27	1.753,27	99,8
14) podróże służbowe – pomocowe	140,00	140,00	100,0
15) podróże służbowe – krajowe	6,00	6,00	100,0

Projekt ma 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.

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza	33.983,00	28.637,60	84,3
---	------------------	------------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	4.425,00	4.425,00	100,0
----------------------------------	----------	----------	-------

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

1. Inne formy pomocy dla uczniów	1.875,00	1.875,00	100,0
----------------------------------	----------	----------	-------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	27.683,00	22.337,60	80,7
- Szkoły podstawowe (25 dzieci)	15.176,00		
- Gimnazjum (4 dzieci)	2.448,00		
- szkoły ponadgimnazjalne (6 dzieci)	4.713,60		

XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.766.305,00	6.945.522,88	71,1
---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000,00	80.934,76	89,9
1) zakup usług remontowych	39.300,00	36.285,00	92,3
2) zakup usług pozostałych	50.700,00	44.649,76	88,1
- zużycie ścieków przez Politechnikę	21.913,53		
- utrzymanie kanalizacji burzowej	7.976,23		
- inne usługi	14.760,00		
2. Gospodarka odpadami	5.598.160,00	3.208.074,04	57,3
1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
2) zakup usług pozostałych gospodarka śmieciowa	3.647.000,00	3.075.330,46	84,3
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.951.160,00	132.743,58	6,8
- rekultywacja wysypiska śmieci			
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.578.000,00	2.334.433,86	90,6
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	45.000,00	45.000,00	100,0

2) zakup energii	3.500,00	2.728,01	77,9
3) zakup usług pozostałych sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	2.529.500,00	2.286.705,85	90,4
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	265.500,00	241.375,52	90,9
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów	30.000,00	24.928,67	83,1
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	228.500,00	209.446,85	91,7
3) dotacja celowa na inwestycje dla zakładu <i>Zakup kosiarki</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000,00	34.174,00	97,6
1) opłaty za korzystanie ze środowiska	35.000,00	34.174,00	97,6
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	741.845,00	671.112,83	90,5
1) zakup energii	293.000,00	254.585,23	86,9
– oświetlenie uliczne	237.998,80		
– przepompownie (oświetlenie)	14.588,80		
– oświetlenie placów zabaw	1.998,15		
2) zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa oświetlenia	277.000,00	250.768,33	39,7
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	5.331,41	53,3
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.845,00	160.427,86	99,1
– Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	31.226,00	31.225,87	100,0
– Budowa oświetlenia ul. Bocznej w Sarbinowie	22.345,00	22.341,86	100,0
– Rozbudowa oświetlenia w Niegoszczy przy posesjach 14.16,24	43.900,00	43.894,24	100,0
– Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej i Morelowej w Mielenku	74,00	73,84	99,8
– Oświetlenie solarne w ul. Jaśminowej w Mielenku	54.000,00	52.690,62	97,6
– Oświetlenie solarne przy posesji 10a w Niegoszczy	10.300,00	10.201,43	99,0
7. Pozostała działalność	457.800,00	375.417,87	82,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	2.572,05	34,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	87.585,00	67.312,62	76,9
– Sołectwo Gąski	0,00		
– Sołectwo Łazy (ławki, złot ciągników)	12.915,68		
– Sołectwo Chłopy (klomby, wystrój łodzi)	4.041,94		
– Sołectwo Mielenko	0,00		
– Sołectwo Mielenko (nasadzenia, inne)	1.767,13		
– Sołectwo Unieście (ar. dekoracyjne)	420,05		
– Sołectwo Sarbinowo (ławki i kosze uliczne)	41.093,07		
– zakup karmy i akcesoriów dla zwierząt	1.356,06		
– akcja „Sprzątanie świata”	1.120,45		
– materiały na place zabaw	3.294,44		
– gablota ogłoszeniowa Sarbinowo	1.303,80		
3) zakup energii, wody – energia i woda do fontanny ul. Kościuszki w Mielenie	10.000,00	2.771,95	27,7

