

Zarządzenie Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmian.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Uchwały Nr XLVI/481/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Uchwały Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 **ustalam co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2019 r.
2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1 do 16.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 stanowi część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1.1 do 1.4.

§ 2

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Dochody ogółem:

– plan po zmianach	50.104.961,20 zł
– wykonanie	23.400.834,39 zł
– wskaźnik wykonania	46,7 %

- 2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	61.104.961,20 zł
– wykonanie	20.699.579,46 zł
– wskaźnik wykonania	33,9 %

- 3) Deficyt:

wykonanie	0,00 zł
-----------	---------

- 4) Przychody ogółem:

wykonanie	2.900.000,00 zł
-----------	-----------------

- 5) Rozchody ogółem

wykonanie	0,00 zł
-----------	---------

§ 3

1. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 2.895.739,93 zł

– koszty wykonane na kwotę 2.761.312,47 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 401.498,30 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 370.858,58 zł.

w tym stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 29.087,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

2. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 170.071,45 zł

– koszty wykonane na kwotę 169.926,47 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

3. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 1.669.503,87 zł

– koszty wykonane na kwotę 1.482.846,22 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z

Olga Roszak-Pezala

UZASADNIENIE

Konieczność sporządzenia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok, a także konieczność jej przekazania do 31 sierpnia organowi stanowiącemu gminy i regionalnej izbie obrachunkowej wynika z zapisów art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres tej informacji zgodnie z zapisami art. 266 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy został ustalony przez organ stanowiący gminy tj. Radę Gminy Mielno Uchwałą Nr XLVI/481/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Nr X/135/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r.

B U R M I S T R Z

Olga Roszak-Pezala



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Mielna przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2019 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 w sprawie *informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno została uchwalona Uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr V/40/19 Rady Miejskiej Mielna z dnia 01 marca 2019 roku.
- Uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miejskiej Mielna z dnia 29 marca 2019 roku.
- Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
- Uchwałą Nr X/98/19 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 czerwca 2019 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2019 roku planowana jest do osiągnięcia kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 25.923.000,00 zł oraz z tytułu realizacji umów zakupów na raty na kwotę 495.857,00 zł, co nie narusza zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podobna zależność kształtuje się przez cały okres, na który utworzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. do roku 2033. Wysokość planowanej kwoty długu zawiera zarówno kwotę wynikającą z już zaciągniętych obligacji, która stanowić będzie na 31.12.2019 r. kwotę 17.823.000,000 zł oraz planowaną jeszcze do zaciągnięcia w 2019 r. emisję w wysokości 8.100.000,00 zł.

Planuje się, że konstruując budżety lat następnych zachowana zostanie dynamika wydatków inwestycyjnych z jednoczesnym generowaniem nadwyżek budżetu, co najmniej w wysokości pozwalającej na spłatę zadłużenia przypadającego do spłat w danych latach. Działanie to pozwoli na sukcesywne zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz kosztów jego obsługi z zachowaniem zrównoważonego rozwoju gminy. Dodatkowo zakłada się drastyczne ograniczenie procesu zaciągania nowych zobowiązań. Takie założenie jest niezbędne, aby utrzymać długookresową stabilność finansów gminy, czyli zdolność do regulowania zobowiązań i zachowanie płynności finansowej zwłaszcza, że dotychczasowe wskaźniki oscylowały w górnych granicach dopuszczalności.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2019 r. kształtuje się na poziomie 46,7 %, a wydatków na poziomie 33,9 % z jednoczesnym zapewnieniem zaspokojenia niezbędnych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych. Różnica pomiędzy poziomem łącznie wykonanych dochodów a wykonanych wydatków dała porównywalną nadwyżkę jak w latach poprzednich w tym okresie, z wyłączeniem roku 2018. W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej, to jej poziom jest zbliżony do wielkości osiągniętych w latach poprzednich co daje realną gwarancję zaspokojenia bieżących potrzeb wydatkowych gminy do końca roku budżetowego, nawet przy niewielkim niewykonaniu dochodów. Daje także możliwość przesunięcia decyzji o emisji pozostałej części obligacji na ostatni kwartał 2019 r., pomimo sytuacji, że obecnie bilans między dochodami a wydatkami majątkowymi jest ujemny i wynosi – 248.138,32 zł.

Poziom realizacji dochodów majątkowych i bieżących w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie, podobnie jak wydatki bieżące. Wydatki zaś majątkowe są ponad dwukrotnie niższe niż w roku poprzednim, co wymusza stałą kontrolę poziomu ich realizacji. Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach proces inwestycyjny trwa i zostanie zakończony w II półroczu br. Należy także monitorować realizację dochodów majątkowych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie tych inwestycji. Należy tutaj jednak podkreślić, że główne pozycje dochodów stanowiące filar finansowania działalności gminy, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczone na zadania bieżące są zrealizowane odpowiednio na poziomie 53,9 % i 27,3%, co w obecnej chwili zapewnia zachowanie płynności finansowej budżetu.

Mielno, dnia 29 sierpnia 2019 r.

B U R M I S T R Z M I E L N A

Olga Roszak – Pezała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieleno na lata 2019 - 2033 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1	Dochody ogółem	50 104 961,20	23 400 834,39	46,7%	55 249 621,00	56 484 639,00	56 386 000,00	60 217 000,00	50 398 000,00	49 909 000,00	50 642 000,00	50 207 000,00	51 027 000,00	50 842 000,00	50 842 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 544 961,20	21 556 801,29	50,7%	46 292 233,00	46 883 000,00	47 998 600,00	48 718 000,00	48 998 000,00	48 998 000,00	49 642 000,00	49 842 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00	50 042 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 121 842,00	2 396 456,00	46,8%	5 853 373,00	5 926 544,00	2 977 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 357 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 813,00	33 242,49	31,1%	180 000,00	180 000,00	182 000,00	182 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	104 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 970 305,00	16 371 862,14	58,5%	28 505 000,00	28 796 000,00	28 650 000,00	28 650 000,00	28 950 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 200 000,00	8 199 666,40	53,9%	15 800 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 392 000,00	16 392 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 499 176,00	2 153 336,00	61,5%	3 400 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 191 965,20	2 345 812,94	56,0%	6 500 000,00	7 161 000,00	7 161 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 560 000,00	1 844 033,10	24,4%	8 957 388,00	9 601 639,00	8 387 400,00	11 499 000,00	1 400 000,00	911 000,00	1 000 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 970 000,00	594 772,00	20,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 584 245,00	1 249 261,10	27,3%	5 957 388,00	6 601 639,00	6 387 400,00	9 499 000,00	1 400 000,00	911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 104 961,20	20 699 579,46	33,9%	53 519 321,00	54 504 639,00	54 416 000,00	58 147 000,00	48 125 000,00	47 809 000,00	48 772 000,00	48 177 000,00	49 227 000,00	49 042 000,00			45 042 000,00	49 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 470 391,20	18 607 398,04	43,8%	41 496 000,00	40 596 000,00	42 500 000,00	41 300 000,00	42 498 000,00	43 500 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 200 000,00	45 700 000,00	45 900 000,00	46 000 000,00	43 000 000,00	47 242 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000,00	233 935,58	35,4%	777 500,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	605 000,00	233 935,58	38,7%	777 500,00	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 634 570,00	2 092 181,42	11,2%	12 023 321,00	13 908 639,00	11 916 000,00	16 847 000,00	5 627 000,00	4 309 000,00	4 272 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	3 342 000,00	3 142 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 000 000,00	2 701 254,93	-24,6%	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	12 767 000,00	7 852 407,62	61,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 767 000,00	4 952 407,62	280,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	2 900 000,00	26,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 300 000,00	2 900 000,00	54,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 530 000,00	0,00	0,0%	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 767 000,00	0,00	0,0%	1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,0%														
6	Kwota długu	25 923 000,00	19 590 000,00	75,6%	24 193 000,00	22 213 000,00	20 243 000,00	18 173 000,00	15 900 000,00	13 800 000,00	11 930 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 570,00	2 949 403,25	3955,2%	4 796 233,00	6 287 000,00	5 498 600,00	7 418 000,00	6 500 000,00	5 498 000,00	5 142 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	4 342 000,00	4 142 000,00	4 042 000,00	7 042 000,00	2 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 841 570,00	7 901 810,87	429,1%	4 796 233,00	6 287 000,00	5 498 600,00	7 418 000,00	6 500 000,00	5 498 000,00	5 142 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	4 342 000,00	4 142 000,00	4 042 000,00	7 042 000,00	2 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%			4,54%	4,80%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <i>przypadających na dany rok</i>	4,74%			4,54%	4,80%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <i>przypadających na dany rok</i>	4,74%			4,54%	4,80%	4,70%	4,46%	5,60%	5,15%	4,51%	4,76%	4,13%	4,05%	3,94%	4,28%	3,56%	1,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,08%			14,11%	16,44%	13,30%	15,64%	12,90%	11,02%	10,55%	10,37%	11,42%	10,11%	9,72%	8,08%	7,48%	5,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,56%			10,92%	9,13%	12,21%	14,62%	15,13%	13,95%	13,19%	11,49%	10,65%	10,78%	10,63%	10,42%	9,30%	8,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x		1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x		1 730 000,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 307 518,07	5 819 317,51	47,3%	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 918 134,00	2 883 489,19	48,7%	6 050 000,00	6 050 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
12	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 767 000,00	0,00		1 230 000,00	1 280 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	495 857,00	495 857,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	495 857,00	495 857,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczankami do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezała

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mieleno w latach 2019 – 2030 wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2019 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Limity wydatków w latach następnych											Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)			19 985 648,00	3 198 251,50	16 587 699,00	14 654 889,00	9 026 741,00	17 283 250,00	6 063 250,00	4 063 250,00	3 563 250,00	3 613 250,00	4 463 250,00	1 963 250,00	1 362 000,00	102 629 727,00	X
1.a.	– wydatki bieżące			4 204 648,00	1 590 847,20	4 564 078,00	746 250,00	746 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	245 000,00	13 559 976,00	X
1.b.	– wydatki majątkowe			15 781 000,00	1 607 404,30	12 023 621,00	13 908 639,00	8 280 491,00	16 847 000,00	5 627 000,00	3 627 000,00	3 127 000,00	3 177 000,00	4 027 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	89 069 751,00	X
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			0,00	0,00	2 020 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	X
1.1.1.	– wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2.	– wydatki majątkowe			0,00	0,00	2 020 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	X
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego w Mielenie	2015	2021	0,00	0,00	2 020 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 500 000,00	W związku z niemożnością wykonienia wykonawcy w ramach tzw. Zaprojektuj i wybuduj nastąpiła zmiana koncepcji budowy i przygotowania dokumentacji dla poszczególnych branż.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			50 000,00	0,00	1 828 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 963 250,00	1 362 000,00	7 357 500,00	X
1.2.1	– wydatki bieżące			0,00	0,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	436 250,00	245 000,00	4 607 500,00	X
1.2.1.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015	2029	0,00	0,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	962 500,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.1.2	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2015	2030	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 000,00	2 700 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.1.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielenie wraz z termomodernizacją	2015	2029	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	472 500,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.1.4	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	2029	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	472 500,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.2	– wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	1 392 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 117 000,00	16 302 000,00	X
1.2.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015	2029	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	2 750 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2015	2030	50 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	10 852 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2.2.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielenie wraz z termomodernizacją	2015	2029	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 350 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.2.2.4	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	2030	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	1 350 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			19 935 648,00	3 198 251,50	12 739 449,00	10 211 639,00	7 063 491,00	15 320 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	77 220 227,00	X
1.3.1	– wydatki bieżące			4 204 648,00	1 590 847,20	4 127 828,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 476,00	X
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mieleno	2017	2020	2 260 808,00	1 130 403,00	2 260 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 616,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	2017	2020	31 440,00	14 225,43	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.3	Eksplotacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	2017	2020	1 600 000,00	408 803,62	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleno	2015	2022	200 000,00	9 125,15	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	2015	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	zadanie realizowane na bieżąco

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2019 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Limity wydatków w latach następnych											Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mieleno	2017	2022	53 800,00	8 990,00	39 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.7	Teleopieka domowa I generacji	2018	2020	8 000,00	2 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.8	"Ja w Internecie"Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	2018	2019	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	zadanie realizowane na bieżąco
	– wydatki majątkowe			15 731 000,00	1 607 404,30	8 611 621,00	9 901 639,00	6 753 491,00	15 320 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	68 267 751,00	x
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielenie	2010	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	Projekt techniczny w trakcie opracowywania. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Budynku w całości spłacony.
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2022	550 000,00	510 836,83	0,00	505 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	Opracowano PFU wraz z koncepcją.
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	2015	2023	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul. Jaśminowej i ul. Kasztanowej w Mielenku	2015	2020	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.5	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielenie (Osiedle Unieście)	2010	2021	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.6	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mieleno	2015	2021	0,00	0,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mieleno	2018	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782 700,00	9 267 106,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 806,00	zadanie realizowane etapami
1.3.2.8	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mieleno	2012	2022	509 600,00	0,00	0,00	500 000,00	686 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 367,00	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2019 r. płatność dotacji z budżetu gminy w II półroczu 2019 r.
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2019	2 587 400,00	486 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 400,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 31.08.2019 r.
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	2013	2019	500 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Zadanie zrealizowane w zakresie budowy tarasu. Pozostała część zadania polegająca na przebudowie głównego dojazdu do plaży będzie zrealizowana w II kwartale 2019 r.
1.3.2.11	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016	2019	250 000,00	248 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	2018	2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.13	Realizacja projektu "Rower gminny"	2018	2021	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.14	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	Wykonano dokumentację techniczną, zadanie do realizacji w latach następnych
1.3.2.15	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielenie	2014	2028	50 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00	Zadanie planowane do realizacji od 2020 r.
1.3.2.16	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mieleno	2015	2021	0,00	0,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	2016	2019	2 624 600,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 600,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
1.3.2.18	Budowa sytemu e-urząd	2016	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	zadanie będzie realizowane w innym terminie
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mieleno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mieleno	2016	2021	5 750 000,00	0,00	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	Zadanie do realizacji od października 2019 r. do maja 2020 r. Finansowanie z budżetu gminy w 2020 r.
1.3.2.20	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.21	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016	2019	257 900,00	220 100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2019 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Limity wydatków w latach następnych											Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.22	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016	2023	309 500,00	0,00	483 621,00	446 639,00	444 024,00	562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 678,00	Realizacja projektu etapami. I etap realizowany w II półroczu 2019 r. wspólnie z Powiatem Koszalińskim.
1.3.2.23	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielenku	2018	2021	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.24	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	2016	2022	70 000,00	53 772,56	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	Wykonano projekt techniczny, realizacja w latach następnych.
1.3.2.25	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2018	2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.26	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	2018	2020	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.27	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	2017	2020	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	Zadanie zrealizowano w ograniczonym zakresie i innej konwencji.
1.3.2.28	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	2018	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	2018	2019	308 000,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	Zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu 2019 r.
1.3.2.30	Budowa oświetlenia ul. Galczyńskiego w Mielnie	2018	2019	50 000,00	48 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.31	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	2018	2019	64 000,00	31 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	2018	2019	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	Zadanie zostanie wykonane w sierpniu 2019 r. Środki do powiatu zostaną przekazane w III kwartale 2019 r.
1.3.2.33	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2018	2021	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.34	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2018	2019	227 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 31.07.2019 r.

Burmistrz Mielnia

Olga Roszak - Pezala



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2019 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Mielna przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVI/481/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 29 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/20/18 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 49.662.000,00 zł w tym:

– dochody bieżące 42.152.000,00 zł
– dochody majątkowe 7.510.000,00 zł

2. Wydatki ogółem 60.662.000,00 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących 42.042.000,00 zł
– wydatki majątkowe 18.620.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 12.767.000,00 zł, z czego

z emisji obligacji 11.000.000,00 zł
z wolnych środków 1.767.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.767.000,00 zł w tym:

– wykup obligacji 1.767.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 416.000,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 579.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 148.000,00 zł, wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł, wypłatę stypendiów Burmistrza Mielna dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Mielno – 15.000,00 zł oraz pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejścia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze – 400.00000

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	442.961,20 zł
i na 30.06.2019 r. wyniosła	50.104.961,20 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	38.861.676,00 zł

– dochody zadań zleconych	3.683.285,20 zł
– dochody majątkowe	7.560.000,00 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się i na 30.06.2019 r. wyniosła	o kwotę 442.961,20 zł 61.104.961,20 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	38.787.865,94 zł
– wydatki zadań zleconych	3.682.525,26 zł
– wydatki majątkowe	18.634.570,00 zł
3) planowanego deficytu nie zmieniła się i na 30.06.2019 r. wyniosła	11.000.000,00 zł
4) planowanych przychodów nie zmieniła się i na 30.06.2019 r. wyniosła	12.767.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian i na 30.06.2019 r. wyniosła	1.767.000,00 zł

A.1.1. W I półroczu 2019 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XLVI/54/19 z dnia 29.03.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o dochody z subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2019 o ostatecznych kwotach rocznych. Zgodnie z tym zawiadomieniem Gmina Mielno, w porównaniu z kwotami pierwotnymi, otrzymała z tytułu subwencji oświatowej łączną kwotę 3.499.176,00 zł, czyli kwotę wyższą o 305.222,00 zł, niż kwota przyjęta do projektu budżetu, który został uchwalony dnia 29.12.2018 r. uchwałą nr III/20/18.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **116.378,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **101.501,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **87.343,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **35.000,00 zł** z dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg rowerowych

w Gminie Mielno” na nowe zadanie pn.: „*Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna*”.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych do wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **42.000,00 zł**. Konieczność dokonania zmian dotyczy stawek dotacji w zakresie obsługi i utrzymania plaż w związku z wymogiem doposażenia ratowników w sprzęt ratowniczy, których wymóg posiadania został podkreślony we wnioskach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, dokonanych po tragedii na kąpielisku morskim w rejonie Darłowa w wyniku, której zginęła trójka rodzeństwa. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie dokonał przeglądu sprzętu z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratowniczy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, który posiada i ustalił, że niezbędny jest zakup dodatkowego sprzętu, którego ogólna wartość zamknęła się w kwocie 42 tys. zł. W skład tego sprzętu wchodzi m.in.: zestawy do nurkowania, tuby akustyczne, pasy rzutki ratownicze, bojki, liny asekuracyjne i inny drobny sprzęt. Środki na zwiększenie dotacji podmiotowej zostały przesunięte w wymaganej kwocie z dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego, w szczególności na zakup kosiarki do koszenia poboczy w wysokości 30 tys. zł oraz na zakup łodzi ratowniczych w wysokości 12 tys. zł.

