

Zarządzenie Nr 43/107/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.), Uchwały Nr XLVI/481/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Uchwały Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 **ustalam co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2020 r.
2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1 do 16.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 stanowi część opisowa oraz część tabelaryczna składająca się z załączników od nr 1.2 do 1.4.

§ 2

1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Dochody ogółem:

– plan po zmianach	53.175.645,83 zł
– wykonanie	23.119.217,86 zł
– wskaźnik wykonania	43,5 %

- 2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	62.591.645,83 zł
– wykonanie	19.545.180,87 zł
– wskaźnik wykonania	31,2 %

3) Deficyt:	wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------	---------

4) Przychody ogółem:	wykonanie	0,00 zł
----------------------	-----------	---------

5) Rozchody ogółem	wykonanie	0,00 zł
--------------------	-----------	---------

§ 3

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

– przychody wykonane na kwotę 2.736.163,98 zł

– koszty wykonane na kwotę 1.354.850,67 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 80.930,09 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 245.211,37 zł.

w tym stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi: 30.942,87 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

2. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 200.502,02 zł

– koszty wykonane na kwotę 180.741,39 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

3. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 1.998.826,28 zł

– koszty wykonane na kwotę 1.460.503,88 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

§ 4

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

UZASADNIENIE

Konieczność sporządzenia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 rok, a także konieczność jej przekazania do 31 sierpnia organowi stanowiącemu gminy i regionalnej izbie obrachunkowej wynika z zapisów art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres tej informacji zgodnie z zapisami art. 266 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy został ustalony przez organ stanowiący gminy tj. Radę Gminy Mielno Uchwałą Nr XLVI/481/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Nr X/135/2015 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r.

B U R M I S T R Z

Olga Roszak-Pezala



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2020 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 869 z późn. zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLVI/481/2010 *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.*

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/164/2019 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 52.747.000,00 zł w tym:

– dochody bieżące 48.727.000,00 zł
– dochody majątkowe 4.020.000,00 zł

2. Wydatki ogółem 61.940.000,00 zł w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań bieżących 49.351.000,00 zł
– wydatki majątkowe 12.589.000,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 9.193.000,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 10.923.000,00 zł, z czego

z emisji obligacji 8.100.000,00 zł
z wolnych środków 2.199.000,00 zł
z niewykorzystanych
środków określonych
odrębnymi ustawami 624.000,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.730.000,00 zł w tym:

– wykup obligacji 1.730.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 395.000,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 448.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 177.000,00 zł, wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 16.000,00 zł, wypłatę stypendiów Burmistrza Mielna dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Mielno – 15.000,00 zł oraz pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze – 150.000,00, a także pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli od 1.09.2020 r. – 90.000,00 zł.

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2020 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	428.645,83 zł
i na 30.06.2020 r. wyniosła	53.175.645,83 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	42.501.218,00 zł
– dochody zadań zleconych	6.601.279,83 zł
– dochody majątkowe	4.073.148,00 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę	651.645,83 zł
i na 30.06.2020 r. wyniosła	62.591.645,83 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	43.332.218,00 zł
– wydatki zadań zleconych	6.601.279,83 zł
– wydatki majątkowe	12.658.148,00 zł
3) planowanego deficytu zwiększyła się o kwotę	223.000,00 zł
i na 30.06.2020 r. wyniosła	9.416.000,00 zł
4) planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę	223.000,00 zł
i na 30.06.2020 r. wyniosła	11.146.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian	
i na 30.06.2020 r. wyniosła	1.730.000,00 zł

A.1.1. W I półroczu 2020 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XVII/177/2020 z dnia 31.01.2020 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o kwotę 156.975,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z ukazaniem się listy przyznanych dotacji, na której znajduje się Gmina Mielno z kwotą dofinansowania w wysokości zwiększenia. Dotacja obejmuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczy działania 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organ o łączną kwotę 90.900,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 313.950,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na

realizację projektu "Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji" polegającego na wymianie pieców starej generacji na nowe. Wydatki realizowane w tym zakresie są dofinansowane w 50 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działania 2.14 - Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Aktualizacja kwot w budżecie jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z Województwem Zachodniopomorskim.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie o kwotę **53.635,00 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Sarbinowie o kwotę **12.390,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych", który jest realizowany w okresie od 2019 do 2021 r. Kwota zwiększenia dotyczy części, która nie została wykonana w roku 2019 i w przeważającej większości dotyczy zakupu środków dydaktycznych oraz szkoleń dla nauczycieli.
- **Zwiększono planowany deficyt** o kwotę **223.000,00 zł** tj. do kwoty 9.416.000,00 zł. Jako źródło pokrycia zwiększenia deficytu wskazano wolne środki w myśl art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Pomimo, iż deficyt dotyczył działalności bieżącej nie naruszyło to zapisów art. 242 ust. 1. uofp, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, chyba, że dochody te są powiększone o przychody z wolnych środków rozumianych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt. 6). Sytuacja taka mam miejsce w uchwalonej zmianie.

- Uchwała Nr XIX/197/2020 z dnia 27.03.2020 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **53.148,00 zł** w dziale 600 - Transport, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna”. Umowa Nr RPZP.02.03.00-32-0006/19-00 została podpisana 20.11.2019 r., a więc po ustawowym terminie przewidzianym na złożeniu projektu budżetu na 2020 r., stąd niemożliwe było ujęcia kwoty dofinansowania w przedkładanym projekcie. Dodatkowo przewidziane w niej dofinansowanie zgodnie z zapisami tejże umowy wpłynie na rachunek budżetu w 2020 r., stąd zaistniała możliwość i konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 55.691,00 zł w dziale 600 - Transport, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację projektu kompleksowego pn. "Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno". Środki te zostały przekazane w formie dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację jednego z etapów pn.: "Budowa sieci tras

rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno - Maszewo". W ramach tego projektu zrealizowane zostaną w Gminie Mielno dwa odcinki tras: pierwszy na wale przeciwpowodziowym w Miejscowości Mielno o długości 380 m, drugi w obrębie ronda w miejscowości Łazy o długości 60 m oraz oznakowanie istniejącej trasy rowerowej od skrzyżowania 1-go Maja w Mielnie do Łaz o długości 18,64 km.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** na kwotę **145.000,00 zł** z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, z czego kwotę 25.000,00 zł do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej na MOSiR dotyczącej utrzymania boiska sportowego w Mielnie. Pozostała kwota 120.000,00 zł została przeniesiona do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92113 - Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKM Mielno.

A.1.2. W I półroczu 2020 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 869 z późn. zmian.), § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XVI/164/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2020 r. oraz art. 15zn pkt 1 i 2 oraz art. 15 zo pkt.1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych¹ (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zmian.) dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 3/13/2020 z dnia 23.01.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 32.270,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 6/27/2020 z dnia 4.02.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 26.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/46/2020 z dnia 12.03.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 11.456,00 zł na podstawie Informacji NR 6/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 57.870,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 17/53/2020 z dnia 26.03.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 35.819,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 20/55/2020 z dnia 28.04.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **52.167,49 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 114/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę **110,00 zł** na podstawie Decyzji 119/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **8.490,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.) w sprawie ustalenia dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego ostatecznych kwot dotacji celowych na 2020 r.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **1.800,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 87/2020 z dnia 30 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 65.800,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/56/2020 z dnia 29.04.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno (art. 15zn pkt 1 i 2 oraz art. 15 zo pkt.1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem **COVID-19**) zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 59.942,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 21 kwietnia 2020 umowy pomiędzy Gminą Mielno a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. **Grant jest w 100% finansowany z budżetu Unii Europejskiej**, co oznacza, że gmina nie ponosi żadnego wkładu własnego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, **Oś Priorytetowa nr 1**

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu **Działanie 1.1** Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości. Gmina Mielno w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego. Pozyskane wsparcie finansowe umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej w szkołach na terenie gminy. Kwota możliwego do uzyskania wsparcia, została powiązana z liczbą uczniów i Gminie Mielno przyznano na ten cel 59.942,00 zł. Sprzęt, po jego zakupieniu, zostanie niezwłocznie przekazany do szkół. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie;

- **Zarządzeniem Nr 26/64/2020 z dnia 28.05.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **4.787,80 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 147/2020 z 13 maja 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale 2020 r. i planowane za II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **21.014,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 174/2019 z dnia 27 maja 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Pełna kwota w budżecie gminy finansowana jest z rezerwy budżetu państwa poz. 52;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 174.232,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 30/78/2020 z dnia 18.06.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **34.481,54 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 17 z późn. zmian.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **5.640,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 187/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zmian.). Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 44.980,00 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Mielno a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Grant jest w 100% finansowany z budżetu Unii Europejskiej, co oznacza, że gmina nie ponosi żadnego wkładu własnego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości. Gmina Mielno w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego. Pozyskane wsparcie finansowe umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej w szkołach na terenie gminy. Kwota możliwego do uzyskania wsparcia, została powiązana z liczbą uczniów i Gminie Mielno przyznano na ten cel 59.942,00 zł. Sprzęt, po jego zakupieniu, zostanie niezwłocznie przekazany do szkół. Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 68.130,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 31/84/2020 z dnia 23.06.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **17.441,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. oraz Informacji Nr 6b/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowej dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **100,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 215/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zmian.);

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 3.250,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 33/87/2020 z dnia 26.06.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.500,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6c/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowej dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 222.037,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 33/87A/2020 z dnia 30.06.2020 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **8.024,00 zł** dokonano na podstawie Informacji Nr 6d/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowej dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r.

A.1.3. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 45.900,00 zł:

- **2.300,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 8/23/2020 z 15.02.2020 r. z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;
- **43.600,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 26/64/2020 z 28.05.2020 r., z czego 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej audytu geopodatkowego dla miejscowości Gąski, Sarbinowo i Chłopy oraz 3.600,00 zł na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

A.1.4. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 21.000,00 zł:

- **21.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 3/13/2020 z 23.01.2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę środków z tytułu wyroku na rzecz ZUS w związku z pokryciem długów związanych ze spadkiem po zmarłym właścicielu „HUBERTUSA”;

A.1.5. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 75.000,00 zł:

- **75.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 17/53/2020 z 26.03.2020 r. z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	53 175 645,83	23 119 217,86	43,5		
podatek dochodowy od osób prawnych	119 153,00	14 120,27	11,9	0,2	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 228 485,00	2 236 200,00	42,8	9,8	9,7
Pozostałe podatki i opłaty razem	31 183 304,00	12 578 056,10	40,3	58,6	54,4
w tym:					
podatek rolny	230 000,00	146 867,89	63,9	0,4	0,6
podatek od nieruchomości	16 900 000,00	7 417 816,75	43,9	31,8	32,1
podatek leśny	25 000,00	17 141,44	68,6	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	119 000,00	66 781,36	56,1	0,2	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	102 000,00	-5 072,90	-5,0	0,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	6 288,89	10,5	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	623 750,46	39,0	3,0	2,7
wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	35 984,40	41,4	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	4 078 000,00	306 086,50	7,5	7,7	1,3
wpływy z opłaty targowej	1 278 000,00	290 221,63	22,7	2,4	1,3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	896 998,14	81,5	2,1	3,9
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 404 304,00	848 122,59	60,5	2,6	3,6
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	4 200 000,00	1 927 069,04	45,9	7,9	8,3
Wydatki ogółem	62 591 645,83	19 545 180,87	31,2		
bieżące	49 933 497,83	19 178 101,68	38,4	79,8	98,1
majątkowe	12 658 148,00	367 079,19	2,9	20,2	1,9
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	9 724 304,54	3 580 345,59	18,3	15,6	18,4
na transport i łączność	10 607 648,00	589 943,53		17,0	3,0
na ochronę zdrowia	1 390 200,00	466 345,33		2,2	2,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 920 731,00	3 390 522,35		17,4	17,3
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 875 790,00	1 719 892,58		4,6	8,8
na pomoc społeczną	2 453 657,00	1 082 155,24		3,9	5,5
rodzina	6 469 660,00	2 768 996,19		10,3	14,2
administrację publiczną	7 254 798,80	3 114 333,05		11,6	15,9
na pozostałe działy	10 894 856,49	2 832 647,01		17,4	14,5
Zobowiązania	x	17 323 000,00	x	x	x

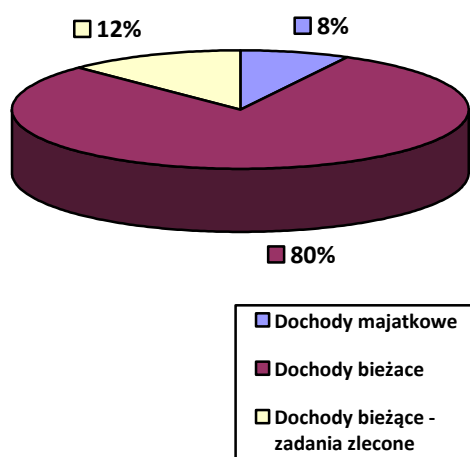
A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	53.175.645,83 zł
Wykonanie	23.119.217,86 zł
Wskaźnik wykonania	43,5 %

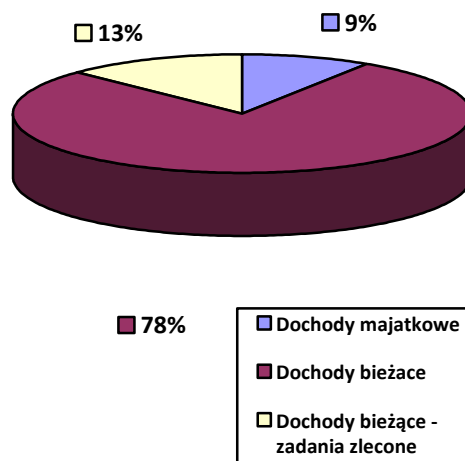
w tym:

- dochody własne – plan 46.574.366,80 zł, wykonanie 20.178.729,43 zł, co stanowi 43,3 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 6.601.279,03 zł, wykonanie 2.940.488,43 zł, co stanowi 44,5 %
- dochody majątkowe – plan 4.073.148,00 zł, wykonanie 2.114.625,67 zł, co stanowi 51,9 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 49.102.497,83 zł wykonanie 21.004.592,19 zł, co stanowi 42,8 %

***Struktura planu dochodów na
30.06.2020 r.***



***Struktura wykonania planu
dochodów na 30.06.2020 r.***



A.2.3. Wydatki ogółem:

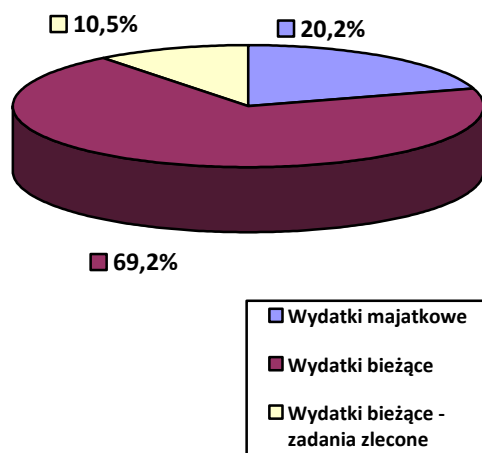
Plan	62.591.645,83 zł
Wykonanie	19.545.180,87 zł
Wskaźnik wykonania	31,2 %

w tym:

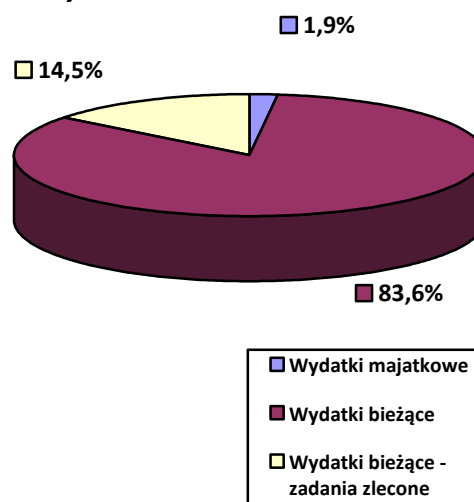
- wydatki własne plan 55.990.366,00 zł wykonanie 16.710.968,75 zł, co stanowi 29,8%
- wydatki na zadania zlecone plan 6.601.279,83 zł, wykonanie 2.834.212,12 zł tj. 42,9 %

- wydatki majątkowe plan 12.658.148,00 zł wykonanie 367.079,19 zł, co stanowi 2,9 %
- wydatki bieżące plan 49.933.497,83 zł, wykonanie 19.178.101,68 zł, co stanowi 31,2 %

Struktura planu wydatków na 30.06.2020 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 30.06.2020 r.



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

A.2.5 Wynik budżetu w kwocie **3.574.036,99 zł**, nadwyżka operacyjna w kwocie 1.826.490,51 zł

A.2.6. Przychody w kwocie 0,00 zł z emisji obligacji, 5.789.083,18 zł z wolnych środków oraz 1.170.337,14 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

A.2.7. Rozchody na kwotę **500.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią kwotę **17.323.000,00 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.323.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 17.323.000,00 zł, z tego:

- 1.470.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 1.560.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),

- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);
- 2.400.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2020 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 1.537.178,27 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.436,15 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	90.586,60 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	44.645,34 zł
– Przedszkole w Mielnie	28.205,36 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	1.369.304,82 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 315.166,84 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	315.166,84 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą: 23.174.059,60 zł w tym w szczególności:

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

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	822.150,62 zł
---	---------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.245.617,53 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	30.942,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	2.735,70 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	3.211.938,96 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 13.121.995,56 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	214.268,50 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	410.009,07 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	11.520.863,01 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	0,00 zł

- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	2.177,70 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	971.677,28 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Analiza zaległości i nadpłat

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **3.846.654,71 zł** w tym:

- należność główna 3.342.865,34 zł
- odsetki 218.307,89 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **218.307,89 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

A.3 .1. Zaległości dotyczące dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **125.943,34 zł**, odsetki **46.366,13 zł**, nadpłaty **8.095,69 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 82.825,91 zł, odsetki 27.363,89 zł, nadpłaty 7.698,80 zł.

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

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 407,35 zł, odsetki 9,53 zł, nadpłaty 187,34 zł.

W przypadku przedmiotowych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się o uregulowania należności, zaległości kierowane są na drogę postępowania sądowego.

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 38.953,35 zł, odsetki 2.08,05 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 131,34 zł, odsetki 2.375,30 zł, nadpłaty 27,60 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 3.624,99 zł, odsetki 14.481,54 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,40 zł, odsetki 53,82 zł, nadpłaty 181,95 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 41.083,09 zł, odsetki 11.954,43 zł, nadpłaty 5.879,01 zł.

Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy.

W pozostałych przypadkach wysłano wezwania do zapłaty.

A.3.1.3. Dzierżawy sezonowe

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 58,97 zł, odsetki wynoszą 23,20 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.620,92 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej nie wystąpiły.