- Sołectwo Gąski (świetlica w Gąskach)	2.239,48			
4) zakup usług remontowych		18.000,00	12.101,88	67,2
- remonty urządzeń komunalnych	12.101,88			
5) zakup usług pozostałych		204.500,00	185.717,13	90,8
- opieka nad zwierzętami	63.472,26			
- prowizja za zbieranie opłaty targowej	85.454,00			
- czyszczenie fontanny	1.500,00			
- przeglądy techn. placów zabaw	2.280,00			
- utrzymanie placów zabaw	7.748,50			
- pozostałe usługi	1.735,28			
- sołectwo Sarbinowo (transpor, przesyłka namiotu)	0,00			
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)	158,16			
- sołectwo Unieście (dokument. techniczna)	5.596,83			
- sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)	3.186,00			
- sołectwo Mielno	0,00			
- sołectwo Łazy (montaż ławek, złot ciągników)	2.028,60			
- sołectwo Chłopy	123,00			
- opłata za dzierżawę plaż	12.434,50			
6) zakup usług pozostałych – dofinansowanie z UE		33.500,00	33.500,00	100,0
Pomnik Jelenia w Mielnie – Zagospodarowanie terenu przy obiekcie małej architektury				
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		7.500,00	1.230,00	16,4
8) opłaty na rzecz budżetu JST		20.000,00	1.000,00	5,0
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.200,00	20.200,00	100,0
- Rewitalizacja grodziska w Mielnie		20.200,00	20.200,00	100,0
7) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE		19.000,00	19.000,00	100,0
- Pomnik Jelenia – zagospodarowanie terenu		19.000,00	19.000,00	100,0
8) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.015,00	30.012,24	100,0
- zakup karuzeli na plac zabaw w Mielenku		5.015,00	5.012,25	99,9
- zakup urządzeń rekreac. na plac rekreacyjny w Unieściu		25.000,00	24.999,99	100,0

XVI . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	942.470,00	845.989,78	89,8
<i>Urząd Gminy</i>	437.470,00	340.989,81	77,9
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.200,00	65.449,42	97,4
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	50.178,00	49.927,72	99,5
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego MOSIR	9.000,00	9.000,00	100,0
3) nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia	3.000,00	1.500,00	50,0
4) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania	5.022,00	5.021,70	100,0

inwestycyjne

2. Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			
3. Biblioteki	362.770,00	275.540,39	76,0
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	282.770,00	275.540,39	97,4
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	
– Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej			
4. Ochrona i konserwacja zabytków	7.500,00	0,00	
1) Zakup usług pozostałych Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków	7.500,00	0,00	

Centrum Promocji i Informacji	505.000,00	504.999,97	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	505.000,00	504.999,97	100,0
1) zakup usług pozostałych	505.000,00	504.999,97	100,0

XVII. Kultura fizyczna	1. 877.000,00	1.776.203,12	94,6
-------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

1. Obiekty sportowe	850.000,00	759.203,12	89,3
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	149.000,00	149.000,00	100,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały do remontu szatni na stadionie w Mielnie</i>	14.000,00	6.752,31	48,2
3) zakup usług remontowych	35.900,00	2.460,00	6,9
4) zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	
5) podatek od towarów i usług VAT	100,00	20,39	20,4
6) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.400,00	83.794,57	72,6
– Budowa pomieszczeń szatni przy boisku Gąskach	78.327,00	77.691,41	99,2
– Budowa placu zabaw w Gąskach	7.073,00	6.103,16	86,3
– Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	30.000,00	0,00	
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	127.000,00	117.000,00	92,1
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00	5.000,00	100,0

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00	100.000,00	95,2
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	12.000,00	100,0
3. Pozostała działalność	900.000,00	900.000,00	100,0
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	900.000,00	900.000,00	100,0

Razem wydatki własne	43.011.623,00	37.893.581,70	88,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i leśnictwo	51.613,99	51.613,99	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	50.601,95	50.601,95	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	705,44	705,44	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	306,60	306,60	100,0

II. Administracja publiczna	57.300,00	57.300,00	100,0
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie	57.300,00	57.300,00	100,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	47.908,00	47.908,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	8.220,00	8.220,00	100,0
3) składki na Fundusz Pracy	1.172,00	1.172,00	100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	64.823,00	63.605,93	98,1
--	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	100,0
2. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	46.619,00	45.476,94	97,6
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.321,00	17.245,99	99,6

III. Oświata i wychowanie	3.588,00	3.274,62	91,3
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Zespół Szkół w Mielnie	2.738,00	2.574,69	94,0
-------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	2.738,00	2.574,69	94,0
<i>Zakup podręczników dla szkół podstawowych i usługi z tym związane</i>	2.738,00	2.574,69	94,0

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	850,00	699,93	82,3
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

1. Szkoła Podstawowa	850,00	699,93	82,3
<i>Zakup podręczników dla szkół podstawowych i usługi z tym związane</i>	850,00	699,93	82,3

IV. Pomoc społeczna	1.065.435,73	1.037.302,05	97,4
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.090.000,00	981.522,88	60,0
--	--------------	------------	------

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.305,00	8.305,00	100,0
--	----------	----------	-------

3. Dodatki mieszkaniowe	1.188,73	1.188,73	100,0
-------------------------	----------	----------	-------

4. Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,0
------------------------------	----------	----------	-------

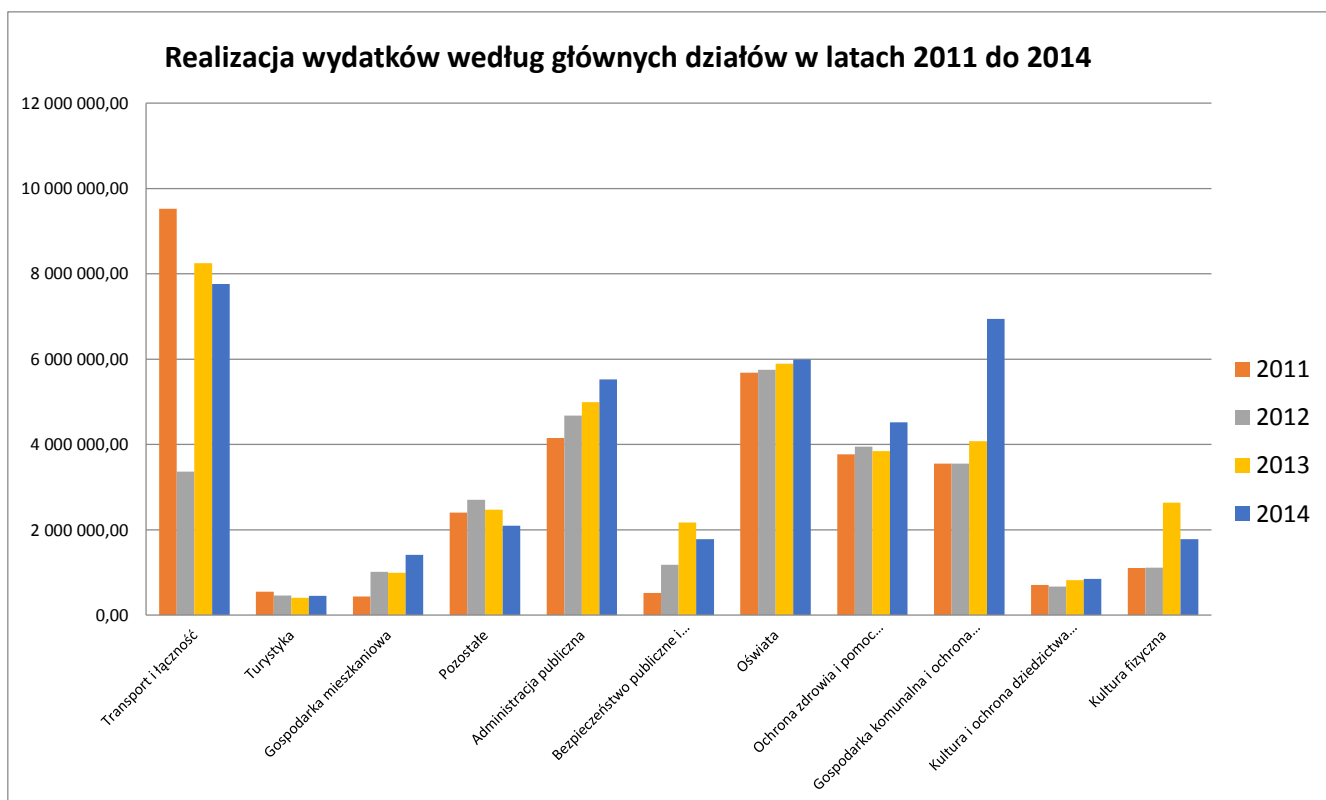
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.740,00	17.740,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

4. Pozostałe zadania	25.548,00	24.891,44	97,4
----------------------	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone	1.242.760,72	1.213.096,59	97,6
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki ogółem	44.254.383,72	39.106.678,29	88,4
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BIEŻĄCE	32.007.996,72	29.380.599,21	91,8
MAJĄTKOWE	12.246.387,00	9.726.079,08	79,4



Mielno, dnia 30 marca 2015 r.

W ó j t

Olga Roszak – Pezała