- Uchwała Nr VIII/69/19 z dnia 30.04.2019 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **15.100,00 zł** z dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno*” na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni – ul. Słoneczna w Mielnie (działka nr 299/5)*”. Zabezpieczenie środków na to zadanie wynika z konieczności zapewnienia podjazdu dla osób niepełnosprawnych, szczególnie na wózkach, na promenadę i z niej na całej długości pomiędzy ulicami Pogodną a Wojska Polskiego w Mielnie.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **29.900,00 zł**, z zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa drogi w Niegoszczy*” w wysokości 12.700,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach*” w wysokości 17.200,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9*”. Środki te zostały przeznaczone na uzupełnienie kosztów związanych z robotami dodatkowymi, nadzorem inwestorskim oraz częściowo robotami elektrycznymi wykonanymi na placu.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w zakresie dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla organizacji prowadzących

działalność pożytku publicznego. Przeniesienia dokonano z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom, o których mowa wyżej w zakresie edukacji ekologicznej.

- Uchwała Nr X/97/19 z dnia 28.06.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** na łączną kwotę **50.000,00 zł z dotacji celowej** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, którą Gmina Mielno otrzymała na podstawie porozumienia 2/2019, zawartego z Powiatem koszalińskim w dniu 13 maja 2019 r. na podstawie Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie wspólnej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **2.500,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 37 w Mielenku”*. Część środków w wysokości 5.500,00 zł została zabezpieczona na początku roku budżetowego ze środków Rady Sołectkiej Sołectwa Mielenko.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na łączną kwotę **9.500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej”*.
- **Utworzono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę **38.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania w budynku przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie”*.

A.1.2. W I półroczu 2019 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr III/20/18 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Mielno na rok 2019 r., dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 5/15/2019 z dnia 24.01.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **48,26 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7/2019 z 21.01.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami).
- dokonano przesunięć w planie zadań zleconych na łączną kwotę 108.000,00 zł
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 89.560,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 8/23/2019 z dnia 15.02.2019 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 90.800,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/33/2019 z dnia 01.03.2019 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 301.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/35/2019 z dnia 14.03.2019 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 109.600,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 19/50/2019 z dnia 11.04.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **1.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 81/2019 z 04.04.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 11.510,00 zł na podstawie Informacji NR 6 oraz Nr 6PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych i wyborów do PE.

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.833.488,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 20/51/2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 759,94 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 81/2019 z 11.04.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w szczególności na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2018 r.
- wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 759,94 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 81/2019 z 11.04.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w szczególności na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2018 r.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 11.627,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 28/53/2019 z dnia 30.04.2019 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 496.800,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 29/54/2019 z dnia 02.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **41.680,40 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 121/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz Decyzji 123/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **9.821,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 111/2019 z 24.04.2019 r.

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 31.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 34/74/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **16.331,60 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 135/2019 z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2019 r. (81,60zł) zwiększenia w wysokości 16 250,00 zł dokonano na podstawie Informacji NR 6aPE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do PE zarządzonych na 26 maja 2019 r.;
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **6.770,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 130/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmian.);
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 121.000,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 37/82/2019 z dnia 17.06.2019 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 91.453,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 40/910/2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **33.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 217/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody

Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” oraz Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 208//2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy na zadania zlecone. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 10.000,00 zł;

A.1.3. W I półroczu 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 170.300,00 zł:

- **1.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 5/15/2019 z 24.01.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;
- **800,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 8/23/2019 z 15.02.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;
- **103.200,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 12/35/2019 z 14.03.2019 r. z przeznaczeniem wypłatę zasiłków celowych, kosztów sprawienia pogrzebów oraz zdarzeń losowych, a także opłacenie rachunków za energię elektryczną przez jednostki organizacyjne;
- **60.300,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 37/82/2019 z 17.06.2019 r. z przeznaczeniem zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (20.300,00 zł) oraz na zwiększenie środków przeznaczonych na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (40.000,00 zł);
- **5.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 40/91/2019 z 28.06.2019 r. z przeznaczeniem zakup energii w budynku Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach.

A.1.4. W I półroczu 2019 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 11.740,00 zł:

- **11.740,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 37/82/2019 z 17.06.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli z terenu Gminy Mielno z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	50 104 961,20	23 400 834,39	46,7		
podatek dochodowy od osób prawnych	106 813,00	33 242,49	31,1	0,2	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 121 842,00	2 396 456,00	46,8	10,2	10,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	33 168 960,00	16 371 862,14	49,4	66,2	70,0
w tym:					
podatek rolny	230 000,00	151 377,16	65,8	0,5	0,6
podatek od nieruchomości	15 200 000,00	8 199 666,40	53,9	30,3	35,0
podatek leśny	25 000,00	16 386,15	65,5	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	116 000,00	65 013,04	56,0	0,2	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	18 628,22	21,9	0,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	65 000,00	29 984,22	46,1	0,0	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	941 134,22	81,8	2,3	4,0
wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	46 609,00	54,8	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	3 200 000,00	547 469,27	17,1	6,4	2,3
wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	211 105,49	17,6	2,4	0,9
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	874 962,30	87,5	2,0	3,7
Wpływy z innych lokalnych opłat	530 000,00	320 792,23	60,5	1,1	1,4
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	4 200 000,00	1 964 923,01	46,8	8,4	8,4
Wydatki ogółem	61 104 961,20	20 699 579,46	33,9		
bieżące	42 470 391,20	18 607 398,04	43,8	68,4	93,1
majątkowe	18 634 570,00	2 092 181,42	11,2	31,6	6,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	7 829 647,00	3 486 880,76	44,5	12,8	16,8
na transport i łączność	13 211 400,00	966 514,52	7,3	21,6	4,7
na ochronę zdrowia	1 344 000,00	575 624,26	42,8	2,2	2,8
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 844 758,00	4 113 753,80	37,9	17,7	19,9
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 054 650,00	2 187 437,22	71,6	5,0	10,6
na pomoc społeczną	2 244 379,26	1 073 072,60	47,8	3,7	5,2
rodzina	3 604 201,00	1 925 340,12	53,4	5,9	9,3
administrację publiczną	6 524 793,94	3 140 133,97	48,1	10,7	15,1
na pozostałe działy	12 447 132,00	3 230 822,21	26,0	20,4	15,6
Zobowiązania	x	19 590 000,00	x	x	x

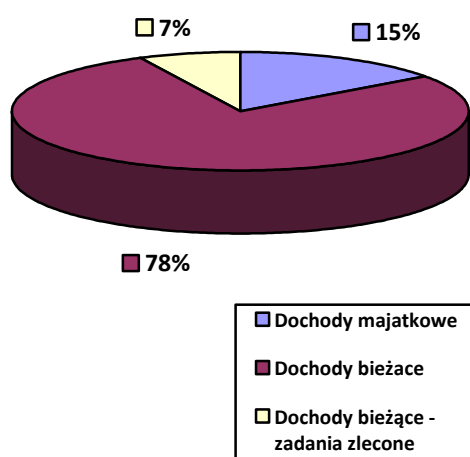
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	50.104.961,20 zł
Wykonanie	23.400.834,39 zł
Wskaźnik wykonania	46,7 %

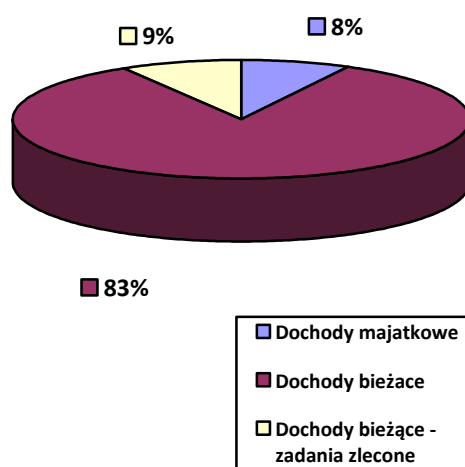
w tym:

- dochody własne – plan 46.421.676,00 zł, wykonanie 21.369.161,98 zł, co stanowi 46,0 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 3.683.285,20 zł, wykonanie 2.031.672,41 zł, co stanowi 55,2 %
- dochody majątkowe – plan 7.560.000,00 zł, wykonanie 1.844.033,10 zł, co stanowi 24,4 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 42.544.961,20 zł wykonanie 21.556.801,29 zł, co stanowi 50,7 %

**Struktura planu dochodów na
30.06.2019 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2019 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan

61.104.961,20 zł

Wykonanie

20.699.579,46 zł

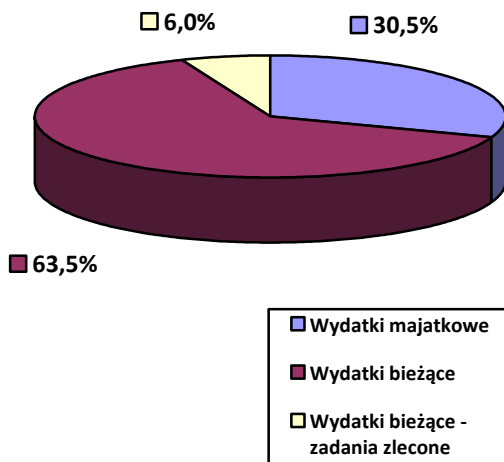
Wskaźnik wykonania

33,9 %

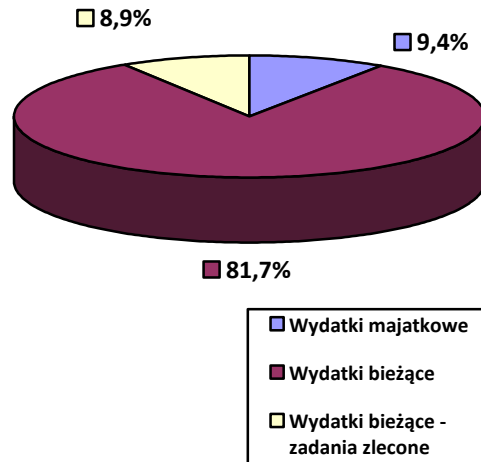
w tym:

- wydatki własne plan 57.422.435,94 zł wykonanie 18.707.172,08 zł, co stanowi 32,6%
- wydatki na zadania zlecone plan 3.682.525,26 zł, wykonanie 1.992.407,38 zł tj. 54,1 %
- wydatki majątkowe plan 18.634.570,00 zł wykonanie 2.092.181,42 zł, co stanowi 11,2 %
- wydatki bieżące plan 42.470.391,20 zł, wykonanie 18.607.398,04 zł, co stanowi 43,8 %

**Struktura planu wydatków na
30.06.2019 r.**



**Struktura wykonania planu
wydatków na 30.06.2019 r.**



A.2.4. Deficyt budżetowy w kwocie **0,00 zł**

A.2.5 Wynik budżetu w kwocie **2.701.254,93 zł**, nadwyżka operacyjna w kwocie **2.949.403,25 zł**

A.2.6. Przychody w kwocie **2.900.000,00 zł** z emisji obligacji i **4.952.407,62 zł** z wolnych środków

A.2.7. Rozchody na kwotę **0,00 zł**

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę **19.590.000,00 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 19.590.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 19.590.000,00 zł, z tego:

- 2.180.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 520.000,00 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.),
- 6.330.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);

- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);
- 2.900.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2019 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

II. płatności na raty w kwocie 0,00 zł.

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 3.389.922,46 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.173,83 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	94.874,17 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	38.924,46 zł
– Przedszkole w Mielnie	28.900,13 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	3.217.049,87 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 287.411,99 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	287.411,99 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą: **23.174.059,60 zł w tym w szczególności:**

A.2.9.1. Pożyczki 6.210.781,17 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	6.210.781,17 zł
---	-----------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 2.604.281,33 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	29.087,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	5.921,51 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	2.569.272,81 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 14.358.987,10 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	337.760,09 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	435.022,30 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	12.645.319,68 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	10.748,30 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	166,05 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	1.724,93 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	928.245,75 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **3.097.561,52 zł** w tym:

- należność główna 2.709.622,98 zł
- odsetki 387.938,54 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **142.680,18 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi 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. Zaległości dotyczące dochodów 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 **85.936,31 zł**, odsetki **41.760,24 zł**, nadpłaty **7.737,72 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 66.100,75 zł, odsetki 25.090,24 zł, nadpłaty 7.472,95 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 1,59 zł, odsetki 3,81 zł, nadpłaty 61,71 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 11.574,64 zł, odsetki 189,98 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 80,52 zł, odsetki 2.373,84 zł, nadpłaty 21,11 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 8.178,53 zł, odsetki 14.048,35 zł, nadpłaty nie wystąpiły. 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 16.077,10 zł, odsetki 54,02 zł, nadpłaty 181,95 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: zaległość główna 0,28 zł, odsetki 10.251,21 zł, nadpłaty 2.267,81 zł.

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

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 1.322,94 zł, odsetki wynoszą 181,06 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 8.412,94 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd. Zaległości z tytułu należności głównej i odsetek nie wystąpiły, a nadpłaty wyniosły 4,49 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 1,83 zł, a odsetki 1,30 zł. Nadpłaty wynoszą 2,44 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży nie wystąpiły a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty wyniosły 64,83 zł.

A.3.1.7. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 758,82 zł, a odsetki 1.094,90 zł. Nadpłaty wynoszą 553,10 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 7,05 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,34 zł, odsetki 2.199,06 zł, nadpłaty wynoszą 2,69 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 36,94 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 5,68 zł, nadpłaty wynoszą 94,65 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 122.130,27 zł, a odsetki 26.438,80 zł. Nadpłaty wynoszą 109,55 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. Opłata przekształceniowa (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 1.274,12 zł, a odsetki 46,48 zł. Nadpłaty wynoszą 38.611,81 zł.

A.3.1.11. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 9,85 zł, odsetki 0,11 zł, a nadpłaty wynoszą 72,38 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 0,01 zł.

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

A.3.1.12. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,87 zł, odsetki wyniosły 0,043 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.13. Kary porządkowe za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 1.500,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.14. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 361.887,18 zł, odsetki 47.909,00 zł. Nadpłaty wynoszą 1.505,30 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 386.772,05 zł, odsetki 41.723,00 zł, nadpłaty wynoszą 40.394,85 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 35,00 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 220,45 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 14.052,28 zł, odsetki 1.727,00 zł, nadpłaty wynoszą 8.896,12 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 5,00 zł, nadpłata wynosi 8,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 24,61 zł oraz odsetki 44,03 zł, nadpłata wynosi 0,00 zł.

A.3.1.17. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 4,18 zł, odsetki 0,00 zł i nadpłata wynosi 0,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 3.968,29 zł, odsetki 0,00 zł, nadpłaty wynoszą 4,20 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 632.001,02 zł, odsetki 120.964,12 zł, a nadpłaty wynoszą 45,42 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.19. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 8.415,21 zł, odsetki 2.732,51 zł, nadpłaty wynoszą 4.196,22 zł.

Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.20. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 34.370,12 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.21. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 13.440,63 zł, nadpłata 2.263,23 zł.

A.3.1.22. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 5.665,26 zł, odsetki 2.204,74 zł, nadpłata wynosi 522,74 zł,
- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 327,23 zł, odsetki 18,16 zł, nadpłata wynosi 22,03 zł.

A.3.1.23. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 5.660,73 zł, odsetki 2.877,71 zł, nadpłata wynosi 56,01 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły
 - **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 0,05 zł, odsetki 1,57 zł, nadpłata nie wystąpiła. Odsetki z tytułu zaległości od oprocentowania wyniosły 0,09 zł.
- Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.24. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 18,70 zł, odsetki 1,57 zł, nadpłata 0,00 zł.

A.3.1.25. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 462.591,55 zł, odsetki 54.677,86 zł, nadpłata 25.635,61 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.26. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 11.840,00 zł, odsetki 263,40 zł.

A.3.1.27. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 148.456,73 zł, odsetki 98,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.28. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki 28.497,00 zł.

A.3.1.29. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 61.119,98 zł, nadpłata 358,11 zł.

A.3.1.30. Opłata za wylapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.31. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą: należność główna 13.973,02 zł, odsetki 2.256,00 zł.

A.3.1.32. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.33. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 5.921,51 zł, nadpłata 668,10 zł.

A.3.1.34. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły;
- Szkoła Podstawowa w Mielnie zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.35. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 146.790,65 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 92.848,65 zł
- podatek od spadków i darowizn – 13.842,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.099,81 zł

Nadpłaty nie wystąpiły.