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

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

Zaległości wynoszą: należność główna 102,18 zł, a odsetki 0,30 zł. Nadpłaty wynoszą 24,90 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 0,79 zł, a odsetki z tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty wyniosły 0,03 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 755,63 zł, a odsetki 1.147,65 zł. Nadpłaty wynoszą 78,46 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 8,27 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,25 zł, odsetki 2.305,12 zł, nadpłaty wynoszą 5,43 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 4,94 zł, nadpłaty wynoszą 0,76 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 67.455,77 zł, a odsetki 30.718,79 zł. Nadpłaty wynoszą 494,17 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości. W przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

A.3.1.10. Oplata przekształceniowa (osoby fizyczne i prawne)

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

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 107.556,98 zł, odsetki 2.287,76 zł, a nadpłaty wynoszą 6.737,40 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 0,00 zł.

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

A.3.1.12. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki wyniosły 0,00 zł, nadpłaty wyniosły 8,17 zł.

A.3.1.13. Kary porządkowe za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.14. Podatek od nieruchomości.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 593.546,13 zł, odsetki 70.147,00 zł. Nadpłaty wynoszą 2.815,42 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 499.820,32 zł, odsetki 31.690,00 zł, nadpłaty wynoszą 70.003,83 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek rolny.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 581,34 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 7,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 16.534,82 zł, odsetki 2.016,00 zł, nadpłaty wynoszą 12.967,61 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Podatek leśny.

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 0,50 zł, nadpłata wynosi 2,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 44,94 zł oraz odsetki 24,82 zł, nadpłata wynosi 0,00 zł.

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

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 4.540,18 zł, odsetki 133,00 zł i nadpłata wynosi 0,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 9.867,43 zł, odsetki 289,00 zł, nadpłaty wynoszą 6,20 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 785.048,50 zł, odsetki 182.442,14 zł, a nadpłaty wynoszą 489,84 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.19. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 14.238,32 zł, odsetki 3.191,24 zł, nadpłaty wynoszą 28.104,21 zł.

Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.20. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 27.732,96 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 25.699,75 zł, nadpłata 12.251,91 zł.

A.3.1.22. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 5.092,41 zł, odsetki 2.458,46 zł, nadpłata wynosi 780,39 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 83,69 zł, odsetki 19,82 zł, nadpłata wynosi 69,81 zł.

A.3.1.23. Wpływy z opłaty za strefę płatnego parkowania.

Zaległości wynoszą: należność główna 4.450,19 zł, odsetki 520,11 zł, a nadpłata 56,25 zł.

A.3.1.24. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 4.369,82 zł, odsetki 3.157,56 zł, nadpłata wynosi 64,75 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 1.176,33 zł, odsetki 22,21 zł, nadpłata nie wystąpiła. Odsetki z tytułu zaległości od oprocentowania wyniosły 0,81 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.25. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 1.969,58 zł, odsetki 55,00 zł, nadpłata 1.352,92 zł.

A.3.1.26. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 513.467,38 zł, odsetki 66.267,63 zł, nadpłata 22.677,42 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

A.3.1.27. Kara za nieterminowe wykonanie decyzji administracyjnej.

Zaległości wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki 0,00 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.28. Kara umowne od osób fizycznych.

Zaległości wynoszą: należność główna 52.127 zł, odsetki 0,00 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.29. Opłata za wycinkę drzew

Zaległości wynoszą: należność główna 17,98 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.30. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki 41.420,00 zł.

A.3.1.31. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 86.664,83 zł, nadpłata 726,48 zł.

A.3.1.32. Opłata za wyłapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.33. Opłata eksploatacyjna - kopaliny

Zaległości wynoszą: należność główna 2.421,20 zł.

A.3.1.34. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą: należność główna 21.442,22 zł, odsetki 4.017,00 zł.

A.3.1.35. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.36. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 2.735,70 zł, nadpłata 1.004,80 zł.

A.3.1.37. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości wyniosły 0,65 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły;
- Szkoła Podstawowa w Mielnie zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.38. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 151.162,85 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 102.494,16 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 131.572,74 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 37.095,95 zł |

Nadpłaty nie wystąpiły.

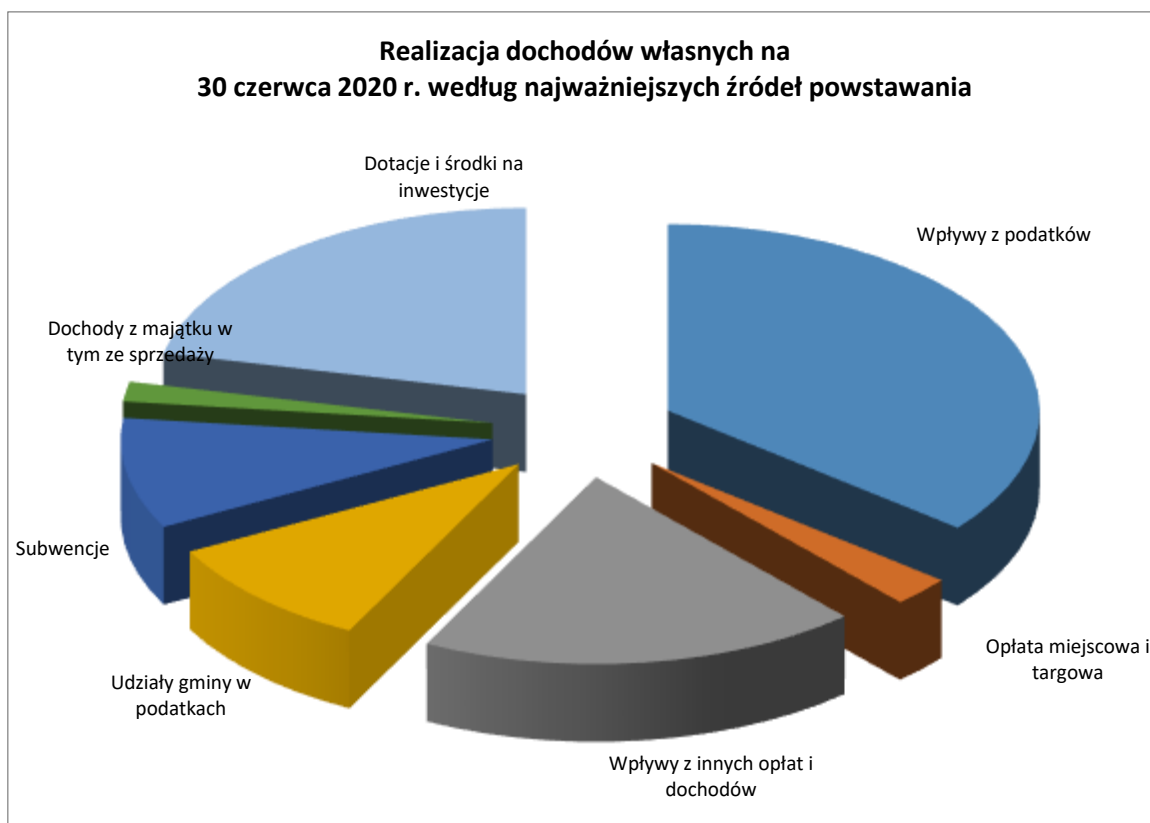
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 378.157,78 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.707,00	-	208.678,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	27.553,68	390,00	137.043,45
3.	Podatek rolny	-	-	
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	1.175,65
	RAZEM	31.260,68	390,00	346.897,10



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2020 r.	46.574.366,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2020 r.	20.178.729,43 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	43,3 %

Poziom realizacji dochodów łącznie w liczbach bezwzględnych w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego jest na poziomie porównywalnym, stanowi bowiem kwotę 23,1 mln. zł w porównaniu z 23,4 mln. zł w roku 2019. Wskaźnik jednak wykonania w porównaniu do planu ogółem jest o 3% niższy na co wpływ miał planowany wzrost dochodów oraz niższy poziom realizacji zwłaszcza w niektórych istotnych pozycjach dochodów własnych. Planując wielkość dochodów własnych na 2020 r. wzięto pod uwagę szereg czynników mających wpływ na spodziewany ich wzrost, w szczególności wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost ilości nieruchomości do opodatkowania po zakończonym okresie *vacatio legis*, którym nieruchomości te były objęte w roku 2019. Wzięto także pod uwagę poszerzenie bazy noclegowej funkcjonującej na terenie gminy, a przez to zwiększone wpływy z opłaty miejscowej. Założono również, że wraz z planowanym wzrostem gospodarczym będą rosły wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty z terenu gminy, co będzie miało pośredni wpływ na wzrost wpływów z udziału w PIT i CIT, ale także dotyczyć będzie wzmożonych zdarzeń

gospodarczych na wtórnym rynku obrotu nieruchomościami, co ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W wyniku jednak rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov2 oraz ogłoszenia w marcu br. pandemii choroby COVID-19 i wstrzymania pewnych branży gospodarki, a w szczególności branży turystycznej, niemal każda w kluczowych pozycji dochodów własnych wymienionych wyżej nie osiągnęła spodziewanych poziomów wykonania, co przy wyższych planowanych kwotach daje znacznie niższe wskaźniki niż w latach poprzednich. Niższe są także kwoty bezwzględne, które wpłynęły do budżetu w porównywalnym okresie roku 2019, ale nawet w niektórych przypadkach w odniesieniu do 2018 r.

Najwyższy spadek dochodów gmina odnotowała we wpływach z podatku od nieruchomości, jest to efekt odroczenia terminu płatności rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec br. na 25.09.2020 r. oraz zwolnienie niektórych podmiotów z podatku od nieruchomości za grunty i budynki, za miesiące kwiecień i maj br. Jest to efekt wyjścia naprzeciw trudnej ekonomicznej sytuacji podmiotów, których działalność została wstrzymana i wprowadzania przepisów prawa przez Radę Miejską Mielna na podstawie art. 15p i 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹⁾ (Dz. U. poz. 374 z późn. zmian.). Strata dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. została oszacowana na poziomie ok. 350 tys. zł. Brak wpływów wynikających z tytułu przesunięcia terminu płatności na wrzesień 2020 r. oszacowano na ok. 700 tys. zł. Wpływ tych dochodów w terminie wyznaczonym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jest jednak w dalszym ciągu niepewny w związku z nadal panującym okresem pandemii i trwającymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności w reżimie sanitarnym.

Istotny spadek, choć nominalnie mniej znaczący dla budżetu, zaobserwowano we wpływach z CIT, stanowi on bowiem tylko 11,9 % planu w porównaniu z 30% i 60% w latach poprzednich, choć jest to kwota straty szacowana zaledwie na 44 tys. zł. W odniesieniu do wpływów z udziału w PIT, to gmina w 2020 r. nominalnie osiągnęła niższe wpływy z tego tytułu niż w roku 2019 o 160 tys. zł przy podwyższonym planie w porównaniu z tym samym rokiem o 106 tys. zł. Analizując próg wykonania w stosunku do planu w latach poprzednich szacuje się ubytek w budżecie w I półroczu 2020 r. z tytułu tych dochodów na poziomie ok 210,7 tys. zł.

Na uwagę zasługuje także spadek nominalny dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który nominalnie jest niższy o 317,4 tys. zł w porównaniu z rokiem 2019, a przy analizie dynamiki jego wykonania w stosunku do planu w latach poprzednich spadek ten sięgać może nawet kwoty przekraczającej 420 tys. zł.

Niepokojącą tendencję zauważono również w poziomie wpływów z tytułu opłaty miejscowej, której straty w miesiącach I półrocza 2020 r. oszacowano na poziomie 300 tys. zł, co stanowi 7,4 % planu rocznego.
z tytułu realizacji podatków i opłat.

Z uwagi na turystyczny charakter gminy część dochodów bieżących, głównie z tytułu umów dzierżaw, opłaty targowej zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2020 r. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej szacuje się, że pewna część dochodów bieżących zostanie zrealizowana zgodnie z planem, część jednak pozycji będzie musiała zostać zrewidowana, co do planowanej wielkości ich osiągnięcia.

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

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	0,00	
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	
a) za tereny łowieckie	0,00	0,00	
II. Transport i łączność	144.641,00	1.765.282,95	1.220,5
1. Drogi publiczne powiatowe	91.493,00	91.493,55	100,0
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	91.493,00	91.493,55	100,0
2. Drogi publiczne gminne	53.148,00	1.673.789,40	3.149,3
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	53.148,00	1.673.789,40	3.149,3

– budowa ul. Słonecznej w Łazach rozliczenie z 2019 r.	0,00	1.673.789,40	0,0
– dotacja na zadanie "Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna"	53.148,00	0,00	0,0

III. Turystyka **0,00** **44.997,60** **0,0**

1. Pozostała działalność	0,00	44.997,60	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	44.997,60	0,0
– budowa infrastruktury przy ul. Brzozowej w Mielenku rozliczenie z 2019 r.	0,00	44.997,60	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa **5.102.000,00** **880.964,08** **17,3**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
– Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach	0,00	0,00	

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5.102.000,00** **880.964,08** **17,3**

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	30.910,76	96,6
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowni wieczystego	90.000,00	125.760,05	139,7
c) kary i grzywny od osób fizycznych	0,00	9.963,00	0,0
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	46,40	0,0
e) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności:	950.000,00	309.622,66	32,6
1) czynsz mieszkaniowy	76.000,00	43.087,27	56,7
2) centralne ogrzewanie	12.000,00	6.708,68	55,9
3) woda ścieki	2.600,00	970,24	37,3
4) najem za lokale użytkowe	115.000,00	24.349,98	21,2
5) najem garaży	2.800,00	1.692,88	60,5
6) energia elektryczna	24.200,00	21.069,14	87,1
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	717.400,00	179.080,68	25,0
8) służebność przesyłu	0,00	15.071,00	0,0
9) bezumowne korzystanie z działki	0,00	17.592,79	0,0
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	400.000,00	209.899,49	52,5
g) sprzedaż składników majątkowych	2.700.000,00	185.939,18	6,9
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2020	1.800.000,00	94.235,27	5,2
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	20.000,00	9.074,56	45,4
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	876.000,00	82.442,52	9,4

– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	4.000,00	186,83	4,7
h) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	10.000,00	8.822,54	88,2
i) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	920.000,00	0,00	0,0

V. Administracja publiczna	12.010,00	18.753,85	156,2
-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	10,00	1,55	15,5
2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność	12.000,00	18.752,30	156,3
a) wpływy z tytułu grzywien od innych jedn. organiz.	0,00	0,00	0,0
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
c) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	12.000,00	13.720,84	114,3
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.198,48	0,0
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
f) wpływy z różnych dochodów	0,00	3.832,98	0,0

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	100.000,00	25.875,58	25,9
--	-------------------	------------------	-------------

1. Straż gminna	100.000,00	25.875,58	25,9
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	100.000,00	24.404,98	24,4
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	1.470,60	0,0

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

oraz wydatki związane z ich poborem	31.688.638,00	12.491.591,94	36,4
--	----------------------	----------------------	-------------

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102.000,00	-4.596,86	0,0
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	102.000,00	-5.072,90	0,0
b) odsetki od w/w podatku		476,04	0,0

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	8.358.000,00	3.541.020,19	42,4
a) podatek od nieruchomości	8.200.000,00	3.462.606,41	42,2
b) podatek rolny	30.000,00	17.471,38	58,2
c) podatek leśny	25.000,00	16.788,00	67,2
d) podatek od środków transportowych	41.000,00	25.718,00	62,7
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.046,85	0,0
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		1.148,50	0,0
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	20.000,00	4.903,05	24,5
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	42.000,00	11.338,00	27,0

3. Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	16.079.000,00	5.389.034,46	33,5
a) podatek od nieruchomości	8.700.000,00	3.955.210,34	45,5
b) podatek rolny	200.000,00	129.396,51	64,7
c) podatek leśny	-	353,44	0,0
d) podatek od środków transportowych	78.000,00	41.063,36	52,6
e) podatek od spadków i darowizn	60.000,00	6.288,89	10,5
f) wpływy z opłaty targowej	1.278.000,00	290.221,63	22,7
g) wpływy z opłaty miejscowej	4.078.000,00	306.086,59	7,5
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000,00	622.703,61	38,9
i) wpływy z grzywien, kar i mandatów	0,00	1.500,00	0,0
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	11.864,65	0,0
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	85.000,00	24.345,44	28,6

<u>4. Wpływy z innych opłat</u>	1.802.000,00	1.315.813,88	73,0
a) wpływy z opłaty skarbowej	87.000,00	35.984,40	41,4
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	896.998,14	81,5
c) wpływy z innych lokalnych opłat	615.000,00	378.419,76	61,5
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	244.203,19	97,7
- opłata adiacencka	50.000,00	8.466,72	16,9
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	60.756,21	30,4
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	45.000,00	3.381,95	5,2
- opłata planistyczna	70.000,00	61.611,69	88,0
d) wpływy z opłat za koncesje		776,50	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	417,43	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		3.000,00	0,0
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00	
- zezwolenie na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,65	0,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	5.347.638,00	2.250.320,27	42,1
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.228.485,00	2.236.200,00	42,8
b) podatek dochodowy od osób prawnych	119.153,00	14.120,27	11,9

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

VIII. Różne rozliczenia	3.649.168,00	2.228.748,96	61,1
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.649.168,00	2.219.000,00	60,8
2. Różne rozliczenia finansowe	0,00	9.748,96	0,0
a) wpływy z odsetek od nie termin wpłat z tyt. podatków	0,00	9,00	0,0
b) wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	78,93	0,0
c) wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wys.	0,00	921,54	0,0
d) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych	0,00	8.739,49	0,0

IX. Oświata i wychowanie	547.308,00	273.718,98	50,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Szkoły podstawowe	11.000,00	21.603,46	196,4
a) wpływy z różnych opłat	-	18,00	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	11.000,00	7.588,60	69,0
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
d) wpływy z różnych dochodów	0,00	13.996,86	0,0
2. Przedszkola	235.486,00	106.095,08	45,1
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	5.807,80	23,2
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	75.000,00	26.104,60	34,8
c) wpływy z usług	36.500,00	19.595,95	53,7
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,0
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	5.092,73	0,0
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	98.986,00	49.494,00	50,0
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5.000,00	6.951,25	139,0
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	5.000,00	6.951,25	139,0
b) wpływy z pozostałych odsetek		0,00	
4. Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00	34.147,19	34,1
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	100.000,00	34.130,90	34,1
b) pozostałe odsetki	-	16,29	
5. Pozostała działalność	195.822,00	104.922,00	53,6
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania	195.822,00	104.922,00	53,6
- program „Zdalna Szkoła” i „Zdalna szkoła+”	104.922,00	104.922,00	100,0
- projekt „Piracka przygoda”	48.600,00	0,00	0,0

X. Ochrona zdrowia	0,00	4.926,72	
---------------------------	-------------	-----------------	--

1. Pozostała działalność	0,00	4.926,72	
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	174,00	
b) wpływy z różnych opłat	0,00	3.946,32	
c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	38,40	
d) środki na dofinans. zad. własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	768,00	

