



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Mielna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku.

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXI/338/2020 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 56.668.000,04 zł w tym:

- dochody bieżące 54.318.000,04 zł
- dochody majątkowe 2.350.000,00 zł

2. Wydatki ogółem 66.595.000,04 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących 54.245.000,04 zł
- wydatki majątkowe 12.350.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 9.927.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 11.907.000,00 zł, z czego:

- z emisji obligacji 8.100.000,00 zł
- z wolnych środków 3.807.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.980.000,00 zł w tym:

- wykup obligacji 1.980.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 372.200,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 629.300,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 204.000,00 zł, wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł, wypłatę stypendiów Burmistrza Mielna dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno – 15.000,00 zł, pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejścia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze – 145.000,00 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych – 249.300,00 zł.

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2021 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	7.103.114,68 zł
i na 31.12.2021 r. wyniosła	63.771.114,72 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	54.865.388,95 zł
– dochody zadań zleconych	5.627.384,77 zł
– dochody majątkowe	3.278.341,00 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę	421.392,84 zł
i na 31.12.2021 r. wyniosła	67.016.392,88 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	50.058.711,11 zł
– wydatki zadań zleconych	5.627.384,77 zł
– wydatki majątkowe	11.330.297,00 zł
3) planowanego deficytu zmniejszył się o kwotę	6.681.721,84 zł
i na 31.12.2021 r. wyniosła	3.245.278,16 zł
4) planowanych przychodów zmniejszył się o kwotę	6.681.721,84 zł
i na 31.12.2021 r. wyniosła	5.225.278,16 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian	
i na 31.12.2021 r. wyniosła	1.980.000,00 zł

A.1.1. W 2021 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XXXII/346/2021 z dnia 19.01.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 580.930,96 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z przypadającymi w roku 2021 płatnościami dofinansowania na wieloletnie projekty:**
 - „Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy RPZP.07.06.00-32-K019/20-00 w wysokości 540.380,96 zł.
 - „Wdrożenie usług transportowych door-to-door” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez PFRON na podstawie umowy 060/UDTD/I/2020/00109 w wysokości 40.550,00 zł
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących z jednostki Urząd Miejski w Mielnie do Jednostki Samorządu Terytorialnego – Organu na łączną kwotę 1.218.343,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w celu prawidłowej prezentacji źródeł dochodów. Zmiana dotyczy zaniechania poboru opłaty targowej w 2021 r., za którą gmina otrzyma rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **817.095,96 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektów wymienionych powyżej.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **180.000,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do transportu osób.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na kwotę **10.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu realizowanego przez wszystkie gminy wspólnie z Koordynującym – Powiatem koszalińskim separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie.
- **Zwiększono plan przychodów budżetu gminy** o łączną kwotę **416.165,00 zł** z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.
- **Zwiększono planowany deficyt** o kwotę **416.165,00 zł** tj. do kwoty 10.343.165,00 zł.

- Uchwała Nr XXXIII/355/2021 z dnia 26.02.2021 r.

- **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **222,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z korektą subwencji oświatowej na 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej znak ST3.4750.2.2021.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę **25.500,00 zł** w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej prezentacji źródeł dochodów.

- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **228.970,00 zł** z czego: w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa parkingu na działce 229 w Mielnie przy ul. Chrobrego", w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kultury w Mielnie”, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 28.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie”.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych i bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **300.000,00 zł** między działami 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc Społeczna oraz 926 – Kultura fizyczna a działem 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałem 92113 – Centra kultury i sztuki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie remontu dachu budynku użyczanego CKM w Mielnie.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie o łączną kwotę **222,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z korektą wysokości subwencji oświatowej na 2021 r.
- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę **228.970,00 zł** z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków. Kwota obejmuje w całości saldo środków, które wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu Gminy Mielno jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wydmowej w Gąskach” na podstawie umowy nr 32/2020/A/75.
- **Zwiększono planowany deficyt** o kwotę **228.970,00 zł** do kwoty 10.572.135,00 zł.

- Uchwała XXXV/381/2021 z dnia 30.04.2021 r.

- **Przeniesiono plan przychodów** budżetu gminy na łączną kwotę **228.970,00 zł** z pozycji przychodów z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków do pozycji przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- **Przeniesiono plan przychodów** budżetu gminy na łączną kwotę **754.276,00 zł** z pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do pozycji przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- Uchwała Nr XXXVI/395/2021 z dnia 14.05.2021 r.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 300.000,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.** Przeniesień dokonano z dotacji podmiotowej na dotację celową dla CKM w Mielnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie miejsca organizacji wydarzeń artystyczno – kulturalnych Przystań Kultura w Mielnie”.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 6.500,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Budowa ulicy Wydmowej w Gąskach” na zadanie pn. „Budowa ulicy Akacjowej w Mielniku”.**

- Uchwała XL/416/2021 z dnia 20.08.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów majątkowych w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę 10.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z podpisaniem umowy Nr 124/WRiR-IV/06/21 z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”. Kwota dofinansowania została przyznana dla Sołectwa Gąski na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”.**
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę 13.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”. Zadanie to realizowane w Sołectwie Gąski z zaangażowaniem środków własnych w wysokości 3.000,00 zł oraz przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10.000,00 zł.**
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działce Nr 359 w Gąskach”.**
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 120.000,00 zł między działami 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Budowa ulicy Wydmowej w Gąskach do Szkoły Podstawowej w Mielnie do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie. Przeniesiono plan wydatków majątkowych na łączną wartość 80.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin z zadania pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie” na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni budynku UM w Mielnie”.**

- Uchwała XLII/442/2021 z dnia 29.10.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **12.600,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 w sprawie przyznania Gminie Mielno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”. **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **25.168,48 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność w związku z koniecznością rozliczenia projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy o partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin z dnia 01.08.2019 r. **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **13.805,47 zł** w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1 w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 87/GmMiel/PromSzczep/Covid-19/2021 w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę **20.600,27 zł** w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej Gminy Mielno.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Szkoła Podstawowa w Mielnie na łączną kwotę **8.400,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 w sprawie przyznania Gminie Mielno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w łącznej kwocie **20.636,66 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację i rozliczenie projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 na podstawie umowy o partnerstwie z gminą Miastem Koszalin z dnia 01.08.2019 r.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Szkoła Podstawowa w Sarbinowie na łączną kwotę **4.200,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 w sprawie przyznania Gminie Mielno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w łącznej kwocie **10.113,73 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację i rozliczenie projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy o partnerstwie z gminą Miastem Koszalin z dnia 01.08.2019 r.
- dokonano przesunięć w ramach jednostek budżetowych wydatków bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 30.000,00 zł.
- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy na łączną kwotę **62.713,67 zł** z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków. Kwota obejmuje w całości saldo środków, które wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu Gminy Mielno do końca 2020 r. na podstawie umowy Gminy Mielno z Gminą Miastem Koszalin na realizację projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.

- Uchwała XLIII/250/2021 z dnia 09.11.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **1.360.000,00 zł** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w celu prawidłowej prezentacji źródeł dochodów.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę **1.360.000,00 zł** w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **- Uchwała XLIV/452/2021 z dnia 25.11.2021 r.**

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – ORGANIE o łączną kwotę **251.299,00 zł** w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przyznano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę **251.299,00 zł**.

- Uchwała XLV/465/2021 z dnia 14.12.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – ORGANIE o łączną kwotę **393.005,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem dla gminy Mielno kwoty subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST.3.4751.2.2021 z dnia 29 października 2021 r. Kwotę **100.000,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na podstawie otrzymanych środków na realizację Programu Rządowego Laboratoria Przyszłości. Kwotę **1.200,00 zł** w dziale 852- Ochrona zdrowia, rozdziale 85295- Pozostała działalność refundacja poniesionych wydatków na zadania związane z transportem osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2. Na łączną kwotę 755.700,00 zł w celu prawidłowej prezentacji dochodów wykonanych w ORGANIE. Zwiększono plan dochodów bieżących w Jednostce Urząd Miejski w Mielnie o łączną kwotę **2.808.600,00 zł** w celu prawidłowej prezentacji dochodów wykonanych. Zwiększono plan dochodów majątkowych w Jednostce Urząd Miejski w Mielnie o łączną kwotę **831.700,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze sprzedażą majątku w kwocie większej niż zaplanowana pierwotnie.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w jednostce w Szkole Podstawowej w Mielnie o łączną wartość **80.060,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w związku z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków oraz z brakiem wykorzystania urlopu dla podratowania zdrowia. Jednocześnie w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości zwiększono plan zakupu środków dydaktycznych o kwotę **30.000,00 zł**. Zwiększono plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o łączną kwotę **70.000,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w związku z realizacją Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących o **172.880,00 zł** w związku z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków. Zmniejszono plan wydatków bieżących w Przedszkolu w Mielnie o łączną kwotę **128.102,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola w związku z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków, długotrwałą absencją pracownika i nie zatrudnianiem na jego miejsce innego oraz panującą pandemią. Zmniejszono plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **177.200,00 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków.

Zmniejszono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **821.632,00 zł**. Zmniejszenia powstały w wyniku gospodarnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Zwiększono środki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie **641.152,49 zł** jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków w latach 2017 - 2020. Zmniejszono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **1.866.644,00 zł**.

- Uchwała XLVI/480/2021 z dnia 30.12.2021 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – ORGANIE o łączną kwotę **2.000,00 zł** w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. „Program asystent rodziny na rok 2021”.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **2.000,00 zł** w dziale 855 – Rodzina w związku z otrzymanym dofinansowaniem do programu asystent rodziny.

A.1.2. W 2021 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 2021 r., poz. 305), § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XXXI/338/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2021 r. dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 6/15/2021 z dnia 29.01.2021 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 16.814,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 8/30/2021 z dnia 11.02.2021 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 i majątkowych na łączną kwotę 142.690,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 11/37/2021 z dnia 03.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 9.967,00 zł na podstawie Informacji Głównego Urzędu Statystycznego znak USSZC-WE.3030.05.01.2021 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie przyznania Gminie Mielno środków na prowadzenie Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją spisu powszechnego realizowanego w 2021 r. przez gminy.

- Zarządzeniem Nr 16/55/2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 1.471,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 74/2021 z dnia 12 marca 2021 r. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 160.940,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/66/2021 z dnia 22.04.2021 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 i majątkowych na łączną kwotę 2.123.933,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 22/69/A/2021 z dnia 29.04.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 40.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 23/70/2021 z dnia 30.04.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 53.379,32 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 63.379,32 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 128/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 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 w I terminie płatniczym w 2021 r.
 - zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 108/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych 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.

- **Zarządzeniem Nr 27/76/2021 z dnia 20.05.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 1.299,28 zł na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2021 z dnia 04 maja 2021 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 w I terminie płatniczym w 2021 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 110.600,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 29/87/2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **42.958,70 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 194/2021 z dnia 24 maja 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zmian.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26;
- 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 74.200,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 34/98/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań majątkowych własnych zwiększono o łączną kwotę **86.641,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69.
- 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 226.360,00 zł;

- Zarządzeniem Nr 35/107/2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **137.114,24 zł**, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 249/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start, o których mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.
 - zwiększono o kwotę 2.800,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 252/2021 z dnia 02 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - zwiększono o kwotę 85,76 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 275/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **953,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2021 z dnia 12 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.

- Zarządzeniem Nr 40/111/2021 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **2.401,54 zł**, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 2.401,54 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- dochody i wydatki zadań bieżących własnych zwiększono o łączną kwotę **3.267,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 311/2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 152.024,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 41/113/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **10.000,00 zł**, w tym:
 - zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 346/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydaniem dowodów osobistych.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 17.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 45/123/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.200,00 zł**, w tym:
 - zwiększono o kwotę 1.200,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 395/2021 z dnia 22 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dochody i wydatki zadań bieżących własnych zwiększono o łączną kwotę **2.160,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 373/2021 z dnia 14 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26. Zmniejszono o łączną kwotę **31.430,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 375/2021 z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 139.648,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 47/125/2021 z dnia 30.09.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zmniejszono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.422,86 zł**, w tym:
 - zwiększono o kwotę 1.422,86 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 400/2021 z dnia 23 września 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- **Zarządzeniem Nr 49/127/2021 z dnia 14.10.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetowych. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych i zleconych oraz wydatkach majątkowych na łączną kwotę **340.453,91 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 50/128/2021 z dnia 21.10.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **25.751,27 zł**, w tym:
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 16.751,27 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2021 z dnia 13 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 9.000,00 zł na podstawie Informacji Głównego Urzędu Statystycznego znak USSZC-

WE.3030.05.05.2021 z 14.10.2021 r. w sprawie przyznania Gminie Mielno środków na prowadzenie Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją spisu powszechnego w 2021 roku przez gminy.

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **8.429,00 zł**, w tym: na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 465/2021 z dnia 14.10.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25.

- **Zarządzeniem Nr 53/134/2021 z dnia 03.11.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **123,00 zł**, w tym: dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 123,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 478/2021 z dnia 19 października 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **20.500,00 zł**, w tym: na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 473/2021 z dnia 15.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę **98.862,00 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 58/143/2021 z dnia 30.11.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **81.333,92 zł**, w tym zwiększenia w dziale 750 rozdziale 75011 na kwotę **14.971,84 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 523/2021 z dnia 5 listopada 2021 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych. Zwiększenia w dziale 855 rozdziale 85501 na kwotę **40.000,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2021 z dnia 15 listopada 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi. Zmniejszenia w dziale 855 rozdziale 85502 na kwotę **136.242,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 554/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększenia w dziale 855 rozdziale 85503 na kwotę **114,24 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 539/2021 z dnia 10 listopada 2021 (z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2021 r. poz. 1744). Zmniejszenia w dziale 855 rozdziale 85513 na kwotę **178,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2021 z dnia 12 listopada 2021 (z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **9.578,00 zł**, w tym:
Zmniejszenia w dziale 852 rozdziale 85213 na kwotę **4.113,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 568/2021 z dnia 19 listopada 2021 z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zmniejszenia w dziale 852 rozdziale 85214 na kwotę **5.465,00 zł** dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 568/2021 z dnia 19 listopada 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych i zleconych na łączną kwotę **167.131,24 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 61/149/2021 z dnia 16.12.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetowych. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych i zleconych na łączną kwotę **197.034,51 zł**.

- **Zarządzeniem Nr 65/162/2021 z dnia 31.12.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetowych. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących własnych i wydatkach własnych majątkowych na łączną kwotę **108.635,22 zł**.

A.1.3. W 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 29.200,00 zł:

- **21.000,00 zł** Zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 34/98/2021 z dnia 30.06.2021 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej;

- 8.200,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 61/149/2021 z 16.12.2021 r., z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych;

A.1.4. W 2021 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 132.987,00 zł:

- 47.880,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 35/107/2021 z dnia 29.07.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Mielnie i w Sarbinowie;
- 65.424,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 40/111/2021 z dnia 26.08.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miejskim w Mielnie;
- 19.683,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 53/134/2021 z dnia 03.11.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Mielnie;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	63 771 114,72	62 697 003,61	98,3		
podatek dochodowy od osób prawnych	99 000,00	107 037,68	108,1	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 361 039,00	5 802 963,00	108,2	8,4	9,3
Pozostałe podatki i opłaty razem	23 919 050,00	23 923 245,18	100,0	37,5	38,2
w tym:					
podatek rolny	227 000,00	229 579,40	101,1	0,4	0,4
podatek od nieruchomości	19 100 000,00	18 915 835,48	99,0	30,0	30,2
podatek leśny	23 000,00	23 157,49	100,7	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	137 200,00	130 620,34	95,2	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	128 000,00	133 611,91	104,4	0,2	0,2
podatek od spadków i darowizn	96 850,00	88 759,04	91,6	0,2	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	3 987 101,52	104,9	6,0	6,4
wpływy z opłaty skarbowej	109 000,00	116 166,13	106,6	0,2	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	298 000,00	298 413,87	100,1	0,5	0,5
Wydatki ogółem	67 016 392,88	59 884 579,05	89,4		
bieżące wg Rb-28s	55 686 095,88	51 349 337,20	92,2	83,1	85,7
majątkowe wg Rb-Rb28s	11 330 297,00	8 535 241,85	75,3	16,9	14,3
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	11 094 081,95	9 881 324,15	89,1	16,6	16,5
na ochronę zdrowia	1 482 000,00	1 288 493,71	86,9	2,2	2,2
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	17 923 922,49	16 159 262,16	90,2	26,7	27,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 649 460,00	2 574 557,18	97,2	4,0	4,3
na pomoc społeczną	3 126 684,00	2 776 070,80	88,8	4,7	4,6
na pozostałe działy	30 740 244,44	27 204 871,05	88,5	45,9	45,4
Zobowiązania	x	14 114 283,52	x	x	x

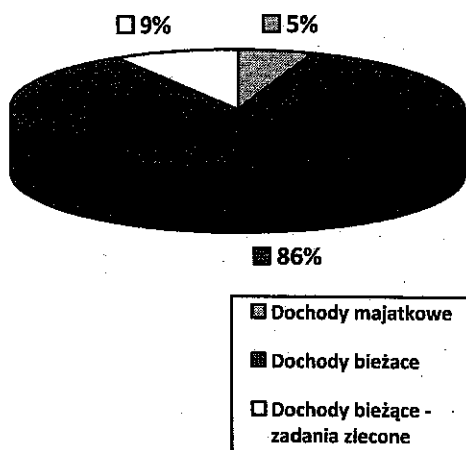
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	63.771.114,72 zł
Wykonanie	62.697.003,61 zł
Wskaźnik wykonania	98,3 %

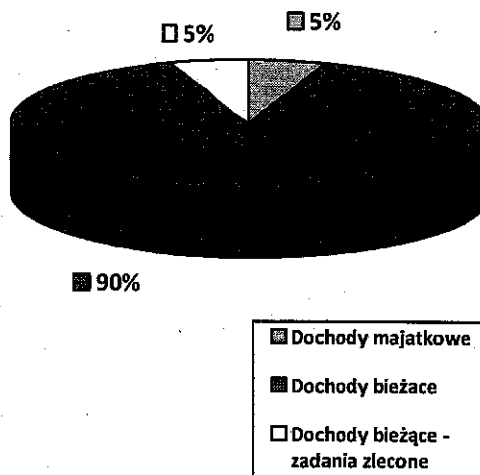
w tym:

- dochody własne – plan 58.143.729,95 zł, wykonanie 57.095.801,02 zł, co stanowi 93,0 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 5.627.384,77 zł, wykonanie 5.601.202,59 zł, co stanowi 99,5 %
- dochody majątkowe – plan 3.278.341,00 zł, wykonanie 3.238.062,18 zł, co stanowi 98,8 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 60.492.773,72 zł wykonanie 59.458.941,43 zł, co stanowi 98,3 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2021 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2021 r.**



A.2.3. Wydatki ogółem:

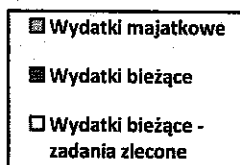
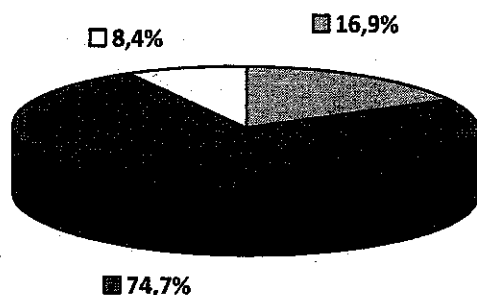
Plan	67.016.392,88 zł
Wykonanie	59.884.579,05 zł
Wskaźnik wykonania	89,4 %

w tym:

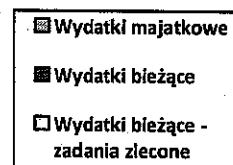
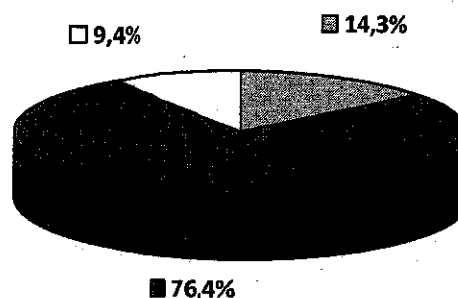
- wydatki własne plan 61.389.008,11 zł wykonanie 54.283.380,46 zł, co stanowi 88,4 %
- wydatki na zadania zlecone plan 5.627.384,77 zł, wykonanie 5.601.198,59 zł tj. 98,7 %

- wydatki majątkowe plan 11.330.297,00 zł wykonanie 8.535.241,85 zł, co stanowi 75,3 %
- wydatki bieżące plan 55.686.095,88zł, wykonanie 51.349.337,20 zł, co stanowi 92,2 %

Struktura planu wydatków na 31.12.2021 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 31.12.2021 r.



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

A.2.5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.812.424,56 zł

A.2.6 Nadwyżka operacyjna w kwocie 9.143.436,53 zł

A.2.7. Przychody w kwocie 13.182.792,31 zł, z tego (wolne środki) 11.010.238,15 zł oraz środki z realizacji specjalnych ustaw 2.172.554,16 zł

A.2.8. Rozchody na kwotę 1.980.000,00 zł

A.2.9. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 30.146.694,99 zł

A.2.9.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 14.113.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 14.113.000,00 zł, z tego:

- 520.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 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.);
- 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2019 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

A.2.9.2. Inne zobowiązania (naliczona opłata przekształceniowa) w ogólnej kwocie 0,00 zł;

A.2.9.3. Zobowiązania niewymagalne Wg sprawozdania Rb 28S w ogólnej kwocie – 15.759.152,49 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	177.256,71 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	245.799,12 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	121.974,79 zł
– Przedszkole w Mielnie	103.578,23 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	15.110.543,64 zł

A.2.9.4. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 273.258,98 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	273.258,98 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – 1.283,52 zł, w tym:

– Urząd Miejski w Mielnie	1.283,52 zł
---------------------------	-------------

Powstałe zobowiązanie wynika z tego, iż faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Mielnie 17 stycznia 2022 r. mimo wyznaczonego terminu płatności na grudzień 2021 r. Zobowiązanie wymagalne z tytułu nieopłaconej faktury zostało uregulowane w 2022 roku. Od niezapłaconego w wyznaczonym terminie zobowiązania Gmina Mielno **nie zapłaciła** odsetek.

A.2.10. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą: 18.955.484,76 zł w tym w szczególności:

A.2.10.1. Pożyczki 780.201,26 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	780.201,26 zł
---	---------------

A.2.10.2. Należności wymagalne 3.862.718,30 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	37.353,76 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	4.855,20 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
- z tytułu dostaw towarów i usług – Urząd Miejski	44.685,83 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	3.775.823,51 zł

A.2.10.3 Należności pozostałe niewymagalne 14.312.565,20 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	5.573,22 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Urząd Miejski	12.950.645,71 zł

- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	273.023,66 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne- MOSiR	402,06 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	46.850,84 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	5.117,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.030.952,71 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem 4.443.663,29 zł w tym:

należność główna 3.817.500,42 zł
odsetki 626.162,87 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **347.827,07 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze.

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **105.546,91 zł**, odsetki **47.282,46 zł**, nadpłaty **5.413,58 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 102.857,50 zł, odsetki 32.804,38 zł, nadpłaty 5380,36 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 78,14 zł, odsetki 0,38 zł, nadpłata w kwocie 0,91 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 64,72 zł, odsetki 2,02 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 306,15 zł, odsetki 99,73 zł, nadpłaty 31,36 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 2.240,00 zł, odsetki 14.116,20 zł, nadpłat brak. Na powyższe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,40 zł, odsetki 259,75 zł, nadpłaty 0,95 zł.

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

2. Dzierżawy wieloletnie.

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 33.269,87 zł, odsetki wynoszą 13.119,23 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 27.339,91 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.

3. Dzierżawy sezonowe.

Odnośnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 59,77 zł, odsetki wynoszą 28,04 zł, nadpłaty wynoszą 1.620,92 zł.

4. Grunty oddane w zarząd, bezumowne korzystanie z działki gminnej.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 5.693,00 zł odsetki wynoszą 132,86 zł nadpłaty wyniosła 5,20 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 12,01 zł, odsetki 0,44 zł, nadpłaty wynoszą 52,72 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży nie wystąpiły, odsetki zaległe od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty 1,17 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

6. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 755,63 zł, odsetki 1.209,08 zł. Nadpłaty wynoszą 1.932,32 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

7. Opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,45 zł, odsetki 2.427,98 zł, nadpłaty wynoszą 9,51 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 0,67 zł, odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty nie wystąpiły. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne).

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 116.793,61 zł, odsetki 38.422,72 zł. Nadpłaty wynoszą 5.122,15 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.

9. Opłata przekształceniowa (osoby fizyczne i prawne).

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 44.568,99 zł, odsetki 3.589,76 zł i nadpłaty 6.782,00 zł.

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

Zaległości z tyt. należności głównej wynoszą 2,32 zł, odsetki 2,04 zł, nadpłaty wynoszą 37,32 zł.

11. Pozostałe dochody

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 10,53 zł z tytułu odsetek 0,03 zł.

12. Podatek od nieruchomości.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 498.354,31 zł, odsetki 75.200,00 zł. Nadpłaty wynoszą 10.732,76 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 368.384,11 zł, odsetki 26.132,00 zł, nadpłaty wynoszą 201.340,91 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

13. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 265,03 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 154,67 zł.
 - **osoby fizyczne** -zaległości wynoszą: należność główna 11.921,26 zł, odsetki 2.561,00 zł, nadpłaty wynoszą 15.781,93 zł.
- Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

14. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,50 zł, nadpłata wynosi 1,00 zł.
- **osoby fizyczne** –zaległości wynoszą: należność główna 2,28 zł, nadpłata wynosi 3,23 zł.

15. Podatek od środków transportowych.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 8,36 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 1,00 zł.
 - **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 8.254,41 zł, odsetki 324,00 zł oraz nadpłaty wynoszą 228,61 zł.
- Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

16. Oplata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 825.292,74 zł, odsetki 276.615,71 zł, nadpłaty wynoszą 148,82 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

17. Oplata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 40.217,44 zł, odsetki 1.472,36 zł, nadpłaty wynoszą 13.130,79 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

18. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 38.125,49 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

19. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą: należność główna 11.899,53 zł, nadpłata 6.725,99 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

20. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 4.914,83 zł, odsetki 2.778,83 zł, nadpłata wynosi 1.153,28 zł.

– **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 2.326,23 zł, odsetki 59,23 zł, nadpłata wynosi 5,98 zł.

21. Parkomaty – zaległości wynoszą: należność główna 22.660,80 zł, odsetki 1.682,03 zł, nadpłata wynosi 176,91 zł.

22. Kara za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

Zaległości z tytułu kary wynoszą 290,44 zł, odsetki 2,53 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

23. Opłata adiacencka.

– **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 2.784,53 zł, odsetki 1.933,36 zł, nadpłata wynosi 66,44 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania nie wystąpiły.

– **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 3,40 zł, odsetki 0,45 zł, nadpłata 4,47 zł.

Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży nie wystąpiły, natomiast odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,04 zł.

24. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 1.965,38 zł, odsetki 211,17 zł, nadpłaty 1.486,12 zł.

25. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 521.224,26 zł, odsetki 64.375,52 zł, nadpłaty 47.180,32 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

26. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 11.840,00 zł, odsetki 2.056,98 zł, nadpłaty nie występują.

27. Kary umowne osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 39.827,00 zł, odsetki i nadpłaty nie występują.

28. Opłata za wycinkę drzew.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 280.823,00 zł, odsetki wynoszą 508,00 zł i występuje nadpłata w wysokości 1,01 zł.

29. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki wynoszą 60.806,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,

30. Opłata za pobyt w OTiON

Zaległości wynoszą: należność główna 94.030,73 zł, nadpłata 899,03 zł.

31. Kara pieniężna OŚGK.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 400,00 zł, odsetek 39,00 zł.

32. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą 9.189,90 zł oraz odsetki wynoszą 3.170,00 zł.

33. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

34. Pozostałe zaległości.

- Przedszkole w Mielnie zaległości wyniosły 4.855,20 zł, nadpłata wynosi 287,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.
- Szkoła Podstawowa w Mielnie zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

35. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 548.309,22 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| – karty podatkowej | – 415.965,90 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | – 100.913,35 zł, |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | – 31.429,97 zł, |

Nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 46.510,75 zł (w tym odsetki 936,25 zł).

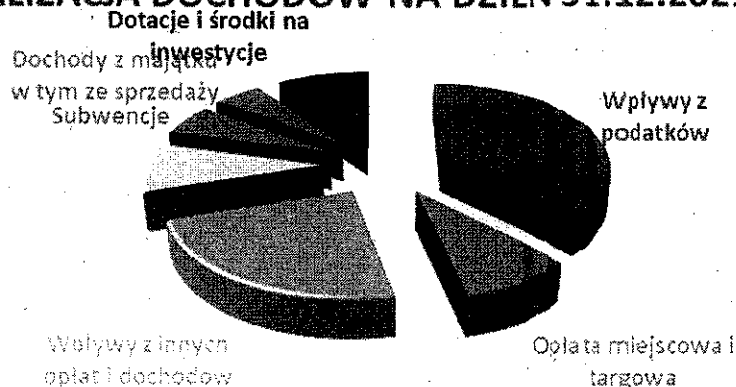
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiło umorzenie oraz rozłożenie na raty opłat z tytułu należności cywilnoprawnych na łączną kwotę 32.263,64 zł (w tym odsetki 16,41 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia		Zwolnienia w związku z COVID-19
		należność główna	odsetki	należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 236,00	109,25	-	-	-
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 338,50	827,00	-	-	-
3.	Podatek rolny	-	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	-	-	-
13.	Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	-	112 922,56 zł
RAZEM PODATKI I OPŁATY		45 574,50	936,25	0,00	0,00	112 922,56
14.	Dzierżawy wieloletnie	10 639,50	-	5 658,00	16,41	-
15.	Czynsz mieszkaniowy	15 949,73	-	-	-	-
RAZEM NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE		26 589,23	0,00	5 658,00	16,41	0,00
RAZEM		72 163,73	936,25	5 658,00	16,41	112 922,56



DOCHODY BUDŻETU

REALIZACJA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2021



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2021 r.

61.389.008,11 zł

Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r.

57.095.801,02 zł

Wskaźnik wykonania dochodów własnych

93,0 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	2.464,14	0,0
1. Pozostała działalność		2.464,14	0,0
a) za tereny łowieckie		2.464,14	0,0
II. Transport i łączność	81.296,00	81.053,25	1.416,9
1. Drogi publiczne powiatowe	81.296,00	81.296,25	100,0
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	81.296,00	81.296,25	100,0
2. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	-243,00	0,0
III. Turystyka	0,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0

na zadania inwestycyjne

IV. Gospodarka mieszkaniowa 4.713.700,00 4.599.507,51 97,6

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0,0

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 0,0

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.713.700,00 4.599.507,51 97,6

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie

i służebność, 32.000,00 31.546,73 98,6

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 285.000,00 177.008,08 62,1

c) kary i grzywny od osób fizycznych 0,00 0,00 0,0

d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 23,20 0,0

e) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe 1.190.000,00 1.226.698,93 103,1
w szczególności:

1) czynsz mieszkaniowy 90.000,00 129.092,49 102,5

2) centralne ogrzewanie 12.000,00 7.143,54 69,6

3) woda ścieki 2.600,00 6.465,59 232,7

4) najem za lokale użytkowe 103.000,00 93.711,08 97,9

5) najem garaży 2.800,00 4.159,10 133,4

6) energia elektryczna 24.200,00 59.665,04 183,0

7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe 800.400,00 881.474,50 101,0

8) służebność przesyłu 15.000,00 21.192,00 114,7

9) bezumowne korzystanie z działki 0,00 23 795,59 0,0

f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności 450.000,00 412,755,29

g) sprzedaż składników majątkowych 2.731.700,00 2.733.385,00 100,1

w tym:

– sprzedaż działek w roku 2020 350.000,00 2.485.777,00 111,3

– sprzedaż mieszkań – hipoteki 20.000,00 16.083,33 86,7

– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty 248.000,00 230.480,79 102,7

– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2.000,00 1.043,88 64,8

h) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat 25.000,00 18.090,28 72,4

V. Administracja publiczna 25.010,00 23.423,35 93,7

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste 10,00 6,20 62,0

2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność	25.000,00	23.417,15	93,7
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
- zwrot kosztów sądowych			
c) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	15.000,00	2.131,56	14,2
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.516,85	0,0
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1.771,20	0,0
f) wpływy z różnych dochodów	0,00	7.997,54	0,0
g) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne (<i>granty sołeckie</i>)	10.000,00	10.000,00	100,0

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpowozarowa

1. Straż gminna	128.000,00	103.525,33	98,6
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	128.000,00	100.660,19	78,6
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	2.865,14	0,00

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy z podatku dochodowego			
od osób fizycznych	128.000,00	134.553,30	105,1
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			
opłacany w formie karty podatkowej	128.000,00	133.611,91	104,4
b) odsetki od w/w podatku	0,00	941,39	0,0
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,			
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych			
i innych jednostek organizacyjnych	8.991.200,00	8.581.856,01	95,5
a) podatek od nieruchomości	8.800.000,00	8.395.287,78	95,4
b) podatek rolny	34.000,00	34.002,95	100,0
c) podatek leśny	23.000,00	22.582,00	98,2
d) podatek od środków transportowych	53.200,00	52.581,24	98,8
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6.925,00	0,00
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	2.019,60	0,00
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	39.000,00	38.002,44	97,4
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	42.000,00	30.455,00	72,5

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	20.175.850,00	20.640.799,17	102,3
a) podatek od nieruchomości	10.300.000,00	10.520.547,70	102,1
b) podatek rolny	193.000,00	195.576,45	101,3
c) podatek leśny	0,00	575,49	0,0
d) podatek od środków transportowych	84.000,00	78.039,10	92,9
e) podatek od spadków i darowizn	96.850,00	88.759,04	91,6
f) wpływy z opłaty targowej	298.000,00	298.413,87	100,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	5.324.000,00	5.386.511,66	101,2
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.800.000,00	3.980.176,52	104,7
i) kary i grzywny	0,00	0,00	0,0
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	30.049,61	0,0
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	80.000,00	62.149,73	77,7
 4. Wpływy z innych opłat	 3.627.343,00	 3.303.294,81	 91,1
a) wpływy z opłaty skarbowej	109.000,00	116.166,13	106,6
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.047.294,97	95,2
d) wpływy z innych lokalnych opłat	900.000,00	901.321,60	100,1
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	348.591,88	99,8
- opłata adiacencka	100.000,00	12.479,04	109,0
- opłata planistyczna	70.000,00	3.063,00	142,1
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	400.000,00	516.023,85	92,7
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	20.000,00	21.163,83	115,3
e) wpływy z opłat za koncesje		2.815,50	0,0
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	1.373,37	0,0
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
g) wpływy z różnych opłat		13.000,00	0,0
 h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,04	0,0
- zezwoleń na alkohol			
 i) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.396,27	0,0
- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego			
 j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	578,90	0,0
k) wpływy z różnych dochodów	300.000,00	4,20	0,0
l) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.218.343,00	1.218.343,83	100,0
 5. Wpływy z różnych rozliczeń	 0,00	 123.036,84	 0,0
a) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	123.036,84	0,00
 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących			
<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>5.460.039,00</u>	<u>5.910.000,68</u>	<u>108,2</u>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.361.039,00	5.802.963,00	108,2

b) podatek dochodowy od osób prawnych	99.000,00	107.037,68	108,1
7. Dywidendy	0,00	2.906,00	0,0
1. wpływy z dywidend	0,00	2.906,00	0,0

VIII. Różne rozliczenia	4.425.210,00	4.498.107,68	101,6
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.780.906,00	3.780.906,00	100,0
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	644.304,00	644.304,00	100,0
3. Różne rozliczenia finansowe	0,00	72.897,68	0,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	0,0
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1.365,69	0,0
c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,44	0,0
d) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	15.058,40	0,0
e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56.427,95	0,0

IX. Oświata i wychowanie	485.598,52	476.397,62	98,1
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	127.000,00	138.929,03	109,4
a) wpływy z opłat egzaminacyjnych	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych opłat	-	0,00	
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0
d) dochody z najmu i dzierżawy	11.000,00	18.110,60	164,6
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	6,78	0,0
f) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.877,05	0,0
g) wpływy z różnych dochodów	0,00	923,00	0,00
h) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	16.000,00	16.000,00	100,0
i) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000,00	100.000,00	100,0
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.500,00	1.500,00	100,0
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.500,00	1.500,00	100,0
3. Przedszkola	256.267,00	251.023,83	98,0
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	19.276,00	96,4

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	70.000,00	74.633,20	106,6
c) wpływy z usług	50.000,00	54.949,16	109,9
d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,0	0,0
f) wpływy z różnych dochodów	0,00	179,22	0,0
g) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	116.267,00	101.986,00	87,7

3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 0,00 1.124,00 0,0

a) wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1.124,00 0,0

4. Stołówki szkolne i przedszkolne 90.000,00 70.782,78 78,6

a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady 90.000,00 70.778,93 78,6

b) pozostałe odsetki 0,00 3,85 0,0

5. Pozostała działalność 244.163,55 13.037,98 98,8

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 244.163,55 10.831,52 83,6

– Fabryka Kompetencji Kluczowych 10.831,52

a) środki pozyskane z innych źródeł 0,00 2.206,46

– rozliczenie Projektu Piracka Przygoda 2.206,46

X. Ochrona zdrowia 15.005,47 1.033.099,37 6.884,8

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00

a) wpływy z najmu i dzierżawy 0,00 0,00

2. Pozostała działalność 15.005,47 1.033.099,37 6.884,8

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 290,00 0,0

b) wpływy z różnych opłat 0,00 14.187,25 0,0

c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 15.005,47 1.014.868,52 6.763,3

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0,00 3.753,60 0,0

– rozliczenie Programu Polityki Zdrowotnej pn. Szczepienie Przeciw Oście, Grypie. HPV 3.753,60

XI. Pomoc społeczna 334.783,00 375 860,08 106,9

1. Domy pomocy społecznej 0,00 1.300,00 0,0

a) wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 0,0

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 600,00 0,0

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 0,00 0,0

a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie

porozumień	0,00	0,00	0,0
3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	12.657,00	12.506,82	98,8
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.657,00	12.506,82	98,8
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21.168,00	12.803,00	60,5
a) wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.168,00	12.803,00	60,5
5. Zasiłki stałe	127.818,00	124.735,71	97,6
a) wpływy z rozliczeń	0,00	0,00	0,0
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	127.818,00	124.735,71	97,6
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	81.696,00	81.649,60	99,6
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	327,26	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.696,00	81.322,34	99,5
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.050,00	21.188,54	124,3
a) wpływy z usług	17.000,00	21.182,94	124,6
b) dochody z realizacji zadań zleconych	50,00	5,60	11,2
8. Pomoc w zakresie dożywiania	15.000,00	25.251,56	168,3
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	16.044,66	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	9.206,90	61,4
9. Pozostała działalność	13.409,00	96.424,85	119,0
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu (prace społecznie użyteczne)	13.409,00	14.259,96	3,6
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań realizowane na podstawie porozumień – wyposażenie i utworzenie klubu seniora	0,00	82.164,89	0,0

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej **580.930,96** **469.178,19** **246,8**

1. Pozostała działalność	580.930,96	469.178,19	246,8
a) środki na dofinansowanie zadań bieżących	168.632,00	449 729,27	140,0
– Program Door to Door	80.200,00	369.529,44	184,2

– Program dofinansowania placówek wsparcia dziennego
b) środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

88.432,00

80.199,83

100,0

19 448,92

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza **3.113,00** **2.815,50** **90,4**

1. Pomoc materialna dla uczniów **3.113,00** **2.815,50** **90,4**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3.113,00

2.815,50

90,4

XIV. Rodzina **32.600,00** **23.695,30** **72,7**

1. Świadczenie wychowawcze **9.000,00** **0,00** **0,0**

a) wpływy z pozostałych odsetek

1.000,00

0,00

0,0

b) wpływy z rozliczeń

8.000,00

0,00

0,0

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21.600,00

21.389,30

99,0

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

0,00

0,00

0,0

b) wpływy z pozostałych odsetek

14.500,00

393,30

2,7

c) wpływy z rozliczeń

4.500,00

19.450,34

432,2

d) wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

0,0

e) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych

2.600,00

1.545,66

59,4

3. Karta Dużej Rodziny **0,00** **0,00** **0,0**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

0,00

0,00

0,0

4. Wspieranie rodziny **2.000,00** **2.306,00** **115,3**

a) środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

2.000,00

2.000,00

100,0

b) wpływy z pozostałych odsetek

0,00

6,00

0,0

c) wpływy z rozliczeń

0,00

300,00

0,0

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

0,00

0,00

0,0

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **5.009.779,00** **6.710.226,89** **96,3**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **0,00** **555,50** **0,0**

a) wpływy z różnych opłat

0,00

555,50

0,0

2. Gospodarka odpadami	8.100.000,00	6.578.596,58	81,2
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST opłaty śmieciowe	8.100.000,00	6.578.596,58	81,2
3. Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	0,00	0,0
a) wpływy z usług	30.000,00	0,00	0,0
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156.975,00	35 422,50	0,0
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – Ochrona powietrza refundacja	156.975,00	35.422,50	0,0
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.500,00	24.628,83	96,6
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	24.628,83	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	25.500,00	0,00	0,0
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567.304,00	16.876,55	3,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	567.304,00	14.076,55	2,5
c) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2.800,00	0,0
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52.000,00	47.978,87	92,3
a) wpływy z różnych dochodów	30.000,00	28.019,09	83,4
b) odsetki od nieterminowych wpłat	22.000,00	19.959,78	90,7
8. Pozostała działalność	0,00	6.168,06	0,0
a) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	4.871,99	0,0
c) wpływy z usług	0,00	1.290,06	0,0
d) pozostałe odsetki	0,00	6,01	0,0
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0

Razem dochody własne	43.739.014,55	57.095.801,02	110,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

I. Rolnictwo i łowiectwo	81.429,87	81.429,87	100,0
1. Pozostała działalność	81.429,87	81.429,87	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			

II. Administracja publiczna	174.638,34	172.362,93	98,7
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie			
-----------------------	--	--	--

Wydawanie dowodów osobistych, USC	155.671,34	153.395,93	98,5
-----------------------------------	------------	------------	------

2. Spisy powszechne i inne			
----------------------------	--	--	--

Organizacja powszechnego spisu powszechnego realizowanego w 2021	18.967,00	18.967,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	1.032,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

1. Urzędy naczelných organów władzy			
-------------------------------------	--	--	--

państwowej, kontroli i ochrony prawa			
--------------------------------------	--	--	--

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.032,00	1.032,00	100,0
--	----------	----------	-------

IV. Oświata i wychowanie	44.381,56	44.229,56	99,7
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Zapewnienie uczniom prawa	44.381,56	44.229,56	99,7
------------------------------	-----------	-----------	------

bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych			
--	--	--	--

V. Rodzina	5.325.903,00	5.302.148,23	99,6
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia wychowawcze (500+)	4.195.000,00	4.189.296,35	99,9
-----------------------------------	--------------	--------------	------

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.107.758,00	1.089.824,05	98,4
--	--------------	--------------	------

3. Karta dużej rodziny	200,00	194,47	97,2
------------------------	--------	--------	------

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22.945,00	22.833,36	99,5
--	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	5.627.384,77	5.601.202,59	99,5
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	63.771.114,72	62.697.003,61	98,3
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

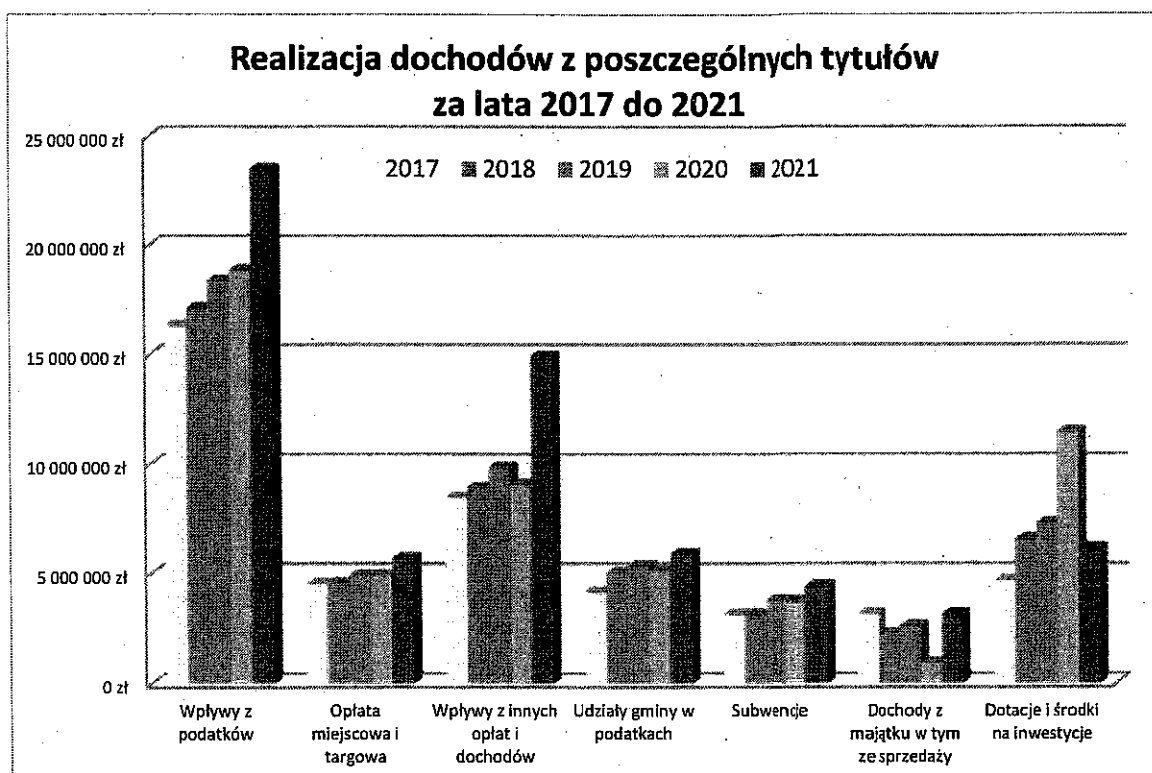
BIEŻĄCE	60.492.773,72	59.458.941,43	98,3
----------------	----------------------	----------------------	-------------

MAJĄTKOWE	3.278.341,00	3.238.062,18	98,8
------------------	---------------------	---------------------	-------------

Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2017 – 2021

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Dochody ogółem	44 477 437,92	47 654 564,02	52 220 928,20	54 131 995,18	37 741 165,53
Podatki i opłaty razem	31 252 750,64	33 400 605,98	36 063 064,16	35 982 700,83	35 962 700,83
w tym:					

podatek dochodowy od osób prawnych	104 720,27	144 799,72	172 064,92	52 436,69	107 037,68
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 056 870,00	4 892 952,00	5 170 232,00	5 077 728,00	5 702 289,00
podatek rolny	226 176,51	243 966,78	218 036,46	210 438,33	229 579,40
podatek od nieruchomości	14 228 226,16	14 736 802,99	15 777 238,47	16 501 453,56	18 915 835,48
podatek leśny	30 963,57	22 796,30	22 129,50	22 908,63	23 157,49
podatek od środków transportowych	108 735,47	101 449,90	109 382,97	119 656,96	130 620,34
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	92 458,90	107 012,87	133 060,89	110 999,21	133 389,17
podatek od spadków i darowizn	43 625,07	178 702,54	95 347,16	18 863,34	88 759,04
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 597 111,81	1 753 394,37	2 052 061,62	1 883 853,92	3 987 101,52
wpływy z opłaty skarbowej	89 095,85	87 058,10	91 993,90	100 279,94	116 166,13
wpływy z opłaty miejscowej	3 016 022,64	3 325 507,63	3 717 953,94	3 584 315,25	5 386 511,66
wpływy z opłaty targowej	1 511 446,94	1 253 931,56	1 218 343,83	1 338 577,50	298 413,87
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	987 484,44	1 027 049,65	1 102 821,87	1 087 996,27	1 047 294,97
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	282 157,39	295 938,14	459 203,32	358 362,24	361 070,92
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	3 986 185,15	4 157 585,50	4 360 813,66	4 438 191,31	361 070,92
wpływy z opłat parkingowych	186 370,70	208 739,30	265 341,20	370 944,41	516 023,85
wpływy z innych opłat	705 099,77	863 218,63	1 099 038,45	685 795,27	336 844,09
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	7 824 726,05	9 693 822,57	11 107 160,80	14 746 478,80	9 867 420,96
w tym:					
dotacje na zadania bieżące	4 641 425,45	4 778 385,79	5 478 992,91	6 481 935,17	6 059 635,07
dotacje na zadania majątkowe	39 892,60	1 788 594,78	1 822 568,89	4 521 872,63	92 164,89
subwencje	3 143 408,00	3 126 842,00	3 805 599,00	3 742 671,00	3 715 621,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 056 474,15	1 113 275,63	1 161 523,46	1 137 954,07	1 252 145,66
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	3 167 222,05	2 272 112,19	2 606 724,82	1 165 863,68	3 145 897,29
w tym:					
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 640,79	146 865,18	398 042,65	273 383,23	412 755,29
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 077 581,26	2 125 247,01	2 013 428,00	662 920,68	2 733 385,00
Wpływy z funduszy celowych	0	0	195 254,17	229 559,77	-243,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0,00	0,00
Inne dochody	1 176 265,03	1 174 747,65	1 282 454,96	1 118 997,80	10 690 374,17



Analizując poziom łącznych dochodów kształtujący się na przestrzeni lat 2017 – 2021 obserwuje się ich stały wzrost. Również w roku 2021 ogólny poziom dochodów był wyższy niż w roku poprzednim, tj. w roku 2020. Wpływ na to miały szczególnie otrzymane dochody bieżące m.in. większy wpływ opłaty miejscowej.

Na ocenę kondycji finansowej gminy oraz jej możliwość rozwoju ma jednak najistotniejszy wpływ poziom realizacji dochodów własnych, głównie dochodów z podatków i opłat, który w roku 2021 był wyższy niż w roku 2020. Mimo ogłoszonego stanu pandemii wirusa SARS-Cov2 oraz dzięki złagodzeniu obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności przez niektóre branże, zwłaszcza związane z turystyką do budżetu Gminy Mielno wpłynęła większa opłata miejscowa. Dane wykazane w tabeli realizacji wybranych pozycji dochodów w latach 2017 – 2021 obrazują jedynie zauważalny wzrost dochodów osiąganych z podatku od nieruchomości, który stanowił w 2021 r. 99,0% kwoty osiągniętej. Wpływy z tego podatku były wyższe w związku z rezygnacją udzielania przez gminę zwolnień dla podmiotów objętych ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku lockdown-u. Pomimo tego potwierdza się stale trwający rozwój gminy w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, a także ruch na rynku wtórnym nieruchomości, co z kolei ma bezpośrednie przełożenia na stosunkowo wysoki poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyjątkowo dzięki załagodzeniu obostrzeń oraz sytuacji związanej z COVID-19 w roku 2021 odnotował ok. 211% wzrost. Potwierdza to wcześniejsze założenia, iż jest to dochód niepewny, uzależniony od różnych czynników i ciężko jest zaplanować poziom jego wpływów.

W latach poprzednich bezpośrednią relacją z rozrastaniem się bazy noclegowej miały rosnące wpływy z opłaty miejscowej, które w roku 2020 zanotowały znaczący spadek, bo była to kwota 3,6 mln. Natomiast w roku 2021 była to rekordowa wpłata, która przekroczyła 5,3 mln zł.

Istotny poziom dochodów pod względem nominalnym w poszczególnych latach mają wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które od roku 2018 do 2020 oscylują odpowiednio w granicach 4,1 do 4,4 mln zł. Obecny system naliczania i zbierania tej opłaty powoduje, że

potrzeby gminy w zakresie utrzymania systemu zbierania i segregacji odpadów nie został w pełni zabezpieczony finansowo z tychże wpływów. Na brak zamknięcia systemu wpłynęła sytuacja w kraju związana stanem epidemii, która trwała od 2020 roku. Poluzowanie obostrzeń, w 2021 roku wpłynęło na znacznie wyższy ruch turystyczny w gminie. Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami naliczona została według zużycia wody za 2019 r. (w tym okresie była zapaść turystyczna, która spowodowała automatycznie zużycie mniejszej ilości wody).

Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które jeszcze przez pewien czas mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest to jednak pozycja, która od 2018 roku notuje tendencję spadkową. Natomiast roku 2021 zanotowano dramatyczny, bo blisko 412% wzrost, co oczywiście wynika obowiązujących cen na rynku nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, że kurczące się nieruchomości posiadanych przez Gminę Mielno mogą powodować w kolejnych latach spadek planowanych dochodów z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rok 2021 mimo zakładania w 2020 roku mało do obiektywnej analizy, okazał się rokiem korzystnym dla gminy. Skutki finansowe z 2020 roku związane z trwającym stanem pandemii i pełzający lockdown oraz specyfiką funkcjonowania naszej gminy, która ma charakter sezonowy, nie zostawiły mocnego śladu na finansach gminy w 2021 roku. Udziały z PIT w 2021 roku okazały się wyższe o 658.112 zł w porównaniu z 2020 r. Mimo, że wpływy z udziału w CIT nie ma znaczącego wpływu na kondycję finansową gminy, to w 2021 roku wpłynęło do kasy Gminy Mielno ok. 107 tys.

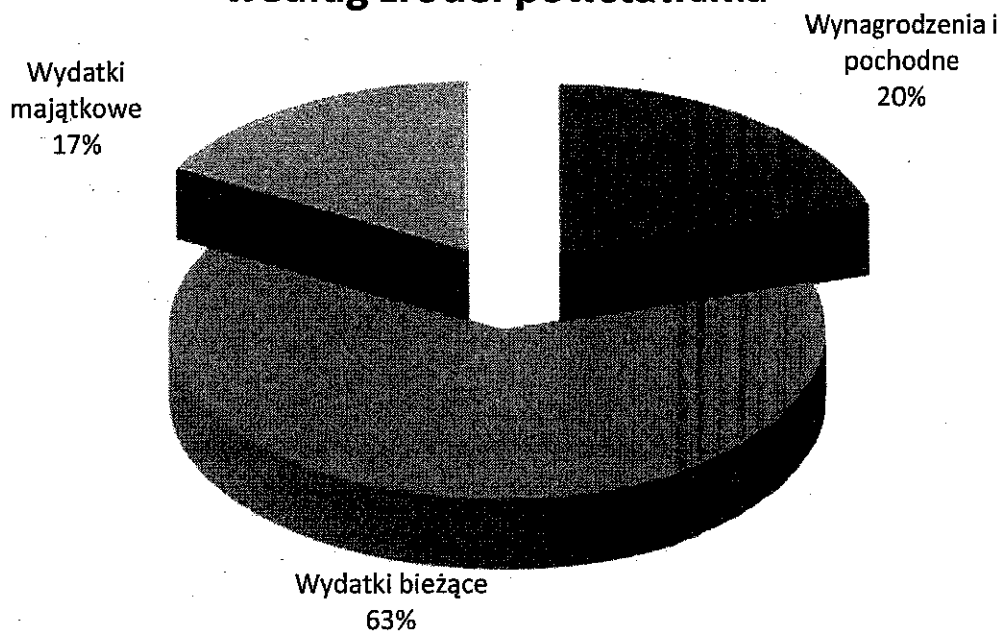
Dokonując analizy globalnej poziomu dochodów własnych osiąganych przez Gminę Mielno w latach 2017 do 2019 należy wyraźnie podkreślić, że na przestrzeni tych lat odnotowywane były stałe ich wzrosty o ok. 7 % rok do roku. Natomiast w roku 2020 zanotowano 0,3% ich spadek. W 2021 roku mimo sytuacji w gospodarce zanotowano znaczący wzrost dochodów własnych o 27%. Na znaczny wzrost dochodów własnych miał wpływ poluzowania obostrzeń w kraju oraz wprowadzenie bonu turystycznego, na czym zyskała branża turystyczna i Gmina Mielno.



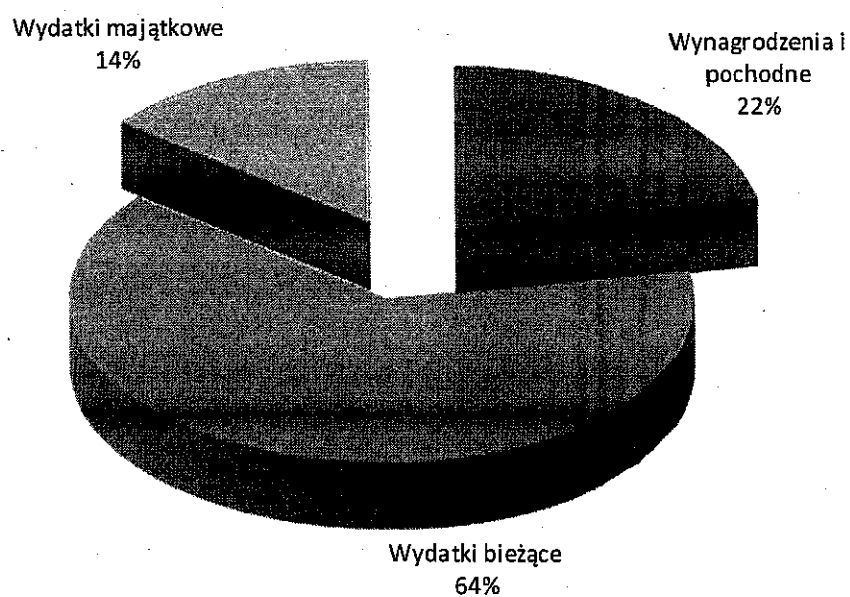
WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych

Struktura planowanych w 2021 r. wydatków według źródeł powstawania



Realizacja wydatków na 2021 r. według najważniejszych źródeł powstawania



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących własnych w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 13.7 mln zł wyższy. Na obniżony poziom wydatków własnych ogółem miał wpływ podwyższonych wpływów dochodów bieżących i majątkowych w porównaniu z rokiem 2020.

Realizacja wydatków bieżących własnych jest wyższa o 10 mln w porównaniu z 2020 rokiem, ale jednocześnie niższa o 4 mln niższa niż planowana do osiągnięcia na koniec 2021 r. Jest to wynik przestrzegania zasady oszczędności dokonywania zaplanowanych wydatków na przestrzeni całego roku z jednoczesnym zachowaniem dbałości o pełne zabezpieczenie bieżącej działalności w sposób niezakłócony. Jednocześnie jest to wynik wdrożonych oszczędności związanych z występującą w 2021 roku sytuacją pandemiczną. Tak ukształtowany poziom realizacji wydatków bieżących w relacji do dochodów bieżących ma pozytywny wpływ na kształtowanie się wskaźnika realizacji nadwyżki operacyjnej, która ma następnie wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki własne w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i łowiectwo	183.780,00	176.484,91	96,0
1. Melioracje wodne	178.000,00	171.600,00	96,4
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117.000,00	117.000,00	100,0
2) zakup usług remontowych	50.000,00	47.600,00	95,2
3) zakup usług pozostałych	11.000,00	7.000,00	63,6
2. Izby rolnicze	5.780,00	4.884,91	84,5
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.780,00	4.884,91	84,5
II. Transport i łączność	5.646.442,00	4.660.941,13	82,6
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35.000,00	35.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	35.000,00	35.000,00	100,0
2. Drogi publiczne powiatowe	526.002,00	305.974,68	58,2
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.002,00	305.974,68	58,2
- 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	526.000,00	305.974,68	58,2

- przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie)

2,00

0,00

0,0

3. Drogi publiczne gminne	2.027.074,00	1.614.124,41	79,63
1) zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	40.047,30	63,6
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic		36.972,30	
- zakup płyt na utwardzenie dróg		3.075,00	
2) zakup usług remontowych	860.500,00	829.153,89	96,4
- remonty dróg nieutwardzonych		601.394,98	
- remonty przystanków		0,00	
- remont zejść na plażę		22.220,00	
- remonty dróg – środki Sołectwa Łazy		19.000,00	
- remonty bieżące dróg i chodników		186.538,91	
- inne remonty		0,00	
3) zakup usług pozostałych	95.500,00	83.423,85	87,4
- montaż i odnowienie tablic z nazwami		11.678,45	
- projekty organizacji ruchu		6.000,00	
- przeglądy dróg		0,00	
- inne usługi (m.in. utrzymanie sygnalizacji świetlnej)		9.215,40	
- aktualizacja ewidencji dróg		18.400,00	
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę		38.130,00	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	0,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	6.000,00	5.000,00	83,3
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
6) opłaty na rzecz budżetów JST	16.400,00	10.205,59	62,2
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
7) kary, odszkodowania, grzywny	3.500,00	3.500,00	100,0
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982.174,00	982.003,78	100,0
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5			
w tym 292.710,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r	322.400,00	322.230,00	100,0
- budowa ulicy Akacyjowej w Mielniku PT			
w tym 46.500,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r	46.500,00	46.500,00	100,0
- budowa ul. Wydmowej w Gąskach	583.274,00	583.273,78	100,0
- rozbudowa i przebudowa drogi NR 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego	30.000,00	30.000,00	100,0
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,0
10) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	3.058.366,00	2.366.632,04	77,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	293.000,00	290.146,42	99,0
usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania			

3) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	100,00	58,10	58,1
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.367.000,00	850.415,53	65,5
– budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	517.000,00	308.855,16	59,7
– budowa parkingu przy nowopowstałym OZ w Sarbinowie	800.000,00	491.560,37	61,5
– budowa parkingu na dz.229 w Mielnie przy ul. B. Chrobrego	50.000,00	50.000,00	100,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	924.644,00	833.160,00	90,1
– budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	924.644,00	833.160,00	90,1
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	473.622,00	392.851,99	83,0
– budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	473.622,00	392.851,99	83,0
III. Turystyka	725.000,00	562.549,17	77,6
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695.000,00	562.549,17	80,9
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	270.000,00	231.300,00	85,7
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
– prowizja od zebranej opłaty miejscowej	130.000,00	100.402,00	77,2
3) nagrody konkursowe	5.000,00	0,00	0,0
– nagrody w konkursie opłaty miejscowej			
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych	285.000,00	230.847,17	81,0
– wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej			
2. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.158.000,00	843.602,55	72,8
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228.000,00	174.758,69	76,7
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.840,00	97,7
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.176,14	58,81

3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	75.000,00	59.780,86	79,7
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	27.450,00	19.607,48	71,4
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	32.850,00	31.359,61	95,5
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,60	98,4
7) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie we wspólnotach	36.000,00	30.066,24	83,5
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	14.000,00	3.851,00	27,5
9) opłaty na rzecz budżetu JST	22.800,00	21.191,76	93,0
10) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
11) pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	5.000,00	0,00	0,0
13) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4.000,00	0,00	0,0
14) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910.000,00	671.843,86	73,8
1) zakup usług pozostałych	102.000,00	72.165,87	70,8
- wskazanie granic działek, podziały		16.740,00	
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej		0,00	
- wypisy i wyrisy		0,00	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach		9.562,00	
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej		45.421,57	
- poświadczenie podpisu		147,60	
- dzierżawy nieruchomości		294,70	
- operaty nazewnictwa ulic		0,00	
- usługi notarialne		0,00	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	20.000,00	12.558,00	62,8
3) różne opłaty i składki	10.000,00	3.298,86	33,0
4) podatek od nieruchomości	20.000,00	12.330,98	61,65
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00	494,16	16,5
6) opłaty na rzecz budżetu państwa	59.000,00	55.105,83	93,4
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		41.951,92	
- opłata za trwały zarząd		12.939,89	
- opłata na rzecz budżetu państwa		214,02	
7) opłaty na rzecz budżetów JST	138.000,00	130.651,16	94,7
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		118.786,88	
- wieczyste użytkowanie		6.430,28	
- opłaty za trwały zarząd (plaże)		3,80	
- opłaty za wypisy i wyrisy		5.244,70	

– inne opłaty		185,50	
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	41.000,00	31.966,00	78,0
10) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	50.000,00	49.980,00	100,0
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.360,00	63,6
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,00	273.390,00	83,6
- Docieplenie budynku ul. Chrobrego 9 w Mielnie			
w tym 261.590,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r	327.000,00	273.390,00	83,6
13) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000,00	23.543,00	18,3
- wykupy gruntów	129.000,00	23.543,00	18,3
3. Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,0
1) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
- spłata zadłużenia z tytułu odziedziczonego spadku			
2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	0,00	0,0
- spłata zadłużenia z tytułu odziedziczonego spadku			
V. Działalność usługowa	773.101,00	503.604,91	65,1
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	373.101,00	103.604,91	27,7
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	108,65	10,9
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.700,00	14,2
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	85,50	2,9
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	12,25	3,1
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
5) zakup usług pozostałych	356.701,00	101.698,51	28,5
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		275,19	
- plan przestrzennego zagospodarowania		101.423,32	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		0,00	
2. Cmentarze	400.000,00	400.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	150.000,00	150.000,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250.000,00	250.000,00	100,0
- budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzach	50.000,00	50.000,00	100,0
- budowa Kolumbarium	200.000,00	200.000,00	100,0

VI. Administracja publiczna	7.457.813,27	7.027.899,39	94,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie	0,00	2.275,41	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.275,41	0,0
2. Rady gmin	224.600,00	206.230,97	91,8
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.520,00	181.959,00	95,5
- diety radnych		181.959,00	
- delegacje radnych		0,00	
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	511,91	11,4
- materiały różne dla Młodzieżowej Rady Miejskiej		0,0	
- materiały różne dla Biura Rady Miejskiej		511,91	
3) zakup środków żywności	3.500,00	719,10	20,6
4) zakup usług pozostałych	14.500,00	12.607,02	86,9
- szkolenia radnych		4.233,30	
- inne usługi		7.452,45	
- pozostałe usługi związane z COVID-19		921,27	
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.580,00	10.433,94	90,1
3. Urzędy gmin	6.596.013,00	6.284.583,76	95,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.600,00	25.096,82	79,4
- artykuły BHP i inne świadczenia		18.019,72	
- ekwiwalenty za pranie odzieży i zakup odzieży		8.859,72	
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników		4.500,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.826.629,00	3.751.325,71	98,0
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.706,00	264.320,51	99,9
5) składki na ubezpieczenia społeczne	644.637,00	642.336,53	99,6
6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.961,00	60.076,43	97,0
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87.000,00	79.431,00	91,3
8) wynagrodzenia bezosobowe	44.040,00	38.527,20	87,5
9) zakup materiałów i wyposażenia	235.992,00	184.901,45	78,4
- zakup druków		7.113,67	
- zakup książek i czasopism		7.724,80	
- zakup materiałów biurowych		28.942,57	
- zakup prasy codziennej		0,00	
- zakup wyposażenia		29.091,84	
- zakup środków czystości		23.579,27	
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw		0,00	
- tonery, tusze i oprogramowanie		0,00	
- sprzęt komputerowy		26.420,48	
- zakup papieru		22.643,38	
- inne mat. eksploatacyjne		34.676,21	

- zakup sprzętu i materiałów w związku z COVID-19		4.709,23	
10) zakup energii – gaz , energia, woda	78.000,00	64.807,00	83,1
11) zakup usług remontowych	24.000,00	16.235,95	67,7
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UM			
12) zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.037,50	40,8
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	779.428,00	740.074,78	94,6
- usługi pocztowe		415.711,02	
- opłaty RTV		2.370,60	
- ochrona mienia		3.311,88	
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszty zastępstwa procesowego		86.597,00	
- wykonanie pieczętek		1.692,35	
- usługi pogotowia technicznego		615,42	
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań		164.891,77	
- odprowadzanie ścieków		9.652,52	
- dzierżawa kserokopiarek, serwis urządzeń		31.878,19	
- usługi audytu wewnętrznego		6.863,40	
- inne usługi		16.490,63	
- usługi związane z ochroną przed COVID-19		0,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	43.700,00	39.511,65	90,4
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	49.000,00	45.353,50	92,6
- delegacje		12.286,24	
- ryczałty		33.067,26	
17) podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
18) różne opłaty i składki	68.000,00	67.195,00	98,8
ubezpieczenie budynku i sprzętu			
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.767,00	100.767,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.005,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0
22) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52.000,00	49.225,52	94,7
24) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.061,00	9.826,50	81,5
25) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.287,00	103.533,71	56,8
- przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	52.287,00	0,00	0,0
- modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	130.000,00	103.533,71	79,6
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183.000,00	141.335,73	77,2

1) zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	31.270,23	82,3
– materiały inne		0,00	
– nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		4.116,62	
– materiały promocyjne		27.153,61	
2) zakup środków żywności	4.000,00	54,68	1,4
3) zakup usług pozostałych	136.500,00	110.010,82	80,6
– usługi – podejmowanie delegacji		1.738,00	
– współpraca z Gmina Gródek		0,00	
– transmisja z kamery internetowej i domeny internetowej		32.243,22	
– usługi – kampania wizerunkowa		16.146,86	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej i Gazety Ziemskiej		31.606,00	
– inne usługi		8.246,74	
– pozostałe usługi (patronat Burmistrza)		1.580,00	
– doroczne spotkanie z seniorami		0,00	
– usługa badania ruchu turystycznego		18.450,00	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		0,00	
5. Pozostała działalność	454.200,27	393.473,52	86,6
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,0
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	30.000,00	12.500,00	41,7
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	9.300,00	8.764,62	94,2
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		820,00	
– Związek Miast Bałtyckich		2.705,00	
– Związek Miast Polskich		972,29	
– ZIT		967,33	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	51.600,00	45.100,00	87,4
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.500,00	14.144,02	76,5
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	410,90	4,1
7) zakup środków żywności	5.000,00	2.003,59	40,1
8) zakup usług pozostałych	195.700,27	187.172,65	95,6
– opłaty bankowe		119.201,00	
– audyt geopodatkowy		61.500,00	
– różne wydatki		6.471,65	
9) różne opłaty i składki	89.000,00	83.306,86	93,6
– składka na MLGR		12.000,00	
– składka na Stowarzyszenie POMERANIA		2.928,60	
– składka na ZROT		2.000,00	
– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		0,00	
– Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		60.000,00	
– Składka Stowarzyszenie Forum Sołtysów		1.000,00	
– Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
– ubezpieczenia różne		322,26	

10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i egzekucyjne	45.000,00	40.070,88	89,1
--	-----------	-----------	------

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	1.428.741,00	1.295.288,89	90,7
1. Komendy powiatowe Policji	660.000,00	659.985,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniące służbę w sezonie	60.000,00	59.985,00	100,0
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00	600.000,00	100,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,0
4. Ochotnicze Straże Pożarne	230.848,00	176.964,07	76,7
1) dotacje celowe z budżetu JST na zadania zlecone do realizacji innym jednost. nie zalicz. do sektora f.p.	0,00	0,00	
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.600,00	16.520,46	76,5
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	33.916,44	89,3
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.454,00	14.434,00	99,9
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.179,00	1.167,39	99,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,00	2.667,73	98,7
7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	0,00	0,00
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	22.800,00	22.800,00	100,00
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo, sprzęt	31.340,00	30.484,11	97,3
10) zakup energii – elektryczna, woda	43.000,00	18.803,71	43,7
11) zakup usług remontowych	8.000,00	7.265,18	90,8
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.182,00	54,6
13) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy i inne usługi	16.000,00	14.067,70 2.214,00 11.853,70	87,9
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.323,32	60,2

15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,0	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	24.000,00	10.715,00	44,7
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	4,00	40,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0
21) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	165,03	80,5
5. Obrona cywilna	9.000,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
5) szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	15.000,00	15.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,0
7. Straż Gminna	482.893,00	414.365,42	85,8
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	13.403,47	81,2
- ekwiwalent za pranie odzieży/umundurowania		6.724,00	
- umundurowanie strażników		6.679,47	
- zwrot za okulary korekcyjne		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	275.836,00	265.687,77	96,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.721,00	13.712,25	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	51.103,00	47.230,24	92,4
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.124,00	4.047,45	66,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,0
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	24.050,00	18.049,24	75,1

8) zakup energii	3.750,00	359,72	9,6
9) zakup usług remontowych	11.000,00	3.833,89	34,9
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	268,50	17,9
11) zakup usług pozostałych	31.900,00	14.795,55	93,5
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00	6.734,15	92,1
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	0,0
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00	3.165,84	42,1
15) podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.380,00	6.892,00	93,4
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.155,00	8.155,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,00	30,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	3.485,96	47,8
21) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.539,00	941,39	61,2
8. Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	1.974,40	70,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	959,20	48,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	710,00	71,0
3) zakup usług pozostałych	1.000,00	305,20	30,5
- pozostałe usługi		10,00	
- zakup pozostałych usług związanych z COVID-19		295,20	
9. Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,0
VIII. Obsługa długu publicznego	258.200,00	255.844,14	99,1
1. Obsługa papierów wartościowych			
kredytów i pożyczek	258.200,00	255.844,14	99,1
jednostek samorządu terytorialnego			
1) koszty emisji papierów wartościowych	45.000,00	45.000,00	100,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	213.200,00	210.844,14	99,9

IX. Różne rozliczenia	2.864.326,00	2.025.013,00	70,7
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Rezerwy ogólne i celowe	839.313,00	-	-
1) rezerwa ogólna	343.000,00		
2) rezerwa celowa	496.313,00		
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.025.013,00	2.025.013,00	100,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2.025.013,00	2.025.013,00	100,0

X. Oświata i wychowanie	10.049.700,39	9.881.324,15	98,3
--------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	<i>5.086.095,66</i>	<i>4.849.977,60</i>	<i>95,4</i>
1. Szkoła Podstawowa	3.607.662,00	3.516.328,10	97,5
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105.000,00	104.529,55	99,6
- dodatek wiejski i zdrowotny		97.296,10	
- pozostałe		7.233,45	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.035.601,00	2.012.989,15	98,9
- wynagrodzenia nauczycieli		1.333.189,95	
- wynagrodzenia obsługi		461.077,91	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		8.257,46	
- nagrody jubileuszowe obsługi		28.320,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		13.893,57	
- nagrody pozostałe		17.400,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop nauczycieli		28.952,93	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop obsługi		22.925,60	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		98.971,73	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.576,00	159.575,69	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	375.526,00	370.649,95	98,7
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.070,00	31.955,26	96,6
6) składki na PFRON	1.100,00	1.099,00	99,9
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	11.850,00	98,8
8) wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	17.300,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	91.509,72	84,7
- środki czystości		12.841,83	
- licencje, programy		2.729,97	
- materiały admin.- biurowe		10.842,67	
- prenumeraty		7.475,90	
- materiały budowlane		5.953,84	
- wyposażenie i sprzęt		46.775,40	
- zakup sprzętu sportowego		0,00	
- różne materiały		4.890,11	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	115.000,00	83.872,52	72,9
- Laboratorium Przyszłości		46.211,00	
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		15.016,11	
- pozostałe środki dydaktyczne i książki		22.645,41	

11) zakup energii	202.658,00	193.729,34	95,6
- zakup gazu		151.220,43	
- zakup energii elektrycznej		37.531,98	
- zakup wody		4.976,93	
12) zakup usług remontowych	113.745,00	113.740,12	100,0
13) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.145,00	57,3
14) zakup usług pozostałych	112.041,00	110.477,36	98,6
- opłaty pocztowe i inne		1.697,42	
- przeglądy		2.332,74	
- monitoring		3.382,50	
- usługi transportowe		1.787,98	
- odbiór ścieków		5.177,35	
- odpady komunalne		33.608,89	
- wykonanie instalacji wideofon		5.180,76	
- opracowanie regulaminów, instrukcji ppoż		6.680,00	
- usługi RODO		10.704,00	
- opłaty RTV		1.284,60	
- abonament programu VULCAN i innych		16.567,11	
- opłaty bankowe		854,88	
- czyszczenie podłóg		1.353,00	
- utrzymanie boiska		9.834,48	
- różne		10.031,65	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.688,88	95,6
16) podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.318,82	87,9
17) różne opłaty i składki	5.600,00	5.561,00	99,3
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.945,00	129.944,99	100,0
19) podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.544,20	81,8
22) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	1.849,55	61,7
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.998,00	100,0
- ogrodenie panelowe szkoły – działka 863/2	60.000,00	59.998,00	100,0
2. Dowożenie uczniów do szkół	101.653,00	101.652,98	100,0
1) zakup usług pozostałych	101.000,00	101.652,98	100,0
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek			
bilety miesięczne		86.012,18	
- dowozy dzieci z Łaz		15.640,80	
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	772.000,00	748.503,87	97,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	14.508,00	14.508,00	100,0
8) zakup energii	69.000,00	68.464,37	99,2
9) zakup usług remontowych	185.492,00	183.800,94	99,1
10) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	3.000,00	2.495,92	83,2
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
13) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
14) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	479.234,64	95,8
– nawierzchnia na hali sportowej	500.000,00	479.234,64	95,8
w tym 97.000,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r			
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.850,00	11.849,03	100,0
1) zakup usług pozostałych	5.679,00	5.679,00	100,0
2) szkolenia pracowników	6.171,00	6.170,03	100,0
5. Stołówki szkolne	251.326,00	239.162,84	95,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	773,34	96,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	106.174,00	105.433,59	99,3
– ekwiwalent za urlop		0,00	
– wynagrodzenie osobowe pracowników		102.533,59	
– nagroda jubileuszowa		0,00	
– nagrody okolicznościowe		2.900,00	
– odprawa emerytalna		0,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.726,00	6.725,72	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	23.590,00	23.154,11	98,2
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.710,00	2.680,36	98,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.137,91	96,4

7) zakup środków żywności	69.500,00	63.592,91	91,5
8) zakup usług remontowych	7.000,00	5.535,00	79,1
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	222,00	37,0
10) zakup usług pozostałych	4.000,00	2.832,76	70,8
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.875,65	100,0
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	700,00	63,6
13) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.250,00	499,49	40,0
6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	277.602,00	168.896,98	60,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski	7.300,00	6.672,89	91,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników – ekwiwalenty za urlop – nagrody okolicznościowe – nagrody jubileuszowe – wynagrodzenie osobowe pracowników – inne	121.102,00	86.745,10 3.067,74 472,94 0,00 82.339,52 1.337,84	71,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.688,19	96,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	17.750,79	74,6
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00	1.722,22	50,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	12.225,00	43,7
7) zakup środków dydaktycznych i książek	76.514,00	29.731,36	38,86
8) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.936,00	4.360,62	88,3
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.550,00	0,81	0,1
7. Pozostała działalność	64.002,66	63.583,80	99,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	17.797,66	17.775,81	99,9
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.105,00	3.104,76	100,0

Fabryka Kompetencji Kluczowych

3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	436,00	406,33	93,2
4) zakup materiałów i wyposażenia <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	0,00	0,00	0,0
5) zakup środków dydaktycznych i książek <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	20.900,00	20.900,00	100,0
6) zakup usług pozostałych <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	12.100,00	12.100,00	100,0
7) podróże służbowe krajowe <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	3.895,00	3.696,90	94,9
8) szkolenia pracowników <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	5.769,00	5.600,00	97,1

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem **2.267.480,73** **2.178.835,22** **95,0**

1. Szkoła Podstawowa	1.696.347,00	1.664.316,33	98,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43.500,00	43.193,32	
– dofinansowanie do sprzętu (500 zł) COVID-19		0,00	
– dodatek wiejski		41.879,88	
– inne		1.313,44	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.035.693,00	1.021.671,43	98,7
– wynagrodzenie nauczycieli		602.029,43	
– odprawy emerytalne		0,00	
– odprawy emerytalne obsługi		26.640,00	
– wynagrodzenie obsługi		220.196,46	
– ekwiwalenty		6.977,52	
– nagrody okolicznościowe nauczycieli		7.007,96	
– nagrody okolicznościowe obsługi		7.900,00	
– godziny ponadwymiarowe		115.501,70	
– nagrody jubileuszowe nauczycieli		17.658,36	
– nagrody jubileuszowe obsługi		17.760,00	
– inne dodatki		0,00	
– urlopy na poratowanie zdrowia		0,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.879,00	69.878,74	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	182.454,00	178.470,70	87,8
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.286,00	18.669,15	96,8
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	1.500,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	50.514,43	97,1
– środki czystości		4.284,60	
– prenumeraty		2.503,37	
– materiały budowlane		4.897,11	
– materiały administracyjne		4.636,38	

- wyposażenie		26.305,39	
- licencje, programy		5.359,80	
- materiały różne		2.527,78	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	46.000,00	45.819,34	99,6
- Laboratorium Przyszłości		30.000,00	
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		5.001,60	
- pozostałe środki dydaktyczne i książki		10.817,74	
10) zakup energii	72.600,00	67.616,61	93,1
- energia		8.276,95	
- gaz		57.262,95	
- woda		2.076,71	
11) zakup usług remontowych	55.000,00	54.821,66	99,7
12) zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.100,00	78,6
13) zakup usług pozostałych	54.100,00	52.105,48	96,3
- odbiór ścieków		3.067,70	
- opłaty bankowe		578,00	
- monitoring		1.692,48	
- abonamenty		8.212,90	
- usługi transportowe		3.044,90	
- obsługa BHP		2.400,00	
- usługi informatyczne		4.329,60	
- opłaty pocztowe i inne		929,18	
- wykonanie mebli		8.746,72	
- usługa ogrodnicza		5.100,00	
- odpady komunalne		7.347,85	
- przeglądy		2.686,45	
- różne		3.969,70	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.601,10	80,1
15) podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.461,81	82,1
16) różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	100,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.490,00	49.301,85	95,8
18) podatek od nieruchomości	1.945,00	1.710,00	87,9
19) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników	2.000,00	1.600,50	80,0
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	280,21	56,0
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	159.443,00	142.813,09	89,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	5.561,54	99,3
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		5.561,54	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	58.584,91	99,3
- wynagrodzenie nauczycieli		57.979,33	
- nagrody jubileuszowe		0,00	

- odpawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		35,23	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		570,35	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.629,35	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	11.809,41	97,6
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	1.615,00	95,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.612,80	95,2
7) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.841,23	97,7
8) zakup środków dydaktycznych i książek	9.765,00	9.765,00	100,0
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		1.882,50	
- pozostałe środki dydaktyczne i książki		7.882,50	
9) zakup energii	25.000,00	13.824,52	55,3
10) zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	100,0
11) zakup usług pozostałych	8.735,00	5.239,40	60,0
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	301,72	75,4
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.513,00	3.028,21	86,2
3. Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	76.298,20	95,4
1) zakup usług pozostałych	80.000,00	76.298,20	95,4
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.648,00	6.648,00	100,0
1) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	3.309,00	3.309,00	100,0
3) szkolenia pracowników	3.339,00	3.339,00	100,0
5. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	297.337,00	262.231,04	88,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.500,00	10.249,76	97,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	171.184,00	151.712,31	88,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.714,00	13.713,92	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	28.793,60	90,0
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.700,00	3.454,37	93,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	337,00	6,7

7) zakup środków dydaktycznych i książek	47.604,00	45.160,84	94,9
8) zakup usług pozostałych	3.125,00	0,00	0,00
9) różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,0
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.722,00	8.721,24	100,00
11) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.700,00	0,00	0,0
6. Pozostała działalność	27.705,73	26.528,56	57,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	11.590,00	10.612,39	91,6
2) składki na ubezpieczenia społeczne <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	1.981,00	1.814,74	91,6
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	284,73	251,43	88,3
4) zakup środków dydaktycznych i książek <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	13.850,00	13.850,00	100,0
5) zakup usług pozostałych - opłaty za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	0,00	0,00	0,0
7) podróże służbowe krajowe <i>Fabryka Kompetencji Kluczowych</i>	0,00	0,00	0,0

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.454.646,00** **1403.253,15** **96,5**

1. Przedszkola **1.449.833,00** **1.398.443,15** **96,5**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.300,00	29.997,61	57,5
- dodatki wiejskie		28.540,24	
- inne świadczenia		1.457,37	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	812.454,00	804.641,64	99,0
- wynagrodzenia nauczycieli		419.079,72	
- wynagrodzenie obsługi		352.655,69	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		0,00	
- nagrody jubileuszowe obsługi		6.300,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- doraźne zastępstwa		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		3.770,00	
- nagrody okolicznościowe obsługi		14.040,00	
- ekwiwalenty za urlop nauczycieli		8.796,23	

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.956,00	63.955,49	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	151.550,00	148.534,12	98,0
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.950,00	14.637,54	97,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.400,50	94,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	52.802,98	86,6
- środki czystości		14.965,35	
- materiały biurowe		6.485,25	
- prenumeraty		2.058,50	
- materiały budowlane		5.196,23	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		2.135,42	
- sprzęt i wyposażenie		21.962,23	
8) zakup środków żywności	90.000,00	81.608,70	90,7
9) zakup środków dydaktycznych i książek	18.000,00	17.508,24	97,3
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		3.750,00	
- pozostałe środki dydaktyczne i książki		13.758,24	
10) zakup energii	82.000,00	73.516,00	89,7
- zakup gazu		53.011,11	
- energia elektryczna		17.701,90	
- woda		2.802,99	
11) zakup usług remontowych	6.800,00	5.353,33	78,7
12) zakup usług zdrowotnych	1.726,00	1.570,00	91,0
13) zakup usług pozostałych	51.071,00	44.746,35	87,6
- audycje umuzykalniające i rytmika		0,00	
- odbiór ścieków		4.743,44	
- abonament programu Vulcan		4.237,94	
- dozór BHP		3.198,00	
- usługi serwisowe, monitoring		3.357,90	
- usługi informatyczne		5.904,00	
- przeglądy		6.155,60	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		6.923,34	
- wywóz odpadów		9.766,13	
- opłaty bankowe		460,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.147,69	38,26
15) podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,0
16) różne opłaty i składki	1.379,00	1.379,00	100,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.575,00	45.574,96	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0
21) szkolenie pracowników	2.000,00	1.997,00	99,9

2. Dowożenie uczniów do szkół	1.797,00	1.796,40	100,0
1) zakup usług pozostałych	1.797,00	1.796,40	100,0

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.016,00	3.013,60	99,9
1) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0

2) szkolenie pracowników	3.016,00	3.013,60	99,9
--------------------------	----------	----------	------

Urząd Miejski – ogółem **2.241.478,00** **1.405.028,62** **62,7**

1. Szkoła podstawowa	1.962.578,00	1.158.009,50	51,7
----------------------	--------------	--------------	------

1) zakup usług remontowych	117.488,00	117.400,00	78,7
----------------------------	------------	------------	------

remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sarbinowie *117.488,00* *117.400,00* *100,0*
w tym 117.400,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r.

2) zakup usług pozostałych	419.719,00	243.256,46	58,0
----------------------------	------------	------------	------

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.797,00	102.782,81	65,5
---	------------	------------	------

– Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie *735.797,00* *102.782,81* *14,0*

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Finansowane ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d
oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu
środków europejskich

	398.882,00	398.880,79	100,0
--	------------	------------	-------

– Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie *398.882,00* *398.880,79* *100,0*

5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d
oraz pkt 6 ustawy

	295.692,00	295.689,54	100,0
--	------------	------------	-------

– Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie *295.692,00* *295.689,54* *100,0*

2. Przedszkola	243.000,00	223.608,22	92,0
----------------	------------	------------	------

1) zakup usług przez JST od innych JST			
--	--	--	--

koszty pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy *243.000,00* *223.608,22* *92,0*

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
---	------	------	--

- rozbudowa przedszkola w Mielnie *0,00* *0,00*

3. Dowożenie uczniów do szkół	17.000,00	15.858,80	93,3
1) zakup usług pozostałych	17.000,00	15.858,80	93,3
4. Pozostała działalność	18.900,00	7.552,00	40,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,4
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		400,00	
3) zakup usług pozostałych	15.000,00	7.152,00	47,7

XI. Ochrona zdrowia	1.482.000,00	1.288.493,71	86,9
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Miejski – ogółem	616.879,00	458.324,00	55,5
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szpitale ogólne	0,00	0,00	
1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557.063,00	399.914,00	71,8
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	155.000,00	149.914,00	96,7
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	250.000,00	100,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
4) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
5) zakup związany z ochroną przed COVID-19	0,00	0,00	0,0
6) zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
8) szkolenie pracowników	2.000,00	0,00	0,0
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.063,00	0,00	0,0
- Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego MOPS	0,00	0,00	0,0
2. Pozostała działalność	59.816,00	58.410,00	97,7
1) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			
2) zakup usług pozostałych	39.816,00	38.410,00	96,5
- usługa w ramach izby wytrzeźwień		31.030,00	
- pozostałe usługi		7.380,00	
3) wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	20.000,00	20.000,00	100,0

– Dotacja na zakup separatora komórkowego MCS+	10.000,00	10.000,00	100,0
– Dotacja na zakup USG dla Powiatu Koszalińskiego	10.000,00	10.000,00	100,0

Szkoła Podstawowa w Mielnie	280.360,00	271.786,04	96,9
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.360,00	271.786,04	96,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,0
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	7.620,00	7.500,00	98,4
5) zakup materiałów i wyposażenia	15.104,00	14.112,50	93,4
6) zakup usług remontowych	95.000,00	94.800,00	99,8
7) zakup usług pozostałych	26.250,00	20.394,01	77,7
8) szkolenie pracowników	6.026,00	6.026,00	100,0
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.360,00	128.953,53	100,0

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	70.456,00	69.121,45	98,1
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	1.100,00	829,00	75,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	429,00	71,5
2) zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.356,00	68.292,45	98,5
1) wynagrodzenia bezosobowe	37.100,00	37.047,30	99,9
2) składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.615,47	87,2
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	374,73	75,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	21.720,00	21.257,45	97,9
5) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
6) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	6.726,00	6.690,00	99,5
8) szkolenie pracowników	310,00	307,5	99,2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	514.305,00	489.262,22	54,4
--	-------------------	-------------------	-------------

1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	10.472,19	81,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.054,19	51,4
2) zakup usług pozostałych	8.900,00	8.418,00	94,6
<i>realizacja programu wystąpienie autorskie w PWD Mielno – Kossakowski P., warsztaty przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.418,00</i>	<i>94,6</i>
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479.221,00	472.037,11	98,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	246,65	49,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników Placówek Wsparcia Dziennego oraz KIS zatrudnionych 4 osób, w przeliczeniu na pełny etat 2,5	147.200,00	145.073,28	98,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.108,83	99,1
4) składki na ubezpieczenia społeczne	32.400,00	32.378,56	99,9
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.940,00	3.180,25	80,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	80.560,00	80.521,63	100,0
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		17.755,80	
- wynagrodzenie zespołu interdyscyplinarnego		11.414,48	
- sekcja plastyczna		0,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		2.880,00	
- sprzątanie świetlic		9.882,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mielno		13.200,00	
- opieka w świetlicach w Gąskach		18.781,35	
- terapia		6.608,00	
7) zakup materiałów i wyposażenia	47.700,00	47.490,27	99,6
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		7.408,98	
- zakupy na realizację programów profilaktycznych w PWD Gąski		6.469,81	
- materiały do realizacji programów profilaktycznych w świetlicach		14.998,04	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		3.993,30	
- zakupy środków dezynfekcji w związku z COVID-19		5.273,73	
- zakup elementów do montażu ogrodzenia przy boisku w Mielenie		3.657,47	
- zakup gabloty magnetycznej na ogłoszenia		699,12	
- zakup SWITCH TP LINK TL SG 1024		729,69	
- różne		4.260,13	
8) zakup energii	27.300,00	27.016,34	99,0
- energia elektryczna w świetlicach		12.675,82	
- woda w świetlicach		301,33	
- gaz w świetlicach		10.303,83	
- energia elektryczna – placówka w Mielenku		3.707,80	
- woda – placówka w Mielenku		27,56	
9) zakup usług remontowych	4.240,00	3.913,83	92,3
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	914,70	91,5
11) zakup usług pozostałych	78.700,00	78.595,38	99,9
- ubezpieczenie roczne budynków PWD w Gąskach i Mielenie		2.174,64	
- przegląd techn., szkolenia, ścieki, opłata za wniosek do sądu - GKRPA		67,94	
- konsultanci – usługa psychologiczna		46.500,00	

- realizacja programów profilaktycznych		19.254,22	
- elektroniczna ochrona oraz wywóz nieczystości - PWD w Gąskach		3.291,59	
- montaż i wykonanie rolet PWD w Unieściu		2.230,99	
- szkolenie apteczka pierwszej pomocy		1.500,00	
- wykonanie ogrodzenia przy siedzibie MOPS		3.576,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	2.862,47	98,7
13) podróże służbowe krajowe	4.810,00	4.598,75	95,6
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.471,00	8.557,44	81,7
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	2.700,00	2.611,25	96,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	514,72	85,8
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	1.490,06	74,5
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.962,70	99,8
- zakup centrali telefonicznej do placówki wsparcia dziennego w Mielnie	11.200,00	11.162,70	99,7
- Zakup sprzętu komputerowego do placówki wsparcia dziennego w Mielnie	10.800,00	10.800,00	100,0
3. Pozostała działalność	22.184,00	6.752,92	30,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.160,00	209,21	2,1
- organizacja szczepień przeciw COVID-19		209,21	
2) składki na ubezpieczenie społeczne	1.774,00	1.524,78	86,0
- organizacja szczepień przeciw COVID-19		1.524,78	
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	133,68	45,5
- organizacja szczepień przeciw COVID-19		133,68	
4) zakup usług pozostałych	10.000,00	4.905,25	49,1
- organizacja szczepień przeciw COVID-19		4.905,25	
XII. Pomoc Społeczna	3.126.684,00	2.776.070,80	88,8

Urząd Miejski w Mielnie **557.178,00** **308.953,65** **55,4**

1. Pozostała działalność **557.178,00** **308.953,65** **55,4**

1) zakup usług pozostałych 118.675,00 69.608,92 58,7

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311.913,00 112.756,71 36,2
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	311.913,00	112.756,71	36,2
---	------------	------------	------

**3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Finansowane ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d
oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu
środków europejskich**

	72.502,00	72.501,09	100,0
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	72.502,00	72.501,09	100,0

**4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d
oraz pkt 6 ustawy**

	54.088,00	54.086,93	100,0
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	54.088,00	54.086,93	100,0

2. Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,0
------------------	------	------	-----

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,0
---	------	------	-----

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.569.506,00	2.467.117,15	96,0
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	694.800,00	694.720,72	100,0
---------------------------	------------	------------	-------

Odpłatność za 16 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 3.618,34 zł)	694.800,00	694.720,72	100,0
--	------------	------------	-------

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie**

	3.000,00	2.000,00	66,7
--	----------	----------	------

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

2) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

3) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0
--------------------------	----------	------	-----

**3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
społecznej**

	12.657,00	12.506,82	98,8
--	-----------	-----------	------

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	48.874,00	31.106,34	63,6
--	-----------	-----------	------

- zasiłki celowe specjalne (przyznano 18 osobom)		10.262,00	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności			
inne formy pomocy (przyznano 15 osobom)		1.865,35	
- zasiłek okresowy - (przyznano 18 osobom)		12.803,00	
- zdarzenie losowe (przyznano 0 osobom)		0,00	
- sprawienie pogrzebu (1 osoby)		3.999,99	
- schronienie przyznano		2.176,00	

5. Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	10.118,80	84,3
-------------------------	-----------	-----------	------

6. Zasiłki stałe	127.818,00	124.735,71	97,6
(przyznano 22 osobom)			
- dotacja	127.818,00	124.735,71	97,6
- środki własne	0,00	0,00	0,0
7. Ośrodki pomocy społecznej	1.125.156,00	1.103.397,39	98,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	946,65	94,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób a w przeliczeniu na pełen etat 9,5	686.413,78	671.521,33	97,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.500,00	45.485,65	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	121.570,00	121.531,33	99,9
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.430,00	12.839,84	88,9
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	534,00	53,4
7) zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	31.452,95	99,9
- prenumeraty, publikatory		2.873,10	
- artykuły biurowe i druki		8.348,46	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		3.903,64	
- zakup telefonów i innego wyposażenia		2.668,58	
- zakup laptopa i art. komputerowych		4.702,26	
- zakup oprogramowania offis i do pracy zdalnej		2.158,86	
- zakup wózka inwalidzkiego		500,00	
- zakup szafy metalowej, szafy na komputer z monitorem		3.676,00	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		2.511,47	
- zakup kart drogowych- Door-to-Door		110,58	
8) zakup energii	18.350,00	17.123,99	93,9
- energia elektryczna		5.137,55	
- woda		374,88	
- gaz		11.611,56	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	2.000,00	1.979,63	98,9
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.853,45	97,6
11) zakup usług pozostałych	127.200,00	127.167,43	100,0
- porto i opłaty pocztowe		15.633,15	
- prowizje bankowe		2.824,61	
- ochrona mienia SZABEL		1.456,85	
- odbiór ścieków		397,30	
- przeglądy techniczne		0,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych		0,00	
- abonament RTV, domena		3.512,96	
- wznowienia licencji oprogramowań		5.340,40	
- realizacja strategii		9.402,60	
- obsługa prawna		27.600,00	
- serwis oprogramowania		19.464,04	
- kursy dokształcające i dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji kadry		6.960,00	
- usługa BHP i p.poż		4.750,00	

- opłata za gotowość noclegowni i ogrzewalni schroniska		3.000,00	
- usługa RODO		6.000,00	
- dostęp do usług TELEOPIEKI		1.120,90	
- wykonanie i montaż rolet		3.532,32	
- konserwacja windy		922,50	
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu projekt DOO-TO-DOOR		5.584,00	
- poradnictwo terapeutyczne		3.300,00	
- inne usługi		6.365,60	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.987,61	99,8
13) podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.321,17	91,5
- zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	500,00	402,50	80,5
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.192,22	19.192,22	100,0
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	11.438,00	100,0
17) podatek rolny	60,00	0,00	0,0
18) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	4.900,00	4.332,38	88,4
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.200,00	17.287,26	90,0
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	5.000,00	100,0
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,00	633,11	31,7
1) wynagrodzenia bezosobowe (nadzór mieszkania chronionego)	0,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup energii	900,00	631,25	70,1
4) zakup usług pozostałych	100,00	1,86	1,9
5) opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258.860,00	242.566,22	93,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	426,60	42,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	177.500,00	169.295,39	95,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00	34.138,60	93,3
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.100,00	1.478,54	47,7

6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 7 podopiecznych	18.400,00	16.809,95	91,4
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	262,00	87,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.760,00	6.852,15	88,3
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00	702,99	43,9
10. Pomoc w zakresie dożywiania	52.100,00	39.171,10	75,2
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	49.600,00	36.671,10	73,9
- dożywianie 1 dzieci w szkole		247,80	
- dożywianie 6 osób starszych		8.269,20	
- pomoc rzeczowa dla 14 osób		8.750,00	
- inne		19.404,10	
2) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do podopiecznych	2.500,00	2.500,00	100,0
11. Pozostała działalność	232.241,00	206.160,94	88,8
1) prace społecznie użyteczne	24.000,00	22.750,80	94,8
2) wynagrodzenia osobowe - realizacja programu „Senior +”	47.500,00	35.855,77	74,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja programu „Senior +”	7.300,00	6.402,77	87,7
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - realizacja programu „Senior +”	2.400,00	616,18	25,7
5) wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu „Senior +”	6.000,00	4.750,00	79,2
6) zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu „Senior +” - pomoc dla kombatantów	4.220,00	49.281,95 45.063,14 4.218,81	100,0
7) zakup energii - realizacja programu „Senior +”	3.000,00	1.045,67 45.063,14	34,9
8) zakup usług pozostałych - realizacja programu „Senior +”	5.000,00	2.662,13	53,4
9) podróże służbowe krajowe - realizacja programu „Senior +”	300,00	0,00	0,0
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	630,74	478,8
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.641,00	82.164,89	94,8
- Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Seniora+"	86.641,00	82.164,89	94,8

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	1.027.095,96	877.405,74	85,4
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.027.095,96	877.405,74	85,4
--	---------------------	-------------------	-------------

1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	
---------------------------------	------------------	-------------	--

1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	
--	-----------	------	--

2. Pozostała działalność – realizacja projektu*„Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego**w Mielnie oraz w Gąskach”*

	628.811,96	539.822,74	85,8
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia osobowe	176.088,00	176.087,91	100,0
--------------------------	------------	------------	-------

- środki unijne	167.288,60	167.288,60	100,0
-----------------	------------	------------	-------

zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75

- środki krajowe	8.799,40	8.799,31	100,0
------------------	----------	----------	-------

zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2,75

2) składki na ubezpieczenia społeczne	33.795,00	26.960,32	79,8
---------------------------------------	-----------	-----------	------

- środki unijne	32.105,25	25.612,25	79,8
-----------------	-----------	-----------	------

- środki krajowe	1.689,75	1.348,07	79,8
------------------	----------	----------	------

3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.107,60	3.895,74	94,8
--	----------	----------	------

- środki unijne	3.902,22	3.700,84	94,8
-----------------	----------	----------	------

- środki krajowe	205,38	194,90	94,8
------------------	--------	--------	------

4) wynagrodzenia osobowe	16.000,00	64,03	0,4
--------------------------	-----------	-------	-----

- środki unijne	15.200,00	61,78	0,4
-----------------	-----------	-------	-----

- środki krajowe	800,00	2,25	0,3
------------------	--------	------	-----

5) zakup materiałów i wyposażenia	92.029,88	91.977,87	99,9
-----------------------------------	-----------	-----------	------

- środki unijne	87.428,39	87.428,39	100,0
-----------------	-----------	-----------	-------

- środki krajowe	4.601,49	4.549,48	98,9
------------------	----------	----------	------

6) zakup środków dydaktycznych i książek	19.880,00	19.029,78	95,7
--	-----------	-----------	------

- środki unijne	18.886,00	18.078,28	95,7
-----------------	-----------	-----------	------

- środki krajowe	994,00	951,50	95,7
------------------	--------	--------	------

7) zakup usług pozostałych	285.411,48	221.101,12	77,5
----------------------------	------------	------------	------

- środki unijne	271.140,91	210.371,63	77,6
-----------------	------------	------------	------

- środki krajowe	14.270,57	10.729,49	75,2
------------------	-----------	-----------	------

8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
--	--	--	--

zatrudniający	1.500,00	706,00	47,1
---------------	----------	--------	------

- środki unijne	1.420,00	669,75	47,2
-----------------	----------	--------	------

- środki krajowe	80,00	36,25	45,3
------------------	-------	-------	------

3. Pozostała działalność – realizacja projektu*„ Realizacja przez MOPS projektu grantowego obejmującego**wdrożenie usług transportowych Door-to-door dla osób z potrzebą**wsparcia w zakresie mobilności*

	368.284,00	337.583,00	91,7
--	-------------------	-------------------	-------------

1) wynagrodzenia osobowe zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 3	139.620,00	120.977,23	86,7
2) składki na ubezpieczenia społeczne	24.405,00	16.720,86	68,5
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.395,00	1.856,25	54,7
4) zakup materiałów i wyposażenia	18.374,00	17.845,32	97,10
5) zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	683,36	98,9
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	178.000,00	98,9
– Zakup samochodu Door-to-door dla MOPS	180.000,00	178.000,00	98,9

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza 162.691,00 142.868,45 87,8

Szkoła Podstawowa w Mielnie – ogółem 101.398,00 84.913,28 83,7

1. Świetlice szkolne	101.398,00	84.913,28	98,1
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.500,00	4.773,82	86,8
– dodatek wiejski		4.773,82	
– inne		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	72.660,00	63.954,54	88,0
– wynagrodzenie		62.233,82	
– nagrody		400,00	
– wynagrodzenie urlopowe		1.320,72	
3) składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00	9.709,92	72,2
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	1.068,51	56,2
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.924,05	64,1
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.088,00	3.482,44	85,2

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem 55.180,00 54.435,80 98,7

1. Świetlice szkolne	55.180,00	54.435,80	98,7
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	3.341,02	86,8
– dodatek wiejski		3.341,02	
– inne		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	38.830,00	38.757,44	99,8
– wynagrodzenie		37.142,30	
– nagrody		400,00	

– wynagrodzenie urlopowe		1.215,14	
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	6.913,69	97,4
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.040,00	990,60	95,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	2.028,90	94,4
7) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	404,15	72,17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.113,00	3.519,37	57,6
--	-----------------	-----------------	-------------

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	6.113,00	3.519,37	57,6
- szkoły podstawowe (5 dzieci)	6.113,00	3.519,37	57,6

XV. Rodzina	139.351,00	125.317,72	89,9
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski	33.200,00	20.158,56	60,7
----------------------	------------------	------------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	8.781,00	0,00	0,0
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem			

	8.181,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

2) pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0
----------------------	--------	------	-----

2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	24.100,00	19.843,64	82,3
--	------------------	------------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	20.500,00	19.450,34	94,9
--	-----------	-----------	------

2) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
----------------------------	------	------	-----

3) pozostałe odsetki	3.600,00	393,30	10,9
----------------------	----------	--------	------

3. Karta dużej rodziny	9,00	8,92	99,1
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem			
--	--	--	--

	9,00	8,92	99,1
--	------	------	------

4. Wspieranie rodziny	310,00	306,00	98,7
------------------------------	---------------	---------------	-------------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem			
--	--	--	--

	300,00	300,00	100,0
--	--------	--------	-------

2) pozostałe odsetki	10,00	6,00	60,0
----------------------	-------	------	------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106.451,00	105.159,16	99,1
--	-------------------	-------------------	-------------

1. Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	
2. Wspieranie rodziny	61.451,00	60.165,55	97,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	42.900,00	42.811,75	99,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.956,32	84,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.120,57	94,9
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00	1.057,44	96,1
6) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
7) zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,32	99,8
9) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
10) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	204,84	68,3
11) podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.486,05	92,9
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	100,0
13) szkolenia pracowników	1.000,00	980,00	98,0
3. Rodziny zastępcze	45.000,00	44.993,61	100,0
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (8 dzieci)	45.000,00	44.993,61	100,0

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	17.923.922,49	16.159.262,16	90,2
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107.000,00	58.010,93	54,2
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	40.000,00	3.461,65	8,7
3) zakup usług pozostałych	67.000,00	54.549,28	81,4
- utrzymanie kanalizacji burzowej		51.410,28	
- pozostałe usługi		3.139,00	
2. Gospodarka odpadami	10.108.382,49	9.603.455,80	95,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	162.112,00	162.072,56	100,0

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.535,00	9.533,54	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	28.601,00	28.584,69	99,9
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.107,00	4.095,52	99,7
5) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych	9.903.039,49	9.398.181,49	94,9
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy		9.090.098,81	
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK		286.658,91	
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi		6.223,80	
- likwidacja dzikich wysypisk		13.791,20	
- inne usługi		1.408,77	
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
9) szkolenia pracowników	988,00	988,00	100,0
3. Oczyszczanie miast i wsi	4.702.416,00	4.153.602,75	88,3
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	100.100,00	100.100,00	100,0
2) zakup energii	20.000,00	11.635,76	58,2
toaleta przy ul. Piastów i Orła Białego w Mielnie oraz w Chłopach			
3) zakup usług pozostałych	3.434.774,00	3.315.324,99	96,5
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		3.279.997,53	
- utrzymanie zimowe dróg -śr. Osiedle Unieście		20.595,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie, Chłopach oraz Mielenku		14.732,46	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.000,00	0,00	0,0
- Budowa toalet na terenie Gminy Mielno	421.000,00	0,00	0,0
5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	726.542,00	726.542,00	100,0
- Zakup zamiatarki	699.255,00	699.255,00	100,0
- Zakup lawety do przewozu wień i walca	16.340,00	16.340,00	100,0
- Zakup sita do maszyny plażowej	10.947,00	10.947,00	100,0
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	945.715,00	860.402,56	91,0
1) zakup materiałów i wyposażenia –	81.200,00	56.999,56	70,2
- Kwiatów, krzewów i art. ogrodnich	62.200,00	37.999,56	61,1
- zakup na nasadzenia- Osiedle Unieście	19.000,00	19.000,00	100,0
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	602.600,00	543.888,00	90,3
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	3.000,00	600,00	20,0
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	258.915,00	258.915,00	100,0

- Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	198.645,00	198.645,00	100,0
- Zakup kosiarki do koszenia poboczy	60.270,00	60.270,00	100,0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223.000,00	54.293,97	24,4
1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195.000,00	52.500,00	26,9
- realizacja programu wymiany pieców i termomodernizacji			
- środki unijne	105.000,00	30.000,00	28,6
- środki krajowe	90.000,00	22.500,00	25,0
2) wynagrodzenia osobowe	23.372,00	1.482,00	6,3
- realizacja programu wymiany pieców i termomodernizacji			
- środki unijne	11.686,00	741,00	6,3
- środki krajowe	11.686,00	741,00	6,3
3) składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	4.006,00	253,43	6,3
- realizacja programu wymiany pieców i termomodernizacji			
- środki unijne	2.003,00	126,71	6,3
- środki krajowe	2.003,00	126,72	6,3
4) składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	574,00	36,31	6,3
- realizacja programu wymiany pieców i termomodernizacji			
- środki unijne	287,00	18,15	6,3
- środki krajowe	287,00	18,16	6,3
7) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	22,23	46,3
- realizacja programu wymiany pieców i termomodernizacji			
- środki unijne	24,00	11,12	46,3
- środki krajowe	24,00	11,11	46,3
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.180.000,00	968.483,41	82,1
1) zakup energii	550.000,00	493.889,43	89,8
- oświetlenie uliczne		464.084,42	
- przepompownie (oświetlenie)		29.805,01	
2) zakup usług remontowych	345.000,00	271.393,71	78,7
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	9.797,11	98,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00	193.403,16	70,3
- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielniku	80.000,00	51.105,10	63,9
- Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach	45.000,00	30.027,08	66,7
- Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bartków w Sarbinowie	17.000,00	16.609,36	99,7
- Budowa oświetlenia przejścia. na plażę przy Nadmorskiej Sarbinowo	22.000,00	14.179,65	64,5
- Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	50.000,00	21.785,35	43,6
- Budowa oświetlenia wejścia. na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	16.000,00	15.482,08	96,8
- Budowa oświetlenia ul. 1 Maja 2 w Mielnie	41.750,00	41.726,62	99,9
- Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	3.250,00	2.487,92	76,6
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,0
1) przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	0,0

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	37.500,00	13.896,74	42,8
1) zakup usług pozostałych	32.500,00	13.896,74	42,8
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność			
	619.909,00	447.116,00	72,1
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
2) nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	67.740,00	36.353,51	53,7
- zakup urządzeń komunalnych		540,10	
- Osiedle Centrum		1.234,92	
- zakup ławek- środki Osiedla Unieście,	11.800,00	11.800,00	100,0
<i>w tym 11.800,00 zł jako wydatki niewygasające z 2021 r</i>			
- Osiedle Gąski		0,00	
- sołectwo Gąski		322,42	
- sołectwo Łazy		5.149,97	
4) zakup środków żywności	4.500,00	330,90	7,4
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt		330,90	
5) zakup energii, wody	17.300,00	11.158,15	64,5
- sołectwo Gąski – świetlica		896,27	
- świetlica – Osiedle Gąski		5.781,81	
- obsługa fontanny (woda, energia elektryczna)		97,16	
- woda do źródełek dla turystów		0,00	
- dostawa energii na place zabaw		4.376,91	
- inne		0,00	
6) zakup usług remontowych	50.000,00	25.007,01	50,0
- remonty urządzeń komunalnych		6.789,00	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		18.218,01	
- inne usługi		0,00	
7) zakup usług pozostałych	191.115,00	151.982,43	79,5
- opieka nad zwierzętami		100.791,43	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		0,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		8.118,00	
- urządzenia komunalne – pozostałe usługi (wykonanie tablic promenada)		8.460,00	
- przeglądy placów zabaw i inne usługi z tym związane		26.000,23	
- dzierżawa plaż		3.148,26	
- inne usługi w tym dla sołectw		5.464,51	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00	811,80	43,9
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15.000,00	0,00	0,0
10) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00	0,00	0,0
11) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
12) podatek od nieruchomości	4.000,00	0,00	0,0
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00	2.649,00	20,4

14) opłaty na rzecz budżetu JST	25.000,00	0,00	0,0
15) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.904,00	208.823,20	100,0
– Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	826,00	826,00	100,0
– soł. Centrum budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	95.078,00	95.078,00	100,00
– Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż Kościuszki	100.000,00	99.919,20	99,9
– Zagospodarowanie terenu na dz.359 w Gąskach	13.000,00	13.000,00	100,0
16) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	2.649.460,00	2.574.557,18	97,2
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00	49.304,45	82,2
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	35.000,00	34.540,00	98,7
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	0,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4) nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
5) zakup energii	14.800,00	11.000,65	74,3
6) zakup usług remontowych	5.000,00	2.952,00	59,0
7) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	811,80	67,7
9) różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
10) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00	0,00	0,0
2. Centra kultury i sztuki	2.182.860,00	2.182.835,55	100,0
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	1.870.000,00	1.870.000,00	100,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.860,00	12.856,55	100,0
– Budowa Gminnego Centrum Kultury	12.860,00	12.856,55	100,0
3) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	299.979,00	100,0
– Stworzenie miejsca organizacji wydarzeń artystycznych	300.000,00	299.979,00	100,0

3. Biblioteki	403.600,00	342.417,18	84,9
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	374.630,00	342.417,18	91,4
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.970,00	0,00	0,0
– Budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie	28.970,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	3.000,00	0,00	0,0
XVIII. Kultura fizyczna	3.332.400,00	3.148.082,02	94,5
1. Obiekty sportowe	343.136,00	318.765,75	92,9
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	201.645,00	201.645,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	7.241,00	6.802,43	93,9
3) wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	39.780,00	94,7
4) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
5) zakup energii	35.000,00	30.416,31	86,9
– szatnia sportowa w Gąskach		9.078,93	
– stadion w Mielnie		21.337,38	
6) zakup usług remontowych	18.700,00	9.446,40	50,5
7) zakup usług pozostałych	9.950,00	5.675,65	57,0
– dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach		3.579,12	
– obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie		2.096,53	
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00	24.999,96	99,6
9) opłaty na rzecz budżetu JST	3.500,00	0,00	0,0
Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	133.300,00	105.976,71	79,50
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	5.200,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	97.676,71	78,1
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	3.100,00	3.100,00	100,0
3. Pozostała działalność	2.855.964,00	2.723.339,56	95,4
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.475.000,00	2.475.000,00	100,0

2) zakup usług pozostałych	60.525,00	35.500,94	58,7
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.347,00	3.749,15	3,4
– Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie GM	111.347,00	3.749,15	3,4
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze europejskich	56.704,00	56.702,49	100,0
– Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie GM	56.704,00	56.702,49	100,0
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	55.588,00	55.586,98	100,0
– Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie GM	55.588,00	55.586,98	100,0
6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	96.800,00	96.800,00	100,0
– zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	96.800,00	96.800,00	100,0
Razem wydatki własne	53.160.587,92	40.193.263,18	75,6

C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	81.429,87	81.429,87	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	79.833,20	79.833,20	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,99	1.230,99	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	365,68	365,68	100,0
II. Administracja publiczna	174.638,34	172.362,93	94,9
1. Urzędy Wojewódzkie	155.671,34	153.395,93	98,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	115.913,00	113.637,59	98,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	19.821,00	19.821,00	100,0
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.838,88	2.838,88	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	16.889,97	16.889,97	100,0
6) zakup usług pozostałych	208,49	208,49	100,0
7) szkolenia pracowników	0,00	0,00	100,0
2. Spis powszechny i inne	18.967,00	18.967,00	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.866,00	5.866,00	100,0

2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	2.967,18	2.967,18	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	507,38	507,38	100,0
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	61,44	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0

III. Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	1.032,00	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa	1.032,00	1.032,00	100,0
---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

IV. Oświata i wychowanie 44.381,56 44.229,56 99,7

1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	44.381,56	44.229,56	99,7
1) zakup środków dydaktycznych i książek	43.942,14	43.790,14	99,7
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,42	439,42	100,0

V. Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,0

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze	0,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0

VI. Rodzina 5.325.903,00 5.302.144,23 99,6

1. Świadczenie wychowawcze	4.195.000,00	4.189.296,35	99,9
1) świadczenia społeczne (objęto 449 rodzin)	4.159.700,00	4.155.171,38	99,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00	25.626,97	99,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100,0
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99,6
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,0
9) szkolenie pracowników	1.000,00	0,00	0,0

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

z ubezpieczenia społecznego	1.107.758,00	1.089.824,05	98,4
1) świadczenia społeczne	1.070.458,00	1.056.598,09	98,7
– zasiłki rodzinne (dla 73 osób)		183.379,50	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 4 osób)		4.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 4 osób)		5.680,90	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 6 osób)		13.596,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 0 osoby)		0,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 7 osób)		8.714,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 47 osób)		8.289,38	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 3 + 20 osób)		13.057,74	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 25 osób)		29.550,02	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 75 osób)		177.178,80	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 6 osób)		12.734,56	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 13 osób)		299.814,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 13 osób)		85.740,57	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		6.200,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 12 osób)		67.550,10	

– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 15 osób)		15.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 15 osób)		119.912,52	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		6.200,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400,00	24.007,52	87,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	4.070,20	92,5
5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	451,89	75,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,35	83,7
7) zakup usług pozostałych	700,00	605,00	86,4
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	989,00	98,9
3. Pozostałe zadania	200,00	190,47	95,2
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny	200,00	190,47	95,2
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22.945,00	22.833,36	99,50

Razem zadania zlecone	5.627.384,77	5.601.198,59	99,5
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

WYDATKI BIEŻĄCE	55.686.095,88	51.349.337,20	92,2
WYDATKI MAJĄTKOWE	11.330.297,00	8.535.241,85	75,3

Razem wydatki	67.016.392,88	59.884.579,05	89,4
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Tabela. Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne wg głównych kategorii.

Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5 857 634,87	5 666 518,69	96,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	31 898 090,10	285 289 720,30	894,4
3.	Wydatki majątkowe	10 351 296,00	7 584 928,09	73,3
Szkoła Podstawowa w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 035 543,66	2 949 890,00	97,2
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 772 796,92	1 522 435,95	85,9
3.	Wydatki majątkowe	690 360,00	668 186,17	96,8
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 052 910,00	1 041 169,29	98,9
2.	Pozostałe wydatki bieżące	401 736,00	362 083,86	90,1
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 713 765,73	1 668 993,48	97,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące	692 885,64	646 793,35	93,3

3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 996 858,38	1 878 714,31	94,1
2.	Pozostałe wydatki bieżące	7 263 874,58	7 083 765,97	97,5
3.	Wydatki majątkowe	288 641,00	282 127,59	97,7
RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	13 656 712,64	13 205 285,77	96,7
2.	Pozostałe wydatki bieżące	42 029 383,24	38 144 051,43	90,8
3.	Wydatki majątkowe	11 330 297,00	8 535 241,85	75,3
	SUMA	67 016 392,88	59 884 579,05	89,4

C.3. Przychody i koszty działalności zakładu budżetowego

Gmina Mielno posiada w swych strukturach jeden zakład budżetowy pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie. Jednostka ta utrzymuje się z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy. W roku 2021 r. łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 2.931.945,00 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 1.332.257,00 zł, z których wykonano wszystkie i rozliczono na łączną kwotę 1.332.257,00 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2021 r.	Dotacja rozliczona
1	2	3	4
1	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie	73 380,00	73 380,00
2	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	60 000,00	60 000,00
3	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	68 265,00	68 265,00
4	Obsługa i utrzymanie plaż	2 475 000,00	2 475 000,00
5	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	100 100,00	100 100,00
6	Utrzymanie cmentarzy	150 000,00	150 000,00
7	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00	5 200,00
	RAZEM	2 931 945,00	2 931 945,00

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji według klasyfikacji budżetowej.

	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5.336.497,00	4.828.761,02	90,5
2.	Pozostałe koszty bieżące	4.184.248,00	4.106.389,03	98,1
	Razem koszty bieżące	9.520.745,00	8.935.150,05	93,8
3.	Środki na inwestycje	1.378.000,00	1.332.257,00	96,7
	Razem koszty	10.898.745,00	10.267.407,05	94,2

Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2021 prowadzonych było 17 kąpielisk (19 wież ratowniczych i jedno stanowisko dowodzenia), na których zatrudniono 83 ratowników w miesiącu lipcu i 82 w miesiącu sierpniu.

W sezonie letnim wykonano 69 badania wody na podległych kąpieliskach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzonych zostało również 19 kontroli z zakresu wymagań sanitarno-higienicznych na plaży i na kąpieliskach. Kontrole dotyczyły głównie określenia stanu czystości plaż i ich oznakowania oraz zabezpieczenia stanowisk ratowniczych.

Ratownicy przeprowadzili 76 akcji ratowniczych w tym 6 z użyciem qada, uczestniczyli również w 69 akcjach poszukiwania dzieci zaginionych na plaży.

Tabela. Realizacja kosztów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie utrzymania i obsługi plaż.

Lp.	Pozycja kosztów	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1.635.210,48
2.	Zakup paliwa	6.212,06
3.	Zakup usług (wynajem kontenerów, naprawy sprzętu, usługi porządkowe)	233.952,98
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (apteczki, deski ortopedyczne, środki opatrunkowe itp.)	183.628,91
5.	Wykonanie ekspertyz, opinii oraz opłaty organizacyjne kąpielisk	7.702,26
6.	Różne opłaty i składki	11.761,76
7.	Wywóz nieczystości	313.705,65
9.	Zakup art. biurowych, środków czystości itp.	53.933,26
10.	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	28.276,04
11.	Pozostałe koszty	616,60
	RAZEM	2.475.000,00

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie w sezonie letnim w Mielnie w 2021 r. pozyskał przychody z tytułu dzierżawy wydzielonych miejsc na plaży w wysokości 325.603,00 zł. W związku z dużym ruchem turystycznym w pasie nadmorskim w okresie letnim MOSiR utrzymuje również pas techniczny w należytym stanie sanitarnym, na co przeznaczył w 2021 r. 485.736,85 zł, a przychody które osiągnął z tego tytułu wyniosły 191.955,00 zł.

W trakcie każdego sezonu letniego MOSiR zajmuje się również rozstawianiem i obsługą przenośnych toalet tzw. TOiTO, na które jednostka otrzymała dotację w wysokości 100.100,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 111 toalet wraz z dezynfekcją kabin na COVID-19 przy każdym serwisie.

W ciągu pozostałej części roku zakład budżetowy zajmuje się utrzymaniem cmentarzy, organizacją zajęć sportowych oraz utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw.

Tabela. Realizacja przychodów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

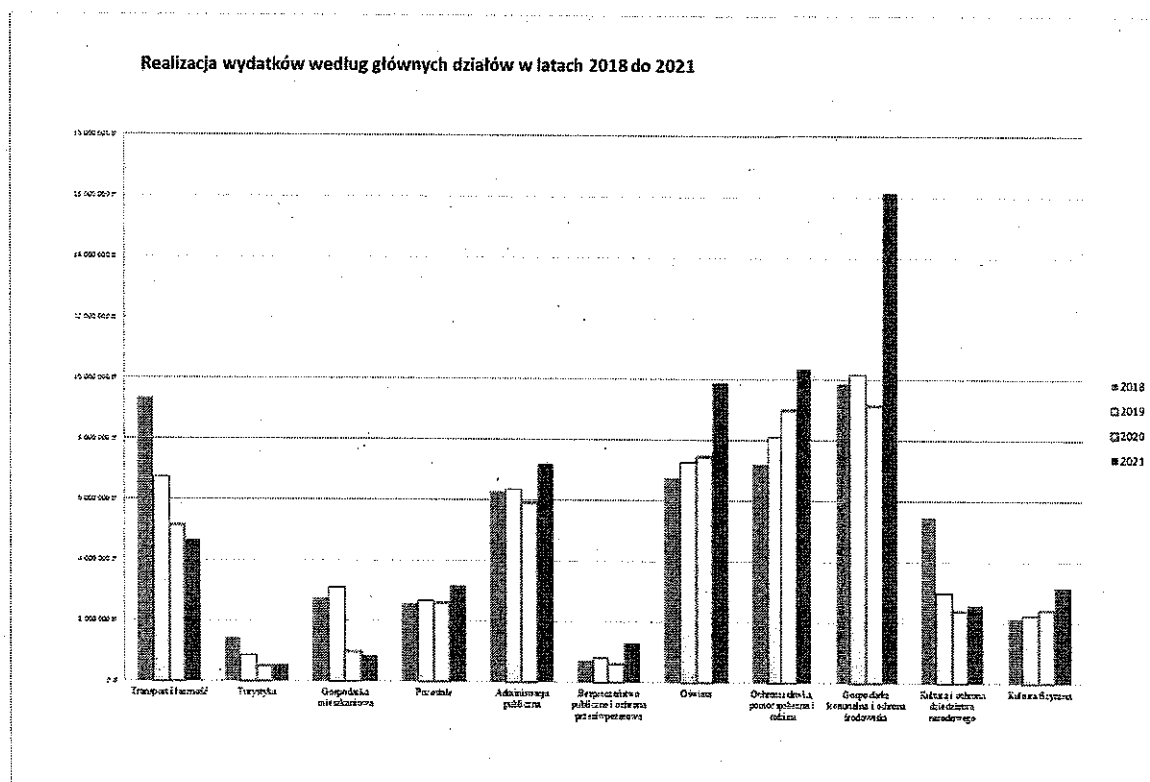
	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	480.000,00	325.603,00	67,8
2.	Wpływy z usług	6.081.800,00	5.554.074,79	91,3
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.459,00	82,0
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.000,00	5.658,00	94,3
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.000,00	18.000,00	100,0
6.	Wpływy z dotacji przedmiotowych	2.931.945,00	2.931.945,00	100,0
	RAZEM	9.520.745,00	8.837.739,79	92,8

W 2021 r. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 1.332.257,00 zł, z czego cała kwota pochodziła z dotacji celowej i została przeznaczona na zakup:

	Wydatki inwestycyjne oraz zakupy	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	50 000,00	50 000,00	100,0
2.	Budowa kolumbarium	200 000,00	200 000,00	100,0
3.	Zakup zamiatarki	699 255,00	699 255,00	100,0
4.	Zakup lawety	16 340,00	16 340,00	100,0
5.	Zakup sita do maszyny plażowej	10 947,00	10 947,00	100,0
6.	Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	198 645,00	198 645,00	100,0

7.	Zakup kosiarki do koszenia poboczy	60 270,00	60 270,00	100,0
8.	Zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	96 800,00	96 800,00	100,0
	RAZEM	1 332 257,00	1 332 257,00	100,0

C.4. Podsumowanie realizacji wydatków



Realizując podjęte zamierzenia w roku budżetowym kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niniejsze działania oraz czynniki obiektywne, a w szczególności czas pandemii COVID-19, skutkowały niepełnym wykonaniem wydatków zaplanowanych na rok 2021, zwłaszcza w części majątkowej.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2021 r. wyniosło 59,88 mln zł, tj. 89,4% planu. Wyraźnie niższe, niż planowane, wykonanie limitu wydatków wynikało głównie z sytuacji pandemicznej wirusa COVID-19 i wdrożonych w związku z tym ekstraordynaryjnych procedur oszczędnościowych, a także jak co roku występujących tzw. „naturalnych oszczędności”. Duży wpływ na niskie wykonanie wydatków miało odłożenie niektórych inwestycji w czasie, co zaskutkowało tylko ok. 75,3% poziomem wykonania wydatków majątkowych.

Porównując poziom realizacji budżetu w części wydatkowej na przestrzeni ostatnich czterech lat należy wskazać, iż ich nominalna wielkość jest najwyższa licząc od roku 2018.

Analizując część bieżącą wydatków budżetu należy wskazać, że w wyżej wymienionym okresie następuje stały ich wzrost.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z roku ubiegłego, zarówno nominalny jaki i procentowy, wynoszący 176,5 % dotyczy nakładów na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, co jest związane z realizacją zadań związanych z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Największy zaś spadek nastąpił w dziale gospodarka mieszkaniowa.

Należy pamiętać, iż rok 2021 był kolejnym rokiem szczególnym z uwagi na sytuację pandemiczną, ograniczenia związane z wykonywaniem normalnej działalności oraz koniecznością zabezpieczenia szczególnych środków ostrożności w walce z COVID-19. W związku z tym konieczna była realizacja wydatków na środki ochrony osobistej, doposażenie stanowisk pracy do pracy zdalnej oraz przystosowanie budynków użyteczności publicznej do funkcjonowania w bezpiecznych warunkach. Dodatkowo koszty związane z utrzymywaniem infrastruktury powstałej w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych w latach poprzednich również miały wpływ na poziom wydatków bieżących.

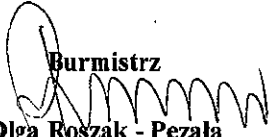
Odnotowano również spadek o 8,5 % poziomu wykonania nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która sięgnęła w 2021 r. kwotę 8.109.361 zł, a która w przyszłych okresach będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszej gminy. W 2021 r. zanotowano w budżecie ogólnym nadwyżkę budżetową, która wyniosła 2.812.425 zł i w porównaniu z nadwyżką roku 2020 jest o 5.140.947 zł niższa.

Ważnym wydaje się także podkreślenie faktu ustabilizowanego trendu polityki finansowej gminy, dążącej do zaprzestania zwiększania zadłużania się gminy lub jego racjonalnego rozłożenia w czasie, które jest kontynuowane od 2016 r. W roku 2021 planowana była emisja obligacji na 8.100.000,00 zł, której nie zrealizowano, spłacono jednocześnie 1.980.000,00 zł obligacji z lat poprzednich. Taka polityka pozwoliła na nominalne zamknięcie kwoty długu na koniec 2021 r. na poziomie niespełna 14.11 mln zł, a przez to zmniejszenie relacji długu do poziomu zrealizowanych dochodów do wysokości 22,5%.

W 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił zauważalny wzrost poziomu wydatków majątkowych, które w strukturze wszystkich wydatków stanowią poziom 14,3 % wykonania. Znacząca korekta planu wydatków majątkowych nastąpiła w grudniu 2021 r. po analizie poziomu zaawansowania pewnych inwestycji i możliwości ich zrealizowania jeszcze w roku budżetowym oraz konieczności wyeliminowania deficytu budżetowego, który planowany był do pokrycia z emisji obligacji, które ostatecznie dzięki korektom planu nie zostały wyemitowane.

W roku 2021 zaplanowano inwestycje na kwotę 12.350.000,00 zł, na którą składało się 41 inwestycje i zakupów inwestycyjne. Ostatecznie kwotę planu skorygowano do wysokości 11.330.297,00 zł, na którą składało się 52 inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Część korekty planu wyniknęła z przesunięcia wykonania inwestycji na rok 2022, głównie z powodu panującej sytuacji pandemicznej.

Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale 600 - Transport i łączność, kwota ta stanowi 2.076.427,52 zł. Również w tym dziale została zrealizowana jedna z największych i najkosztowniejsza inwestycja polegająca na budowie centrum przesiadkowego w Mielnie, której łączne nakłady wyniosły 1.534.867,15 zł.


Burmistrz
Olga Roszak - Pezala