



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za I półrocze 2021 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Mielna przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 roku.**

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

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

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

2. Wydatki ogółem 66.595.000,04 zł w tym:

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

3. Deficyt budżetu w kwocie 9.927.000,00 zł

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

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

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

– wykup obligacji	1.980.000,00 zł
-------------------	-----------------

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

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

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2021 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	776.425,26 zł
i na 30.06.2021 r. wyniosła	57.444.425,30 zł
z tego:	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	49.198.046,96 zł
– dochody zadań zleconych	5.809.737,34 zł
– dochody majątkowe	2.436.641,00 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę	1.421.560,26 zł
i na 30.06.2021 r. wyniosła	68.016.560,30 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	49.032.881,96 zł
– wydatki zadań zleconych	5.809.737,34 zł
– wydatki majątkowe	13.173.941,00 zł
3) planowanego deficytu zwiększyła się o kwotę	645.135,00 zł
i na 30.06.2021 r. wyniosła	10.572.135,00 zł
4) planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę	645.135,00 zł
i na 30.06.2021 r. wyniosła	12.552.135,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian	
i na 30.06.2021 r. wyniosła	1.980.000,00 zł

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

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

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o kwotę **580.930,96 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z przypadającymi w roku 2021 płatnościami dofinansowania na wieloletnie projekty:
- „Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy RPZP.07.06.00-32-K019/20-00 w wysokości 540.380,96 zł.

- „Wdrożenie usług transportowych door-to-door” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 realizowanego przez PFRON na podstawie umowy 060/UDTD/I/2020/00109 w wysokości 40.550,00 zł

- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** z jednostki Urząd Miejski w Mielnie do Jednostki Samorządu Terytorialnego – Organu na łączną kwotę **1.218.343,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w celu prawidłowej prezentacji źródeł dochodów. Zmiana dotyczy zaniechania poboru opłaty targowej w 2021 r., za którą gmina otrzyma rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **817.095,96 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektów wymienionych powyżej.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **180.000,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do transportu osób.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na kwotę **10.000,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu realizowanego przez wszystkie gminy wspólnie z Koordynującym – Powiatem koszalińskim separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie.
- **Zwiększono plan przychodów budżetu gminy** o łączną kwotę **416.165,00 zł** z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.
- **Zwiększono planowany deficyt** o kwotę **416.165,00 zł** tj. do kwoty 10.343.165,00 zł.

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

- **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w Jednostce samorządu terytorialnego – Organie o łączną kwotę **222,00 zł** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku

z korektą subwencji oświatowej na 2021 r. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej znak ST3.4750.2.2021.

- **Przeniesiono plan dochodów bieżących** w jednostce Urząd Miejski w Mielnie na łączną kwotę **25.500,00 zł** w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu prawidłowej prezentacji źródeł dochodów.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **228.970,00 zł** z czego: w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa parkingu na działce 229 w Mielnie przy ul. Chrobrego", w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kultury w Mielnie”, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 28.970,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie”.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych i bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **300.000,00 zł** między działami 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc Społeczna oraz 926 – Kultura fizyczna a działem 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałem 92113 – Centra kultury i sztuki w celu zabezpieczenia środków na dokonanie remontu dachu budynku użyczonego CKM w Mielnie.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie o łączną kwotę **222,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z korektą wysokości subwencji oświatowej na 2021 r.
- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę **228.970,00 zł** z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków wynikających z rozliczeń wpływów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków. Kwota obejmuje w całości saldo środków, które wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu Gminy Mielno jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wydmowej w Gąskach” na podstawie umowy nr 32/2020/A/75.
- **Zwiększono planowany deficyt** o kwotę **228.970,00 zł** do kwoty 10.572.135,00 zł.

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

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

przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

A.1.2. W I półroczu 2021 roku zarządzeniami Burmistrz Mielna dokonał zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 14 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XXXI/338/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2021 r. dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 6/15/2021 z dnia 29.01.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 16.814,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 8/30/2021 z dnia 11.02.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 142.690,00 zł.

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

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

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

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 1.471,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 74/2020 z dnia 12 marca 2021 r. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 160.940,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 21/66/2021 z dnia 22.04.2021 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.123.933,00 zł.

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

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

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 53.379,32 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 63.379,32 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 128/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym w 2021 r.
 - zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 108/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.299,28 zł** na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2021 z dnia 04 maja 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym w 2021 r.

- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 110.600,00 zł.

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

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

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

- dochody i wydatki zadań majątkowych własnych zwiększono o łączną kwotę **86.641,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 244/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 226.360,00 zł;

A.1.3. W I półroczu 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 21.000,00 zł:

- **21.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 34/98/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

A.1.4. W I półroczu 2021 roku nie rozdysponowano rezerwy celowej.

A.1.5. W I półroczu 2021 roku nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku

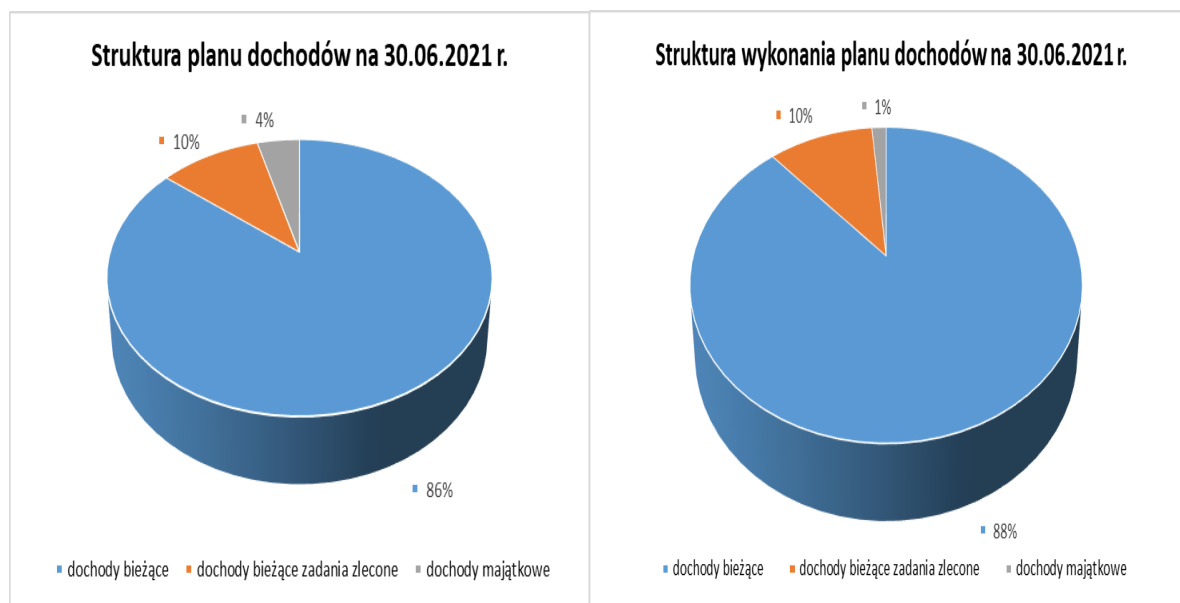
A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	57 444 425,30	28 429 283,39	49,5	X	X
podatek dochodowy od osób prawnych	97 000,00	35 081,88	36,2	0,2	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 361 039,00	2 617 158,00	48,8	9,3	9,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	35 591 054,00	17 312 773,71	48,8	62,0	60,9
w tym:					
podatek rolny	239 000,00	157 277,11	65,8	0,4	0,6
podatek od nieruchomości	18 200 000,00	9 711 353,26	53,4	31,7	34,2
podatek leśny	25 000,00	17 275,57	69,1	0,0	0,1
podatek od środków transportowych	129 600,00	59 071,77	45,6	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	112 000,00	11 140,20	9,9	0,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	96 850,00	44 551,90	46,0	0,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 702 300,00	2 053 529,48	120,6	3,0	7,2
wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	358 766,24	67,5	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	4 440 000,00	293 420,90	6,6	7,7	1,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	285 032,50	0,0	0,0	1,0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	860 793,41	78,3	1,9	3,0
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 359 304,00	573 870,16	42,2	2,4	2,0
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	8 100 000,00	3 186 711,21	39,3	14,1	11,2
Wydatki ogółem	68 016 560,30	21 862 447,64	32,1	100,0	100,0
bieżące	54 842 619,30	20 149 166,87	36,7	80,6	92,2
majątkowe	13 173 941,00	1 713 280,77	13,0	19,4	7,8
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	11 227 719,70	3 783 523,94	33,7	16,5	17,3
na transport i łączność	6 713 490,00	582 030,49	8,7	9,9	2,7
na ochronę zdrowia	1 484 000,00	559 616,67	37,7	2,2	2,6
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	15 794 134,00	3 880 368,07	24,6	23,2	17,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 110 100,00	1 675 977,96	53,9	4,6	7,7
na pomoc społeczną	3 333 196,00	1 150 981,36	34,5	4,9	5,3
rodzina	5 695 651,00	2 749 443,49	48,3	8,4	12,6
administrację publiczną	8 066 450,04	3 548 773,09	44,0	11,9	16,2
na pozostałe działy	12 591 819,56	3 931 732,57	31,2	18,5	18,0
Zobowiązania	x	14 873 000,00	x	X	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	57.444.425,30 zł
Wykonanie	28.429.283,39 zł
Wskaźnik wykonania	49,5 %
w tym:	

- dochody własne – plan 51.634.687,96 zł, wykonanie 25.500.144,21 zł, co stanowi 49,4 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 5.809.737,34 zł, wykonanie 2.929.139,18 zł, co stanowi 50,4 %
- dochody majątkowe – plan 2.436.641,00 zł, wykonanie 399.479,74 zł, co stanowi 16,4 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 55.007.784,30 zł wykonanie 28.029.803,65 zł, co stanowi 51,0 %

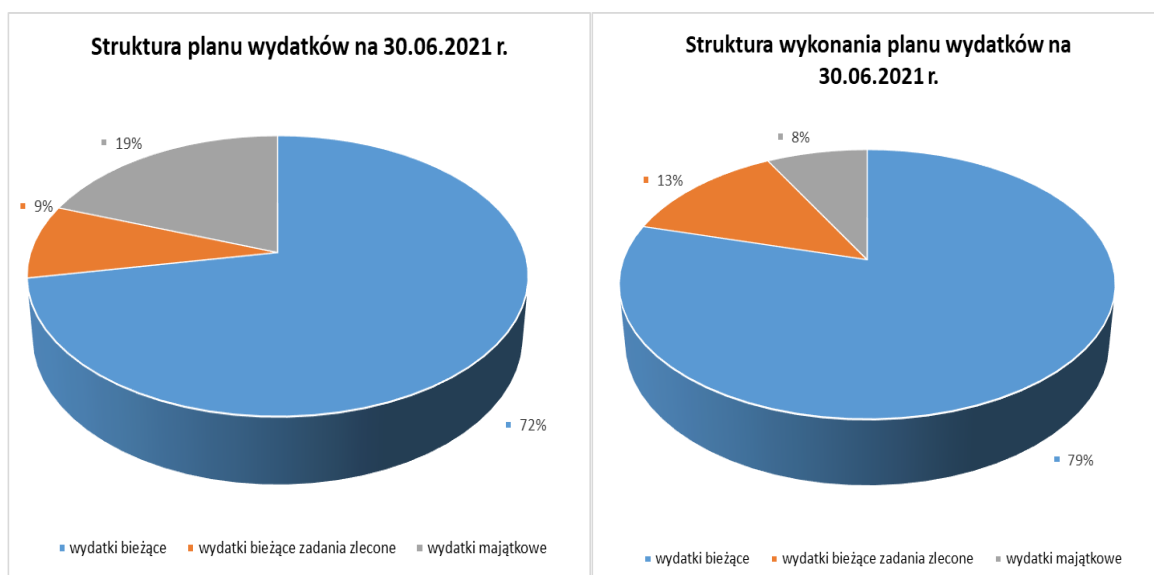


A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	68.016.560,30 zł
Wykonanie	21.862.447,64 zł
Wskaźnik wykonania	32,1 %

w tym:

- wydatki własne plan 62.206.822,96 zł wykonanie 19.050.987,59 zł, co stanowi 30,6%
- wydatki na zadania zlecone plan 5.809.737,34 zł, wykonanie 2.811.460,05 zł tj. 48,4 %
- wydatki majątkowe plan 13.173.941,00 zł wykonanie 1.713.280,77 zł co stanowi 13,0 %
- wydatki bieżące plan 54.842.619,30 zł, wykonanie 20.149.166,87 zł, co stanowi 36,7 %



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

A.2.5 Wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie **6.566.835,75 zł**, nadwyżka operacyjna w kwocie 7.880.636,78 zł

A.2.6. Przychody w kwocie 0,00 zł z emisji obligacji, 10.347.944,17 zł z wolnych środków oraz 2.834.848,14 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 **1.220.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji.

A.2.8. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią kwotę **14.873.000,00 zł**

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 14.873.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 14.873.000,00 zł, z tego:

- 760.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DSF/26/2006 (termin ostatniej spłaty 23.12.2021 r.),
- 520.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy III/5/2010 (termin ostatniej spłaty 25.12.2022 r.),
- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);

- 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2019 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 3.718.370,47 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.515,65 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	99.072,17 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	41.049,25 zł
– Przedszkole w Mielnie	34.854,48 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	3.537.878,92 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 525.903,66 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	525.903,66 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe (wg sprawozdania Rb-N) na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą: 18.009.444,59 zł w tym w szczególności:

A.2.9.1. Pożyczki 763.828,26 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	763.828,26 zł
---	---------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 3.520.312,49 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	28.633,28 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	4.910,74 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	250,63 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	3.486.517,84 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 13.725.303,84 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	388.411,58 zł
- z tytułu podatków – MOSiR	19,54 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	412.630,85 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	11.903.310,09 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	9.134,90 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	2.015,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.009.781,88 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 2021 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **4.301.874,53 zł** w tym:

- należność główna 3.710.394,42 zł
- odsetki 591.480,11 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **259.197,05 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **127.491,08 zł**, odsetki **47.451,04 zł**, nadpłaty **5.857,79 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 99.858,98 zł, odsetki 30.799,13 zł, nadpłaty 5.826,13 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 121,09 zł, odsetki 1,18 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

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 23.620,74 zł, odsetki 548,27 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 128,91 zł, odsetki 1.370,39 zł, nadpłaty 30,71 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 3.624,99 zł, odsetki 14.678,18 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 136,37 zł, odsetki 53,89 zł, nadpłaty 0,95 zł.

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 16.672,65 zł, odsetki 12.633,08 zł, nadpłaty 17.815,37 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 26,36 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 44.352,63 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 6,92 zł, odsetki 0,20 zł, a nadpłaty wyniosły 4,49 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 46,04 zł, a odsetki 0,21 zł. Nadpłaty wynoszą 51,94 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 21,61 zł, a odsetki z tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,31 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 1.187,75 zł. Nadpłaty wynoszą 148,52 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 9,19 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

Zaległości z ww tytułu wynoszą: należność główna 1.511,45 zł, odsetki 2.385,32 zł, nadpłaty wynoszą 9,51 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 10,43 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 5,50 zł, nadpłaty nie wystąpiły. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 173.934,28 zł, a odsetki 37.079,32 zł. Nadpłaty wynoszą 821,21 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 179.644,15 zł, a odsetki 7.905,72 zł. Nadpłaty wynoszą 3.073,43 zł.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,00 zł, odsetki 2,00 zł, a nadpłaty wynoszą 2.552,34 zł.

A.3.1.12. Pozostałe dochody.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 6,82 zł, odsetki wyniosły 0,85 zł, nadpłaty wyniosły 0,00 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 632.550,54 zł, odsetki 84.776,00 zł. Nadpłaty wynoszą 6.688,93 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 473.606,48 zł, odsetki 26.685,00 zł, nadpłaty wynoszą 83.508,70 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.15. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 430,00 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 62,06 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 19.683,83 zł, odsetki 2.251,00 zł, nadpłaty wynoszą 16.872,99 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,50 zł, nadpłata wynosi 1,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 69,01 zł oraz odsetki 0,00 zł, nadpłata wynosi 9,17 zł.

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

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,60 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 7.406,33 zł, odsetki 265,00 zł, nadpłaty wynoszą 1.852,80 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Opłata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 838.665,14 zł, odsetki 244.325,88 zł, a nadpłaty wynoszą 139,85 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.19. Opłata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 14.776,81 zł, odsetki 1.329,51 zł, nadpłaty wynoszą 24.403,64 zł.

Wobec zaległości wszczęte są postępowania egzekucyjne.

A.3.1.20. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 30.952,93 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 30.780,23 zł, nadpłata 18.338,34 zł.

A.3.1.22. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 5.706,55 zł, odsetki 2.648,98 zł, nadpłata wynosi 1.133,62 zł,

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 343,29 zł, odsetki 20,53 zł, nadpłata wynosi 5,98 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 13.714,09 zł, odsetki 1.239,65 zł, a nadpłata 386,73 zł.

A.3.1.24. Opłata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 2.787,85 zł, odsetki 1.877,58 zł, nadpłata wynosi 78,57 zł, Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty nie wystąpiły

- **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 11,54 zł, odsetki 0,47 zł, nadpłata 2,74 zł. Odsetki z tytułu zaległości od oprocentowania wyniosły 0,04 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

A.3.1.25. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 1.969,58 zł, odsetki 155,95 zł, nadpłata 1,72 zł.

A.3.1.26. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 582.425,55 zł, odsetki 58.362,73 zł, nadpłata 30.109,76 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 11.840,00 zł, odsetki 1.722,73 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.28. Kara umowna od osób fizycznych.

Zaległości wynoszą: należność główna 39.827,00 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.29. Opłata za wycinkę drzew.

Zaległości wynoszą: należność główna 1,01 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 54.309,00 zł.

A.3.1.31. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Zaległości wynoszą: należność główna 99.066,41 zł, nadpłata 761,28 zł, odsetki nie wystąpiły.

A.3.1.32. Opłata za wylapanie psa.

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.33. Kara pieniężna za niedotrzymanie terminu.

Zaległości wynoszą: należność główna 400,00zł, odsetki 23,00 zł.

A.3.1.34. Kara za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

Zaległości wynoszą: należność główna 13,24 zł, odsetki 1,21 zł.

A.3.1.35. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą: należność główna 9.189,90 zł, odsetki 2.799,00 zł.

A.3.1.36. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości nie wystąpiły.

A.3.1.37. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 4.910,74 zł, nadpłaty 150,30 zł.

A.3.1.38. Pozostałe zaległości.

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie zaległości wyniosły 203,76 zł, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.
- Szkoła Podstawowa w Mielnie zaległości, odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.39. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 227.178,89 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| - karty podatkowej | – 146.830,14 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | – 47.545,74 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | – 32.803,01 zł |

Nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

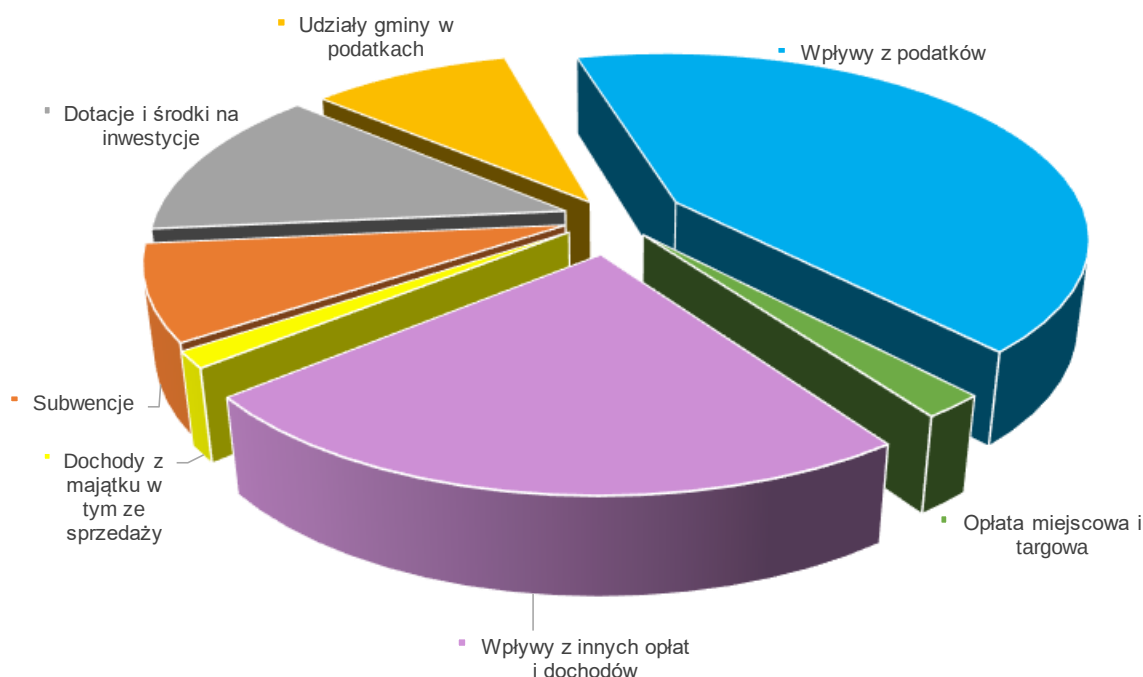
Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 227.092,92 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39.236,00	109,25	69.463,50
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.338,50	827,00	97.339,64
3.	Podatek rolny	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	1.497,75
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	-	-	12.281,28
	RAZEM	45.574,50	936,25	180.582,17



DOCHODY BUDŻETU

**Realizacja dochodów własnych na 30.06.2021 r. według
najważniejszych źródeł powstawania**



Kwota planowanych dochodów własnych na 30.06.2021 r. **51.634.687,96 zł**

Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 30.06.2021 r. **25.500.144,21 zł**

Wskaźnik wykonania dochodów własnych **49,4 %**

Poziom realizacji dochodów bieżących i majątkowych w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego jest o 5,3 mln zł wyższy. Również wskaźnik wykonania w porównaniu do planu ogółem jest o 6% wyższy i stanowi 49,5%. Główne pozycje dochodów stanowiące filar ich realizacji tj. podatek od nieruchomości oraz pozostałe środki przeznaczone na zadania bieżące są zrealizowane odpowiednio na poziomie 53,4 % i 49,8 %.

Z uwagi na turystyczny charakter gminy część dochodów bieżących głównie z tytułu umów dzierżaw i opłaty miejscowej zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2021 roku.

Szacuje się, że większość dochodów bieżących zostanie zrealizowana zgodnie z planem. Jednak w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov2 oraz ogłoszenia w marcu 2020 r. pandemii choroby COVID-19 i wstrzymania pewnych branży gospodarki, a w szczególności branży turystycznej, niemal każda z kluczowych pozycji dochodów własnych wymienionych wyżej jest zagrożona.

Zauważono tendencję spadkową w zakresie wpływów z tytułu opłaty miejscowej. Dochody w I półroczu 2021 r. wyniosły szacunkowo mniej ok. 300 tys. zł, co stanowi 6,7 % planu rocznego.

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

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2021 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	81.296,00	81.296,25	100,0
1. Drogi publiczne powiatowe	81.296,00	81.296,25	100,0
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	81.296,00	81.296,25	100,0
2. Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Turystyka	0,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0

IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.772.000,00	1.007.226,33	26,7
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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	
---	------	------	--

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.772.000,00	1.007.226,33	26,7
---	--------------	--------------	------

a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	30.826,67	96,3
---	-----------	-----------	------

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	285.000,00	120.955,17	42,4
--	------------	------------	------

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0
--	------	-------	-----

d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności:	1.080.000,00	451.084,35	41,8
--	--------------	------------	------

1) czynsz mieszkaniowy	0,00	49.245,62	0,00
------------------------	------	-----------	------

2) centralne ogrzewanie	0,00	5.696,04	0,00
-------------------------	------	----------	------

3) woda ścieki	0,00	1.146,11	0,00
----------------	------	----------	------

4) najem za lokale użytkowe	450.000,00	23.906,74	5,3
-----------------------------	------------	-----------	-----

5) najem garaży	0,00	2.210,30	0,00
-----------------	------	----------	------

6) energia elektryczna	0,00	24.406,74	0,00
------------------------	------	-----------	------

7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	630.000,00	321.328,80	51,0
-------------------------------------	------------	------------	------

8) służebność przesyłu	0,00	21.144,00	0,0
------------------------	------	-----------	-----

9) bezumowne korzystanie z działki	0,00	2.000,00	0,0
------------------------------------	------	----------	-----

e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznym w prawo własności	450.000,00	255.669,68	56,8
---	------------	------------	------

f) sprzedaż składników majątkowych w tym:	1.900.000,00	143.810,06	7,6
---	--------------	------------	-----

– sprzedaż działek w roku 2021	1.000.000,00	7.565,00	0,8
--------------------------------	--------------	----------	-----

– sprzedaż mieszkań – hipoteki	0,00	6.828,33	0,0
--------------------------------	------	----------	-----

– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	900.000,00	129.285,85	14,4
---	------------	------------	------

– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	0,00	130,88	0,0
--	------	--------	-----

g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	25.000,00	4.868,80	19,5
--	-----------	----------	------

h) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
---	------	------	-----

V. Administracja publiczna	15.010,00	2.992,39	19,9
-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	10,00	3,10	31,0
---	-------	------	------

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

3. Pozostała działalność	15.000,00	2.989,29	19,9
--------------------------	-----------	----------	------

a) pozostałe odsetki (odsetki od depozytu)	15.000,00	2.131,56	14,2
--	-----------	----------	------

b) wpływy z różnych dochodów	0,00	857,73	0,0
------------------------------	------	--------	-----

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa** **105.000,00** **24.507,89** **23,3**

1. Straż gminna	105.000,00	24.507,89	23,3
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	105.000,00	23.382,75	22,3
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	1.125,14	0,0

VII. Dochody od osób prawnych, od osób**fizycznych i od innych jednostek nie****posiadających osobowości prawnej****oraz wydatki związane z ich poborem** **33.620.132,00** **17.911.618,30** **53,3****1. Wpływy z podatku dochodowego****od osób fizycznych** **112.000,00** **11.626,14** **10,4**

w tym:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej **112.000,00** **11.140,20** **9,9**b) odsetki od w/w podatku **485,94** **0,0****2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,****podatków i opłat lokalnych od osób prawnych****i innych jednostek organizacyjnych** **8.963.600,00** **4.224.395,24** **47,1**a) podatek od nieruchomości **8.800.000,00** **4.146.205,14** **47,1**b) podatek rolny **31.000,00** **18.500,97** **59,7**c) podatek leśny **25.000,00** **16.936,00** **67,7**d) podatek od środków transportowych **45.600,00** **27.354,00** **60,0**e) podatek od czynności cywilnoprawnych **0,00** **1.612,00** **0,0**f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **-** **684,40** **0,0**g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków **20.000,00** **7.038,73** **35,2**h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach **42.000,00** **6.064,00** **14,4****3. Wpływy z podatku rolnego,****podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku****od czynności cywilnoprawnych oraz podatków****i opłat lokalnych od osób fizycznych** **17.229.493,00** **9.690.050,14** **56,2**a) podatek od nieruchomości **9.400.000,00** **5.565.148,12** **59,2**b) podatek rolny **208.000,00** **138.776,14** **66,7**c) podatek leśny **-** **339,57** **0,0**d) podatek od środków transportowych **84.000,00** **42.135,77** **50,2**e) podatek od spadków i darowizn **96.850,00** **44.551,90** **46,0**f) wpływy z opłaty targowej **0,00** **285.032,50** **0,0**g) wpływy z opłaty miejscowej **4.440.000,00** **293.420,90** **6,6**

h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.702.300,00	2.051.917,48	120,5
i) wpływy z grzywien, kar i mandatów	0,00	0,00	0,0
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	12.267,57	0,0
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	80.000,00	38.116,36	47,6
l) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	1.218.343,00	1.218.343,83	100,0

4. Wpływy z innych opłat	1.857.000,00	1.331.853,90	71,7
a) wpływy z opłaty skarbowej	87.000,00	58.746,24	67,5
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	860.793,41	78,3
c) wpływy z innych lokalnych opłat	370.000,00	394.612,57	106,7
- zajęcie pasa drogowego	0,00	295.748,33	0,0
- opłata adiacencka	370.000,00	7.154,38	1,9
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	0,00	85.483,18	30,4
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	0,00	4.652,28	0,0
- opłata planistyczna	0,00	1.574,40	0,0
d) wpływy z opłat za koncesje	-	2.544,00	0,0
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	1.055,77	0,0
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego	-	-	-
f) wpływy z różnych opłat	0,00	12.000,00	0,0
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00	0,0
- zezwoleń na alkohol	-	-	-
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.101,91	0,0
i) wpływy z pozostałych dochodów	300.000,00	0,00	0,0
- zajęcie pasa drogowego	54.000,00	0,00	0,0
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	223.000,00	0,00	0,0
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	23.000,00	0,00	0,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	5.458.039,00	2.652.239,88	48,6
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.361.039,00	2.617.158,00	48,8
b) podatek dochodowy od osób prawnych	97.000,00	35.081,88	36,2
6. Dywidendy	0,00	1.453,00	0,0
a) wpływy z dywidend	0,00	1.453,00	0,0

VIII. Różne rozliczenia

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.768.306,00	2.318.960,00	61,5
2. Różne rozliczenia finansowe	0,00	72.450,23	0,0
a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	0,00	918,24	0,0
b) wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	22,44	0,0
c) wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wys.	0,00	56.427,95	0,0
d) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych	0,00	15.058,40	0,0
e) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	23,20	0,0

IX. Oświata i wychowanie	360.267,00	171.158,91	47,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Szkoły podstawowe</u>	11.000,00	14.767,43	134,2
a) wpływy z różnych opłat	-	11,60	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	11.000,00	10.949,78	99,5
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.431,05	0,0
d) wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	0,0
<u>2. Przedszkola</u>	223.267,00	135.680,38	60,8
a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	10.609,00	53,0
b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	70.000,00	40.211,40	57,4
c) wpływy z usług	20.000,00	28.145,76	140,7
d) wpływy z różnych dochodów	0,00	80,22	0,0
e) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	113.267,00	56.634,00	50,0
<u>3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	0,00	0,00	0,0
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	0,00	0,00	0,0
<u>4. Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	90.000,00	20.711,10	23,0
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	90.000,00	20.711,10	23,0
<u>5. Pozostała działalność</u>	36.000,00	0,00	0,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	36.000,00	0,00	0,0

X. Ochrona zdrowia	0,00	14.120,04	0,0
---------------------------	-------------	------------------	------------

<u>1. Pozostała działalność</u>	0,00	14.120,04	0,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	150,80	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	4.795,42	0,0
c) wpływy z różnych dochodów – przeciw działaniu COVID19	0,00	5.420,22	0,0
d) środki na dofinans. zad. własnych pozyskane z innych źródeł	0,00	3.753,60	0,0

XI. Pomoc społeczna	391.342,00	155.648,47	39,8
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Domy pomocy społecznej</u>	0,00	600,00	0,0
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,0
<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	0,00	0,0
a) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	0,0

3. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	16.770,00	6.359,00	37,9
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.770,00	6.359,00	37,9
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.494,00	11.340,00	23,4
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.494,00	11.340,00	23,4
5. Zasiłki stałe	137.387,00	65.306,00	47,5
a) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	137.387,00	65.206,00	47,5
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	70.000,00	35.130,74	50,2
a) wpływy z różnych dochodów	-	132,74	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.000,00	34.998,00	50,0
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.050,00	11.745,16	68,9
a) wpływy z usług	17.000,00	11.739,56	69,1
b) dochody z realizacji zadań zleconych	50,00	5,60	11,2
8. Pomoc w zakresie dożywiania	15.000,00	17.452,41	116,3
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	6.202,41	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	11.250,00	75,0
9. Pozostała działalność	86.641,00	7.715,16	8,9
a) dotacje otrzymane z powiatu na zad. bieżące „prace społecznie użyteczne”	0,00	7.715,16	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86.641,00	0,00	0,0
- program „Senior+” na lata 2021-2025			

XII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	580.930,96	469.178,19	80,8
1. Pozostała działalność	580.930,96	469.178,19	80,8
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.930,96	469.178,19	80,8
- „Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach”	540.380,96	469.178,19	86,8

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00** **953,00** **0,0****1. Pomoc materialna dla uczniów** **0,00** **953,00** **0,0**

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

0,00 953,00 0,0

XIV. Rodzina **30.600,00** **13.003,80** **42,5****1. Świadczenie wychowawcze** **9.000,00** **0,00** **0,0**

a) wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 0,00 0,0

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.000,00 0,00 0,0

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia****emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **21.600,00** **12.697,80** **58,8**

a) wpływy z pozostałych odsetek 14.500,00 241,84 1,7

b) wpływy z rozliczeń 4.500,00 11.036,38 245,3

c) dochody z realizacji zadań zleconych 2.600,00 1.419,58 54,6

3. Wspieranie rodziny **0,00** **306,00** **0,0**

a) wpływy z pozostałych odsetek 0,00 6,00 0,0

b) rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 300,00 0,0

XV. Gospodarka komunalna i ochrona**środowiska** **8.909.804,00** **3.257.030,41** **36,6****1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **0,00** **222,20** **0,0**a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST *opłaty śmieciowe* 0,00 222,20 0,0**2. Gospodarka odpadami** **8.100.000,00** **3.186.711,21** **39,3**a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST *opłaty śmieciowe* 8.100.000,00 3.186.711,21 39,3**3. 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**4. Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu** **157.000,00** **35.422,50** **22,6**a) **dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej** **157.000,00** **35.422,50** **22,6**
na zadania bieżące

– program wymiany pieców i termomodernizacja 157.000,00 35.422,50 22,6

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg **25.500,00** **6.309,68** **24,7**

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 6.309,68 0,0

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

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567.304,00	1.549,00	0,3
a) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	567.304,00	1.549,00	0,3

7. Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami	30.000,00	23.520,76	78,4
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30.000,00	11.473,72	38,2
b) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12.047,04	0,0

8. Pozostała działalność	0,00	3.295,06	0,00
a) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2.436,70	0,0
b) wpływy z usług	0,00	856,06	0,0
c) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,0

Razem dochody własne	51.634.687,96	25.500.144,21	49,4
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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

I. Rolnictwo i łowiectwo	64.678,60	64.678,60	100,0
1. Pozostała działalność	64.678,60	64.678,60	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			

II. Administracja publiczna	143.068,04	88.847,88	62,1
1. Urzędy wojewódzkie			
a) wydawanie dowodów osobistych, USC	133.101,04	78.880,88	59,3
2. Urząd statystyczny			
a) dotacja celowa z budżetu państwa	9.967,00	9.967,00	100,0

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	516,00	50,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.032,00	516,00	50,0

IV. Oświata i wychowanie	42.958,70	42.958,70	100,0
1. Dotacja na zakup podręczników	42.958,70	42.958,70	100,0

V. Rodzina	5.558.000,00	2.732.138,00	49,2
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Świadczenia wychowawcze (500+)	4.155.000,00	2.159.000,00	52,00
-----------------------------------	--------------	--------------	-------

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.244.000,00	561.000,00	45,1
--	--------------	------------	------

3. Wsparcie rodziny	140.000,00	0,00	0,0
---------------------	------------	------	-----

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	12.138,00	63,9
---	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	5.809.737,34	2.929.139,18	50,4
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	57.444.425,30	28.429.283,39	49,5
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

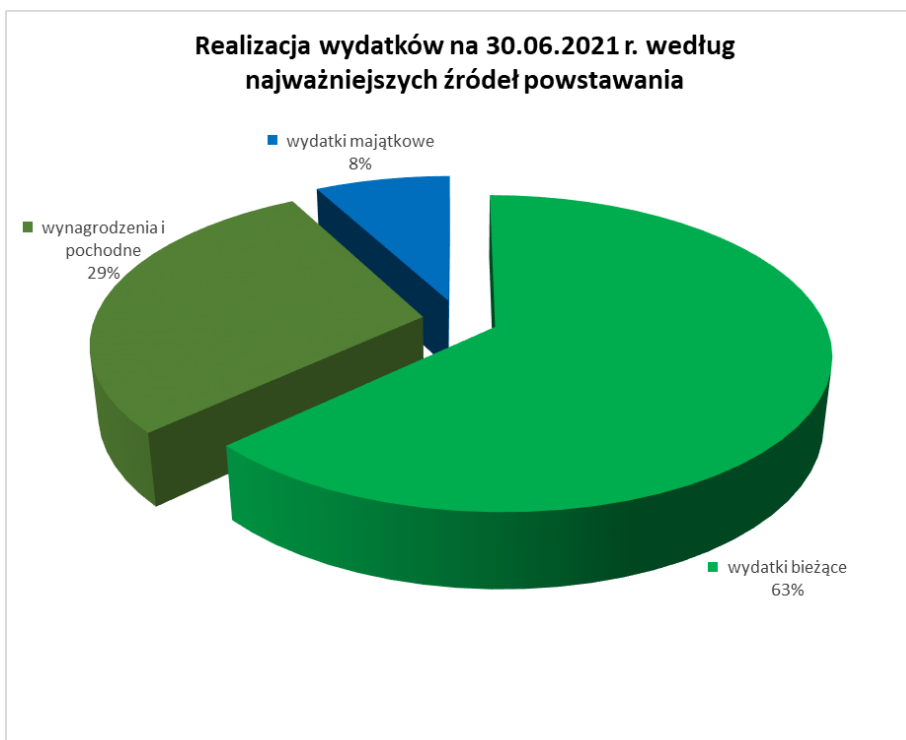
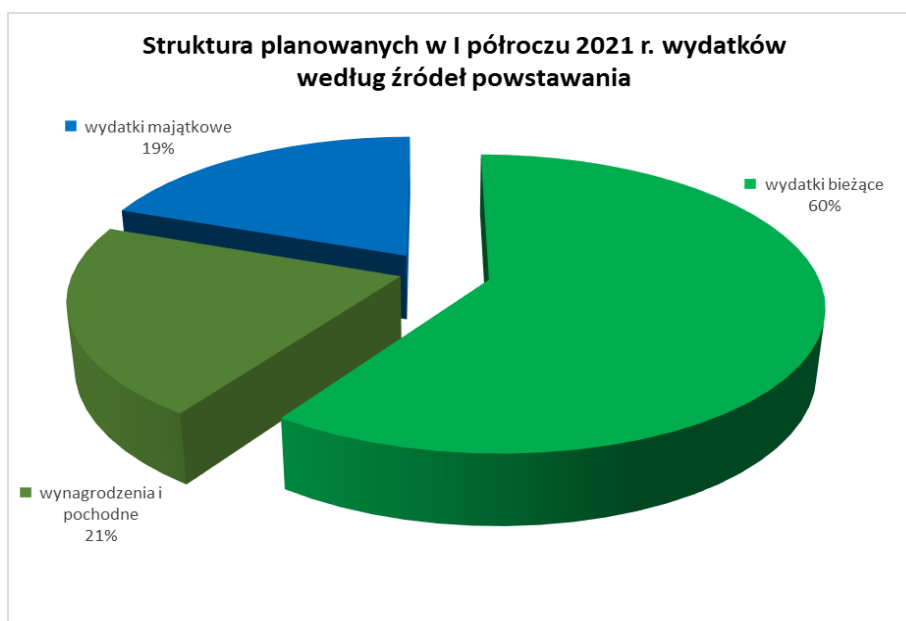
BIEŻĄCE	55.007.784,30	28.029.803,65	51,0
---------	---------------	---------------	------

MAJĄTKOWE	2.436.641,00	399.479,74	16,4
-----------	--------------	------------	------



WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych



Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących łącznie w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego jest o 2,32 mln zł wyższy. W strukturze wydatki bieżące są 0,97 mln zł większe niż w roku poprzednim, a wydatki majątkowe o 1,35 mln zł. Analizując poziom wykonania wydatków bieżących w porównaniu z planem na 2021 r. można

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok Strona 32

zauważyć, że jest on na niższym poziomie, ponieważ w roku 2020 stanowiły one 38,4 % wykonania, a w roku 2021 wyniosły 36,7 % wykonania. Znaczna jednak różnica występuje w wydatkach majątkowych, których poziom wykonania w stosunku do planu w 2020 r. wynosił 2,9 %, a w 2021 r. 13,0 %.

Dokonując analizy wielkości wydatków zrealizowanych w roku 2020 i 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, najwyższy zauważalny wzrost wydatków odnotowano w dziale administracja publiczna – o kwotę 434 tys. zł, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 557 tys. zł, w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 490 tys. zł. Wzrost wydatków w I półroczu 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego związany jest z wprowadzonymi ograniczeniami do niezbędnego minimum wydatków w 2020 r. oraz znacznym wzrostem cen materiałów i usług w roku bieżącym w związku z panującą pandemią.

Realizacja wydatków bieżących wraz ze stałym monitoringiem poziomu realizacji dochodów pozwoliło na wypracowanie w I półroczu nadwyżki operacyjnej na poziomie 7,9 mln zł. Jest to kwota ponad 6 mln zł wyższa niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Jest to wynik stałej kontroli budżetu gminy w celu utrzymania płynności, tak aby zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone. Posiadanie nadwyżki operacyjnej 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 decyzji w zakresie wdrożenia ewentualnych oszczędności po stronie wydatków bieżących, podjęcie ewentualnych działań zmierzających do emisji obligacji lub jej znacznego ograniczenia oraz ewentualnych korekt co do planu dochodów i wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk. %
I. Rolnictwo i łowiectwo	186.780,00	32.078,66	17,2
1. Melioracje wodne	182.000,00	29.100,00	16,0
1) dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej	117.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	50.000,00	29.100,00	58,2

3) zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,0
2. Izby rolnicze	4.780,00	2.978,66	62,3
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.780,00	2.978,66	62,3
II. Transport i łączność	6.713.490,00	582.030,49	8,7
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35.000,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	35.000,00	0,00	0,0
2. Drogi publiczne powiatowe	643.490,00	0,00	0,0
1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	643.490,00	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	526.000,00	0,00	0,0
- przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie) – w tym środki Sołectwa Sarbinowo – 117.488,00 zł	117.490,00	0,00	0,0
3. Drogi publiczne gminne	2.540.000,00	514.684,50	20,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	14.400,58	21,8
- zakup słupów, tablic i znaków z nazwami ulic	66.000,00	14.400,58	21,8
2) zakup usług remontowych	841.500,00	211.429,93	25,1
- remont chodnika w Łazach	50.000,00	0,00	0,00
- sezonowe remonty dróg	541.500,00	202.585,00	37,4
- remont zejść na plażę i usuwanie uszkodzeń posztormowych	130.000,00	0,00	0,0
- remont drogi Niegoszcz-Komorniki	10.000,00	0,00	0,0
- bieżąca naprawa utwardzonych dróg i chodników	50.000,00	0,00	0,00
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	60.000,00	8.844,93	14,7
3) zakup usług pozostałych	95.500,00	67.789,81	71,0
- projekty organizacji ruchu	9.000,00	6.000,00	66,7
- przeglądy dróg gminnych	10.000,00	0,00	0,0
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	38.500,00	38.130,00	99,0
- aktualizacja ewidencji dróg	18.500,00	18.400,00	99,5
- ustawienie dwóch spawalniczy na ul. Kościelnej w Mielnie	4.000,00	0,00	0,0
- montaż tablic z nazwami ulic	5.000,00	4.195,86	83,9
- montaż oznakowania drogowego, pozostałe usługi	10.500,00	1.063,95	10,1
4) różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	0,0
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	10.205,59	51,0
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00	0,00	0,0
Szczegółowe zastawnie realizacji planowanych inwestycji znajduje się w załączniku Nr 5 pn. „Informacja			

z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.”			
- rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego	180.000,00	0,00	0,0
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady przyjaźni ul. Słonecznej w Mielnie	290.000,00	0,00	0,0
- budowa ul. Akacyjowej w Mielenku	46.500,00	0,00	0,0
- budowa ul. Wydmowej w Gąskach	783.500,00	0,00	0,0
7) dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211.000,00	210.858,59	99,9
- budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Vello Baltica	211.000,00	210.858,59	99,9
4. Pozostała działalność	3.495.000,00	67.345,99	1,9
1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	10.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	280.000,00	0,00	0,0
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.126.000,00	67.345,99	6,0
- budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	800.000,00	0,00	0,0
- budowa parkingu na działce Nr 229 przy ul. B. Chrobrego w Mielnie	50.000,00	0,00	0,0
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	276.000,00	67.345,99	24,4
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.079.000,00	0,00	0,0
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2.079.000,00	0,00	0,0
III. Turystyka	725.000,00	178.550,37	24,6
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695.000,00	178.550,37	25,7
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	270.000,00	120.100,00	44,5
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	130.000,00	8.377,00	6,4
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	5.000,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej - serwis i aktualizacje oprogramowania do opłaty miejscowej	285.000,00	50.073,37 35.313,37 14.760,00	17,6
2. Pozostała działalność	30.000,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych - utrzymanie leśnej pętli przygód i tajemnic w Mielnie	30.000,00	0,00	0,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	1.372.000,00	425.201,41	31,0

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243.000,00	93.889,52	38,6
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.850,00	40,7
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	658,37	65,8
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	65.000,00	34.947,27	53,8
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	49.500,00	13.078,06	26,4
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	33.850,00	15.210,88	44,9
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	442,80	52,1
7) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnot	36.000,00	15.576,38	43,3
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	14.000,00	0,00	0,0
9) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	25.800,00	11.125,76	43,1
10) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	4.000,00	0,00	0,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.109.000,00	331.311,89	29,9
1) zakup usług pozostałych - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów spod prod. rolnej - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawach - operaty nazewnictwa ulic - dokumentacja geodezyjna w tym m.in. inwentaryzacja zejść na plażę - pozostałe usługi	102.000,00	51.708,17 3.190,00 0,00 5.566,80 0,00 42.582,87 368,50	50,7
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	60.000,00	6.530,00	10,9
3) różne opłaty i składki	10.000,00	2.683,86	26,8
4) podatek od nieruchomości	20.000,00	7.321,00	36,6
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00	464,00	15,5
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	45.000,00	42.189,40	93,8
7) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z prod. rolnej - wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd - opłaty za wypisy i wyrysy	152.000,00 120.000,00 17.000,00 15.000,00	129.092,46 118.786,88 6.434,08 3.871,50	84,9 99,0 37,8 25,8

8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	50.000,00	0,00	0,0
10) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	50.000,00	49.980,00	100,0
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	6.000,00	60,0
12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,00	11.800,00	3,6
- docieplenie budynku ul. B. Chrobrego 9 w Mielnie	327.000,00	11.800,00	3,6
13) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279.000,00	23.543,00	8,4
- wykupy gruntów	279.000,00	23.543,00	8,4
3. Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,0
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	0,00	0,0

V. Działalność usługowa	808.101,00	78.087,20	9,7
--------------------------------	-------------------	------------------	------------

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	408.101,00	3.087,20	0,8
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	108,65	10,9
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.700,00	14,2
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	85,50	2,9
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
4) składki na Fundusz Pracy	400,00	12,25	3,1
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
5) zakup usług pozostałych	356.701,00	1.180,80	0,3
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	
- plan przestrzennego zagospodarowania		0,00	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		1.180,80	
- pozostałe usługi		0,00	
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	0,00	0,0
2. Cmentarze	400.000,00	75.000,00	18,8
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	150.000,00	75.000,00	50,0
2) dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR	250.000,00	0,00	0,0
- Budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	50.000,00	0,00	0,0
- Budowa kolumbarium	200.000,00	0,00	0,0

VI. Administracja publiczna	7.923.382,00	3.480.099,31	43,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0

2. Rady gmin	186.080,00	82.460,41	44,3
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158.000,00	74.010,00	46,8
- diety radnych	156.000,00	74.010,00	47,4
- delegacje radnych	2.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	64,97	1,1
- materiałów dla Biura Rady Gminy	4.500,00	64,97	1,4
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy	1.000,00	0,00	0,0
- inne	500,00	0,00	5,0
3) zakup środków żywności	6.000,00	244,22	4,1
4) zakup usług pozostałych	6.000,00	3.153,72	52,6
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.080,00	4.987,50	49,5
3. Urzędy gmin	7.137.302,00	3.112.675,28	43,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.600,00	11.860,00	35,3
- artykuły BHP i inne		0,00	
- woda dla pracowników		0,00	
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników		2.700,00	
- pozostałe (odprawa pośmiertna)		9.160,00	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.861.205,00	1.725.953,50	44,7
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	279.706,00	264.320,51	94,5
5) składki na ubezpieczenia społeczne	687.637,00	320.601,24	46,6
6) składki na Fundusz Pracy	68.961,00	29.671,11	43,1
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85.000,00	36.904,00	43,7
8) wynagrodzenia bezosobowe	44.040,00	21.867,20	49,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	310.992,00	84.544,83	27,2
- zakup druków	23.000,00	1.234,87	5,4
- zakup książek, czasopism i prasy	20.000,00	2.202,75	11,0
- zakup materiałów biurowych	53.500,00	11.012,86	20,6
- zakup wyposażenia i mebli	51.800,00	16.687,73	32,2
- zakup środków czystości	40.000,00	8.038,41	20,1
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	20.000,00	0,00	0,0
- inne	3.692,00	491,70	13,3
- tonery, tusze i oprogramowanie	26.000,00	16.932,41	65,1
- sprzęt elektroniczny, komputerowy i podzespoły	37.000,00	18.550,95	50,1
- zakup papieru	30.000,00	5.784,15	19,3
- inne mat. eksploatacyjne związane z COVID-19	6.000,00	3.609,00	60,2
10) zakup energii – gaz , energia, woda	68.000,00	46.453,58	68,3
11) zakup usług remontowych	55.000,00	7.501,84	13,6
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			

12) zakup usług zdrowotnych badania okresowe i wstępne pracowników	10.000,00	642,00	6,4
13) zakup usług pozostałych	688.195,00	426.483,68	62,0
- usługi pocztowe	390.000,00	255.211,76	65,4
- opłaty RTV	3.000,00	2.370,60	79,0
- ochrona mienia	4.000,00	1.655,94	41,4
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszt zastępstwa procesowego	94.000,00	33.825,00	36,0
- wykonanie pieczętek	4.000,00	1.594,35	39,9
- usługi pogotowia technicznego i okresowe przeglądy	19.500,00	284,04	1,5
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	119.695,00	97.507,10	81,5
- dzierżawa kserokopiarek, serwis sprzętu	25.000,00	18.275,03	73,1
- usługi audytu wewnętrznego	9.000,00	5.412,00	60,1
- inne usługi	20.000,00	10.347,86	51,7
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	50.700,00	18.387,67	36,3
15) podróże służbowe krajowe	70.000,00	20.711,00	29,6
- delegacje		4.458,47	
- ryczałty		16.252,53	
16) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,0
17) różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu	73.000,00	0,00	0,0
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.000,00	74.250,00	75,0
19) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.005,00	0,00	0,0
20) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00	19.759,15	39,5
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.061,00	2.763,97	11,5
23) Wydatki na zakupy inwestycyjne	570.000,00	0,00	0,0
- przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	520.000,00	0,00	0,0
- modernizacja kotłowni w budynku UM w Mielnie	50.000,00	0,00	0,0
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203.000,00	76.935,41	37,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	11.258,55	26,2
- materiały inne		0,00	
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		400,00	
- materiały promocyjne		10.858,55	
- materiały związane z podejmowaniem delegacji innych jednostek		0,00	
2) zakup środków żywności	4.000,00	54,68	1,4
3) zakup usług pozostałych	151.500,00	65.622,18	43,3
- działania promocyjne - promocja w mediach		2.214,00	
- usługi - podejmowanie delegacji		1.738,00	
- transmisja z kamery internetowej, obsługa stron internetowych		20.536,08	
- usługi - kampania promocyjna		8.204,10	
- wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		14.480,00	
- inne usługi (badanie ruchu turystycznego)		18.450,00	

4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		0,00	
5. Pozostała działalność	397.000,00	208.028,21	52,4
1) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uoip dla organizacji pożytku publicznego	30.000,00	6.000,00	20,0
2) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	8.300,00	4.682,29	56,4
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		410,00	
– Związek Miast Bałtyckich		0,00	
– Związek Miast Polskich		972,29	
– ZIT		0,00	
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	50.000,00	22.675,00	45,4
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.500,00	7.604,00	60,8
5) zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	410,90	3,4
6) zakup środków żywności	8.000,00	860,59	10,8
7) zakup usług pozostałych	151.100,00	118.657,95	78,5
– opłaty bankowe		56.201,00	
– audyt geopodatkowy		61.500,00	
– różne wydatki		956,95	
8) różne opłaty i składki	90.000,00	44.056,00	49,0
– 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		1.000,00	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	3.081,48	8,8
– opłaty sądowe i egzekucyjne			

VII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa	1.526.441,00	840.571,04	55,1
1. Komendy powiatowe Policji	660.000,00	600.000,00	90,9
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	60.000,00	0,00	0,0
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00	600.000,00	100,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	0,00	0,0
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,0
– środki na zakup paliwa			

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	230.848,00	45.915,46	19,9
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	21.600,00	500,00	2,3
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	7.950,90	20,9
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.454,00	6.867,00	47,5
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.179,00	1.167,39	99,0
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,00	1.373,83	50,8
7) składki na Fundusz Pracy	410,00	140,76	34,3
8) wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	9.500,00	41,7
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	33.340,00	3.963,53	11,9
10) zakup energii – elektryczna, woda	45.000,00	9.614,12	21,4
11) zakup usług remontowych	8.000,00	628,09	7,90
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.272,00	63,8
13) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne (nieczystości, odpady)	14.000,00	1.776,77 1.107,00 0,00 669,77	12,7
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	661,56	30,1
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	24.000,00	60,00	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	0,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,0
21) wpłaty na PPK finansowane przez			

podmiot zatrudniający	205,00	51,51	25,1
5. Obrona cywilna	26.000,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	15.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
5) szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	15.000,00	15.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	100,0
7. Straż Gminna	558.593,00	178.797,98	32,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	6.021,47	36,5
- ekwiwalent za odzież/umundurowanie		0,00	
- umundurowanie strażników		6.021,47	
- zakup okularów korekcyjnych		0,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	295.836,00	99.771,86	33,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.421,00	13.712,25	78,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	54.958,00	19.901,13	36,2
5) składki na Fundusz Pracy	6.124,00	1.674,62	27,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.000,00	41,7
- umowa – zlecenie na sprzątnie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	32.050,00	9.526,59	29,7
8) zakup energii	3.750,00	150,30	4,0
9) zakup usług remontowych	11.000,00	3.557,14	32,3
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	268,50	17,9
11) zakup usług pozostałych	75.400,00	4.850,03	6,4
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00	3.315,72	49,5
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	7.525,00	1.900,75	25,3

16) podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
17) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4.380,00	1.364,00	31,1
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00	6.225,00	75,0
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
20) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	3.340,88	45,8
22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.539,00	215,74	14,0
8. Zarządzanie kryzysowe	9.000,00	857,60	9,5
1) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	710,00	71,0
3) zakup usług pozostałych - odbiór poczty elektronicznej – COVID-19	2.000,00	147,60	7,4
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
VIII. Obsługa długu publicznego	370.000,00	153.779,24	41,6
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370.000,00	153.779,24	41,6
1) koszty emisji papierów wartościowych	50.000,00	45.000,00	90,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	320.000,00	108.779,24	34,0
IX. Różne rozliczenia	3.005.513,00	1.012.506,48	33,7
1. Rezerwy ogólne i celowe	980.500,00	-	-
1) rezerwa ogólna	351.200,00	-	-
2) rezerwa celowa	629.300,00	-	-
2. Część równoważąca subwencji ogólnej Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2.025.013,00	1.012.506,48	50,0
	2.025.013,00	1.012.506,48	50,0

X. Oświata i wychowanie	11.184.761,00	3.783.523,94	33,8
<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	4.986.136,00	2.017.205,47	40,5
1. Szkoła Podstawowa	3.664.992,00	1.639.522,26	44,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111.000,00	51.342,72	46,3
- dodatek wiejski i zdrowotny		48.533,69	
- pozostałe		2.809,03	
2) Stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	11.850,00	98,8
3) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.107.674,00	914.704,96	43,4
- wynagrodzenia nauczycieli		593.426,89	
- wynagrodzenia obsługi		228.093,08	
- nagrody jubileuszowe		4.308,90	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		15.572,21	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		73.303,88	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.576,00	159.575,69	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	402.300,00	165.145,59	41,1
6) składki na Fundusz Pracy	55.900,00	14.403,84	25,8
7) składki na PFRON	12.000,00	0,00	0,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.647,94	44,4
9) zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00	33.951,96	31,4
- środki czystości		3.493,00	
- materiały admin.- biurowe		3.736,92	
- licencje, programy		2.729,97	
- prenumeraty		3.464,86	
- materiały budowlane		2.506,23	
- wyposażenie i sprzęt		15.044,71	
- różne materiały		2.976,27	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	916,50	9,2
11) zakup energii	232.658,00	96.333,29	41,4
- zakup gazu		74.126,18	
- zakup energii elektrycznej		20.689,82	
- zakup wody		1.517,29	
12) zakup usług remontowych	70.000,00	38.903,50	55,6
13) zakup usług zdrowotnych	4.000,00	293,00	7,3
14) zakup usług pozostałych	116.800,00	40.758,08	34,9
- opłaty pocztowe i inne		1.138,43	
- przeglądy		344,40	
- monitoring		1.537,50	
- czyszczenie podłóg		1.353,00	

- usługi transportowe		429,00	
- odbiór ścieków		2.849,11	
- opłaty RTV		774,60	
- abonament programu VULCAN		10.016,69	
- opłaty bankowe		854,88	
- usługi RODO		2.400,00	
- odpady komunalne		13.583,87	
- inne usługi		5.476,60	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.378,35	42,2
16) podróże służbowe krajowe	3.500,00	675,69	19,3
17) różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	0,0
18) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.784,00	93.600,00	75,1
19) podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	2.888,30	36,1
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.800,00	152,85	0,6
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,0
- budowa ogrodzenia budynku SP w Mielnie			
2. Dowożenie uczniów do szkół	125.000,00	45.331,94	36,3
1) zakup usług pozostałych	125.000,00	45.331,94	36,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek		36.134,00	
- dowozy indywidualne		2.444,34	
- dowozy do Łaz		6.753,60	
3. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	582.000,00	118.549,53	20,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,0
2) zakup energii	85.000,00	13.313,51	15,7
3) zakup usług remontowych	95.000,00	91.595,73	96,4
4) zakup usług pozostałych	15.000,00	1.640,29	10,9
5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	12.000,00	3,2
- modernizacja nawierzchni hali sportowej przy SP Mielno			
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.850,00	4.985,00	42,1
1) zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
2) szkolenia pracowników	8.850,00	4.985,00	56,3
5. Stołówki szkolne	273.326,00	101.079,77	37,0

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	384,43	48,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	104.774,00	47.614,69	45,4
ekwiwalent za urlop		0,00	
wynagrodzenie osobowe pracowników		47.614,69	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.726,00	6.725,72	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	11.978,87	63,0
5) składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.113,17	41,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.153,51	45,1
7) zakup środków żywności	112.000,00	22.440,84	20,0
8) zakup usług remontowych	10.000,00	4.059,00	40,6
9) zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
10) zakup usług pozostałych	4.000,00	590,72	14,8
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.876,00	2.910,00	75,1
12) szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.250,00	108,82	8,7
6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	277.602,00	86.923,80	31,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	3.701,82	50,7
- dodatek wiejski			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	121.102,00	46.961,37	38,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.688,19	96,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	9.306,00	39,1
5) składki na Fundusz Pracy	3.400,00	1.127,76	33,2
6) zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	12.225,00	43,7
7) zakup środków dydaktycznych i książek	76.514,00	208,66	0,3
8) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.936,00	3.705,00	75,1
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.550,00	0,00	0,0

7. Pozostała działalność	51.366,00	20.813,17	40,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	17.861,00	10.685,35	59,8
2) składki na ubezpieczenia społeczne <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	3.060,00	1.866,05	61,0
3) składki na Fundusz Pracy <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	436,00	261,77	60,0
4) zakup usług pozostałych <i>basen</i>	20.100,00	8.000,00	39,8
<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	8.000,00	0,00	0,0
	12.100,00	8.000,00	66,1
5) podróże służbowe krajowe <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	3.940,00	0,00	0,0
6) szkolenia pracowników <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	5.769,00	0,00	0,0
7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	2.274.887,00	945.299,61	41,6
--	---------------------	-------------------	-------------

1. Szkoła podstawowa	1.712.187,00	744.590,62	43,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - inne	44.500,00	19.799,65 19.499,65 300,00	44,5
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli - odprawy emerytalne - wynagrodzenie obsługi - ekwiwalenty za urlop - godziny nadwymiarowe	1.063.773,00	439.776,42 265.886,05 0,00 100.707,88 7.189,52 65.992,97	41,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.879,00	69.878,74	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	191.850,00	86.141,05	44,9
5) składki na Fundusz Pracy	28.350,00	8.284,30	29,2
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	1.500,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
8) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - prenumeraty - materiały budowlane - materiały administracyjne - wyposażenie - materiały COVID-19 - licencje i programy - materiały różne	34.000,00	19.080,79 1.980,47 1.203,56 1.755,34 1.891,67 6.093,88 0,00 5.359,80 796,07	56,1
9) zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	0,00	0,0
10) zakup energii - energia - gaz - woda	90.000,00	27.465,92 6.730,74 19.830,22 904,96	30,5
11) zakup usług remontowych	46.000,00	2.526,46	5,5
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	180,00	9,0
13) zakup usług pozostałych	48.100,00	26.695,99	55,5

- odbiór ścieków		1.601,55	
- odpady komunalne		2.651,97	
- opłaty bankowe		578,00	
- monitoring		708,48	
- abonamenty		6.650,52	
- przeglądy		79,95	
- obsługa BHP		800,00	
- usługi informatyczne		2.361,60	
- inne usługi		11.263,92	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	834,34	27,8
15) podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.125,70	37,5
16) różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.490,00	38.650,00	75,1
18) podatek od nieruchomości	1.945,00	1.710,00	87,9
19) szkolenia pracowników	3.000,00	910,00	30,3
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.800,00	31,26	0,2
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	148.623,00	51.213,73	34,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.300,00	2.981,39	69,3
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		2.981,39	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	50.470,00	22.964,64	45,5
- wynagrodzenie nauczycieli		22.421,67	
- wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent		542,97	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.629,35	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	4.440,43	38,6
5) składki na Fundusz Pracy	1.650,00	536,14	32,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.735,58	59,2
7) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.153,71	9,6
8) zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,0
9) zakup energii	25.000,00	5.048,04	20,2
10) zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	9.000,00	2.923,86	32,5
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	160,59	20,1
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.513,00	2.640,00	75,2
14) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	28.787,28	36,0
1) zakup usług pozostałych	80.000,00	28.787,28	36,0

<u>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6.648,00</u>	<u>3.895,00</u>	<u>58,6</u>
1) zakup uslug pozostalych	2.000,00	1.800,00	90,0
2) szkolenia pracownikow	4.648,00	2.095,00	45,1
 <u>5. Realizacja zadani specjalnej organizacji nauki w szkolach podstawowych</u>	 <u>297.337,00</u>	 <u>110.351,52</u>	 <u>37,1</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	10.500,00	4.931,50	47,0
2) wynagrodzenia osobowe pracownikow	171.184,00	71.320,81	41,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.714,00	13.713,92	100,0
4) skladki na ubezpieczenia spoleczne	32.000,00	13.624,49	42,6
5) skladki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.558,80	42,1
6) zakup materialow i wyposazenia	5.000,00	0,00	0,0
7) zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	47.604,00	0,00	0,0
8) zakup uslug pozostalych	5.000,00	0,00	0,0
9) odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	6.935,00	5.202,00	75,0
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.700,00	0,00	0,0
<u>6. Pozostala dzialalnosc</u>	<u>30.092,00</u>	<u>6.461,46</u>	<u>21,5</u>
1) wynagrodzenia osobowe pracownikow <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	12.823,00	5.404,79	42,1
2) skladki na ubezpieczenia spoleczne <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	2.190,00	924,27	42,2
3) skladki na Fundusz Pracy <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	319,00	132,40	41,5
4) zakup uslug pozostalych <i>basen</i> <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	14.620,00 12.500,00 2.120,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	140,00	0,00	0,0
 <i>Przedszkole w Mielnie – ogolem</i>	 <i>1.579.748,00</i>	 <i>693.636,53</i>	 <i>43,9</i>
<u>1. Przedszkola</u>	<u>1.573.732,00</u>	<u>690.601,13</u>	<u>43,9</u>

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.300,00	13.486,39	39,3
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		13.486,39	
- inne świadczenia		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	847.454,00	369.618,79	43,6
- wynagrodzenia nauczycieli		179.541,95	
- godziny nadwymiarowe, zastępstwa		27.983,58	
- wynagrodzenie obsługi		160.713,24	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- ekwiwalenty za urlop		1.380,02	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.956,00	63.955,49	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	171.550,00	64.116,44	37,4
5) składki na Fundusz Pracy	24.450,00	6.220,44	25,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	357,20	3,6
7) zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	15.062,73	24,7
- środki czystości		4.896,19	
- materiały biurowe		1.357,37	
- prenumeraty		1.201,96	
- wyposażenia w sprzęt		4.410,27	
- materiały budowlane		2.103,56	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		478,38	
- licencje		615,00	
8) zakup środków żywności	120.000,00	49.520,52	41,3
9) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	4.808,84	32,1
10) zakup energii	82.000,00	43.544,14	53,1
- zakup gazu		31.382,40	
- energia elektryczna		10.612,77	
- woda		1.548,97	
11) zakup usług remontowych	13.800,00	3.099,60	22,5
12) zakup usług zdrowotnych	3.500,00	810,00	23,1
13) zakup usług pozostałych	61.071,00	21.520,61	35,2
- audycje umuzykalniające i rytmika		0,00	
- odbiór ścieków		2.741,42	
- abonament programu Vulcan		3.476,81	
- dozór BHP		1.476,00	
- usługi serwisowe, monitoring		2.029,50	
- usługi informatyczne		2.952,00	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		3.957,20	
- opłaty bankowe		460,00	
- odpady		4.427,68	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	569,94	19,0
15) podróże służbowe krajowe	700,00	72,00	10,3
16) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.801,00	32.860,00	75,0

18) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
20) szkolenie pracowników	3.000,00	978,00	32,6
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.850,00	0,00	0,0

2. Dowożenie uczniów do szkół	3.000,00	1.796,40	59,9
1) zakup usług pozostałych	3.000,00	1.796,40	59,9

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.016,00	1.239,00	41,1
1) szkolenie pracowników	3.016,00	1.239,00	41,1

Urząd Miejski – ogółem	2.343.990,00	127.382,33	5,4
-------------------------------	---------------------	-------------------	------------

1. Szkoły podstawowe	1.845.090,00	31.153,12	1,7
1) Zakup usług pozostałych	414.719,00	0,00	0,0

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.430.371,00	31.153,12	2,2
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	974.127,00	20.673,86	2,1
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	456.244,00	10.479,26	2,3

2. Przedszkola	480.000,00	95.829,21	20,0
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

1) zakup usług przez JST od innych JST			
<i>kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	300.000,00	95.829,21	31,9

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	0,00	0,0
- rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	180.000,00	0,00	0,0

3. Pozostała działalność	18.900,00	400,00	2,1
---------------------------------	------------------	---------------	------------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

2) wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,4
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	

3) zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,0
----------------------------	-----------	------	-----

XI. Ochrona zdrowia	1.484.000,00	559.616,67	37,7
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski – ogółem	670.879,00	267.934,00	39,9
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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	599.063,00	253.004,00	42,2
--	-------------------	-------------------	-------------

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie			
---	--	--	--

lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	155.000,00	128.000,00	82,6
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	125.004,00	50,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
5) zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	0,0
7) szkolenia pracowników	7.000,00	0,00	0,0
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.063,00	0,00	0,0
– Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego MOPS	170.063,00	0,00	0,0
3. Pozostała działalność	71.816,00	14.930,00	20,8
1) zakup usług zdrowotnych	24.000,00	0,00	0,0
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy			
2) zakup usług pozostałych	37.816,00	4.930,00	13,0
- usługa w ramach izby wytrzeźwień			
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,0
– dotacja celowa dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+	10.000,00	10.000,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Mielnie	280.360,00	6.311,13	2,3
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.360,00	6.311,13	2,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,0
3) składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	11.620,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	376,92	3,0
6) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
7) zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	72.500,00	5.934,21	8,2
9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,0
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.360,00	0,00	0,0
– Budowa bezpiecznego miejsca integracji świetlica Akwarium			

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	70.456,00	33.944,46	48,2
--	------------------	------------------	-------------

<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	1.100,00	829,00	75,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	429,00	71,5
2) zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,0
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	69.356,00	33.115,46	47,7
1) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.091,68	36,4
2) składki na Fundusz Pracy	500,00	156,40	31,3
3) wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	21.089,44	44,9
4) zakup materiałów	11.000,00	6.737,94	61,3
5) zakup usług pozostałych	6.726,00	4.040,00	60,1
6) szkolenia pracowników	430,00	0,00	0,0
7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	462.305,00	251.427,08	54,4
---	-------------------	-------------------	-------------

<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	12.900,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	11.900,00	0,00	0,0
<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	437.221,00	250.233,48	57,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	35,55	7,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	168.700,00	93.816,64	55,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	10.108,83	65,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	29.200,00	19.853,96	68,0
5) składki na Fundusz Pracy	3.240,00	2.152,98	66,5
6) wynagrodzenia bezosobowe	61.060,00	36.972,53	60,6
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		8.675,90	
- promowanie zdrowego stylu życia		2.880,00	
- sprzątanie świetlic		4.941,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mieleno		6.600,00	
- wynagrodzenie zespołu interdyscyplinarnego		5.119,86	

- terapeuta		6.370,00	
- inne		2.385,77	
7) zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	16.447,69	59,4
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		4.578,71	
- zakupy na realizację programów profilaktycznych w PWD Gąski		4.243,68	
- zakup biletów miesięcznych (terapia AA)		0,00	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		1.303,98	
- różne COVID-19		5.120,15	
- pozostałe		1.201,17	
8) zakup energii	32.700,00	9.646,72	29,5
- energia elektryczna w świetlicach		1.758,37	
- woda w świetlicach		85,93	
- gaz w świetlicach		4.600,70	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		3.195,98	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		5,74	
9) zakup usług remontowych	18.440,00	3.793,83	20,6
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	514,70	51,5
11) zakup usług pozostałych	51.500,00	45.132,54	87,6
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		0,00	
- konsultanci – usługa psychologiczna		18.700,00	
- realizacja programów profilaktycznych		22.984,52	
- szkolenie apteczka pierwszej pomocy		1.500,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach, przeglądy		742,16	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		27,94	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		0,00	
- inne		1.177,92	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	1.398,51	28,5
13) podróże służbowe krajowe	3.810,00	2.538,06	66,6
- 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	10.471,00	6.104,16	58,3
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	3.900,00	963,24	24,7
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	287,50	28,8
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300,00	466,04	20,3
2. Pozostała działalność	12.184,00	1.193,60	9,8
<i>Przeciwdziałanie COVID 19</i>			
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.160,00	191,73	1,9
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.774,00	859,77	48,5
3) składki na Fundusz Pracy	250,00	142,10	56,8

XII. Pomoc Społeczna	3.333.196,00	1.150.981,36	34,5
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.776.018,00	1.130.888,06	40,7
--	---------------------	---------------------	-------------

1. Domy pomocy społecznej	620.000,00	321.232,03	51,8
---------------------------	------------	------------	------

Odpłatność za 16 osób w domach pomocy społecznej
(średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 3.346,17 zł)

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3.000,00	780,01	26,0
---	----------	--------	------

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	502,95	50,3
-----------------------------------	----------	--------	------

2) zakup usług pozostałych	1.000,00	277,06	27,7
----------------------------	----------	--------	------

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

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

dotację przyznano 19 osobom	16.770,00	6.179,67	36,8
-----------------------------	-----------	----------	------

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97.000,00	21.322,16	22,0
--	-----------	-----------	------

- zasiłki celowe specjalne (przyznano 4 osobom)		2.620,00	
---	--	----------	--

- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 6 osobom)		4.550,50	
---	--	----------	--

- zasiłek okresowy – (przyznano 14 osobom)		10.151,67	
--	--	-----------	--

- zdarzenie losowe (przyznano 0 osobom)		0,00	
---	--	------	--

- sprawienie pogrzebu (1 osoba)		3.999,99	
---------------------------------	--	----------	--

- zdarzenia losowe (przyznano 0 osobom)		0,00	
---	--	------	--

5. Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	6.171,03	20,6
-------------------------	-----------	----------	------

6. Zasiłki stałe	137.387,00	63.726,24	46,4
------------------	------------	-----------	------

(przyznano 28 osobom)

- dotacja	137.387,00	63.726,24	46,4
-----------	------------	-----------	------

- środki własne	0,00	0,00	0,0
-----------------	------	------	-----

7. Ośrodki pomocy społecznej	1.132.660,00	547.184,62	48,3
------------------------------	--------------	------------	------

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	635,55	70,6
--	--------	--------	------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	744.600,00	289.076,15	38,8
--------------------------------------	------------	------------	------

zatrudnionych jest 10 osób, w przeliczeniu na pełen
etat 9,5 w tym informatyk ½ etatu

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	45.485,65	92,8
-----------------------------------	-----------	-----------	------

4) składki na ubezpieczenia społeczne	125.370,00	48.828,49	38,9
---------------------------------------	------------	-----------	------

5) składki na Fundusz Pracy	16.730,00	13.140,34	78,5
-----------------------------	-----------	-----------	------

6) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	534,00	7,6
-----------------------------	----------	--------	-----

7) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.737,48	98,2
-----------------------------------	-----------	-----------	------

- prenumeraty, publikatory		966,32	
- artykuły biurowe i druki		3.516,40	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		368,47	
- zakup laptopa i art. komputerowych		3.903,01	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		1.847,20	
- zakup telefonów i ładowarek		2.492,53	
- inne, pozostałe zakupy		1.643,55	
8) zakup energii	16.050,00	12.484,97	77,8
- energia elektryczna		2.110,53	
- woda		260,31	
- gaz		10.114,13	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	5.000,00	319,80	6,4
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.793,45	94,4
11) zakup usług pozostałych	84.400,00	82.995,33	98,3
- porto i opłaty pocztowe		7.959,41	
- prowizje bankowe		2.824,61	
- ochrona mienia SZABEL		489,85	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		1.245,45	
- wznowienie licencji oprogramowań		1.154,97	
- odbiór ścieków		246,28	
- kursy dokształcające		2.650,00	
- zarządzanie projektem "Rozszerzenie oferty placówek Wsparcia Dziennego w Mielnie i w Gąskach"		28.828,08	
- ubezpieczenie samochodu - projekt DOOR to DOOR		5.584,00	
- abonament RTV, domena BIP		2.368,97	
- realizacja strategii		2.202,60	
- obsługa prawna		11.500,00	
- serwis oprogramowania		8.664,64	
- wydruk ulotek – w ramach przeciwdziałania COVID-19		395,27	
- obsługa BHP i RODO		4.750,00	
- opłaty za schronisko – gotowość		1.250,00	
- opłata dostępową usługi TELEOPIEKI		881,20	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.756,91	55,1
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00	2.594,16	23,6
14) różne opłaty i składki	500,00	197,50	39,5
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.510,00	11.626,94	75,0
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	5.718,00	50,0
17) podatek rolny	60,00	0,00	0,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00	1.572,33	39,3
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	11.831,00	89,6
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	856,57	14,3

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

	25.500,00	175,43	0,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup energii	12.000,00	174,50	1,5
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,93	0,2
5) opłaty na rzecz budżetów JST	1.200,00	0,00	0,0

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

	348.360,00	140.524,57	40,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	142,20	28,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	212.500,00	90.355,80	42,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.600,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	49.100,00	19.211,94	39,1
5) składki na Fundusz Pracy	5.600,00	975,63	17,4
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 7 podopiecznych	60.000,00	12.326,22	20,5
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	262,00	87,3
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.760,00	4.650,78	59,9

10. Pomoc w zakresie dożywiania

	52.100,00	13.274,10	25,5
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	49.600,00	13.274,10	26,8
- dożywianie 1 dziecka w szkole		184,80	
- dożywianie 21 osób starszych		4.016,20	
- pomoc rzeczowa		3.150,00	
- inne		5.923,10	
2) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	2.500,00	0,00	0,00

11. Pozostała działalność

	313.241,00	10.318,20	3,3
1) prace społecznie użyteczne	70.000,00	10.318,20	14,7
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,0
<i>Utworzenie dziennego Domu Pobytu Seniora w siedzibie MOPS Mielno</i>			
3) wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby w przeliczeniu na etaty 2)	99.400,00	0,00	0,0

4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	0,00	0,0
5) składki na Fundusz Pracy	2.400,00	0,00	0,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
7) zakup energii	8.000,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,0
9) wydatki na zakupy inwestycyjne			
jednostek budżetowych	86.641,00	0,00	0,0
- utworzenie lub wyposażenie dziennego domu „Seniora+”	86.641,00	0,00	0,0

Urząd Miejski w Mielnie	557.178,00	20.093,30	3,6
--------------------------------	-------------------	------------------	------------

1. Pozostała działalność	557.178,00	20.093,30	3,6
1) Zakup usług pozostałych	118.675,00	0,00	0,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.503,00	20.093,30	4,6
- modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno – MOPS w Mielnie	438.503,00	20.093,30	4,6

XIII. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	1.027.095,96	400.235,18	39,0
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.027.095,96	400.235,18	39,0
--	---------------------	-------------------	-------------

1. Pozostała działalność	1.027.095,96	400.235,18	39,0
1) świadczenia społeczne – środki własne	30.000,00	0,00	0,0

Grant – Wdrożenie usług transportowych door to door	368.284,00	225.609,63	61,3
--	-------------------	-------------------	-------------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnione 4 osoby w przeliczeniu na etaty 3)	139.620,00	30.422,83	21,8
---	------------	-----------	------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	24.405,00	5.311,83	21,8
---------------------------------------	-----------	----------	------

4) składki na Fundusz Pracy	3.395,00	653,46	19,2
-----------------------------	----------	--------	------

5) zakup materiałów i wyposażenia	18.374,00	9.566,87	52,1
-----------------------------------	-----------	----------	------

6) zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
----------------------------	----------	----------	-------

7) opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	990,00	154,64	15,6
--	--------	--------	------

8) Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych	180.000,00	178.000,00	98,9
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- zakup samochodu door to door dla MOPS	180.000,00	178.000,00	98,9
---	------------	------------	------

Projekt – Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego

w Mielnie oraz w Gąskach	628.811,96	174.625,55	27,8
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

9) wynagrodzenia osobowe pracowników	177.588,00	70.306,18	39,6
--------------------------------------	------------	-----------	------

(zatrudnione 4 osoby w przeliczeniu na etaty 2,75)

10) składki na ubezpieczenia społeczne	33.795,00	11.609,86	34,4
11) składki na Fundusz Pracy	4.107,60	1.588,73	38,7
12) wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	0,00	0,0
13) zakup materiałów i wyposażenia	92.029,88	74.606,00	81,1
14) zakup środków dydaktycznych i książek	19.880,00	0,00	0,0
15) zakup usług pozostałych	285.411,48	16.514,78	5,8

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza	156.658,00	64.615,18	41,2
---	-------------------	------------------	-------------

<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	102.278,00	36.943,38	36,1
---	-------------------	------------------	-------------

<u>1. Świetlice szkolne</u>	<u>102.278,00</u>	<u>36.943,38</u>	<u>36,1</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.500,00	1.879,09	34,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	72.660,00	28.618,51	39,4
3) składki na ubezpieczenia społeczne	13.450,00	3.008,17	22,4
4) składki na Fundusz Pracy	1.900,00	367,61	19,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
6) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.088,00	3.070,00	75,1
9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,0

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	51.380,00	27.671,80	53,9
--	------------------	------------------	-------------

<u>1. Świetlice szkolne</u>	<u>51.380,00</u>	<u>27.671,80</u>	<u>53,9</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.822,21	60,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	36.530,00	20.329,33	55,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	3.403,45	54,9
4) składki na Fundusz Pracy	890,00	453,75	51,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
6) zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	1.613,00	75,0
9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	50,06	12,2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.000,00	0,00	0,0
--	-----------------	-------------	------------

<u>1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	3.000,00	0,00	0,0
--	----------	------	-----

XV. Rodzina	137.651,00	71.851,82	52,2
--------------------	-------------------	------------------	-------------

Urząd Miejski w Mielnie	33.200,00	11.593,14	34,9
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Świadczenie wychowawcze	13.281,00	0,00	0,0
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	12.681,00	0,00	0,0
2) pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0

<u>2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społ.</u>	19.600,00	11.278,22	57,5
--	-----------	-----------	------

1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	16.000,00	11.036,38	69,0
2) pozostałe odsetki	3.600,00	241,84	6,7

3. Karta dużej rodziny	9,00	8,92	99,1
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	9,00	8,92	99,1

4. Wspieranie rodziny	310,00	306,00	98,7
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	300,00	300,00	100,0
2) pozostałe odsetki	10,00	6,00	60,0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	104.451,00	60.258,68	57,7
--	-------------------	------------------	-------------

<u>1. Wspieranie rodziny</u>	59.451,00	38.751,93	65,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0

2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	40.900,00	26.528,60	64,9
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.956,32	84,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	5.020,22	66,9
5) składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.057,44	96,1
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	135,95	13,6
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
8) opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych	300,00	68,28	22,8
9) podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.042,42	65,2
10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.162,70	75,0

11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	780,00	78,0
---	----------	--------	------

2. Rodziny zastępcze	45.000,00	21.506,75	47,8
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (8 dzieci)	45.000,00	21.506,75	47,8
---	-----------	-----------	------

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.794.134,00	3.880.368,07	24,6
----------------------	---------------------	-------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.000,00	22.558,80	18,5
---	-------------------	------------------	-------------

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	2.200,00	5,5
----------------------------	-----------	----------	-----

3) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	82.000,00	20.358,80	24,8
---	-----------	-----------	------

2. Gospodarka odpadami	8.101.230,00	1.443.421,55	17,8
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	150.962,00	74.527,40	49,4
--------------------------------------	------------	-----------	------

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.535,00	9.533,54	100,0
-----------------------------------	----------	----------	-------

3) składki na ubezpieczenia społeczne	27.301,00	13.680,32	50,1
---------------------------------------	-----------	-----------	------

4) składki na Fundusz Pracy	3.907,00	1.960,11	50,2
-----------------------------	----------	----------	------

5) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
-----------------------------------	----------	------	-----

6) zakup usług pozostałych	7.902.670,00	1.343.720,18	17,0
----------------------------	--------------	--------------	------

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	7.554.670,00	1.049.977,70	13,9
--	--------------	--------------	------

- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	310.000,00	286.658,91	92,5
--	------------	------------	------

- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	10.000,00	6.223,80	62,2
---	-----------	----------	------

- usuwanie dzikich wysypisk	25.000,00	0,00	0,0
-----------------------------	-----------	------	-----

- utrzymanie strony ekoMielno, inne usługi	3.000,00	859,77	28,7
--	----------	--------	------

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

10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	0,00	0,0
---	--------	------	-----

3. Oczyszczanie miast i wsi	4.577.100,00	1.674.824,68	36,6
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
-----------------------------------	--	--	--

Ustawienie i obsługa TOiTO	100.100,00	0,00	0,0
2) zakup energii toaleta przy ul. Piastów i Orła białego w Mielnie, Chłopach i Mielenku	20.000,00	4.788,26	23,9
3) zakup usług pozostałych - sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie - likwidacja dzikich wysypisk - obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach	3.288.000,00	1.642.749,42 1.642.027,53 0,00 721,89	50,0
4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa toalet na terenie Gminy Mielno	421.000,00 421.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
5) dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR - zakup sita do maszyny plażowej - zakup zamiatarki - zakup lawety do przewozu wież i walca	748.000,00 25.000,00 700.000,00 23.000,00	27.287,00 10.947,00 0,00 16.340,00	3,6 43,8 0,0 71,0
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	947.800,00	190.338,57	20,1
1) zakup materiałów i wyposażenia – kwiatów i krzewów oraz art. ogrodniczych	62.000,00	54.834,57	88,4
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	602.800,00	134.904,00	22,4
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	3.000,00	600,00	20,0
4) dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR Zakup kosiarki bijakowej samojezdnej Zakup kosiarki do koszenia poboczy	280.000,00 210.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223.000,00	0,00	0,0
1) dotacja celowa z budżetu realizacja projektu wymiany pieców	195.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	23.420,00	0,00	0,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	4.006,00	0,00	0,0
4) składki na Fundusz Pracy	574,00	0,00	0,0
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.080.000,00	362.459,10	33,6
1) zakup energii - oświetlenie uliczne - przepompownie (oświetlenie)	450.000,00	250.104,83 239.197,74 10.907,09	55,6
2) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa oświetlenia	345.000,00	102.366,61	29,7
3) zakup usług pozostałych	10.000,00	796,24	8,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 2 w Mielnie - Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie - Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielenku - Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach przy przepompowni - Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	275.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 45.000,00 15.000,00	9.191,42 0,00 0,00 0,00 4.243,50 2.487,92	3,3 0,0 0,0 0,0 9,4 16,6

– Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	17.000,00	2.460,00	0,0
– Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	16.000,00	0,00	0,0
– Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	22.000,00	0,00	0,0

7. Pozostałe działania związane

<u>z gospodarką odpadami</u>	37.500,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	32.500,00	0,00	0,0
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	5.000,00	0,00	0,0

8. Pozostała działalność

	705.504,00	186.765,37	26,5
1) dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 na finansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
2) nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	86.133,00	18.863,44	21,9
- Sołectwo Gąski (środki czystości)		322,42	
- Sołectwo Łazy (rośliny, gazony)		0,00	
- Osiedle Centrum (zakup stojaków na rowery)		1.234,92	
- Osiedle Unieście		0,00	
- Gąski Osiedle			
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup ławek na teren gminy, stołów		17.306,10	
- zakup słupów ulicznych		0,00	
- zakup materiałów do kampanii edukacji ekologicznej		0,00	
- inne materiały		0,00	
4) zakup środków żywności	4.500,00	202,03	4,5
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Osiedle Centrum		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- Gąski Osiedle		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		202,03	
5) zakup energii, wody	15.300,00	7.620,11	49,8
sołectwo Gąski – świetlica		1.489,80	
Gąski Osiedle – świetlica		4.500,00	
fontanna		30,62	
place rekreacyjne		1.599,69	
6) zakup usług remontowych	50.000,00	7.699,35	15,4
- remonty urządzeń komunalnych		0,00	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		7.699,35	
7) zakup usług pozostałych	201.317,00	40.798,34	20,3
- opieka nad zwierzętami		24.564,74	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		0,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		6.334,50	
- wykonanie tablic na promenadzie		8.460,00	
- pozostałe usługi		589,38	
- sołectwo Niegoszcz		0,00	
- sołectwo Sarbinowo			
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		78,34	
- Osiedle Unieście		0,00	
- Sołectwo Mielenko (wynajem urządzeń)		0,00	
- Osiedle Centrum		25,62	
- sołectwo Łazy		0,00	

- sołectwo Chłopy		0,00	
- sołectwo Gąski Osiedle		11,15	
- dzierżawa plaż		734,61	
- montaż ławek i innych urządzeń komunalnych			
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00	405,90	21,9
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	1.257,00	9,7
15) opłaty na rzecz budżetu JST	95.000,00	0,00	0,0
16) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.904,00	99.919,20	51,0
– budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	95.904,00	0,00	0,0
– wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ul. Kościuszki w Mielnie	100.000,00	99.919,20	99,9

XVII. Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	3.110.100,00	1.675.977,96	53,9
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	83.500,00	40.924,96	49,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	35.000,00	34.540,00	98,7
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	2.000,00	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 energii	14.800,00	4.503,06	30,4
6) zakup usług remontowych	10.000,00	1.476,00	14,8
7) zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	405,90	33,8
9) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
10) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00	0,00	0,0
2. Centra kultury i sztuki	2.620.000,00	1.431.070,00	54,6
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.870.000,00	1.120.000,00	59,9

dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie			
2) Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	0,0
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	11.070,00	7,4
- budowa Gminnego Centrum Kultury	150.000,00	11.070,00	7,4
4) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,0
- dotacja dla CKM w Mielnie na stworzenie miejsca Organizacji wydarzeń artystyczno – kulturalnych pn. „Przystań Kultura”	300.000,00	300.000,00	100,0
3. Biblioteki	403.600,00	203.983,00	50,5
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	374.630,00	203.983,00	54,5
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.970,00	0,00	0,0
- budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie	28.970,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	3.000,00	0,00	0,0

XVIII. Kultura fizyczna	3.348.520,00	680.913,21	20,3
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1. Obiekty sportowe	352.156,00	156.192,06	44,4
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	201.645,00	100.821,00	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	7.241,00	2.834,35	39,1
3) wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	16.575,00	39,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.020,00	0,00	0,0
5) zakup energii	31.000,00	16.839,15	54,3
- szatnia sportowa w Gąskach		5.379,60	
- stadion w Mielnie		11.459,55	
6) zakup usług remontowych	27.700,00	6.273,00	22,7
- szatnia sportowa w Gąskach		0,00	
- stadion w Mielnie		6.273,00	
7) zakup usług pozostałych	9.950,00	2.432,91	24,5
- szatnia sportowa w Gąskach		1.701,75	
- stadion w Mielnie		731,16	
8) czynsze za administrowanie	25.100,00	10.416,65	41,5
9) opłaty na rzecz budżetu JST	3.500,00	0,00	0,0
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.200,00	113.702,00	82,9
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	108.000,00	86,4
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane			

do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	7.000,00	3.100,00	44,3
3. Pozostała działalność	2.859.164,00	411.019,15	14,4
1) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	2.475.000,00	310.000,00	12,5
2) Zakup usług pozostałych	60.525,00	0,00	0,0
3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.639,00	4.219,15	1,9
– modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej W Gminie Mielno – budynek MOSiR	223.639,00	4.219,15	1,9
4) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	100.000,00	96.800,00	96,8
– dotacja na zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	100.000,00	96.800,00	96,8
Razem wydatki własne	62.206.822,96	19.050.987,59	30,6

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	64.678,60	64.678,60	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	63.410,39	63.410,39	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.032,93	1.032,93	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	235,28	235,28	100,0
II. Administracja publiczna	143.068,04	68.673,78	48,0
1. Urzędy Wojewódzkie	133.101,04	61.883,79	46,5
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	103.389,00	51.694,50	50,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	17.680,00	8.839,80	50,0
3) składki na Fundusz Pracy	2.532,04	1.266,00	50,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	75,00	1,5
5) zakup usług pozostałych	2.000,00	8,49	0,4
6) szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,0
2. Spis powszechny i inne	9.967,00	6.789,99	68,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.866,00	2.900,00	49,4
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.967,18	2.967,18	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	507,38	507,38	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	61,44	61,44	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	565,00	353,99	62,7

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	516,00	50,0
--	-----------------	---------------	-------------

1. <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u> kontroli i ochrony prawa	1.032,00	516,00	50,0
--	----------	--------	------

IV. Oświata i wychowanie	42.958,70	0,00	0,0
---------------------------------	------------------	-------------	------------

1. <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu,</u> <u>do podręczników, materiałów edukacyjnych lub</u> <u>materiałów ćwiczeniowych</u>	42.958,70	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

V. Rodzina	5.558.000,00	2.677.591,67	48,2
-------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Świadczenie wychowawcze</u>	4.155.000,00	2.107.698,93	50,7
1) świadczenia społeczne (495 rodzin)	4.119.700,00	2.089.320,98	50,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00	13.008,59	50,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	2.271,30	50,5
5) składki na Fundusz Pracy	550,00	318,71	57,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	500,00	498,00	99,6
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	581,35	77,5
9) szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,0

2. <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1. 244.000,00	558.747,14	44,9
---	---------------	------------	------

1) świadczenia społeczne	1.206.700,00	531.365,99	44,0
– zasiłki rodzinne (dla 66 osób)		94.977,44	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 0 osób)		0,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 3 osób)		2.814,20	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 6 osób)		7.034,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r. życia (dla 0 osób)		0,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 r. życia (dla 6 osób)		3.874,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 3 osób)		537,94	
– dodatek na pokrycie wydatków związanych z rokiem szkolnym		1.356,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 15 osób)		6.690,84	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 20 osób)		15.039,50	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności (dla 69 osób)		88.036,88	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 6 osób)		6.259,36	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 12 osób)		141.912,00	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 12 osób)		41.262,13	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		3.720,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 10 osób)		43.291,70	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 8 osób)		8.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 16 osób)		61.600,00	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		4.960,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400,00	20.098,26	73,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	3.274,54	74,4
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	308,00	51,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	700,00	330,00	47,1
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	581,35	72,7

9) szkolenia pracowników	1.000,00	989,00	98,9
3. Wspieranie rodziny - Dobry Start	140.000,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne (345 osób)	135.700,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	0,00	0,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
4) składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0

<u>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</u>			
<u>za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	19.000,00	11.145,60	58,7

Razem zadania zlecone	5.809.737,34	2.811.460,05	48,4
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

BIEŻĄCE	54.842.619,30	20.149.166,87	36,7
MAJĄTKOWE	13.173.941,00	1.713.280,77	13,0

Mielno, dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Olga Roszak – Pezała

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	52 167,49	0,00	64 678,60	64 678,60	0,2%	100,0%	124,0%	64 678,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 167,49	0,00	64 678,60	64 678,60	0,2%	100,0%	124,0%	64 678,60	0,00
600		Transport i łączność	1 765 282,95	81 296,00	81 296,00	81 296,25	0,3%	100,0%	4,6%	81 296,25	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 493,55	81 296,00	81 296,00	81 296,25	0,3%	100,0%	88,9%	81 296,25	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 673 789,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
630		Turystyka	44 997,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 997,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 964,08	3 772 000,00	3 772 000,00	1 007 226,33	3,5%	26,7%	114,3%	607 746,59	399 479,74

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 910,76	32 000,00	32 000,00	30 826,67	0,1%	96,3%	99,7%	30 826,67	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 760,05	285 000,00	285 000,00	120 955,17	0,4%	42,4%	96,2%	120 955,17	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	25,0%	11,60	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	309 622,66	1 080 000,00	1 080 000,00	451 084,35	1,6%	41,8%	145,7%	451 084,35	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	209 899,49	450 000,00	450 000,00	255 669,68	0,9%	56,8%	121,8%	0,00	255 669,68
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 939,18	1 900 000,00	1 900 000,00	143 810,06	0,5%	7,6%	77,3%	0,00	143 810,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 822,54	25 000,00	25 000,00	4 868,80	0,0%	19,5%	55,2%	4 868,80	0,00
750		Administracja publiczna	96 632,25	148 111,04	158 078,04	91 840,27	0,3%	58,1%	95,0%	91 840,27	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 720,84	15 000,00	15 000,00	2 131,56	0,0%	14,2%	15,5%	2 131,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 198,48	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832,98	0,00	0,00	857,73	0,0%	0,0%	22,4%	857,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 878,40	133 101,04	143 068,04	88 847,88	0,3%	62,1%	114,1%	88 847,88	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	3,10	0,0%	31,0%	200,0%	3,10	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 813,00	1 032,00	1 032,00	516,00	0,0%	50,0%	1,7%	516,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 813,00	1 032,00	1 032,00	516,00	0,0%	50,0%	1,7%	516,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 875,58	105 000,00	105 000,00	24 507,89	0,1%	23,3%	94,7%	24 507,89	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 404,98	105 000,00	105 000,00	23 382,75	0,1%	22,3%	95,8%	23 382,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,60	0,00	0,00	1 125,14	0,0%	0,0%	76,5%	1 125,14	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 491 591,94	33 620 132,00	33 620 132,00	17 911 618,30	63,0%	53,3%	143,4%	17 911 618,30	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 236 200,00	5 361 039,00	5 361 039,00	2 617 158,00	9,2%	48,8%	117,0%	2 617 158,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 120,27	97 000,00	97 000,00	35 081,88	0,1%	36,2%	248,5%	35 081,88	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 417 816,75	18 200 000,00	18 200 000,00	9 711 353,26	34,2%	53,4%	130,9%	9 711 353,26	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 867,89	239 000,00	239 000,00	157 277,11	0,6%	65,8%	107,1%	157 277,11	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 141,44	25 000,00	25 000,00	17 275,57	0,1%	69,1%	100,8%	17 275,57	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 781,36	129 600,00	129 600,00	69 489,77	0,2%	53,6%	104,1%	69 489,77	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-5 072,90	112 000,00	112 000,00	11 140,20	0,0%	9,9%	-219,6%	11 140,20	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 288,89	96 850,00	96 850,00	44 551,90	0,2%	46,0%	708,4%	44 551,90	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 984,40	87 000,00	87 000,00	58 746,24	0,2%	67,5%	163,3%	58 746,24	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	290 221,63	1 218 343,00	0,00	285 032,50	1,0%	0,0%	98,2%	285 032,50	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	306 086,59	4 440 000,00	4 440 000,00	293 420,90	1,0%	6,6%	95,9%	293 420,90	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 998,14	1 100 000,00	1 100 000,00	860 793,41	3,0%	78,3%	96,0%	860 793,41	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 419,76	370 000,00	370 000,00	394 612,57	1,4%	106,7%	104,3%	394 612,57	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	623 750,46	1 702 300,00	1 702 300,00	2 053 529,48	7,2%	120,6%	329,2%	2 053 529,48	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	776,50	0,00	0,00	2 544,00	0,0%	0,0%	327,6%	2 544,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 430,58	0,00	0,00	14 007,74	0,0%	0,0%	104,3%	14 007,74	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,0%	0,0%	400,0%	12 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 453,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 724,53	100 000,00	100 000,00	45 641,03	0,2%	45,6%	153,5%	45 641,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,65	0,00	0,00	2 101,91	0,0%	0,0%	965,7%	2 101,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 338,00	42 000,00	1 260 343,00	1 224 407,83	4,3%	97,1%	10799,2%	1 224 407,83	0,00
758		Różne rozliczenia	2 228 748,96	3 768 528,00	3 768 306,00	2 391 410,23	8,4%	63,5%	107,3%	2 391 410,23	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,0%	0,0%	0,0%	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00	0,00	918,24	0,0%	0,0%	10202,7%	918,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,93	0,00	0,00	22,44	0,0%	0,0%	28,4%	22,44	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	921,54	0,00	0,00	15 058,40	0,1%	0,0%	1634,0%	15 058,40	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 219 000,00	3 768 528,00	3 768 306,00	2 318 960,00	8,2%	61,5%	104,5%	2 318 960,00	0,00
	2950	Wpływy z zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 739,49	0,00	0,00	56 427,95	0,2%	0,0%	645,7%	56 427,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	308 200,52	358 796,00	403 225,70	214 117,61	0,8%	53,1%	69,5%	214 117,61	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	0,0%	11,60	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 807,80	20 000,00	20 000,00	10 609,00	0,0%	53,0%	182,7%	10 609,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 104,60	70 000,00	70 000,00	40 211,40	0,1%	57,4%	154,0%	40 211,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 539,85	11 000,00	11 000,00	10 949,78	0,0%	99,5%	75,3%	10 949,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 726,85	110 000,00	110 000,00	48 856,86	0,2%	44,4%	90,9%	48 856,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,29	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 431,05	0,0%	0,0%	0,0%	3 431,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 089,59	0,00	0,00	455,22	0,0%	0,0%	2,4%	455,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 494,00	111 796,00	113 267,00	56 634,00	0,2%	50,0%	114,4%	56 634,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 481,54	0,00	42 958,70	42 958,70	0,2%	100,0%	124,6%	42 958,70	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	88 795,48	36 000,00	36 000,00	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	16 126,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 926,72	0,00	0,00	14 120,04	0,0%	0,0%	286,6%	14 120,04	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	0,00	0,00	150,80	0,0%	0,0%	86,7%	150,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 946,32	0,00	0,00	4 795,42	0,0%	0,0%	121,5%	4 795,42	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 420,22	0,0%	0,0%	0,0%	5 420,22	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	768,00	0,00	0,00	3 753,60	0,0%	0,0%	488,8%	3 753,60	0,00
852		Pomoc społeczna	174 984,32	314 701,00	391 342,00	155 648,47	0,5%	39,8%	88,9%	155 648,47	0,00
	0201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 802,45	17 000,00	17 000,00	11 739,56	0,0%	69,1%	119,8%	11 739,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 278,32	0,00	0,00	6 935,15	0,0%	0,0%	131,4%	6 935,15	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 694,00	287 651,00	287 651,00	129 253,00	0,5%	44,9%	86,9%	129 253,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 885,00	0,00	0,00	7 715,16	0,0%	0,0%	112,1%	7 715,16	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,90	50,00	50,00	5,60	0,0%	11,2%	8,2%	5,60	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	86 641,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	580 930,96	469 178,19	1,7%	80,8%	0,0%	469 178,19	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	557 921,37	449 729,27	1,6%	80,6%	0,0%	449 729,27	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	23 009,59	19 448,92	0,1%	84,5%	0,0%	19 448,92	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	0,00	953,00	0,0%	0,0%	52,9%	953,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	0,00	0,00	953,00	0,0%	0,0%	52,9%	953,00	0,00
855		Rodzina	2 768 791,31	5 588 600,00	5 588 600,00	2 745 141,80	9,7%	49,1%	99,1%	2 745 141,80	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,16	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,49	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 949,76	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	15 500,00	15 500,00	247,84	0,0%	1,6%	34,9%	247,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 521,95	12 500,00	12 500,00	11 336,38	0,0%	90,7%	64,7%	11 336,38	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	574,27	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 508,00	1 403 000,00	1 403 000,00	573 138,00	2,0%	40,9%	84,7%	573 138,00	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	2 067 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	2 159 000,00	7,6%	52,0%	104,5%	2 159 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 525,68	2 600,00	2 600,00	1 419,58	0,0%	54,6%	40,3%	1 419,58	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 441,14	8 909 804,00	8 909 804,00	3 257 030,41	11,5%	36,6%	145,2%	3 257 030,41	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 069,04	8 100 000,00	8 100 000,00	3 186 711,21	11,2%	39,3%	165,4%	3 186 711,21	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 092,30	30 000,00	30 000,00	11 473,72	0,0%	38,2%	76,0%	11 473,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	273 378,13	567 304,00	567 304,00	1 771,20	0,0%	0,3%	0,6%	1 771,20	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stru- ktura %	Wsk. % 7:6	Dyna- mika 7:4	dochody bieżące	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 324,00	0,00	0,00	2 436,70	0,0%	0,0%	104,8%	2 436,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	82,25	30 000,00	30 000,00	856,06	0,0%	2,9%	1040,8%	856,06	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 264,73	0,00	0,00	12 047,04	0,0%	0,0%	69,8%	12 047,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,90	0,00	0,00	2,30	0,0%	0,0%	121,1%	2,30	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 228,79	0,00	0,00	6 309,68	0,0%	0,0%	76,7%	6 309,68	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. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	157 000,00	157 000,00	35 422,50	0,1%	22,6%	0,0%	35 422,50	0,00
		Razem	23 119 217,86	56 668 000,04	57 444 425,30	28 429 283,39	100,0%	49,5%	123,0%	28 029 803,65	399 479,74

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	896 998,14	1 100 000,00	1 100 000,00	860 793,41	78,3%	96,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 998,14	1 100 000,00	1 100 000,00	860 793,41	78,3%	96,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	896 998,14	1 100 000,00	1 100 000,00	860 793,41	78,3%	96,0%
			Razem	896 998,14	1 100 000,00	1 100 000,00	860 793,41	78,3%	96,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonanie zadań zleconych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan pierwotny na 2021r.	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Struktura	Wsk. w %	Dynamika
								7:6	7:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	52 167,49	0,00	64 678,60	64 678,60	2,2%	100,0%	124,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 167,49	0,00	64 678,60	64 678,60	2,2%	100,0%	124,0%
750		Administracja publiczna	77 878,40	133 101,04	143 068,04	88 847,88	3,0%	62,1%	114,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 878,40	133 101,04	143 068,04	88 847,88	3,0%	62,1%	114,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 813,00	1 032,00	1 032,00	516,00	0,0%	50,0%	1,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 813,00	1 032,00	1 032,00	516,00	0,0%	50,0%	1,7%
801		Oświata i wychowanie	34 481,54	0,00	42 958,70	42 958,70	1,5%	100,0%	124,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 481,54	0,00	42 958,70	42 958,70	1,5%	100,0%	124,6%
852		Pomoc społeczna	1 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

855		Rodzina	2 743 508,00	5 558 000,00	5 558 000,00	2 732 138,00	93,3%	49,2%	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 508,00	1 403 000,00	1 403 000,00	573 138,00	19,6%	40,9%	84,7%
	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	2 067 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	2 159 000,00	73,7%	52,0%	104,5%
		Razem	2 940 488,43	5 702 133,04	5 809 737,34	2 929 139,18	100,0%	50,4%	99,6%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 808,26	251 458,60	96 757,26	38,5%	122,8%	0,4%
	01008	Melioracje wodne	23 800,00	182 000,00	29 100,00	16,0%	122,3%	0,1%
	01030	Izby rolnicze	2 840,77	4 780,00	2 978,66	62,3%	104,9%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	52 167,49	64 678,60	64 678,60	100,0%	124,0%	0,3%
600		Transport i łączność	589 943,53	6 713 490,00	582 030,49	8,7%	98,7%	2,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 819,00	643 490,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	554 124,53	2 540 000,00	514 684,50	20,3%	92,9%	2,4%
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 495 000,00	67 345,99	1,9%	0,0%	0,3%
630		Turystyka	263 413,19	725 000,00	178 550,37	24,6%	67,8%	0,8%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 413,19	695 000,00	178 550,37	25,7%	67,8%	0,8%
	63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	398 022,47	1 372 000,00	425 201,41	31,0%	106,8%	1,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 675,49	243 000,00	93 889,52	38,6%	79,8%	0,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 808,40	1 109 000,00	331 311,89	29,9%	125,1%	1,5%
	70095	Pozostała działalność	15 538,58	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
710		Działalność usługowa	85 984,94	808 101,00	78 087,20	9,7%	90,8%	0,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 584,94	408 101,00	3 087,20	0,8%	11,6%	0,0%
	71035	Cmentarze	59 400,00	400 000,00	75 000,00	18,8%	126,3%	0,3%
750		Administracja publiczna	3 114 333,05	8 066 450,04	3 548 773,09	44,0%	113,9%	16,2%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 486,53	133 101,04	61 883,79	46,5%	105,8%	0,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 287,74	186 080,00	82 460,41	44,3%	93,4%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 214,83	7 137 302,00	3 112 675,28	43,6%	112,2%	14,2%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 967,00	6 789,99	68,1%	0,0%	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 718,34	203 000,00	76 935,41	37,9%	115,3%	0,4%
	75095	Pozostała działalność	125 625,61	397 000,00	208 028,21	52,4%	165,6%	1,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 636,51	1 032,00	516,00	50,0%	4,1%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	1 032,00	516,00	50,0%	101,2%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	12 126,51	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 839,26	1 526 441,00	840 571,04	55,1%	296,1%	3,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	660 000,00	600 000,00	90,9%	0,0%	2,7%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 722,81	230 848,00	45 915,46	19,9%	73,2%	0,2%
	75414	Obrona cywilna	0,00	26 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	160 023,58	558 593,00	178 797,98	32,0%	111,7%	0,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 092,87	9 000,00	857,60	9,5%	1,7%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	252 061,40	370 000,00	153 779,24	41,6%	61,0%	0,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 061,40	370 000,00	153 779,24	41,6%	61,0%	0,7%
758		Różne rozliczenia	902 335,98	3 005 513,00	1 012 506,48	33,7%	112,2%	4,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	980 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	902 335,98	2 025 013,00	1 012 506,48	50,0%	112,2%	4,6%
801		Oświata i wychowanie	3 580 345,59	11 227 719,70	3 783 523,94	33,7%	105,7%	17,3%
	80101	Szkoły podstawowe	2 262 008,64	7 222 269,00	2 415 266,00	33,4%	106,8%	11,0%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 218,86	148 623,00	51 213,73	34,5%	102,0%	0,2%
	80104	Przedszkola	787 666,74	2 053 732,00	786 430,34	38,3%	99,8%	3,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 588,20	208 000,00	75 915,62	36,5%	109,1%	0,3%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	101 115,80	589 000,00	118 549,53	20,1%	117,2%	0,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 627,99	21 514,00	10 119,00	47,0%	95,2%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 377,42	266 326,00	101 079,77	38,0%	109,4%	0,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 214,14	574 939,00	197 275,32	34,3%	151,5%	0,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 958,70	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	76 527,80	100 358,00	27 674,63	27,6%	36,2%	0,1%
851		Ochrona zdrowia	466 345,33	1 484 000,00	559 616,67	37,7%	120,0%	2,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	522,00	14 000,00	829,00	5,9%	158,8%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 863,33	1 386 000,00	542 664,07	39,2%	118,3%	2,5%
	85195	Pozostała działalność	6 960,00	84 000,00	16 123,60	19,2%	231,7%	0,1%
852		Pomoc społeczna	1 082 155,24	3 333 196,00	1 150 981,36	34,5%	106,4%	5,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	298 254,46	620 000,00	321 232,03	51,8%	107,7%	1,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	696,11	3 000,00	780,01	26,0%	112,1%	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	7 090,74	16 770,00	6 179,67	36,8%	87,2%	0,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 048,47	97 000,00	21 322,16	22,0%	59,1%	0,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 754,22	30 000,00	6 171,03	20,6%	70,5%	0,0%
	85216	Zasiłki stałe	78 435,74	137 387,00	63 726,24	46,4%	81,2%	0,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 479,52	1 132 660,00	547 184,62	48,3%	111,8%	2,5%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 978,74	25 500,00	175,43	0,7%	8,9%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 092,40	348 360,00	140 524,57	40,3%	106,4%	0,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 991,84	52 100,00	13 274,10	25,5%	66,4%	0,1%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85295	Pozostała działalność	9 333,00	870 419,00	30 411,50	3,5%	325,8%	0,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 027 095,96	400 235,18	39,0%	0,0%	1,8%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 027 095,96	400 235,18	39,0%	0,0%	1,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	156 658,00	64 615,18	41,2%	2894,9%	0,3%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	153 658,00	64 615,18	42,1%	0,0%	0,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 232,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	2 768 996,19	5 695 651,00	2 749 443,49	48,3%	99,3%	12,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 070 954,70	4 168 281,00	2 107 698,93	50,6%	101,8%	9,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 937,78	1 263 600,00	570 025,36	45,1%	88,5%	2,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9,00	8,92	99,1%	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	23 246,80	199 761,00	39 057,93	19,6%	168,0%	0,2%
	85508	Rodziny zastępcze	17 959,63	45 000,00	21 506,75	47,8%	119,8%	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	12 897,28	19 000,00	11 145,60	58,7%	86,4%	0,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 522,35	15 794 134,00	3 880 368,07	24,6%	114,4%	17,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 888,36	122 000,00	22 558,80	18,5%	31,8%	0,1%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 548 163,06	8 101 230,00	1 443 421,55	17,8%	93,2%	6,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 153 771,97	4 577 100,00	1 674 824,68	36,6%	145,2%	7,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 598,31	947 800,00	190 338,57	20,1%	140,4%	0,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 661,26	223 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 839,60	1 080 000,00	362 459,10	33,6%	95,7%	1,7%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 038,71	37 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	90 561,08	705 504,00	186 765,37	26,5%	206,2%	0,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 892,58	3 110 100,00	1 675 977,96	53,9%	97,4%	7,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 800,58	83 500,00	40 924,96	49,0%	97,9%	0,2%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	92113	Centra kultury i sztuki	1 485 000,00	2 620 000,00	1 431 070,00	54,6%	96,4%	6,5%
	92116	Biblioteki	188 402,00	403 600,00	203 983,00	50,5%	108,3%	0,9%
	92195	Pozostała działalność	4 690,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	553 313,00	3 348 520,00	680 913,21	20,3%	123,1%	3,1%
	92601	Obiekty sportowe	173 071,00	352 156,00	156 192,06	44,4%	90,2%	0,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 242,00	137 200,00	113 702,00	82,9%	130,3%	0,5%
	92695	Pozostała działalność	293 000,00	2 859 164,00	411 019,15	14,4%	140,3%	1,9%
R A Z E M			19 545 180,87	68 016 560,30	21 862 447,64	32,1%	111,9%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2021 r.**

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851		Ochrona zdrowia	459 385,33	1 400 000,00	543 493,07	38,8%	118,3%	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	522,00	14 000,00	829,00	5,9%	158,8%	0,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 863,33	1 386 000,00	542 664,07	39,2%	118,3%	99,8%
R A Z E M			459 385,33	1 400 000,00	543 493,07	38,8%	118,3%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i łowiectwo	821,69	1 032,93	1 032,93	100,0%	125,7%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	821,69	1 032,93	1 032,93	100,0%	125,7%	0,0%
630		Turystyka	9 517,00	130 000,00	8 377,00	6,4%	88,0%	0,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 517,00	130 000,00	8 377,00	6,4%	88,0%	0,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550,00	7 000,00	2 850,00	40,7%	111,8%	0,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 550,00	7 000,00	2 850,00	40,7%	111,8%	0,0%
710		Działalność usługowa	2 297,75	15 400,00	1 797,75	11,7%	78,2%	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 297,75	15 400,00	1 797,75	11,7%	78,2%	0,0%
750		Administracja publiczna	2 180 400,56	5 105 247,04	2 438 117,83	47,8%	111,8%	38,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 302,53	123 601,04	61 800,30	50,0%	115,9%	1,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 199,03	4 965 610,00	2 365 177,53	47,6%	111,4%	37,1%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	3 536,00	3 536,00	100,0%	0,0%	0,1%
	75095	Pozostała działalność	3 899,00	12 500,00	7 604,00	60,8%	195,0%	0,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 943,46	1 032,00	516,00	50,0%	5,2%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	1 032,00	516,00	50,0%	101,2%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	9 433,46	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 810,95	424 828,00	157 376,09	37,0%	103,7%	2,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 892,73	41 750,00	19 100,49	45,7%	101,1%	0,3%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	75416	Straż gminna (miejska)	132 918,22	383 078,00	138 275,60	36,1%	104,0%	2,2%
801		Oświata i wychowanie	2 596 617,56	5 901 701,00	2 663 834,38	45,1%	102,6%	41,8%
	80101	Szkoły podstawowe	1 840 932,58	4 141 902,00	1 868 742,64	45,1%	101,5%	29,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 780,21	76 010,00	36 306,14	47,8%	101,5%	0,6%
	80104	Przedszkola	510 202,32	1 129 260,00	504 268,36	44,7%	98,8%	7,9%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	34 284,28	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 131,06	134 450,00	67 541,27	50,2%	116,2%	1,1%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 902,81	382 150,00	167 301,34	43,8%	143,1%	2,6%
	80195	Pozostała działalność	384,30	37 929,00	19 674,63	51,9%	5119,6%	0,3%
851		Ochrona zdrowia	159 164,65	357 384,00	186 902,10	52,3%	117,4%	2,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 164,65	345 200,00	185 708,50	53,8%	116,7%	2,9%
	85195	Pozostała działalność	0,00	12 184,00	1 193,60	9,8%	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	514 385,21	1 418 400,00	533 390,79	37,6%	103,7%	8,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 728,59	948 700,00	397 921,20	41,9%	102,4%	6,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 800,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 656,62	339 800,00	135 469,59	39,9%	107,8%	2,1%
	85295	Pozostała działalność	0,00	119 100,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 910,60	119 892,89	30,1%	0,0%	1,9%
	85395	Pozostała działalność	0,00	398 910,60	119 892,89	30,1%	0,0%	1,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 920,00	56 230,88	42,3%	0,0%	0,9%

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
	85401	Świetlice szkolne	0,00	132 920,00	56 230,88	42,3%	0,0%	0,9%
855		Rodzina	61 414,25	123 950,00	78 341,98	63,2%	127,6%	1,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 201,16	32 550,00	17 298,60	53,1%	90,1%	0,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 283,95	34 200,00	25 480,80	74,5%	114,3%	0,4%
	85504	Wspieranie rodziny	19 929,14	57 200,00	35 562,58	62,2%	178,4%	0,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 995,23	220 560,00	99 701,37	45,2%	127,8%	1,6%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	73 333,97	192 560,00	99 701,37	51,8%	136,0%	1,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 661,26	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna	19 415,31	49 241,00	19 409,35	39,4%	100,0%	0,3%
	92601	Obiekty sportowe	19 415,31	49 241,00	19 409,35	39,4%	100,0%	0,3%
R A Z E M			5 786 333,62	14 297 606,57	6 367 771,34	44,5%	110,0%	99,1%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 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	526 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie)	117 490,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
Razem rozdział 60014				643 490,00	0,00	0,00%	
3.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego	180 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r. - uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
4.	600	60016	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5	290 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
5.	600	60016	Budowa ul. Akacjowej w Mielenku (PT)	46 500,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
6.	600	60016	Budowa ul. Wydmowej w Gąskach	783 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu 2021 r.
Razem rozdział 60016				1 300 000,00	0,00	0,00%	
7.	600	60095	Budowa parkingu na działce nr 229 w Mielnie przy Chrobrego	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano, płatność w II połowie 2021 r.
8.	600	60095	Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	800 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	276 000,00	67 345,99	24,40%	Zaktualizowano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji.
				1 215 460,00	0,00	0,00%	
				863 540,00	0,00	0,00%	
				2 355 000,00	67 345,99	2,86%	
Razem rozdział 60095				3 205 000,00	67 345,99	2,10%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	700	70005	Docieplenie budynku ul. B.Chrobrego 9 w Mielnie	327 000,00	11 800,00	3,61%	Sporządzono dokumentację PT.
Razem rozdział 70005				327 000,00	11 800,00	3,61%	
11.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	520 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 i latach następnych.
12.	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie dokumentacji.
Razem rozdział 75023				570 000,00	0,00	0,00%	
13.	801	80101	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły podstawowej w Mielnie	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
14.	801	80101	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	974 127,00	20 673,86	2,12%	Zadanie zrealizowano, trwają prace odbiorowe.
15.	801	80101	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	456 244,00	10 479,26	2,30%	Zadanie zrealizowano, trwają prace odbiorowe.
Razem rozdział 80101				1 490 371,00	31 153,12	2,09%	
16.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	180 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
Razem rozdział 80104				180 000,00	0,00	0,00%	
17.	801	80143	Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie	380 000,00	12 000,00	3,16%	Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
Razem rozdział 80143				380 000,00	12 000,00	3,16%	
18.	851	85154	Modernizacja pomieszczeń placówki wsparcia dziennego w budynku MOPS w Mielnie	170 063,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
19.	851	85154	Budowa bezpiecznego miejsca rekreacji przy świetlicy "Akwarium"	130 360,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie PFU, realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
Razem rozdział 85154				300 423,00	0,00	0,00%	
20.	852	85295	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	438 503,00	20 093,30	4,58%	Zadanie zrealizowano, trwają prace odbiorowe.
Razem rozdział 85295				438 503,00	20 093,30	4,58%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	900	90003	Budowa toalet na terenie Gminy Mielno	421 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
Razem rozdział 90003				421 000,00	0,00	0,00%	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 2 w Mielnie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 31.08.2021 r.
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Mielniku	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 25.08.2021 r.
24.	900	90015	Budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach - przy przepompowni	45 000,00	4 243,50	9,43%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 25.08.2021 r.
25.	900	90015	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Różaną w Sarbinowie	15 000,00	2 487,92	16,59%	Wykonano dokumentację projektową.
26.	900	90015	Budowa oświetlenia na wjeździe w ul. Bratków w Sarbinowie	17 000,00	2 460,00	14,47%	Wykonano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji.
27.	900	90015	Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie	22 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 25.08.2021 r.
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
29.	900	90015	Budowa oświetlenia wejścia na plażę na działce nr 171 w Sarbinowie	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 25.08.2021 r.
Razem rozdział 90015				275 000,00	9 191,42	3,34%	
30.	900	90095	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	95 904,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r.
31.	900	90095	Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ul. Kościuszki w Mielnie	100 000,00	99 919,20	99,92%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90095				195 904,00	99 919,20	51,00%	
32.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Mielnie	150 000,00	11 070,00	7,38%	Wykonano przebudowę złącza kablowego, zadanie w trakcie realizacji, złożono wniosek o dofinansowanie.
Razem rozdział 92113				150 000,00	11 070,00	7,38%	
33.	921	92116	Budowa siedziby Biblioteki Miejskiej w Mielnie	28 970,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2021 r, wykonanie koncepcji.
Razem rozdział 92116				28 970,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	926	92695	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	223 639,00	4 219,15	1,89%	Zadanie zrealizowano, trwają prace odbiorowe.
Razem rozdział 92695				223 639,00	4 219,15	1,89%	
Razem wydatki na inwestycje				10 129 300,00	266 792,18	2,63%	
1.	700	70005	Wykup gruntów	279 000,00	23 543,00	8,44%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	852	85295	Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu/klubu "Seniora+"	86 641,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
3.	853	85395	Zakup samochodu Door-to-door dla MOPS	180 000,00	178 000,00	98,89%	Zadanie zrealizowano.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				545 641,00	201 543,00	36,94%	
1.	600	60016	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - Budowa sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Vello Baltica	211 000,00	210 858,59	99,93%	Zadanie zrealizowano.
2.	710	71035	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
3.	710	71035	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - budowa kolumbarium	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS + dla Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	900	90003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup zamiatarki	700 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2021 r.
6.	900	90003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup lawety do przewozu wień i wałca	23 000,00	16 340,00	71,04%	Zadanie zrealizowano.
7.	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	10 947,00	43,79%	Zadanie zrealizowano.
8.	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	210 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie dotacji w II półroczu 2021 r.
9.	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 2021 r.
10.	921	92113	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla CKM na "Stworzenie miejsca organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych pn. Przysiań Kultura w Mielnie"	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
11.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	100 000,00	96 800,00	0,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				1 899 000,00	644 945,59	33,96%	
1.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2021 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				600 000,00	600 000,00	100,00%	
O G Ó Ł E M				13 173 941,00	1 713 280,77	13,01%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody wykonanie	Rozchody wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków	957	13 182 792,31	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		2 834 848,14	0,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		10 347 944,17	0,00
2.	Przychody i rozchody		0,00	1 220 000,00
	- wyemitowane obligacje komunalne	952	0,00	0,00
	- spłata kredytów i pożyczek	992	0,00	1 220 000,00
3.	Inne źródła	952	0,00	0,00
	Ogółem		13 182 792,31	1 220 000,00

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		Rolnictwo i leśnictwo	52 167,49	64 678,60	64 678,60	100,0%	124,0%	2,3%
	01095	Pozostała działalność	52 167,49	64 678,60	64 678,60	100,0%	124,0%	2,3%
750		Administracja publiczna	58 486,53	143 068,04	68 673,78	48,0%	117,4%	2,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 486,53	133 101,04	61 883,79	46,5%	105,8%	2,2%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 967,00	6 789,99	68,1%	0,0%	0,2%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 636,51	1 032,00	516,00	50,0%	4,1%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	510,00	1 032,00	516,00	50,0%	101,2%	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta RP	12 126,51	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	42 958,70	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 958,70	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	2 709 546,79	5 558 000,00	2 677 591,67	48,2%	98,8%	95,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 066 729,00	4 155 000,00	2 107 698,93	50,7%	102,0%	75,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 129,59	1 244 000,00	558 747,14	44,9%	88,7%	19,9%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 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	12 688,20	19 000,00	11 145,60	58,7%	87,8%	0,4%
		R A Z E M	2 832 837,32	5 809 737,34	2 811 460,05	48,4%	99,2%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
710	71035	190 000,00	93 824,59	75 000,00	190 000,00	92 106,66	17 897,82	0,00
900	90003	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00	15 057,70	0,00	27 287,00
926	92601	231 645,00	113 320,98	100 821,00	231 645,00	130 664,33	42 627,62	0,00
926	92605	6 975 000,00	2 779 032,95	2 602,00	6 975 000,00	2 783 812,10	1 415 474,28	48 365,71
926	92695	2 475 000,00	310 000,00	310 000,00	2 475 000,00	294 443,55	84 530,39	96 800,00
Razem		9 971 745,00	3 296 178,52	488 423,00	9 971 745,00	3 316 084,34	1 560 530,11	172 452,71
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		193 020,43	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	150 000,00	75 000,00	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	60 000,00	30 000,00	50,0%
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	68 265,00	34 131,00	50,0%
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Mielnie	73 380,00	36 690,00	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	2 475 000,00	310 000,00	12,5%
Ogółem						2 931 945,00	488 423,00	16,7%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021 r.

1. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	250 000,00	125 004,00	50,00%
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	1 870 000,00	1 120 000,00	59,89%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	374 630,00	203 983,00	54,45%
Ogółem					2 494 630,00	1 448 987,00	58,08%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2021 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	125 004,00	125 004,00	250 000,00	75 232,46	6 288,83	0,00
921	92113	1 870 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 870 000,00	742 010,16	319 437,47	0,00
921	92113	122 000,00	64 734,84	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	67 433,52	0,00	67 433,52
Razem		2 542 000,00	1 609 738,84	1 545 004,00	2 542 000,00	884 676,14	325 726,30	67 433,52
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		725 062,70	

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	374 630,00	203 983,00	203 983,00	374 630,00	185 993,63	135 482,32	0,00
Razem		374 630,00	203 983,00	203 983,00	374 630,00	185 993,63	135 482,32	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		17 989,37	

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 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	120 100,00	44,5%
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	30 000,00	6 000,00	20,0%
4	754	75415	2360	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
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	155 000,00	128 000,00	82,6%
7	900	90005	2367	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	0,00	0,0%
8	900	90005	2369	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,0%
9	900	90095	2360	Dotacja celowa na działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00	10 000,00	100,0%
10	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	35 000,00	34 540,00	98,7%
11	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,0%
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00	108 000,00	86,4%
Ogółem					970 000,00	421 640,00	43,5%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 11 a
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Mielno dla jednostek sektora finansów publicznych
za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 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	710	71035	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na budowę ciągu komunikacyjnego na cmentarzach	50 000,00	0,00	0,0%
2	710	71035	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na budowę kolumbarium	200 000,00	0,00	0,0%
3	900	90003	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup zmiatarki	700 000,00	0,00	0,0%
4	900	90003	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup lawety do przewożenia wieńców i wałków	23 000,00	16 340,00	71,0%
5	900	90003	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup sita do maszyny plażowej	25 000,00	10 947,00	43,8%
6	900	90004	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	210 000,00	0,00	0,0%
7	900	90004	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup kosiarki do koszenia poboczy	70 000,00	0,00	0,0%
8	926	92695	6210	- dla MOSiR z przeznaczeniem na zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	100 000,00	96 800,00	96,8%
Ogółem					1 378 000,00	124 087,00	9,0%

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych
za I półrocze 2021 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu separatora komórkowego MCS+	10 000,00	10 000,00	100,0%
2	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Centrum Kultury w Mielnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Stworzenie miejsca organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnychPrzystań Kultura w Mielnie"	300 000,00	300 000,00	100,0%
Ogółem					310 000,00	310 000,00	100,0%

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 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 2021 r.	35 000,00	0,00	0,0%
Ogółem					35 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne - na budowę sieci dróg rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Vello Baltica	211 000,00	210 858,59	99,9%
Ogółem					211 000,00	210 858,59	99,9%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92695	Sołectwo Chłopy	14 676,00	0,00	0,00%
2	900	90095	Sołectwo Gąski	6 000,00	1 890,56	31,51%
	926	92695		18 236,00	0,00	0,00%
3	900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	4 511,15	45,11%
4	900	90095	Sołectwo Łazy	24 303,00	0,00	0,00%
5	926	92695	Sołectwo Mielenko	20 229,00	0,00	0,00%
6	900	90095	Osiedle Centrum	97 578,00	1 260,54	1,29%
7	900	90095	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	0,00%
8	600	60014	Sołectwo Sarbinowo	117 488,00	0,00	0,00%
9	900	90095	Osiedle Unieście	70 792,00	0,00	0,00%
Ogółem				389 302,00	7 662,25	1,97%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno za I półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 069,04	8 100 000,00	8 100 000,00	3 186 711,21	39,3%	165,4%
	90002		Gospodarka odpadami	1 927 069,04	8 100 000,00	8 100 000,00	3 186 711,21	39,3%	165,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 069,04	8 100 000,00	8 100 000,00	3 186 711,21	39,3%	165,4%
			Razem	1 927 069,04	8 100 000,00	8 100 000,00	3 186 711,21	39,3%	165,4%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. w %	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8:7	8:5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 546,13	597 304,00	597 304,00	1 771,20	0,3%	0,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	222,20	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	222,20	0,0%	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 546,13	567 304,00	567 304,00	1 549,00	0,3%	0,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 378,13	567 304,00	567 304,00	1 549,00	0,3%	0,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 144,80	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem	286 546,13	597 304,00	597 304,00	1 771,20	0,3%	0,6%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za I półrocze 2021 r.

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 163,06	8 101 230,00	1 443 421,55	17,8%	93,2%	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 548 163,06	8 101 230,00	1 443 421,55	17,8%	93,2%	100,0%
R A Z E M			1 548 163,06	8 101 230,00	1 443 421,55	17,8%	93,2%	100,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26.08.2021 r.

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

Dz.	Roz- dział	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 6:5	Dynamika 6:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	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	0,00	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
R A Z E M			0,00	567 304,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

Burmistrz

Olga Roszak - Pezala

Zarządzenie Nr 40/112/2021
Burmistrza Mielna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/481/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz Uchwały Rady Gminy Mielno nr X/135/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **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 2021 r.
2. Przedkłada się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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	57.444.425,30 zł
– wykonanie	28.429.283,39 zł
– wskaźnik wykonania	49,5 %

- 2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	68.016.560,30 zł
– wykonanie	21.862.447,64 zł
– wskaźnik wykonania	32,1 %

§ 3

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

– przychody wykonane na kwotę 3.296.178,52 zł

– koszty wykonane na kwotę 3.316.084,34 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 193.020,43 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 525.903,66 zł.

w tym stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 417.064,40 zł.

w tym stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 28.633,28 zł.

2. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 203.983,00 zł

– koszty wykonane na kwotę 185.993,63 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 6.382,23 zł.

w tym stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

w tym stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

3. Przyjmuje się sprawozdanie opisowe Centrum Kultury w Mielnie:

– przychody wykonane na kwotę 1.609.738,84 zł

– koszty wykonane na kwotę 884.676,14 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 72.044,72 zł.

w tym stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 263,56 zł.

w tym stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 0,00 zł.

§ 4

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

B U R M I S T R Z

Olga Roszak-Pezala

UZASADNIENIE

Konieczność sporządzenia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielno oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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