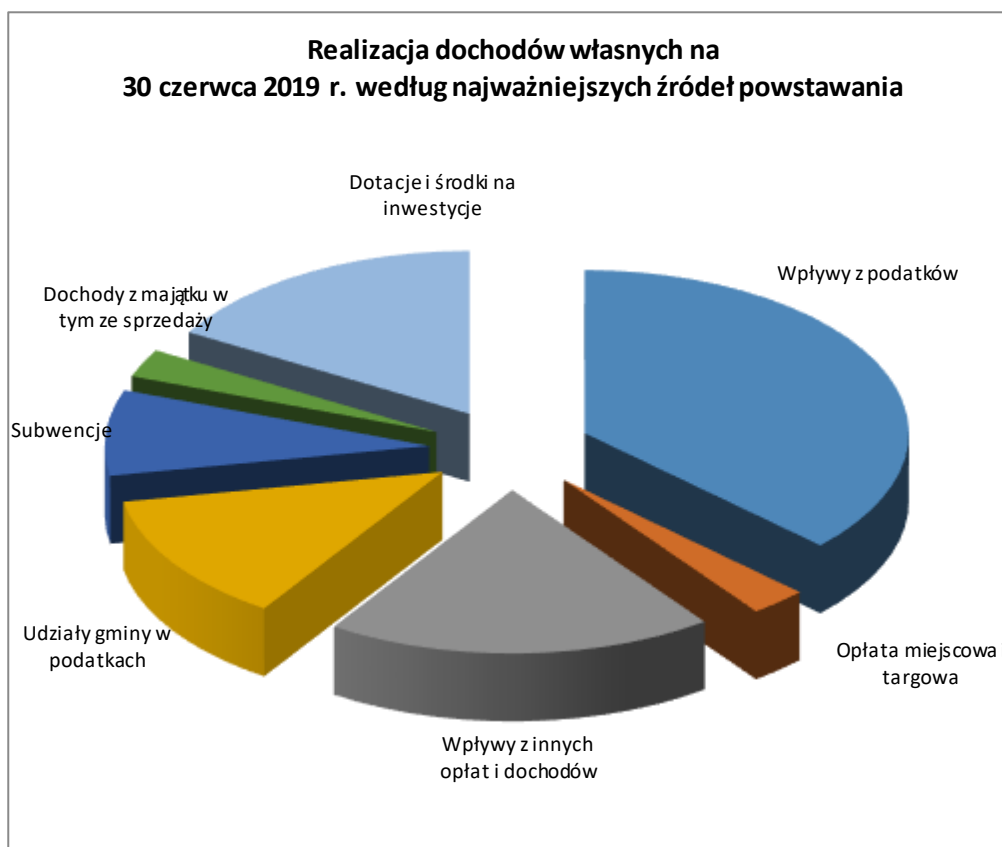
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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 63.693,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	430,00	172,00	2.779,50
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	871,00	-	9.575,24
3.	Podatek rolny	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	516,00	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	15.093,00	-	34.069,28
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	187,05	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	-
	RAZEM	17.095,05	172,00	46.424,02



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2019 r.	46.421.676,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2019 r.	21.369.161,98 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	46,0 %

Poziom realizacji dochodów majątkowych i bieżących w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest na porównywalnym poziomie należy także zaznaczyć, że główne pozycje dochodów stanowiące filar ich realizacji, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczone na zadania bieżące są zrealizowane odpowiednio na poziomie 53,9 % i 50,7%. Z uwagi na turystyczny charakter gminy część dochodów bieżących, głównie z tytułu umów dzierżaw, opłaty targowej i miejscowej zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2019 r. Szacuje się, że większość dochodów bieżących zostanie zrealizowana zgodnie z planem.

W przypadku dochodów majątkowych obecnie istnieje realne zagrożenie ich niezrealizowania, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów ze sprzedaży majątku oraz częściowo z zaplanowanych do realizacji dotacji majątkowych. Sytuacja ta wymaga stałego monitorowania i ewentualnej konieczności korekty planu dochodów oraz wdrożenia oszczędności.

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	0,00	
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) za tereny łowieckie	0,00	0,00	
II. Transport i łączność	1.878.249,00	988.456,33	52,6
1. Drogi publiczne powiatowe	85.715,00	85.715,01	100,0
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	85.715,00	85.715,01	100,0
b) pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
– przebudowa ul. Chrobrego w Mielnie	0,00	0,00	0,00
2. Drogi publiczne gminne	1.792.534,00	902.741,32	50,4
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1.742.534,00	902.741,32	51,8
– budowa ul. Słonecznej w Łazach	1.742.534,00	0,00	0,0
– rozliczenia projektów z roku 2018	0,00	902.741,32	
b) dotacja celowa z powiatu na zadania inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,0
– budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach	50.000,00	0,00	0,0
III. Turystyka	531.186,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	531.186,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	531.186,00	0,00	0,0
– budowa Leśnej Pętli Przygód i Tajemnic	531.186,00	0,00	0,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.967.994,00	1.030.570,29	17,3
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.807.239,00	0,00	0,00
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.807.239,00	0,00	
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	1.807.239,00	0,00	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.160.755,00	1.030.570,29	24,8
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	31.382,80	98,1
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	155.000,00	89.672,65	57,9
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności:	958.000,00	302.392,87	33,6
1) czynsz mieszkaniowy	76.000,00	44.614,15	58,4
2) centralne ogrzewanie	20.000,00	7.160,88	35,8
3) woda ścieki	2.600,00	1.163,76	44,8
4) najem za lokale użytkowe	125.000,00	52.061,93	41,6
5) najem garaży	2.800,00	2.005,81	71,6
6) energia elektryczna	14.200,00	10.355,82	72,9
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	717.400,00	182.363,52	25,4
8) służebność przesyłu	0,00	2.667,00	0,0
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	5.755,00	164.524,55	2.858,8
f) sprzedaż składników majątkowych w tym:	2.970.000,00	430.247,45	14,5
– sprzedaż działek w roku 2019	2.000.000,00	318.928,00	15,9
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	18.108,40	90,5
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	946.000,00	92.897,51	9,8
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.000,00	313,54	7,8
g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	40.000,00	12.338,37	30,8

V. Administracja publiczna	102.010,00	33.788,67	33,1
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	10,00	1,55	15,5
2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność	102.000,00	33.787,12	33,1
a) wpływy z tytułu grzywien od innych jedn. organiz.	0,00	701,93	0,0
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	102.000,00	11.564,83	11,3
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,89	0,0
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0

f) wpływy z różnych dochodów	0,00	21.400,47	
------------------------------	------	-----------	--

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa **85.000,00** **37.889,04** **44,6**

1. Straż gminna	85.000,00	37.889,04	44,6
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	85.000,00	36.619,91	43,1
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1.269,13	

VII. Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem **28.265.655,00** **13.957.700,67** **49,4**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85.000,00	19.814,98	23,3
---	-----------	-----------	------

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85.000,00	18.628,22	21,9
b) odsetki od w/w podatku		1.186,76	0,0

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.561.000,00	3.827.741,81	50,6
--	--------------	--------------	------

a) podatek od nieruchomości	7.400.000,00	3.734.464,11	50,5
b) podatek rolny	30.000,00	18.038,40	60,1
c) podatek leśny	25.000,00	16.078,00	64,3
d) podatek od środków transportowych	40.000,00	25.294,42	63,2
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.965,00	0,0
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1.020,80	0,0
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	24.000,00	7.704,08	32,1
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	42.000,00	22.177,00	52,8

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.776.000,00	6.423.827,09	46,6
a) podatek od nieruchomości	7.800.000,00	4.465.202,29	57,2
b) podatek rolny	200.000,00	133.338,76	66,7
c) podatek leśny	-	308,15	0,0
d) podatek od środków transportowych	76.000,00	39.718,62	52,3
e) podatek od spadków i darowizn	65.000,00	29.984,22	46,1
f) wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	211.105,48	17,6

g) wpływy z opłaty miejscowej	3.200.000,00	547.469,27	17,1
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.150.000,00	938.169,22	81,6
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	14.719,40	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	85.000,00	43.811,68	51,5

4. Wpływy z innych opłat	1.615.000,00	1.256.618,30	77,8
a) wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	46.609,00	54,8
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.000.000,00	874.962,30	87,5
c) wpływy z innych lokalnych opłat	530.000,00	320.792,23	60,5
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	238.579,31	95,4
- opłata adiacencka	40.000,00	15.960,28	39,9
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	60.444,50	30,2
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	40.000,00	5.808,14	14,5
d) wpływy z opłat za koncesje		1.851,00	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	403,20	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		8.000,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00	
- zezwoleń na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.145,57	
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			
i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2.855,00	
wynikających z umów			

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>5.228.655,00</u>	<u>2.429.698,49</u>	<u>46,5</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.121.842,00	2.396.456,00	46,8
b) podatek dochodowy od osób prawnych	106.813,00	33.242,49	67,0

6. Dywidendy	0,00	0,00	0,0
1. wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,0

VIII. Różne rozliczenia

<u>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	<u>3.499.176,00</u>	<u>2.153.336,00</u>	<u>61,5</u>
<u>2. Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>6.725,68</u>	<u>0,0</u>
a) wpływy z odsetek od nie termin wpłat z tyt. podatków	0,00	93,00	0,0
b) wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	403,50	0,0
c) wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wys.	0,00	281,91	0,0
d) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych	0,00	5.947,27	0,0

IX. Oświata i wychowanie

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	<u>80.000,00</u>	<u>28.722,43</u>	<u>35,9</u>
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z różnych opłat	-	90,00	
b) dochody z najmu i dzierżawy	52.000,00	28.034,28	53,9
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,15	0,0
d) wpływy z różnych dochodów		408,00	
e) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	28.000,00	0,00	100,0

2. Przedszkola	259.964,00	147.332,20	56,7
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	12.182,00	48,7
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	75.000,00	47.356,70	63,1
c) wpływy z usług	36.500,00	25.960,50	71,1
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,0
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,0
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	123.464,00	61.733,00	50,0

3. Gimnazja	0,00	27,00	
--------------------	-------------	--------------	--

a) wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
---------------------------	------	-------	--

4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40.000,00	12.127,33	30,3
--	------------------	------------------	-------------

a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	40.000,00	12.126,94	30,3
b) wpływy z pozostałych odsetek		0,39	

5. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	50.985,88	63,7
---	------------------	------------------	-------------

a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	80.000,00	50.949,80	63,7
b) pozostałe odsetki	-	36,08	

6. Pozostała działalność	0,00	0,00	
---------------------------------	-------------	-------------	--

a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	
--	------	------	--

X. Ochrona zdrowia	0,00	15.048,68	
---------------------------	-------------	------------------	--

1. Pozostała działalność	0,00	15.048,68	
---------------------------------	-------------	------------------	--

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	324,80	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	8.579,88	
c) środki na dofinans. zad. własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	6.144,00	

XI. Pomoc społeczna	287.351,00	178.363,67	62,1
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	1.800,00	1.600,00	88,9
----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.600,00	88,9

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

<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	0,00	
a) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za

<u>osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	14.220,00	9.955,00	70,0
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.220,00	9.955,00	70,0

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia społeczne</u>	42.420,00	21.409,76	50,5
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,76	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.420,00	21.212,00	50,0

<u>5. Zasiłki stałe</u>	125.861,00	78.965,04	62,7
a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	125.861,00	78.965,04	62,7

<u>6. Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	68.000,00	34.166,77	61,4
a) wpływy z różnych dochodów	-	164,77	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00	34.002,00	50,0

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	15.500,00	11.709,34	77,8
a) wpływy z usług	15.000,00	11.751,49	78,3
b) dochody z realizacji zadań zleconych	500,00	-42,15	0,0

<u>8. Pomoc w zakresie dożywiania</u>	20.000,00	14.711,24	73,6
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.461,24	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	11.250,00	56,3

<u>9. Pozostała działalność</u>	0,00	5.846,52	0,0
a) wpływy z różnych dochodów	-	0,00	0,0
b) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	0,00	5.846,52	0,0

XII. Pozostałe zadania w zakresie

<u>polityki społecznej</u>	0,00	0,00	
<u>1. Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	

a) wpływy z różnych dochodów	0,00
------------------------------	------

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,0
---------------------------------	----------	----------	-------

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000,00	1.000,00	100,0
---	----------	----------	-------

XIV. Rodzina	18.000,00	18.804,85	104,5
---------------------	------------------	------------------	--------------

1. Świadczenie wychowawcze	9.000,00	10.340,00	114,9
----------------------------	----------	-----------	-------

a) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	623,00	62,3
---------------------------------	----------	--------	------

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	9.717,00	121,5
---	----------	----------	-------

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00	8.464,39	94,0
--	----------	----------	------

a) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	205,00	20,5
---------------------------------	----------	--------	------

b) wpływy z rozliczeń	4.500,00	6.592,85	146,5
-----------------------	----------	----------	-------

c) dochody z realizacji zadań zleconych	3.500,00	1.666,54	47,6
---	----------	----------	------

3. Karta Dużej rodziny	0,00	0,46	0,0
------------------------	------	------	-----

a) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,0
---------------------------------	------	------	-----

XV. Gospodarka komunalna i ochrona			
---	--	--	--

środowiska	4.872.805,00	2.524.266,48	51,8
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka odpadami	4.200.000,00	1.964.923,01	46,8
------------------------	--------------	--------------	------

a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST opłaty śmieciowe	4.200.000,00	1.964.923,01	46,8
--	--------------	--------------	------

2. Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	0,00	0,0
-----------------------------	-----------	------	-----

a) wpływy z usług – wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie i toalety w Chłopach	50.000,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

3. Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,0
------------------------------------	------	------	-----

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – dotacja z WFOŚ	0,00	0,00	0,0
---	------	------	-----

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.500,00	19.762,95	77,5
------------------------------------	-----------	-----------	------

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	19.762,95	0,0
--------------------------------------	------	-----------	-----

b) wpływy z różnych dochodów	25.500,00	0,00	0,0
------------------------------	-----------	------	-----

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	567.305,00	356.192,15	62,8
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		34,80	0,0
b) grzywny i inne kary pieniężne	-	0,00	
c) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	567.305,00	354.970,92	62,6
d) odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.186,43	

6. Pozostałe działania związane z gospodarką

<u>odpadami</u>	30.000,00	18.327,93	61,1
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30.000,00	12.300,10	41,1
b) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6.027,83	

7. Pozostała działalność

a) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2.439,00	0,0
c) wpływy z usług	0,00	118,44	0,0
d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	162.503,00	0,0
– dotacja na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku			
Rozliczenie z 2018 r.	0,00	0,00	0,0

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

<u>1. Pozostałe zadania z zakresu kultury</u>	453.286,00	184.016,78	40,6
a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	453.286,00	184.016,78	40,6
– dotacja na budowę Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	453.286,00	184.016,78	40,6

=====

Razem dochody własne	46.421.676,00	21.369.161,98	46,0
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

=====

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	41.541,00	41.541,00	100,0
<u>1. Pozostała działalność</u>	41.541,00	41.541,00	100,0

a) dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna	120.459,94	73.707,41	61,2
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<u>1. Urzędy wojewódzkie</u>			
Wydawanie dowodów osobistych, USC	120.459,94	73.707,41	61,2

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

	28.785,00	28.270,00	98,2
--	------------------	------------------	-------------

<u>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.025,00	510,00	49,8

<u>2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw oraz referenda</u>			
– dotacja celowa z budżetu państwa	350,00	350,00	100,0

<u>3. Wybory Parlamentu Europejskiego</u>			
– dotacja celowa z budżetu państwa	27.410,00	27.410,00	100,0

IV. Pomoc społeczna	9.278,26	5.332,00	57,5
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<u>1. Dodatki mieszkaniowe</u>	48,26	0,00	0,0
--------------------------------	-------	------	-----

<u>2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9.230,00	5.332,00	57,8
---	----------	----------	------

V. Rodzina	3.483.221,00	1.882.822,00	54,1
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Świadczenia wychowawcze (500+)</u>	2.160.000,00	1.213.000,00	56,2
--	--------------	--------------	------

<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.210.000,00	657.000,00	54,3
---	--------------	------------	------

<u>3. Karta dużej rodziny</u>	221,00	221,00	100,0
-------------------------------	--------	--------	-------

<u>4. Wsparcie rodziny</u>	94.000,00	0,00	0,0
----------------------------	-----------	------	-----

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne

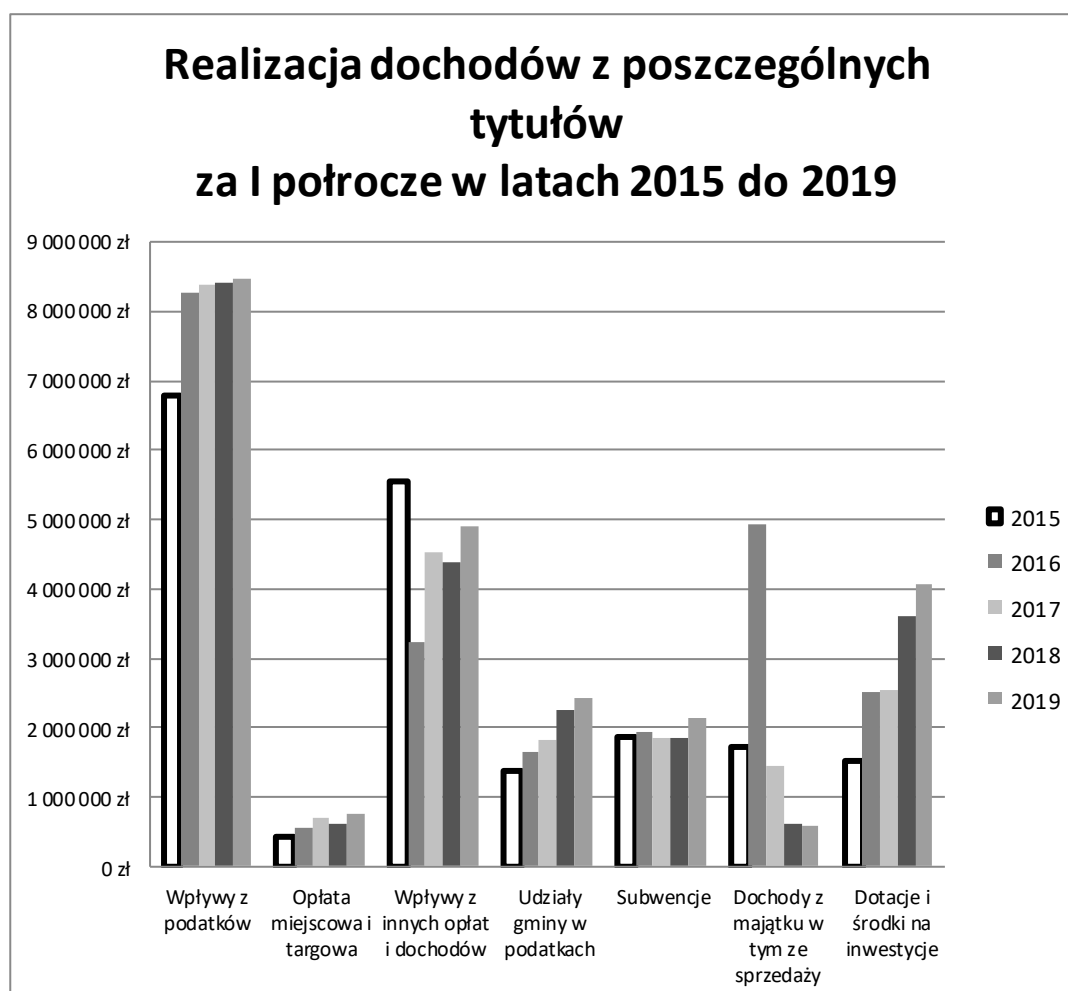
19.000,00 12.601,00 66,3

Razem zadania zlecone: 3.683.285,20 2.031.672,41 55,2

Dochody ogółem 50.104.9661,20 23.400.834,39 46,7

BIEŻĄCE 42.544.961,20 21.556.801,29 50,7

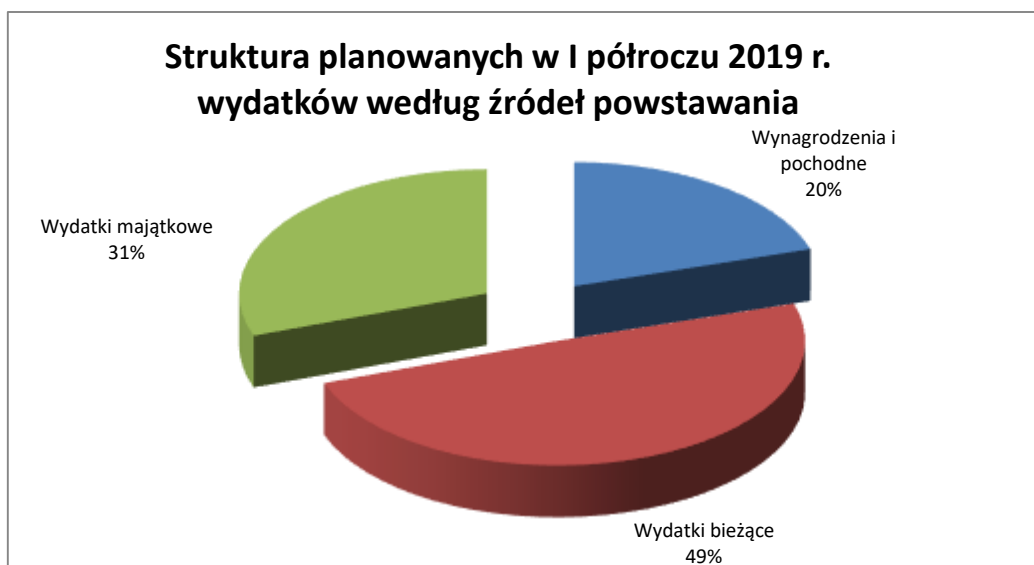
MAJĄTKOWE 7.560.000,00 1.844.033,10 24,4





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących łącznie w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest o 0,97 mln zł niższy. W strukturze jednak wydatki bieżące są 1,93 mln zł większe niż w roku poprzednim, a wydatki majątkowe niższe o 2,89 mln zł. Analizując poziom wykonania wydatków bieżących w porównaniu z planem

można zauważyć, że jest ona na zbliżonym poziomie, ponieważ w roku 2018 stanowił 41,4 % wykonania a w roku 2019 43,8 % wykonania. Znaczna jednak różnica występuje w wydatkach majątkowych, których poziom wykonania w stosunku do planu w 2018 r. wynosił na I półrocze aż 20,8 %, a w roku 2019 jedynie 11,2%. Różnica ta wynika oczywiście z dynamiki realizacji inwestycji, których zakończenie następuje zazwyczaj w drugiej połowie roku, ale również z przesunięcia zakończenia dużej inwestycji budowy drogi ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca w Mielnie na 2020 r., która oczywiście nie jest zagrożona, ale obecnie jest zawarta w planie wydatków na rok 2019, co ma znaczący wpływ na nisko kształtujący się wskaźnik wykonania. W końcówce roku zostaną dokonane zmiany porządkujące, co oczywiście będzie miało wpływ na poprawę tego wskaźnika.

Dokonując analizy wielkości wydatków zrealizowanych w roku 2018 i 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zauważalny jest znaczący wzrost wydatków w dziale oświata i wychowanie – o 339 tys. zł, na który składa się głównie wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Jeszcze wyższy, bo aż 712 tys. wzrost zaobserwowano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na który składa się podwyższenie kosztów obsługi RIPOK (200 tys. zł), koszty dostarczania energii elektrycznej do oświetlenia ulic (112 tys. zł) oraz realizacja inwestycji wieloletnich zakończona w I kwartale 2019 r. (400 tys. zł)

Realizacja wydatków bieżących, jak już wspomniano wyżej, jest na zbliżonym poziomie w porównaniu z latami poprzednimi, co w przypadku zgodnej z planem realizacji dochodów bieżących pozwala na optymizm, co do poziomu realizacji nadwyżki operacyjnej w końcu roku 2019. Wypracowana już nadwyżka operacyjna i jej ewentualne powiększenie w drugiej połowie 2019 r. pozwoli na rekompensatę ewentualnie niskiej realizacji dochodów majątkowych, a w przypadku bardzo optymistycznym nawet na częściową rezygnację z zaplanowanej emisji obligacji.

Stale prowadzona kontrola poziomu realizacji zarówno dochodów, jak i wydatków determinować będzie podejmowanie decyzji w zakresie wdrożenia ewentualnych oszczędności po stronie wydatków bieżących, podjęcie ewentualnych działań zmierzających do ewentualnego uruchomienia kolejnych emisji obligacji lub jej znacznego ograniczenia oraz ewentualnych korekt co do planu dochodów i wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i leśnictwo	189.600,00	108.800,02	57,4
<u>1. Melioracje wodne</u>	<u>185.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>57,3</u>
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	120.000,00	86.000,00	71,7
2) zakup usług remontowych	60.000,00	20.000,00	33,3
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
<u>2. Izby rolnicze</u>	<u>4.600,00</u>	<u>2.800,02</u>	<u>60,9</u>
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600,00	2.800,02	60,9
II. Transport i łączność	13.211.400,00	966.514,52	7,3
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	30.000,00	0,00	0,0
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>6.156.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,5</u>
1) wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST	406.000,00	28.000,00	0,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 3506Z od drogi N5r 3504Z do Sarbinowa	378.000,00	0,00	0,0
- dotacja dla powiatu na remonty dróg powiatowych	28.000,00	28.000,00	100,0
2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje realizowane na podstawie porozumień	5.750.000,00	0,00	0,0
- dotacja dla powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi Powiatowej Nr 3506Z od drogi N5r 3504Z do Sarbinowa	5.750.000,00	0,00	0,0
<u>3. Drogi publiczne gminne</u>	<u>6.315.400,00</u>	<u>938.514,52</u>	<u>14,9</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	42.872,58	84,9
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	50.500,00	42.872,58	84,9
2) zakup usług remontowych	895.000,00	568.566,53	63,5
- remont chodników	95.000,00	73.184,18	80,2
- remonty dróg	650.000,00	400.571,60	61,6
- remonty przystanków	10.000,00	0,00	0,0
- remont zejść na plażę	130.000,00	94.810,75	72,9
- remont drogi w Niegoszczy do posesji Nr 11	10.000,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	71.000,00	68.494,15	96,5
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	12.000,00	10.718,15	74,3
- projekty organizacji ruchu	1.000,00	5.100,00	68,2
- przeglądy dróg	1.000,00	0,00	0,0
- opracowania operatorów wodno-prawnych	1.000,00	0,00	0,0
- aktualizacja ewidencji dróg	16.000,00	15.375,00	53,0
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	30.000,00	27.921,00	86,1

- pozostałe usługi	10.000,00	9.380,00	0,0
4) różne opłaty i składki ubezpieczenie dróg i chodników gminnych	25.000,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	20.000,00	9.770,59	48,9
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.”	2.120.132,00	247.810,67	11,7
- rewitalizacja sieci dróg w Gąskach	80.000,00	0,00	0,0
- przebudowa ul. Brzozowie w Mielenku wraz z przejściem na plażę	500.000,00	850,00	0,2
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	432,00	369,00	85,4
- przebudowa ul. Morskiej w Mielenie (Oś. Unieście)	308.000,00	5.450,00	1,8
- przebudowa drogi w Niegoszczy	192.300,00	187.369,11	97,4
- budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	70.000,00	53.772,56	76,8
- przebudowa ul. Storczyków w Sarbinowie	25.000,00	0,00	0,0
- budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	0,00	0,00	0,0
- budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do 37 w Mielenku	8.000,00	0,00	0,0
- modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy	35.000,00	0,00	0,0
- połączenie tras rowerowych w centrum Mielenia	35.000,00	0,00	0,0
- przebudowa ul. Szkolnej w Mielenie	541.800,00	0,00	0,0
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady przyjaźni ul. Słonecznej w Mielenie	15.100,00	0,00	0,0
- budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Morskiej na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do dz. 124	309.500,00	0,00	0,0
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.”	2.624.168,00	1.000,00	0,0
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2.624.168,00	1.000,00	0,0
8) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	509.600,00	0,00	0,0
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	509.600,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	710.000,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych naprawy przystanków	200.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	175.000,00	0,00	0,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa centrum przesiadkowego w Mielenie	335.000,00 335.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
III. Turystyka	877.000,00	174.140,62	19,9

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650.000,00	174.124,62	26,8
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	380.000,00	102.550,00	27,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00	21.152,00	21,2
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	45.000,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	120.000,00	50.422,62	42,0
2. Pozostała działalność	227.000,00	16,00	0,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	16,00	0,0
<i>Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie</i>	<i>227.000,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,0</i>

IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.925.350,00	805.373,41	20,5
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.757.350,00	536.094,64	19,4
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	2.250,00	34,1
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	504,30	50,4
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	38.500,00	11.314,35	29,4
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	43.000,00	5.445,81	12,7
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	41.500,00	10.939,31	26,4
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	850,00	0,00	0,0
7) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	26.500,00	13.481,70	50,9
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	6.000,00	0,00	0,0
9) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	11.000,00	3.550,80	32,3
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	0,0
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	7.000,00	2.221,45	31,7
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.565.400,00	486.386,92	19,0

- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	2.527.400,00	486.386,92	19,2
- roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu na mieszkania	38.000,00	0,00	0,0

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.168.000,00	269.278,77	23,1
--	---------------------	-------------------	-------------

1) zakup usług pozostałych	76.000,00	14.965,69	19,7
- wskazanie granic działek, podziały	46.500,00	8.690,00	18,7
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	4.000,00	0,00	0,0
- wypisy i wyrisy	3.000,00	0,00	0,0
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	9.000,00	0,00	0,0
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	4.500,00	0,0	0,0
- operaty nazewnictwa ulic	3.000,00	1.540,00	51,3
- ogłoszenia prasowe	4.000,00	3.423,28	85,6
- pozostałe usługi	2.000,00	1.312,41	65,6
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	60.000,00	7.595,00	12,7
3) różne opłaty i składki	10.000,00	1.942,17	19,4
4) podatek od nieruchomości	10.000,00	4.715,00	47,1
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6.000,00	490,00	8,2
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	35.000,00	9.714,99	27,8
7) opłaty na rzecz budżetów JST	75.000,00	33.269,92	44,4
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	48.000,00	25.444,89	46,3
- wieczyste użytkowanie	11.000,00	5.935,53	54,0
- opłaty za wypisy i wyrisy	16.000,00	1.889,50	1,2
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60.000,00	14.714,00	24,5
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.040,00	50,7
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	50.000,00	0,00	0,0
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	779.000,00	178.832,00	23,0
- wykupy gruntów	779.000,00	178.832,00	23,0

V. Działalność usługowa	295.200,00	54.125,15	18,3
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	205.200,00	9.125,15	4,4
1) wydatki na rzecz osób fizycznych Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	1.000,00	125,36	12,5
2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	15.000,00	3.825,00	25,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	3.000,00	116,04	3,9
4) składki na Fundusz Pracy	400,00	16,54	4,1

5) zakup usług pozostałych	180.800,00	5.042,21	2,8
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	
- plan przestrzennego zagospodarowania		4.920,00	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		0,00	
- pozostałe usługi		122,21	
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	
2. Cmentarze	90.000,00	45.000,00	50,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	90.000,00	45.000,00	50,0

VI. Administracja publiczna	6.405.093,94	3.083.061,25	48,1
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie	759,94	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	759,94	0,00	0,0
2. Rady gmin	198.500,00	87.717,68	44,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167.000,00	75.426,70	45,2
- diety radnych	158.000,00	74.422,00	47,1
- delegacje radnych	9.000,00	1.004,70	14,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.886,88	41,2
- materiałów dla Biura Rady Gminy	3.500,00	2.826,88	80,8
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy	3.000,00	0,00	0,0
- inne	500,00	60,00	12,0
3) zakup środków żywności	6.000,00	686,92	11,4
4) zakup usług pozostałych	6.000,00	2.257,50	37,6
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.500,00	6.459,68	51,7
3. Urzędy gmin	5.719.634,00	2.795.771,51	48,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.200,00	4.837,38	21,8
- artykuły BHP i inne		0,00	
- woda dla pracowników		3.937,38	
- zakup okularów korekcyjne dla pracowników		900,00	
- pozostałe		0,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	114,00	7,6
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.301.000,00	1.587.598,00	48,1
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.133,00	244.318,89	92,8
5) składki na ubezpieczenia społeczne	584.130,00	313.415,05	53,7
6) składki na Fundusz Pracy	71.260,00	30.577,59	42,9
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	99,00	0,7

8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	11.029,00	55,1
9) zakup materiałów i wyposażenia	182.100,00	64.000,67	35,1
- zakup druków	16.000,00	809,96	5,1
- zakup książek i czasopism	3.000,00	1.308,95	43,6
- zakup materiałów biurowych	16.500,00	8.783,35	53,2
- zakup wyposażenia	20.000,00	4.594,11	23,0
- zakup środków czystości	15.000,00	9.737,34	64,9
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	19.000,00	1.262,14	6,6
- inne	4.500,00	0,00	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	30.000,00	9.962,39	33,2
- sprzęt komputerowy	42.500,00	19.543,00	46,0
- zakup papieru	12.000,00	7.999,43	66,7
- inne mat. eksploatacyjne	3.600,00	0,00	0,0
10) zakup energii – gaz , energia, woda	72.000,00	39.575,69	55,0
11) zakup usług remontowych	26.500,00	7.689,95	29,0
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	828,00	20,7
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	518.134,00	318.543,38	61,5
- usługi pocztowe	253.674,00	170.151,69	67,1
- opłaty RTV	3.000,00	1.832,75	61,1
- ochrona mienia	4.000,00	1.655,94	41,4
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	93.800,00	39.962,00	42,6
- wykonanie pieczętek	4.000,00	611,00	15,3
- usługi pogotowia technicznego	3.000,00	236,70	7,9
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	93.260,00	77.353,67	82,9
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepsza szansa”	5.000,00	1.230,00	24,6
- dzierżawa kserokopiarek	20.000,00	11.206,48	56,3
- usługi audytu wewnętrznego	24.000,00	6.666,60	27,8
- inne usługi	14.400,00	7.636,55	53,0
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	91.500,00	35.873,72	39,2
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	70.000,00	31.323,68	44,7
- delegacje		14.120,25	
- ryczałty		17.203,43	
17) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.775,50	75,5
18) różne opłaty i składki	29.000,00	0,00	0,0
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.977,00	65.983,00	75,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.000,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	40,00	5,7
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00	6.318,00	46,8
23) szkolenia pracowników niebędących członkami			

korpusu służby cywilnej	48.000,00	29.831,01	62,1
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	0,0
- modernizacja sieci komputerowej w urzędzie	140.000,00	0,00	0,0
25) Wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,00	0,00	0,0
- budowa systemu e-urząd	150.000,00	0,00	0,0
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219.300,00	103 068,20	47,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	10.351,05	17,0
– materiały inne		0,00	
– nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		3.605,58	
– materiały promocyjne		6.745,47	
– materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		0,00	
2) zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	152.300,00	92.589,15	60,8
– działania promocyjne - promocja w mediach		0,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		4.323,70	
– współpraca z Gmina Gródek		19.000,00	
– transmisja z kamery internetowej		11.220,06	
– usługi – kampania promocyjna		23.644,13	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej, Gazeta Ziemiska		16.448,00	
– inne usługi		17.953,26	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	1.000,00	128,00	12,8
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		128,00	
5. Pozostała działalność	266.900,00	96.503,86	36,2
1) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	11.000,00	0,00	
2) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	12.700,00	7.174,25	56,5
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		340,65	
– Związek Miast Bałtyckich		2.571,48	
– Związek Miast Polskich		962,12	
– ZIT		0,00	
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	54.000,00	22.375,00	41,4
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.500,00	1.162,00	25,8
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.406,84	44,0
6) zakup środków żywności	8.000,00	1.908,22	23,9
7) zakup usług pozostałych	30.100,00	11.429,66	38,0
– opłaty bankowe		9.842,21	
– różne wydatki		1.587,45	
8) różne opłaty i składki	103.400,00	43.056,00	41,6
– składka na MLGR		5.000,00	

- składka na ZROT		2.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		0,00	
- Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		30.000,00	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
- Stowarzyszenie Forum Sołtysów		1.000,00	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	7.991,89	20,0
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	1.593.713,00	318.540,69	20,0
1. Komendy powiatowe Policji	710.000,00	20.000,00	2,8
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	20.000,00	18,2
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00	0,00	0,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	0,00	0,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	0,00	0,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	0,00	0,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	0,00	0,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	301.930,00	89.411,98	29,6
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	0,00	0,0
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.838,14	42,8
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.213,00	6.705,00	47,2
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00	1.112,06	98,4
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00	1.343,74	50,7
7) składki na Fundusz Pracy	380,00	191,52	50,4
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	23.000,00	9.072,50	39,4
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	46.700,00	9.172,82	19,6
10) zakup energii – elektryczna, woda	40.000,00	14.303,89	35,8

11) zakup usług remontowych	25.430,00	1.209,70	4,8
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	621,00	31,1
13) zakup usług pozostałych	16.700,00	3.430,68	20,5
- ochrona remizy		2.323,68	
- badania techniczne, przeglądy		1.107,00	
- inne		0,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	757,92	36,1
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	250,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	23.000,00	1.320,00	5,7
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	476,00	95,2
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne	26.570,00	26.560,01	100,0
- zakup kamery termowizyjnej	26.570,00	26.560,01	100,0
21) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	35.000,00	0,00	0,0
- zakup quada i sprzętu dla OSP Mielenko	35.000,00	0,00	0,0
5. Obrona cywilna	15.500,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	5.500,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	5.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	12.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00	0,00	00,0
7. Straż Gminna	523.283,00	209.128,71	40,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.700,00	3.907,71	24,9
- ekwiwalent za odzież/umundurowanie		0,00	
- umundurowanie strażników		3.907,71	
- zakup okularów korekcyjnych		0,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	284.472,00	139.514,60	49,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.196,00	13.691,76	61,7

4) składki na ubezpieczenia społeczne	52.800,00	22.945,47	43,5
5) składki na Fundusz Pracy	7.510,00	1.571,58	20,9
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprząatanie	7.150,00	2.850,00	39,9
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i akcesoria samochodowe - środki czystości i inne	48.550,00	7.520,63 6.563,16 957,47	15,5
8) zakup energii	4.000,00	148,93	3,7
9) zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	473,00	21,5
11) zakup usług pozostałych - serwis oprogramowania - pozostałe usługi	30.706,00	4.351,90 2.706,00 1.645,90	14,2
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	3.621,85	51,7
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	
14) opłaty za administrowanie i czynsze	2.000,00	0,00	
15) podróże służbowe krajowe	7.525,00	1.716,92	22,8
16) podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.000,00	680,00	11,3
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	4.923,00	75,0
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	1,00	10,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	1.210,36	16,6
8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	15.000,00	0,00	0,0

2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
--	------	------	-----

VIII. Obsługa długu publicznego	660.000,00	233.935,58	35,4
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	660.000,00	233.935,58	35,4
1) koszty emisji papierów wartościowych	55.000,00	0,00	
2) odsetki od kredytów i pożyczek	605.000,00	233.935,58	38,7

IX. Różne rozliczenia	2.538.223,00	862.631,52	34,0
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Rezerwy ogólne i celowe</u>	812.960,00	-	-
1) rezerwa ogólna	245.700,00		
2) rezerwa celowa	567.260,00		
<u>2. Część równoważąca subwencji ogólnej</u>	1.725.263,00	862.631,52	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.725.263,00	862.631,52	50,0

X. Oświata i wychowanie	7.829.647,00	3.486.880,76	44,5
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	4.211.259,00	1.956.867,72	46,5
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	3.131.786,00	1.382.953,72	44,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98.975,00	42.871,12	43,3
- dodatek wiejski i zdrowotny		41.369,60	
- pozostałe		1.501,52	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.953.850,00	812.336,71	41,6
- wynagrodzenia nauczycieli		559.738,61	
- wynagrodzenia obsługi		101.036,11	
- nagrody jubileuszowe		10.176,90	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		3.500,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		62.508,85	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		75.376,24	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.000,00	130.121,16	96,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	363.000,00	146.800,69	40,4
5) składki na Fundusz Pracy	48.000,00	13.675,72	28,5
6) składki na PFRON	12.000,00	4.880,00	40,7

7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14.380,00	13.880,00	96,5
8) wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	9.887,96	46,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	21.351,34	46,4
- programy, licencje		545,25	
- środki czystości		3.096,11	
- materiały admin.- biurowe		4.897,53	
- prenumeraty		1.894,74	
- materiały budowlane		2.391,64	
- wyposażenie i sprzęt		2.650,99	
- różne materiały		5.875,08	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	25.000,00	5.709,60	22,8
11) zakup energii	180.000,00	77.321,63	43,0
- zakup gazu		57.348,14	
- zakup energii elektrycznej		18.885,84	
- zakup wody		1.087,65	
12) zakup usług remontowych	40.000,00	6.551,11	16,4
13) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	669,00	22,3
14) zakup usług pozostałych	66.000,00	21.107,67	32,0
- opłaty pocztowe i inne		965,36	
- przeglądy		708,48	
- monitoring		1.476,00	
- usługi transportowe		5.294,10	
- odbiór ścieków		1.217,41	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		870,00	
- opłaty RTV		755,15	
- abonament programu VULCAN		5.460,90	
- opłaty bankowe		628,56	
- usługi informatyczne		1.811,71	
- inne usługi		1.920,00	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	2.629,45	34,6
16) podróże służbowe krajowe	2.500,00	876,56	35,1
17) różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.981,00	63.800,00	75,1
19) podatek od nieruchomości	3.000,00	56,00	1,9
20) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	6.375,00	45,5
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.053,00	34,2
2. Gimnazjum	335.971,00	252.267,59	75,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	4.561,28	87,7
- dodatki wiejskie		3.382,28	
- ekwiwalenty i inne		1.179,00	

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	196.407,00	151.104,75	76,9
- wynagrodzenia nauczycieli		43.035,21	
- wynagrodzenia obsługi		71.346,00	
- nagrody jubileuszowe		1.317,18	
- odprawy emerytalne		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- godziny nadwymiarowe		31.456,43	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		3.949,93	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.143,00	21.142,74	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	36.750,00	28.314,08	77,1
5) składki na Fundusz Pracy	5.250,00	2.199,94	41,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
7) stypendia dla uczniów	7.630,00	6.130,00	80,3
8) zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.985,64	55,4
- środki czystości		1.848,12	
- prenumerata		362,25	
- różne inne		517,06	
- materiały budowlane		321,00	
- materiały biurowe		1.937,21	
- wyposażenie w sprzęt szkolny		0,00	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
10) zakup energii	25.000,00	22.083,24	88,3
- energia elektryczna		7.474,25	
- gaz		14.337,07	
- woda		271,92	
11) zakup usług remontowych	5.000,00	1.462,70	29,3
12) zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
13) zakup usług pozostałych	11.500,00	2.843,76	24,7
- opłaty pocztowe itp.		494,87	
- odbiór ścieków		304,37	
- monitoring		369,00	
- usługi transportowe		300,00	
- abonamenty		816,80	
- inne usługi		1.008,72	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	793,44	61,0
15) podróże służbowe krajowe	300,00	117,02	39,0
16) różne opłaty i składki	500,00	0,00	
17) odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	6.491,00	4.900,00	75,5
18) opłaty na rzecz budżetu JST	3.000,00	1.419,00	47,3
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,0

3. Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	55.916,00	48,6
1) zakup usług pozostałych	115.000,00	55.916,00	48,6
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie		45.989,60	
- dowozy do Łaz		9.926,40	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	203.429,00	109.992,65	54,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	138,00	17,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500,00	14.981,54	44,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.603,38	86,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	3.724,32	41,9
5) składki na Fundusz Pracy	900,00	383,80	42,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	6.898,04	45,1
7) zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.178,86	15,7
8) zakup energii	100.000,00	67.932,65	67,9
9) zakup usług remontowych	5.000,00	2.168,01	43,4
10) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	10.000,00	2.550,05	25,5
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,00	930,00	75,7
13) podatek od nieruchomości	3.000,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	6.504,00	46,7
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.951,00	2.518,00	23,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	00,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.100,00	36,7
3) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	7.951,00	1.418,00	17,8
6. Stołówki szkolne	245.773,00	104.414,71	42,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	80,00	10,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	111.900,00	41.172,71	36,8
ekwiwalent za urlop		0,00	

wynagrodzenie osobowe pracowników		41.172,71	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	5.160,28	57,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00	7.056,16	40,6
5) składki na Fundusz Pracy	2.200,00	498,18	22,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	334,80	5,6
7) zakup środków żywności	85.800,00	46.837,03	54,6
8) zakup usług remontowych	6.000,00	418,20	7,0
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
10) zakup usług pozostałych	3.000,00	547,35	18,3
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.073,00	2.310,00	75,2
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	159.749,00	46.541,05	29,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	5.175,00	1.795,94	34,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	89.100,00	32.454,82	36,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.585,61	59,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	22.615,00	5.802,36	25,7
5) składki na Fundusz Pracy	1.670,00	386,32	23,1
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	31.000,00	866,00	2,8
8) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.189,00	1.650,00	75,4
8. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	1.600,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0

3) składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
-----------------------------	-------	------	-----

9. Pozostała działalność	7.000,00	2.264,00	32,3
1) zakup usług pozostałych	7.000,00	2.264,00	32,3
- opłaty za korzystanie z basenu			

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem	1.778.326,00	780.813,33	43,9
--	---------------------	-------------------	-------------

1. Szkoła podstawowa	1.449.259,00	655.685,46	45,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41.139,00	16.994,05	41,3
- dodatek wiejski		16.778,76	
- inne		215,29	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	927.590,00	373.394,09	40,5
- wynagrodzenie nauczycieli		249.022,64	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		87.802,14	
- ekwiwalenty za urlop		4.457,20	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		32.114,11	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	56.588,45	94,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	166.000,00	70.098,89	42,2
5) składki na Fundusz Pracy	23.600,00	8.051,42	34,1
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.230,00	2.230,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	5.845,63	22,5
- środki czystości		1.933,17	
- prenumeraty		580,54	
- materiały budowlane		1.072,68	
- materiały administracyjne		1.014,72	
- wyposażenie		0,00	
- książki		109,00	
- materiały różne		1.135,52	
9) zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	1.514,35	7,2
11) zakup energii	89.000,00	73.082,74	82,1
- energia		32.287,15	
- gaz		40.322,27	
- woda		473,32	
12) zakup usług remontowych	8.000,00	204,18	2,6
13) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	400,00	33,3
14) zakup usług pozostałych	25.630,00	11.306,61	44,1

- odbiór ścieków		741,61	
- opłaty bankowe		234,78	
- monitoring		708,48	
- abonamenty		2.518,10	
- audycje umuzykalniające		696,00	
- usługi transportowe		2.100,00	
- przeglądy		492,00	
- obsługa BHP		960,00	
- usługi informatyczne		2.361,60	
- inne usługi		494,04	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.059,45	35,3
16) podróże służbowe krajowe	3.000,00	749,60	25,0
17) różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.670,00	29.070,00	75,2
19) podatek od nieruchomości	2.200,00	1.801,00	81,9
20) opłaty na rzecz budżetu JST	5.500,00	2.196,00	39,9
21) szkolenia pracowników	1.500,00	1.099,00	73,3
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	102.942,00	57.662,93	56,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.140,00	1.718,66	54,7
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		1.718,66	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	34.450,00	20.693,66	60,1
- wynagrodzenie nauczycieli		19.344,07	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny nadwymiarowe		1.349,59	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	1.449,00	48,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	4.643,58	48,4
5) składki na Fundusz Pracy	1.360,00	658,38	48,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.011,28	46,7
7) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	624,91	20,8
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,0
9) zakup energii	22.000,00	16.728,22	76,0
10) zakup usług pozostałych	6.000,00	2.039,69	34,0
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	95,58	12,0

12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.592,00	2.000,00	77,2
<u>3. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>70.000,00</u>	<u>33.994,80</u>	<u>48,6</u>
1) zakup usług pozostałych	70.000,00	33.994,80	48,6
<u>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
2) szkolenia pracowników	1.230,00	0,00	0,0
<u>5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w przedszkolach</u>	<u>18.510,00</u>	<u>6.776,66</u>	<u>36,6</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	550,00	201,93	36,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	4.936,45	41,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	495,30	49,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	2.340,00	808,35	34,5
5) składki na Fundusz Pracy	332,00	114,63	34,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	220,00	76,4
<u>6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</u>	<u>124.385,00</u>	<u>23.893,48</u>	<u>19,2</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	1.173,23	31,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000,00	16.296,92	22,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	13.770,00	2.691,72	19,6
5) składki na Fundusz Pracy	1.950,00	381,61	19,6
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.001,00	0,00	0,0

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.525.060,00	672.440,60	44,1
1. Przedszkola	1.505.536,00	666.079,74	44,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.962,00	11.247,99	34,1
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		11.057,71	
- inne świadczenia		190,28	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	845.950,00	350.655,70	41,5
- wynagrodzenia nauczycieli		162.241,89	
- wynagrodzenie obsługi		153.624,24	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- doraźne zastępstwa		32.883,74	
- ekwiwalenty za urlop		1.905,83	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00	59.522,61	87,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	157.250,00	65.111,36	41,4
5) składki na Fundusz Pracy	21.750,00	6.918,46	31,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.109,22	11,1
7) zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	17.710,17	36,9
- środki czystości		3.614,61	
- materiały biurowe		3.203,55	
- prenumeraty		1.694,38	
- wyposażenia w sprzęt		4.425,94	
- materiały budowlane		3.774,57	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		997,12	
8) zakup środków żywności	127.000,00	53.872,15	42,4
9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	4.771,61	47,7
10) zakup energii	70.000,00	37.773,52	54,00
- zakup gazu		27.471,74	
- energia elektryczna		9.156,01	
- woda		1.145,77	
11) zakup usług remontowych	13.000,00	2.488,29	19,1
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	495,00	16,5

13) zakup usług pozostałych	42.400,00	20.389,15	48,1
– audycje umuzykalniające i rytmika		1.240,00	
– rytmika		6.720,00	
– odbiór ścieków		1.795,21	
– abonament programu Vulcan		2.227,91	
– dozór BHP		1.476,00	
– usługi serwisowe, monitoring		1.521,78	
– usługi informatyczne		2.952,00	
– opłaty pocztowe, transportowe i inne		2.154,40	
– opłaty bankowe		301,85	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	970,51	32,4
15) podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.624,00	29.800,00	75,2
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	62,00	62,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00	2.842,00	47,4
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
21) szkolenie pracowników	4.000,00	340,00	8,5
2. Dowożenie uczniów do szkół	2.500,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,0
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.024,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
2) szkolenie pracowników	1.024,00	0,00	0,0
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach	14.000,00	6.360,86	45,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	4.041,75	40,4
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.750,00	512,07	29,3
3) składki na Fundusz Pracy	250,00	72,99	29,2
4) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.734,05	86,7
Urząd Miejski – ogółem	315.002,00	76.759,11	24,4
1. Przedszkola	297.522,00	75.959,11	25,5
1) zakup usług przez JST od innych JST			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	247.522,00	75.959,11	30,7
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0

- rozbudowa przedszkola w Mielnie	50.000,00	0,00	0,0
2. Pozostała działalność	17.480,00	800,00	4,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	800,00	16,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	
3) zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,0

XI. Ochrona zdrowia	1.344.000,00	575.624,26	42,8
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski – ogółem	650.300,00	247.389,98	38,0
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szpitale ogólne	50.000,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową	50.000,00	0,00	0,0

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486.500,00	230.859,98	47,5
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	170.000,00	104.960,00	61,7
---	------------	------------	------

2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	124.999,98	50,0
---	------------	------------	------

3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
--	------	------	-----

4) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
-----------------------------------	--------	------	-----

5) zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
---------------------------	--------	------	-----

6) zakup usług pozostałych	2.800,00	900,00	32,1
----------------------------	----------	--------	------

7) szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,0
--------------------------	----------	------	-----

8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,0
- Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach	60.000,00	0,00	0,0

3. Pozostała działalność	113.800,00	16.530,00	14,5
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1) zakup usług zdrowotnych	53.800,00	8.990,00	16,7
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			

2) zakup usług pozostałych	60.000,00	7.540,00	12,6
- usługa w ramach izby wytrzeźwień			

Szkoła Podstawowa w Mielnie	81.500,00	24.671,17	30,3
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	8.000,00	4.174,69	52,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	724,69	72,5

2) zakup usług pozostałych	7.000,00	3.450,00	42,3
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.500,00	20.496,48	27,9
1) składki na ubezpieczenia społeczne	1.755,00	670,41	38,2
2) składki na Fundusz Pracy	245,00	95,55	39,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.349,52	43,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych	50.500,00	15.032,00	29,8
6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	349,00	34,9
<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	20.400,00	1.239,98	6,1
1. Zwalczanie narkomanii	2.600,00	1.239,98	47,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,98	88,0
2) zakup usług pozostałych	2.100,00	800,00	38,1
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.800,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów	3.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	6.800,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	591.800,00	302.323,13	51,1
1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	11.900,00	0,00	0,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578.900,00	302.323,13	52,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach oraz KIS zatrudnionych 7 osób, w przeliczeniu na pełny etat 5	274.700,00	109.468,59	39,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800,00	20.735,20	95,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	56.880,00	25.063,16	44,1
4) składki na Fundusz Pracy	7.250,00	2.462,87	34,0

5) wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	29.994,54	75,7
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		6.844,54	
- promowanie zdrowego stylu życia		7.250,00	
- sprzątanie świetlic		2.300,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mielno		5.900,00	
- Orlik w Gąskach		2.000,00	
- inne		5.700,00	
6) zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	5.661,74	37,0
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		4.600,24	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		0,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		0,00	
- różne		1.061,50	
7) zakup energii	74.300,00	64.277,94	86,5
- energia elektryczna w świetlicach		41.203,46	
- woda w świetlicach		261,02	
- gaz w świetlicach		9.615,83	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		13.188,46	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		9,17	
8) zakup usług remontowych	18.280,00	3.589,32	19,7
9) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	70,00	7,0
10) zakup usług pozostałych	42.400,00	28.979,23	68,4
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		3.327,73	
- konsultanci – usługa psychologiczna		20.300,00	
- realizacja programów profilaktycznych		90,00	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		340,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach, przeglądy		3.511,75	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		205,45	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		1.204,30	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	2.495,40	40,3
12) podróże służbowe krajowe	5.300,00	1.932,87	36,5
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
13) różne opłaty i składki	1.300,00	688,00	52,9
14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.590,00	5.531,85	57,7
15) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.000,00	1.344,00	33,6
16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	28,42	2,8