XI. Pomoc społeczna	301.922,00	173.344,32	57,4
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	0,0
a) pozostałe odsetki	0,00	0,00	
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0

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

	0,00	0,00	
a) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

	18.872,00	7.177,00	38,0
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.872,00	7.177,00	38,0

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

	44.000,00	18.498,00	42,0
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	18.498,00	42,0

5. Zasiłki stałe

	138.000,00	79.885,65	57,9
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.616,65	0,0
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	138.000,00	77.269,00	56,0

6. Ośrodki Pomocy Społecznej

	69.000,00	34.654,64	20,2
a) wpływy z różnych dochodów	-	154,64	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	34.500,00	50,0

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

<u>opiekuńcze</u>	17.050,00	9.870,35	57,9
a) wpływy z usług	17.000,00	9.802,45	57,6
b) dochody z realizacji zadań zleconych	50,00	67,90	135,8

<u>8. Pomoc w zakresie dożywiania</u>	15.000,00	16.073,68	107,2
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	4.823,68	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	11.250,00	75,0

<u>9. Pozostała działalność</u>	0,00	6.885,00	0,0
a) wpływy z różnych dochodów	-	0,00	0,0
b) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	0,00	6.885,00	0,0

XII. Pozostałe zadania w zakresie

<u>polityki społecznej</u>	0,00	0,00	
<u>1. Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	
a) wpływy z różnych dochodów		0,00	

<u>XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1.800,00	1.800,00	100,0
<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	1.800,00	1.800,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.800,00	1.800,00	100,0

<u>XIV. Rodzina</u>	17.100,00	25.283,31	89,4
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	9.000,00	4.225,70	47,0
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	347,00	34,7
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	3.878,70	48,5

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8.100,00	20.847,55	257,4
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	1,16	0,0
b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2.949,76	0,0
c) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	363,00	36,3
d) wpływy z rozliczeń	4.500,00	13.434,17	295,5
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	574,27	
f) dochody z realizacji zadań zleconych	2.600,00	3.525,19	135,6

<u>3. Karta Dużej rodziny</u>	0,00	0,98	0,0
a) wpływy z różnych opłat	0,00	0,49	0,0
b) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,49	0,0

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	209,08	0,0
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,08	0,0

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **5.009.779,00** **2.243.441,14** **44,78**

1. Gospodarka odpadami 4.200.000,00 1.927.069,04 45,9

a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST opłaty śmieciowe	4.200.000,00	1.927.069,04	45,9
--	--------------	--------------	------

2. Oczyszczanie miast i wsi 30.000,00 0,00 0,0

a) wpływy z usług			
– wpływy z toalety na ul. Piastów w Mielnie i toalety w Chłopach	30.000,00	0,00	0,0

3. Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu 156.975,00 0,00 0,0

a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej 156.975,00 0,00 0,0 **na zadania bieżące**

– program wymiany pieców i termomodernizacja	156.975,00	0,00	0,0
--	------------	------	-----

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg 25.500,00 8.228,79 32,3

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8.228,79	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	25.500,00	0,00	0,0

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 567.304,00 286.546,13 50,51

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		23,20	0,0
b) grzywny i inne kary pieniężne	-	0,00	
c) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	567.304,00	273.378,13	48,2
d) odsetki od nieterminowych wpłat	-	13.144,80	
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	

6. Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami 30.000,00 19.189,03 64,0

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30.000,00	15.069,10	50,2
b) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4.119,93	

7. Pozostała działalność 0,00 2.408,15 0,00

a) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2.324,00	0,0
c) wpływy z usług	0,00	82,25	0,0
d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,90	0,0
	0,00	0,00	0,0

Razem dochody własne	46.574.366,00	20.178.729,43	43,3
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i leśnictwo	52.167,49	52.167,49	100,0
1. Pozostała działalność	52.167,49	52.167,49	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			
 II. Administracja publiczna	 122.712,80	 77.878,40	 63,5
1. Urzędy wojewódzkie			
Wydawanie dowodów osobistych, USC	122.712,80	77.878,40	63,5
 III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 39.348,00	 30.813,00	 78,3
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.027,00	516,00	50,2
2. Wybory Prezydenta RP			
– dotacja celowa z budżetu państwa	38.321,00	30.297,00	79,1
 IV. Oświata i wychowanie	 34.481,54	 34.481,54	 100,0
1. Dotacja na zakup podręczników	34.481,54	34.481,54	100,0
 V. Pomoc społeczna	 3.360,00	 1.640,00	 48,8
1. Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.360,00	1.640,00	48,8
 VI. Rodzina	 6.349.210,00	 2.743.508,00	 43,2
1. Świadczenia wychowawcze (500+)	4.950.000,00	2.067.000,00	41,8
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.240.000,00	663.000,00	53,5
3. Karta dużej rodziny	110,00	110,00	100,0
4. Wspieranie rodziny	140.000,00	0,00	0,0

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

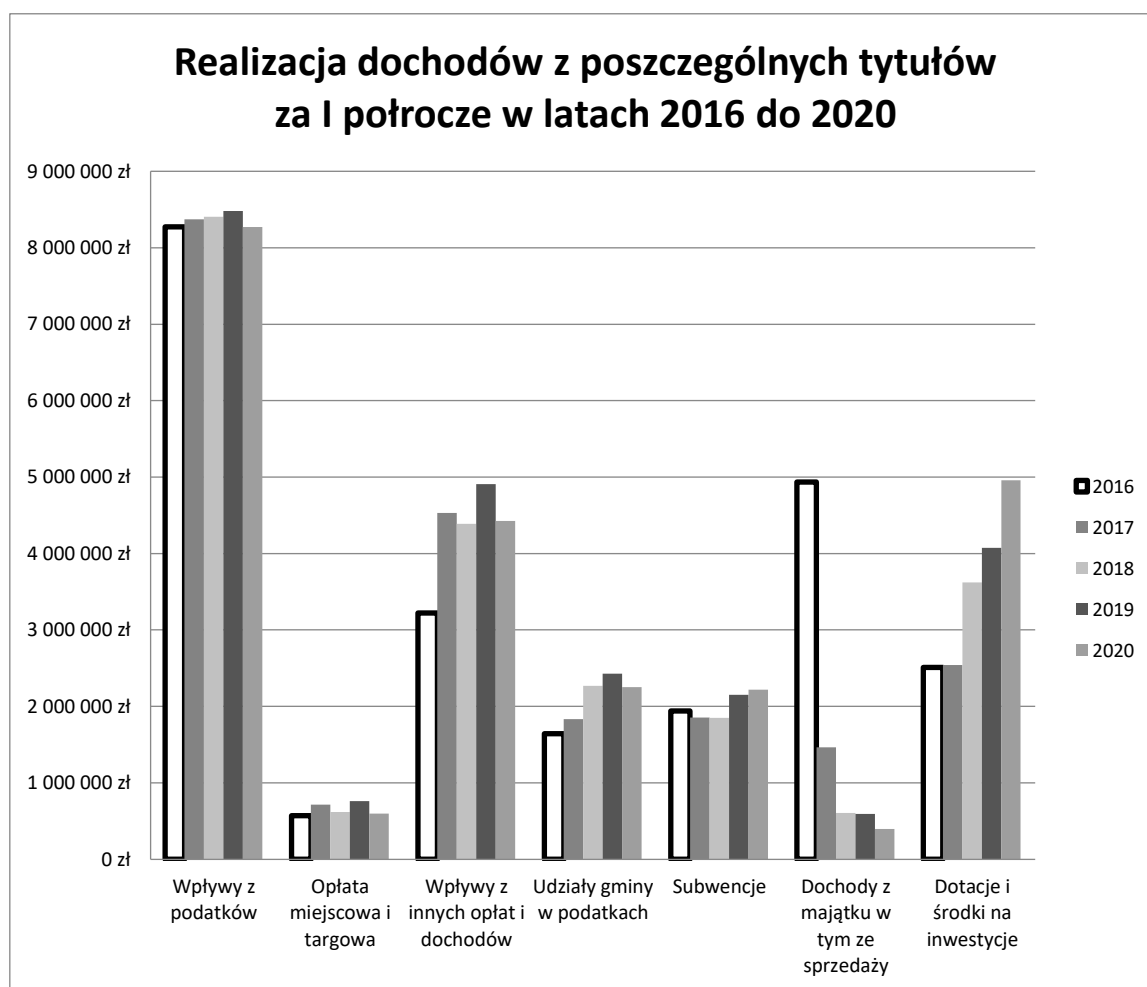
19.100,00 13.398,00 70,1

Razem zadania zlecone: 6.601.279,83 2.940.488,43 44,5

Dochody ogółem 53.175.645,83 23.119.217,86 43,5

BIEŻĄCE 49.102.497,83 21.004.592,19 42,8

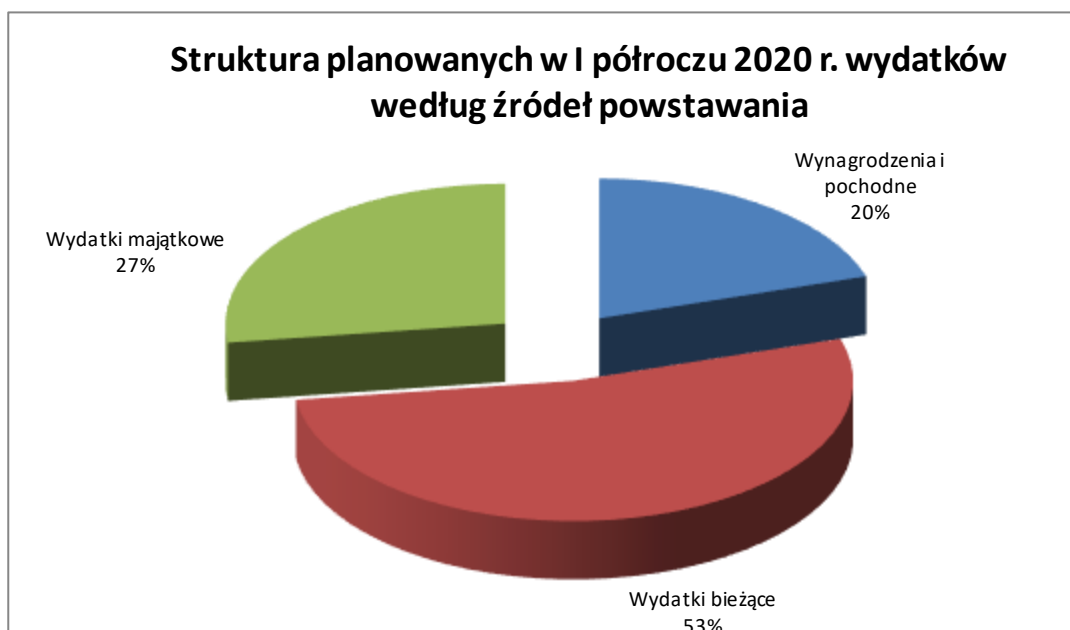
MAJĄTKOWE 4.073.148,00 2.114.625,67 51,9





WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących łącznie w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest o 1,15 mln zł niższy. W strukturze jednak wydatki bieżące są 0,57 mln zł większe niż w roku poprzednim, a wydatki majątkowe niższe o 1,73 mln zł. Analizując poziom wykonania wydatków bieżących w porównaniu z planem

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok Strona 35

na 2020 r. można zauważyć, że jest ona na niższym poziomie, ponieważ w roku 2019 stanowiły one 43,8 % wykonania, a w roku 2020 wyniosły 38,4 % wykonania. Znaczna jednak różnica występuje w wydatkach majątkowych, których poziom wykonania w stosunku do planu w 2019 r. wynosił na I półrocze 11,2 %, a w roku 2020 jedynie 2,9%. Różnice te wynikają z wdrożenia oszczędności wynikających z wprowadzenia stanu epidemii oraz spodziewanego znacznego spadku dochodów, które są źródłem finansowania wydatków.

W drugiej połowie roku budżetowego 2020, po analizie utraconych wpływów oraz poziomu środków niezbędnych do zabezpieczenia wszystkich wydatków, dokonana zostanie nowelizacja budżetu. Obecnie prowadzona jest także bieżąca analiza w zakresie wydatków majątkowych, których wykonanie może zostać przesunięte w czasie.

Dokonując analizy wielkości wydatków zrealizowanych w roku 2019 i 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zauważalny jest jedynie wzrost wydatków w dziale rodzina – o 844 tys. zł, na który składa się głównie wypłata dodatków na wychowywanie dzieci tzw. 500+ w związku z objęciem tym zasiłkiem wszystkie dzieci do lat 18. W pozostałych rozdziałach z wyjątkiem pomocy społecznej i oświaty odnotowano niższe wykonanie niż w roku 2019 i wynika ono z wdrożonych oszczędności wynikających z panującej sytuacji pandemicznej.

Realizacja wydatków bieżących z wdrożonym reżimem oszczędności wraz ze stałym monitoringiem poziomu realizacji dochodów pozwoliło na wypracowanie w I półroczu nadwyżki operacyjnej na poziomie 1,83 mln zł. Jest to jednak kwota ponad 1 mln zł niższa niż w tym samym okresie w latach poprzednich. Wymaga to stałej kontroli, aby budżet gminy nie utracił płynności, a zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone. Posiadanie jednak nadwyżki operacyjnej w tak trudnych czasach pandemii pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość kwota ta bowiem pozwoli na rekompensatę ewentualnie niskiej realizacji dochodów bieżących bez konieczności wprowadzania jeszcze drastyczniejszych ograniczeń wydatków.

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i łowiectwo	176.600,00	26.640,77	15,1
1. Melioracje wodne	172.000,00	23.800,00	13,8
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	117.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	50.000,00	23.800,00	47,6
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
2. Izby rolnicze	4.600,00	2.840,77	61,8
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600,00	2.840,77	61,8
II. Transport i łączność	10.607.648,00	589.943,53	5,6
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	30.000,00	0,00	0,0
2. Drogi publiczne powiatowe	4.019.328,00	35.819,00	0,9
1) kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych decyzja (kara) za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej	35.819,00	35.819,00	100,0
2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	483.509,00	0,00	0,0
- 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	483.509,00	0,00	0,0
3) dotacje celowe przekazane dla powiatu na Inwestycje realizowane na podstawie porozumień	3.500.000,00	0,00	0,0
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	3.500.000,00	0,00	0,0
3. Drogi publiczne gminne	2.958.320,00	554.124,53	18,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	23.723,05	44,8
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	53.000,00	23.723,05	44,8
2) zakup usług remontowych	1.349.181,00	190.460,00	1,4
- remont chodników	50.000,00	500,00	1,00
- remonty dróg	624.181,00	187.480,00	30,0
- remonty przystanków	0,00	0,00	0,0
- remont zejść na plażę	130.000,00	2.480,00	1,9
- remont ul. Kościuszki w Mielnie	300.000,00	0,00	0,0
- remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Mielnie	25.000,00	0,00	0,00
- utwardzenie drogi na dz. 202/2 w Sarbinowie			

(łącznik ul. Wydymowej i Plażowej)	50.000,00	0,00	0,0
- remont odcinka drogi w Pękalinie w kierunku posesji Nr 1	70.000,00	0,00	0,0
- remont dróg na Oś. Lechitów w Mielnie	100.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	75.000,00	26.230,76	35,0
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	15.000,00	5.930,76	39,5
- projekty organizacji ruchu	8.000,00	2.800,00	35,0
- przeglądy dróg	9.000,00	0,00	0,0
- opracowania operatów wodno-prawnych	5.000,00	0,00	0,0
- aktualizacja ewidencji dróg	18.000,00	17.500,00	97,2
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	15.000,00	0,00	0,0
- pozostałe usługi	5.000,00	0,00	0,0
4) różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	0,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	10.068,91	50,3
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.131.848,00	16,00	0,0
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.”			
- połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	2.848,00	16,00	0,0
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady przyjaźni ul. Słonecznej w Mielnie	320.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Akacyjowej w Mielenku	40.000,00	0,00	0,0
- budowa łącznika między placem zabaw „Małpi Gaj” a promenadą w Sarbinowie	20.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Wydymowej w Gąskach	685.000,00	0,00	0,0
- budowa dróg rowerowych	54.000,00	0,00	0,0
- budowa drogi na wysokości posesji 1 do 3 w Niegoszczy	10.000,00	0,00	0,0
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	198.600,00	197.934,84	99,7
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.”			
- połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	198.600,00	197.934,84	99,7
8) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.691,00	105.690,97	100,0
- budowa dróg rowerowych na terenie gminy	105.691,00	105.690,97	100,0
4. Pozostała działalność	3.600.000,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
oznakowanie strefy płatnego parkowania			
2) zakup usług pozostałych	235.000,00	0,00	0,0
Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania			
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	0,00	0,0
- budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	1.000.000,00	0,00	0,0

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
współfinansowanych ze środków UE	2.355.000,00	0,00	0,0
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2.355.000,00	0,00	0,0

III. Turystyka	580.000,00	263.413,19	45,4
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560.000,00	263.413,19	47,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	270.000,00	179.500,00	66,5
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			
- prowizja od zebranej opłaty miejscowej	130.000,00	9.517,00	7,3
3) nagrody konkursowe	5.000,00	0,00	0,0
- nagrody w konkursie opłaty miejscowej			
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych	150.000,00	74.396,19	49,6
- wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej			
2. Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,0
utrzymanie leśnej pętli przygód i tajemnic w Mielnie			

IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.946.500,00	398.022,47	20,4
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	747.000,00	117.675,49	15,8
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.550,00	36,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup energii	60.000,00	30.693,78	51,2
w obiektach komunalnych energia, gaz, woda			
4) zakup usług remontowych	54.500,00	8.931,13	16,4
- remonty budynków komunalnych			
5) zakup usług pozostałych	41.950,00	9.769,57	23,3
- usługi kominiarskie, transport			
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	850,00	73,80	8,7
7) opłaty za administrowanie	33.000,00	13.490,20	40,9
- opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12			
8) różne opłaty i składki	13.000,00	3.102,00	23,9
- ubezpieczenie OC budynków komunalnych			
9) opłaty na rzecz budżetu JST	12.700,00	9.864,66	77,7
- opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych			

10) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	15.000,00	0,00	0,0
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	7.000,00	0,00	0,0
13) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	39.200,35	7,8
- roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu na mieszkania	500.000,00	39.200,35	7,8
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.178.500,00	264.808,40	22,5
1) zakup usług pozostałych	79.300,00	18.871,59	23,8
- wskazanie granic działek, podziały	49.800,00	15.200,00	30,5
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	4.000,00	0,00	0,0
- wypisy i wyrisy	3.000,00	0,00	0,0
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	9.000,00	3.291,20	36,6
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	4.500,00	0,00	0,0
- operaty nazewnictwa ulic	3.000,00	0,00	51,3
- ogłoszenia prasowe	4.000,00	0,00	85,6
- pozostałe usługi	2.000,00	380,39	19,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	65.000,00	45.843,00	70,5
3) różne opłaty i składki	10.000,00	615,00	6,2
4) podatek od nieruchomości	14.700,00	5.479,00	37,3
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00	462,00	15,4
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	11.000,00	9.829,09	89,4
7) opłaty na rzecz budżetów JST	152.000,00	126.614,69	83,3
- za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	120.000,00	118.932,61	99,1
- wieczyste użytkowanie	17.000,00	6.430,28	37,8
- opłaty za wypisy i wyrisy	15.000,00	1.251,80	8,3
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60.000,00	30.457,00	50,8
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.400,00	48,0
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.500,00	24.237,03	10,7
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	227.500,00	24.237,03	10,7
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	0,00	0,0
- wykupy gruntów	550.000,00	0,00	0,0
3. Pozostała działalność	21.000,00	15.538,58	74,0
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	15.538,58	74,0

V. Działalność usługowa	364.800,00	85.984,94	23,6
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	246.000,00	26.584,94	10,8
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0

Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej

2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	12.000,00	2.200,00	18,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	3.000,00	85,50	2,9
4) składki na Fundusz Pracy Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	400,00	12,25	3,1
5) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - plan przestrzennego zagospodarowania - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu - pozostałe usługi	229.600,00	24.287,19 326,79 23.960,40 0,00 0,00	10,6
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
2. Cmentarze	118.800,00	59.400,00	50,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	118.800,00	59.400,00	50,0

VI. Administracja publiczna 7.132.086,00 3.055.846,52 42,8

1. Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
2. Rady gmin	195.500,00	88.287,74	45,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - delegacje radnych	160.000,00 158.000,00 2.000,00	73.486,00 73.486,00 0,00	45,9 46,5 0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia - materiałów dla Biura Rady Gminy - zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy - inne	9.000,00 7.500,00 1.000,00 500,00	5.050,00 5.025,01 0,00 24,99	56,1 67,0 0,0 5,0
3) zakup środków żywności	5.000,00	297,69	6,0
4) zakup usług pozostałych	9.000,00	3.151,65	35,0
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.500,00	6.302,40	50,4
3. Urzędy gmin	6.371.586,00	2.775.214,83	43,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - artykuły BHP i inne - woda dla pracowników - zakup okularów korekcyjne dla pracowników - pozostałe	22.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00	5,4
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	58,00	3,9
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.776.732,00	1.526.651,03	40,4

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.200,00	256.581,80	90,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	669.729,00	300.670,72	53,9
6) składki na Fundusz Pracy	63.750,00	28.223,48	44,3
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.900,00	31.838,00	37,5
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	11.072,00	55,4
9) zakup materiałów i wyposażenia	209.500,00	89.884,02	42,9
- zakup druków	20.000,00	1.087,95	5,4
- zakup książek i czasopism	10.000,00	7.321,73	73,2
- zakup materiałów biurowych	30.000,00	19.082,66	63,6
- zakup wyposażenia i mebli	32.900,00	5.224,28	15,9
- zakup środków czystości	18.000,00	8.241,48	45,8
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	10.000,00	0,00	0,0
- inne	4.000,00	2,58	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	24.000,00	14.364,55	59,9
- sprzęt komputerowy i podzespoły	20.000,00	15.269,96	76,3
- zakup papieru	17.000,00	4.754,57	28,0
- inne mat. eksploatacyjne związane z COVID-19	23.600,00	14.534,26	61,6
10) zakup energii – gaz , energia, woda	59.000,00	37.833,93	64,1
11) zakup usług remontowych	39.250,00	6.575,05	16,8
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	5.800,00	727,00	12,5
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	632.600,00	340.635,54	53,8
- usługi pocztowe	363.000,00	186.733,55	51,4
- opłaty RTV	3.000,00	1.988,30	66,3
- ochrona mienia	4.000,00	1.655,94	41,4
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	87.000,00	36.416,50	41,9
- wykonanie pieczętek	4.000,00	369,15	9,2
- usługi pogotowia technicznego i okresowe przeglądy	19.500,00	284,04	1,5
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	105.100,00	94.099,14	89,5
- usługi związane z COVID-19	3.000,00	1.365,30	45,5
- dzierżawa kserokopiarek	20.000,00	9.007,01	45,0
- usługi audytu wewnętrznego	8.000,00	2.706,00	33,8
- inne usługi	16.000,00	6.010,61	37,6
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	36.900,00	21.405,00	58,0
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	70.000,00	19.997,15	28,6
- delegacje		5.208,65	
- ryczałty		14.588,50	
17) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	183,28	3,7
18) różne opłaty i składki	69.000,00	0,00	0,0
ubezpieczenie budynku i sprzętu			

19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.325,00	77.500,00	75,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.000,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	160,00	22,9
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00	6.717,00	49,8
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00	17.301,83	34,6
24) Wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,00	0,00	0,0
- budowa systemu e-urząd	150.000,00	0,00	0,0
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239.500,00	66.718,34	27,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	23.087,34	39,8
– materiały inne		200,00	
– nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		1.500,00	
– materiały promocyjne		21.387,34	
– materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		0,00	
2) zakup środków żywności	3.000,00	216,00	7,2
3) zakup usług pozostałych	174.000,00	43.415,00	25,0
– działania promocyjne - promocja w mediach		0,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		6.827,25	
– współpraca z Gmina Gródek		0,00	
– transmisja z kamery internetowej		14.753,76	
– usługi – kampania promocyjna		10.819,18	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		7.268,00	
– inne usługi		3.746,81	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		0,00	
5. Pozostała działalność	325.500,00	125.625,61	38,6
1) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	16.000,00	0,00	
2) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	13.400,00	4.482,21	33,4
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		0,00	
– Związek Miast Bałtyckich		0,00	
– Związek Miast Polskich		0,00	
– ZIT		1.182,21	
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	50.000,00	22.875,00	45,8
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.500,00	3.899,00	52,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	180,00	1,8
6) zakup środków żywności	8.000,00	1.729,06	21,6

7) zakup usług pozostałych	80.100,00	44.023,61	55,0
- opłaty bankowe		11.002,61	
- audyt geopodatkowy		31.425,00	
- różne wydatki		1.596,00	
8) różne opłaty i składki	100.400,00	43.056,00	42,9
- składka na MLGR		6.000,00	
- składka na ZROT		2.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		0,00	
- Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		30.000,00	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
- Stowarzyszenie Forum Sołtysów		0,00	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00	5.380,73	13,5
- opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

	1.580.128,00	283.839,26	18,0
1. Komendy powiatowe Policji	710.000,00	0,00	0,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	0,00	0,0
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00	0,00	0,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00	10.000,00	100,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	0,00	0,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	0,00	0,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	219.387,00	62.722,81	28,6
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,0
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	15.276,61	43,6
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	16.368,00	6.867,00	42,0
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.154,00	1.153,62	100,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	3.030,00	1.375,61	45,4
7) składki na Fundusz Pracy	430,00	196,50	45,7
8) wynagrodzenia bezosobowe	23.727,00	9.300,00	39,2

umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP

9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	35.200,00	12.630,06	35,9
10) zakup energii – elektryczna, woda	45.000,00	10.082,94	22,4
11) zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,0
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0
13) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne	12.400,00	3.624,91 2.323,68 1.301,23 0,00	29,2
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.180,00	661,56	30,3
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	24.000,00	690,00	0,3
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	476,00	95,2
5. Obrona cywilna	13.500,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	5.500,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	15.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	0,00	00,0
7. Straż Gminna	522.741,00	160.023,58	30,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież/umundurowanie - umundurowanie strażników - zakup okularów korekcyjnych - woda	15.700,00	1.959,30 0,00 1.959,30 0,00 0,00	12,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	315.432,00	90.061,69	28,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.757,00	19.957,84	96,1

4) składki na ubezpieczenia społeczne	59.270,00	18.437,93	31,1
5) składki na Fundusz Pracy	5.630,00	1.460,76	25,9
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprząatanie	7.200,00	3.000,00	41,7
7) zakup materiałów i wyposażenia	32.550,00	4.797,22	14,7
8) zakup energii	3.750,00	226,26	6,0
9) zakup usług remontowych	11.000,00	653,24	5,9
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	446,00	20,3
11) zakup usług pozostałych	11.075,00	3.768,79	34,0
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	3.269,65	48,8
13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
14) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00	0,00	0,0
15) podróże służbowe krajowe	7.000,00	1.973,62	28,2
16) podróże służbowe zagraniczne	525,00	183,28	34,9
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00	1.424,00	32,5
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.162,00	8.400,00	75,3
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	4,00	40,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	0,0	0,0
8. Zarządzanie kryzysowe	72.500,00	51.092,87	70,5
1) zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup maseczek dla obywateli – COVID-19</i>	70.000,00	51.061,96	72,9
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych <i>dostawa maseczek dla obywateli – COVID-19</i>	1.500,00	30,91	2,1
9. Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	15.000,00	0,00	0,0
2) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji			

pożytku publicznego na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
---	------	------	-----

VIII. Obsługa długu publicznego	705.000,00	252.061,40	35,8
--	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Obsługa papierów wartościowych</u> <u>kredytów i pożyczek</u>	705.000,00	252.061,40	35,4
<u>jednostek samorządu terytorialnego</u>			
1) koszty emisji papierów wartościowych	5.000,00	0,00	0,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	700.000,00	252.061,40	36,0

IX. Różne rozliczenia	2.505.772,00	902.335,98	36,0
------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

<u>1. Rezerwy ogólne i celowe</u>	701.100,00	-	-
1) rezerwa ogólna	349.100,00		
2) rezerwa celowa	352.000,00		
<u>2. Część równoważąca subwencji ogólnej</u>	1.804.672,00	902.335,98	50,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.804.672,00	902.335,98	50,0

X. Oświata i wychowanie	9.689.823,00	3.580.345,59	36,9
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	4.729.947,00	1.903.650,59	40,0
---	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	3.666.766,00	1.566.287,43	42,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108.600,00	51.224,08	47,2
- dodatek wiejski i zdrowotny		49.840,08	
- pozostałe		1.384,00	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.215.178,00	924.551,77	41,7
- wynagrodzenia nauczycieli		667.886,54	
- wynagrodzenia obsługi		196.542,99	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		12.802,19	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		47.320,05	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.375,00	156.374,87	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	414.474,00	160.067,55	38,6
5) składki na Fundusz Pracy	52.000,00	14.608,19	28,1
6) składki na PFRON	12.000,00	4.200,00	33,5
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11.250,00	11.250,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	10.484,44	47,7

9) zakup materiałów i wyposażenia	98.750,00	32.230,38	32,6
- środki czystości		1.856,66	
- materiały admin.- biurowe		3.461,40	
- prenumeraty		1.812,36	
- materiały budowlane		875,53	
- wyposażenie i sprzęt		18.875,76	
- różne materiały		2.437,75	
- różne materiały związane ze zwalczaniem COVID-19		2.910,92	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00	2.877,45	7,2
11) zakup energii	220.000,00	87.501,14	39,8
- zakup gazu		59.888,20	
- zakup energii elektrycznej		26.840,81	
- zakup wody		772,13	
12) zakup usług remontowych	70.000,00	4.262,57	6,1
13) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	789,00	19,7
14) zakup usług pozostałych	78.785,00	19.300,71	24,5
- opłaty pocztowe i inne		292,37	
- przeglądy		664,20	
- monitoring		1.845,00	
- usługi transportowe		528,51	
- odbiór ścieków		883,31	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		298,00	
- opłaty RTV		755,15	
- abonament programu VULCAN		7.276,93	
- opłaty bankowe		1.291,29	
- usługi informatyczne		2.600,00	
- inne usługi		2.865,95	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.367,30	42,1
16) podróże służbowe krajowe	3.500,00	709,18	20,3
17) różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.654,00	73.500,00	75,3
19) podatek od nieruchomości	3.200,00	46,00	1,4
20) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00	7.576,00	50,5
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	1.546,80	19,3
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
<i>Budowa wiaty rowerowej</i>			
2. Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	39.208,60	34,1
1) zakup usług pozostałych	115.000,00	39.208,60	34,1
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie		33.967,00	
- dowozy do Łaz		5.241,60	
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	316.120,00	101.115,80	32,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	138,00	17,3

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	37.420,00	16.943,42	45,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	2.692,69	81,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.750,00	3.725,37	38,2
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00	397,85	39,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.524,95	65,8
7) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.591,56	32,4
8) zakup energii	125.000,00	52.597,57	42,1
9) zakup usług remontowych	85.000,00	0,00	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	10.000,00	3.970,39	39,7
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.500,00	96,8
13) podatek od nieruchomości	3.000,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00	6.034,00	40,2
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.514,00	5.767,99	50,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	00,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
3) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	8.514,00	2.767,99	32,5
5. Stołówki szkolne	305.926,00	92.377,42	30,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	48,00	6,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	127.650,00	43.497,80	34,1
ekwiwalent za urlop		0,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		43.497,80	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	7.192,92	79,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	6.870,50	36,6
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	569,84	22,8

6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	437,76	7,3
7) zakup środków żywności	119.700,00	29.288,94	24,5
8) zakup usług remontowych	13.000,00	799,50	6,2
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
10) zakup usług pozostałych	4.000,00	672,16	16,8
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	3.000,00	77,4
6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	205.482,00	41.407,09	20,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	5.200,00	762,66	14,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	121.500,00	27.870,67	22,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.022,19	50,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	4.559,23	25,3
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00	443,36	17,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	42.677,00	2.748,98	6,4
8) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.605,00	2.000,00	76,8
7. Pozostała działalność	109.139,00	57.486,00	52,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	16.654,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	2.848,00	0,00	0,0
3) składki na Fundusz Pracy <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	406,00	0,00	0,0
4) zakup środków dydaktycznych i książek <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	41.001,00	41.000,00	100,0
5) zakup usług pozostałych <i>basen</i>	16.000,00	936,00	11,7
	8.000,00	936,00	11,7
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	8.000,00	0,00	0,0
6) podróże służbowe krajowe <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	4.440,00	0,00	0,0

7) szkolenia pracowników Fabryka kompetencji kluczowych	27.880,00	15.550,00	55,8
--	-----------	-----------	------

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2.223.143,00	887.448,92	39,9
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Szkoła podstawowa	1.729.476,00	695.721,21	40,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48.000,00	19.627,06	40,8
- dodatek wiejski		19.627,06	
- inne		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	1.069.789,00	434.104,84	40,6
- wynagrodzenie nauczycieli		293.713,60	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		94.040,36	
- ekwiwalenty za urlop		18.690,32	
- nagrody jubileuszowe		6.101,79	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		21.558,77	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.974,00	57.973,53	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	187.000,00	74.853,09	40,0
5) składki na Fundusz Pracy	24.000,00	7.914,30	33,0
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	450,00	30,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	6.766,86	15,0
- środki czystości		709,31	
- prenumeraty		491,83	
- materiały budowlane		289,26	
- materiały administracyjne		1.268,71	
- wyposażenie		356,70	
- materiały COVID-19		850,00	
- licencje i programy		2.550,00	
- materiały różne		251,05	
9) zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	0,00	0,0
11) zakup energii	90.000,00	36.273,15	40,3
- energia		5.381,01	
- gaz		30.373,39	
- woda		518,75	
12) zakup usług remontowych	65.000,00	2.798,25	4,3
13) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	950,00	63,3
14) zakup usług pozostałych	39.263,00	11.911,33	30,3
- odbiór ścieków		878,47	
- opłaty bankowe		626,60	
- monitoring		708,48	
- abonamenty		2.680,50	

- audycje umuzykalniające		238,40	
- usługi transportowe		2.488,75	
- przeglądy		81,18	
- obsługa BHP		1.200,00	
- usługi informatyczne		2.561,60	
- inne usługi		447,35	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	866,19	28,9
16) podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.139,53	38,0
17) różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,0
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.150,00	35.000,00	75,8
19) podatek od nieruchomości	3.300,00	1.872,00	56,7
20) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00	2.196,00	31,4
21) szkolenia pracowników	3.000,00	1.025,08	34,2
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	123.191	50.128,86	40,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.480,00	1.722,45	49,5
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		1.722,45	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	50.440,00	25.574,15	50,7
- wynagrodzenie nauczycieli		21.443,97	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne i ekwiwalenty		1.606,78	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		0,00	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny nadwymiarowe		2.523,40	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.791,00	2.790,85	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	4.568,14	40,8
5) składki na Fundusz Pracy	1.600,00	535,07	33,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.312,00	33,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	5.851,00	568,40	9,7
8) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,0
9) zakup energii	25.000,00	8.054,64	32,2
10) zakup usług pozostałych	9.000,00	1.624,61	18,1
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	168,55	21,1
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	2.300,00	75,9

<u>3. Dowożenie uczniów do szkół</u>	70.000,00	29.280,00	41,8
1) zakup usług pozostałych	70.000,00	29.280,00	41,8
 <u>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	 6.300,00	 4.380,00	 69,5
1) zakup usług pozostałych	1.570,00	650,00	41,4
2) szkolenia pracowników	4.730,00	3.730,00	78,9
 <u>5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</u>	 247.584,00	 88.807,05	 35,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	3.022,69	43,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	66.897,76	44,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	2.738,18	34,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	28.100,00	10.136,68	36,1
5) składki na Fundusz Pracy	4.350,00	1.234,74	28,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	41.526,00	1.077,00	2,6
8) zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.846,00	3.700,00	76,4
 <u>6. Pozostała działalność</u>	 46.592,00	 19.041,80	 40,9
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.349,00	321,45	3,1
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.789,00	54,97	3,1
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			
3) składki na Fundusz Pracy	254,00	7,88	3,1
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			
4) zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,0
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			
5) zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	11.967,50	99,7
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			
6) zakup usług pozostałych	19.190,00	6.690,00	35,0
<i>basen</i>	12.500,00	0,00	0,0
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	6.690,00	6.690,00	100,0
7) podróże służbowe krajowe	2.370,00	0,00	0,0
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>			

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.710.931,00	657.640,14	38,4
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Przedszkola	1.705.215,00	656.060,54	38,5
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.500,00	12.910,25	37,4
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		166,04	
- inne świadczenia		12.744,21	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	971.730,00	378.005,35	38,9
- wynagrodzenia nauczycieli		176.535,44	
-godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		21.049,43	
- wynagrodzenie obsługi		178.441,68	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- ekwiwalenty za urlop		1.978,80	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.056,00	61.055,20	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	179.000,00	64.361,22	36,0
5) składki na Fundusz Pracy	22.749,00	6.780,55	29,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	16.916,74	24,2
- środki czystości		3.134,85	
- materiały biurowe		2.743,16	
- prenumeraty		1.096,55	
-wyposażenia w sprzęt		2.900,00	
-materiały budowlane		3.507,41	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		112,10	
- materiały COVID-19		3.422,67	
8) zakup środków żywności	127.000,00	21.307,07	16,8
9) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	808,00	5,4
10) zakup energii	82.000,00	38.070,73	46,4
- zakup gazu		26.684,79	
- energia elektryczna		10.694,71	
- woda		691,23	
11) zakup usług remontowych	14.000,00	2.424,33	17,3
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	150,00	5,0
13) zakup usług pozostałych	52.600,00	15.114,37	28,7
- audycje umuzykalniające i rytmika		1.728,00	
- rytmika		1.460,00	
- odbiór ścieków		1.126,93	
- abonament programu Vulcan		2.971,14	
- dozór BHP		1.476,00	
- usługi serwisowe, monitoring		1.545,13	
- usługi informatyczne		3.152,00	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		1.096,17	
- opłaty bankowe		559,00	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.051,73	35,1
15) podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0

16) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.480,00	33.000,00	75,9
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00	3.010,00	43,0
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
21) szkolenie pracowników	5.000,00	1.095,00	21,9
2. Dowożenie uczniów do szkół	2.500,00	1.099,60	44,0
1) zakup usług pozostałych	2.500,00	1.099,60	44,0
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.216,00	480,00	14,9
1) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
2) szkolenie pracowników	1.216,00	480,00	39,5
Urząd Miejski – ogółem	1.025.802,00	131.606,20	12,8
1. Szkoły podstawowe	180.000,00	0,00	0,0
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	0,00	0,0
- modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie	180.000,00	0,00	0,0
1. Przedszkola	723.400,00	131.606,20	18,2
1) zakup usług przez JST od innych JST			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	223.400,00	131.606,20	58,9
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0
- rozbudowa przedszkola w Mielnie	500.000,00	0,00	0,0
2. Pozostała działalność	122.402,00	0,00	0,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	
3) zakup środków dydaktycznych i książek	104.272,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0
XI. Ochrona zdrowia	1.690.200,00	466.345,33	27,6
Urząd Miejski – ogółem	871.310,00	204.713,00	23,5

1. Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową	0,00	0,00	0,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772.110,00	197.753,00	25,6
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	72.751,00	36,4
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	125.002,00	50,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.160,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	19.610,00	0,00	0,0
5) zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
7) szkolenia pracowników	6.840,00	0,00	0,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.000,00	0,00	0,0
– Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno	241.000,00	0,00	0,0
3. Pozostała działalność	99.200,00	6.960,00	7,0
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	39.200,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	60.000,00	6.960,00	11,6
Szkoła Podstawowa w Mielnie	156.000,00	11.163,88	7,2
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.000,00	11.163,88	7,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	8.351,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	3.593,00	292,23	8,1
3) składki na Fundusz Pracy	556,00	41,65	7,5
4) wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	1.700,00	13,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0
6) zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	69.000,00	9.130,00	13,2

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	62.500,00	28.559,01	45,7
<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.600,00</u>	<u>522,00</u>	<u>20,1</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,00	87,0
2) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>59.900,00</u>	<u>28.037,01</u>	<u>46,8</u>
1) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	454,86	22,7
2) składki na Fundusz Pracy	400,00	65,18	16,3
3) wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	15.110,96	39,8
4) zakup materiałów	15.000,00	11.378,21	75,9
5) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych	3.500,00	1.027,80	29,4
 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	 600.390,00	 221.909,44	 37,0
<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	<u>12.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	11.900,00	0,00	0,0
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>587.490,00</u>	<u>221.909,44</u>	<u>37,8</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	77,55	15,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	291.100,00	78.600,61	27,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	17.591,32	79,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	58.480,00	18.921,59	32,4
5) składki na Fundusz Pracy	7.550,00	1.562,09	20,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	67.800,00	24.824,16	36,6
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		7.398,25	
- promowanie zdrowego stylu życia		3.500,00	
- sprzątanie świetlic		3.325,91	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mielenko		5.500,00	
- inne		5.100,00	
7) zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	7.129,36	69,9
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		4.175,10	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		0,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		196,30	
- różne COVID-19		2.757,96	

8) zakup energii	33.590,00	29.133,64	86,7
- energia elektryczna w świetlicach		6.301,06	
- woda w świetlicach		184,14	
- gaz w świetlicach		19.826,30	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		2.810,36	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		11,78	
9) zakup usług remontowych	18.280,00	360,00	2,0
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	49.400,00	34.625,16	70,1
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		504,00	
- konsultanci – usługa psychologiczna		17.900,00	
- realizacja programów profilaktycznych		4.485,00	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		0,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach, przeglądy		3.766,71	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		205,45	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		5.903,00	
- inne		1.861,00	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	1.832,05	29,6
13) podróże służbowe krajowe	4.810,00	1.375,13	28,5
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,0
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.180,00	4.650,78	45,7
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.000,00	1.226,00	30,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0

XII. Pomoc Społeczna	2.450.297,00	1.080.780,44	44,1
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.447.647,00	1.078.163,79	44,0
--	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	560.000,00	298.254,46	53,3
Odpłatność za 15 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 3.313,39 zł)			
2. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	3.000,00	696,11	23,2
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	696,11	23,2
2) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
3) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0
3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	18.872,00	7.090,74	37,6
dotację przyznano 26 osobom			

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	90.420,00	36.048,47	39,9
--	-----------	-----------	------

- zasiłki celowe specjalne (przyznano 15 osobom)		5.894,42	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności			
inne formy pomocy (przyznano 19 osobom)		1.216,00	
- zasiłek okresowy – (przyznano 24 osobom)		21.938,05	
- zdarzenie losowe (przyznano 1 osobie)		0,00	
- sprawienie pogrzebu (0 osoby)		0,00	
- zdarzenia losowe (przyznano 1 osobie)		7.000,00	

<u>5. Dodatki mieszkaniowe</u>	30.000,00	8.754,22	29,2
--------------------------------	-----------	----------	------

<u>6. Zasiłki stałe</u>	138.000,00	75.819,09	54,9
(przyznano 28 osobom)			

- dotacja	138.000,00	75.819,09	54,9
- środki własne	0,00	0,00	0,0

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	56.300,00	1.978,74	3,5
---	-----------	----------	-----

1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	184,50	0,6
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.656,00	13,8
3) zakup energii	10.800,00	138,24	1,3
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	0,0

<u>8. Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.108.695,00	489.479,52	44,2
-------------------------------------	--------------	------------	------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	899,58	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	671.000,00	294.156,49	43,8
zatrudnionych jest 10 osób, w przeliczeniu na pełen etat 9,5 w tym informatyk ½ etatu			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00	42.969,71	88,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	46.939,60	39,1
5) składki na Fundusz Pracy	16.900,00	4.662,79	27,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	8.236,94	84,9
- prenumeraty, publikatory		1.146,83	
- artykuły biurowe i druki		2.146,58	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		2.736,01	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		264,00	
- zakup telefonów		351,68	
- inne zakupy związane z COVID		1.591,84	

8) zakup energii	13.400,00	4.795,25	35,8
- energia elektryczna		613,48	
- woda		130,23	
- gaz		4.051,54	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	5.000,00	0,00	0,0
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	736,50	38,8
11) zakup usług pozostałych	156.300,00	59.985,02	38,4
- porto i opłaty pocztowe		8.063,13	
- prowizje bankowe		4.511,61	
- ochrona mienia SZABEL		922,50	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		324,36	
- odbiór ścieków		180,88	
- przeglądy techniczne		553,00	
- przewóz osób niepełnosprawnych		7.000,00	
- abonament RTV, domena BIP		1.095,17	
- realizacja strategii		6.100,00	
- obsługa prawna		11.500,00	
- serwis oprogramowania		9.359,07	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		0,00	
- obsługa BHP i RODO		4.250,00	
- opłaty za schronisko – gotowość		2.048,00	
- opłata dostępową usługi TELEPIEKI		4.077,30	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.307,15	46,1
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00	3.057,21	27,8
14) różne opłaty i składki	500,00	367,12	73,4
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.395,00	12.208,30	98,5
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	5.591,00	48,9
17) podatek rolny	60,00	5,00	8,3
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.500,00	1.582,00	35,2
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	979,86	7,4
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316.360,00	130.717,60	41,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	310,20	62,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	186.900,00	73.851,29	39,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	10.609,35	91,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00	15.929,27	35,3

5) składki na Fundusz Pracy	5.600,00	1.415,44	5,3
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 7 podopiecznych	60.000,00	23.851,27	48,1
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.360,00	4.650,78	73,1
10. Pomoc w zakresie dożywiania	51.500,00	19.991,84	38,8
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	47.000,00	15.870,24	33,8
- dożywianie 2 dzieci w szkole		444,84	
- dożywianie 21 osób starszych		3.476,30	
- pomoc rzeczowa		6.800,00	
- inne		5.149,10	
2) zakup usług pozostałych	4.500,00	4.121,60	91,6
- dowóz posiłków do SP w Sarbinowie			
11. Pozostała działalność	74.500,00	9.333,00	12,5
1) prace społecznie użyteczne	70.000,00	9.333,00	12,5
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
Urząd Miejski w Mielnie	2.650,00	2.616,65	98,7
1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,0
1) zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wys.	0,00	0,00	0,0
2. Zasiłki stałe	2.650,00	2.616,65	98,7
1) zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wys.	2.650,00	2.616,65	98,7
XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.600,00	0,00	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	0,0
Urząd Miejski w Mielnie	33.600,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	33.600,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250,00	0,00	0,0

2) składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,0
3) składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00	0,00	0,0
6) zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza	4.800,00	2.232,00	46,5
---	-----------------	-----------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	4.800,00	2.232,00	46,5
--	----------	----------	------

XV. Rodzina	120.450,00	59.449,40	49,4
--------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Urząd Miejski w Mielnie</i>	26.450,00	18.242,97	69,0
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	5.600,00	4.225,70	75,5
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	5.000,00	3.878,70	77,6
2) pozostałe odsetki	600,00	347,00	57,8

<u>2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społ.</u>	20.600,00	13.808,19	67,0
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	17.000,00	13.445,19	78,1
2) pozostałe odsetki	3.600,00	363,00	10,1

<u>3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	250,00	209,08	83,6
--	--------	--------	------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	94.000,00	41.206,43	43,8
---	------------------	------------------	-------------

<u>1. Wspieranie rodziny</u>	58.000,00	23.246,80	40,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	346,63	69,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	37.740,00	15.844,80	42,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	0,00	0,0

4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	2.298,67	30,6
5) składki na Fundusz Pracy	1.100,00	585,67	53,2
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,0
7) zakup usług zdrowotnych	100,0	0,00	0,0
8) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	496,77	49,7
9) zakup usług pozostałych	1.000,00	188,18	18,8
10) podróże służbowe krajowe	1.600,00	758,38	47,4
11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.162,70	74,5
12) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	365,00	24,3
2. Rodziny zastępcze	36.000,00	17.959,63	49,9
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (8 dzieci)	36.6000,00	17.959,63	49,9

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	10.920.731,00	3.390.522,35	31,0
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157.000,00	70.888,36	45,2
1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji jednostkom nie zlicz. do SFP	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	40.000,00	6.711,85	16,8
3) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	117.000,00	64.176,51	54,9
2. Gospodarka odpadami	4.333.000,00	1.548.163,06	35,7
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	52.790,70	39,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.611,00	8.526,91	58,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	10.514,02	40,9
4) składki na Fundusz Pracy	3.481,00	1.502,34	43,2
5) zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	184,50	0,5
6) zakup usług pozostałych	4.119.208,00	1.474.125,59	35,8
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2.260.808,00	1.130.403,60	50,0
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	1.798.400,00	341.644,52	19,0
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	52.500,00	0,00	0,0

- inne usługi	7.500,00	2.077,47	27,7
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	519,00	51,9
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.943.100,00	1.153.771,97	39,2
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOiTO	100.100,00	0,00	0,0
2) zakup energii	20.000,00	3.833,29	19,2
toaleta przy ul. Piastów i Orła białego w Mielnie, Chłopach i Mielenku			
3) zakup usług pozostałych	2.798.000,00	1.149.938,68	41,1
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie		1.142.305,20	
- dezynfekcja terenów publicznych w związku z COVID-19		7.614,90	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach		18,58	
4) dotacja celo z budżetu dla zakładu			
budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR	25.000,00	0,00	0,0
<i>Zakup sita do maszyny plażowej</i>			
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	900.000,00	135.598,31	15,1
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
<i>kwiatów i krzewów oraz art. ogrodniczych</i>	50.000,00	15.350,00	30,7
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	595.000,00	120.248,31	20,2
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	5.000,00	0,00	0,0
4) dotacja celo z budżetu dla zakładu			
budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR	250.000,00	0,00	0,0
<i>Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej</i>	180.000,00	0,00	0,0
<i>Zakup kosiarki na pobocza</i>	70.000,00	0,00	0,0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313.950,00	4.661,26	1,5
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262.500,00	0,00	0,0
<i>realizacja projektu wymiany pieców</i>			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	44.728,00	3.909,00	8,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.884,00	668,47	11,4
4) składki na Fundusz Pracy	838,00	83,79	10,0
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.033.500,00	378.839,60	36,7
1) zakup energii	450.000,00	250.853,47	55,7
- oświetlenie uliczne		238.578,74	
- przepompownie (oświetlenie)		12.274,73	
2) zakup usług remontowych	345.000,00	127.986,13	37,1
- konserwacja i naprawa oświetlenia			

3) zakup usług pozostałych	18.500,00	0,00	0,0
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mielenku	15.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia ul. Asnyka w Mielenie	10.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielenku	40.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach	20.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	15.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	15.000,00	0,00	0,0
- Rozbudowa oświetlenia w m. Paprotno	80.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	25.000,00	0,00	0,0

7. Pozostałe działania związane

<u>z gospodarką odpadami</u>	<u>37.500,00</u>	<u>8.038,71</u>	<u>21,4</u>
------------------------------	------------------	-----------------	-------------

1) zakup usług pozostałych	32.500,00	8.038,71	24,7
----------------------------	-----------	----------	------

2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	5.000,00	0,00	0,0
---	----------	------	-----

8. Pozostała działalność	1.202.681,00	90.561,08	7,5
---------------------------------	---------------------	------------------	------------

1) dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 na finansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0,0
--	-----------	------	-----

2) nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
-----------------------	----------	------	-----

3) zakup materiałów i wyposażenia	249.780,00	1.263,72	0,5
-----------------------------------	------------	----------	-----

- Sołectwo Gąski (art. biurowe, wyposażenie)		383,76	
- Sołectwo Łązy (rośliny, gazony)		0,00	
- Osiedle Centrum (zakup ławek, stojaków na rowery)		0,00	
- Osiedle Unieście		0,00	
- Gąski Osiedle		879,96	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup ławek na teren gminy, stojaków na rowery		0,00	
- zakup słupów ulicznych		0,00	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		0,00	
- inne materiały		0,00	

4) zakup środków żywności	14.800,00	94,4	0,6
---------------------------	-----------	------	-----

- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Osiedle Centrum		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- Gąski Osiedle		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		94,4	

5) zakup energii, wody	11.800,00	4.945,66	41,9
------------------------	-----------	----------	------

sołectwo Gąski – świetlica		1.491,16	
fontanna		63,26	
zasilenie źródełek turysty		0,00	
plac rekreacyjny		3.391,24	

6) zakup usług remontowych	180.000,00	12.509,34	6,9
----------------------------	------------	-----------	-----

- remonty urządzeń komunalnych		12.509,34	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		0,00	

7) zakup usług pozostałych	280.951,00	69.721,31	24,8
----------------------------	------------	-----------	------

- opieka nad zwierzętami		22.016,30	
--------------------------	--	-----------	--

- prowizja od zebranej opłaty targowej		3.951,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		6.273,00	
- pozostałe usługi		0,00	
- sołectwo Niegoszcz		0,00	
- sołectwo Sarbinowo		3.819,15	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		23,04	
- Osiedle Unieście		0,00	
- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		0,00	
- Osiedle Centrum		0,00	
- sołectwo Łazy		0,00	
- sołectwo Chłopy		0,00	
- sołectwo Gąski Osiedle		0,00	
- dzierżawa plaż		4.389,82	
- montaż ławek i innych urządzeń komunalnych		33.200,00	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.850,00	67,65	3,7
9) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15.000,00	0,00	0,0
11) opłaty za administrowanie i czynsze	10.000,00	0,00	0,0
12) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
13) podatek od nieruchomości	4.000,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00	1.959,00	15,1
15) opłaty na rzecz budżetu JST	94.000,00	0,00	0,0
16) pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
17) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.000,00	0,00	0,0
– przebudowa altany rekreacyjnej na oś. Unieście	58.000,00	0,00	0,0
– budowa obiektu małej architektury przy plaży w Mielnie – rzeźba koła ratunkowego	25.000,00	0,00	0,0
– budowa szaletu miejskiego przy pętli autobusowej w Sarbinowie	200.000,00	0,00	0,0
– budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	16.000,00	0,00	0,0
18) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0
– Licznik morsów wraz z tablicą informacyjną	15.000,00	0,00	0,0

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	2.875.790,00	1.719.892,58	59,8
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	110.350,00	41.800,58	37,9
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	31.860,00	49,0
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	5.000,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
4) nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,0

5) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
6) zakup energii	12.000,00	7.329,45	61,1
7) zakup usług remontowych	10.000,00	1.815,48	18,2
8) zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	67,65	8,0
10) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	728,00	72,8

2. Centra kultury i sztuki	2.370.000,00	1.485.000,00	62,7
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.370.000,00	1.485.000,00	62,7
---	--------------	--------------	------

3. Biblioteki	390.440,00	188.402,00	48,3
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	360.440,00	188.402,00	48,3
---	------------	------------	------

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0
--	------------------	-------------	------------

– Modernizacja kotłowni gazowej w Bibliotece

4. Pozostała działalność	5.000,00	4.690,00	93,8
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	5.000,00	4.690,00	93,8
---	----------	----------	------

XVIII. Kultura fizyczna	2.576.141,00	553.313,00	21,5
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Obiekty sportowe	357.941,00	173.071,00	48,4
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	207.450,00	116.226,00	56,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	7.241,00	2.840,31	39,2
3) wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	16.575,00	39,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0
5) zakup energii	31.000,00	18.579,77	59,9
- szatnia sportowa w Gąskach		8.746,32	
- stadion w Mielnie		9.833,45	
6) zakup usług remontowych	27.700,00	4.047,87	14,6
- szatnia sportowa w Gąskach		1.416,90	
- stadion w Mielnie		2.630,97	
7) zakup usług pozostałych	9.950,00	1.313,40	13,2
- szatnia sportowa w Gąskach		680,64	
- stadion w Mielnie		632,76	
8) czynsze za administrowanie	25.100,00	10.416,65	41,5

9) opłaty na rzecz budżetu JST	3.500,00	3.072,00	87,8
<i>Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach</i>			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.200,00	87.242,00	61,4
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	2.602,00	50,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	81.540,00	65,2
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	12.000,00	3.100,00	25,8
3. Pozostała działalność	2.076.000,00	293.000,00	14,1
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.000.000,00	293.000,00	14,7
- w tym środki Sołectwa Chłopy		13.575,00	
2) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	76.000,00	0,00	0,0
- dotacja na zakup 2 szt. wież ratowniczych		0,00	

Razem wydatki własne	55.990.366,00	16.710.968,75	29,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	52.167,49	52.167,49	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	51.144,60	51.144,60	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	821,69	821,69	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	201,20	201,20	100,0
II. Administracja publiczna	122.712,80	58.486,53	47,7
1. Urzędy Wojewódzkie	122.712,80	58.486,53	47,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	91.095,00	44.367,00	48,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	16.160,00	7.877,52	48,7
4) składki na Fundusz Pracy	2.173,00	1.058,01	48,7
5) zakup materiałów i wyposażenia	9.284,60	4.389,00	47,3
6) zakup usług pozostałych	2.000,00	200,00	10,0
7) szkolenia pracowników	1.000,00	595,00	5,6

**III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39.348,00 12.636,51 32,1**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.027,00	510,00	49,7
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.321,00	12.126,51	31,6
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.900,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.972,00	1.160,60	58,9
3) składki na Fundusz Pracy	185,00	99,04	53,5
4) Wynagrodzenia bezosobowe	12.821,00	8.173,82	63,8
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.367,00	2.060,40	47,2
6) zakup usług pozostałych	3.076,00	632,65	20,6

IV. Oświata i wychowanie 34.481,54 0,00 0,0

1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu, do podręczników	34.481,54	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

V. Pomoc społeczna 3.360,00 1.374,80 47,0

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0
2. Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0
3. Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie opiekuna prawnego i zakup materiałów	0,00	0,00	0,0
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.360,00	1.374,80	47,2
1) świadczenia społeczne	3.360,00	1.374,80	47,2
2) składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0

VI. Rodzina 6.349.210,00 2.709.546,79 42,7

1. Świadczenie wychowawcze	4.950.000,00	2.066.729,00	41,8
1) świadczenia społeczne (449 rodziny)	4.907.925,00	2.046.423,44	41,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	30.620,00	14.631,00	47,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	2.516,98	47,5
5) składki na Fundusz Pracy	975,00	353,18	36,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	523,05	52,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	581,35	74,5
9) szkolenie pracowników	1.200,00	0,00	0,0

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

<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1. 240.000,00</u>	<u>630.129,59</u>	<u>50,8</u>
1) świadczenia społeczne	1.202.800,00	606.702,56	50,4
– zasiłki rodzinne (dla 97 osób)		122.858,87	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 4 osób)		4.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 6 osób)		12.252,50	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 10 osób)		11.387,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 1 osoby)		90,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 8 osób)		4.730,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 7 osób)		334,93	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 5 osób)		2.819,12	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 19 osób)		6.952,53	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 23 osób)		15.807,87	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 74 osób)		92.658,15	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 11 osób)		13.382,08	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		147.489,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 13 osób)		41.505,33	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		3.720,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 14 osób)		48.374,50	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 28 osób)		13.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 16 osób)		64.400,00	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		940,68	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.350,00	17.507,55	64,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	2.796,22	63,6
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	180,18	30,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	190,68	31,8
7) zakup usług pozostałych	670,00	371,05	55,4
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	581,35	74,5
9) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0
<u>3. Karta Dużej Rodziny</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

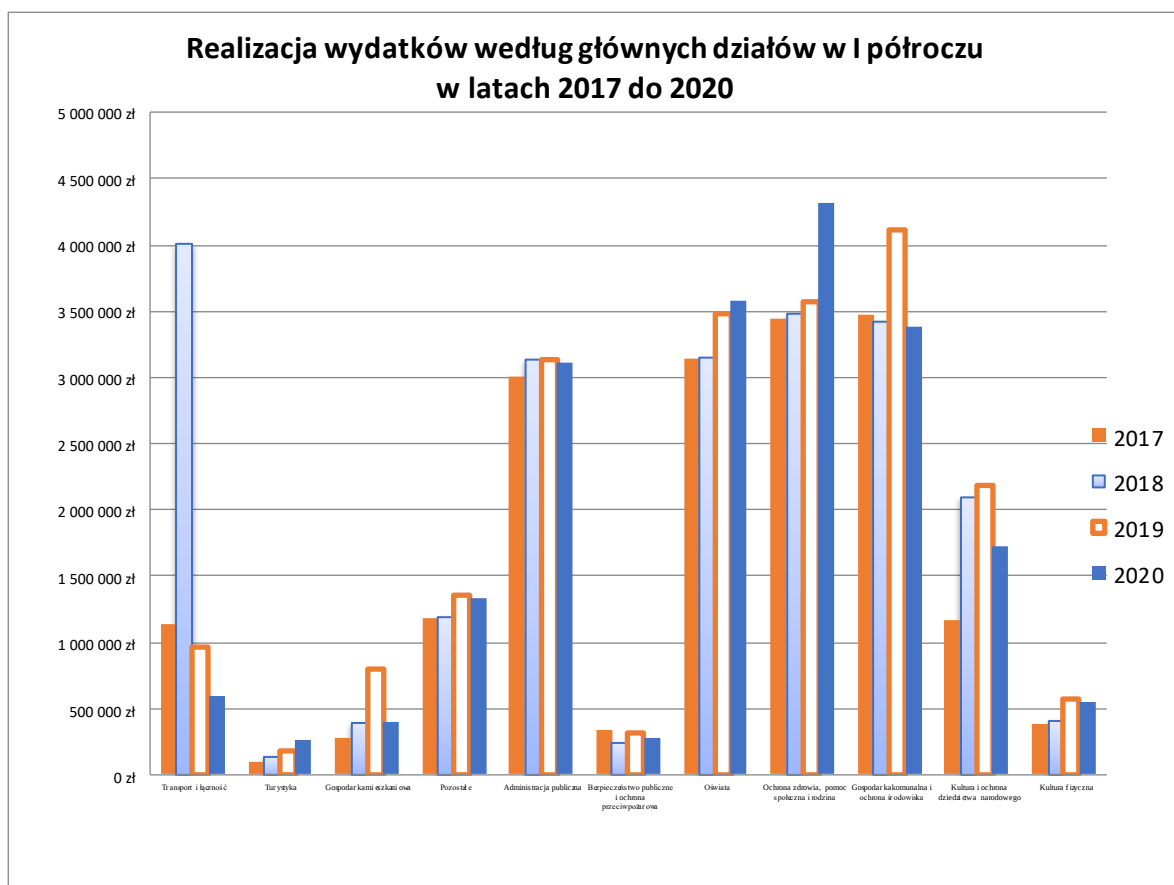
<u>4. Dobry start</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1) świadczenia społeczne (345 osób)	136.900,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.580,00	0,00	0,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
4) składka na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

<u>za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>19.100,00</u>	<u>12.688,20</u>	<u>66,4</u>
--	------------------	------------------	-------------

Razem zadania zlecone	6.601.279,83	2.834.212,12	42,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

BIEŻĄCE	49.933.497,83	19.178.101,68	38,4
MAJĄTKOWE	12.658.148,00	367.079,19	2,9



Mielno, dnia 27 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ MIELNA

Olga Roszak – Pezala



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2020 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2015 r. nr X/135/2015 w sprawie *informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej*.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmiany, stan aktualny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielno została uchwalona Uchwałą Nr XVI/165/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 i zmieniona następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XVII/178/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 roku.
- Uchwałą Nr XIX/198/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 27 marca 2020 roku.

II. Kwota długu

Na koniec 2020 roku planowana jest do osiągnięcia kwota długu z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 24.193.000,00 zł, co nie narusza zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podobna zależność kształtuje się przez cały okres, na który utworzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. do roku 2033. Wysokość planowanej kwoty długu zawiera zarówno kwotę wynikającą z już zaciągniętych obligacji, która stanowić będzie na 31.12.2020 r. kwotę 16.093.000,00 zł oraz planowaną jeszcze do zaciągnięcia w 2020 r. emisję w wysokości 8.100.000,00 zł.

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

III. Realizacja dochodów i wydatków.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się na poziomie 43,5 % kwoty planowanej, a wydatków na poziomie 31,2 % z jednoczesnym zapewnieniem zaspokojenia niezbędnych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych. Różnica pomiędzy poziomem łącznie wykonanych dochodów a wykonanych wydatków dała nieco wyższą nadwyżkę niż w latach poprzednich w tym okresie, z wyłączeniem roku 2018. W odniesieniu do nadwyżki operacyjnej, to jej poziom jest nieco niższy niż wielkości osiągnęte w latach poprzednich, ale w dalszym ciągu daje realną gwarancję zaspokojenia bieżących potrzeb wydatkowych gminy do końca roku budżetowego, nawet przy niewielkim niewykonaniu dochodów. Daje także możliwość przesunięcia decyzji o emisji pozostałej części obligacji na ostatni kwartał 2020 r., pomimo sytuacji ogłoszonej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Poziom realizacji dochodów bieżących w porównaniu z półroczem roku poprzedniego jest na nieco niższym poziomie, podobnie jak wydatki bieżące. Wydatki majątkowe są ponad pięciokrotnie niższe niż w roku poprzednim, co jest wynikiem przesunięcia realizacji niektórych inwestycji na następne okresy. Należy tutaj zaznaczyć, iż istotny wydatek inwestycyjny dotyczący budowy drogi na Osiedlu Unieście zostanie poniesiony w lipcu 2020 r. i stanowić będzie kwotę 3,73 mln zł, co w II półroczu będzie miało wpływ na poprawę realizacji wskaźników. Dodatkowo, zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych w obliczu sytuacji pandemicznej trzeba brać pod uwagę konieczność ich znacznego ograniczania w związku z realnym niebezpieczeństwem niezrealizowania dochodów własnych bieżącym budżetu, które są głównym źródłem finansowania wydatków gminy. Należy tutaj podkreślić, że główne pozycje dochodów stanowiące filar finansowania działalności gminy, tj.: podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty są realizowane odpowiednio na poziomie 43,9 % i 37,9% planowanej do wykonania kwoty, co w porównaniu z rokiem poprzedniemu jest niższe ponieważ wynosiło wówczas odpowiednio 53,9% i 45,5%.

Najwyższy spadek dochodów gmina odnotowała we wpływach z podatku od nieruchomości, jest to efekt odroczenia terminu płatności rat podatku za kwiecień i maj i czerwiec br. na 25.09.2020 r. oraz zwolnienie niektórych podmiotów z podatku od nieruchomości za grunty i budynki, za miesiące kwiecień i maj br. Jest to efekt wyjścia naprzeciw trudnej ekonomicznej sytuacji podmiotów, których działalność została wstrzymana i wprowadzania przepisów prawa przez Radę Miejską Mielna na podstawie art. 15 p i 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹⁾ (Dz. U. poz. 374 z późn. zmian.). Strata dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. została oszacowana na poziomie ok. 350 tys. zł. Brak wpływów wynikający z tytułu przesunięcia terminu płatności na wrzesień 2020 r. oszacowano na ok. 700 tys. zł. Wpływ tych dochodów w terminie wyznaczonym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jest jednak w dalszym ciągu niepewny w związku z nadal panującym okresem pandemii i trwającymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności.

Dokonując analizy wielkości wydatków zrealizowanych w roku 2019 i 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zauważalny jest jedynie wzrost wydatków w dziale rodzina – o 844 tys. zł, na który składa się głównie wypłata dodatków na wychowywanie dzieci tzw. 500+ w związku z objęciem tym zasiłkiem wszystkie dzieci do lat 18. W pozostałych rozdziałach z wyjątkiem pomocy społecznej i oświaty odnotowano niższe wykonanie niż w roku 2019 i wynika ono z wdrożonych oszczędności wynikających z panującej sytuacji pandemicznej.

Realizacja wydatków bieżących z wdrożonym reżimem oszczędności wraz ze stałym monitoringiem poziomu realizacji dochodów pozwoliło na wypracowanie w I półroczu nadwyżki operacyjnej na poziomie 1,83 mln zł. Jest to jednak kwota ponad 1 mln zł niższa niż w tym samym okresie w latach poprzednich. Wymaga to stałej kontroli, aby budżet gminy nie utracił płynności, a zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych nie została naruszony. Posiadanie jednak nadwyżki operacyjnej w tak trudnych czasach pandemii pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość kwota ta bowiem pozwoli na rekompensatę ewentualnie niskiej realizacji dochodów bieżących bez konieczności wprowadzania jeszcze drastyczniejszych ograniczeń wydatków.

Mielno, dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Olga Roszak – Pezała

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielno na lata 2020 - 2033 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
1	Dochody ogółem	53 175 645,83	23 119 217,86	43,5%	59 425 585,00	60 926 540,00	61 306 900,00	55 914 500,00	57 219 542,00	56 685 000,00	56 531 900,00	57 375 000,00	57 583 000,00	58 246 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1	Dochody bieżące	49 102 497,83	21 004 592,19	42,8%	50 523 985,00	51 839 140,00	52 807 900,00	53 514 500,00	54 956 000,00	55 685 000,00	56 166 900,00	56 390 000,00	56 783 000,00	57 446 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00	57 546 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 228 485,00	2 236 200,00	42,8%	5 786 485,00	5 840 350,00	5 995 000,00	6 049 700,00	6 234 000,00	6 521 000,00	6 763 000,00	6 800 000,00	6 875 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 153,00	14 120,27	11,9%	125 000,00	176 000,00	127 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 649 168,00	2 219 000,00	60,8%	3 803 900,00	3 905 000,00	3 862 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 431 227,83	3 343 776,98	45,0%	7 361 000,00	7 468 000,00	7 557 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 674 464,00	13 191 494,94	40,4%	33 447 600,00	34 449 790,00	35 246 900,00	35 834 800,00	36 672 000,00	37 114 000,00	37 353 900,00	37 540 000,00	3 782 800,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00	38 416 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	7 417 816,75	43,9%	17 400 000,00	18 000,00	17 982 600,00	18 130 000,00	18 500 000,00	18 727 600,00	18 952 000,00	19 100 000,00	19 300 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 073 148,00	2 114 625,67	51,9%	8 901 600,00	9 087 400,00	8 499 000,00	2 400 000,00	2 263 542,00	1 000 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	1 928 686,49	71,4%	1 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	352 542,00	200 000,00	365 000,00	985 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 373 148,00	185 939,18	13,5%	7 201 600,00	6 387 400,00	6 499 000,00	1 400 000,00	1 911 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 591 645,83	19 545 180,87	31,2%	57 445 585,00	58 956 540,00	59 236 900,00	53 641 500,00	55 119 542,00	54 815 000,00	54 501 900,00	55 575 000,00	55 783 000,00	56 446 000,00	55 546 000,00	55 846 000,00	56 746 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 933 497,83	19 178 101,68	38,4%	48 445 585,00	46 212 507,00	47 036 900,00	46 378 958,00	45 720 000,00	47 215 000,00	48 601 900,00	48 848 000,00	49 183 000,00	49 946 000,00	50 546 000,00	50 946 000,00	51 746 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 811 367,69	5 786 333,62	41,9%	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	14 510 550,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	705 000,00	252 061,40	35,8%	732 000,00	680 000,00	615 000,00	547 000,00	472 000,00	412 500,00	360 700,00	305 200,00	258 400,00	201 000,00	143 600,00	79 800,00	25 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 658 148,00	367 079,19	2,9%	9 000 000,00	12 744 033,00	12 200 000,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 600 000,00	5 900 000,00	6 727 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 658 148,00	367 079,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym	3 956 691,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 416 000,00	3 574 036,99	-38,0%	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	11 146 000,00	6 959 417,32	62,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 100 000,00	0,00	0,0%													
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 100 000,00	0,00	0,0%													
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	624 000,00	1 170 334,14	187,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	624 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 422 000,00	5 789 083,18	239,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	692 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 730 000,00	500 000,00	28,9%	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 730 000,00	500 000,00	28,9%	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 193 000,00	17 233 000,00	71,2%	22 213 000,00	20 243 000,00	18 173 000,00	15 900 000,00	13 800 000,00	11 930 000,00	9 900 000,00	8 100 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-831 000,00	1 826 490,51	-219,8%	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 591 000,00	7 615 573,69	478,7%	2 078 400,00	5 626 633,00	5 771 000,00	7 135 542,00	9 236 000,00	8 470 000,00	7 565 000,00	7 542 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%	x	x	6,28%	5,97%	5,94%	6,14%	5,45%	4,77%	4,94%	4,33%	4,20%	4,03%	4,31%	3,58%	1,66%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%	x	x	6,60%	14,21%	14,12%	16,73%	20,59%	18,55%	16,39%	16,15%	16,04%	15,51%	14,36%	13,43%	11,71%
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	x	x	11,17%	7,39%	10,86%	14,93%	17,89%	10,68%	13,00%	15,31%	16,68%	16,94%	17,14%	16,80%	15,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	30 098,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	30 098,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 583,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 892,60	1 696 037,28	4360,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 892,60	1 696 037,28	4360,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 892,60	1 696 037,28	4360,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 457,26	0,00	0,0%	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 457,26	0,00	0,0%	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583,43	0,00	0,0%	38 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	589 927,45	7 200 324,52	1220,5%	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	589 927,45	7 200 324,52	1220,5%	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 900,00	3 178 555,26	1039,1%	2 617 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 478 607,00	x	x	10 236 452,00	14 688 689,00	13 509 808,00	9 254 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 500 459,00	1 604 591,43	35,7%	1 686 108,00	1 944 656,00	1 795 266,00	1 991 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 978 148,00	24 253,03	0,3%	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 970 000,00	2 070 000,00	2 273 000,00	2 100 000,00	1 870 000,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Mielno w latach 2020 – 2027 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w latach następnych							Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)			13 478 607,00	1 628 844,46	10 236 452,00	14 688 689,00	13 509 808,00	9 254 428,00	10 191 428,00	8 386 428,00	5 636 428,00	85 382 268,00	X
1.a.	– wydatki bieżące			4 500 459,00	1 604 591,43	1 686 108,00	1 944 656,00	1 795 266,00	1 991 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	14 294 033,00	X
1.b.	– wydatki majątkowe			8 978 148,00	24 253,03	8 550 344,00	12 744 033,00	11 714 542,00	7 262 542,00	9 399 542,00	7 594 542,00	4 844 542,00	71 088 235,00	X
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			2 490 231,00	75 591,80	3 120 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 846,00	X
1.1.1.	– wydatki bieżące			135 231,00	75 591,80	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00	X
1.1.1.1	Realizacja programu "Fabryka Kompetencji Kluczowych"	2019	2021	135 231,00	75 591,80	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.	– wydatki majątkowe			2 355 000,00	0,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00	X
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2021	2 355 000,00	0,00	3 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 163,00	W związku z niemożnością wyłonienia wykonawcy w ramach tzw. Zaprojektuj i wybuduj nastąpiła zmiana koncepcji budowy i przygotowania dokumentacji dla poszczególnych branż.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			0,00	0,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	2 986 428,00	20 904 996,00	X
1.2.1	– wydatki bieżące			0,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00	X
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno	2015	2027	0,00	0,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	791 886,00	5 543 202,00	zadanie realizowane
1.2.2	– wydatki majątkowe			0,00	0,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	15 361 794,00	X
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno	2015	2027	0,00	0,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	2 194 542,00	15 361 794,00	zadanie realizowane
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			10 988 376,00	1 553 252,66	4 129 409,00	11 702 261,00	10 523 380,00	6 268 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	58 866 426,00	X
1.3.1	– wydatki bieżące			4 365 228,00	1 528 999,63	852 770,00	1 152 770,00	1 003 380,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 148,00	X
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	2017	2020	2 260 808,00	1 130 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 808,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu i jego jednostek organizacyjnych	2017	2023	41 620,00	17 991,11	42 770,00	42 770,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 540,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.3	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)	2017	2020	1 798 400,00	341 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 400,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	2015	2022	200 000,00	23 960,40	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.5	Dostęp do aplikacji prawnej LEX Samorząd Terytorialny	2015	2020	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.6	Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Mielno	2017	2022	39 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.7	Teleopieka domowa I generacji	2018	2020	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	zadanie realizowane na bieżąco
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mielno	2021	2024	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	zadanie realizowane w latach przyszłych
	– wydatki majątkowe			6 623 148,00	24 253,03	3 276 639,00	10 549 491,00	9 520 000,00	5 068 000,00	7 205 000,00	5 400 000,00	2 650 000,00	50 292 278,00	X

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wydatków roku budżetowego 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.	Limity wydatków w latach następnych							Limit zobowiązań	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
		Od	Do			2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	2010	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 650 000,00	Zadanie do realizacji w latach przyszłych
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2024	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	Budynek w całości spleonny. Opracowano PFU wraz z koncepcją.
1.3.2.3	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny.	2015	2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Uniescie)	2010	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	705 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	2018	2025	0,00	0,00	0,00	1 982 700,00	867 106,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 949 806,00	zadanie realizowane etapami w latach przyszłych
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	2016	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	Zadanie realizowane zrealizowane do końca czerwca 2020 r. r. płatność dotacji z budżetu gminy lipcu 2020 r.
1.3.2.7	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012	2025	159 691,00	16,00	500 000,00	632 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 458,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Realizacja projektu "Polityka parkingowa"	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.9	Realizacja projektu "Rower gminny"	2018	2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.10	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	Wykonano dokumentację techniczną, zadanie do realizacji w latach następnych
1.3.2.11	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2027	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00	12 350 000,00	Zadanie planowane do realizacji od 2020 r.
1.3.2.12	Budowa sytemu e-urząd	2016	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	zadanie będzie realizowane w innym terminie
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016	2023	483 509,00	0,00	446 639,00	444 024,00	562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 066,00	Realizacja projektu etapami. I etap realizowany w II półroczu 2020 r. wspólnie z Powiatem Koszalińskim.
1.3.2.15	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielenku	2018	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	2016	2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Wykonano projekt techniczny, realizacja w latach następnych.
1.3.2.17	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.18	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	2018	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	2020	2026	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	3 130 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno	2015	2020	468 500,00	24 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	2019	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	zadanie do realizacji w przyszłych latach
1.3.2.22	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	2019	2020	201 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 448,00	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	2019	2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	Zadanie w trakcie opracowywania koncepcji. Projekt techniczny w II połowie roku 2020

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 541,00	0,00	52 167,49	52 167,49	0,2%	100,0%	125,6%	52 167,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 541,00	0,00	52 167,49	52 167,49	0,2%	100,0%	125,6%	52 167,49	0,00
600		Transport i łączność	988 456,33	91 493,00	144 641,00	1 765 282,95	7,6%	1220,5%	178,6%	91 493,55	1 673 789,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 715,01	91 493,00	91 493,00	91 493,55	0,4%	100,0%	106,7%	91 493,55	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	902 741,32	0,00	45 176,00	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	0,00	0,00	0,00	1 673 789,40	7,2%	0,0%	0,0%	0,00	1 673 789,40

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 972,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	44 997,60	0,2%	0,0%	0,0%	0,00	44 997,60
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 997,60	0,2%	0,0%	0,0%	0,00	44 997,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030 570,29	5 102 000,00	5 102 000,00	880 964,08	3,8%	17,3%	85,5%	485 125,41	395 838,67
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 382,80	32 000,00	32 000,00	30 910,76	0,1%	96,6%	98,5%	30 910,76	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 672,65	90 000,00	90 000,00	125 760,05	0,5%	139,7%	140,2%	125 760,05	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,0%	0,0%	0,0%	9 963,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	46,40	0,0%	0,0%	400,0%	46,40	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	302 392,87	950 000,00	950 000,00	309 622,66	1,3%	32,6%	102,4%	309 622,66	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	164 524,55	400 000,00	400 000,00	209 899,49	0,9%	52,5%	127,6%	0,00	209 899,49
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 247,45	2 700 000,00	2 700 000,00	185 939,18	0,8%	6,9%	43,2%	0,00	185 939,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 338,37	10 000,00	10 000,00	8 822,54	0,0%	88,2%	71,5%	8 822,54	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	107 496,08	121 448,00	134 722,80	96 632,25	0,4%	71,7%	89,9%	96 632,25	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701,93		0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 564,83	12 000,00	12 000,00	13 720,84	0,1%	114,3%	118,6%	13 720,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,89	0,00	0,00	1 198,48	0,0%	0,0%	999,6%	1 198,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,47	0,00	0,00	3 832,98	0,0%	0,0%	17,9%	3 832,98	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 707,41	109 438,00	122 712,80	77 878,40	0,3%	63,5%	105,7%	77 878,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	10,00	10,00	1,55	0,0%	0,0%	100,0%	1,55	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 270,00	1 027,00	39 348,00	30 813,00	0,1%	78,3%	109,0%	30 813,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 270,00	1 027,00	39 348,00	30 813,00	0,1%	78,3%	109,0%	30 813,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 889,04	100 000,00	100 000,00	25 875,58	0,1%	25,9%	68,3%	25 875,58	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 619,91	100 000,00	100 000,00	24 404,98	0,1%	24,4%	66,6%	24 404,98	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	1 269,13	0,00	0,00	1 470,60	0,0%	0,0%	115,9%	1 470,60	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 957 700,67	31 688 638,00	31 688 638,00	12 491 591,94	54,0%	39,4%	89,5%	12 491 591,94	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 396 456,00	5 228 485,00	5 228 485,00	2 236 200,00	9,7%	42,8%	93,3%	2 236 200,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 242,49	119 153,00	119 153,00	14 120,27	0,1%	11,9%	42,5%	14 120,27	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 199 666,40	16 900 000,00	16 900 000,00	7 417 816,75	32,1%	43,9%	90,5%	7 417 816,75	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	151 377,16	230 000,00	230 000,00	146 867,89	0,6%	63,9%	97,0%	146 867,89	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 386,15	25 000,00	25 000,00	17 141,44	0,1%	68,6%	104,6%	17 141,44	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 013,04	119 000,00	119 000,00	66 781,36	0,3%	56,1%	102,7%	66 781,36	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 628,22	102 000,00	102 000,00	-5 072,90	0,0%	-5,0%	-27,2%	-5 072,90	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 984,22	60 000,00	60 000,00	6 288,89	0,0%	10,5%	21,0%	6 288,89	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 609,00	87 000,00	87 000,00	35 984,40	0,2%	41,4%	77,2%	35 984,40	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	211 105,48	1 278 000,00	1 278 000,00	290 221,63	1,3%	22,7%	137,5%	290 221,63	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	547 469,27	4 078 000,00	4 078 000,00	306 086,59	1,3%	7,5%	55,9%	306 086,59	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 962,30	1 100 000,00	1 100 000,00	896 998,14	3,9%	81,5%	102,5%	896 998,14	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 792,23	615 000,00	615 000,00	378 419,76	1,6%	61,5%	118,0%	378 419,76	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	941 134,22	1 600 000,00	1 600 000,00	623 750,46	2,7%	39,0%	66,3%	623 750,46	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 851,00	0,00	0,00	776,50	0,0%	0,0%	42,0%	776,50	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 143,40	0,00	0,00	13 430,58	0,1%	0,0%	83,2%	13 430,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0%	0,0%	37,5%	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 702,52	105 000,00	105 000,00	29 724,53	0,1%	28,3%	56,4%	29 724,53	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 145,57	0,00	0,00	217,65	0,0%	0,0%	19,0%	217,65	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 177,00	42 000,00	42 000,00	11 338,00	0,0%	27,0%	51,1%	11 338,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 160 061,68	3 649 168,00	3 649 168,00	2 228 748,96	9,6%	61,1%	103,2%	2 228 748,96	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 153 336,00	3 649 168,00	3 649 168,00	2 219 000,00	9,6%	60,8%	103,0%	2 219 000,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	0,00	0,00	9,00	0,0%	0,0%	9,7%	9,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,50	0,00	0,00	78,93	0,0%	0,0%	19,6%	78,93	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	281,91	0,00	0,00	921,54	0,0%	0,0%	326,9%	921,54	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 947,27	0,00	0,00	8 739,49	0,0%	0,0%	146,9%	8 739,49	0,00
801		Oświata i wychowanie	239 194,84	463 400,00	581 789,54	308 200,52	1,3%	53,0%	128,8%	308 200,52	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 182,00	25 000,00	25 000,00	5 807,80	0,0%	23,2%	47,7%	5 807,80	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 356,70	75 000,00	75 000,00	26 104,60	0,1%	34,8%	55,1%	26 104,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00	0,00	18,00	0,0%	0,0%	15,4%	18,00	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	40 161,22	16 000,00	16 000,00	14 539,85	0,1%	90,9%	36,2%	14 539,85	0,00
	0830	Wpływy z usług	76 910,30	136 500,00	136 500,00	53 726,85	0,2%	39,4%	69,9%	53 726,85	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,47	0,00	0,00	16,29	0,0%	0,0%	44,7%	16,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00	0,00	0,00	19 089,59	0,1%	0,0%	3757,8%	19 089,59	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	34 481,54	34 481,54	0,1%	100,0%	0,0%	34 481,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 733,00	120 000,00	98 986,00	49 494,00	0,2%	50,0%	80,2%	49 494,00	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		84 555,00	189 477,00	88 795,48	0,4%	46,9%	0,0%	88 795,48	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		6 345,00	6 345,00	16 126,52	0,1%	254,2%	0,0%	16 126,52	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 048,68	0,00	0,00	4 926,72	0,0%	0,0%	32,7%	4 926,72	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,80	0,00	0,00	174,00	0,0%	0,0%	53,6%	174,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 579,88	0,00	0,00	3 946,32	0,0%	0,0%	46,0%	3 946,32	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	38,40	0,0%	0,0%	0,0%	38,40	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	768,00	0,0%	0,0%	0,0%	768,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	183 695,67	310 922,00	305 282,00	174 984,32	0,8%	57,3%	95,3%	174 984,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 751,49	17 000,00	17 000,00	9 802,45	0,0%	0,0%	83,4%	9 802,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 879,80	0,00	0,00	2 616,65	0,0%	0,0%	139,2%	2 616,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 226,01	0,00	0,00	5 278,32	0,0%	0,0%	101,0%	5 278,32	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 332,00	9 000,00	3 360,00	1 640,00	0,0%	48,8%	30,8%	1 640,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 702,00	284 872,00	284 872,00	148 694,00	0,6%	52,2%	96,7%	148 694,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 846,52	0,00	0,00	6 885,00	0,0%	0,0%	117,8%	6 885,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-42,15	50,00	50,00	67,90	0,0%	135,8%	-161,1%	67,90	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,0%	100,0%	180,0%	1 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,0%	100,0%	180,0%	1 800,00	0,00
855		Rodzina	1 901 626,85	6 366 100,00	6 366 310,00	2 768 791,31	12,0%	43,5%	145,6%	2 768 791,31	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1,16	0,0%	0,0%	0,0%	1,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,49	0,0%	0,0%	0,0%	0,49	0,00
	0900	Odsetki od 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	0,00	0,00	0,00	2 949,76	0,0%	0,0%	0,0%	2 949,76	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	828,00	2 000,00	2 000,00	710,00	0,0%	35,5%	85,7%	710,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 309,85	12 500,00	12 500,00	17 521,95	0,0%	140,2%	107,4%	17 521,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	574,27	0,0%	0,0%	0,0%	574,27	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669 822,00	1 399 000,00	1 399 210,00	676 508,00	2,9%	48,3%	101,0%	676 508,00	0,00
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 213 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	2 067 000,00	8,9%	41,8%	170,4%	2 067 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00	2 600,00	2 600,00	3 525,68	0,0%	0,0%	211,5%	3 525,68	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 266,48	4 852 804,00	5 009 779,00	2 243 441,14	9,7%	44,8%	88,9%	2 243 441,14	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 964 923,01	4 200 000,00	4 200 000,00	1 927 069,04	8,3%	45,9%	98,1%	1 927 069,04	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 334,90	30 000,00	30 000,00	15 092,30	0,1%	0,0%	122,4%	15 092,30	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	354 970,92	567 304,00	567 304,00	273 378,13	1,2%	48,2%	77,0%	273 378,13	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	2 439,00	0,00	0,00	2 324,00	0,0%	0,0%	95,3%	2 324,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	118,44	30 000,00	30 000,00	82,25	0,0%	0,3%	69,4%	82,25	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 214,26	0,00	0,00	17 264,73	0,1%	0,0%	239,3%	17 264,73	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 762,95	0,00	0,00	8 228,79	0,0%	0,0%	41,6%	8 228,79	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,90	0,0%	0,0%	0,0%	1,90	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	0,00	133 429,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	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	0,00	0,00	23 546,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stru-ktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
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	162 503,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 016,78	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 016,78	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
		Razem	23 400 834,39	52 747 000,00	53 175 645,83	23 119 217,86	100,0%	43,5%	98,8%	21 004 592,19	2 114 625,67

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 43/107/2020
Burmistrz Mielna
z dnia 27.08.2020 r.

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wsk. w %	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8:7	8:5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	874 962,30	1 000 000,00	1 000 000,00	896 998,14	89,7%	102,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 962,30	1 000 000,00	1 000 000,00	896 998,14	89,7%	102,5%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	874 962,30	1 000 000,00	1 000 000,00	896 998,14	89,7%	102,5%
			Razem	874 962,30	1 000 000,00	1 000 000,00	896 998,14	89,7%	102,5%

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 541,00	0,00	52 167,49	52 167,49	1,8%	100,0%	125,6%	52 167,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 541,00	0,00	52 167,49	52 167,49	1,8%	100,0%	125,6%	52 167,49	0,00
750		Administracja publiczna	73 707,41	109 438,00	122 712,80	77 878,40	2,6%	63,5%	105,7%	77 878,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 707,41	109 438,00	122 712,80	77 878,40	2,6%	63,5%	105,7%	77 878,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 270,00	1 027,00	39 348,00	30 813,00	1,0%	78,3%	109,0%	30 813,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 270,00	1 027,00	39 348,00	30 813,00	1,0%	78,3%	109,0%	30 813,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	34 481,54	34 481,54	1,2%	100,0%	0,0%	34 481,54	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	34 481,54	34 481,54	1,2%	100,0%	0,0%	34 481,54	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna-mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852		Pomoc społeczna	5 332,00	9 000,00	3 360,00	1 640,00	0,1%	48,8%	30,8%	1 640,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 332,00	9 000,00	3 360,00	1 640,00	0,1%	48,8%	30,8%	1 640,00	0,00
855		Rodzina	1 882 822,00	6 349 000,00	6 349 210,00	2 743 508,00	93,3%	43,2%	145,7%	2 743 508,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	669 822,00	1 399 000,00	1 399 210,00	676 508,00	23,0%	48,3%	101,0%	676 508,00	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	1 213 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	2 067 000,00	70,3%	41,8%	170,4%	2 067 000,00	0,00
		Razem	2 031 672,41	6 468 465,00	6 601 279,83	2 940 488,43	100,0%	44,5%	144,7%	2 940 488,43	0,00

Burmistrz Mielna

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 341,02	228 767,49	78 808,26	34,4%	52,4%	0,4%
	01008	Melioracje wodne	106 000,00	172 000,00	23 800,00	13,8%	22,5%	0,1%
	01030	Izby rolnicze	2 800,02	4 600,00	2 840,77	61,8%	101,5%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	41 541,00	52 167,49	52 167,49	100,0%	125,6%	0,3%
600		Transport i łączność	966 514,52	10 607 648,00	589 943,53	5,6%	61,0%	3,0%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	4 019 328,00	35 819,00	0,9%	127,9%	0,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	938 514,52	2 958 320,00	554 124,53	18,7%	59,0%	2,8%
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 600 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
630		Turystyka	174 140,62	580 000,00	263 413,19	45,4%	151,3%	1,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 124,62	560 000,00	263 413,19	47,0%	151,3%	1,3%
	63095	Pozostała działalność	16,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	805 373,41	1 946 500,00	398 022,47	20,4%	49,4%	2,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	536 094,64	747 000,00	117 675,49	15,8%	22,0%	0,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 278,77	1 178 500,00	264 808,40	22,5%	98,3%	1,4%
	70095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	15 538,58	74,0%	0,0%	0,1%
710		Działalność usługowa	54 125,15	364 800,00	85 984,94	23,6%	158,9%	0,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 125,15	246 000,00	26 584,94	10,8%	291,3%	0,1%
	71035	Cmentarze	45 000,00	118 800,00	59 400,00	50,0%	132,0%	0,3%
750		Administracja publiczna	3 140 133,97	7 254 798,80	3 114 333,05	42,9%	99,2%	15,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 072,72	122 712,80	58 486,53	47,7%	102,5%	0,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 717,68	195 500,00	88 287,74	45,2%	100,6%	0,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 771,51	6 371 586,00	2 775 214,83	43,6%	99,3%	14,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 068,20	239 500,00	66 718,34	27,9%	64,7%	0,3%
	75095	Pozostała działalność	96 503,86	325 500,00	125 625,61	38,6%	130,2%	0,6%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 236,24	39 348,00	12 636,51	32,1%	44,8%	0,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,40	1 027,00	510,00	49,7%	103,6%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38 321,00	12 126,51	31,6%	0,0%	0,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344,55	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 399,29	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 540,69	1 580 128,00	283 839,26	18,0%	89,1%	1,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	710 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75406	Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 411,98	219 387,00	62 722,81	28,6%	70,2%	0,3%
	75414	Obrona cywilna	0,00	13 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	209 128,71	522 741,00	160 023,58	30,6%	76,5%	0,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	72 500,00	51 092,87	70,5%	0,0%	0,3%
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	233 935,58	705 000,00	252 061,40	35,8%	107,7%	1,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 935,58	705 000,00	252 061,40	35,8%	107,7%	1,3%
758		Różne rozliczenia	862 631,52	2 505 772,00	902 335,98	36,0%	104,6%	4,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	701 100,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	862 631,52	1 804 672,00	902 335,98	50,0%	104,6%	4,6%
801		Oświata i wychowanie	3 486 880,76	9 724 304,54	3 580 345,59	36,8%	102,7%	18,3%
	80101	Szkoły podstawowe	2 038 639,18	5 576 242,00	2 262 008,64	40,6%	111,0%	11,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 662,93	123 191,00	50 218,86	40,8%	87,1%	0,3%
	80104	Przedszkola	742 038,85	2 428 615,00	787 666,74	32,4%	106,1%	4,0%
	80110	Gimnazja	252 267,59	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 910,80	187 500,00	69 588,20	37,1%	77,4%	0,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	109 992,65	316 120,00	101 115,80	32,0%	91,9%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 518,00	21 030,00	10 627,99	50,5%	422,1%	0,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 414,71	305 926,00	92 377,42	30,2%	88,5%	0,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 137,52	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 434,53	453 066,00	130 214,14	28,7%	184,9%	0,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 481,54	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	5 864,00	278 133,00	76 527,80	27,5%	1305,0%	0,4%
851		Ochrona zdrowia	575 624,26	1 690 200,00	466 345,33	27,6%	81,0%	2,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 414,67	15 500,00	522,00	3,4%	9,6%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 679,59	1 575 500,00	458 863,33	29,1%	82,9%	2,3%
	85195	Pozostała działalność	16 530,00	99 200,00	6 960,00	7,0%	42,1%	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 073 072,60	2 453 657,00	1 082 155,24	44,1%	100,8%	5,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	263 365,90	560 000,00	298 254,46	53,3%	113,2%	1,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 556,29	3 000,00	696,11	23,2%	44,7%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 945,00	18 872,00	7 090,74	37,6%	71,3%	0,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 730,10	90 420,00	36 048,47	39,9%	130,0%	0,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 952,67	30 000,00	8 754,22	29,2%	88,0%	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	78 965,04	140 650,00	78 435,74	55,8%	99,3%	0,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 307,43	1 108 695,00	489 479,52	44,1%	93,9%	2,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	1 978,74	3,5%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 177,93	319 720,00	132 092,40	41,3%	96,3%	0,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 465,44	51 500,00	19 991,84	38,8%	121,4%	0,1%
	85295	Pozostała działalność	6 606,80	74 500,00	9 333,00	12,5%	141,3%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 443,87	63 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85395	Pozostała działalność	33 443,87	63 600,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	2 232,00	46,5%	0,0%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	2 232,00	46,5%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	1 925 340,12	6 469 660,00	2 768 996,19	42,8%	143,8%	14,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 213 709,13	4 955 600,00	2 070 954,70	41,8%	170,6%	10,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 110,92	1 260 600,00	643 937,78	51,1%	98,7%	3,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	11 158,24	198 000,00	23 246,80	11,7%	208,3%	0,1%
	85508	Rodziny zastępcze	35 845,17	36 000,00	17 959,63	49,9%	50,1%	0,1%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 516,66	19 350,00	12 897,28	66,7%	103,0%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 442,80	10 920 731,00	3 390 522,35	31,0%	82,1%	17,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 539,00	157 000,00	70 888,36	45,2%	487,6%	0,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 721 126,70	4 333 000,00	1 548 163,06	35,7%	90,0%	7,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 096 538,87	2 943 100,00	1 153 771,97	39,2%	105,2%	5,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 958,42	900 000,00	135 598,31	15,1%	73,3%	0,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	313 950,00	4 661,26	1,5%	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 035,72	1 033 500,00	378 839,60	36,7%	82,2%	1,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 500,00	8 038,71	21,4%	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	649 244,09	1 202 681,00	90 561,08	7,5%	13,9%	0,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 437,22	2 875 790,00	1 719 892,58	59,8%	78,6%	8,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 278,94	110 350,00	41 800,58	37,9%	55,5%	0,2%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 932 086,83	2 370 000,00	1 485 000,00	62,7%	76,9%	7,6%
	92116	Biblioteki	170 071,45	390 440,00	188 402,00	48,3%	110,8%	1,0%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	4 690,00	93,8%	46,9%	0,0%
926		Kultura fizyczna	556 365,11	2 576 141,00	553 313,00	21,5%	99,5%	2,8%
	92601	Obiekty sportowe	123 663,11	357 941,00	173 071,00	48,4%	140,0%	0,9%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 702,00	142 200,00	87 242,00	61,4%	73,5%	0,4%
	92695	Pozostała działalność	314 000,00	2 076 000,00	293 000,00	14,1%	93,3%	1,5%
R A Z E M			20 699 579,46	62 591 645,83	19 545 180,87	31,2%	94,4%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851		Ochrona zdrowia	559 094,26	1 591 000,00	459 385,33	28,9%	82,2%	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 414,67	15 500,00	522,00	3,4%	9,6%	0,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 679,59	1 575 500,00	458 863,33	29,1%	82,9%	99,9%
R A Z E M			559 094,26	1 591 000,00	459 385,33	28,9%	82,2%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie funduszu plac wraz z pochodnymi za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	624,13	821,69	821,69	100,0%	131,7%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	624,13	821,69	821,69	100,0%	131,7%	0,0%
630		Turystyka	21 152,00	130 000,00	9 517,00	7,3%	45,0%	0,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 152,00	130 000,00	9 517,00	7,3%	45,0%	0,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 250,00	7 000,00	2 550,00	36,4%	113,3%	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 250,00	7 000,00	2 550,00	36,4%	113,3%	0,0%
710		Działalność usługowa	3 957,58	15 400,00	2 297,75	14,9%	58,1%	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 957,58	15 400,00	2 297,75	14,9%	58,1%	0,0%
750		Administracja publiczna	2 244 175,03	4 932 339,00	2 180 400,56	44,2%	97,2%	37,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 074,50	109 428,00	53 302,53	48,7%	95,1%	0,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 938,53	4 815 411,00	2 123 199,03	44,1%	97,1%	36,7%
	75095	Pozostała działalność	1 162,00	7 500,00	3 899,00	52,0%	335,5%	0,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 294,22	16 005,00	9 943,46	62,1%	136,3%	0,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,40	1 027,00	510,00	49,7%	103,6%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	14 978,00	9 433,46	63,0%	0,0%	0,2%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344,55	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 457,27	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 998,23	452 998,00	151 810,95	33,5%	76,3%	2,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 424,82	44 709,00	18 892,73	42,3%	102,5%	0,3%
	75416	Straż gminna (miejska)	180 573,41	408 289,00	132 918,22	32,6%	73,6%	2,3%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	2 496 549,16	6 112 916,00	2 596 617,56	42,5%	104,0%	44,9%
	80101	Szkoły podstawowe	1 620 955,09	4 198 790,00	1 840 932,58	43,8%	113,6%	31,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 455,90	73 031,00	35 780,21	49,0%	103,8%	0,6%
	80104	Przedszkola	483 317,35	1 244 535,00	510 202,32	41,0%	105,6%	8,8%
	80110	Gimnazja	202 761,51	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	28 591,08	67 470,00	34 284,28	50,8%	119,9%	0,6%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 887,33	157 950,00	58 131,06	36,8%	107,9%	1,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 981,54	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 599,36	338 450,00	116 902,81	34,5%	189,8%	2,0%
	80195	Pozostała działalność	0,00	32 690,00	384,30	1,2%	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	192 839,84	512 430,00	159 164,65	31,1%	82,5%	2,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 839,84	512 430,00	159 164,65	31,1%	82,5%	2,8%
852		Pomoc społeczna	494 957,83	1 202 600,00	514 385,21	42,8%	103,9%	8,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 387,80	863 400,00	388 728,59	45,0%	106,4%	6,7%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 570,03	309 200,00	125 656,62	40,6%	97,0%	2,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 780,18	13 850,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	13 780,18	13 850,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	53 451,55	126 525,00	61 414,25	48,5%	114,9%	1,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 023,23	38 595,00	19 201,16	49,8%	119,8%	0,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 305,47	34 150,00	22 283,95	65,3%	84,7%	0,4%
	85504	Wspieranie rodziny	11 122,85	53 780,00	19 929,14	37,1%	179,2%	0,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 863,51	229 242,00	77 995,23	34,0%	111,6%	1,3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	69 863,51	177 792,00	73 333,97	41,2%	105,0%	1,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 450,00	4 661,26	9,1%	0,0%	0,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	19 424,25	49 241,00	19 415,31	39,4%	100,0%	0,3%
	92601	Obiekty sportowe	19 424,25	49 241,00	19 415,31	39,4%	100,0%	0,3%
R A Z E M			5 819 317,51	13 811 367,69	5 786 333,62	41,9%	99,4%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2020 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	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	483 509,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2020 r.
Razem rozdział 60014				483 509,00	0,00	0,00%	
2.	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	54 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2020 r.
3.	600	60016	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	2 848,00	16,00	0,56%	Zadanie zrealizowano.
				51 600,00	51 570,26	99,94%	
				147 000,00	146 364,58	99,57%	
				201 448,00	197 950,84	98,26%	
4.	600	60016	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5	320 000,00	0,00	0,00%	W II połowie 2020 r. wykonanie PT , realizacja zadania w 2021 r.
5.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku	40 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na nieregulowane sprawy własnościowe odstąpiono od realizacji zadania.
6.	600	60016	Budowa łącznika między placem zabaw "Małpi Gaj" a promenadą w Sarbinowie	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
7.	600	60016	Budowa ul. Wydmowej w Gąskach	685 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
8.	600	60016	Przebudowa drogi na wysokości posesji od nr 1 do nr 3 w Niegoszczy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - PT.
Razem rozdział 60016				1 330 448,00	197 950,84	14,88%	
9.	600	60095	Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	1 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2020-2021.
10.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
				2 055 000,00	0,00	0,00%	
				300 000,00	0,00	0,00%	
				2 355 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 60095				3 355 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2020 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	700	70004	Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie	500 000,00	39 200,35	7,84%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70004				500 000,00	39 200,35	7,84%	
12.	700	70005	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	227 500,00	24 237,03	10,65%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70005				227 500,00	24 237,03	10,65%	
13.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Mielnie	180 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania, zostanie wykonane w ramach termomodernizacji.
14.	801	80101	Budowa wiaty rowerowej przy SP w Mielnie	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
Razem rozdział 80101				200 000,00	0,00	0,00%	
15.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace nad wyborem najbardziej optymalnej koncepcji.
Razem rozdział 80104				500 000,00	0,00	0,00%	
16.	851	85154	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budowa placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie	241 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 85154				241 000,00	0,00	0,00%	
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mielenku	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Asnyka w Mielnie	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
20.	900	90015	Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chopach	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
21.	900	90015	Budowa oświetlenia na wjeździe ul. Różana w Sarbinowie	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
23.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Paprotno	80 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
24.	900	90015	Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
Razem rozdział 90015				220 000,00	0,00	0,00%	
25.	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej na Oś. Unieście	58 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.
26.	900	90095	Budowa małej architektury przy plaży w Mielnie	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2020 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	900	90095	Budowa szaletu miejskiego przy pętli autobusowej w Sarbinowie	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.
28.	900	90095	Budowa oświetlenia wejścia na plażę na dz. nr 171 w Sarbinowie	16 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w IV kwartale 2020 r.
Razem rozdział 90095				299 000,00	0,00	0,00%	
29.	921	92116	Modernizacja kotłowni w budynku biblioteki gminnej w Mielnie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 92116				30 000,00	0,00	0,00%	
Razem wydatki na inwestycje				7 386 457,00	261 388,22	3,54%	
1.	700	70005	Wykup gruntów	550 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	750	75023	Budowa systemu e - urząd	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja i płatność w następnych latach budżetowych.
3.	900	90095	Licznik MORSÓW wraz z tablicą informacyjną	15 000,00	0,00	0,00%	Wstrzymano realizację zadania w związku z COVID 19.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				715 000,00	0,00	0,00%	
1.	6000	60014	Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	3 500 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2020 r.
2.	600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na zadanie "Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno"	105 691,00	105 690,97	100,00%	Zadanie zrealizowano.
3.	900	90003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup sita do maszyny plażowej	25 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2020 r.
4.	900	90004	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	180 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2020 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	900	90004	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	70 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2020 r.
6.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup wież ratowniczych 3 szt.	76 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2020 r.
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				3 956 691,00	105 690,97	2,67%	
1.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	600 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				600 000,00	0,00	0,00%	
O G Ó Ł E M				12 658 148,00	367 079,19	2,90%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 43/107/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27.08.2020 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w I półroczu 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody wykonanie	Rozchody wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków	957	6 959 420,32	0,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego		0,00	0,00
	- pożyczki udzielone		0,00	0,00
	- spłata kredytów i pożyczek		0,00	0,00
	- lokaty		0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 170 337,14	0,00
	- inne		5 789 083,18	0,00
2.	Przychody i rozchody		0,00	0,00
	- wyemitowane obligacje komunalne	952	0,00	0,00
	- spłata kredytów i pożyczek	992	0,00	0,00
3.	Inne źródła	952	0,00	0,00
	Ogółem		6 959 420,32	0,00

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 541,00	52 167,49	52 167,49	100,0%	125,6%	1,8%
	01095	Pozostała działalność	41 541,00	52 167,49	52 167,49	100,0%	125,6%	1,8%
750		Administracja publiczna	57 072,72	122 712,80	58 486,53	47,7%	102,5%	2,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 072,72	122 712,80	58 486,53	47,7%	102,5%	2,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 236,24	39 348,00	12 636,51	32,1%	44,8%	0,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,40	1 027,00	510,00	49,7%	103,6%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	38 321,00	12 126,51	31,6%	0,0%	0,4%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	344,55	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 399,29	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 481,54	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 481,54	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	4 358,56	3 360,00	1 374,80	40,9%	31,5%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 358,56	3 360,00	1 374,80	40,9%	31,5%	0,0%
855		Rodzina	1 861 198,86	6 349 210,00	2 709 546,79	42,7%	145,6%	95,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 203 369,13	4 950 000,00	2 066 729,00	41,8%	171,7%	72,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	645 313,07	1 240 000,00	630 129,59	50,8%	97,6%	22,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dział	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 516,66	19 100,00	12 688,20	66,4%	101,4%	0,4%
		R A Z E M	1 992 407,38	6 601 279,83	2 834 212,12	42,9%	142,3%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
710	71035	148 800,00	77 237,50	59 400,00	148 800,00	76 342,07	15 793,12	0,00
900	90003	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00	7 877,89	0,00	0,00
926	92601	236 450,00	128 725,98	116 226,00	236 450,00	158 031,61	30 522,77	0,00
926	92605	5 921 000,00	2 237 200,50	2 602,00	5 921 000,00	2 151 089,80	1 264 924,44	0,00
926	92695	2 000 000,00	293 000,00	293 000,00	2 000 000,00	267 735,72	43 610,34	0,00
Razem		8 406 350,00	2 736 163,98	471 228,00	8 406 350,00	2 661 077,09	1 354 850,67	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		80 930,09	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	118 800,00	59 400,00	50,0%
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	100 100,00	0,00	0,0%
3	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	75 000,00	50 001,00	66,7%
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	67 650,00	33 825,00	50,0%
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Mielnie	64 800,00	32 400,00	50,0%
6	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00	2 602,00	50,0%
7	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaży	2 000 000,00	293 000,00	14,7%
Ogółem						2 431 550,00	471 228,00	19,4%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020 r.

1. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00	125 002,00	50,00%
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 370 000,00	1 485 000,00	62,66%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	360 440,00	188 402,00	52,27%
Ogółem					2 980 440,00	1 798 404,00	60,34%

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - CiS	50 160,00	0,00	0,00%
Ogółem					50 160,00	0,00	0,00%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
851	85154	250 000,00	125 002,00	125 002,00	250 000,00	41 249,58	8 514,36	0,00
921	92113	2 670 000,00	1 873 824,28	1 485 000,00	2 670 000,00	1 419 254,30	370 142,59	0,00
Razem		2 920 000,00	1 998 826,28	1 610 002,00	2 920 000,00	1 460 503,88	378 656,95	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan	Wykonanie		
					0	541 315,49		

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
921	92116	360 440,00	200 502,02	188 402,00	360 440,00	180 741,39	135 583,60	0,00
Razem		360 440,00	200 502,02	188 402,00	360 440,00	180 741,39	135 583,60	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan	Wykonanie		
					0	19 581,79		

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 43/107/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27.08.2020 r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	117 000,00	0,00	0,0%
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	270 000,00	179 500,00	66,5%
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	16 000,00	0,00	0,0%
4	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	15 000,00	0,00	0,0%
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	15 000,00	0,00	0,0%
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	200 000,00	72 751,00	36,4%
7	900	90095	2360	Dotacja celowa na działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00	0,00	0,0%
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	65 000,00	31 860,00	49,0%
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	5 000,00	4 690,00	93,8%
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00	81 540,00	65,2%
Ogółem					838 000,00	370 341,00	44,2%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Mielno dla jednostek sektora finansów publicznych
za I półrocze 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym:			
1	900	90003	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup sita do maszyny plażowej	25 000,00	0,00	0,0%
2	900	90004	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	180 000,00	0,00	0,0%
3	900	90004	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup kosiarki do koszenia poboczy	70 000,00	0,00	0,0%
4	926	92695	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup wież ratowniczych 3 szt.	76 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					351 000,00	0,00	0,0%

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2330	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno w sezonie letnim 2020 r.	30 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					30 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	600	60014	6620	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje	3 500 000,00	0,00	0,0%
3	600	60016	6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne	105 691,00	105 690,97	100,0%
Ogółem					3 605 691,00	105 690,97	2,9%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92695	Sołectwo Chłopy	13 575,00	13 575,00	100,00%
2	900	90095	Sołectwo Gąski	22 403,00	1 897,96	8,47%
3	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	879,96	8,80%
4	900	90095	Sołectwo Łazy	23 693,00	0,00	0,00%
5	900	90095	Sołectwo Mielenko	16 844,00	0,00	0,00%
6	900	90095	Osiedle Centrum	81 398,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	5 000,00	0,00	0,00%
	900	90095		5 000,00	0,00	
8	900	90015	Sołectwo Sarbinowo	8 500,00	0,00	0,00%
	900	90095		99 318,00	3 819,15	3,85%
9	900	90095	Osiedle Unieście	64 322,00	0,00	0,00%
Ogółem				350 053,00	20 172,07	5,76%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za I półrocze 2020 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 126,70	4 333 000,00	1 548 163,06	35,7%	90,0%	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 721 126,70	4 333 000,00	1 548 163,06	35,7%	90,0%	100,0%
R A Z E M			1 721 126,70	4 333 000,00	1 548 163,06	35,7%	90,0%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 43/107/2020
Burmistrza Mielna
z dnia 27.08.2020 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2020 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 308,00	567 304,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	307 304,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 308,00	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
R A Z E M			43 308,00	567 304,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala