

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za II półrocze 2021 r.

### Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 7:6       | 11.             | 12.               |
| 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 78 686,14                 | 0,00                      | 81 429,87           | 83 894,01                 | 0,1%        | 103,0% | 106,6%    | 83 894,01       | 0,00              |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 460,35                  | 0,00                      | 0,00                | 2 464,14                  | 0,0%        | 0,0%   | 100,2%    | 2 464,14        | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 76 225,79                 | 0,00                      | 81 429,87           | 81 429,87                 | 0,1%        | 100,0% | 106,8%    | 81 429,87       | 0,00              |
| 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 049 411,98              | 81 296,00                 | 81 296,00           | 81 053,25                 | 0,1%        | 99,7%  | 4,0%      | 81 296,25       | -243,00           |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 999,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 91 493,55                 | 81 296,00                 | 81 296,00           | 81 296,25                 | 0,1%        | 100,0% | 88,9%     | 81 296,25       | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                     |                           |             |        |           |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.       | 11.             | 12.               |
|     | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 570,26                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 673 789,40              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 229 559,77                | 0,00                      | 0,00                | -243,00                   | 0,0%        | -0,1%  | -0,1%     | 0,00            | -243,00           |
| 630 |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 997,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 997,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
| 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                          | 4 088 448,10              | 3 772 000,00              | 4 713 700,00        | 4 599 507,51              | 7,3%        | 97,6%  | 112,5%    | 1 453 367,22    | 3 146 140,29      |
|     | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                       | 31 627,96                 | 32 000,00                 | 32 000,00           | 31 546,73                 | 0,1%        | 98,6%  | 99,7%     | 31 546,73       | 0,00              |
|     | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 160 643,03                | 285 000,00                | 285 000,00          | 177 008,08                | 0,3%        | 62,1%  | 110,2%    | 177 008,08      | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                     |                           |             |        |           |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.       | 11.             | 12.               |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 22 263,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 69,60                     | 0,00                      | 0,00                | 23,20                     | 0,0%        | 0,0%   | 33,3%     | 23,20           | 0,00              |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 108 215,43              | 1 080 000,00              | 1 190 000,00        | 1 226 698,93              | 2,0%        | 103,1% | 110,7%    | 1 226 698,93    | 0,00              |
|     | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 273 383,23                | 450 000,00                | 450 000,00          | 412 755,29                | 0,7%        | 91,7%  | 151,0%    | 0,00            | 412 755,29        |
|     | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 662 920,68                | 1 900 000,00              | 2 731 700,00        | 2 733 385,00              | 4,4%        | 100,1% | 412,3%    | 0,00            | 2 733 385,00      |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 085,80                 | 25 000,00                 | 25 000,00           | 18 090,28                 | 0,0%        | 72,4%  | 81,9%     | 18 090,28       | 0,00              |
|     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 1 807 239,37              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
| 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 200 494,05                | 148 111,04                | 199 648,34          | 195 786,28                | 0,3%        | 98,1%  | 97,7%     | 185 786,28      | 10 000,00         |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 774,67                 | 15 000,00                 | 25 000,00           | 2 131,56                  | 0,0%        | 8,5%   | 13,5%     | 2 131,56        | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 695,90                  | 0,00                      | 0,00                | 1 516,85                  | 0,0%        | 0,0%   | 22,7%     | 1 516,85        | 0,00              |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 1 771,20                  | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 1 771,20        | 0,00              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 335,59                  | 0,00                      | 0,00                | 7 997,54                  | 0,0%        | 0,0%   | 184,5%    | 7 997,54        | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.       | 11.             | 12.               |
|     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 683,24                | 133 101,04                | 174 638,34          | 172 362,93                | 0,3%        | 98,7%  | 105,3%    | 172 362,93      | 0,00              |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 4,65                      | 10,00                     | 10,00               | 6,20                      | 0,0%        | 62,0%  | 133,3%    | 6,20            | 0,00              |
|     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 10 000,00                 | 0,00                      | 0,00                | 10 000,00                 | 0,0%        | 0,0%   | 100,0%    | 0,00            | 10 000,00         |
| 751 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 56 304,57                 | 1 032,00                  | 1 032,00            | 1 032,00                  | 0,0%        | 100,0% | 1,8%      | 1 032,00        | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 304,57                 | 1 032,00                  | 1 032,00            | 1 032,00                  | 0,0%        | 100,0% | 1,8%      | 1 032,00        | 0,00              |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 97 847,82                 | 105 000,00                | 105 000,00          | 103 525,33                | 0,2%        | 98,6%  | 105,8%    | 103 525,33      | 0,00              |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 94 752,26                 | 105 000,00                | 105 000,00          | 100 660,19                | 0,2%        | 95,9%  | 106,2%    | 100 660,19      | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia                                                                                                                    | 3 095,56                  | 0,00                      | 0,00                | 2 865,14                  | 0,0%        | 0,0%   | 92,6%     | 2 865,14        | 0,00              |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 31 110 845,86             | 33 620 132,00             | 38 382 432,00       | 38 696 446,81             | 61,7%       | 100,8% | 124,4%    | 38 696 446,81   | 0,00              |
|     | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 5 077 728,00              | 5 361 039,00              | 5 361 039,00        | 5 802 963,00              | 9,3%        | 108,2% | 114,3%    | 5 802 963,00    | 0,00              |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 52 436,69                 | 97 000,00                 | 99 000,00           | 107 037,68                | 0,2%        | 108,1% | 204,1%    | 107 037,68      | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Stru-ktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.           | 7:6    | 7:4       | 11.             | 12.               |
|     | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 123 036,84                | 0,2%         | 0,0%   | -0,0%     | 123 036,84      |                   |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 16 501 453,56             | 18 200 000,00             | 19 100 000,00       | 18 915 835,48             | 30,2%        | 99,0%  | 114,6%    | 18 915 835,48   | 0,00              |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 210 438,33                | 239 000,00                | 227 000,00          | 229 579,40                | 0,4%         | 101,1% | 109,1%    | 229 579,40      | 0,00              |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 22 908,63                 | 25 000,00                 | 23 000,00           | 23 157,49                 | 0,0%         | 100,7% | 101,1%    | 23 157,49       | 0,00              |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 119 656,96                | 129 600,00                | 137 200,00          | 130 620,34                | 0,2%         | 95,2%  | 109,2%    | 130 620,34      | 0,00              |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 109 999,21                | 112 000,00                | 128 000,00          | 133 611,91                | 0,2%         | 104,4% | 121,5%    | 133 611,91      | 0,00              |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 18 863,34                 | 96 850,00                 | 96 850,00           | 88 759,04                 | 0,1%         | 91,6%  | 470,5%    | 88 759,04       | 0,00              |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 100 279,94                | 87 000,00                 | 109 000,00          | 116 166,13                | 0,2%         | 106,6% | 115,8%    | 116 166,13      | 0,00              |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 1 338 577,50              | 1 218 343,00              | 298 000,00          | 298 413,87                | 0,5%         | 100,1% | 22,3%     | 298 413,87      | 0,00              |
|     | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 3 584 315,25              | 4 440 000,00              | 5 324 000,00        | 5 386 511,66              | 8,6%         | 101,2% | 150,3%    | 5 386 511,66    | 0,00              |
|     | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 2 421,20                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 1 087 996,27              | 1 100 000,00              | 1 100 000,00        | 1 047 294,97              | 1,7%         | 95,2%  | 96,3%     | 1 047 294,97    | 0,00              |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 851 825,27                | 370 000,00                | 900 000,00          | 901 321,60                | 1,4%         | 100,1% | 105,8%    | 901 321,60      | 0,00              |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 883 753,92              | 1 702 300,00              | 3 800 000,00        | 3 987 101,52              | 6,4%         | 104,9% | 211,7%    | 3 987 101,52    | 0,00              |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 1 500,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 1 482,50                  | 0,00                      | 0,00                | 2 815,50                  | 0,0%         | 0,0%   | 189,9%    | 2 815,50        | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 29 031,78                 | 0,00                      | 0,00                | 33 442,58                 | 0,1%         | 0,0%   | 115,2%    | 33 442,58       | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 6 000,00                  | 0,00                      | 0,00                | 13 000,00                 | 0,0%         | 0,0%   | 216,7%    | 13 000,00       | 0,00              |
|     | 0740 | Wpływy z dywident                                                                                                 | 1 471,00                  | 0,00                      | 0,00                | 2 906,00                  | 0,0%         | 0,0%   | 197,6%    | 2 906,00        | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 7:4       | 11.             | 12.               |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 73 187,73                 | 100 000,00                | 119 000,00          | 101 093,60                | 0,2%        | 85,0%  | 138,1%    | 101 093,60      | 0,00              |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 838,78                    | 0,00                      | 0,00                | 2 396,27                  | 0,0%        | 0,0%   | 285,7%    | 2 396,27        | 0,00              |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 578,90                    | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 578,90          | 0,00              |
|     | 097  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 300 000,00                | 300 000,00          | 4,20                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 4,20            |                   |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 34 680,00                 | 42 000,00                 | 1 260 343,00        | 1 248 798,83              | 2,0%        | 99,1%  | 3600,9%   | 1 248 798,83    | 0,00              |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 4 516 027,94              | 3 768 528,00              | 4 425 210,00        | 4 498 107,68              | 7,2%        | 101,6% | 99,6%     | 4 498 107,68    | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 11,60                     | 0,00                      | 0,00                | 23,20                     | 0,0%        | 0,0%   | 200,0%    | 23,20           | 0,00              |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 1 556,40                  | 0,00                      | 0,00                | 1 365,69                  | 0,0%        | 0,0%   | 87,7%     | 1 365,69        | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 124,79                    | 0,00                      | 0,00                | 22,44                     | 0,0%        | 0,0%   | 18,0%     | 22,44           | 0,00              |
|     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 117 299,00                | 0,00                      | 644 304,00          | 644 304,00                | 1,0%        | 100,0% | 549,3%    | 644 304,00      | 0,00              |
|     | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 648,66                  | 0,00                      | 0,00                | 15 058,40                 | 0,0%        | 0,0%   | 174,1%    | 15 058,40       | 0,00              |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 625 372,00              | 3 768 528,00              | 3 780 906,00        | 3 780 906,00              | 6,0%        | 100,0% | 104,3%    | 3 780 906,00    | 0,00              |
|     | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 8 739,49                  | 0,00                      | 0,00                | 56 427,95                 | 0,1%        | 0,0%   | 645,7%    | 56 427,95       | 0,00              |
|     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 754 276,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                      | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                     |                           |             |        |           |                 |                   |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                     |                           |             |        |           |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.       | 11.             | 12.               |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 582 142,80                | 358 796,00                | 529 980,08          | 520 627,18                | 0,8%        | 98,2%  | 89,4%     | 520 627,18      | 0,00              |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                         | 26,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 11,60                     | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 11,60           |                   |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 12 264,80                 | 20 000,00                 | 20 000,00           | 19 276,00                 | 0,0%        | 96,4%  | 157,2%    | 19 276,00       | 0,00              |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 51 516,10                 | 70 000,00                 | 70 000,00           | 74 633,20                 | 0,1%        | 106,6% | 144,9%    | 74 633,20       | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 22 517,59                 | 11 000,00                 | 11 000,00           | 18 110,60                 | 0,0%        | 164,6% | 80,4%     | 18 110,60       | 0,00              |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 193,38                | 110 000,00                | 140 000,00          | 125 728,09                | 0,2%        | 89,8%  | 125,5%    | 125 728,09      | 0,00              |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,94                     | 0,00                      | 0,00                | 10,88                     | 0,0%        | 0,0%   | 64,2%     | 10,88           | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 3 877,05                  | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 3 877,05        | 0,00              |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 1 124,00                  | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 1 124,00        |                   |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 788,77                 | 0,00                      | 0,00                | 1 102,22                  | 0,0%        | 0,0%   | 5,6%      | 1 102,22        | 0,00              |
|     | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 2 206,46                  | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 2 206,46        |                   |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                     |                           |             |        |           |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.       | 11.             | 12.               |
|     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 35 485,88                 | 0,00                      | 44 381,56           | 44 229,56                 | 0,1%        | 99,7%  | 124,6%    | 44 229,56       | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 98 986,00                 | 111 796,00                | 133 767,00          | 119 486,00                | 0,2%        | 89,3%  | 120,7%    | 119 486,00      | 0,00              |
|     | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 028,88                | 36 000,00                 | 10 831,52           | 10 831,52                 | 0,0%        | 100,0% | 6,0%      | 10 831,52       | 0,00              |
|     | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 100 000,00                | 0,2%        | 100,0% | 0,0%      | 100 000,00      |                   |
|     | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 113,93                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 31 585,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 5 573,93                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. %  | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                   | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.      | 10.       | 11.             | 12.               |
| 851 |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 17 774,32                 | 0,00                      | 15 005,47           | 1 033 099,37              | 1,6%        | 6884,8% | 5812,3%   | 1 033 099,37    | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 324,80                    | 0,00                      | 0,00                | 290,00                    | 0,0%        | 0,0%    | 89,3%     | 290,00          | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 11 463,22                 | 0,00                      | 0,00                | 14 187,25                 | 0,0%        | 0,0%    | 123,8%    | 14 187,25       | 0,00              |
|     | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           |                           |                           | 15 005,47           | 1 014 868,52              | 1,6%        | 6763,3% | 0,0%      | 1 014 868,52    |                   |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 38,40                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatów gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                    | 5 947,90                  | 0,00                      | 0,00                | 3 753,60                  | 0,0%        | 0,0%    | 63,1%     | 3 753,60        | 0,00              |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 361 030,22                | 314 701,00                | 362 030,00          | 375 860,08                | 0,6%        | 103,8%  | 104,1%    | 293 695,19      | 82 164,89         |
|     | 0201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 0,00                      | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 24 562,53                 | 17 000,00                 | 17 000,00           | 21 182,94                 | 0,0%        | 124,6%  | 86,2%     | 21 182,94       | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 649,45                  | 0,00                      | 0,00                | 700,00                    | 0,0%        | 0,0%    | 26,4%     | 700,00          | 0,00              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 054,94                 | 0,00                      | 0,00                | 16 971,92                 | 0,0%        | 0,0%    | 112,7%    | 16 971,92       | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 3 127,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % |        | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                     |                           |             | 7:6    | 9      |           |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 10.    | 11.    | 12.       |                 |                   |
|     | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 15 759,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 284 315,48                | 287 651,00                | 258 339,00          | 240 574,77                | 0,4%        | 93,1%  | 84,6%  |           | 240 574,77      | 0,00              |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 15 477,12                 | 0,00                      | 0,00                | 14 259,96                 | 0,0%        | 0,0%   | 92,1%  |           | 14 259,96       | 0,00              |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 84,70                     | 50,00                     | 50,00               | 5,60                      | 0,0%        | 11,2%  | 6,6%   |           | 5,60            | 0,00              |
|     | 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 86 641,00           | 82 164,89                 | 0,1%        | 94,8%  | 0,0%   |           | 0,00            | 82 164,89         |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 416 165,97                | 0,00                      | 580 930,96          | 469 178,19                | 0,7%        | 80,8%  | 112,7% |           | 469 178,19      | 0,00              |
|     | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 227 734,40                | 0,00                      | 557 921,37          | 449 729,27                | 0,7%        | 80,6%  | 197,5% |           | 449 729,27      | 0,00              |
|     | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 431,57                  | 0,00                      | 23 009,59           | 19 448,92                 | 0,0%        | 84,5%  | 230,7% |           | 19 448,92       | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 7:4       | 11.             | 12.               |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                     |                           |             |        | 7:4       | 11.             | 12.               |
|     | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 000,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                    | 2 899,00                  | 0,00                      | 3 113,00            | 2 815,50                  | 0,0%        | 90,4%  | 97,1%     | 2 815,50        | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 2 899,00                  | 0,00                      | 3 113,00            | 2 815,50                  | 0,0%        | 90,4%  | 97,1%     | 2 815,50        | 0,00              |
| 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 682 464,70              | 5 588 600,00              | 5 358 503,00        | 5 325 843,53              | 8,5%        | 99,4%  | 93,7%     | 5 325 843,53    | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 5,22                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 1 295,97                  | 15 500,00                 | 15 500,00           | 399,30                    | 0,0%        | 2,6%   | 30,8%     | 399,30          | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 24 530,09                 | 12 500,00                 | 12 500,00           | 19 750,34                 | 0,0%        | 158,0% | 80,5%     | 19 750,34       | 0,00              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 1 530,82                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                | 1 383 206,21              | 1 403 000,00              | 1 130 903,00        | 1 112 851,88              | 1,8%        | 98,4%  | 80,5%     | 1 112 851,88    | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                              | 1 700,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |
|     | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                    | 4 253 272,33              | 4 155 000,00              | 4 195 000,00        | 4 189 296,35              | 6,7%        | 99,9%  | 98,5%     | 4 189 296,35    | 0,00              |

| Dz.  | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
|      |   |                                                                                                                                                                                                               | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 7:4       | 11.             | 12.               |
| 2360 | 2 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 16 924,06                 | 2 600,00                  | 2 600,00            | 1 545,66                  | 0,0%        | 59,4%  | 9,1%      | 1 545,66        | 0,00              |
| 269  |   | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.                                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 2 000,00            | 2 000,00                  | 0,0%        | 100,0% | 0,0%      | 2 000,00        |                   |
| 900  |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 4 826 454,11              | 8 909 804,00              | 8 931 804,00        | 6 710 226,89              | 10,7%       | 75,1%  | 139,0%    | 6 710 226,89    | 0,00              |
| 0490 |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 438 191,31              | 8 100 000,00              | 8 100 000,00        | 6 578 596,58              | 10,5%       | 81,2%  | 148,2%    | 6 578 596,58    | 0,00              |
| 0640 |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 32 924,01                 | 30 000,00                 | 30 000,00           | 28 019,09                 | 0,0%        | 93,4%  | 85,1%     | 28 019,09       | 0,00              |
| 0690 |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 286 786,84                | 567 304,00                | 567 304,00          | 14 632,05                 | 0,0%        | 2,6%   | 5,1%      | 14 632,05       | 0,00              |
| 0750 |   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 760,70                  | 0,00                      | 0,00                | 4 871,99                  | 0,0%        | 0,0%   | 102,3%    | 4 871,99        | 0,00              |
| 0830 |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 141,97                    | 30 000,00                 | 30 000,00           | 1 290,06                  | 0,0%        | 4,3%   | 908,7%    | 1 290,06        | 0,00              |
| 0910 |   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 28 237,42                 | 0,00                      | 22 000,00           | 19 959,78                 | 0,0%        | 90,7%  | 70,7%     | 19 959,78       | 0,00              |
| 0920 |   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4,20                      | 0,00                      | 0,00                | 6,01                      | 0,0%        | 0,0%   | 143,1%    | 6,01            | 0,00              |
| 0950 |   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 35 407,66                 | 0,00                      | 0,00                | 27 428,83                 | 0,0%        | 0,0%   | 77,5%     | 27 428,83       | 0,00              |
| 0970 |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 25 500,00                 | 25 500,00           | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%      | 0,00            | 0,00              |

| Dz. | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dyna-mika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                         | 5                         | 6                   | 7                         | 8           | 9      | 10        | 11              | 12                |
|     |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                      | 157 000,00                | 157 000,00          | 35 422,50                 | 0,1%        | 22,6%  | 0,0%      | 35 422,50       | 0,00              |
|     |   | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 131 995,18             | 56 668 000,04             | 63 751 114,72       | 62 697 003,61             | 100,0%      | 98,3%  | 115,8%    | 59 458 941,45   | 3 238 062,18      |

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za II półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 7:4      | 11.             | 12.               |
| 010 |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                            | 2 460,35                  | 0,00                      | 0,00                | 2 464,14                  | 0,0%        | 0,0%   | 100,2%   | 2 464,14        | 0,00              |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 2 460,35                  | 0,00                      | 0,00                | 2 464,14                  | 0,0%        | 0,0%   | 100,2%   | 2 464,14        | 0,00              |
| 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 049 411,98              | 81 296,00                 | 81 296,00           | 81 053,25                 | 0,1%        | 99,7%  | 4,0%     | 81 296,25       | -243,00           |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 2 999,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 91 493,55                 | 81 296,00                 | 81 296,00           | 81 296,25                 | 0,1%        | 100,0% | 88,9%    | 81 296,25       | 0,00              |
|     | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 570,26                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                          | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                         | 5                         | 6                   | 7                         | 8           | 9      | 10       | 11              | 12                |
|     | 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                     |                           |             | 7:6    | 7:4      |                 |                   |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                     |                           |             |        |          |                 |                   |
|     | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego    | 1 673 789,40              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 229 559,77                | 0,00                      | 0,00                | -243,00                   | 0,0%        | -0,1%  | -0,1%    | 0,00            | -243,00           |
| 630 |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 997,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 997,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                          | 4 088 448,10              | 3 772 000,00              | 4 713 700,00        | 4 599 507,51              | 8,1%        | 97,6%  | 112,5%   | 1 453 367,22    | 3 146 140,29      |
|     | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                       | 31 627,96                 | 32 000,00                 | 32 000,00           | 31 546,73                 | 0,1%        | 98,6%  | 99,7%    | 31 546,73       | 0,00              |
|     | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 160 643,03                | 285 000,00                | 285 000,00          | 177 008,08                | 0,3%        | 62,1%  | 110,2%   | 177 008,08      | 0,00              |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 22 263,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 69,60                     | 0,00                      | 0,00                | 23,20                     | 0,0%        | 0,0%   | 33,3%    | 23,20           | 0,00              |

| Dz.  | §  | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|      |    |                                                                                                                                                                                                               | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7-6    | 7-4      | 11.             | 12.               |
| 0750 | 2. | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 108 215,43              | 1 080 000,00              | 1 190 000,00        | 1 226 698,93              | 2,1%        | 103,1% | 110,7%   | 1 226 698,93    | 0,00              |
| 0760 |    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 273 383,23                | 450 000,00                | 450 000,00          | 412 755,29                | 0,7%        | 91,7%  | 151,0%   | 0,00            | 412 755,29        |
| 0770 |    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 662 920,68                | 1 900 000,00              | 2 731 700,00        | 2 733 385,00              | 4,8%        | 100,1% | 412,3%   | 0,00            | 2 733 385,00      |
| 0920 |    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 085,80                 | 25 000,00                 | 25 000,00           | 18 090,28                 | 0,0%        | 72,4%  | 81,9%    | 18 090,28       | 0,00              |
| 6290 |    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 1 807 239,37              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 750  |    | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 36 810,81                 | 15 010,00                 | 25 010,00           | 23 423,35                 | 0,0%        | 93,7%  | 63,6%    | 13 423,35       | 10 000,00         |
| 0920 |    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 774,67                 | 15 000,00                 | 25 000,00           | 2 131,56                  | 0,0%        | 8,5%   | 13,5%    | 2 131,56        | 0,00              |
| 0940 |    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 695,90                  | 0,00                      | 0,00                | 1 516,85                  | 0,0%        | 0,0%   | 22,7%    | 1 516,85        | 0,00              |
| 0950 |    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 1 771,20                  | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 1 771,20        | 0,00              |
| 0970 |    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 335,59                  | 0,00                      | 0,00                | 7 997,54                  | 0,0%        | 0,0%   | 184,5%   | 7 997,54        | 0,00              |
| 2360 |    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 4,65                      | 10,00                     | 10,00               | 6,20                      | 0,0%        | 62,0%  | 133,3%   | 6,20            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                             | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                     | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7:6    | 7:4      | 11.             | 12.               |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                  |                           |                           |                     |                           |             |        |          |                 |                   |
|     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00                 | 0,00                      | 0,00                | 10 000,00                 | 0,0%        | 0,0%   | 100,0%   | 0,00            | 10 000,00         |
| 754 |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 97 847,82                 | 105 000,00                | 105 000,00          | 103 525,33                | 0,2%        | 98,6%  | 105,8%   | 103 525,33      | 0,00              |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 94 752,26                 | 105 000,00                | 105 000,00          | 100 660,19                | 0,2%        | 95,9%  | 106,2%   | 100 660,19      | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia                                                                                                      | 3 095,56                  | 0,00                      | 0,00                | 2 865,14                  | 0,0%        | 0,0%   | 92,6%    | 2 865,14        | 0,00              |
| 756 |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                          | 31 110 845,86             | 33 620 132,00             | 38 382 432,00       | 38 696 446,81             | 67,8%       | 100,8% | 124,4%   | 38 696 446,81   | 0,00              |
|     | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                     | 5 077 728,00              | 5 361 039,00              | 5 361 039,00        | 5 802 963,00              | 10,2%       | 108,2% | 114,3%   | 5 802 963,00    | 0,00              |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                       | 52 436,69                 | 97 000,00                 | 99 000,00           | 107 037,68                | 0,2%        | 108,1% | 204,1%   | 107 037,68      | 0,00              |
|     | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 123 036,84                | 0,2%        | 0,0%   | 0,0%     | 123 036,84      |                   |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 16 501 453,56             | 18 200 000,00             | 19 100 000,00       | 18 915 835,48             | 33,1%       | 99,0%  | 114,6%   | 18 915 835,48   | 0,00              |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                            | 210 438,33                | 239 000,00                | 227 000,00          | 229 579,40                | 0,4%        | 101,1% | 109,1%   | 229 579,40      | 0,00              |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                            | 22 908,63                 | 25 000,00                 | 23 000,00           | 23 157,49                 | 0,0%        | 100,7% | 101,1%   | 23 157,49       | 0,00              |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 119 656,96                | 129 600,00                | 137 200,00          | 130 620,34                | 0,2%        | 95,2%  | 109,2%   | 130 620,34      | 0,00              |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                 | 109 999,21                | 112 000,00                | 128 000,00          | 133 611,91                | 0,2%        | 104,4% | 121,5%   | 133 611,91      | 0,00              |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 18 863,34                 | 96 850,00                 | 96 850,00           | 88 759,04                 | 0,2%        | 91,6%  | 470,5%   | 88 759,04       | 0,00              |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                           | 100 279,94                | 87 000,00                 | 109 000,00          | 116 166,13                | 0,2%        | 106,6% | 115,8%   | 116 166,13      | 0,00              |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                            | 1 338 577,50              | 1 218 343,00              | 298 000,00          | 298 413,87                | 0,5%        | 100,1% | 22,3%    | 298 413,87      | 0,00              |

| Dz.  | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|      |      |                                                                                                                   | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7:6    | 7:4      | 11.             | 12.               |
|      | 2.   | 3.                                                                                                                |                           |                           |                     |                           |             | 9.     | 10.      |                 |                   |
|      | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                        | 3 584 315,25              | 4 440 000,00              | 5 324 000,00        | 5 386 511,66              | 9,4%        | 101,2% | 150,3%   | 5 386 511,66    | 0,00              |
|      | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 2 421,20                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|      | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 1 087 996,27              | 1 100 000,00              | 1 100 000,00        | 1 047 294,97              | 1,8%        | 95,2%  | 96,3%    | 1 047 294,97    | 0,00              |
|      | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 851 825,27                | 370 000,00                | 900 000,00          | 901 321,60                | 1,6%        | 100,1% | 105,8%   | 901 321,60      | 0,00              |
|      | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 1 883 753,92              | 1 702 300,00              | 3 800 000,00        | 3 987 101,52              | 7,0%        | 104,9% | 211,7%   | 3 987 101,52    | 0,00              |
|      | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 1 500,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|      | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 1 482,50                  | 0,00                      | 0,00                | 2 815,50                  | 0,0%        | 0,0%   | 189,9%   | 2 815,50        | 0,00              |
|      | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 29 031,78                 | 0,00                      | 0,00                | 33 442,58                 | 0,1%        | 0,0%   | 115,2%   | 33 442,58       | 0,00              |
|      | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 6 000,00                  | 0,00                      | 0,00                | 13 000,00                 | 0,0%        | 0,0%   | 216,7%   | 13 000,00       | 0,00              |
|      | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 1 471,00                  | 0,00                      | 0,00                | 2 906,00                  | 0,0%        | 0,0%   | 197,6%   | 2 906,00        | 0,00              |
|      | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 73 187,73                 | 100 000,00                | 119 000,00          | 101 093,60                | 0,2%        | 85,0%  | 138,1%   | 101 093,60      | 0,00              |
|      | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 838,78                    | 0,00                      | 0,00                | 2 396,27                  | 0,0%        | 0,0%   | 285,7%   | 2 396,27        | 0,00              |
|      | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 578,90                    | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 578,90          | 0,00              |
|      | 097  | wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                      | 300 000,00                | 300 000,00          | 4,20                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 4,20            |                   |
|      | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 34 680,00                 | 42 000,00                 | 1 260 343,00        | 1 248 798,83              | 2,2%        | 99,1%  | 3600,9%  | 1 248 798,83    | 0,00              |
| 758  |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 4 516 027,94              | 3 768 528,00              | 4 425 210,00        | 4 498 107,68              | 7,9%        | 101,6% | 99,6%    | 4 498 107,68    | 0,00              |
| 0640 |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 11,60                     | 0,00                      | 0,00                | 23,20                     | 0,0%        | 0,0%   | 200,0%   | 23,20           | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.      | 11.             | 12.               |
|     | 2.   |                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                     |                           |             | 7:6    | 7:4      |                 |                   |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 1 556,40                  | 0,00                      | 0,00                | 1 365,69                  | 0,0%        | 0,0%   | 87,7%    | 1 365,69        | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 124,79                    | 0,00                      | 0,00                | 22,44                     | 0,0%        | 0,0%   | 18,0%    | 22,44           | 0,00              |
|     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 117 299,00                | 0,00                      | 644 304,00          | 644 304,00                | 1,1%        | 100,0% | 549,3%   | 644 304,00      | 0,00              |
|     | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 648,66                  | 0,00                      | 0,00                | 15 058,40                 | 0,0%        | 0,0%   | 174,1%   | 15 058,40       | 0,00              |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 625 372,00              | 3 768 528,00              | 3 780 906,00        | 3 780 906,00              | 6,6%        | 100,0% | 104,3%   | 3 780 906,00    | 0,00              |
|     | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 8 739,49                  | 0,00                      | 0,00                | 56 427,95                 | 0,1%        | 0,0%   | 645,7%   | 56 427,95       | 0,00              |
|     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 754 276,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 546 656,92                | 358 796,00                | 485 598,52          | 476 397,62                | 0,8%        | 98,1%  | 87,1%    | 476 397,62      | 0,00              |
|     | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                              | 26,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 11,60                     | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 11,60           |                   |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 12 264,80                 | 20 000,00                 | 20 000,00           | 19 276,00                 | 0,0%        | 96,4%  | 157,2%   | 19 276,00       | 0,00              |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 51 516,10                 | 70 000,00                 | 70 000,00           | 74 633,20                 | 0,1%        | 106,6% | 144,9%   | 74 633,20       | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 45,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |



| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. %  | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------|----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7:6     | 7:4      | 11.             | 12.               |
|     | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 113,93                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 31 585,60                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 5 573,93                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 851 |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 774,32                 | 0,00                      | 15 005,47           | 1 033 099,37              | 1,8%        | 6884,8% | 5812,3%  | 1 033 099,37    | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 324,80                    | 0,00                      | 0,00                | 290,00                    | 0,0%        | 0,0%    | 89,3%    | 290,00          | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 11 463,22                 | 0,00                      | 0,00                | 14 187,25                 | 0,0%        | 0,0%    | 123,8%   | 14 187,25       | 0,00              |
|     | 2180 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           | 15 005,47           | 1 014 868,52              | 1,8%        | 6763,3% | 0,0%     | 1 014 868,52    |                   |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 38,40                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                  | 5 947,90                  | 0,00                      | 0,00                | 3 753,60                  | 0,0%        | 0,0%    | 63,1%    | 3 753,60        | 0,00              |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 357 903,22                | 314 701,00                | 362 030,00          | 375 860,08                | 0,7%        | 103,8%  | 105,0%   | 293 695,19      | 82 164,89         |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                     |                           |             |        |          |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.      | 11.             | 12.               |
|     | 0201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 0,00                      | 10 000,00                 | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 24 562,53                 | 17 000,00                 | 17 000,00           | 21 182,94                 | 0,0%        | 124,6% | 86,2%    | 21 182,94       | 0,00              |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 649,45                  | 0,00                      | 0,00                | 700,00                    | 0,0%        | 0,0%   | 26,4%    | 700,00          | 0,00              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 054,94                 | 0,00                      | 0,00                | 16 971,92                 | 0,0%        | 0,0%   | 112,7%   | 16 971,92       | 0,00              |
|     | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 15 759,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 284 315,48                | 287 651,00                | 258 339,00          | 240 574,77                | 0,4%        | 93,1%  | 84,6%    | 240 574,77      | 0,00              |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 15 477,12                 | 0,00                      | 0,00                | 14 259,96                 | 0,0%        | 0,0%   | 92,1%    | 14 259,96       | 0,00              |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 84,70                     | 50,00                     | 50,00               | 5,60                      | 0,0%        | 11,2%  | 6,6%     | 5,60            | 0,00              |
|     | 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                          | 0,00                      | 0,00                      | 86 641,00           | 82 164,89                 | 0,1%        | 94,8%  | 0,0%     | 0,00            | 82 164,89         |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 416 165,97                | 0,00                      | 580 930,96          | 469 178,19                | 0,8%        | 80,8%  | 112,7%   | 469 178,19      | 0,00              |

| Dz.  | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |                     |                           |             |        |          |                 |                   |
| 1.   | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.      | 11.             | 12.               |
|      | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 227 734,40                | 0,00                      | 557 921,37          | 449 729,27                | 0,8%        | 80,6%  | 197,5%   | 449 729,27      | 0,00              |
|      | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 431,57                  | 0,00                      | 23 009,59           | 19 448,92                 | 0,0%        | 84,5%  | 230,7%   | 19 448,92       | 0,00              |
|      | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 180 000,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 854  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 2 899,00                  | 0,00                      | 3 113,00            | 2 815,50                  | 0,0%        | 90,4%  | 97,1%    | 2 815,50        | 0,00              |
| 2030 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 899,00                  | 0,00                      | 3 113,00            | 2 815,50                  | 0,0%        | 90,4%  | 97,1%    | 2 815,50        | 0,00              |
| 855  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 987,14                 | 30 600,00                 | 32 600,00           | 27 050,80                 | 0,0%        | 83,0%  | 58,8%    | 27 050,80       | 0,00              |
| 0640 |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5,22                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 0690 |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,98                      | 0,00                      | 0,00                | 555,50                    | 0,0%        | 0,0%   | 56683,7% | 555,50          | 0,00              |
| 0920 |      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 295,97                  | 15 500,00                 | 15 500,00           | 399,30                    | 0,0%        | 2,6%   | 30,8%    | 399,30          | 0,00              |
| 0940 |      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 24 530,09                 | 12 500,00                 | 12 500,00           | 19 750,34                 | 0,0%        | 158,0% | 80,5%    | 19 750,34       | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                     |                           |             |        |          |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7:6    | 7:4      | 11.             | 12.               |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 2 800,00                  | 0,0%        |        | 0,0%     | 2 800,00        |                   |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 530,82                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 700,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 16 924,06                 | 2 600,00                  | 2 600,00            | 1 545,66                  | 0,0%        | 59,4%  | 9,1%     | 1 545,66        | 0,00              |
|     | 269  | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.                                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 2 000,00            | 2 000,00                  | 0,0%        | 100,0% | 0,0%     | 2 000,00        |                   |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 4 826 453,13              | 8 909 804,00              | 8 931 804,00        | 6 706 871,39              | 11,7%       | 75,1%  | 139,0%   | 6 706 871,39    | 0,00              |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 438 191,31              | 8 100 000,00              | 8 100 000,00        | 6 578 596,58              | 11,5%       | 81,2%  | 148,2%   | 6 578 596,58    | 0,00              |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 32 924,01                 | 30 000,00                 | 30 000,00           | 28 019,09                 | 0,0%        | 93,4%  | 85,1%    | 28 019,09       | 0,00              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 286 785,86                | 567 304,00                | 567 304,00          | 14 076,55                 | 0,0%        | 2,5%   | 4,9%     | 14 076,55       | 0,00              |
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 760,70                  | 0,00                      | 0,00                | 4 871,99                  | 0,0%        | 0,0%   | 102,3%   | 4 871,99        | 0,00              |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 141,97                    | 30 000,00                 | 30 000,00           | 1 290,06                  | 0,0%        | 4,3%   | 908,7%   | 1 290,06        | 0,00              |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 28 237,42                 | 0,00                      | 22 000,00           | 19 959,78                 | 0,0%        | 90,7%  | 70,7%    | 19 959,78       | 0,00              |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4,20                      | 0,00                      | 0,00                | 6,01                      | 0,0%        | 0,0%   | 143,1%   | 6,01            | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 9.     | 10.      | 11.             | 12.               |
|     | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 35 407,66                 | 0,00                      | 0,00                | 24 628,83                 | 0,0%        | 0,0%   | 69,6%    | 24 628,83       | 0,00              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 25 500,00                 | 25 500,00           | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                      | 157 000,00                | 157 000,00          | 35 422,50                 | 0,1%        | 22,6%  | 0,0%     | 35 422,50       | 0,00              |
|     |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 160 690,16             | 50 975 867,00             | 58 133 729,95       | 57 095 801,02             | 100,0%      | 98,2%  | 118,6%   | 53 857 738,84   | 3 738 062,18      |

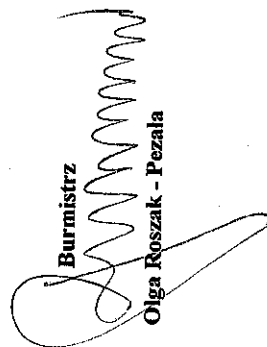
Burmistrz  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za II półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz.  | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
|      |   |                                                                                                                                                                                                   | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          | 7:6    | 7:4      | 11.             | 12.               |
| 010  |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 76 225,79                 | 0,00                      | 81 429,87           | 81 429,87                 | 1,5%        | 100,0% | 106,8%   | 81 429,87       | 0,00              |
| 2010 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 225,79                 | 0,00                      | 81 429,87           | 81 429,87                 | 1,5%        | 100,0% | 106,8%   | 81 429,87       | 0,00              |
| 750  |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 163 683,24                | 133 101,04                | 174 638,34          | 172 362,93                | 3,1%        | 98,7%  | 105,3%   | 172 362,93      | 0,00              |
| 2010 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 683,24                | 133 101,04                | 174 638,34          | 172 362,93                | 3,1%        | 98,7%  | 105,3%   | 172 362,93      | 0,00              |
| 751  |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 91 790,45                 | 1 032,00                  | 45 413,56           | 45 261,56                 | 0,8%        | 99,7%  | 49,3%    | 45 261,56       | 0,00              |
| 2010 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 304,57                 | 1 032,00                  | 1 032,00            | 1 032,00                  | 0,0%        | 100,0% | 1,8%     | 1 032,00        | 0,00              |

| Dz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                       | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021r. | Struktura % | Wsk. % |    | Dynamika | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----|----------|-----------------|-------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |                     |                           |             | 7:6    | 9. | 7:4      |                 |                   |
| 1.  | 2.   | 3.                                                                                                                                                                                                            | 4.                        | 5.                        | 6.                  | 7.                        | 8.          |        |    | 10.      | 11.             | 12.               |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 35 485,88                 | 0,00                      | 44 381,56           | 44 229,56                 | 0,8%        | 99,7%  |    | 124,6%   | 44 229,56       | 0,00              |
| 852 |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 3 127,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   |    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 127,00                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      | 0,0%        | 0,0%   |    | 0,0%     | 0,00            | 0,00              |
| 855 |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 5 636 478,54              | 5 558 000,00              | 5 325 903,00        | 5 302 148,23              | 94,7%       | 99,6%  |    | 94,1%    | 5 302 148,23    | 0,00              |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 383 206,21              | 1 403 000,00              | 1 130 903,00        | 1 112 851,88              | 19,9%       | 98,4%  |    | 80,5%    | 1 112 851,88    | 0,00              |
|     | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 253 272,33              | 4 155 000,00              | 4 195 000,00        | 4 189 296,35              | 74,8%       | 99,9%  |    | 98,5%    | 4 189 296,35    | 0,00              |
|     |      | Razem                                                                                                                                                                                                         | 5 971 305,02              | 5 602 133,04              | 5 627 384,57        | 5 601 202,59              | 100,0%      | 99,5%  |    | 93,8%    | 5 601 202,59    | 0,00              |

Burmistrz  
  
 Olga Roszak - Pezala

BURMISTRZ MIELNA  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 21/56/2022  
Burmistrza Mielna  
z dnia 20.04.2022 r.

### Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za II półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                    | Wykonanie na<br>31.12.2020r. | Plan pierwotny<br>na 2021 r. | Plan na rok<br>2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | Wsk. w % |    | Dynamika |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|----|----------|
|     |       |      |                                                                                                                                            |                              |                              |                        |                               | 8:7      | 9. |          |
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                         | 5.                           | 6.                           | 7.                     | 8.                            | 8:7      | 9. | 10.      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 102 821,87                 | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00           | 1 047 294,97                  | 95,2%    |    | 95,0%    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 102 821,87                 | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00           | 1 047 294,97                  | 95,2%    |    | 95,0%    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 1 102 821,87                 | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00           | 1 047 294,97                  | 95,2%    |    | 95,0%    |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                               | 1 102 821,87                 | 1 100 000,00                 | 1 100 000,00           | 1 047 294,97                  | 95,2%    |    | 95,0%    |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

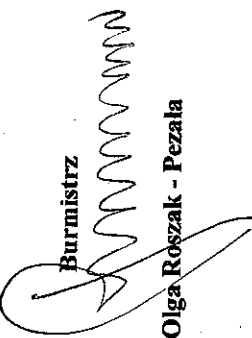
BURMISTRZ MIELNA  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 4a  
do Zarządzenia Nr 21/56/2022  
Burmistrza Mielen  
z dnia 20.04.2022 r.

# Wykonane dochody budżetuna podstawie art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mieleno

## Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

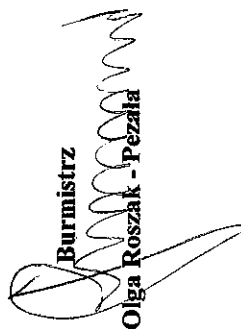
| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                           | Wykonanie na<br>31.12.2020 r. | Plan pierwotny<br>na 2021 r. | Plan na rok<br>2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | Wsk. w % |   | Dynamika |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|---|----------|
|     |       |      |                                                                                                                   |                               |                              |                        |                               | 8:7      | 9 |          |
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                | 5.                            | 6.                           | 7.                     | 8.                            | 8:7      | 9 | 10.      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 360 813,66                  | 8 100 000,00                 | 8 100 000,00           | 6 578 596,58                  | 81,2%    |   | 150,9%   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 4 360 813,66                  | 8 100 000,00                 | 8 100 000,00           | 6 578 596,58                  | 81,2%    |   | 150,9%   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 360 813,66                  | 8 100 000,00                 | 8 100 000,00           | 6 578 596,58                  | 81,2%    |   | 150,9%   |
|     |       |      | Razem                                                                                                             | 4 360 813,66                  | 8 100 000,00                 | 8 100 000,00           | 6 578 596,58                  | 81,2%    |   | 150,9%   |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

# Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

## Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                     | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 | Wsk. w % | Dynamika |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                          | 5.                        | 6.                        | 7.                  | 8.                      | 8:7      | 8:5      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 678 370,33                | 597 304,00                | 597 304,00          | 14 632,05               | 2,4%     | 2,2%     |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 555,50                  | 0,0%     | 0,0%     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                | 555,50                  | 0,0%     | 0,0%     |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 0,00                      | 30 000,00                 | 30 000,00           | 0,00                    | 0,0%     | 0,0%     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                              | 0,00                      | 30 000,00                 | 30 000,00           | 0,00                    | 0,0%     | 0,0%     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 678 370,33                | 567 304,00                | 567 304,00          | 14 076,55               | 2,5%     | 2,1%     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 674 309,71                | 567 304,00                | 567 304,00          | 14 076,55               | 2,5%     | 2,1%     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 3 954,02                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | 0,0%     | 0,0%     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                | 106,60                    | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | 0,0%     | 0,0%     |
|     |       |      | Razem                                                                                       | 678 370,33                | 597 304,00                | 597 304,00          | 14 632,05               | 2,4%     | 2,2%     |

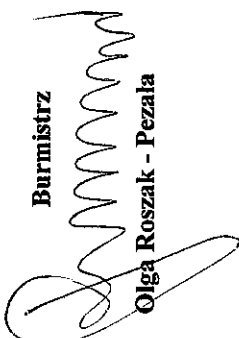
Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonane dochody budżetu z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                    | Wykonanie na<br>31.12.2020r. | Plan pierwotny<br>na 2021 r. | Plan na rok<br>2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | Wsk. w % |      | Dynamika |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|------|----------|
|     |       |      |                                                                                                                                            |                              |                              |                        |                               | 8:7      | 9    |          |
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                         | 5.                           | 6.                           | 7.                     | 8.                            | 8:7      | 9    | 10       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 123 036,84                    | 0,0%     | 0,0% | 0,0%     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 123 036,84                    | 0,0%     | 0,0% | 0,0%     |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 123 036,84                    | 0,0%     | 0,0% | 0,0%     |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                   | 123 036,84                    | 0,0%     | 0,0% | 0,0%     |

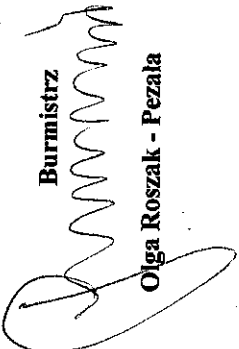
\* środki po stronie wydatkowej zaplanowano w budżecie Gminy na 2022 r.

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

# Wykonane dochody budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za II półrocze 2021 r.

## Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wsk. w % | Dynamika |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.                        | 6.                        | 7.                  | 8.                         | 8:7      | 8:5      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 100 000,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 100 000,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości)                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 100 000,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 15 005,47           | 1 014 868,52               | 6763,3%  | 0,0%     |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 15 005,47           | 1 014 868,52               | 6763,3%  | 0,0%     |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br>- przewóz na szczepienia, infolinia, promocja szczepień 14.868,52 zł<br>- rosnąca odporność 1.000.000,00 zł | 0,00                      | 0,00                      | 15 005,47           | 1 014 868,52               | 6763,3%  | 0,0%     |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 115 005,47          | 1 114 868,52               | 969,4%   | 0,0%     |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                   | 5.                        | 6.                          | 7.                   | 8.         | 9.           | 10.                 |
| 010 |          | Rolnictwo i łowiectwo                            | 104 500,05           | 186 780,00                | 265 209,87                  | 257 914,78           | 97,2%      | 246,8%       | 0,43%               |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 23 800,00            | 182 000,00                | 178 000,00                  | 171 600,00           | 96,4%      | 721,0%       | 0,29%               |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 4 474,26             | 4 780,00                  | 5 780,00                    | 4 884,91             | 84,5%      | 109,2%       | 0,01%               |
|     | 01095    | Pozostała działalność                            | 76 225,79            | 0,00                      | 81 429,87                   | 81 429,87            | 100,0%     | 106,8%       | 0,14%               |
| 600 |          | Transport i łączność                             | 5 146 351,16         | 6 673 490,00              | 5 646 442,00                | 4 660 941,13         | 82,5%      | 90,6%        | 7,78%               |
|     | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            | 30 000,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 35 000,00            | 100,0%     | 116,7%       | 0,06%               |
|     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 3 408 924,61         | 643 490,00                | 526 002,00                  | 305 974,68           | 58,2%      | 9,0%         | 0,51%               |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 479 511,28         | 2 550 000,00              | 2 027 074,00                | 1 953 334,41         | 96,4%      | 132,0%       | 3,26%               |
|     | 60095    | Pozostała działalność                            | 227 915,27           | 3 445 000,00              | 3 058 366,00                | 2 366 632,04         | 77,4%      | 1038,4%      | 3,95%               |
| 630 |          | Turystyka                                        | 491 785,32           | 725 000,00                | 725 000,00                  | 562 549,17           | 77,6%      | 114,4%       | 0,94%               |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 481 108,92           | 695 000,00                | 695 000,00                  | 562 549,17           | 80,9%      | 116,9%       | 0,94%               |
|     | 63095    | Pozostała działalność                            | 10 676,40            | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 700 |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 974 382,99           | 1 372 000,00              | 1 158 000,00                | 846 602,55           | 73,1%      | 86,9%        | 1,41%               |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 440 907,99           | 243 000,00                | 228 000,00                  | 174 758,69           | 76,6%      | 39,6%        | 0,29%               |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 517 936,42           | 1 109 000,00              | 910 000,00                  | 671 843,86           | 73,8%      | 129,7%       | 1,12%               |
|     | 70095    | Pozostała działalność                            | 15 538,58            | 20 000,00                 | 20 000,00                   | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 710 |          | Działalność usługowa                             | 233 288,27           | 808 101,00                | 773 101,00                  | 503 604,91           | 65,1%      | 215,9%       | 0,84%               |
|     | 71004    | Plany/zagospodarowania przestrzennego            | 114 488,27           | 408 101,00                | 373 101,00                  | 103 604,91           | 27,8%      | 90,5%        | 0,17%               |
|     | 71035    | Cmentarze                                        | 118 800,00           | 400 000,00                | 400 000,00                  | 400 000,00           | 100,0%     | 336,7%       | 0,67%               |
| 750 |          | Administracja publiczna                          | 5 914 822,40         | 8 035 483,04              | 7 632 451,61                | 7 200 262,32         | 94,3%      | 121,7%       | 12,02%              |

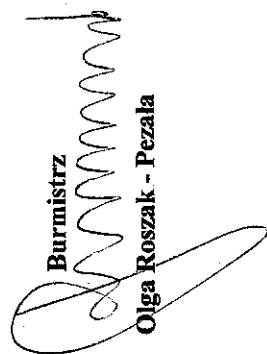
| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                   | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|
|     | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                      | 143 783,95              | 133 101,04                      | 155 671,34                        | 155 671,34              | 100,0%     | 108,3%       | 0,26%                  |
|     | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                            | 174 982,63              | 186 080,00                      | 224 600,00                        | 206 230,97              | 91,8%      | 117,9%       | 0,34%                  |
|     | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                          | 5 224 356,28            | 7 157 302,00                    | 6 596 013,00                      | 6 284 583,76            | 95,3%      | 120,3%       | 10,49%                 |
|     | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                  | 17 326,00               | 0,00                            | 18 967,00                         | 18 967,00               | 100,0%     | 109,5%       | 0,03%                  |
|     | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 105 702,54              | 213 000,00                      | 183 000,00                        | 141 335,73              | 77,2%      | 133,7%       | 0,24%                  |
|     | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 248 671,00              | 346 000,00                      | 454 200,27                        | 393 473,52              | 86,6%      | 158,2%       | 0,66%                  |
| 751 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                               | 56 304,57               | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%     | 1,8%         | 0,00%                  |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 1 027,00                | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%     | 100,5%       | 0,00%                  |
|     | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                             | 55 277,57               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
| 754 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                   | 594 873,92              | 1 526 441,00                    | 1 428 741,00                      | 1 295 288,89            | 90,7%      | 217,7%       | 2,16%                  |
|     | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                               | 49 996,80               | 660 000,00                      | 660 000,00                        | 659 985,00              | 100,0%     | 1320,1%      | 1,10%                  |
|     | 75406    | Straż Graniczna                                                                                                                                                         | 9 091,78                | 10 000,00                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 100,0%     | 110,0%       | 0,02%                  |
|     | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                            | 2 000,00                | 2 000,00                        | 2 000,00                          | 2 000,00                | 100,0%     | 100,0%       | 0,00%                  |
|     | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                               | 143 078,64              | 230 848,00                      | 230 848,00                        | 176 964,07              | 76,7%      | 123,7%       | 0,30%                  |
|     | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                          | 0,00                    | 26 000,00                       | 9 000,00                          | 0,00                    | 0,0%       | #DZIEL/0!    | 0,00%                  |
|     | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                 | 10 000,00               | 15 000,00                       | 15 000,00                         | 15 000,00               | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%                  |
|     | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                                                            | 319 537,61              | 558 593,00                      | 482 893,00                        | 414 365,42              | 85,8%      | 129,7%       | 0,69%                  |
|     | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                   | 51 169,09               | 9 000,00                        | 4 000,00                          | 1 974,40                | 49,4%      | 3,9%         | 0,00%                  |
|     | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 10 000,00               | 15 000,00                       | 15 000,00                         | 15 000,00               | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%                  |
| 757 |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                               | 403 770,89              | 370 000,00                      | 258 200,00                        | 255 844,14              | 99,1%      | 63,4%        | 0,43%                  |
|     | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych<br>zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do<br>tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 403 770,89              | 370 000,00                      | 258 200,00                        | 255 844,14              | 99,1%      | 63,4%        | 0,43%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|
| 758 |          | Różne rozliczenia                                                                                                                  | 1 804 672,00            | 3 026 513,00                    | 2 864 326,00                      | 2 025 013,00            | 70,7%      | 112,2%       | 3,38%                  |
|     | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | 0,00                    | 1 001 500,00                    | 839 313,00                        | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
|     | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                       | 1 804 672,00            | 2 025 013,00                    | 2 025 013,00                      | 2 025 013,00            | 100,0%     | 112,2%       | 3,38%                  |
| 801 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 7 459 141,48            | 11 423 781,00                   | 11 094 081,95                     | 9 881 324,15            | 89,1%      | 132,5%       | 16,50%                 |
|     | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 4 710 933,02            | 7 533 763,00                    | 7 266 587,00                      | 6 338 654,03            | 87,2%      | 134,6%       | 10,58%                 |
|     | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 95 645,90               | 149 493,00                      | 159 443,00                        | 142 813,09              | 89,6%      | 149,3%       | 0,24%                  |
|     | 80104    | Przedszkola                                                                                                                        | 1 555 122,48            | 2 052 261,00                    | 1 692 833,00                      | 1 622 051,37            | 95,8%      | 104,3%       | 2,71%                  |
|     | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 137 865,07              | 208 000,00                      | 200 450,00                        | 195 606,38              | 97,6%      | 141,9%       | 0,33%                  |
|     | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                   | 200 247,69              | 622 000,00                      | 772 000,00                        | 748 503,87              | 97,0%      | 373,8%       | 1,25%                  |
|     | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 18 262,56               | 21 514,00                       | 21 514,00                         | 21 510,63               | 100,0%     | 117,8%       | 0,04%                  |
|     | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 168 438,87              | 283 326,00                      | 251 326,00                        | 239 162,84              | 95,2%      | 142,0%       | 0,40%                  |
|     | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 299 331,55              | 453 066,00                      | 574 939,00                        | 431 128,02              | 75,0%      | 144,0%       | 0,72%                  |
|     | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 35 485,88               | 0,00                            | 44 381,56                         | 44 229,56               | 99,7%      | 124,6%       | 0,07%                  |
|     | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 237 808,46              | 100 358,00                      | 110 608,39                        | 97 664,36               | 88,3%      | 41,1%        | 0,16%                  |
| 851 |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 1 048 790,55            | 1 474 000,00                    | 1 482 000,00                      | 1 288 493,71            | 86,9%      | 122,9%       | 2,15%                  |
|     | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 522,00                  | 14 000,00                       | 14 000,00                         | 11 301,19               | 80,7%      | 2165,0%      | 0,02%                  |
|     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 1 006 018,55            | 1 386 000,00                    | 1 386 000,00                      | 1 212 029,60            | 87,4%      | 120,5%       | 2,02%                  |
|     | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 42 250,00               | 74 000,00                       | 82 000,00                         | 65 162,92               | 79,5%      | 154,2%       | 0,11%                  |
| 852 |          | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 2 186 319,20            | 3 296 112,00                    | 3 126 684,00                      | 2 776 070,80            | 88,8%      | 127,0%       | 4,64%                  |
|     | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 590 550,01              | 620 000,00                      | 694 800,00                        | 694 720,72              | 100,0%     | 117,6%       | 1,16%                  |
|     | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | 25 846,11               | 3 000,00                        | 3 000,00                          | 2 000,00                | 66,7%      | 7,7%         | 0,00%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 389,07            | 16 770,00                 | 12 657,00                   | 12 506,82            | 98,8%      | 86,9%        | 0,02%               |
|     | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 63 257,27            | 97 000,00                 | 48 874,00                   | 31 106,34            | 63,6%      | 49,2%        | 0,05%               |
|     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 16 148,59            | 30 000,00                 | 12 000,00                   | 10 118,80            | 84,3%      | 62,7%        | 0,02%               |
|     | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 147 470,49           | 137 387,00                | 127 818,00                  | 124 735,71           | 97,6%      | 84,6%        | 0,21%               |
|     | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 987 191,92           | 1 729 395,00              | 1 125 156,00                | 1 103 397,39         | 98,1%      | 111,8%       | 1,84%               |
|     | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 2 110,48             | 25 500,00                 | 2 000,00                    | 633,11               | 31,7%      | 30,0%        | 0,00%               |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 265 825,09           | 358 360,00                | 258 860,00                  | 242 566,22           | 93,7%      | 91,3%        | 0,41%               |
|     | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 42 752,44            | 52 100,00                 | 52 100,00                   | 39 171,10            | 75,2%      | 91,6%        | 0,07%               |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 30 777,73            | 226 600,00                | 789 419,00                  | 515 114,59           | 65,3%      | 1673,7%      | 0,86%               |
| 853 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 0,00                 | 30 000,00                 | 1 027 095,96                | 877 405,74           | 85,4%      | 0,0%         | 1,47%               |
|     | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00                 | 1 027 095,96                | 877 405,74           | 85,4%      | 0,0%         | 1,47%               |
| 854 |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                     | 5 762,35             | 156 658,00                | 162 691,00                  | 142 868,45           | 87,8%      | 2479,3%      | 0,24%               |
|     | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 153 658,00                | 156 578,00                  | 139 349,08           | 89,0%      | 0,0%         | 0,23%               |
|     | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 5 762,35             | 3 000,00                  | 6 113,00                    | 3 519,37             | 57,6%      | 61,1%        | 0,01%               |
| 855 |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 5 748 031,61         | 5 695 651,00              | 5 465 554,00                | 5 427 461,95         | 99,3%      | 94,4%        | 9,06%               |
|     | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 4 257 751,03         | 4 170 600,00              | 4 203 781,00                | 4 189 296,35         | 99,7%      | 98,4%        | 7,00%               |
|     | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 232 643,15         | 1 261 600,00              | 1 131 858,00                | 1 109 667,69         | 98,0%      | 90,0%        | 1,85%               |
|     | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 88,94                | 0,00                      | 209,00                      | 199,39               | 95,4%      | 224,2%       | 0,00%               |
|     | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 193 804,24           | 199 451,00                | 61 761,00                   | 60 471,55            | 97,9%      | 31,2%        | 0,10%               |
|     | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 39 806,67            | 45 000,00                 | 45 000,00                   | 44 993,61            | 100,0%     | 113,0%       | 0,08%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                 | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|     | 85113    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 937,58               | 19 000,00                       | 22 945,00                         | 22 833,36               | 99,5%        | 95,4%         | 0,04%                  |
| 900 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>9 156 929,54</b>     | <b>15 794 134,00</b>            | <b>17 923 922,49</b>              | <b>16 159 262,16</b>    | <b>90,2%</b> | <b>176,5%</b> | <b>26,98%</b>          |
|     | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                     | 97 496,37               | 122 000,00                      | 107 000,00                        | 58 010,93               | 54,2%        | 59,5%         | 0,10%                  |
|     | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                       | 4 254 547,77            | 8 101 230,00                    | 10 108 382,49                     | 9 603 455,80            | 95,0%        | 225,7%        | 16,04%                 |
|     | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                              | 2 835 657,32            | 4 577 100,00                    | 4 702 416,00                      | 4 153 602,75            | 88,3%        | 146,5%        | 6,94%                  |
|     | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                               | 418 357,63              | 947 800,00                      | 945 715,00                        | 860 402,56              | 91,0%        | 205,7%        | 1,44%                  |
|     | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                           | 91 765,87               | 223 000,00                      | 223 000,00                        | 54 293,97               | 24,3%        | 59,2%         | 0,09%                  |
|     | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                       | 852 283,42              | 1 080 000,00                    | 1 180 000,00                      | 968 483,41              | 82,1%        | 113,6%        | 1,62%                  |
|     | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                           | 220 106,00              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
|     | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                    | 17 538,71               | 37 500,00                       | 37 500,00                         | 13 896,74               | 37,1%        | 79,2%         | 0,02%                  |
|     | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                 | 369 176,45              | 705 504,00                      | 619 909,00                        | 447 116,00              | 72,1%        | 121,1%        | 0,75%                  |
| 921 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                       | <b>2 401 525,33</b>     | <b>2 631 130,00</b>             | <b>2 649 460,00</b>               | <b>2 574 557,18</b>     | <b>97,2%</b> | <b>107,2%</b> | <b>4,30%</b>           |
|     | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                  | 49 335,00               | 83 500,00                       | 60 000,00                         | 49 304,45               | 82,2%        | 99,9%         | 0,08%                  |
|     | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                                                                               | 2 027 713,80            | 2 170 000,00                    | 2 182 860,00                      | 2 182 835,55            | 100,0%       | 107,7%        | 3,65%                  |
|     | 92116    | Biblioteki                                                                                                                            | 319 786,53              | 374 630,00                      | 403 600,00                        | 342 417,18              | 84,8%        | 107,1%        | 0,57%                  |
|     | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                 | 4 690,00                | 3 000,00                        | 3 000,00                          | 0,00                    | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
| 926 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                               | <b>2 427 734,28</b>     | <b>3 368 694,00</b>             | <b>3 332 400,00</b>               | <b>3 148 082,02</b>     | <b>94,5%</b> | <b>129,7%</b> | <b>5,26%</b>           |
|     | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                      | 337 894,28              | 352 156,00                      | 343 136,00                        | 318 765,75              | 92,9%        | 94,3%         | 0,53%                  |
|     | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                  | 89 840,00               | 137 200,00                      | 133 300,00                        | 105 976,71              | 79,5%        | 118,0%        | 0,18%                  |
|     | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                 | 2 000 000,00            | 2 879 338,00                    | 2 855 964,00                      | 2 723 339,56            | 95,4%        | 136,2%        | 4,55%                  |
|     |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                      | <b>46 158 985,91</b>    | <b>66 595 000,04</b>            | <b>67 016 392,88</b>              | <b>59 884 579,05</b>    | <b>89,4%</b> | <b>129,7%</b> | <b>100,00%</b>         |

| Dz. | Rozdział | Treść | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|-------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|
|-----|----------|-------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|

  
 Burmistrz  
 Olga Roszak - Pezala

BURMISTRZ MIELNA  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 21/56/2022  
Burmistrza Mielna  
z dnia 20.04.2022 r.

## Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

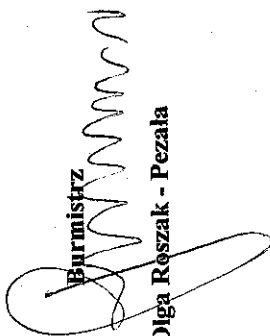
| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                   | 5.                        | 6.                          | 7.                   | 8.         | 9.           | 10.                 |
| 010 |          | Rolnictwo i łowiectwo                            | 28 274,26            | 186 780,00                | 183 780,00                  | 176 484,91           | 96,0%      | 624,2%       | 0,33%               |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 23 800,00            | 182 000,00                | 178 000,00                  | 171 600,00           | 96,4%      | 721,0%       | 0,32%               |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 4 474,26             | 4 780,00                  | 5 780,00                    | 4 884,91             | 84,5%      | 109,2%       | 0,01%               |
| 600 |          | Transport i łączność                             | 5 146 351,16         | 6 673 490,00              | 5 646 442,00                | 4 660 941,13         | 82,5%      | 90,6%        | 8,59%               |
|     | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            | 30 000,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 35 000,00            | 100,0%     | 116,7%       | 0,06%               |
|     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 3 408 924,61         | 643 490,00                | 526 002,00                  | 305 974,68           | 58,2%      | 9,0%         | 0,56%               |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 479 511,28         | 2 550 000,00              | 2 027 074,00                | 1 953 334,41         | 96,4%      | 132,0%       | 3,60%               |
|     | 60095    | Pozostała działalność                            | 227 915,27           | 3 445 000,00              | 3 058 366,00                | 2 366 632,04         | 77,4%      | 1038,4%      | 4,36%               |
| 630 |          | Turystyka                                        | 491 785,32           | 725 000,00                | 725 000,00                  | 562 549,17           | 77,6%      | 114,4%       | 1,04%               |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 481 108,92           | 695 000,00                | 695 000,00                  | 562 549,17           | 80,9%      | 116,9%       | 1,04%               |
|     | 63095    | Pozostała działalność                            | 10 676,40            | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 700 |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 974 382,99           | 1 372 000,00              | 1 158 000,00                | 846 602,55           | 73,1%      | 86,9%        | 1,56%               |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 440 907,99           | 243 000,00                | 228 000,00                  | 174 758,69           | 76,6%      | 39,6%        | 0,32%               |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 517 936,42           | 1 109 000,00              | 910 000,00                  | 671 843,86           | 73,8%      | 129,7%       | 1,24%               |
|     | 70095    | Pozostała działalność                            | 15 538,58            | 20 000,00                 | 20 000,00                   | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 710 |          | Działalność usługowa                             | 233 288,27           | 808 101,00                | 773 101,00                  | 503 604,91           | 65,1%      | 215,9%       | 0,93%               |
|     | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 114 488,27           | 408 101,00                | 373 101,00                  | 103 604,91           | 27,8%      | 90,5%        | 0,19%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                             | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                         | 118 800,00           | 400 000,00                | 400 000,00                  | 400 000,00           | 100,0%     | 336,7%       | 0,74%               |
| 750 |          | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 5 756 712,53         | 7 902 382,00              | 7 457 813,27                | 7 027 899,39         | 94,2%      | 122,1%       | 12,95%              |
|     | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                | 3 000,08             | 0,00                      | 0,00                        | 2 275,41             | 0,0%       | 75,8%        | 0,00%               |
|     | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 174 982,63           | 186 080,00                | 224 600,00                  | 206 230,97           | 91,8%      | 117,9%       | 0,38%               |
|     | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 5 224 356,28         | 7 157 302,00              | 6 596 013,00                | 6 284 583,76         | 95,3%      | 120,3%       | 11,58%              |
|     | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 105 702,54           | 213 000,00                | 183 000,00                  | 141 335,73           | 77,2%      | 133,7%       | 0,26%               |
|     | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 248 671,00           | 346 000,00                | 454 200,27                  | 393 473,52           | 86,6%      | 158,2%       | 0,72%               |
| 754 |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 594 873,92           | 1 526 441,00              | 1 428 741,00                | 1 295 288,89         | 90,7%      | 217,7%       | 2,39%               |
|     | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 49 996,80            | 660 000,00                | 660 000,00                  | 659 985,00           | 100,0%     | 1320,1%      | 1,22%               |
|     | 75406    | Straż Graniczna                                                                                                                                                   | 9 091,78             | 10 000,00                 | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,0%     | 110,0%       | 0,02%               |
|     | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00             | 100,0%     | 100,0%       | 0,00%               |
|     | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 143 078,64           | 230 848,00                | 230 848,00                  | 176 964,07           | 76,7%      | 123,7%       | 0,33%               |
|     | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 0,00                 | 26 000,00                 | 9 000,00                    | 0,00                 | 0,0%       | #DZIEL/0!    | 0,00%               |
|     | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%               |
|     | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                                                      | 319 537,61           | 558 593,00                | 482 893,00                  | 414 365,42           | 85,8%      | 129,7%       | 0,76%               |
|     | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 51 169,09            | 9 000,00                  | 4 000,00                    | 1 974,40             | 49,4%      | 3,9%         | 0,00%               |
|     | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%               |
| 757 |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 403 770,89           | 370 000,00                | 258 200,00                  | 255 844,14           | 99,1%      | 63,4%        | 0,47%               |
|     | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 403 770,89           | 370 000,00                | 258 200,00                  | 255 844,14           | 99,1%      | 63,4%        | 0,47%               |
| 758 |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 804 672,00         | 3 026 513,00              | 2 864 326,00                | 2 025 013,00         | 70,7%      | 112,2%       | 3,73%               |
|     | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 001 500,00              | 839 313,00                  | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|     | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 1 804 672,00         | 2 025 013,00              | 2 025 013,00                | 2 025 013,00         | 100,0%     | 112,2%       | 3,73%               |
| 801 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 7 423 655,60         | 11 423 781,00             | 11 049 700,39               | 9 837 094,59         | 89,0%      | 132,5%       | 18,12%              |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
|     | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 4 710 933,02         | 7 533 763,00              | 7 266 587,00                | 6 338 654,03         | 87,2%        | 134,6%        | 11,68%              |
|     | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 95 645,90            | 149 493,00                | 159 443,00                  | 142 813,09           | 89,6%        | 149,3%        | 0,26%               |
|     | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 1 555 122,48         | 2 052 261,00              | 1 692 833,00                | 1 622 051,37         | 95,8%        | 104,3%        | 2,99%               |
|     | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 137 865,07           | 208 000,00                | 200 450,00                  | 195 606,38           | 97,6%        | 141,9%        | 0,36%               |
|     | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                  | 200 247,69           | 622 000,00                | 772 000,00                  | 748 503,87           | 97,0%        | 373,8%        | 1,38%               |
|     | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 18 262,56            | 21 514,00                 | 21 514,00                   | 21 510,63            | 100,0%       | 117,8%        | 0,04%               |
|     | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 168 438,87           | 283 326,00                | 251 326,00                  | 239 162,84           | 95,2%        | 142,0%        | 0,44%               |
|     | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 299 331,55           | 453 066,00                | 574 939,00                  | 431 128,02           | 75,0%        | 144,0%        | 0,79%               |
|     | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 237 808,46           | 100 358,00                | 110 608,39                  | 97 664,36            | 88,3%        | 41,1%         | 0,18%               |
| 851 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>1 048 790,55</b>  | <b>1 474 000,00</b>       | <b>1 482 000,00</b>         | <b>1 288 493,71</b>  | <b>86,9%</b> | <b>122,9%</b> | <b>2,37%</b>        |
|     | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 522,00               | 14 000,00                 | 14 000,00                   | 11 301,19            | 80,7%        | 2165,0%       | 0,02%               |
|     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 1 006 018,55         | 1 386 000,00              | 1 386 000,00                | 1 212 029,60         | 87,4%        | 120,5%        | 2,23%               |
|     | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 42 250,00            | 74 000,00                 | 82 000,00                   | 65 162,92            | 79,5%        | 154,2%        | 0,12%               |
| 852 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 183 192,20</b>  | <b>3 286 112,00</b>       | <b>3 126 684,00</b>         | <b>2 776 070,80</b>  | <b>88,8%</b> | <b>127,2%</b> | <b>5,11%</b>        |
|     | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 590 550,01           | 620 000,00                | 694 800,00                  | 694 720,72           | 100,0%       | 117,6%        | 1,28%               |
|     | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 25 846,11            | 3 000,00                  | 3 000,00                    | 2 000,00             | 66,7%        | 7,7%          | 0,00%               |
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 389,07            | 16 770,00                 | 12 657,00                   | 12 506,82            | 98,8%        | 86,9%         | 0,02%               |
|     | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 63 257,27            | 97 000,00                 | 48 874,00                   | 31 106,34            | 63,6%        | 49,2%         | 0,06%               |
|     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 16 148,59            | 30 000,00                 | 12 000,00                   | 10 118,80            | 84,3%        | 62,7%         | 0,02%               |
|     | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 147 470,49           | 137 387,00                | 127 818,00                  | 124 735,71           | 97,6%        | 84,6%         | 0,23%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                          | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 987 191,92           | 1 729 395,00              | 1 125 156,00                | 1 103 397,39         | 98,1%      | 111,8%       | 2,03%               |
|     | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                 | 2 110,48             | 25 500,00                 | 2 000,00                    | 633,11               | 31,7%      | 30,0%        | 0,00%               |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 262 698,09           | 348 360,00                | 258 860,00                  | 242 566,22           | 93,7%      | 92,3%        | 0,45%               |
|     | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 42 752,44            | 52 100,00                 | 52 100,00                   | 39 171,10            | 75,2%      | 91,6%        | 0,07%               |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 30 777,73            | 226 600,00                | 789 419,00                  | 515 114,59           | 65,3%      | 1673,7%      | 0,95%               |
| 853 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 0,00                 | 30 000,00                 | 1 027 095,96                | 877 405,74           | 85,4%      | 0,0%         | 1,62%               |
|     | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00                 | 1 027 095,96                | 877 405,74           | 85,4%      | 0,0%         | 1,62%               |
| 854 |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 5 762,35             | 156 658,00                | 162 691,00                  | 142 868,45           | 87,8%      | 2479,3%      | 0,26%               |
|     | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                              | 0,00                 | 153 658,00                | 156 578,00                  | 139 349,08           | 89,0%      | 0,0%         | 0,26%               |
|     | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 5 762,35             | 3 000,00                  | 6 113,00                    | 3 519,37             | 57,6%      | 61,1%        | 0,01%               |
| 855 |          | Rodzina                                                                                                                                        | 111 561,99           | 137 651,00                | 139 651,00                  | 125 317,72           | 89,7%      | 112,3%       | 0,23%               |
|     | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 478,70             | 15 600,00                 | 8 781,00                    | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|     | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 18 054,38            | 17 600,00                 | 24 100,00                   | 19 843,64            | 82,3%      | 109,9%       | 0,04%               |
|     | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 8,92                 | 0,00                      | 9,00                        | 8,92                 | 99,1%      | 100,0%       | 0,00%               |
|     | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 49 004,24            | 59 451,00                 | 61 761,00                   | 60 471,55            | 97,9%      | 123,4%       | 0,11%               |
|     | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 39 806,67            | 45 000,00                 | 45 000,00                   | 44 993,61            | 100,0%     | 113,0%       | 0,08%               |
|     | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 209,08               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 900 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 9 156 929,54         | 15 794 134,00             | 17 923 922,49               | 16 159 262,16        | 90,2%      | 176,5%       | 29,77%              |
|     | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 97 496,37            | 122 000,00                | 107 000,00                  | 58 010,93            | 54,2%      | 59,5%        | 0,11%               |
|     | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 254 547,77         | 8 101 230,00              | 10 108 382,49               | 9 603 455,80         | 95,0%      | 225,7%       | 17,69%              |
|     | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 2 835 657,32         | 4 577 100,00              | 4 702 416,00                | 4 153 602,75         | 88,3%      | 146,5%       | 7,65%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                       | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura wykonania |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
|     | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 418 357,63           | 947 800,00                | 945 715,00                  | 860 402,56           | 91,0%        | 205,7%        | 1,59%               |
|     | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 91 765,87            | 223 000,00                | 223 000,00                  | 54 293,97            | 24,3%        | 59,2%         | 0,10%               |
|     | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 852 283,42           | 1 080 000,00              | 1 180 000,00                | 968 483,41           | 82,1%        | 113,6%        | 1,78%               |
|     | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 106,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
|     | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 17 538,71            | 37 500,00                 | 37 500,00                   | 13 896,74            | 37,1%        | 79,2%         | 0,03%               |
|     | 90095    | Pozostała działalność                                                                       | 369 176,45           | 705 504,00                | 619 909,00                  | 447 116,00           | 72,1%        | 121,1%        | 0,82%               |
| 921 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>2 401 525,33</b>  | <b>2 631 130,00</b>       | <b>2 649 460,00</b>         | <b>2 574 557,18</b>  | <b>97,2%</b> | <b>107,2%</b> | <b>4,74%</b>        |
|     | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 49 335,00            | 83 500,00                 | 60 000,00                   | 49 304,45            | 82,2%        | 99,9%         | 0,09%               |
|     | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                                     | 2 027 713,80         | 2 170 000,00              | 2 182 860,00                | 2 182 835,55         | 100,0%       | 107,7%        | 4,02%               |
|     | 92116    | Biblioteki                                                                                  | 319 786,53           | 374 630,00                | 403 600,00                  | 342 417,18           | 84,8%        | 107,1%        | 0,63%               |
|     | 92195    | Pozostała działalność                                                                       | 4 690,00             | 3 000,00                  | 3 000,00                    | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%               |
| 926 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>2 427 734,28</b>  | <b>3 368 694,00</b>       | <b>3 332 400,00</b>         | <b>3 148 082,02</b>  | <b>94,5%</b> | <b>129,7%</b> | <b>5,80%</b>        |
|     | 92601    | Obiekty sportowe                                                                            | 337 894,28           | 352 156,00                | 343 136,00                  | 318 765,75           | 92,9%        | 94,3%         | 0,59%               |
|     | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 89 840,00            | 137 200,00                | 133 300,00                  | 105 976,71           | 79,5%        | 118,0%        | 0,20%               |
|     | 92695    | Pozostała działalność                                                                       | 2 000 000,00         | 2 879 338,00              | 2 855 964,00                | 2 723 339,56         | 95,4%        | 136,2%        | 5,02%               |
|     |          | <b>R A Z E M</b>                                                                            | <b>40 193 263,18</b> | <b>60 892 867,00</b>      | <b>61 389 008,11</b>        | <b>54 283 380,46</b> | <b>88,4%</b> | <b>135,1%</b> | <b>100,00%</b>      |

Burmistrz  
  
 Olga Reszak - Pezala

## Wykonanie wydatków budżetowych bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

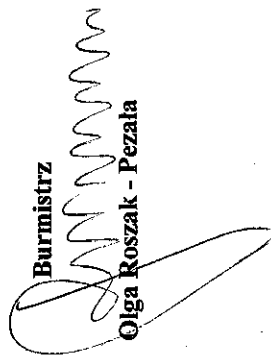
| Dz. | Rozdział | Treść                                            | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|
| 1.  | 2.       | 3.                                               | 4.                      | 5.                              | 6.                                | 7.                      | 8.         | 9.           | 10.                    |
| 010 |          | Rolnictwo i leśnictwo                            | 104 500,05              | 186 780,00                      | 265 209,87                        | 257 914,78              | 97,2%      | 246,8%       | 0,50%                  |
|     | 01008    | Melioracje wodne                                 | 23 800,00               | 182 000,00                      | 178 000,00                        | 171 600,00              | 96,4%      | 721,0%       | 0,33%                  |
|     | 01030    | Izby rolnicze                                    | 4 474,26                | 4 780,00                        | 5 780,00                          | 4 884,91                | 84,5%      | 109,2%       | 0,01%                  |
|     | 01095    | Pozostała działalność                            | 76 225,79               | 0,00                            | 81 429,87                         | 81 429,87               | 100,0%     | 106,8%       | 0,16%                  |
| 600 |          | Transport i łączność                             | 1 394 845,43            | 1 354 000,00                    | 1 373 000,00                      | 1 296 535,15            | 94,4%      | 93,0%        | 2,52%                  |
|     | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            | 30 000,00               | 35 000,00                       | 35 000,00                         | 35 000,00               | 100,0%     | 116,7%       | 0,07%                  |
|     | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                        | 35 819,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
|     | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 102 731,16            | 1 029 000,00                    | 1 044 900,00                      | 971 330,63              | 93,0%      | 88,1%        | 1,89%                  |
|     | 60095    | Pozostała działalność                            | 226 295,27              | 290 000,00                      | 293 100,00                        | 290 204,52              | 99,0%      | 128,2%       | 0,57%                  |
| 630 |          | Turystyka                                        | 491 785,32              | 725 000,00                      | 725 000,00                        | 562 549,17              | 77,6%      | 114,4%       | 1,10%                  |
|     | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 481 108,92              | 695 000,00                      | 695 000,00                        | 562 549,17              | 80,9%      | 116,9%       | 1,10%                  |
|     | 63095    | Pozostała działalność                            | 10 676,40               | 30 000,00                       | 30 000,00                         | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
| 700 |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 517 719,43              | 766 000,00                      | 702 000,00                        | 549 669,55              | 78,3%      | 106,2%       | 1,07%                  |
|     | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 146 713,60              | 243 000,00                      | 228 000,00                        | 174 758,69              | 76,6%      | 119,1%       | 0,34%                  |
|     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 355 467,25              | 503 000,00                      | 454 000,00                        | 374 910,86              | 82,6%      | 105,5%       | 0,73%                  |
|     | 70095    | Pozostała działalność                            | 15 538,58               | 20 000,00                       | 20 000,00                         | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
| 710 |          | Działalność usługowa                             | 233 288,27              | 558 101,00                      | 523 101,00                        | 253 604,91              | 48,5%      | 108,7%       | 0,49%                  |
|     | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 114 488,27              | 408 101,00                      | 373 101,00                        | 103 604,91              | 27,8%      | 90,5%        | 0,20%                  |
|     | 71035    | Cmentarze                                        | 118 800,00              | 150 000,00                      | 150 000,00                        | 150 000,00              | 100,0%     | 126,3%       | 0,29%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                             | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------|
| 750 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | 5 914 822,40            | 7 465 483,04                    | 7 450 164,61                      | 7 096 728,61            | 95,3%      | 120,0%       | 13,82%                 |
|     | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                | 143 783,95              | 133 101,04                      | 155 671,34                        | 155 671,34              | 100,0%     | 108,3%       | 0,30%                  |
|     | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 174 982,63              | 186 080,00                      | 224 600,00                        | 206 230,97              | 91,8%      | 117,9%       | 0,40%                  |
|     | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 5 224 356,28            | 6 587 302,00                    | 6 413 726,00                      | 6 181 050,05            | 96,4%      | 118,3%       | 12,04%                 |
|     | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                                                            | 17 326,00               | 0,00                            | 18 967,00                         | 18 967,00               | 100,0%     | 109,5%       | 0,04%                  |
|     | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 105 702,54              | 213 000,00                      | 183 000,00                        | 141 335,73              | 77,2%      | 133,7%       | 0,28%                  |
|     | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 248 671,00              | 346 000,00                      | 454 200,27                        | 393 473,52              | 86,6%      | 158,2%       | 0,77%                  |
| 751 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | 56 304,57               | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%     | 1,8%         | 0,00%                  |
|     | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 027,00                | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%     | 100,5%       | 0,00%                  |
|     | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | 55 277,57               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%                  |
| 754 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | 594 873,92              | 926 441,00                      | 828 741,00                        | 695 288,89              | 83,9%      | 116,9%       | 1,35%                  |
|     | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 49 996,80               | 60 000,00                       | 60 000,00                         | 59 985,00               | 100,0%     | 120,0%       | 0,12%                  |
|     | 75406    | Straż Graniczna                                                                                                                                                   | 9 091,78                | 10 000,00                       | 10 000,00                         | 10 000,00               | 100,0%     | 110,0%       | 0,02%                  |
|     | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 2 000,00                | 2 000,00                        | 2 000,00                          | 2 000,00                | 100,0%     | 100,0%       | 0,00%                  |
|     | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 143 078,64              | 230 848,00                      | 230 848,00                        | 176 964,07              | 76,7%      | 123,7%       | 0,34%                  |
|     | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 0,00                    | 26 000,00                       | 9 000,00                          | 0,00                    | 0,0%       | #DZIEL/0!    | 0,00%                  |
|     | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 10 000,00               | 15 000,00                       | 15 000,00                         | 15 000,00               | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%                  |
|     | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                                                      | 319 537,61              | 558 593,00                      | 482 893,00                        | 414 365,42              | 85,8%      | 129,7%       | 0,81%                  |
|     | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 51 169,09               | 9 000,00                        | 4 000,00                          | 1 974,40                | 49,4%      | 3,9%         | 0,00%                  |
|     | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000,00               | 15 000,00                       | 15 000,00                         | 15 000,00               | 100,0%     | 150,0%       | 0,03%                  |
| 757 |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | 403 770,89              | 370 000,00                      | 258 200,00                        | 255 844,14              | 99,1%      | 63,4%        | 0,50%                  |
|     | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 403 770,89              | 370 000,00                      | 258 200,00                        | 255 844,14              | 99,1%      | 63,4%        | 0,50%                  |
| 758 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | 1 804 672,00            | 3 026 513,00                    | 2 864 326,00                      | 2 025 013,00            | 70,7%      | 112,2%       | 3,94%                  |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 001 500,00              | 839 313,00                  | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|     | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 1 804 672,00         | 2 025 013,00              | 2 025 013,00                | 2 025 013,00         | 100,0%     | 112,2%       | 3,94%               |
| 801 |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 7 435 114,57         | 9 271 380,00              | 9 103 710,95                | 8 544 738,37         | 93,9%      | 114,9%       | 16,64%              |
|     | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 4 686 906,11         | 5 941 362,00              | 5 776 216,00                | 5 481 302,89         | 94,9%      | 116,9%       | 10,67%              |
|     | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 95 645,90            | 149 493,00                | 159 443,00                  | 142 813,09           | 89,6%      | 149,3%       | 0,28%               |
|     | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 1 555 122,48         | 1 872 261,00              | 1 692 833,00                | 1 622 051,37         | 95,8%      | 104,3%       | 3,16%               |
|     | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 137 865,07           | 208 000,00                | 200 450,00                  | 195 606,38           | 97,6%      | 141,9%       | 0,38%               |
|     | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                  | 200 247,69           | 242 000,00                | 272 000,00                  | 269 269,23           | 99,0%      | 134,5%       | 0,52%               |
|     | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 18 262,56            | 21 514,00                 | 21 514,00                   | 21 510,63            | 100,0%     | 117,8%       | 0,04%               |
|     | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 168 438,87           | 283 326,00                | 251 326,00                  | 239 162,84           | 95,2%      | 142,0%       | 0,47%               |
|     | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                | 299 331,55           | 453 066,00                | 574 939,00                  | 431 128,02           | 75,0%      | 144,0%       | 0,84%               |
|     | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 35 485,88            | 0,00                      | 44 381,56                   | 44 229,56            | 99,7%      | 124,6%       | 0,09%               |
|     | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 237 808,46           | 100 358,00                | 110 608,39                  | 97 664,36            | 88,3%      | 41,1%        | 0,19%               |
| 851 |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 1 048 790,55         | 1 303 937,00              | 1 161 577,00                | 1 117 577,48         | 96,2%      | 106,6%       | 2,18%               |
|     | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 522,00               | 14 000,00                 | 14 000,00                   | 11 301,19            | 80,7%      | 2165,0%      | 0,02%               |
|     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 1 006 018,55         | 1 215 937,00              | 1 085 577,00                | 1 061 113,37         | 97,7%      | 105,5%       | 2,07%               |
|     | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 42 250,00            | 74 000,00                 | 62 000,00                   | 45 162,92            | 72,8%      | 106,9%       | 0,09%               |
| 852 |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 186 319,20         | 2 857 609,00              | 2 601 540,00                | 2 454 561,18         | 94,4%      | 112,3%       | 4,78%               |
|     | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 590 550,01           | 620 000,00                | 694 800,00                  | 694 720,72           | 100,0%     | 117,6%       | 1,35%               |
|     | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 25 846,11            | 3 000,00                  | 3 000,00                    | 2 000,00             | 66,7%      | 7,7%         | 0,00%               |
|     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 389,07            | 16 770,00                 | 12 657,00                   | 12 506,82            | 98,8%      | 86,9%        | 0,02%               |

| Dz. | Rozdział | Treść                                                                                                                                         | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|     | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                 | 63 257,27            | 97 000,00                 | 48 874,00                   | 31 106,34            | 63,6%      | 49,2%        | 0,06%               |
|     | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                          | 16 148,59            | 30 000,00                 | 12 000,00                   | 10 118,80            | 84,3%      | 62,7%        | 0,02%               |
|     | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                 | 147 470,49           | 137 387,00                | 127 818,00                  | 124 735,71           | 97,6%      | 84,6%        | 0,24%               |
|     | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                     | 987 191,92           | 1 290 892,00              | 1 125 156,00                | 1 103 397,39         | 98,1%      | 111,8%       | 2,15%               |
|     | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                | 2 110,48             | 25 500,00                 | 2 000,00                    | 633,11               | 31,7%      | 30,0%        | 0,00%               |
|     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                         | 265 825,09           | 358 360,00                | 258 860,00                  | 242 566,22           | 93,7%      | 91,3%        | 0,47%               |
|     | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                   | 42 752,44            | 52 100,00                 | 52 100,00                   | 39 171,10            | 75,2%      | 91,6%        | 0,08%               |
|     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                         | 30 777,73            | 226 600,00                | 264 275,00                  | 193 604,97           | 73,3%      | 629,0%       | 0,38%               |
| 853 |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00                 | 847 095,96                  | 699 405,74           | 82,6%      | 0,0%         | 1,36%               |
|     | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                         | 0,00                 | 30 000,00                 | 847 095,96                  | 699 405,74           | 82,6%      | 0,0%         | 1,36%               |
| 854 |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 5 762,35             | 156 658,00                | 162 691,00                  | 142 868,45           | 87,8%      | 2479,3%      | 0,28%               |
|     | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                             | 0,00                 | 153 658,00                | 156 578,00                  | 139 349,08           | 89,0%      | 0,0%         | 0,27%               |
|     | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                          | 5 762,35             | 3 000,00                  | 6 113,00                    | 3 519,37             | 57,6%      | 61,1%        | 0,01%               |
| 855 |          | Rodzina                                                                                                                                       | 5 748 031,61         | 5 695 651,00              | 5 465 554,00                | 5 427 461,95         | 99,3%      | 94,4%        | 10,57%              |
|     | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                       | 4 257 751,03         | 4 170 600,00              | 4 203 781,00                | 4 189 296,35         | 99,7%      | 98,4%        | 8,16%               |
|     | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 232 643,15         | 1 261 600,00              | 1 131 858,00                | 1 109 667,69         | 98,0%      | 90,0%        | 2,16%               |
|     | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                           | 88,94                | 0,00                      | 209,00                      | 199,39               | 95,4%      | 224,2%       | 0,00%               |
|     | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                            | 193 804,24           | 199 451,00                | 61 761,00                   | 60 471,55            | 97,9%      | 31,2%        | 0,12%               |
|     | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                             | 39 806,67            | 45 000,00                 | 45 000,00                   | 44 993,61            | 100,0%     | 113,0%       | 0,09%               |
|     | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające miekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 937,58            | 19 000,00                 | 22 945,00                   | 22 833,36            | 99,5%      | 95,4%        | 0,04%               |
| 900 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 9 035 938,51         | 13 874 230,00             | 16 033 561,49               | 14 771 578,80        | 92,1%      | 163,5%       | 28,77%              |
|     | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 97 496,37            | 122 000,00                | 107 000,00                  | 58 010,93            | 54,2%      | 59,5%        | 0,11%               |

| Dz. | Roz-<br>dział | Treść                                                                                          | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4  | Struktura<br>wykonania |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|
|     | 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                | 4 254 547,77            | 8 101 230,00                    | 10 108 382,49                     | 9 603 455,80            | 95,0%        | 225,7%        | 18,70%                 |
|     | 90003         | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       | 2 835 657,32            | 3 408 100,00                    | 3 554 874,00                      | 3 427 060,75            | 96,4%        | 120,9%        | 6,67%                  |
|     | 90004         | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                      | 418 357,63              | 667 800,00                      | 686 800,00                        | 601 487,56              | 87,6%        | 143,8%        | 1,17%                  |
|     | 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                    | 91 765,87               | 223 000,00                      | 223 000,00                        | 54 293,97               | 24,3%        | 59,2%         | 0,11%                  |
|     | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 769 628,56              | 805 000,00                      | 905 000,00                        | 775 080,25              | 85,6%        | 100,7%        | 1,51%                  |
|     | 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 106,00              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
|     | 90026         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                             | 17 538,71               | 37 500,00                       | 37 500,00                         | 13 896,74               | 37,1%        | 79,2%         | 0,03%                  |
|     | 90095         | Pozostała działalność                                                                          | 330 840,28              | 509 600,00                      | 411 005,00                        | 238 292,80              | 58,0%        | 72,0%         | 0,46%                  |
| 921 |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>2 334 429,33</b>     | <b>2 631 130,00</b>             | <b>2 307 630,00</b>               | <b>2 261 721,63</b>     | <b>98,0%</b> | <b>96,9%</b>  | <b>4,40%</b>           |
|     | 92105         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 49 335,00               | 83 500,00                       | 60 000,00                         | 49 304,45               | 82,2%        | 99,9%         | 0,10%                  |
|     | 92113         | Centra kultury i sztuki                                                                        | 1 972 117,80            | 2 170 000,00                    | 1 870 000,00                      | 1 870 000,00            | 100,0%       | 94,8%         | 3,64%                  |
|     | 92116         | Biblioteki                                                                                     | 308 286,53              | 374 630,00                      | 374 630,00                        | 342 417,18              | 91,4%        | 111,1%        | 0,67%                  |
|     | 92195         | Pozostała działalność                                                                          | 4 690,00                | 3 000,00                        | 3 000,00                          | 0,00                    | 0,0%         | 0,0%          | 0,00%                  |
| 926 |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>2 427 734,28</b>     | <b>3 045 055,00</b>             | <b>3 011 961,00</b>               | <b>2 935 243,40</b>     | <b>97,5%</b> | <b>120,9%</b> | <b>5,72%</b>           |
|     | 92601         | Obiekty sportowe                                                                               | 337 894,28              | 352 156,00                      | 343 136,00                        | 318 765,75              | 92,9%        | 94,3%         | 0,62%                  |
|     | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 89 840,00               | 137 200,00                      | 133 300,00                        | 105 976,71              | 79,5%        | 118,0%        | 0,21%                  |
|     | 92695         | Pozostała działalność                                                                          | 2 000 000,00            | 2 555 699,00                    | 2 535 525,00                      | 2 510 500,94            | 99,0%        | 125,5%        | 4,89%                  |
|     |               | <b>R A Z E M</b>                                                                               | <b>41 738 702,68</b>    | <b>54 245 000,04</b>            | <b>55 686 095,88</b>              | <b>51 349 337,20</b>    | <b>92,2%</b> | <b>123,0%</b> | <b>100,00%</b>         |

Burmistrz  
  
 Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                  | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                     | 4.                      | 5.                              | 6.                                | 7.                      | 8.            | 9.              | 10.                    |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 118,02                | 0,00                            | 1 230,99                          | 1 230,99                | 100,0%        | 110,1%          | 0,01%                  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 1 118,02                | 0,00                            | 1 230,99                          | 1 230,99                | 100,0%        | 110,1%          | 0,01%                  |
| 630   |          | Turystyka                                                                              | 64 086,00               | 130 000,00                      | 130 000,00                        | 100 402,00              | 77,2%         | 156,7%          | 0,76%                  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                           | 64 086,00               | 130 000,00                      | 130 000,00                        | 100 402,00              | 77,2%         | 156,7%          | 0,76%                  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 6 120,00                | 7 000,00                        | 7 000,00                          | 6 840,00                | 97,7%         | 111,8%          | 0,05%                  |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                       | 6 120,00                | 7 000,00                        | 7 000,00                          | 6 840,00                | 97,7%         | 111,8%          | 0,05%                  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 4 095,50                | 15 400,00                       | 15 400,00                         | 1 797,75                | 11,7%         | 43,9%           | 0,01%                  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 4 095,50                | 15 400,00                       | 15 400,00                         | 1 797,75                | 11,7%         | 43,9%           | 0,01%                  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 4 127 813,16            | 5 106 711,04                    | 5 014 642,88                      | 4 922 665,78            | 98,2%         | 119,3%          | 37,28%                 |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                     | 132 077,22              | 123 601,04                      | 138 572,88                        | 138 572,88              | 100,0%        | 104,9%          | 1,05%                  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 987 123,94            | 4 975 610,00                    | 4 854 034,00                      | 4 766 412,88            | 98,2%         | 119,5%          | 36,09%                 |
|       | 75056    | Spis powszechny                                                                        | 0,00                    | 0,00                            | 3 536,00                          | 3 536,00                | 100,0%        | 0,0%            | 0,03%                  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 8 612,00                | 7 500,00                        | 18 500,00                         | 14 144,02               | 76,5%         | 164,2%          | 0,11%                  |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 291,07               | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%        | 6,0%            | 0,01%                  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 027,00                | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%        | 100,5%          | 0,01%                  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 16 264,07               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                              | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                 | 302 763,23              | 424 728,00                      | 397 273,00                        | 376 453,25              | 94,8%         | 124,3%          | 2,85%                  |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                          | 41 266,67               | 41 650,00                       | 41 750,00                         | 41 234,15               | 98,8%         | 99,9%           | 0,31%                  |
|       | 75416    | Straż Gminna                                                                                                                       | 261 496,56              | 383 078,00                      | 355 523,00                        | 335 219,10              | 94,3%         | 128,2%          | 2,54%                  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 5 185 410,74            | 5 864 672,00                    | 5 627 919,39                      | 5 494 150,63            | 97,6%         | 106,0%          | 41,61%                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 3 703 075,22            | 4 186 930,00                    | 3 931 885,00                      | 3 883 289,83            | 98,8%         | 104,9%          | 29,41%                 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 65 343,31               | 76 880,00                       | 84 430,00                         | 83 251,47               | 98,6%         | 127,4%          | 0,63%                  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                        | 989 680,83              | 1 129 260,00                    | 1 052 910,00                      | 1 041 169,29            | 98,9%         | 105,2%          | 7,88%                  |
|       | 80143    | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                   | 48 466,80               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 130 838,92              | 134 450,00                      | 140 450,00                        | 138 493,27              | 98,6%         | 105,9%          | 1,05%                  |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 240 304,74              | 336 252,00                      | 382 150,00                        | 313 581,31              | 82,1%         | 130,5%          | 2,37%                  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 7 700,92                | 900,00                          | 36 094,39                         | 34 365,46               | 95,2%         | 446,3%          | 0,26%                  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 319 677,54              | 475 560,00                      | 336 704,00                        | 322 137,78              | 95,7%         | 100,8%          | 2,44%                  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 319 677,54              | 475 560,00                      | 324 520,00                        | 320 290,11              | 98,7%         | 100,2%          | 2,43%                  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                            | 12 184,00                         | 1 847,67                | 15,2%         | 0,0%            | 0,01%                  |
| 852   |          | Pomoc Społeczna                                                                                                                    | 1 032 156,18            | 1 419 000,00                    | 1 187 713,78                      | 1 140 193,08            | 96,0%         | 110,5%          | 8,63%                  |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | 11 030,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                          | 765 323,73              | 948 700,00                      | 873 913,78                        | 856 912,15              | 98,1%         | 112,0%          | 6,49%                  |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 0,00                    | 10 800,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 255 802,45              | 340 400,00                      | 249 800,00                        | 235 025,47              | 94,1%         | 91,9%           | 1,78%                  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                    | 119 100,00                      | 64 000,00                         | 48 255,46               | 75,4%         | 0,0%            | 0,37%                  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 0,00                    | 0,00                            | 398 910,60                        | 347 268,29              | 87,1%         | 0,0%            | 2,63%                  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                            | 398 910,60                        | 347 268,29              | 87,1%         | 0,0%            | 2,63%                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 0,00                    | 132 920,00                      | 135 540,00                        | 121 798,85              | 89,9%         | 0,0%            | 0,92%                  |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 0,00                    | 132 920,00                      | 135 540,00                        | 121 798,85              | 89,9%         | 0,0%            | 0,92%                  |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | 113 315,28              | 123 950,00                      | 121 750,00                        | 116 652,66              | 95,8%         | 102,9%          | 0,88%                  |
|       | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 32 910,89               | 32 550,00                       | 32 550,00                         | 32 376,97               | 99,5%         | 98,4%           | 0,25%                  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 229,64               | 34 200,00                       | 34 200,00                         | 30 329,61               | 88,7%         | 97,1%           | 0,23%                  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 49 174,75               | 57 200,00                       | 55 000,00                         | 53 946,08               | 98,1%         | 109,7%          | 0,41%                  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 165 630,77              | 159 725,00                      | 232 355,00                        | 206 080,28              | 88,7%         | 124,4%          | 1,56%                  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 141 364,90              | 159 725,00                      | 204 355,00                        | 204 286,31              | 100,0%        | 144,5%          | 1,55%                  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 24 265,87               | 0,00                            | 28 000,00                         | 1 793,97                | 6,4%          | 7,4%            | 0,01%                  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 0,00                    | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 0,00                    | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 46 588,39               | 49 241,00                       | 49 241,00                         | 46 582,43               | 94,6%         | 100,0%          | 0,35%                  |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 46 588,39               | 49 241,00                       | 49 241,00                         | 46 582,43               | 94,6%         | 100,0%          | 0,35%                  |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                            | <b>11 386 065,88</b>    | <b>13 919 939,04</b>            | <b>13 656 712,64</b>              | <b>13 205 285,77</b>    | <b>96,69%</b> | <b>115,98%</b>  | <b>96,45%</b>          |

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

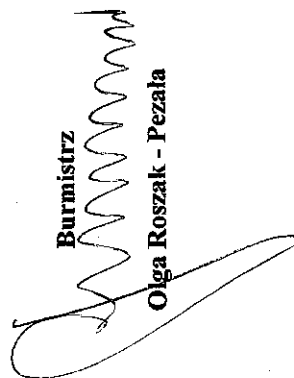
## Wykonanie dotacji za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.                   | 5.                        | 6.                          | 7.                   | 8.         | 9.           | 10.                 |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 117 000,00                | 117 000,00                  | 117 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 1,50%               |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 117 000,00                | 117 000,00                  | 117 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 1,50%               |
|       |          | - wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej "Mielno"                                                                                                                                                               | 0,00                 | 117 000,00                | 117 000,00                  | 117 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 1,50%               |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 518 717,81         | 246 000,00                | 35 000,00                   | 35 000,00            | 100,0%     | 1,0%         | 0,45%               |
|       | 60001    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 35 000,00            | 100,0%     | 116,7%       | 0,45%               |
|       |          | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki                                                                       | 30 000,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 35 000,00            | 100,0%     | 116,7%       | 0,45%               |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 373 105,61         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|       |          | - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego - 6-go Marca na terenie Gminy Mielno | 3 373 105,61         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                | 115 612,20           | 211 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
|       |          | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie budowy dróg rowerowych                                       | 115 612,20           | 211 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%       | 0,0%         | 0,00%               |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217 500,00           | 270 000,00                | 270 000,00                  | 231 300,00           | 85,7%      | 106,3%       | 2,96%               |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                          | 217 500,00           | 270 000,00                | 270 000,00                  | 231 300,00           | 85,7%      | 106,3%       | 2,96%               |
|       |          | - działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości                                                                                                                                                                                                                             | 217 500,00           | 270 000,00                | 270 000,00                  | 231 300,00           | 85,7%      | 106,3%       | 2,96%               |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                            | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 118 800,00           | 400 000,00                | 400 000,00                  | 400 000,00           | 100,0%     | 336,7%       | 5,12%               |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                        | 118 800,00           | 400 000,00                | 400 000,00                  | 400 000,00           | 100,0%     | 336,7%       | 5,12%               |
|       |          | - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy                                                                                     | 118 800,00           | 150 000,00                | 150 000,00                  | 150 000,00           | 100,0%     | 126,3%       | 1,92%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu                               | 0,00                 | 50 000,00                 | 50 000,00                   | 50 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,64%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa kolumbarium                                                      | 0,00                 | 200 000,00                | 200 000,00                  | 200 000,00           | 100,0%     | 0,0%         | 2,56%               |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 12 500,00            | 41,7%      | 0,0%         | 0,16%               |
|       | 75005    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                 | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 12 500,00            | 41,7%      | 0,0%         | 0,16%               |
|       |          | - dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 12 500,00            | 41,7%      | 0,0%         | 0,16%               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 20 000,00            | 30 000,00                 | 30 000,00                   | 30 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,38%               |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                          | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,19%               |
|       |          | - dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskigo                                                                                                     | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,19%               |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,19%               |
|       |          | - dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                                    | 10 000,00            | 15 000,00                 | 15 000,00                   | 15 000,00            | 100,0%     | 150,0%       | 0,19%               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 333 175,60           | 405 000,00                | 425 000,00                  | 419 914,00           | 98,8%      | 126,0%       | 5,37%               |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 333 175,60           | 405 000,00                | 405 000,00                  | 399 914,00           | 98,7%      | 120,0%       | 5,12%               |
|       |          | - dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć | 83 175,60            | 155 000,00                | 155 000,00                  | 149 914,00           | 96,7%      | 180,2%       | 1,92%               |
|       |          | - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                                                                      | 250 000,00           | 250 000,00                | 250 000,00                  | 250 000,00           | 100,0%     | 100,0%       | 3,20%               |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                      | 20 000,00                   | 20 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,26%               |
|       |          | - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla powiatu koszańskiego na zakup USG           | 0,00                 | 0,00                      | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,13%               |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
|       |          | - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla powiatu koszańskiego na zakup separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Kriodawstwa i Kriolecznictwa w Koszalinie | 0,00                 | 0,00                      | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,13%               |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                      | 167 600,00           | 1 333 100,00              | 1 290 557,00                | 1 148 057,00         | 89,0%      | 685,0%       | 14,69%              |
|       | 90003    | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 100 100,00           | 848 100,00                | 826 642,00                  | 826 642,00           | 100,0%     | 825,8%       | 10,57%              |
|       |          | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Miłno                                                                                                                                                                    | 100 100,00           | 100 100,00                | 100 100,00                  | 100 100,00           | 100,0%     | 100,0%       | 1,28%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup zaniatarki                                                                                                                                                             | 0,00                 | 700 000,00                | 699 255,00                  | 699 255,00           | 100,0%     | 0,0%         | 8,95%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup ławety                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 23 000,00                 | 16 340,00                   | 16 340,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,21%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup siła do maszyny plażowej                                                                                                                                               | 0,00                 | 25 000,00                 | 10 947,00                   | 10 947,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,14%               |
|       | 90004    | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 280 000,00                | 258 915,00                  | 258 915,00           | 100,0%     | 0,0%         | 3,31%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup kosiarki bijakowej samojednej                                                                                                                                          | 0,00                 | 210 000,00                | 198 645,00                  | 198 645,00           | 100,0%     | 0,0%         | 2,54%               |
|       |          | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup kosiarki do koszenia poboczy                                                                                                                                           | 0,00                 | 70 000,00                 | 60 270,00                   | 60 270,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,77%               |
|       | 90005    | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                                                    | 67 500,00            | 195 000,00                | 195 000,00                  | 52 500,00            | 26,9%      | 77,8%        | 0,67%               |
|       |          | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - realizacja projektu "Poprawa jakości powietrza"                                                     | 67 500,00            | 195 000,00                | 195 000,00                  | 52 500,00            | 26,9%      | 77,8%        | 0,67%               |
|       | 90095    | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 10 000,00                 | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,13%               |
|       |          | - dotacja celowa na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 10 000,00                 | 10 000,00                   | 10 000,00            | 100,0%     | 0,0%         | 0,13%               |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                       | 2 315 142,33         | 2 582 630,00              | 2 582 630,00                | 2 546 936,18         | 98,6%      | 110,0%       | 32,58%              |
|       | 92105    | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                                                                                                                                                                                           | 30 048,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 34 540,00            | 98,7%      | 114,9%       | 0,44%               |
|       |          | - dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                             | 30 048,00            | 35 000,00                 | 35 000,00                   | 34 540,00            | 98,7%      | 114,9%       | 0,44%               |
|       | 92113    | <i>Centra kultury i sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 1 972 117,80         | 2 170 000,00              | 2 170 000,00                | 2 169 979,00         | 100,0%     | 110,0%       | 27,76%              |

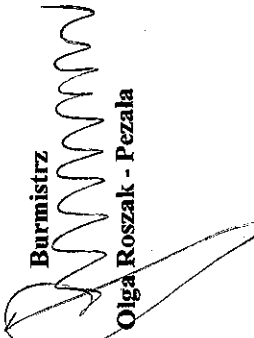
| Dział            | Roz-<br>dział | Treść                                                                                                                                   | Wykonanie za<br>2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie za<br>2021 r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                  |               | - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                                             | 1 972 117,80            | 2 170 000,00                    | 1 870 000,00                      | 1 870 000,00            | 100,0%        | 94,8%           | 23,92%                 |
|                  |               | - dotacja celowa dla instytucji kultury na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla CKM                           | 0,00                    | 0,00                            | 300 000,00                        | 299 979,00              | 100,0%        | 0,0%            | 3,84%                  |
|                  | 92116         | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                       | 308 286,53              | 374 630,00                      | 374 630,00                        | 342 417,18              | 91,4%         | 111,1%          | 4,38%                  |
|                  |               | - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                                                                                             | 308 286,53              | 374 630,00                      | 374 630,00                        | 342 417,18              | 91,4%         | 111,1%          | 4,38%                  |
|                  | 92195         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                            | 4 690,00                | 3 000,00                        | 3 000,00                          | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
|                  |               | - pozostała działalność w zakresie kultury                                                                                              | 4 690,00                | 3 000,00                        | 3 000,00                          | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,00%                  |
| 926              |               | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                 | 2 294 190,00            | 2 906 845,00                    | 2 903 645,00                      | 2 876 321,71            | 99,1%         | 125,4%          | 36,80%                 |
|                  | 92601         | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                 | 207 450,00              | 201 645,00                      | 201 645,00                        | 201 645,00              | 100,0%        | 97,2%           | 2,58%                  |
|                  |               | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych                                                            | 207 450,00              | 201 645,00                      | 201 645,00                        | 201 645,00              | 100,0%        | 97,2%           | 2,58%                  |
|                  | 92605         | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                             | 86 740,00               | 130 200,00                      | 130 200,00                        | 102 876,71              | 79,0%         | 118,6%          | 1,32%                  |
|                  |               | - dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno - realizacja zajęć sportowych                                                        | 5 200,00                | 5 200,00                        | 5 200,00                          | 5 200,00                | 100,0%        | 100,0%          | 0,07%                  |
|                  |               | - dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej                                                                      | 81 540,00               | 125 000,00                      | 125 000,00                        | 97 676,71               | 78,1%         | 119,8%          | 1,25%                  |
|                  | 92695         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                            | 2 000 000,00            | 2 575 000,00                    | 2 571 800,00                      | 2 571 800,00            | 100,0%        | 128,6%          | 32,90%                 |
|                  |               | - dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży                                                                                       | 2 000 000,00            | 2 475 000,00                    | 2 475 000,00                      | 2 475 000,00            | 100,0%        | 123,8%          | 31,66%                 |
|                  |               | - dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą | 0,00                    | 100 000,00                      | 96 800,00                         | 96 800,00               | 100,0%        | 0,0%            | 1,24%                  |
| <b>R A Z E M</b> |               |                                                                                                                                         | <b>8 985 125,74</b>     | <b>8 320 575,00</b>             | <b>8 083 832,00</b>               | <b>7 817 028,89</b>     | <b>96,7%</b>  | <b>87,0%</b>    | <b>100,0%</b>          |

Burmistrz  
  
 Olga Roszak - Pezala

## Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

| Dział Rozdz. | Treść                                              | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6 | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1.           | 2.                                                 | 3.                   | 4.                        | 5.                          | 6.                   | 7.         | 8.           | 9.                  |
| 600          | Transport i łączność                               | 3 751 505,73         | 5 319 490,00              | 4 273 442,00                | 3 364 405,98         | 78,73%     | 89,68%       | 39,42%              |
| 60014        | Drogi publiczne powiatowe                          | 3 373 105,61         | 643 490,00                | 526 002,00                  | 305 974,68           | 58,17%     | 9,07%        | 3,58%               |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                             | 376 780,12           | 1 521 000,00              | 982 174,00                  | 982 003,78           | 99,98%     | 260,63%      | 11,51%              |
| 60095        | Pozostała działalność                              | 1 620,00             | 3 155 000,00              | 2 765 266,00                | 2 076 427,52         | 75,09%     | 128174,54%   | 24,33%              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 456 663,56           | 606 000,00                | 456 000,00                  | 296 933,00           | 65,12%     | 65,02%       | 3,48%               |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 294 194,39           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 162 469,17           | 606 000,00                | 456 000,00                  | 296 933,00           | 65,12%     | 182,76%      | 3,48%               |
| 710          | Działalność usługowa                               | 0,00                 | 250 000,00                | 250 000,00                  | 250 000,00           | 100,00%    | 0,00%        | 2,93%               |
| 71035        | Cmentarze                                          | 0,00                 | 250 000,00                | 250 000,00                  | 250 000,00           | 100,00%    | 0,00%        | 2,93%               |
| 750          | Administracja publiczna                            | 0,00                 | 570 000,00                | 182 287,00                  | 103 533,71           | 56,80%     | 0,00%        | 1,21%               |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 0,00                 | 570 000,00                | 182 287,00                  | 103 533,71           | 56,80%     | 0,00%        | 1,21%               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                 | 600 000,00                | 600 000,00                  | 600 000,00           | 100,00%    | 0,00%        | 7,03%               |
| 75405        | Komendy wojewódzkie Policji                        | 0,00                 | 600 000,00                | 600 000,00                  | 600 000,00           | 100,00%    | 0,00%        | 7,03%               |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 24 026,91            | 2 152 401,00              | 1 990 371,00                | 1 336 585,78         | 67,15%     | 5562,87%     | 15,66%              |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                  | 24 026,91            | 1 592 401,00              | 1 490 371,00                | 857 351,14           | 57,53%     | 3568,30%     | 10,04%              |
| 80104        | Przedszkola                                        | 0,00                 | 180 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%               |
| 80143        | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                   | 0,00                 | 380 000,00                | 500 000,00                  | 479 234,64           | 95,85%     | 0,00%        | 5,61%               |

| Dział Rozdz. | Treść                                            | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6    | Dynamika 7:4   | Struktura wykonania |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 851          | Ochrona zdrowia                                  | 0,00                 | 170 063,00                | 320 423,00                  | 170 916,23           | 53,34%        | 0,00%          | 2,00%               |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 0,00                 | 170 063,00                | 300 423,00                  | 150 916,23           | 50,23%        | 0,00%          | 1,77%               |
| 85195        | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 0,00                      | 20 000,00                   | 20 000,00            | 100,00%       | 0,00%          | 0,23%               |
| 852          | Pomoc społeczna                                  | 0,00                 | 438 503,00                | 525 144,00                  | 321 509,62           | 61,22%        | 0,00%          | 3,77%               |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej                        | 0,00                 | 438 503,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%               |
| 85295        | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 0,00                      | 525 144,00                  | 321 509,62           | 61,22%        | 0,00%          | 3,77%               |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                 | 0,00                      | 180 000,00                  | 178 000,00           | 98,89%        | 0,00%          | 2,09%               |
| 85395        | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 0,00                      | 180 000,00                  | 178 000,00           | 98,89%        | 0,00%          | 2,09%               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 120 991,03           | 1 919 904,00              | 1 890 361,00                | 1 387 683,36         | 73,41%        | 1146,93%       | 16,26%              |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                         | 0,00                 | 1 169 000,00              | 1 147 542,00                | 726 542,00           | 63,31%        | 0,00%          | 8,51%               |
| 90004        | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach        | 0,00                 | 280 000,00                | 258 915,00                  | 258 915,00           | 100,00%       | 0,00%          | 3,03%               |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 82 654,86            | 275 000,00                | 275 000,00                  | 193 403,16           | 70,33%        | 233,99%        | 2,27%               |
| 90095        | Pozostała działalność                            | 38 336,17            | 195 904,00                | 208 904,00                  | 208 823,20           | 99,96%        | 544,72%        | 2,45%               |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 67 096,00            | 0,00                      | 341 830,00                  | 312 835,55           | 91,52%        | 466,25%        | 3,67%               |
| 92113        | Centra kultury i sztuki                          | 55 596,00            | 0,00                      | 312 860,00                  | 312 835,55           | 99,99%        | 562,69%        | 3,67%               |
| 92116        | Biblioteki                                       | 11 500,00            | 0,00                      | 28 970,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          | 0,00%               |
| 926          | Kultura fizyczna                                 | 0,00                 | 323 639,00                | 320 439,00                  | 212 838,62           | 66,42%        | 0,00%          | 2,49%               |
| 92695        | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 323 639,00                | 320 439,00                  | 212 838,62           | 66,42%        | 0,00%          | 2,49%               |
|              | <b>R A Z E M</b>                                 | <b>4 420 283,23</b>  | <b>12 350 000,00</b>      | <b>11 330 297,00</b>        | <b>8 535 241,85</b>  | <b>75,33%</b> | <b>193,09%</b> | <b>100,00%</b>      |

Burmistrz  
  
 Olga Roszak - Pezala

## Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2021 r.

| w złotych                                        |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                          |                                               |                             |              |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp.                                              | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                 |  |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8            | 9                                                                      |  |
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2021 R. |                                                                                                                                                                                                               |       |        |                          |                                               |                             |              |                                                                        |  |
| 1.                                               | Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie)                                                                                                                      | 600   | 60014  | 117 490,00               | 2,00                                          | 0,00                        | 0,00%        | Realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023.                    |  |
| 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 | 600   | 60014  | 526 000,00               | 526 000,00                                    | 305 974,68                  | 58,17%       | Zrealizowano II etap zadania.                                          |  |
|                                                  | Razem rozdział 60014                                                                                                                                                                                          |       |        | 643 490,00               | 526 002,00                                    | 305 974,68                  | 58,17%       |                                                                        |  |
| 3.                                               | Rozbudowa i przebudowa drogi NR 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego                                                                                                                          | 600   | 60016  | 180 000,00               | 30 000,00                                     | 30 000,00                   | 100,00%      | Zaktualizowano PT, realizacja zadania w latach następnych.             |  |
| 4.                                               | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5                                                                                                | 600   | 60016  | 290 000,00               | 322 400,00                                    | 322 230,00                  | 99,95%       | Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających. |  |
| 5.                                               | Budowa ul. Akacjowej w Mielniku PT                                                                                                                                                                            | 600   | 60016  | 40 000,00                | 46 500,00                                     | 46 500,00                   | 100,00%      | Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających. |  |
| 6.                                               | Budowa ul. Wydymowej w Gąskach                                                                                                                                                                                | 600   | 60016  | 800 000,00               | 583 274,00                                    | 583 273,78                  | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                                                  |  |
|                                                  | Razem rozdział 60016                                                                                                                                                                                          |       |        | 1 310 000,00             | 982 174,00                                    | 982 003,78                  | 99,98%       |                                                                        |  |
| 7.                                               | Budowa parkingu przy nowopowstałym ośrodku zdrowia w Sarbinowie                                                                                                                                               | 600   | 60095  | 800 000,00               | 800 000,00                                    | 491 560,37                  | 61,45%       | Zadanie zrealizowano.                                                  |  |
| 8.                                               | Budowa parkingu na działce nr 229 w Mielnie przy B.Chrobrego                                                                                                                                                  | 600   | 60095  | 0,00                     | 50 000,00                                     | 50 000,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                                                  |  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |       |        | 0,00                     | 517 000,00                                    | 308 855,16                  | 59,74%       |                                                                        |  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |       |        | 2 001 750,00             | 924 644,00                                    | 833 160,00                  | 90,11%       |                                                                        |  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |       |        | 353 250,00               | 473 622,00                                    | 392 851,99                  | 82,95%       |                                                                        |  |
| 9.                                               | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                                                                                                                                                       | 600   | 60095  | 2 355 000,00             | 1 915 266,00                                  | 1 534 867,15                | 80,14%       | Kontynuacja realizacji zadania w roku 2022.                            |  |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                       | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6  | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                   | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8             | 9                                                                      |
|     | <b>Razem rozdział 60095</b>                                                                                                         |       |        | <b>3 155 000,00</b>      | <b>2 765 266,00</b>                           | <b>2 076 427,52</b>         | <b>75,09%</b> |                                                                        |
| 10. | Docieplenie budynku B.Chrobrego 9 w Mielnie                                                                                         | 700   | 70005  | 260 000,00               | 327 000,00                                    | 273 390,00                  | 83,61%        | Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających. |
|     | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                         |       |        | <b>260 000,00</b>        | <b>327 000,00</b>                             | <b>273 390,00</b>           | <b>83,61%</b> |                                                                        |
| 11. | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie                                                                                      | 750   | 75023  | 520 000,00               | 52 287,00                                     | 0,00                        | 0,00%         | Realizacja zadania w latach następnych.                                |
| 12. | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie                                                                         | 750   | 75023  | 50 000,00                | 130 000,00                                    | 103 533,71                  | 79,64%        | Zadanie zrealizowano.                                                  |
|     | <b>Razem rozdział 75023</b>                                                                                                         |       |        | <b>570 000,00</b>        | <b>182 287,00</b>                             | <b>103 533,71</b>           | <b>56,80%</b> |                                                                        |
| 13. | Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie                                                                              | 801   | 80101  | 60 000,00                | 60 000,00                                     | 59 998,00                   | 100,00%       | Zadanie zrealizowano.                                                  |
|     |                                                                                                                                     |       |        | 1 532 401,00             | 735 797,00                                    | 102 782,81                  | 13,97%        |                                                                        |
|     |                                                                                                                                     |       |        | 0,00                     | 398 882,00                                    | 398 880,79                  | 100,00%       |                                                                        |
| 14. | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sabinowie | 801   | 80101  | 0,00                     | 295 692,00                                    | 295 689,54                  | 100,00%       | Zadanie zrealizowano.                                                  |
|     |                                                                                                                                     |       |        | 1 532 401,00             | 1 430 371,00                                  | 797 353,14                  | 55,74%        |                                                                        |
|     | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                                                                         |       |        | <b>1 592 401,00</b>      | <b>1 490 371,00</b>                           | <b>857 351,14</b>           | <b>57,53%</b> |                                                                        |
| 15. | Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie                                                                                             | 801   | 80104  | 180 000,00               | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00%         | Odsąpiono od realizacji zadania w roku 2021 r.                         |
|     | <b>Razem rozdział 80104</b>                                                                                                         |       |        | <b>180 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  |                                                                        |
| 16. | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie                                                                       | 801   | 80143  | 380 000,00               | 500 000,00                                    | 479 234,64                  | 95,85%        | Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających. |
|     | <b>Razem rozdział 80143</b>                                                                                                         |       |        | <b>380 000,00</b>        | <b>500 000,00</b>                             | <b>479 234,64</b>           | <b>95,85%</b> |                                                                        |
| 17. | Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie                                                       | 851   | 85154  | 170 063,00               | 148 063,00                                    | 0,00                        | 0,00%         | Odsąpiono od realizacji zadania.                                       |
| 18. | Budowa bezpiecznego miejsca integracji przy świetlicy Akwarium                                                                      | 851   | 85154  | 0,00                     | 130 360,00                                    | 128 953,53                  | 98,92%        | Zadanie zrealizowano.                                                  |
|     | <b>Razem rozdział 85154</b>                                                                                                         |       |        | <b>170 063,00</b>        | <b>278 423,00</b>                             | <b>128 953,53</b>           | <b>46,32%</b> |                                                                        |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                             | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6  | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8             | 9                                                             |
| 19. | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS | 852   | 85295  | 438 503,00               | 438 503,00                                    | 239 344,73                  | 54,58%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
|     | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                               |       |        | <b>438 503,00</b>        | <b>438 503,00</b>                             | <b>239 344,73</b>           | <b>54,58%</b> |                                                               |
| 20. | Budowa toalet na terenie Gminy Mielno                                                     | 900   | 90003  | 421 000,00               | 421 000,00                                    | 0,00                        | 0,00%         | Zadanie realizowane w latach następnych.                      |
|     | <b>Razem rozdział 90003</b>                                                               |       |        | <b>421 000,00</b>        | <b>421 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>  |                                                               |
| 21. | Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielniku                                              | 900   | 90015  | 80 000,00                | 80 000,00                                     | 51 105,10                   | 63,88%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 22. | Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni                      | 900   | 90015  | 45 000,00                | 45 000,00                                     | 30 027,08                   | 66,73%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 23. | Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie                                 | 900   | 90015  | 15 000,00                | 17 000,00                                     | 16 609,36                   | 97,70%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 24. | Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie                                  | 900   | 90015  | 15 000,00                | 3 250,00                                      | 2 487,92                    | 76,55%        | Wykonano aktualizację PT.                                     |
| 25. | Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie             | 900   | 90015  | 25 000,00                | 22 000,00                                     | 14 179,65                   | 64,45%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 26. | Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie                                            | 900   | 90015  | 50 000,00                | 50 000,00                                     | 21 785,35                   | 43,57%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 27. | Budowa oświetlenia wejścia na plażę na dz. Nr 171 w Sarbinowie                            | 900   | 90015  | 15 000,00                | 16 000,00                                     | 15 482,08                   | 96,76%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 28. | Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 2 w Mielnie                                            | 900   | 90015  | 30 000,00                | 41 750,00                                     | 41 726,62                   | 99,94%        | Zadanie zrealizowano.                                         |
|     | <b>Razem rozdział 90015</b>                                                               |       |        | <b>275 000,00</b>        | <b>275 000,00</b>                             | <b>193 403,16</b>           | <b>70,33%</b> |                                                               |
| 29. | Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów                                                 | 900   | 90095  | 95 904,00                | 95 904,00                                     | 95 904,00                   | 100,00%       | Zadanie zrealizowano częściowo, kontynuacja w roku następnym. |
| 30. | Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ulicy Kościuszki w Mielnie                        | 900   | 90095  | 100 000,00               | 100 000,00                                    | 99 919,20                   | 0,00%         | Zadanie zrealizowano.                                         |
| 31. | Zagospodarowanie terenu na dz. 359 w Gąskach                                              | 900   | 90095  | 0,00                     | 13 000,00                                     | 13 000,00                   | 100,00%       | Zadanie zrealizowano.                                         |
|     | <b>Razem rozdział 90095</b>                                                               |       |        | <b>195 904,00</b>        | <b>208 904,00</b>                             | <b>208 823,20</b>           | <b>99,96%</b> |                                                               |
| 32. | Budowa Gminnego Centrum Kultury w Mielnie                                                 | 921   | 92113  | 0,00                     | 12 860,00                                     | 12 856,55                   | 99,97%        | Zadanie w trakcie realizacji                                  |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8            | 9                                                                 |
|     | <b>Razem rozdziału 92113</b>                                                                                                                                                                                  |       |        | 0,00                     | 12 860,00                                     | 12 856,55                   | 99,97%       |                                                                   |
| 33. | Budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie                                                                                                                                                                | 921   | 92116  | 0,00                     | 28 970,00                                     | 0,00                        | 0,00%        | Odstąpiono od realizacji zadania.                                 |
|     | <b>Razem rozdział 92113</b>                                                                                                                                                                                   |       |        | 0,00                     | 28 970,00                                     | 0,00                        | 0,00%        |                                                                   |
| 34. | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR                                                                                                                    | 926   | 92695  | 223 639,00               | 223 639,00                                    | 116 038,62                  | 51,89%       | Zadanie zrealizowano.                                             |
|     | <b>Razem rozdział 92695</b>                                                                                                                                                                                   |       |        | 223 639,00               | 223 639,00                                    | 116 038,62                  | 51,89%       |                                                                   |
|     | <b>Razem wydatki na inwestycje</b>                                                                                                                                                                            |       |        | 9 815 000,00             | 8 660 399,00                                  | 5 977 335,26                | 69,02%       |                                                                   |
|     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                         |       |        |                          |                                               |                             |              |                                                                   |
| 1.  | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                 | 700   | 70005  | 346 000,00               | 129 000,00                                    | 23 543,00                   | 18,25%       | Zadanie zrealizowano.                                             |
| 2.  | Zakup centrali telefonicznej do placówki wsparcia dziennego w Mielnie                                                                                                                                         | 851   | 85154  | 0,00                     | 11 200,00                                     | 11 162,70                   | 99,67%       | Zadanie zrealizowano.                                             |
| 3.  | Zakup sprzętu komputerowego do placówki wsparcia dziennego w Mielnie                                                                                                                                          | 851   | 85154  | 0,00                     | 10 800,00                                     | 10 800,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                                             |
| 4.  | Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu "Seniora+"                                                                                                                                                          | 852   | 85295  | 0,00                     | 86 641,00                                     | 82 164,89                   | 94,83%       | Zadanie zrealizowano.                                             |
| 5.  | Zakup samochodu Door-to-door dla MOPS                                                                                                                                                                         | 853   | 85395  | 0,00                     | 180 000,00                                    | 178 000,00                  | 98,89%       | Zadanie zrealizowano.                                             |
|     | <b>Razem zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                              |       |        | 346 000,00               | 417 641,00                                    | 305 670,59                  | 73,19%       |                                                                   |
|     | <b>Dotacje inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                   |       |        |                          |                                               |                             |              |                                                                   |
| 1.  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica | 600   | 60016  | 211 000,00               | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00%        | Dotacja została zwrócona, realizacja zadania w latach następnych. |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8            | 9                                      |
| 2.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa ciągu komunikacyjnego na omlentaru                                                                                                           | 710   | 71035  | 50 000,00                | 50 000,00                                     | 50 000,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 3.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa kolumbarium                                                                                                                                  | 710   | 71035  | 200 000,00               | 200 000,00                                    | 200 000,00                  | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 4.  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu koszańskiego na dofinansowanie separatora komórkowego MCS + dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krviodastwa i Krviolecznictwa w Koszalinie | 851   | 85195  | 0,00                     | 10 000,00                                     | 10 000,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 5.  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zakup USG dla Powiatu Koszańskiego                                                                                         | 851   | 85195  | 0,00                     | 10 000,00                                     | 10 000,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 6.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup zamiatarki                                                                                                                         | 900   | 90003  | 700 000,00               | 699 255,00                                    | 699 255,00                  | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 7.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup ławek do przewodu wiesz i walca                                                                                       | 900   | 90003  | 23 000,00                | 16 340,00                                     | 16 340,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 8.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup siła do maszyny plażowej                                                                                              | 900   | 90003  | 25 000,00                | 10 947,00                                     | 10 947,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 9.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki bijakowej samojednej                                                                                         | 900   | 90004  | 210 000,00               | 198 645,00                                    | 198 645,00                  | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 10. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki do koszenia poboczy                                                                                          | 900   | 90004  | 70 000,00                | 60 270,00                                     | 60 270,00                   | 100,00%      | Zadanie zrealizowano.                  |
| 11. | Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych - dotacja dla CKM na stworzenie miejsca organizacji wydarzeń artystycznych kulturalnych pn. "Przystanek Kultura w Mielnie"            | 921   | 92113  | 0,00                     | 300 000,00                                    | 299 979,00                  | 0,00%        | Zadanie zrealizowano.                  |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                               | Dział | Rozdz. | Plan pierwotny na 2021r. | Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach | Poniesione wydatki w 2021r. | Wskaźnik 7:6 | Opis wykonania wydatków inwestycyjnych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1.  | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3     | 4      | 5                        | 6                                             | 7                           | 8            | 9                                      |
| 12. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą | 926   | 92695  | 100 000,00               | 96 800,00                                     | 96 800,00                   | 0,00%        | Zadanie zrealizowano.                  |
|     | Razem dotacje                                                                                                                                                                                                               |       |        | 1 589 000,00             | 1 652 257,00                                  | 1 652 236,00                | 100,00%      |                                        |
|     | <b>Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                                                                       |       |        |                          |                                               |                             |              |                                        |
| 1.  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji                                                                                           | 754   | 75405  | 600 000,00               | 600 000,00                                    | 600 000,00                  | 0,00%        | Zadanie zrealizowano.                  |
|     | Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                        |       |        | 600 000,00               | 600 000,00                                    | 600 000,00                  | 100,00%      |                                        |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                                          |       |        | 12 350 000,00            | 11 330 297,00                                 | 8 535 241,85                | 75,33%       |                                        |

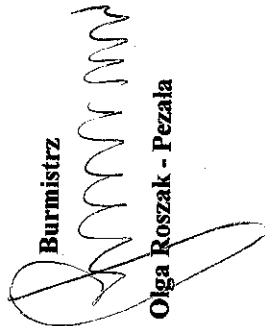
Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

## Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2021 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                     | Rok              |                  | Ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2021 roku |              | Wskaźnik 9:8 | Opis wykonania                                             |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                  | rozpo-<br>częcia | zakon-<br>czenia |                         | Plan                                | Wykonanie    |              |                                                            |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6                | 7                       | 8                                   | 9            | 10           | 11                                                         |
| 1.  | 600 | 60014  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Nadmorskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 135 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej | 2016             | 2024             | 2 542 256,91            | 526 000,00                          | 305 974,68   | 58,17%       | Zrealizowano II etap zadania.                              |
| 2.  | 600 | 60016  | Rozbudowa i przebudowa drogi nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego                                                                                                                             | 2016             | 2030             | 24 689 379,00           | 30 000,00                           | 30 000,00    | 100,00%      | Zaktualizowano PT, realizacja zadania w latach następnych. |
| 3.  | 600 | 60016  | Budowa ulicy Akacyjowej w Mielniku                                                                                                                                                                               | 2018             | 2023             | 646 500,00              | 46 500,00                           | 46 500,00    | 100,00%      | Wykonano PT w ramach wydatków niewygasających.             |
| 4.  | 600 | 60095  | Budowa Centrum przesiadkowego w Mielnie                                                                                                                                                                          | 2015             | 2022             | 6 272 916,91            | 1 915 266,00                        | 1 534 867,15 | 80,14%       | Zadanie w trakcie realizacji. Zakonczenie w roku 2022.     |
| 5.  | 750 | 75023  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie                                                                                                                                                                   | 2020             | 2026             | 3 064 574,70            | 52 287,00                           | 0,00         | 0,00%        | Realizacja zadania w latach następnych.                    |
| 6.  | 754 | 75405  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji                                                                                | 2018             | 2022             | 1 223 000,00            | 600 000,00                          | 600 000,00   | 100,00%      | Przekazano dotację i kontynuacja w roku następnym.         |
| 7.  | 801 | 80101  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                             | 2019             | 2028             | 11 640 825,70           | 1 430 371,00                        | 797 353,14   | 55,74%       | Zadanie zrealizowane, płatność do roku 2028.               |
| 8.  | 852 | 85295  | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS                                                                                                                        | 2019             | 2028             | 3 325 950,20            | 438 503,00                          | 239 344,73   | 54,58%       | Zadanie zrealizowane, płatność do roku 2028.               |
| 9.  | 900 | 90003  | Budowa toalet na terenie Gminy Mielno                                                                                                                                                                            | 2020             | 2026             | 1 871 000,00            | 421 000,00                          | 0,00         | 0,00%        | Kontynuacja zadania w roku następnym                       |

| Lp. | Dz. | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                               | Rok              |                  | Ogólny koszt inwestycji | Wydatki z budżetu gminy w 2021 roku |                     | Wskaźnik 9:8  | Opis wykonania                                           |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|     |     |       |                                                                                            | rozpo-<br>częcia | zakon-<br>czenia |                         | Plan                                | Wykonanie           |               |                                                          |
| 10. | 900 | 90095 | Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów                                                  | 2021             | 2022             | 149 873,00              | 95 904,00                           | 95 904,00           | 100,00%       | Zadanie zrealizowane częściowo, kontynuacja w roku 2022. |
| 11. | 921 | 92113 | Budowa Gminnego Centrum Kultury w Mielnie                                                  | 2014             | 2025             | 4 186 694,05            | 12 860,00                           | 12 856,55           | 99,97%        | Zadanie w trakcie realizacji.                            |
| 12. | 926 | 92695 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR | 2019             | 2028             | 1 662 975,10            | 223 639,00                          | 116 038,62          | 51,89%        | Zadanie zrealizowane, płatność do roku 2028.             |
|     |     |       | <b>Razem inwestycje</b>                                                                    |                  |                  | <b>61 275 945,57</b>    | <b>5 792 330,00</b>                 | <b>3 778 838,87</b> | <b>65,24%</b> |                                                          |

Burmistrz  
  
 Olga Roszak - Pezala

**Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Mieleno  
na projekty zrealizowane w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §   | Nazwa programu                                                           | Nazwa projektu                                                                 | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych | Plan na 2021 r.                            | Wykonanie na 31.12.2021r.                | Wskaznik                    |
|-----|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | 600   | 60095  | 605 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie                                        | 2020-2022                | 2 958 270,68                      | 2 405 098,06                                  | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki krajowe, własne               | 1 915 266,00<br>924 644,00<br>990 622,00   | 1 534 867,15<br>833 160,00<br>701 707,15 | 80,14%<br>90,11%<br>70,84%  |
| 2.  | 700   | 70005  | 605 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mieleno    | 2018-2021                | 13 050 256,66                     | 12 812 752,28                                 | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki krajowe, własne               | 2 092 513,00<br>528 088,00<br>1 564 425,00 | 1 152 736,49<br>528 084,37<br>624 652,12 | 55,09%<br>100,00%<br>39,93% |
| 3.  | 900   | 90005  |     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Mieleno poprzez ograniczenie niskiej emisji | 2020-2022                | 253 230,00                        | 253 230,00                                    | OGÓŁEM:<br>środki UE<br>środki krajowe, własne               | 223 000,00<br>119 000,00<br>104 000,00     | 54 293,97<br>30 896,98<br>23 396,99      | 24,35%<br>25,96%<br>22,50%  |
|     |       |        |     | <b>RAZEM:</b>                                                            |                                                                                |                          |                                   | 15 471 080,34                                 | 16 261 757,34                                                | 4 230 779,00                               | 2 741 897,61                             | 64,81%                      |

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku.**

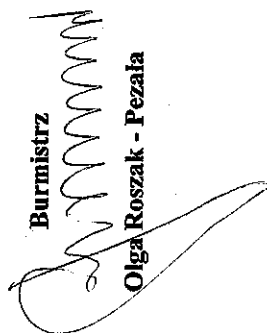
| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | §   | Przychody            | Rozchody            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.  | 4.                   | 5.                  |
| 1.  | Rozdysponowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,00                 | 1.980.000,00        |
|     | - pokrycie niedoboru budżetowego                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                     |
|     | - pożyczki udzielone                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                      |                     |
|     | - spłata otrzymanych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                      | 992 |                      | 1.980.000,00        |
|     | - lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                      | 994 |                      |                     |
|     | - inne                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |                     |
| 2.  | Przychody                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 13.182.792,31        | 0,00                |
|     | - zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | 952 | 0,00                 |                     |
|     | - spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                               | 951 | 0,00                 |                     |
|     | - nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                    | 957 | 0,00                 |                     |
|     | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 905 | 2.172.554,16         |                     |
|     | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6                                                                                                                                                                                                                         | 950 | 11.010.238,15        |                     |
| 3.  | Inne źródła                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00                 | 0,00                |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>13.182.792,31</b> | <b>1.980.000,00</b> |

BURMISTRZ  
  
Olga Roszak-Pezala

## Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

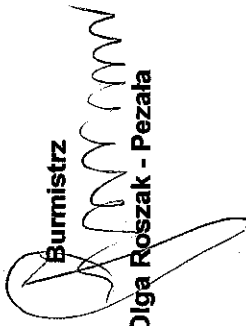
| Dział | Rozdział | Tręść                                                                                                                     | Wykonanie<br>za 2020 r. | Plan<br>pierwotny na<br>2021 r. | Plan po<br>zmianach na<br>2021 r. | Wykonanie<br>za 2021 r. | Wsk. %<br>7:6 | Dynamika<br>7:4 | Struktura<br>wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                                                                                                        | 4.                      | 5.                              | 6.                                | 7.                      | 8.            | 9.              | 10.                    |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                     | 76 225,79               | 0,00                            | 81 429,87                         | 81 429,87               | 100,0%        | 106,8%          | 1,5%                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                     | 76 225,79               | 0,00                            | 81 429,87                         | 81 429,87               | 100,0%        | 106,8%          | 1,5%                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                   | 158 109,87              | 133 101,04                      | 174 638,34                        | 172 362,93              | 98,7%         | 109,0%          | 3,1%                   |
|       | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                        | 140 783,87              | 133 101,04                      | 155 671,34                        | 153 395,93              | 98,5%         | 109,0%          | 2,7%                   |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne                                                                                                    | 17 326,00               | 0,00                            | 18 967,00                         | 18 967,00               | 100,0%        | 109,5%          | 0,3%                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 56 304,57               | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%        | 1,8%            | 0,0%                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                  | 1 027,00                | 1 032,00                        | 1 032,00                          | 1 032,00                | 100,0%        | 100,5%          | 0,0%                   |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta RP                                                                                                      | 55 277,57               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                      | 35 485,88               | 0,00                            | 44 381,56                         | 44 229,56               | 99,7%         | 124,6%          | 0,8%                   |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 485,88               | 0,00                            | 44 381,56                         | 44 229,56               | 99,7%         | 124,6%          | 0,8%                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                           | 3 127,00                | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                     | 3 127,00                | 10 000,00                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%                   |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                   | 5 636 469,62            | 5 558 000,00                    | 5 325 903,00                      | 5 302 144,23            | 99,6%         | 94,1%           | 94,7%                  |
|       | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                   | 4 253 272,33            | 4 155 000,00                    | 4 195 000,00                      | 4 189 296,35            | 99,9%         | 98,5%           | 74,8%                  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Wykonanie za 2020 r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie za 2021 r. | Wsk. % 7:6   | Dynamika 7:4 | Struktura wykonania |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 214 588,77         | 1 244 000,00              | 1 107 758,00                | 1 089 824,05         | 98,4%        | 89,7%        | 19,5%               |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 80,02                | 0,00                      | 200,00                      | 190,47               | 95,2%        | 238,0%       | 0,0%                |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 144 800,00           | 140 000,00                | 0,00                        | 0,00                 | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%                |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 728,50            | 19 000,00                 | 22 945,00                   | 22 833,36            | 99,5%        | 96,2%        | 0,4%                |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                            | <b>5 965 722,73</b>  | <b>5 702 133,04</b>       | <b>5 627 384,77</b>         | <b>5 601 198,59</b>  | <b>99,5%</b> | <b>93,9%</b> | <b>100%</b>         |

  
 Burmistrz  
 Olga Roszak - Pezala

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków ogółem | Wykonanie           | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                   | Dotacje           |                   | Wydatki majątkowe w tym dotacje |                   |
|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|       |          |                                         |                      |                     | Plan                                    | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         | Plan                            | Wykonanie         |
| 1.    | 2.       | 3.                                      | 4.                   | 5.                  | 6.                                      | 7.                | 8.                | 9.                | 10.                             | 11.               |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                         | 1 400 000,00         | 1 223 330,79        | 324 520,00                              | 320 290,11        | 405 000,00        | 399 914,00        | 300 423,00                      | 150 916,23        |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                   | 14 000,00            | 11 301,19           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00              |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi          | 1 386 000,00         | 1 212 029,60        | 324 520,00                              | 320 290,11        | 405 000,00        | 399 914,00        | 300 423,00                      | 150 916,23        |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                        | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 223 330,79</b> | <b>324 520,00</b>                       | <b>320 290,11</b> | <b>405 000,00</b> | <b>399 914,00</b> | <b>300 423,00</b>               | <b>150 916,23</b> |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

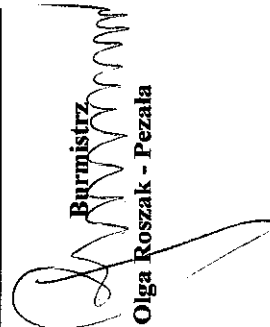
BURMISTRZ MIELNA  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 15a  
do Zarządzenia Nr 21/56/2022  
Burmistrza Mielna  
z dnia 20.04.2022 r.

**Wykonane wydatki budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za II półrocze 2021 r.**

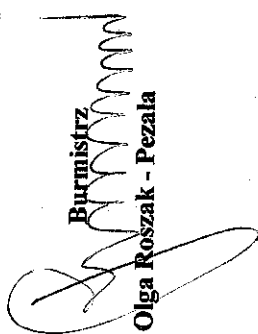
Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                           | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wsk. w %     | Dynamika    |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                                                                | 5.                        | 6.                        | 7.                  | 8.                         | 9.           | 10.         |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                              | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 76 211,00                  | 76,2%        | 0,0%        |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 76 211,00                  | 76,2%        | 0,0%        |
|     |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - (Laboratoria przyszłości) | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00          | 76 211,00                  | 76,2%        | 0,0%        |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 15 005,47           | 14 868,52                  | 99,1%        | 0,0%        |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                             | 0,00                      | 0,00                      | 15 005,47           | 14 868,52                  | 99,1%        | 0,0%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - promocja szczepień            | 0,00                      | 0,00                      | 10 100,22           | 9 963,27                   | 98,6%        | 0,0%        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych - przewóz na szczepienia                  | 0,00                      | 0,00                      | 4 905,25            | 4 905,25                   | 100,0%       | 0,0%        |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>15 005,47</b>    | <b>91 079,52</b>           | <b>79,2%</b> | <b>0,0%</b> |

  
Burmistrz  
Olga Roszak - Pezala

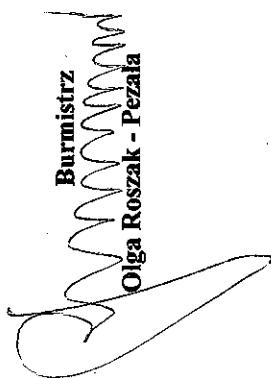
Wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej    | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wsk. w % | Dynamika |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                         | 5.                        | 6.                        | 7.                  | 8.                         | 8:7      | 8:5      |
| 600 |       |      | Transport i łączność                       | 0                         | 0                         | 754 276,00          | 754 277,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     | 60016 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0                         | 0                         | 304 276,00          | 304 277,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0                         | 0                         | 304 276,00          | 304 276,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                      | 0                         | 0                         | 450 000,00          | 450 000,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0                         | 0                         | 450 000,00          | 450 000,00                 | 100,0%   | 0,0%     |
|     |       |      | Razem                                      | 0,00                      | 0,00                      | 754 276,00          | 304 277,00                 | 40,3%    | 0,0%     |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

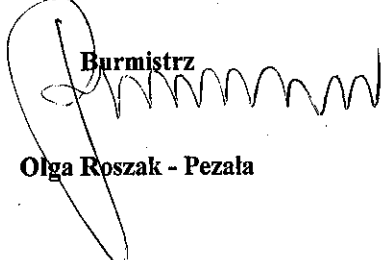
Wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej    | Wykonanie na 31.12.2020r. | Plan pierwotny na 2021 r. | Plan na rok 2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. | Wsk. w %     | Dynamika    |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                         | 5.                        | 6.                        | 7.                  | 8.                         | 9.           | 10.         |
| 600 |       |      | Transport i łączność                       | 589,77                    | 0,00                      | 228 970,00          | 228 726,77                 | 99,9%        | 0,0%        |
|     | 60016 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589,77                    | 0                         | 228 970,00          | 228 726,77                 | 99,9%        | 0,0%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589,77                    | 0                         | 228 970,00          | 228 726,77                 | 99,9%        | 0,0%        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>228 970,00</b>   | <b>228 726,77</b>          | <b>99,9%</b> | <b>0,0%</b> |

  
Burmistrz  
Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2021 r.**

| Dział                                    | Rozdz. | PRZYCHODY    |              |                   | KOSZTY       |              |                                                              |                      |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                          |        | Plan         | Wykonanie    | Dotacje z budżetu | Plan         | Wykonanie    |                                                              |                      |
|                                          |        |              |              |                   |              | Ogółem       | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne |
| Stan środków obrotowych na początek roku |        |              |              |                   |              |              |                                                              |                      |
| Plan                                     |        |              | Wykonanie    |                   |              |              |                                                              |                      |
| 134 912,00                               |        |              | 212 926,25   |                   |              |              |                                                              |                      |
| 710                                      | 71035  | 190 000,00   | 188 255,84   | 150 000,00        | 190 000,00   | 188 255,84   | 35 795,64                                                    | 250 000,00           |
| 900                                      | 90003  | 100 100,00   | 100 100,00   | 100 100,00        | 100 100,00   | 100 100,00   | 0,00                                                         | 726 542,00           |
| 900                                      | 90004  | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                         | 258 915,00           |
| 926                                      | 92601  | 231 645,00   | 227 669,35   | 201 645,00        | 231 645,00   | 227 669,35   | 74 784,74                                                    | 0,00                 |
| 926                                      | 92605  | 6 999 000,00 | 6 313 683,65 | 5 200,00          | 6 999 000,00 | 6 484 203,91 | 3 084 520,46                                                 | 71 560,00            |
| 926                                      | 92695  | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00      | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 1 633 660,18                                                 | 0,00                 |
| Razem                                    |        | 9 995 745,00 | 9 304 708,84 | 2 931 945,00      | 9 995 745,00 | 9 475 229,10 | 4 828 761,02                                                 | 1 307 017,00         |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |        |              |              |                   |              |              | Wykonanie                                                    |                      |
|                                          |        |              |              |                   |              |              | 42 405,99                                                    |                      |

  
Burmistrz  
Olga Roszak - Pezala

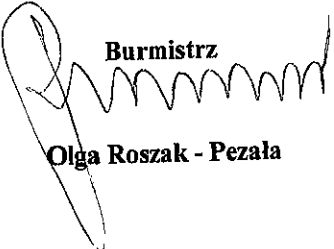
## Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2021 r.

### 1. Centrum Kultury w Mieleny

| Dział                                                    | Rozdział | PRZYCHODY    |              |                                  | KOSZTY       |              |                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
|                                                          |          | Plan         | Wykonanie    | Dotacje z budżetu (organizatora) | Plan         | Wykonanie    |                          |                      |
|                                                          |          |              |              |                                  |              | Ogółem       | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki inwestycyjne |
| 851                                                      | 85154    | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00                       | 250 000,00   | 250 000,00   | 52 473,81                | 0,00                 |
| 921                                                      | 92113    | 2 292 000,00 | 2 619 052,81 | 1 870 000,00                     | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 736 083,07               | 299 979,00           |
|                                                          |          |              |              |                                  |              |              |                          |                      |
| Razem                                                    |          | 2 542 000,00 | 2 869 052,81 | 2 120 000,00                     | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 788 556,88               | 299 979,00           |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |          |              |              |                                  | Plan         | Wykonanie    |                          |                      |
|                                                          |          |              |              |                                  | 0            | 327 052,81   |                          |                      |

### 2. Biblioteka Publiczna Gminy Mieleny

| Dział                                                    | Rozdział | PRZYCHODY  |            |                                  | KOSZTY     |            |                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|
|                                                          |          | Plan       | Wykonanie  | Dotacje z budżetu (organizatora) | Plan       | Wykonanie  |                          |                      |
|                                                          |          |            |            |                                  |            | Ogółem     | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki inwestycyjne |
| 921                                                      | 92116    | 382 880,00 | 350 667,18 | 342 417,18                       | 382 880,00 | 350 667,18 | 239 886,01               | 0,00                 |
|                                                          |          |            |            |                                  |            |            |                          |                      |
| Razem                                                    |          | 382 880,00 | 350 667,18 | 342 417,18                       | 382 880,00 | 350 667,18 | 239 886,01               | 0,00                 |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |          |            |            |                                  | Plan       | Wykonanie  |                          |                      |
|                                                          |          |            |            |                                  | 0,00       | 0,00       |                          |                      |

  
Burmistrz  
Olga Roszak - Pezala

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

| Symbol<br>konta<br>księgowego | Wyszczególnienie                                                            | Plan dotacji<br>na 2021 r. | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | Wsk. %<br>5:4 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.                            | 2.                                                                          | 3.                         | 4.                            | 5.            |
|                               | <b>Przychody ogółem</b>                                                     | <b>2 542 000,00</b>        | <b>2 869 052,81</b>           | <b>112,9%</b> |
| 700                           | Przychody własne                                                            | 50 000,00                  | 154 960,77                    | 309,9%        |
| 740                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92113      | 1 870 000,00               | 1 870 000,00                  | 100,0%        |
| 740                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 85154      | 250 000,00                 | 250 000,00                    | 100,0%        |
| 740                           | Dotacja z programu Rybactwo i Morze                                         |                            | 48 849,00                     |               |
| 740                           | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92113 par 6220 | 300 000,00                 | 299 979,00                    | 100,0%        |
| 841                           | rozliczenie międzyokresowe przychodów                                       | 72 000,00                  | 245 264,04                    | 340,6%        |
|                               | <b>Koszty ogółem:</b>                                                       | <b>2 542 000,00</b>        | <b>2 542 000,00</b>           | <b>100,0%</b> |
| §                             | <b>Dz. 921 Rozdz. 92113</b>                                                 | <b>2 292 000,00</b>        | <b>2 292 000,00</b>           | <b>100,0%</b> |
| 3020                          | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                | 900,00                     | 855,35                        | 95,0%         |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 499 000,00                 | 499 000,00                    | 100,0%        |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - premia                                     | 44 500,00                  | 44 166,22                     | 99,2%         |
| 4090                          | Honoraria                                                                   | 36 000,00                  | 35 794,50                     | 99,4%         |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 98 000,00                  | 97 702,00                     | 99,7%         |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 10 000,00                  | 9 969,06                      | 99,7%         |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 85 941,38                  | 85 245,79                     | 99,2%         |
| 4190                          | Nagrody konkursowe                                                          | 1 300,00                   | 1 289,14                      | 99,2%         |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 299 000,00                 | 298 252,76                    | 99,8%         |
| 4220                          | Zakup środków żywności                                                      | 500,00                     | 441,86                        | 88,4%         |
| 4260                          | Zakup energii                                                               | 84 500,00                  | 84 026,28                     | 99,4%         |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                     | 15 000,00                  | 14 656,18                     | 97,7%         |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                     | 758 958,62                 | 764 510,60                    | 100,7%        |
| 4360                          | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 4 500,00                   | 4 260,32                      | 94,7%         |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 3 000,00                   | 2 669,10                      | 89,0%         |
| 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                    | 3 000,00                   | 2 565,35                      | 85,5%         |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                      | 3 500,00                   | 3 385,75                      | 96,7%         |
| 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 14 000,00                  | 13 568,07                     | 96,9%         |
| 4480                          | Podatek od nieruchomości                                                    | 19 000,00                  | 18 824,00                     | 99,1%         |
| 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 8 100,00                   | 8 016,87                      | 99,0%         |
| 4540                          | Inne podatki i opłaty                                                       | 300,00                     | 276,30                        | 92,1%         |
| 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 3 000,00                   | 2 545,50                      | 84,9%         |
|                               | <b>Wydatki na pokrycie dotacji celowej</b>                                  | <b>300 000,00</b>          | <b>299 979,00</b>             | <b>100,0%</b> |
| §                             | <b>Dz. 851 Rozdz. 85154</b>                                                 | <b>250 000,00</b>          | <b>250 000,00</b>             | <b>100,0%</b> |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 11 235,18                  | 11 235,18                     | 100,0%        |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                          | 2 434,65                   | 2 434,65                      | 100,0%        |

|      |                                                 |            |            |        |
|------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 38 803,98  | 38 803,98  | 100,0% |
| 4190 | Nagrody konkursowe                              | 741,38     | 741,38     | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 20 287,66  | 20 287,66  | 100,0% |
| 4220 | Zakup środków żywności                          | 4 777,51   | 4 777,51   | 100,0% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 126,35     | 126,35     | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 167 993,29 | 167 993,29 | 100,0% |
| 4700 | Szkolenia                                       | 3 600,00   | 3 600,00   | 100,0% |

## I. PRZYCHODY

### PLAN WYKONANIE

|                                                                                                                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Dotacje 100 % w tym:                                                                                                                                        | 2 420 000,00 | 2 419 979,00 |
| - dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą                                                                                                           | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 |
| - dotacja z Urzędu Miejskiego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPP i RPA) | 250 000,00   | 250 000,00   |
| - dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na Przysia KULTURA – 100,00 %                                                                                             | 300 000,00   | 299 979,00   |
| 2. Przychody własne                                                                                                                                            | 122 000,00   | 400 224,81   |

## II. KOSZTY

Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 32,15 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:

2.542.000,00 2.542.000,00

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| DZIAŁ 921 par 248 i 622                      | 2 292 000,00 | 2 377 482,26 |
| 1) Dział 921 rozdział 92113 par 248– 37,25 % | 1 989 000,00 | 2 074 957,76 |

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe                   | 499 000,00 | 500 487,50 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie – premie roczne | 44 500,00  | 44 166,22  |
| 4090 Honoraria                               | 36 000,00  | 35 794,50  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne      | 98 000,00  | 97 702,00  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                | 10 000,00  | 9 969,06   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                | 85 941,38  | 85 245,79  |
| 4190 Nagrody konkursowe                      | 1 300,00   | 1 289,14   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | 300 000,00 | 298 252,76 |

w tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Koszt zakupu materiałów - koszty | 298 252,76 |
|-------------------------------------|------------|

### MIELNO CKM

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Koszt zakupu materiałów biurowych             | 69 646,66 |
| Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD      | 6 532,63  |
| Koszt zakupu wyposażenia                      | 7 190,83  |
| Koszt zakupu programów komputerowych          | 35 655,12 |
| Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących | 1 846,36  |
| Koszt zakupu materiałów                       | 9 277,03  |
|                                               | 9 144,69  |

### SKARBENICA CHŁOPY

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Koszt zakupu materiałów biurowych                 | 10 176,13 |
| Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD          | 52,05     |
| Koszt zakupu wyposażenia                          | 3 533,80  |
| Koszt zakupu materiałów pozostałych               | 2 386,18  |
| Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących     | 1 583,60  |
| zakup gadżetów reklamowych                        | 578,07    |
| Koszt zużycia materiałów do utrzymania eksponatów | 1 615,68  |
|                                                   | 426,75    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Koszt zakupu materiałów - MLA – Mieleńskie Lato Artystyczne | 21 179,30 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Środki czystości dotyczące MLA                                     |            | 14,97             |
| artykuły dekoracyjne dotyczące MLA                                 |            | 11 747,67         |
| gadżety dotyczące MLA                                              |            | 5 381,25          |
| Koszt zakupu materiałów pozostałych                                |            | 4 035,41          |
| <b>3. Koszt zakupu materiałów - MZM Międzynarodowy Złot Morsów</b> |            | <b>143 982,21</b> |
| <b>4. Koszt zakupu materiałów - Przystań Kultura</b>               |            | <b>53 268,46</b>  |
| Koszt zakupu wyposażenia                                           |            | 53 268,46         |
| 4220 Zakup środków żywności                                        | 500,00     | 441,86            |
| Zakup środków żywności MLA                                         |            | 441,86            |
| 4260 Zakup energii i paliw                                         | 84 500,00  | 84 026,28         |
| MIELNO                                                             |            | 64 072,65         |
| energia elektryczna budynek CKM                                    |            | 28 269,41         |
| woda budynek CKM                                                   |            | 1 624,89          |
| gaz budynek CKM                                                    |            | 32 810,50         |
| ścieki budynek CKM                                                 |            | 1 367,85          |
| SKARBENICA CHŁOPY 14.292,10                                        |            | 19 953,63         |
| energia elektryczna Skarbnica w Chłopach                           |            | 17 920,17         |
| woda skarbnica w Chłopach                                          |            | 263,46            |
| ścieki Skarbnica w Chłopach                                        |            | 1 770,00          |
| 4270 Zakup usług remontowych                                       | 15 000,00  | 14 656,18         |
| Budynek CKM Mielno                                                 |            | 11 942,64         |
| Skarbnica w Chłopach                                               |            | 2 713,54          |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                       |            | -                 |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 757 958,62 | 848 505,36        |
| <b>1. Koszt zakupu usług - koszty CKM</b>                          |            | <b>194 933,43</b> |
| MIELNO :                                                           |            | 177 298,78        |
| Koszt usług pocztowych                                             |            | 1 565,67          |
| Koszt usług i doradztwa prawnego                                   |            | 22 664,00         |
| Koszt usług informatycznych i serwisowanie                         |            | 12 337,00         |
| Koszt usług bankowych                                              |            | 3 158,91          |
| Koszt usług kominiarskich                                          |            | 1 284,12          |
| Koszt usług kadrowych                                              |            | 14 760,00         |
| Koszt obsługi ABI                                                  |            | 3 600,00          |
| Koszt usługi elektronicznej obiektu CKM                            |            | 11 669,38         |
| Koszt usług BHP i P POŻ                                            |            | 3 000,00          |
| Koszt utrzymania budynku CKM Chrobrego                             |            | 1 407,77          |
| Pozostałe                                                          |            | 55 452,25         |
| Koszt utrzymanie domen internetowych i hosting                     |            | 1 122,06          |
| dzierżawa kserokopiarki KONICA MINOLTA                             |            | 4 695,16          |
| Koszt usług drukowania                                             |            | 498,15            |
| Koszt usług elektrycznych Mielno CKM                               |            | 40 084,31         |
| SKARBENICA W CHŁOPACH :                                            |            | 17 634,65         |
| Koszt usługi elektronicznej obiektu Skarbnica                      |            | 1 774,14          |
| Koszt usług BHP i ppoż.                                            |            | 345,63            |
| Koszt usług drukowania                                             |            | 1 268,45          |
| Koszt usług pozostałych i spotkanie z Lidią Popiel                 |            | 13 571,04         |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Koszt usług ślusarskich                        | 75,00  |
| Koszt utrzymania domen internetowych i hosting | 350,39 |
| Koszt usług elektrycznych Skarbnica            | 250,00 |

**2. Koszt zakupu usług - MLA Mieleńskie Lato Artystyczne 587 834,43**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Mieleńskie Lato Artystyczne MLA                       | 587 834,43 |
| Wystawy i imprezy na deptaku                          | 4 200,00   |
| koszty obsługi wystawy Starych obrazów                | 4 200,00   |
| SYLWESTER                                             | 4 509,40   |
| usługi komunalne                                      | 2 999,99   |
| Usługi drukowania                                     | 1 509,41   |
| SPEKTAKLE DLA RODZICÓW I DZIECI                       | 30 442,50  |
| Usługi ochrony                                        | 30 442,50  |
| PARADA JACHTÓW                                        | 7 460,00   |
| obsługa techniczna                                    | 2 460,00   |
| Usługi pirotechniczne - pokaz sztucznych<br>ogni      | 5 000,00   |
| Imprezy pod namiotem MLA                              | 380 283,33 |
| usługi hotelowe                                       | 31 690,20  |
| usługi prowizyjne od sprzedaży biletów – pośrednictwo | 120,00     |
| oprawa artystyczna, konferansjerska                   | 162,00     |
| Koncerty pod namiotem                                 | 503,00     |
| Usługi transportowe                                   | 166 410,00 |
| Usługi cateringowe i gastronomiczne                   | 252,15     |
| Koszt nagrań i transmisji live                        | 10 534,00  |
| Usługi drukowania                                     | 2 100,00   |
| usługi elektryczne i dodatkowe przyłącza              | 285,36     |
| ulotki banery reklama koszty promocji MLA ogólne      | 6 388,62   |
| Koszty nagrań lektorskich dotyczące imprez            | 55 937,30  |
| Koszt usług wspólnych dotyczących MLA                 | 1 414,50   |
| Wynajem kontenerów sanitarnych                        | 103 587,40 |
| Koszt usług reklamowych świadczone na Facebook MLA    | 9 179,36   |
| Koszt usług - spoty reklamowe w radio MLA             | 2 460,00   |
| Strefa Aktywnego Plażingu MLA                         | 12 736,04  |
| Święto Wody MLA                                       | 74 292,00  |
|                                                       | 4 920,00   |

**3. Koszt zakupu usług MZM Międzynarodowy Złot Morsów**

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Usługi promocyjne i reklamowe: w tym                  | 65 737,50 |
| Fantpage MZM                                          | 32 109,12 |
| Promocja internetowa                                  | 16 531,68 |
| Usługa kurierska                                      | 3 000,00  |
| Promocja Gminy Mielno                                 | 11 977,44 |
| Usługi drukarni i poligraficzne MZM                   | 600,00    |
| Usługi prowizyjne od wpłat PAYPRO                     | 19 778,80 |
| Pozostałe usługi                                      | 6 469,58  |
|                                                       | 7 380,00  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00  |
| MIELNO                                                | 4 260,32  |
| SKARBNICA W CHŁOPACH                                  | 1 941,84  |
|                                                       | 2 318,48  |
| 4390 zakup usług obejmujących ekspertyzy              | 3 000,00  |
| 4410 -Podróże służbowe krajowe                        | 2 669,10  |
| 4430 Różne opłaty i składki                           | 3 000,00  |
|                                                       | 2 565,35  |
|                                                       | 3 385,75  |

|                                                                          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00 | 13 568,07 |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                            | 19 000,00 | 18 824,00 |
| 4520 Oplaty z na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 8 100,00  | 8 016,87  |
| 4540 inne podatki i oplaty                                               | 300,00    | 276,30    |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00  | 2 545,50  |

|                                            |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2) Dział 854 rozdział 85154 – 100 %</b> | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe              | 11 235,18 | 11 235,18 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 38 803,98 | 38 803,98 |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 434,65  | 2 434,65  |
| 4190 Nagrody konkursowe                 | 741,38    | 741,38    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 20 287,66 | 20 287,66 |

|                                            |  |                  |
|--------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Koszt zakupu materiałów - GPP i RPA</b> |  | <b>20 287,66</b> |
| sekcja FOTO i grafiki komputerowej         |  | 6 020,43         |
| Sekcja Form Użytkowych                     |  | 9 488,00         |
| artykuły pozostałe                         |  | 5 134,65         |
| artykuły krawieckie                        |  | 2 408,45         |
| artykuły plastyczne                        |  | 1 944,90         |
| Pozostałe imprezy                          |  | 1 303,04         |
| Sekcja Kulinarna                           |  | 2 170,78         |
| wyposażenie do sekcji i materiały ogólne   |  | 1 305,41         |

|                                              |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| 4220 Zakup środków żywności sekcja kulinarna | 4 777,51 | 4 777,51 |
|----------------------------------------------|----------|----------|

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| 4240 Zakup środków dydaktycznych | 126,35     | 126,35     |
| 4300 Zakup usług pozostałych     | 167 993,29 | 167 993,29 |

|                                            |  |                   |
|--------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>1. Koszt zakupu usług w - GPP i RPA</b> |  | <b>167 993,29</b> |
|--------------------------------------------|--|-------------------|

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| sekcja FORM UŻYTKOWYCH I GRAFICZNYCH |  | 12 909,99 |
|--------------------------------------|--|-----------|

|                                         |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| Sekcja WOKALNA                          |  | 960,00    |
| Sekcja Ogólnorozwojowa                  |  | 5 475,70  |
| Warsztaty dla dzieci i młodzieży        |  | 10 680,00 |
| Koszt usług dotyczących Nording Walking |  | 31 045,50 |
| Sekcja Taneczna                         |  | 700,00    |
| Sekcja Językowa                         |  | 7 665,43  |
| Pozostałe imprezy                       |  | 96 295,36 |
| Pozostałe usługi                        |  | 2 261,31  |

|                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 3020 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 | 855,35 |
|--------------------------------------------|--------|--------|

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3) Dział 921 rozdział 92113 par 6220 – 100 %</b> | <b>300 000,00</b> | <b>299 979,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

### III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### V. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 rok wynosi 10 osób.

## 2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

| Symbol<br>konta<br>księgo-<br>wego              | Wyszczególnienie                                                           | Plan na 2021 r.   | Wykonanie na<br>31.12.2021 r. | Wsk. %<br>5:4 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.                                              | 2.                                                                         | 4.                | 5.                            | 6.            |
| <b>Przychody ogółem</b>                         |                                                                            | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b>             | <b>91,6%</b>  |
| <b>740</b>                                      | <b>Dotacje</b>                                                             | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b>             | <b>91,6%</b>  |
| 92116<br>\$ 2480                                | Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą                        | 374 630,00        | 342 417,18                    | 91,4%         |
| 92116<br>\$ 2240                                | Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"                         | 8 250,00          | 8 250,00                      | 100,0%        |
| <b>Dz. 921 koszty wg \$ ogółem</b>              |                                                                            | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b>             | <b>91,6%</b>  |
| <b>Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg \$ ogółem</b> |                                                                            | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b>             | <b>91,6%</b>  |
| <b>3020</b>                                     | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>190,56</b>                 | <b>95,3%</b>  |
| <b>4010</b>                                     | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>234 060,00</b> | <b>202 679,29</b>             | <b>86,6%</b>  |
| <b>4110</b>                                     | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>33 390,00</b>  | <b>33 363,50</b>              | <b>99,9%</b>  |
| <b>4120</b>                                     | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                            | <b>3 845,00</b>   | <b>3 843,22</b>               | <b>100,0%</b> |
| <b>4170</b>                                     | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,0%</b>   |
| <b>4210</b>                                     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>11 550,00</b>  | <b>11 549,43</b>              | <b>100,0%</b> |
| <b>4220</b>                                     | <b>Zakup środków żywności</b>                                              | <b>210,00</b>     | <b>206,11</b>                 | <b>98,1%</b>  |
| <b>4240</b>                                     | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                     | <b>41 250,00</b>  | <b>41 250,00</b>              | <b>100,0%</b> |
| <b>4260</b>                                     | <b>Zakup energii</b>                                                       | <b>18 000,00</b>  | <b>17 977,00</b>              | <b>99,9%</b>  |
| <b>4270</b>                                     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                             | <b>600,00</b>     | <b>590,40</b>                 | <b>98,4%</b>  |
| <b>4280</b>                                     | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>450,00</b>     | <b>434,00</b>                 | <b>96,4%</b>  |
| <b>4300</b>                                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>23 064,00</b>  | <b>22 986,30</b>              | <b>99,7%</b>  |
| <b>4360</b>                                     | <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                      | <b>6 670,00</b>   | <b>6 658,69</b>               | <b>99,8%</b>  |
| <b>4410</b>                                     | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>150,00</b>     | <b>100,08</b>                 | <b>66,7%</b>  |
| <b>4430</b>                                     | <b>Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>                 | <b>100,0%</b> |
| <b>4440</b>                                     | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>5 525,00</b>   | <b>5 524,10</b>               | <b>100,0%</b> |
| <b>4480</b>                                     | <b>Podatek od nieruchomości</b>                                            | <b>2 020,00</b>   | <b>2 018,50</b>               | <b>99,9%</b>  |
| <b>4520</b>                                     | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>         | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>                  | <b>100,0%</b> |
| <b>4700</b>                                     | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>460,00</b>     | <b>460,00</b>                 | <b>100,0%</b> |

W roku budżetowym 2021 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie. Z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 nie funkcjonowały sezonowe punkty biblioteczne.

Realizacja przychodów i kosztów w 2021 r. przedstawia się następująco:

|                                                                                                                                                            | PLAN              | WYKONANIE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I PRZYCHODY</b>                                                                                                                                         | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b> |
| Przychody zostały zrealizowane w 91,6 %<br>w tym:                                                                                                          |                   |                   |
| 1. Dotacje 91,6% w tym:                                                                                                                                    | 382 880,00        | 350 667,18        |
| - dotacja z Urzędu Miejskiego<br>na działalność bieżącą – 91,4 %                                                                                           | 374 630,00        | 342 417,18        |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej – 100%<br>„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”<br>Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych<br>do bibliotek publicznych | 8 250,00          | 8 250,00          |
| <b>II KOSZTY</b>                                                                                                                                           | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b> |
| Realizacja zaplanowanych kosztów<br>wynosi 91,6 %, wykonanie poszczególnych<br>kosztów wg § przedstawia się<br>następująco:                                |                   |                   |
| <b>1. Dział 921 rozdział 92116 – 91,6 %</b>                                                                                                                | <b>382 880,00</b> | <b>350 667,18</b> |
| 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane<br>do wynagrodzeń                                                                                                       | 200,00            | 190,56            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                 | 234 060,00        | 202 679,29        |
| - wynagrodzenia – 164 797,29                                                                                                                               |                   |                   |
| - dodatkowa nagroda roczna – 15 780,-                                                                                                                      |                   |                   |
| - odprawa emerytalna – 16 602,-                                                                                                                            |                   |                   |
| - fundusz nagród – 5 500,-                                                                                                                                 |                   |                   |
| - nagrody jubileuszowe – 0,-                                                                                                                               |                   |                   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 33 390,00         | 33 363,50         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 3 845,00          | 3 843,22          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 600,00            | -                 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 550,00         | 11 549,43         |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
| Biblioteka Mielno – 7 351,65                                                                                                                               |                   |                   |
| - zakup prasy – 745,93                                                                                                                                     |                   |                   |
| - zakup przedmiotów nietrwałych – 1 224,67                                                                                                                 |                   |                   |
| - akcesoria, sprzęt komputerowy – 3 822,04                                                                                                                 |                   |                   |
| - materiały biurowe – 279,52                                                                                                                               |                   |                   |
| - druki biblioteczne – 171,07                                                                                                                              |                   |                   |
| - środki czystości – 163,74                                                                                                                                |                   |                   |
| - wydawnictwa fachowe – 702,00                                                                                                                             |                   |                   |
| - pozostałe zakupy – 242,68                                                                                                                                |                   |                   |
| Biblioteka Sarbinowo – 3 996,56                                                                                                                            |                   |                   |
| - zakup prasy – 600,00                                                                                                                                     |                   |                   |
| - akcesoria, sprzęt komputerowy – 2 483,00                                                                                                                 |                   |                   |
| - druki biblioteczne – 167,50                                                                                                                              |                   |                   |
| - środki czystości – 163,73                                                                                                                                |                   |                   |
| - materiały biurowe – 279,52                                                                                                                               |                   |                   |
| - drobne przedmioty nietrwałe,                                                                                                                             |                   |                   |
| - pozostałe zakupy – 302,81                                                                                                                                |                   |                   |
| Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne konkurs – 201,22                                                                                                            |                   |                   |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                | 210,00            | 206,11            |
| - na konkursy, spotkania biblioteczne                                                                                                                      |                   |                   |
| 4240 Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                                                                                    | 41 250,00         | 41 250,00         |
| - zakup księgozbioru dla bibliotek                                                                                                                         |                   |                   |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |
| w Mielnie – 24 750,00                                                                                                                                      |                   |                   |
| - z dotacji UG – 20 000,00                                                                                                                                 |                   |                   |
| - z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 750,00                                                                                                                |                   |                   |
| w Sarbinowie – 16 500,00                                                                                                                                   |                   |                   |

|      |                                                |             |           |
|------|------------------------------------------------|-------------|-----------|
| -    | z dotacji UG – 13 000,00                       |             |           |
| -    | z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 500,00      |             |           |
| 4260 | Zakup energii                                  | 18 000,00   | 17 977,00 |
|      | zakup energii                                  |             |           |
| -    | Mielno – 3 155,07                              |             |           |
| -    | Sarbinowo – 1 913,59                           |             |           |
|      | zakup gazu                                     |             |           |
| -    | Mielno – 7 366,79                              |             |           |
| -    | Sarbinowo – 5 475,31                           |             |           |
|      | zakup wody                                     |             |           |
| -    | Mielno – 29,64                                 |             |           |
| -    | Sarbinowo – 36,60                              |             |           |
| 4270 | Zakup usług remontowych                        | 600,00      | 590,40    |
|      | - drobne remonty i konserwacje                 |             |           |
| -    | Mielno – 295,20                                |             |           |
| -    | Sarbinowo – 295,20                             |             |           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                        | 450,00      | 434,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 23 064,00   | 22 986,30 |
|      | w tym:                                         |             |           |
|      | Biblioteka Mielno                              | - 21 149,82 |           |
|      | - koszty i prowizje bankowe                    | - 2 928,40  |           |
|      | - opłaty pocztowe i RTV                        | - 125,00    |           |
|      | - ochrona mienia                               | - 1 180,80  |           |
|      | - dostęp do elektronicznej książki             | - 1 550,00  |           |
|      | - obsługa informatyczna                        | - 2 460,00  |           |
|      | - obsługa RODO                                 | - 2 952,00  |           |
|      | - utrzymanie, serwis serwera WWW,              |             |           |
|      | oprogramowania                                 | - 5 108,07  |           |
|      | - wywóz nieczystości                           | - 299,22    |           |
|      | - pozostałe usługi                             | - 4 546,33  |           |
|      | w tym m.in. przegląd gaśnic,                   |             |           |
|      | usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, itp. |             |           |
|      | Biblioteka Sarbinowo                           | - 1 836,48  |           |
|      | - opłaty pocztowe i RTV                        | - 81,00     |           |
|      | - ochrona mienia                               | - 1 180,80  |           |
|      | - wywóz nieczystości                           | - 307,59    |           |
|      | - pozostałe usługi                             | - 267,09    |           |
|      | w tym m.in. przegląd gaśnic,                   |             |           |
|      | usługi kominiarskie, itp.                      |             |           |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług                     |             |           |
|      | telekomunikacyjnych                            | 6 670,00    | 6 658,69  |
| -    | Biblioteka Mielno                              | - 4 107,73  |           |
| -    | Biblioteka Sarbinowo                           | - 2 550,96  |           |
| 4410 | Podróże służbowe                               | 150,00      | 100,08    |
| -    | Biblioteka Mielno                              | - 100,08    |           |
| -    | Biblioteka Sarbinowo                           | - 0         |           |
| 4430 | Różne opłaty i składki                         | 811,00      | 811,00    |
| -    | ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu            |             |           |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz                     |             |           |
|      | Świadczeń socjalnych                           | 5 525,00    | 5 524,10  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                       | 2 020,00    | 2 018,50  |
| -    | Biblioteka Mielno                              | - 1 301,00  |           |
| -    | Biblioteka Sarbinowo                           | - 717,50    |           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 25,00       | 25,00     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących              |             |           |
|      | członkami korpusu służby cywilnej              | 460,00      | 460,00    |

### III NALEŻNOŚCI

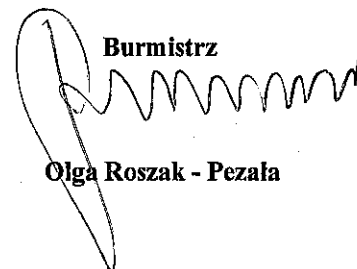
Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują należności.

### IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują zobowiązania.

## V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 3,25 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2021 r. – 4 osoby. Fundusz płac w 2021 r. wyniósł ogółem z nagrodami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami – 202 679,29 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na osoby 4 222,49 zł (bez nagród i odpraw wyniosło 164 797,29 tj. 3 433,28 zł).

  
**Burmistrz**  
**Olga Roszak - Pezala**

## Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan pierwotny wydatków | Plan wydatków ogółem | Wykonanie           | w tym                                   |         |                   |
|-------|----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|
|       |          |                                           |                         |                      |                     | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki majątkowe |
| 1.    | 2.       | 3.                                        | 4.                      | 5.                   | 6.                  | 7.                                      | 8.      | 9.                |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 101 230,00            | 10 108 382,49        | 9 603 455,80        | 204 286,31                              | 0,00    | 0,00              |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                       | 8 101 230,00            | 10 108 382,49        | 9 603 455,80        | 204 286,31                              | 0,00    | 0,00              |
|       |          | <b>Razem</b>                              |                         |                      | <b>9 603 455,80</b> |                                         |         |                   |

### Obligatoryjne

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
koszty obsługi administracyjnej tego systemu  
koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

### Fakultatywne

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  
koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)

środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku tj 2020 i zostały przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów

**8 879 235,11**

8 666 328,23

6 223,80

206 683,08

0,00

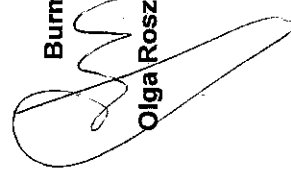
**724 220,69**

0,00

0,00

13 791,20

710 429,49

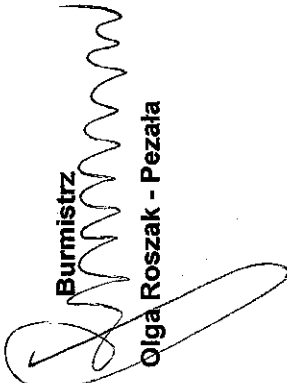
Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala

BURMISTRZ MIELNA  
ul. B. Chrobrego 10  
76-032 MIELNO  
woj. zachodniopomorskie

Załącznik Nr 19  
do Zarządzenia Nr 21/56/2022  
Burmistrza Mielna  
z dnia 20.04.2022 r.

# Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan<br>wydatków<br>ogółem | Wykonanie        | w tym                                         |             |                      |
|-------|----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|
|       |          |                                           |                            |                  | Wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje     | Wydatki<br>majątkowe |
| 1.    | 2.       | 3.                                        | 4.                         | 5.               | 6.                                            | 7.          | 8.                   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 567 304,00                 | 17 454,49        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                  | 307 304,00                 | 0,00             | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                 |
|       | 90004    | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 260 000,00                 | 17 454,49        | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                 |
|       |          | <b>R A Z E M</b>                          | <b>567 304,00</b>          | <b>17 454,49</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

Burmistrz  
  
Olga Roszak - Pezala