XII. Pomoc Społeczna	2.235.101,00	1.068.714,04	47,8
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.232.851,00	1.066.834,24	47,8
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	430.000,00	263.365,90	61,3
---------------------------	------------	------------	------

Odpłatność za 15 osób w domach pomocy społecznej
(średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 3.251,32 zł)

2. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	3.000,00	1.556,29	51,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	655,29	65,6
2) zakup usług pozostałych	1.000,00	421,00	42,1
3) szkolenia pracowników	1.000,00	480,00	48,0
3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u> <u>społeczne</u>	14.220,00	9.945,00	69,9
dotację przyznano 27 osobom			
4. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	105.420,00	27.532,34	26,2
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 24 osobom)		6.564,36	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 18 osobom)		6.753,63	
- zasiłek okresowy – (przyznano 13 osobom)		13.898,50	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		0,00	
- sprawienie pogrzebu (0 osoby)		0,00	
- udzielenie schronienia (przyznano 1 osobie)		315,85	
5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	30.000,00	9.952,67	33,2
6. <u>Zasiłki stałe</u> (przyznano 25 osobom)	125.861,00	77.283,00	61,4
- dotacja	125.861,00	77.283,00	61,4
- środki własne	0,00	0,00	0,0
7. <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	56.300,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	0,0
3) zakup energii	10.800,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	0,0
8. <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.019.500,00	521.307,43	51,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	842,00	93,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 12 osób, w przeliczeniu na pełen etat 11,5 w tym informatyk ½ etatu	610.100,00	268.658,86	44,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00	39.959,74	82,4

4) składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	50.062,11	45,5
5) składki na Fundusz Pracy	12.000,00	6.207,09	51,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	500,00	7,1
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	7.232,01	74,6
- prenumeraty, publikatory		1.514,49	
- artykuły biurowe i druki		1.938,41	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		1.227,12	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		643,54	
- zakup opraw rastrowych		1.289,00	
- inne		619,45	
8) zakup energii	13.000,00	7.163,03	55,1
- energia elektryczna		727,42	
- woda		131,14	
- gaz		6.304,47	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	5.000,00	0,00	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	313,00	16,5
11) zakup usług pozostałych	144.100,00	107.653,54	74,8
- porto i opłaty pocztowe		6.521,84	
- prowizje bankowe		1.625,63	
- ochrona mienia SZABEL		1.180,80	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		942,25	
- odbiór ścieków		205,43	
- przeglądy techniczne		1.912,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych		31.571,85	
- abonament RTV, domena BIP		1.691,61	
- wdrożenie nowego oprogramowania		1.354,33	
- realizacja strategii		12.678,14	
- obsługa prawna		9.000,00	
- serwis oprogramowania		6.396,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		22.080,00	
- obsługa BHP i RODO		3.750,00	
- opłaty za schronisko – gotowość		2.666,36	
- opłata dostępowa usługi TELEPIEKI		4.077,30	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.548,41	51,0
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00	3.220,09	29,3
14) różne opłaty i składki	500,00	374,29	74,9
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00	10.141,73	87,5
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	5.674,50	49,6
17) podatek rolny	60,00	60,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.500,00	1.622,00	36,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	9.075,03	68,8

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273.550,00	132.819,37	48,6
1) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75	131.130,00	64.025,10	48,9
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.244,23	98,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00	18.638,86	50,1
4) składki na Fundusz Pracy	5.600,00	1.390,29	24,9
5) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 24 podopiecznych	85.000,00	35.832,99	42,2
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.920,00	3.687,90	75,0
10. Pomoc w zakresie dożywiania	79.000,00	16.465,44	20,8
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	72.000,00	13.524,64	18,8
- dożywianie 1 dziecka w szkole		530,64	
- dożywianie 10 osób starszych		1.782,00	
- pomoc rzeczowa		4.650,00	
- inne		6.562,00	
2) zakup usług pozostałych	7.000,00	2.940,80	42,0
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie			
11. Pozostała działalność	96.000,00	6.606,80	6,9
1) prace społecznie użyteczne	90.000,00	6.606,80	7,3
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
Urząd Miejski w Mielnie	2.250,00	1.879,80	83,5
1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	197,76	39,6
1) zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wys.	500,00	197,76	39,6
2. Zasiłki stałe	1.750,00	1.682,04	96,1
1) zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wys.	1.750,00	1.682,04	96,1
XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.600,00	33.443,87	52,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	0,00	
1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	

1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	
<i>Urząd Miejski w Mielnie</i>	33.600,00	33.443,87	99,5
<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>33.600,00</u>	<u>33.443,87</u>	<u>99,5</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.570,00	3.550,00	99,4
2) składki na ubezpieczenie społeczne	1.990,00	1.980,00	99,5
3) składki na Fundusz Pracy	290,00	282,18	97,3
4) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.968,00	99,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00	17.735,88	99,9
6) zakup środków żywności	2.000,00	1.927,81	99,4

<u>XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5.500,00	0,00	0,0
--	-----------------	-------------	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
---	-----------------	-------------	------------

<u>XV. Rodzina</u>	120.980,00	64.141,26	53,0
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Urząd Miejski w Mielnie</i>	34.700,00	17.137,85	49,4
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	<u>15.500,00</u>	<u>10.340,00</u>	<u>66,7</u>
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	14.250,00	9.717,00	68,2
2) pozostałe odsetki	1.250,00	623,00	49,8
<u>2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społ.</u>	<u>19.200,00</u>	<u>6.797,85</u>	<u>35,4</u>
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	17.250,00	6.592,85	38,2
2) pozostałe odsetki	1.950,00	205,00	10,5

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	86.280,00	47.003,41	54,5
---	------------------	------------------	-------------

<u>1. Wspieranie rodziny</u>	<u>44.680,00</u>	<u>11.158,24</u>	<u>25,0</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	10.750,00	1.105,66	10,3

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.136,78	98,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	552,58	7,4
5) składki na Fundusz Pracy	1.100,00	78,62	7,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	6.249,21	43,4
7) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	4.000,00	35,39	0,8
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	0,00	0,0
10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,0
2. Rodziny zastępcze	41.600,00	35.845,17	86,2
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (10 dzieci)	41.600,00	35.845,17	86,2

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

10.844.758,00 4.113.753,80 37,9

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132.000,00	14.539,00	11,0
1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji jednostkom nie zlicz. do SFP	30.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	62.000,00	14.539,00	23,4
2. Gospodarka odpadami	4.253.767,00	1.721.126,70	40,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	120.393,00	50.272,59	41,8
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.408,00	8.029,59	85,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	22.378,00	10.170,11	45,4
4) składki na fundusz Pracy	3.180,00	1.391,22	43,7
5) zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00	99.677,20	73,8
6) zakup usług pozostałych	3.933.308,00	1.550.755,11	39,4
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2.260.808,00	1.130.403,00	50,0
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	1.600.000,00	408.803,62	25,6
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	52.500,00	6.400,60	12,2
- inne usługi	20.000,00	5.147,89	25,7

7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	25.000,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	3.100,00	830,88	26,8
9) szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	0,0
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.895.000,00	1.082.849,87	37,4
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	92.000,00	0,00	0,0
2) zakup energii	15.000,00	2.150,14	14,3
toaleta przy ul. Piastów i Orła białego w Mielnie, Chłopach i Mielenku			
3) zakup usług pozostałych	2.788.000,00	1.080.699,73	38,8
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		1.079.634,40	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach		1.065,33	
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	560.000,00	184.958,42	33,0
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
kwiatów i krzewów oraz art. ogrodniczych	40.000,00	27.868,42	69,7
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	515.000,00	157.090,00	30,5
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	5.000,00	0,00	0,0
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	749.000,00	461.035,72	61,6
1) zakup energii	340.000,00	218.245,97	64,2
- oświetlenie uliczne		208.177,55	
- przepompownie (oświetlenie)		10.068,42	
2) zakup usług remontowych	285.000,00	159.006,32	55,8
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	3.690,00	36,9
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00	80.093,43	70,3
- Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	50.000,00	48.454,66	96,9
- Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	64.000,00	31.638,77	49,4
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji jednostkom nie zlicz. do SFP	30.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
7. Pozostała działalność	2.214.991,00	649.244,09	29,3
1) dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 na finansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0,0

2) nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	274.912,00	104.153,67	37,9
- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		0,00	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		0,00	
- Osiedle Centrum (zakup ławek, stojaków na rowery)		57.000,66	
- Osiedle Unieście		35.195,47	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup ławek na teren gminy, stojaków na rowery		10.263,12	
- zakup słupów ulicznych		1.660,50	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		0,00	
- inne materiały		33,92	
4) zakup środków żywności	11.533,00	1.586,18	13,8
- Sołectwo Mielenko		1.499,18	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		87,00	
5) zakup energii, wody	11.800,00	2.900,08	24,6
sołectwo Gąski – świetlica		1.430,18	
fontanna		84,82	
zasilenie źródełek turysty		20,91	
place rekreacyjne		1.364,17	
6) zakup usług remontowych	42.000,00	1.795,32	4,3
- remonty urządzeń komunalnych		1.795,32	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		0,00	
7) zakup usług pozostałych	318.496,00	68.632,28	21,5
- opieka nad zwierzętami		22.587,88	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		4.488,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		11.356,00	
- pozostałe usługi		0,00	
- sołectwo Niegoszcz		0,00	
- sołectwo Sarbinowo		15,02	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		0,00	
- Osiedle Unieście		4.206,60	
- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		3.700,00	
- Osiedle Centrum		14.832,60	
- sołectwo Łazy		0,00	
- sołectwo Chłopy		0,00	
- montaż ławek i innych urządzeń komunalnych		5.430,60	
- zagospodarowanie fontanny na klomb		2.015,58	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.850,00	0,00	0,0
9) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10.000,00	0,00	0,0
11) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00	0,00	0,0
12) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
13) podatek od nieruchomości	4.000,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	102.990,00	1.531,00	1,5

15) opłaty na rzecz budżetu JST	1.000,00	0,00	0,0
16) pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912.900,00	468.645,56	51,3
– przebudowa placu rekreacyjnego w Łazach	250.000,00	248.529,13	99,4
– budowa fontanny miejskiej	20.000,00	0,00	0,0
– budowa placu rekreacyjnego za pętlą w Sarbinowie	257.900,00	220.100,43	85,3
– zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	380.000,00	16,00	0,0
– budowa tarasu widokowego przy ul. Morskiej w Mielnie	5.000,00	0,00	0,0
18) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0
– zakup ciągnika wielofunkcyjnego	500.000,00	0,00	0,0

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	3.054.650,00	2.187.437,22	71,6
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	121.650,00	75.278,94	61,9
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	65.000,00	100,0
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	5.000,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
4) nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	109,00	4,4
6) zakup energii	17.000,00	8.544,14	50,3
7) zakup usług remontowych	7.500,00	1.057,80	14,1
8) zakup usług pozostałych	10.300,00	8,00	0,1
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	850,00	0,00	0,0
10) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	560,00	56,0
2. Centra kultury i sztuki	2.600.000,00	1.932.086,83	74,3
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.050.000,00	1.421.250,00	69,3
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	510.836,83	92,9
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			

3. Biblioteki	323.000,00	170.071,45	52,7
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	323.000,00	170.071,45	52,7

4. Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	10.000,00	10.000,00	100,0

XVIII. Kultura fizyczna	2.228.620,00	570.054,11	25,6
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Obiekty sportowe	308.420,00	137.352,11	44,5
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	164.270,00	82.136,00	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	2.279,40	33,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	17.144,85	42,3
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	270,99	6,8
5) zakup energii - szatnia sportowa w Gąskach - stadion w Mielnie	29.000,00	18.203,58 5.993,38 12.210,20	62,8
6) zakup usług remontowych	10.200,00	2.460,00	24,1
7) zakup usług pozostałych - szatnia sportowa w Gąskach – dozór, wywóz nieczystości - obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie	11.650,00	2.904,64 696,34 2.208,30	24,9
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00	10.416,65	41,5
9) opłaty na rzecz budżetu JST Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach	3.500,00	1.536,00	43,9
10) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13.300,00 13.300,00	0,00 0,00	0,0 0,0

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	157.200,00	118.702,00	75,5
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	2.602,00	50,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	110.000,00	78,6
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	6.100,00	50,8

3. Pozostała działalność	1.763.000,00	314.000,00	17,8
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.699.000,00	250.000,00	14,7
2) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	64.000,00	64.000,00	100,0
– dotacja na zakup 2 szt. wież ratowniczych		64.000,00	
– dotacja na zakup 2 szt. łodzi ratowniczych		0,00	

Razem wydatki własne	57.422.435,94	18.707.172,08	32,6
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	41.541,00	41.541,00	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	40.726,47	40.726,47	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	624,13	624,13	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	190,40	190,40	100,0

II. Administracja publiczna	119.700,00	57.072,72	47,7
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie	119.700,00	57.072,72	47,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	94.000,00	46.999,80	50,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	16.150,00	8.074,80	50,0
4) składki na Fundusz Pracy	2.000,00	999,90	50,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	998,22	33,3
6) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
7) szkolenia pracowników	1.550,00	0,00	0,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.785,00	28.236,24	98,1
--	------------------	------------------	-------------

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00	492,40	48,0
--	----------	--------	------

2. Wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	344,55	98,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	294,00	294,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,55	99,1
3) składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.410,00	27.399,29	100,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.250,00	16.250,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,15	99,9

3) składki na Fundusz Pracy	43,00	42,87	99,7
4) wynagrodzenia bezosobowe	5.777,00	5.776,25	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.795,41	99,8
6) zakup usług pozostałych	1.901,00	1.896,61	99,8

IV. Pomoc społeczna	9.278,26	4.358,56	47,0
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy

<u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	0,00	0,00	0,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne			

<u>2. Dodatki mieszkaniowe</u>	48,26	0,00	0,0
--------------------------------	-------	------	-----

<u>3. Ośrodki pomocy społecznej</u>	0,00	0,00	0,0
Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów			

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	9.230,00	4.358,56	47,2
1) świadczenia społeczne	7.230,00	3.920,00	54,2
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	438,56	21,9

V. Rodzina	3.483.221,00	1.861.198,86	53,4
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	2.160.000,00	1.203.369,13	55,7
1) świadczenia społeczne (344 rodziny)	2.127.600,00	1.186.327,90	55,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	12.000,00	52,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.065,95	49,2
5) składki na Fundusz Pracy	800,00	257,28	32,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	498,00	49,8
8) szkolenie pracowników	1.200,00	400,00	33,3

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

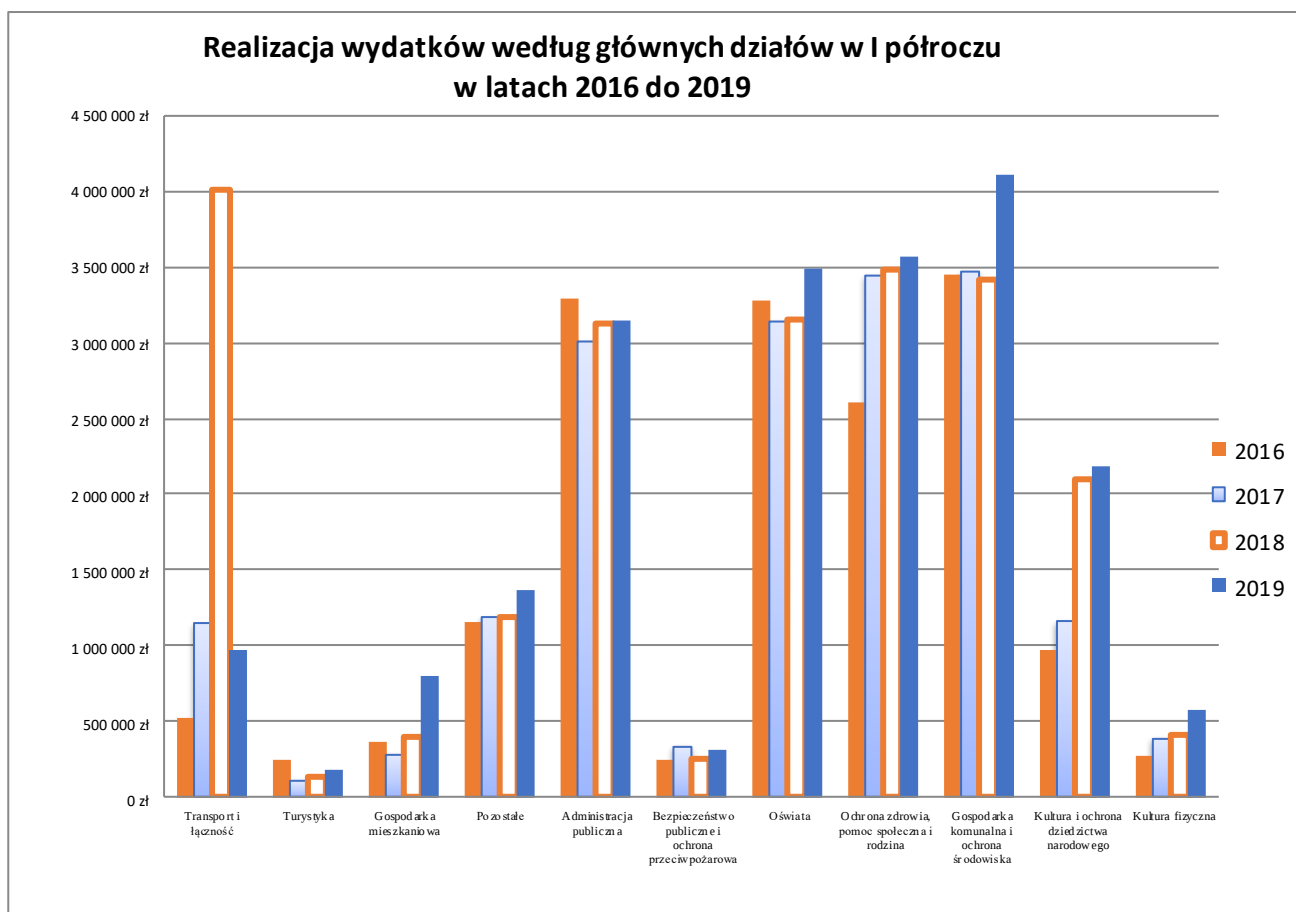
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	1. 210.000,00	645.313,07	53,3
------------------------------------	---------------	------------	------

1) świadczenia społeczne	1.173.700,00	616.979,89	52,6
– zasiłki rodzinne (dla 124 osób)		149.821,45	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 4 osób)		4.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 12 osób)		23.717,40	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 11 osób)		13.317,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 1 osoby)		540,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 7 osób)		4.180,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego		287,92	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 2 osób)		1.695,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 20 osób)		7.960,50	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 22 osób)		16.406,80	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 77 osób)		77.337,22	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 11 osób)		12.356,14	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 14 osób)		130.418,80	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 13 osób)		36.262,86	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		3.720,00	

- świadczenie rodzicielskie (dla 10 osób)		41.800,30	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 12 osób)		12.000,00	
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 19 osób)		75.000,00	
- specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 2 osób)		6.158,80	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	20.721,95	80,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.523,70	84,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	3.557,89	80,9
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	501,93	83,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	280,80	46,8
7) zakup usług pozostałych	670,00	330,00	49,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,97	75,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	494,94	49,5
3. Karta Dużej Rodziny	221,00	0,00	0,0
4. Dobry start	94.000,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne (321 osób)	94.000,00	0,00	0,0
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			
za osoby pobierające niektóre świadczenia	19.000,00	12.516,66	65,9

Razem zadania zlecone	3.682.525,26	1.992.407,38	54,1
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

BIEŻĄCE	42.470.391,20	18.607.398,04	43,8
MAJĄTKOWE	18.634.570,00	2.092.181,42	11,2



Mielno, dnia 29 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ MIELNA

Olga Roszak – Pezała

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 929,62	0,00	41 541,00	41 541,00	0,2%	100,0%	101,5%	41 541,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 929,62	0,00	41 541,00	41 541,00	0,2%	100,0%	101,5%	41 541,00	0,00
600		Transport i łączność	979 655,76	1 828 249,00	1 878 249,00	988 456,33	4,2%	52,6%	100,9%	85 715,01	902 741,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 715,01	85 715,00	85 715,00	85 715,01	0,4%	100,0%	0,0%	85 715,01	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 940,75	0,00	0,00	902 741,32	3,9%	0,0%	0,0%	0,00	902 741,32
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 481 154,00	1 481 154,00	0,00		0,0%			

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 380,00	261 380,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	531 186,00	531 186,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	451 508,00	451 508,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 351 294,25	5 967 994,00	5 967 994,00	1 030 570,29	4,4%	17,3%	76,3%	435 798,29	594 772,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 337,93	32 000,00	32 000,00	31 382,80	0,1%	98,1%	40,1%	31 382,80	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 751,12	155 000,00	155 000,00	89 672,65	0,4%	57,9%	0,0%	89 672,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	0,0%	11,60	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 931,83	958 000,00	958 000,00	302 392,87	1,3%	31,6%	93,9%	302 392,87	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 784,36	5 755,00	5 755,00	164 524,55	0,7%	2858,8%	424,2%	0,00	164 524,55
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	568 684,90	2 970 000,00	2 970 000,00	430 247,45	1,8%	14,5%	75,7%	0,00	430 247,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 804,11	40 000,00	40 000,00	12 338,37	0,1%	30,8%	69,3%	12 338,37	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 807 239,00	1 807 239,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	263 435,66	221 710,00	222 469,94	107 496,08	0,5%	48,3%	40,8%	106 794,15	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				701,93					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	0,35	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 778,36	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 802,65	102 000,00	102 000,00	11 564,83	0,0%	11,3%	12,9%	11 564,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,58	0,00	0,00	119,89	0,0%	0,0%	0,0%	119,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 571,58	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 727,63	0,00	0,00	21 400,47	0,1%	0,0%	0,0%	21 400,47	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 425,71	119 700,00	120 459,94	73 707,41	0,3%	61,2%	89,4%	73 707,41	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 583,43	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514,72	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	10,00	10,00	1,55	0,0%	0,0%	33,3%	1,55	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	1 025,00	28 785,00	28 270,00	0,1%	98,2%	5478,7%	28 270,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516,00	1 025,00	28 785,00	28 270,00	0,1%	98,2%	5478,7%	28 270,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 921,78	85 000,00	85 000,00	37 889,04	0,2%	44,6%	200,2%	37 889,04	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 775,48	85 000,00	85 000,00	36 619,91	0,1%	43,1%	206,0%	36 619,91	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	1 146,30	0,00	0,00	1 269,13	0,0%	0,0%	0,0%	1 269,13	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 584 641,52	28 265 655,00	28 265 655,00	13 957 700,67	59,6%	49,4%	110,9%	13 957 700,67	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 218 653,00	5 121 842,00	5 121 842,00	2 396 456,00	10,2%	46,8%	108,0%	2 396 456,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 335,29	106 813,00	106 813,00	33 242,49	0,1%	31,1%	0,0%	33 242,49	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 467 253,83	15 200 000,00	15 200 000,00	8 199 666,40	35,0%	53,9%	109,8%	8 199 666,40	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	172 664,97	230 000,00	230 000,00	151 377,16	0,6%	65,8%	87,7%	151 377,16	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 551,28	25 000,00	25 000,00	16 386,15	0,1%	65,5%	99,0%	16 386,15	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 828,74	116 000,00	116 000,00	65 013,04	0,3%	56,0%	112,4%	65 013,04	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 925,45	85 000,00	85 000,00	18 628,22	0,1%	21,9%	156,2%	18 628,22	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 889,33	65 000,00	65 000,00	29 984,22	0,1%	46,1%	18,9%	29 984,22	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 845,25	85 000,00	85 000,00	46 609,00	0,2%	54,8%	106,3%	46 609,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	182 932,00	1 200 000,00	1 200 000,00	211 105,48	0,9%	17,6%	115,4%	211 105,48	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	434 812,54	3 200 000,00	3 200 000,00	547 469,27	2,3%	17,1%	125,9%	547 469,27	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	857 823,50	1 000 000,00	1 000 000,00	874 962,30	3,7%	87,5%	102,0%	874 962,30	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 785,32	530 000,00	530 000,00	320 792,23	1,4%	60,5%	132,7%	320 792,23	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 261,36	1 150 000,00	1 150 000,00	941 134,22	4,0%	81,8%	180,9%	941 134,22	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 268,00	0,00	0,00	1 851,00	0,0%	0,0%	56,6%	1 851,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 774,72	0,00	0,00	16 143,40	0,1%	0,0%	0,0%	16 143,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	8 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 635,49	109 000,00	109 000,00	52 702,52	0,2%	48,4%	55,1%	52 702,52	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361,45	0,00	0,00	1 145,57	0,0%	0,0%	316,9%	1 145,57	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 855,00	0,0%	0,0%	0,0%	2 855,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 040,00	42 000,00	42 000,00	22 177,00	0,1%	52,8%	65,1%	22 177,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	1 847 864,00	3 193 954,00	3 499 176,00	2 160 061,68	9,2%	61,7%	116,9%	2 159 283,27	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 864,00	3 193 954,00	3 499 176,00	2 153 336,00	9,2%	61,5%	116,5%	2 153 336,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				93,00	0,0%	0,0%		93,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				403,50	0,0%	0,0%		403,50	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				281,91	0,0%	0,0%		281,91	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 947,27	0,0%	0,0%	0,0%	5 947,27	0,00
801		Oświata i wychowanie	253 468,59	441 785,00	459 964,00	239 194,84	1,0%	52,0%	94,4%	239 004,69	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 993,20	25 000,00	25 000,00	12 182,00	0,1%	48,7%	0,0%	12 182,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 231,30	75 000,00	75 000,00	47 356,70	0,2%	63,1%	0,0%	47 356,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	0,00	117,00	0,0%	0,0%	0,0%	117,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 945,73	92 000,00	92 000,00	40 161,22	0,2%	43,7%	100,5%	40 161,22	0,00
	0830	Wpływy z usług	83 207,94	116 500,00	116 500,00	76 910,30	0,3%	66,0%	92,4%	76 910,30	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,92	0,00	0,00	36,47	0,0%	0,0%	57,1%	36,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				190,15	0,0%			190,15	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 910,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379,93	0,00	0,00	508,00	0,0%	0,0%	36,8%	508,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 076,00	133 285,00	151 464,00	61 733,00	0,3%	40,8%	80,1%	61 733,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 088,32	0,00	0,00	15 048,68	0,1%	0,0%	0,0%	15 048,68	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60	0,00	0,00	324,80	0,0%	0,0%	0,0%	324,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 947,63	0,00	0,00	8 579,88	0,0%	0,0%	0,0%	8 579,88	0,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,0%	0,0%	0,0%	6 144,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,09	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	213 135,36	298 351,00	296 629,26	183 695,67	0,8%	61,9%	86,2%	183 695,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 055,12	15 000,00	15 000,00	11 751,49	0,1%	0,0%	106,3%	11 751,49	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,08	0,00	0,00	1 879,80	0,0%	0,0%	0,0%	1 879,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 292,37	1 800,00	1 800,00	5 226,01	0,0%	290,3%	98,7%	5 226,01	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 229,89	16 000,00	9 278,26	5 332,00	0,0%	57,5%	26,4%	5 332,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 114,00	265 501,00	270 501,00	153 702,00	0,7%	56,8%	94,2%	153 702,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 858,40	0,00	0,00	5 846,52	0,0%	#DZIEL/0!	49,3%	5 846,52	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,50	50,00	50,00	-42,15	0,0%	-84,3%	-92,6%	-42,15	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0%	100,0%	125,0%	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0%	100,0%	125,0%	1 000,00	0,00
855		Rodzina	1 894 924,38	3 501 000,00	3 501 221,00	1 901 626,85	8,1%	54,3%	0,0%	1 901 626,85	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	2 000,00	2 000,00	828,00	0,0%	41,4%	0,0%	828,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 601,54	12 500,00	12 500,00	16 309,85	0,0%	130,5%	0,0%	16 309,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 550,00	1 323 000,00	1 323 221,00	669 822,00	2,9%	50,6%	0,0%	669 822,00	0,00
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 213 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 213 000,00	5,2%	56,2%	0,0%	1 213 000,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 942,84	3 500,00	3 500,00	1 667,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 667,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 855,86	4 872 805,00	4 872 805,00	2 524 266,48	10,8%	51,8%	131,4%	2 361 763,48	162 503,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	445,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 829 524,58	4 200 000,00	4 200 000,00	1 964 923,01	8,4%	46,8%	107,4%	1 964 923,01	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 940,75	30 000,00	30 000,00	12 334,90	0,1%	0,0%	0,0%	12 334,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 030,57	567 305,00	567 305,00	354 970,92	1,5%	62,6%	709,5%	354 970,92	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 658,50	0,00	0,00	2 439,00	0,0%	0,0%	0,0%	2 439,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00	118,44	0,0%	0,2%	0,0%	118,44	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 886,35	0,00	0,00	7 214,26	0,0%	0,0%	249,9%	7 214,26	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 836,95	0,00	0,00	19 762,95	0,1%	0,0%	0,0%	19 762,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 532,23	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	162 503,00	0,7%	0,0%	0,0%	0,00	162 503,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 391,83	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,8%	40,6%	49,4%	0,00	184 016,78

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,91	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 870,92	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,8%	0,0%	0,0%	0,00	184 016,78
926		Kultura fizyczna	12 650,84	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	407,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 243,84	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	21 760 573,77	49 662 000,00	50 104 961,20	23 400 834,39	100,0%	46,7%	107,5%	21 555 130,80	1 844 033,10

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	857 823,50	1 000 000,00	1 000 000,00	874 962,30	87,5%	102,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 823,50	1 000 000,00	1 000 000,00	874 962,30	87,5%	102,0%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	857 823,50	1 000 000,00	1 000 000,00	874 962,30	87,5%	102,0%
			Razem	857 823,50	1 000 000,00	1 000 000,00	874 962,30	87,5%	102,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 49/104/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura	Wsk. w %	Dynamika
								7:6	7:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 929,62	0,00	41 541,00	41 541,00	2,0%	100,0%	101,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 929,62	0,00	41 541,00	41 541,00	2,0%	100,0%	101,5%
750		Administracja publiczna	82 425,71	119 700,00	120 459,94	73 707,41	3,6%	61,2%	89,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 425,71	119 700,00	120 459,94	73 707,41	3,6%	61,2%	89,4%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	1 025,00	28 785,00	28 270,00	1,4%	98,2%	5478,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	516,00	1 025,00	28 785,00	28 270,00	1,4%	98,2%	5478,7%
852		Pomoc społeczna	20 229,89	16 000,00	9 278,26	5 332,00	0,3%	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 229,89	16 000,00	9 278,26	5 332,00	0,3%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	1 845 550,00	3 370 000,00	3 483 221,00	1 882 822,00	92,7%	54,1%	102,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 550,00	1 210 000,00	1 323 221,00	669 822,00	33,0%	50,6%	105,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 213 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 213 000,00	59,7%	56,2%	0,0%
		Razem	1 989 651,22	3 506 725,00	3 683 285,20	2 031 672,41	100,0%	55,2%	102,1%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 694,90	231 141,00	150 341,02	65,0%	218,9%	0,7%
	01008	Melioracje wodne	24 865,00	185 000,00	106 000,00	57,3%	426,3%	0,5%
	01030	Izby rolnicze	2 900,28	4 600,00	2 800,02	60,9%	96,5%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	40 929,62	41 541,00	41 541,00	100,0%	101,5%	0,2%
600		Transport i łączność	4 012 499,60	13 211 400,00	966 514,52	7,3%	24,1%	4,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	152 520,00	6 156 000,00	28 000,00	0,5%	18,4%	0,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 803 306,60	6 315 400,00	938 514,52	14,9%	24,7%	4,5%
	60095	Pozostała działalność	56 673,00	710 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
630		Turystyka	139 784,05	877 000,00	174 140,62	19,9%	124,6%	0,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 784,05	650 000,00	174 124,62	26,8%	124,6%	0,8%
	63095	Pozostała działalność	0,00	227 000,00	16,00	0,0%	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 904,80	3 925 350,00	805 373,41	20,5%	203,4%	3,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	162 209,24	2 757 350,00	536 094,64	19,4%	330,5%	2,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 695,56	1 168 000,00	269 278,77	23,1%	115,2%	1,3%
710		Działalność usługowa	49 466,71	295 200,00	54 125,15	18,3%	109,4%	0,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 266,71	205 200,00	9 125,15	4,4%	98,5%	0,0%
	71035	Cmentarze	40 200,00	90 000,00	45 000,00	50,0%	111,9%	0,2%
750		Administracja publiczna	3 129 355,39	6 524 793,94	3 140 133,97	48,1%	100,3%	15,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,28	120 459,94	57 072,72	47,4%	104,9%	0,3%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 922,97	198 500,00	87 717,68	44,2%	108,4%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 719 109,81	5 719 634,00	2 795 771,51	48,9%	102,8%	13,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 156,94	219 300,00	103 068,20	47,0%	62,8%	0,5%
	75095	Pozostała działalność	110 773,39	266 900,00	96 503,86	36,2%	87,1%	0,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,60	28 785,00	28 236,24	98,1%	5497,7%	0,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,60	1 025,00	492,40	48,0%	95,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 410,00	27 399,29	100,0%	0,0%	0,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 234,96	1 593 713,00	318 540,69	20,0%	129,4%	1,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	710 000,00	20 000,00	2,8%	100,0%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 892,70	301 930,00	89 411,98	29,6%	127,9%	0,4%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	144 342,26	523 283,00	209 128,71	40,0%	144,9%	1,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	254 864,53	660 000,00	233 935,58	35,4%	91,8%	1,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 864,53	660 000,00	233 935,58	35,4%	91,8%	1,1%
758		Różne rozliczenia	810 346,50	2 538 223,00	862 631,52	34,0%	106,5%	4,2%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	812 960,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	810 346,50	1 725 263,00	862 631,52	50,0%	106,5%	4,2%
801		Oświata i wychowanie	3 147 841,66	7 829 647,00	3 486 880,76	44,5%	110,8%	16,8%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	1 721 968,66	4 581 045,00	2 038 639,18	44,5%	118,4%	9,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 557,79	102 942,00	57 662,93	56,0%	1037,5%	0,3%
	80104	Przedszkola	723 649,92	1 803 058,00	742 038,85	41,2%	102,5%	3,6%
	80110	Gimnazja	307 846,40	335 971,00	252 267,59	75,1%	81,9%	1,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 618,52	187 500,00	89 910,80	48,0%	107,5%	0,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	107 658,28	203 429,00	109 992,65	54,1%	102,2%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 267,00	17 205,00	2 518,00	14,6%	30,5%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 046,09	245 773,00	104 414,71	42,5%	76,2%	0,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 723,60	32 510,00	13 137,52	40,4%	195,4%	0,1%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 289,40	284 134,00	70 434,53	24,8%	170,6%	0,3%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	4 216,00	34 480,00	5 864,00	17,0%	139,1%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	574 973,74	1 344 000,00	575 624,26	42,8%	100,1%	2,8%
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 461,40	23 500,00	5 414,67	23,0%	40,2%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 962,34	1 156 700,00	553 679,59	47,9%	100,9%	2,7%
	85195	Pozostała działalność	12 550,00	113 800,00	16 530,00	14,5%	131,7%	0,1%
852		Pomoc społeczna	1 025 199,38	2 244 379,26	1 073 072,60	47,8%	104,7%	5,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	212 564,06	430 000,00	263 365,90	61,2%	123,9%	1,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 691,80	3 000,00	1 556,29	51,9%	92,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 426,72	14 220,00	9 945,00	69,9%	64,5%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 273,62	105 920,00	27 730,10	26,2%	48,4%	0,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 498,95	30 048,26	9 952,67	33,1%	73,7%	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	79 628,15	127 611,00	78 965,04	61,9%	99,2%	0,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 190,36	1 019 500,00	521 307,43	51,1%	111,1%	2,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 359,31	282 780,00	137 177,93	48,5%	99,1%	0,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 245,61	79 000,00	16 465,44	20,8%	70,8%	0,1%
	85295	Pozostała działalność	14 320,80	96 000,00	6 606,80	6,9%	46,1%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	0,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892,80	5 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	892,80	5 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	1 884 624,66	3 604 201,00	1 925 340,12	53,4%	102,2%	9,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 203 345,81	2 175 500,00	1 213 709,13	55,8%	100,9%	5,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 875,85	1 229 200,00	652 110,92	53,1%	103,4%	3,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	221,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	32 812,95	138 680,00	11 158,24	8,0%	34,0%	0,1%
	85508	Rodziny zastępcze	17 590,05	41 600,00	35 845,17	86,2%	203,8%	0,2%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 000,00	12 516,66	65,9%	0,0%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 232,55	10 844 758,00	4 127 442,80	38,1%	120,9%	19,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 093,00	132 000,00	14 539,00	11,0%	80,4%	0,1%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 863,21	4 253 767,00	1 721 126,70	40,5%	132,7%	8,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 172 827,89	2 895 000,00	1 096 538,87	37,9%	93,5%	5,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 165,77	560 000,00	184 958,42	33,0%	143,2%	0,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 198,79	749 000,00	461 035,72	61,6%	148,6%	2,2%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	488 083,89	2 214 991,00	649 244,09	29,3%	133,0%	3,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 787,15	3 054 650,00	2 187 437,22	71,6%	104,4%	10,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	513 087,75	121 650,00	75 278,94	61,9%	14,7%	0,4%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 400 785,10	2 600 000,00	1 932 086,83	74,3%	137,9%	9,3%
	92116	Biblioteki	173 914,30	323 000,00	170 071,45	52,7%	97,8%	0,8%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	412 565,45	2 228 620,00	556 365,11	25,0%	134,9%	2,7%
	92601	Obiekty sportowe	132 973,45	308 420,00	123 663,11	40,1%	93,0%	0,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 592,00	157 200,00	118 702,00	75,5%	151,0%	0,6%
	92695	Pozostała działalność	201 000,00	1 763 000,00	314 000,00	17,8%	156,2%	1,5%
R A Z E M			21 664 782,43	61 104 961,20	20 699 579,46	33,9%	95,5%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2019 r.**

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851		Ochrona zdrowia	562 423,74	1 180 200,00	559 094,26	47,4%	99,4%	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 461,40	23 500,00	5 414,67	23,0%	40,2%	1,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 962,34	1 156 700,00	553 679,59	47,9%	100,9%	99,0%
R A Z E M			562 423,74	1 180 200,00	559 094,26	47,4%	99,4%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	629,54	624,13	624,13	100,0%	99,1%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	629,54	624,13	624,13	100,0%	99,1%	0,0%
630		Turystyka	22 340,00	100 000,00	21 152,00	21,2%	94,7%	0,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 340,00	100 000,00	21 152,00	21,2%	94,7%	0,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 870,50	6 600,00	2 250,00	34,1%	120,3%	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 870,50	6 600,00	2 250,00	34,1%	120,3%	0,0%
710		Działalność usługowa	3 693,73	18 400,00	3 957,58	21,5%	107,1%	0,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 693,73	18 400,00	3 957,58	21,5%	107,1%	0,1%
750		Administracja publiczna	2 158 706,68	4 356 932,94	2 244 175,03	51,5%	104,0%	38,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,28	112 909,94	56 074,50	49,7%	103,1%	1,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 993,64	4 239 523,00	2 186 938,53	51,6%	104,4%	37,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 075,76	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75095	Pozostała działalność	1 245,00	4 500,00	1 162,00	25,8%	93,3%	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,60	7 834,00	7 294,22	93,1%	1420,2%	0,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,60	1 025,00	492,40	48,0%	95,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 459,00	6 457,27	100,0%	0,0%	0,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 493,37	415 501,00	198 998,23	47,9%	142,7%	3,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 303,63	41 373,00	18 424,82	44,5%	100,7%	0,3%
	75416	Straż gminna (miejska)	121 189,74	374 128,00	180 573,41	48,3%	149,0%	3,1%
801		Oświata i wychowanie	2 231 848,56	5 567 407,00	2 496 549,16	44,8%	111,9%	42,9%
	80101	Szkoły podstawowe	1 369 974,11	3 698 540,00	1 620 955,09	43,8%	118,3%	27,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 687,79	63 410,00	34 455,90	54,3%	735,0%	0,6%
	80104	Przedszkola	473 050,03	1 102 950,00	483 317,35	43,8%	102,2%	8,3%
	80110	Gimnazja	246 254,77	259 550,00	202 761,51	78,1%	82,3%	3,5%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	27 667,38	61 600,00	28 591,08	46,4%	103,3%	0,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 309,72	140 500,00	53 887,33	38,4%	76,6%	0,9%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 383,55	27 672,00	10 981,54	39,7%	324,6%	0,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 521,21	211 105,00	61 599,36	29,2%	168,7%	1,1%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	0,00	480,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	198 171,70	420 230,00	192 839,84	45,9%	97,3%	3,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 671,70	420 230,00	192 839,84	45,9%	99,1%	3,3%
852		Pomoc społeczna	474 850,88	1 087 930,00	494 957,83	45,5%	104,2%	8,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 720,56	787 600,00	365 387,80	46,4%	105,4%	6,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 130,32	270 330,00	129 570,03	47,9%	101,1%	2,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 850,00	13 780,18	99,5%	0,0%	0,2%
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 850,00	13 780,18	99,5%	0,0%	0,2%
855		Rodzina	71 525,76	99 450,00	53 451,55	53,7%	74,7%	0,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 904,12	29 700,00	16 023,23	54,0%	134,6%	0,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 487,89	32 800,00	26 305,47	80,2%	83,5%	0,5%
	85504	Wspieranie rodziny	28 133,75	36 950,00	11 122,85	30,1%	39,5%	0,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 023,21	155 359,00	69 863,51	45,0%	91,9%	1,2%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	76 023,21	155 359,00	69 863,51	45,0%	91,9%	1,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	15 674,20	47 400,00	19 424,25	41,0%	123,9%	0,3%
	92601	Obiekty sportowe	15 674,20	47 400,00	19 424,25	41,0%	123,9%	0,3%
R A Z E M			5 395 341,73	12 307 518,07	5 819 317,51	47,3%	107,9%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w I półroczu 2019	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	500 000,00	850,00	0,17%	Zadanie realizowane w II półroczu 2019 r.
3.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	432,00	369,00	85,42%	Zadanie realizowane w II półroczu 2019 r.
				1 715 928,00	0,00	0,00%	
				908 240,00	1 000,00	0,11%	
				2 624 600,00	1 369,00	0,05%	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	308 000,00	5 450,00	1,77%	Zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu 2019 r.
5.	600	60016	Przebudowa drogi w Niegoszczy	192 300,00	187 369,11	97,44%	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60016	Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	70 000,00	53 772,56	76,82%	Wykonano projekt techniczny.
7.	600	60016	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	600	60016	Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 27 w Mielniku	8 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	600	60016	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
11.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Mielnie	541 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu - wrzesień 2019 r.
12.	600	60016	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5	15 100,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
13.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	309 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu - wrzesień 2019 r.
Razem rozdział 60016				4 744 300,00	248 810,67	5,24%	
14.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	335 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w I półroczu 2019	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Razem rozdział 60095				335 000,00	0,00	0,00%	
15.	630	63095	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	227 000,00	16,00	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.07.2019 r.
Razem rozdział 63095				227 000,00	16,00	0,01%	
16.	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2 527 400,00	486 386,92	19,24%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.08.2019 r.
17.	700	70004	Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70004				2 565 400,00	486 386,92	18,96%	
18.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70005				50 000,00	0,00	0,00%	
19.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w UM Mielno	140 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 72023				140 000,00	0,00	0,00%	
20.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 80104				50 000,00	0,00	0,00%	
21.	851	85154	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.08.2019 r.
Razem rozdział 85154				60 000,00	0,00	0,00%	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	50 000,00	48 454,66	96,91%	Zadanie zrealizowano.
23.	900	90015	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	64 000,00	31 638,77	49,44%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w I półroczu 2019	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Razem rozdział 90015				114 000,00	80 093,43	70,26%	
24.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	250 000,00	248 529,13	99,41%	Zadanie zrealizowano.
25.	900	90095	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
26.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	257 900,00	220 100,43	85,34%	Zadanie zrealizowano.
27.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	380 000,00	16,00	0,00%	Rozpoczęcie realizacji - wrzesień 2019 r.
28.	900	90095	Budowa tarasu widokowego przy ul. Morskiej na osiedlu w Unieściu	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 90095				912 900,00	468 645,56	51,34%	
29.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	550 000,00	510 836,83	92,88%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem rozdział 92113				550 000,00	510 836,83	92,88%	
30.	926	92601	Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 300,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 92601				13 300,00	0,00	0,00%	
Razem wydatki na inwestycje				9 761 900,00	1 794 789,41	18,39%	
1.	700	70005	Wykup gruntów	779 000,00	178 832,00	22,96%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	750	75023	Budowa systemu e - urząd	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
3.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej	26 570,00	26 560,01	99,96%	Zadanie zrealizowano.
4.	851	85154	Zakup 9 osobowego moikrobusu dla MOPS	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
5.	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w II półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w I półroczu 2019	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				1 455 570,00	205 392,01	14,11%	
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
2.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano, rozliczenie do końca br.
3.	6000	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	5 750 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
4.	600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	509 600,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2019 r.
5.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup quada i sprzętu specjalistycznego dla OSP	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2019 r.
6.	851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2019 r.
7.	900	90004	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup kosiarki do koszenia poboczy	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
8.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wież ratowniczych 2 szt.	64 000,00	64 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w I półroczu 2019	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup łodzi ratowniczych 2 szt.	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				6 814 600,00	92 000,00	1,35%	
1.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	600 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2019 r.
2.	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn."Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej"	2 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2019 r.
Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				602 500,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM				18 634 570,00	2 092 181,42	11,23%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w I półroczu 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody wykonanie	Rozchody wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków	957	4 952 407,62	0,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego		0,00	0,00
	- pożyczki udzielone		0,00	0,00
	- spłata kredytów i pożyczek		0,00	0,00
	- lokaty		0,00	0,00
	- inne		4 952 407,62	0,00
2.	Przychody i rozchody		2 900 000,00	0,00
	- wyemitowane obligacje komunalne	952	2 900 000,00	0,00
	- spłata kredytów i pożyczek	992	0,00	0,00
3.	Inne źródła	952	0,00	0,00
	Ogółem		7 852 407,62	0,00

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 929,62	41 541,00	41 541,00	100,0%	101,5%	2,1%
	01095	Pozostała działalność	40 929,62	41 541,00	41 541,00	100,0%	101,5%	2,1%
750		Administracja publiczna	54 392,28	119 700,00	57 072,72	47,7%	104,9%	2,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 392,28	119 700,00	57 072,72	47,7%	104,9%	2,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,60	28 785,00	28 236,24	98,1%	0,0%	1,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,60	1 025,00	492,40	48,0%	95,9%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 410,00	27 399,29	100,0%	0,0%	1,4%
852		Pomoc społeczna	17 584,15	9 278,26	4 358,56	47,0%	24,8%	0,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 928,72	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15,89	48,26	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 822,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 817,54	9 230,00	4 358,56	47,2%	63,9%	0,2%
855		Rodzina	1 822 115,35	3 483 221,00	1 861 198,86	53,4%	102,1%	93,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 195 645,81	2 160 000,00	1 203 369,13	55,7%	100,6%	60,4%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	626 469,54	1 210 000,00	645 313,07	53,3%	103,0%	32,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	221,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	94 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	19 000,00	12 516,66	65,9%	0,0%	0,6%
		R A Z E M	1 935 535,00	3 682 525,26	1 992 407,38	54,1%	102,9%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
710	71035	120 000,00	62 333,13	45 000,00	120 000,00	68 218,21	15 793,19	0,00
900	90003	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	13 603,64	0,00	0,00
926	92601	193 270,00	95 655,98	82 136,00	193 270,00	89 415,12	35 213,38	0,00
926	92605	5 300 000,00	2 487 750,82	2 602,00	4 900 000,00	2 403 793,34	1 365 970,89	0,00
926	92695	1 699 000,00	250 000,00	250 000,00	1 699 000,00	186 282,16	69 651,11	64 000,00
R a z e m		7 404 270,00	2 895 739,93	379 738,00	7 004 270,00	2 761 312,47	1 486 628,57	64 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan	Wykonanie		
					149 362,00	401 498,30		

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	90 000,00	45 000,00	50,0%
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	92 000,00	0,00	0,0%
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000,00	25 001,00	50,0%
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	60 270,00	30 135,00	50,0%
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Mielnie	54 000,00	27 000,00	50,0%
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00	2 602,00	50,0%
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	1 699 000,00	250 000,00	14,7%
Ogółem						2 050 470,00	379 738,00	18,5%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.

1. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00	124 999,98	50,00%
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 050 000,00	1 421 250,00	69,33%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	323 000,00	170 071,45	52,65%
Ogółem					2 623 000,00	1 716 321,43	65,43%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
851	85154	250 000,00	124 999,98	124 999,98	250 000,00	98 828,41	55 980,78	0,00
921	92113	2 250 000,00	1 544 503,89	1 421 250,00	2 250 000,00	1 384 017,81	241 980,44	0,00
Razem		2 500 000,00	1 669 503,87	1 546 249,98	2 500 000,00	1 482 846,22	297 961,22	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan	Wykonanie		
					0	33 575,22		

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
921	92116	323 000,00	170 071,45	170 071,45	323 000,00	169 926,47	124 077,29	0,00
Razem		323 000,00	170 071,45	170 071,45	323 000,00	169 926,47	124 077,29	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan	Wykonanie		
					0	-322,79		

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	120 000,00	86 000,00	71,7%
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	380 000,00	102 550,00	27,0%
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	11 000,00	0,00	0,0%
4	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	12 000,00	0,00	0,0%
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	15 000,00	0,00	0,0%
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	170 000,00	104 960,00	61,7%
7	900	90001	2830	Zadania w zakresie realizacji programu małej retencji na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,0%
8	900	90026	2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,0%
9	900	90095	2360	Dotacja celowa na działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00	0,00	0,0%
10	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100,0%
11	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,0%
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	140 000,00	110 000,00	78,6%
Ogółem					993 000,00	478 510,00	48,2%

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	Dotacja celowa - zakup quada i sprzętu specjalistycznego dla OSP	35 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					35 000,00	0,00	0,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11 a
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Mielno dla jednostek sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	50 000,00	0,00	0,0%
2	926	92695	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSiR w Mielnie na z przeznaczeniem na zakup 2 szt. wież ratowniczych	64 000,00	64 000,00	100,0%
Ogółem					114 000,00	64 000,00	56,1%

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	406 000,00	28 000,00	6,9%
Ogółem					406 000,00	28 000,00	6,9%

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2330	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno w sezonie letnim 2019 r.	30 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					30 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	600	60014	6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	5 750 000,00	0,00	0,0%
3	600	60016	6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne	509 600,00	0,00	0,0%
Ogółem					6 259 600,00	0,00	0,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	Sołectwo Chłopy	13 105,00	0,00	0,00%
2	900	90095	Sołectwo Gąski	17 464,00	1 445,20	8,28%
3	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	0,00%
4	900	90095	Sołectwo Łazy	21 820,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Sołectwo Mielenko	5 500,00	0,00	0,00%
	900	90095		8 233,00	5 199,18	63,15%
6	900	90095	Osiedle Centrum	74 502,00	71 833,26	96,42%
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	7 500,00	0,00	0,00%
	900	90095		2 500,00	0,00	
8	758	75818	Sołectwo Sarbinowo	20 000,00	0,00	0,00%
	600	60016		80 977,00	0,00	0,00%
9	900	90095	Osiedle Unieście	58 070,00	39 402,07	67,85%
Ogółem				319 671,00	117 879,71	36,88%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

**Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno
za I półrocze 2019 roku.**

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 524,58	4 200 000,00	4 200 000,00	1 964 923,01	46,8%	107,4%
	90002		Gospodarka odpadami	1 829 524,58	4 200 000,00	4 200 000,00	1 964 923,01	46,8%	107,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 829 524,58	4 200 000,00	4 200 000,00	1 964 923,01	46,8%	107,4%
			Razem	1 829 524,58	4 200 000,00	4 200 000,00	1 964 923,01	46,8%	107,4%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrz Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 607,00	617 305,00	617 305,00	354 970,92	0,0%	650,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 576,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	4 576,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 030,57	567 305,00	567 305,00	354 970,92	62,6%	709,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 030,57	567 305,00	567 305,00	354 970,92	62,6%	709,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem	54 607,00	617 305,00	617 305,00	354 970,92	57,5%	650,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za I półrocze 2019 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 863,21	4 253 767,00	1 721 126,70	40,5%	132,7%	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 863,21	4 253 767,00	1 721 126,70	40,5%	132,7%	100,0%
R A Z E M			1 296 863,21	4 253 767,00	1 721 126,70	40,5%	132,7%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 49/104/2019
Burmistrza Mielna
z dnia 29.08.2019 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2019 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	567 305,00	43 308,00	7,6%	43,3%	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	307 305,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	260 000,00	43 308,00	16,7%	0,0%	100,0%
R A Z E M			100 000,00	567 305,00	43 308,00	7,6%	43,3%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala