



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 3436

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIELNA

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2019 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2019 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki od nr 1 do 15a, 18 i 20.

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

– plan po zmianach	51.954.210,27 zł
– wykonanie	52.220.928,20 zł
– wskaźnik wykonania	100,5 %

2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	54.854.210,27 zł
– wykonanie	51.346.915,50 zł
– wskaźnik wykonania	93,6 %

3) Nadwyżka: wykonanie 874.012,70 zł

4) Przychody ogółem: 7.852.407,62 zł

5) Rozchody ogółem: 1.767.000,00 zł

§ 3. 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego – Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie zgodnie z załącznikiem Nr 16.

2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Mielno oraz Centrum Kultury w Mielnie zgodnie z załącznikami Nr 17 i 17 a.

Burmistrz Mielna Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Burmistrz Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	64 598,53	0,00	66 094,32	68 382,12	0,2%	103,5%	105,9%	68 382,12	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 209,09	0,00	0,00	2 287,80	0,0%	0,0%	0,0%	2 287,80	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	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	0,2%	100,0%	105,9%	66 094,32	0,00
600		Transport i łączność	1 242 487,70	1 828 249,00	1 860 630,00	1 253 710,50	2,4%	67,4%	100,9%	105 715,01	1 147 995,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 715,01	85 715,00	85 715,00	105 715,01	0,2%	123,3%	0,0%	105 715,01	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 064 215,19	0,00	902 741,00	902 741,32	1,7%	0,0%	0,0%	0,00	902 741,32

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 481 154,00	560 794,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 380,00	261 380,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 557,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	195 254,17	0,4%	0,0%	0,0%	0,00	195 254,17
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,1%	100,0%	0,0%	0,00	50 000,00
630		Turystyka	0,00	531 186,00	531 186,00	523 307,79	1,1%	0,0%	0,0%	0,00	523 307,79

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	451 508,00	451 508,00	444 811,62	0,9%	0,0%	0,0%	0,00	444 811,62
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00	78 496,17	0,2%	0,0%	0,0%	0,00	78 496,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 706 676,23	5 967 994,00	5 967 994,00	3 601 403,40	7,0%	60,3%	97,2%	1 189 932,75	2 411 470,65
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 607,48	32 000,00	32 000,00	32 175,25	0,1%	100,5%	40,9%	32 175,25	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 855,23	155 000,00	155 000,00	116 717,65	0,2%	75,3%	0,0%	116 717,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60		0,0%	0,0%	69,60	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	955 994,05	958 000,00	958 000,00	1 008 227,96	1,9%	105,2%	105,5%	1 008 227,96	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	146 865,18	5 755,00	325 755,00	398 042,65	0,8%	122,2%	271,0%	0,00	398 042,65

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 125 247,01	2 970 000,00	2 650 000,00	2 013 428,00	3,9%	76,0%	94,7%	0,00	2 013 428,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 107,28	40 000,00	40 000,00	32 742,29	0,1%	81,9%	66,7%	32 742,29	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 807 239,00	1 807 239,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	434 604,48	221 710,00	242 042,77	196 587,08	0,4%	81,2%	45,2%	196 587,08	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,35	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 142,79	102 000,00	102 000,00	30 452,40	0,1%	29,9%	22,9%	30 452,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 406,87	0,00	0,00	119,89	0,0%	0,0%	0,0%	119,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 437,36	0,00	0,00	701,93	0,0%	0,0%	0,0%	701,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 802,56	0,00	0,00	25 267,69	0,0%	0,0%	0,0%	25 267,69	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	189 705,55	119 700,00	140 032,77	140 032,77	0,3%	100,0%	73,8%	140 032,77	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 583,43	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514,72	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,00	10,00	12,40	0,0%	0,0%	114,3%	12,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	0,1%	99,8%	92,3%	57 107,76	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	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	0,1%	99,8%	92,3%	57 107,76	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 225,79	85 000,00	85 000,00	119 023,84	0,2%	140,0%	109,0%	119 023,84	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89 468,28	85 000,00	85 000,00	116 292,24	0,2%	136,8%	130,0%	116 292,24	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 799,80	0,00	0,00	2 731,60	0,0%	0,0%	0,0%	2 731,60	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 957,71	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 568 189,40	28 265 655,00	28 383 819,00	31 390 675,02	60,2%	110,6%	109,9%	31 390 675,02	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 952,00	5 121 842,00	5 121 842,00	5 170 232,00	9,9%	100,9%	105,7%	5 170 232,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 799,72	106 813,00	106 813,00	172 064,92	0,3%	161,1%	0,0%	172 064,92	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 736 802,99	15 200 000,00	15 200 000,00	15 777 238,47	30,2%	103,8%	107,1%	15 777 238,47	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	243 966,78	230 000,00	230 000,00	216 036,46	0,4%	93,9%	88,6%	216 036,46	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 796,30	25 000,00	25 000,00	22 129,50	0,0%	88,5%	97,1%	22 129,50	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 449,90	116 000,00	116 000,00	109 382,97	0,2%	94,3%	107,8%	109 382,97	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 012,87	85 000,00	85 000,00	133 060,89	0,3%	156,5%	124,3%	133 060,89	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	178 702,54	65 000,00	65 000,00	95 347,16	0,2%	146,7%	53,4%	95 347,16	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 058,10	85 000,00	85 000,00	91 993,90	0,2%	108,2%	105,7%	91 993,90	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 253 931,56	1 200 000,00	1 200 000,00	1 218 343,83	2,3%	101,5%	97,2%	1 218 343,83	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 325 507,63	3 200 000,00	3 200 000,00	3 717 953,94	7,1%	116,2%	111,8%	3 717 953,94	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	2,1%	110,3%	107,4%	1 102 821,87	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 677,44	530 000,00	530 000,00	780 169,84	1,5%	147,2%	154,6%	780 169,84	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 753 394,37	1 150 000,00	1 150 000,00	2 052 061,62	3,9%	178,4%	117,0%	2 052 061,62	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 138,00	0,00	0,00	2 731,00	0,0%	0,0%	66,0%	2 731,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 162,06	0,00	0,00	32 423,02	0,1%	0,0%	0,0%	32 423,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	11 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 471,00	0,00	118 164,00	551 471,00	1,1%	0,0%	0,0%	551 471,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 692,42	109 000,00	109 000,00	74 014,63	0,1%	67,9%	79,8%	74 014,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	711,07	0,00	0,00	1 754,98	0,0%	0,0%	246,8%	1 754,98	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	696,00	0,00	0,00	2 877,02	0,0%	0,0%	0,0%	2 877,02	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 217,00	42 000,00	42 000,00	55 566,00	0,1%	132,3%	98,8%	55 566,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	3 410 497,95	3 193 954,00	3 805 599,00	3 818 036,31	7,4%	100,3%	111,9%	3 818 036,31	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 842,00	3 193 954,00	3 582 980,00	3 582 980,00	6,9%	100,0%	114,6%	3 582 980,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	0,00	0,00	553,81	0,0%	0,0%	0,0%	553,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 621,95	0,00	0,00	870,02	0,0%	0,0%	0,0%	870,02	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 416,00	0,00	222 619,00	222 619,00	0,4%	0,0%	0,0%	222 619,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 772,70	0,0%	0,0%	0,0%	4 772,70	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 229,18	0,0%	0,0%	0,0%	6 229,18	0,00
801		Oświata i wychowanie	590 710,87	441 785,00	564 235,18	671 066,21	1,4%	118,9%	113,6%	671 066,21	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	78,00	0,0%	0,0%	0,0%	78,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 209,30	25 000,00	25 000,00	22 253,20	0,0%	89,0%	0,0%	22 253,20	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 287,40	75 000,00	75 000,00	91 928,70	0,2%	122,6%	0,0%	91 928,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	0,00	0,00	135,00	0,0%	0,0%	0,0%	135,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
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	147 755,49	92 000,00	92 000,00	146 016,92	0,3%	158,7%	98,8%	146 016,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	159 521,28	116 500,00	116 500,00	143 772,98	0,3%	123,4%	90,1%	143 772,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,52	0,00	0,00	36,50		0,0%	17,3%	36,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	190,15	0,0%	0,0%	0,0%	190,15	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 910,57	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,93	0,00	0,00	1 117,09	0,0%	0,0%	56,1%	1 117,09	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	38 068,48	0,00	28 142,18	27 867,34	0,1%	0,0%	0,0%	27 867,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	138 957,90	133 285,00	151 464,00	142 583,01	0,3%	94,1%	102,6%	142 583,01	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		95 087,32	0,2%	0,0%	0,0%	95 087,32	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 129,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 340,60	0,00	0,00	29 077,88	0,1%	0,0%	0,0%	29 077,88	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,20	0,00	0,00	556,80	0,0%	0,0%	0,0%	556,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 222,75	0,00	0,00	22 377,08	0,1%	0,0%	0,0%	22 377,08	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,65	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych,związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 668,00	0,00	0,00	6 144,00	0,0%	0,0%	0,0%	6 144,00	0,00
852		Pomoc społeczna	393 380,88	298 351,00	341 746,00	345 486,27	0,8%	101,1%	87,8%	345 486,27	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 891,47	15 000,00	15 000,00	22 465,94	0,0%	0,0%	98,1%	22 465,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,08	0,00	0,00	1 879,80	0,0%	0,0%	0,0%	1 879,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 213,16	1 800,00	1 800,00	10 913,72	0,0%	606,3%	132,9%	10 913,72	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	41 553,61	16 000,00	8 020,00	7 986,71	0,0%	99,6%	19,2%	7 986,71	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 625,34	265 501,00	316 876,00	288 438,33	0,6%	91,0%	98,6%	288 438,33	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 469,72	0,00	0,00	13 822,92	0,0%	0,0%	52,2%	13 822,92	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,50	50,00	50,00	-21,15	-42,3%	-24,2%		-21,15	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	0,00	0,00	6 563,87	0,0%	0,0%	0,0%	6 563,87	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	26 880,00	0,00	0,00	6 563,87	0,0%	0,0%	0,0%	6 563,87	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 773,00	0,00	3 442,00	3 015,68	0,0%	87,6%	63,2%	3 015,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 773,00	0,00	3 442,00	3 015,68	0,0%	87,6%	63,2%	3 015,68	0,00
855		Rodzina	3 820 566,24	3 501 000,00	4 699 122,00	4 655 247,05	8,2%	99,1%	0,0%	4 655 247,05	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	2 000,00	2 000,00	1 212,00	0,0%	60,6%	0,0%	1 212,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 969,54	12 500,00	12 500,00	23 534,56	0,0%	188,3%	0,0%	23 534,56	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
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	1 378 307,14	1 323 000,00	1 429 594,00	1 402 086,25	2,7%	98,1%	0,0%	1 402 086,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,0%	100,0%	0,0%	3 528,00	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	2 369 186,79	2 160 000,00	3 248 000,00	3 220 714,81	6,2%	99,2%	0,0%	3 220 714,81	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 322,17	3 500,00	3 500,00	4 171,43	0,0%	0,0%	0,0%	4 171,43	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 911,49	4 872 805,00	4 892 805,00	5 298 220,64	10,2%	108,3%	116,3%	5 135 717,64	162 503,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	8,4%	103,8%	104,9%	4 360 813,66	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 963,91	30 000,00	30 000,00	30 935,99	0,1%	0,0%	0,0%	30 935,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	239 981,55	567 305,00	567 305,00	674 309,71	1,3%	118,9%	281,0%	674 309,71	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	7 317,00	0,00	0,00	4 990,78	0,0%	0,0%	0,0%	4 990,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00	118,44		0,2%	0,0%	118,44	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 169,42	0,00	0,00	19 347,91	0,0%	0,0%	211,0%	19 347,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	0,0%	0,0%	0,0%	2,22	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 064,11	0,00	0,00	38 272,53	0,1%	0,0%	0,0%	38 272,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 532,23	25 500,00	25 500,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 297,77	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 926,40	0,0%	0,0%	0,0%	6 926,40	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	162 503,00	0,3%	0,0%	0,0%	0,00	162 503,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 819,68	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,4%	40,6%	29,1%	0,00	184 016,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-2,41	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 822,09	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,4%	0,0%	0,0%	0,00	184 016,78
		Razem	47 654 564,02	49 662 000,00	51 954 210,27	52 220 928,20	100,0%	100,5%	109,6%	47 791 634,49	4 429 293,71

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00			2 287,80	0,0%			2 287,80	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 209,09	0,00	0,00	2 287,80	0,0%	0,0%	0,0%	2 287,80	0,00
600		Transport i łączność	1 242 487,70	1 828 249,00	1 860 630,00	1 253 710,50	2,7%	67,4%	100,9%	105 715,01	1 147 995,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 715,01	85 715,00	85 715,00	105 715,01	0,2%	123,3%	0,0%	105 715,01	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 064 215,19	0,00	902 741,00	902 741,32	1,9%	0,0%	0,0%	0,00	902 741,32
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 481 154,00	560 794,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 380,00	261 380,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 557,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek k sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	195 254,17	0,4%	0,0%	0,0%	0,00	195 254,17
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,1%	100,0%	0,0%	0,00	50 000,00
630		Turystyka	0,00	531 186,00	531 186,00	523 307,79	1,1%	0,0%	0,0%	0,00	523 307,79
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	451 508,00	451 508,00	444 811,62	0,9%	0,0%	0,0%	0,00	444 811,62

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00	78 496,17	0,2%	0,0%	0,0%	0,00	78 496,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 706 676,23	5 967 994,00	5 967 994,00	3 601 403,40	7,0%	60,3%	97,2%	1 189 932,75	2 411 470,65
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 607,48	32 000,00	32 000,00	32 175,25	0,1%	100,5%	40,9%	32 175,25	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 855,23	155 000,00	155 000,00	116 717,65	0,2%	75,3%	0,0%	116 717,65	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60		0,0%	0,0%	69,60	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	955 994,05	958 000,00	958 000,00	1 008 227,96	2,1%	105,2%	105,5%	1 008 227,96	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	146 865,18	5 755,00	325 755,00	398 042,65	0,8%	122,2%	271,0%	0,00	398 042,65
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 125 247,01	2 970 000,00	2 650 000,00	2 013 428,00	4,3%	76,0%	94,7%	0,00	2 013 428,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 107,28	40 000,00	40 000,00	32 742,29	0,1%	81,9%	66,7%	32 742,29	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 807 239,00	1 807 239,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja publiczna	244 898,93	102 010,00	102 010,00	56 554,31	0,4%	55,4%	23,1%	56 554,31	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,35	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 142,79	102 000,00	102 000,00	30 452,40	0,1%	29,9%	22,9%	30 452,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 406,87	0,00	0,00	119,89	0,0%	0,0%	0,0%	119,89	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 437,36	0,00	0,00	701,93	0,0%	0,0%	0,0%	701,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 802,56	0,00	0,00	25 267,69	0,1%	0,0%	0,0%	25 267,69	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 583,43	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 514,72	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,00	10,00	12,40	0,0%	0,0%	114,3%	12,40	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 225,79	85 000,00	85 000,00	119 023,84	0,2%	140,0%	109,0%	119 023,84	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	89 468,28	85 000,00	85 000,00	116 292,24	0,2%	136,8%	130,0%	116 292,24	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 799,80	0,00	0,00	2 731,60	0,0%	0,0%	0,0%	2 731,60	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 957,71	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 568 189,40	28 265 655,00	28 383 819,00	31 390 675,02	60,2%	110,6%	109,9%	31 390 675,02	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 952,00	5 121 842,00	5 121 842,00	5 170 232,00	10,9%	100,9%	105,7%	5 170 232,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 799,72	106 813,00	106 813,00	172 064,92	0,4%	161,1%	0,0%	172 064,92	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 736 802,99	15 200 000,00	15 200 000,00	15 777 238,47	33,4%	103,8%	107,1%	15 777 238,47	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	243 966,78	230 000,00	230 000,00	216 036,46	0,5%	93,9%	88,6%	216 036,46	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 796,30	25 000,00	25 000,00	22 129,50	0,0%	88,5%	97,1%	22 129,50	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 449,90	116 000,00	116 000,00	109 382,97	0,2%	94,3%	107,8%	109 382,97	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 012,87	85 000,00	85 000,00	133 060,89	0,3%	156,5%	124,3%	133 060,89	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	178 702,54	65 000,00	65 000,00	95 347,16	0,2%	146,7%	53,4%	95 347,16	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 058,10	85 000,00	85 000,00	91 993,90	0,2%	108,2%	105,7%	91 993,90	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 253 931,56	1 200 000,00	1 200 000,00	1 218 343,83	2,6%	101,5%	97,2%	1 218 343,83	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 325 507,63	3 200 000,00	3 200 000,00	3 717 953,94	7,9%	116,2%	111,8%	3 717 953,94	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	2,3%	110,3%	107,4%	1 102 821,87	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 677,44	530 000,00	530 000,00	780 169,84	1,6%	147,2%	154,6%	780 169,84	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 753 394,37	1 150 000,00	1 150 000,00	2 052 061,62	4,3%	178,4%	117,0%	2 052 061,62	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 138,00	0,00	0,00	2 731,00	0,0%	0,0%	66,0%	2 731,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 162,06	0,00	0,00	32 423,02	0,1%	0,0%	0,0%	32 423,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	11 000,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0740	Wpływy z dywident	1 471,00	0,00	118 164,00	551 471,00	1,2%	0,0%	0,0%	551 471,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 692,42	109 000,00	109 000,00	74 014,63	0,2%	67,9%	79,8%	74 014,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	711,07	0,00	0,00	1 754,98	0,0%	0,0%	246,8%	1 754,98	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	696,00	0,00	0,00	2 877,02	0,0%	0,0%	0,0%	2 877,02	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 217,00	42 000,00	42 000,00	55 566,00	0,1%	132,3%	98,8%	55 566,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 410 497,95	3 193 954,00	3 805 599,00	3 818 036,31	7,4%	100,3%	111,9%	3 818 036,31	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 842,00	3 193 954,00	3 582 980,00	3 582 980,00	7,6%	100,0%	114,6%	3 582 980,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	0,00	0,00	553,81	0,0%	0,0%	0,0%	553,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 621,95	0,00	0,00	870,02	0,0%	0,0%	0,0%	870,02	0,00
	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	268 416,00	0,00	222 619,00	222 619,00	0,5%	0,0%	0,0%	222 619,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 772,70	0,0%	0,0%	0,0%	4 772,70	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	6 229,18	0,0%	0,0%	0,0%	6 229,18	0,00
801		Oświata i wychowanie	552 642,39	441 785,00	536 093,00	643 198,87	1,4%	120,0%	116,4%	643 198,87	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00	78,00		0,0%	0,0%	78,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 209,30	25 000,00	25 000,00	22 253,20	0,0%	89,0%	0,0%	22 253,20	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 287,40	75 000,00	75 000,00	91 928,70	0,2%	122,6%	0,0%	91 928,70	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	0,00	0,00	135,00		0,0%	0,0%	135,00	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	147 755,49	92 000,00	92 000,00	146 016,92	0,3%	158,7%	98,8%	146 016,92	0,00
	0830	Wpływy z usług	159 521,28	116 500,00	116 500,00	143 772,98	0,3%	123,4%	90,1%	143 772,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,52	0,00	0,00	36,50		0,0%	17,3%	36,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	190,15	0,0%	0,0%	0,0%	190,15	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 910,57	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,93	0,00	0,00	1 117,09	0,0%	0,0%	56,1%	1 117,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 957,90	133 285,00	151 464,00	142 583,01	0,3%	94,1%	102,6%	142 583,01	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		95 087,32	0,2%	0,0%	0,0%	95 087,32	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 129,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 340,60	0,00	0,00	29 077,88	0,1%	0,0%	0,0%	29 077,88	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	429,20	0,00	0,00	556,80	0,0%	0,0%	0,0%	556,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 222,75	0,00	0,00	22 377,08	0,1%	0,0%	0,0%	22 377,08	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,65	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 668,00	0,00	0,00	6 144,00	0,0%	0,0%	0,0%	6 144,00	0,00
852		Pomoc społeczna	351 827,27	282 351,00	333 726,00	337 499,56	0,8%	101,1%	95,9%	337 499,56	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 891,47	15 000,00	15 000,00	22 465,94	0,0%	0,0%	98,1%	22 465,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 540,08	0,00	0,00	1 879,80	0,0%	0,0%	0,0%	1 879,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 213,16	1 800,00	1 800,00	10 913,72	0,0%	606,3%	132,9%	10 913,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 625,34	265 501,00	316 876,00	288 438,33	0,6%	91,0%	98,6%	288 438,33	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 469,72	0,00	0,00	13 822,92	0,0%	0,0%	52,2%	13 822,92	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,50	50,00	50,00	-21,15		-42,3%	-24,2%	-21,15	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	0,00	0,00	6 563,87	0,0%	0,0%	0,0%	6 563,87	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	26 880,00	0,00	0,00	6 563,87	0,0%	0,0%	0,0%	6 563,87	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 773,00	0,00	3 442,00	3 015,68	0,0%	87,6%	63,2%	3 015,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 773,00	0,00	3 442,00	3 015,68	0,0%	87,6%	63,2%	3 015,68	0,00
855		Rodzina	73 072,31	18 000,00	21 528,00	32 445,99	8,2%	150,7%	0,0%	32 445,99	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	2 000,00	2 000,00	1 212,00	0,0%	60,6%	0,0%	1 212,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 969,54	12 500,00	12 500,00	23 534,56	0,0%	188,3%	0,0%	23 534,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,0%	100,0%	0,0%	3 528,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 322,17	3 500,00	3 500,00	4 171,43	0,0%	0,0%	0,0%	4 171,43	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 911,49	4 872 805,00	4 892 805,00	5 298 220,64	10,2%	108,3%	116,3%	5 135 717,64	162 503,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	9,2%	103,8%	104,9%	4 360 813,66	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 963,91	30 000,00	30 000,00	30 935,99	0,1%	0,0%	0,0%	30 935,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	239 981,55	567 305,00	567 305,00	674 309,71	1,4%	118,9%	281,0%	674 309,71	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	7 317,00	0,00	0,00	4 990,78	0,0%	0,0%	0,0%	4 990,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00	118,44		0,2%	0,0%	118,44	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 169,42	0,00	0,00	19 347,91	0,0%	0,0%	211,0%	19 347,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	0,0%	0,0%	0,0%	2,22	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 064,11	0,00	0,00	38 272,53	0,1%	0,0%	0,0%	38 272,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 532,23	25 500,00	25 500,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 297,77	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 926,40	0,0%	0,0%	0,0%	6 926,40	0,00
	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	162 503,00	0,3%	0,0%	0,0%	0,00	162 503,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 819,68	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,4%	40,6%	29,1%	0,00	184 016,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-2,41	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 822,09	453 286,00	453 286,00	184 016,78	0,4%	0,0%	0,0%	0,00	184 016,78
		Razem	43 511 242,74	46 042 275,00	46 977 118,00	47 299 038,24	100,0%	100,7%	108,7%	42 869 744,53	4 429 293,71

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Struktura	Wsk. w %		Dynamika	
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	1,3%	100,0%	105,9%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	1,3%	100,0%	105,9%		
750		Administracja publiczna	189 705,55	119 700,00	140 032,77	140 032,77	2,8%	100,0%	73,8%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 705,55	119 700,00	140 032,77	140 032,77	2,8%	100,0%	73,8%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	1,2%	99,8%	92,3%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	1,2%	99,8%	92,3%		
801		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 068,48		28 142,18	27 867,34	0,6%				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 068,48		28 142,18	27 867,34	0,6%		
852		Pomoc społeczna	17 614,71	16 000,00	8 020,00	7 986,71	0,2%	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	17 614,71	16 000,00	8 020,00	7 986,71	0,2%	0,0%	0,0%
855		Rodzina	3 771 432,83	3 483 000,00	4 677 594,00	4 622 801,06	93,9%	98,8%	122,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 246,04	1 323 000,00	1 429 594,00	1 402 086,25	28,5%	98,1%	100,0%
	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	2 369 186,79	2 160 000,00	3 248 000,00	3 220 714,81	65,4%	99,2%	0,0%
		Razem	4 141 112,19	3 619 725,00	4 977 092,27	4 921 889,96	100,0%	98,9%	118,9%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Burmistrz Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	110,3%	107,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	110,3%	107,4%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	110,3%	107,4%
			Razem	1 027 049,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 102 821,87	110,3%	107,4%

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonane dochody budżetu w 2019 r. na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 238,27	617 305,00	617 305,00	678 263,73	0,0%	281,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 238,27	567 305,00	567 305,00	678 263,73	119,6%	281,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 981,55	567 305,00	567 305,00	674 309,71	118,9%	281,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 256,72	0,00	0,00	3 954,02	0,0%	0,0%
			Razem	241 238,27	617 305,00	617 305,00	678 263,73	109,9%	281,2%

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonane dochody budżetu w 2019 r. na podstawie art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2018	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na rok 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	103,8%	104,9%
	90002		Gospodarka odpadami	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	103,8%	104,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	103,8%	104,9%
			Razem	4 157 585,50	4 200 000,00	4 200 000,00	4 360 813,66	103,8%	104,9%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Burmistrz Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	244 243,63	189 600,00	255 694,32	195 829,44	76,6%	80,2%	0,38%
	01008	Melioracje wodne	59 840,00	185 000,00	184 400,00	125 400,00	68,0%	209,6%	0,24%
	01009	Spółki wodne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 014,19	4 600,00	5 200,00	4 335,12	83,4%	86,5%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	100,0%	105,9%	0,13%
600		Transport i łączność	9 346 260,40	13 229 300,00	6 922 110,00	6 754 447,86	97,6%	72,3%	13,15%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	120,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	186 273,42	6 156 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0%	218,0%	0,79%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 937 517,40	6 333 300,00	5 662 110,00	5 496 538,40	97,1%	61,5%	10,70%
	60095	Pozostała działalność	197 469,58	710 000,00	824 000,00	821 909,46	99,7%	416,2%	1,60%
630		Turystyka	1 442 443,20	877 000,00	890 000,00	855 215,57	96,1%	59,3%	1,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 488,05	650 000,00	663 000,00	631 399,57	95,2%	187,6%	1,23%
	63095	Pozostała działalność	1 105 955,15	227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,6%	0,0%	0,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 749 987,16	3 887 350,00	3 278 952,00	3 096 617,53	94,4%	112,6%	6,03%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 402 913,76	2 719 350,00	2 757 350,00	2 658 025,57	96,4%	110,6%	5,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 073,40	1 168 000,00	485 000,00	401 990,03	82,9%	115,8%	0,78%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 602,00	36 601,93	100,0%	0,0%	0,07%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
710		Działalność usługowa	115 917,98	295 200,00	235 200,00	135 239,50	57,5%	116,7%	0,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 517,98	205 200,00	145 200,00	45 239,50	31,2%	127,4%	0,09%
	71035	Cmentarze	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	0,18%
750		Administracja publiczna	6 290 748,37	6 524 034,00	6 547 366,77	6 354 707,34	97,1%	101,0%	12,38%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 099,52	119 700,00	140 032,77	139 272,83	99,5%	84,4%	0,27%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 699,56	198 500,00	194 000,00	182 910,31	94,3%	101,2%	0,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 327,23	5 719 634,00	5 722 634,00	5 616 867,87	98,2%	104,4%	10,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 608,26	219 300,00	219 300,00	191 390,58	87,3%	58,8%	0,37%
	75095	Pozostała działalność	241 013,80	266 900,00	271 400,00	224 265,75	82,6%	93,1%	0,44%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	99,8%	92,3%	0,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,0%	99,7%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	28 424,00	28 338,92	99,7%	0,0%	0,06%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 873,18	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 410,00	27 399,29	100,0%	0,0%	0,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 999,14	1 593 713,00	995 013,00	815 853,00	82,0%	112,7%	1,59%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 974,32	710 000,00	110 000,00	103 850,60	94,4%	94,4%	0,20%
	75406	Straż Graniczna	9 999,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	250,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 852,73	301 930,00	308 230,00	250 339,91	81,2%	117,1%	0,49%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
	75416	Straż Gminna	365 172,14	523 283,00	523 283,00	427 162,49	81,6%	117,0%	0,83%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,10%
758		Różne rozliczenia	1 620 693,00	2 720 263,00	2 345 121,00	1 725 263,00	73,6%	106,5%	3,36%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	995 000,00	619 858,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 620 693,00	1 725 263,00	1 725 263,00	1 725 263,00	100,0%	0,0%	3,36%
801		Oświata i wychowanie	6 773 481,29	7 494 506,00	8 117 886,18	7 281 164,75	89,7%	107,5%	14,18%
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 979,16	4 434 435,00	4 731 248,61	4 335 940,97	91,6%	112,9%	8,44%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 106,04	92 942,00	107 750,35	100 927,82	93,7%	279,5%	0,20%
	80104	Przedszkola	1 524 049,16	1 742 036,00	1 807 858,00	1 638 889,53	90,7%	107,5%	3,19%
	80110	Gimnazja	569 337,35	332 941,00	308 962,76	308 962,76	100,0%	54,3%	0,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 917,63	183 000,00	187 500,00	176 670,68	94,2%	114,0%	0,34%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	197 379,09	203 429,00	216 529,00	202 348,34	93,5%	102,5%	0,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 525,72	17 205,00	17 205,00	12 504,96	72,7%	60,9%	0,02%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 891,69	245 773,00	218 273,28	205 769,75	94,3%	76,5%	0,40%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 440,98	18 510,00	32 510,00	15 807,53	48,6%	127,1%	0,03%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 617,99	189 755,00	284 134,00	196 433,98	69,1%	214,4%	0,38%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 068,48	0,00	28 142,18	27 867,34	99,0%	0,0%	0,05%
	80195	Pozostała działalność	18 168,00	34 480,00	177 773,00	59 041,09	33,2%	325,0%	0,11%
851		Ochrona zdrowia	1 260 459,85	1 303 800,00	1 344 000,00	1 208 596,66	89,9%	95,9%	2,35%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 800,13	23 500,00	23 500,00	12 656,60	53,9%	53,2%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 492,72	1 116 500,00	1 156 700,00	1 067 575,06	92,3%	92,1%	2,08%
	85195	Pozostała działalność	77 167,00	113 800,00	113 800,00	78 365,00	68,9%	101,6%	0,15%
852		Pomoc społeczna	2 086 996,79	2 180 851,00	2 279 496,00	2 144 333,13	94,1%	102,7%	4,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	428 457,15	430 000,00	574 300,00	571 422,73	99,5%	133,4%	1,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 987,46	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,4%	63,6%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 759,08	14 220,00	20 059,00	19 893,92	99,2%	55,6%	0,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 552,93	42 420,00	80 068,00	47 234,96	59,0%	50,5%	0,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 901,41	30 000,00	17 000,00	15 563,66	91,6%	62,5%	0,03%
	85216	Zasiłki stałe	158 016,79	125 861,00	165 307,00	162 950,86	98,6%	103,1%	0,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 997,98	1 019 500,00	1 034 192,00	990 950,16	95,8%	104,4%	1,93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 682,33	289 550,00	281 570,00	272 702,52	96,9%	91,6%	0,53%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 231,12	74 000,00	79 000,00	36 970,52	46,8%	72,2%	0,07%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85295	Pozostała działalność	45 410,54	96 000,00	25 000,00	24 742,80	99,0%	54,5%	0,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,07%
	85395	Pozostała działalność	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%
855		Rodzina	3 888 944,88	3 584 130,00	4 822 102,00	4 732 115,91	98,1%	121,7%	9,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 381 853,79	2 163 200,00	3 263 500,00	3 233 286,81	99,1%	135,7%	6,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 601,67	1 221 650,00	1 270 609,00	1 244 748,76	98,0%	97,7%	2,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,75	0,00	280,00	231,42	82,7%	529,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	192 888,78	119 000,00	195 478,00	172 058,17	88,0%	89,2%	0,34%
	85508	Rodziny zastępcze	40 556,89	61 280,00	61 330,00	60 941,98	99,4%	150,3%	0,12%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	19 000,00	20 905,00	20 848,77	99,7%	0,0%	0,04%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 882 143,49	10 834 858,00	10 730 548,00	10 162 291,86	94,7%	102,8%	19,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 093,00	132 000,00	92 000,00	41 139,00	44,7%	73,3%	0,08%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 991 082,05	4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	99,2%	105,7%	8,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 750 836,57	2 895 000,00	2 895 000,00	2 865 335,21	99,0%	104,2%	5,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 685,77	590 000,00	560 000,00	408 124,29	72,9%	110,7%	0,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 801,34	749 000,00	899 500,00	797 495,55	88,7%	81,9%	1,55%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00	27 281,79	68,2%	0,0%	0,05%
	90095	Pozostała działalność	1 741 644,76	2 175 091,00	1 990 281,00	1 802 715,05	90,6%	103,5%	3,51%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 365,54	3 059 650,00	3 030 650,00	2 985 789,22	98,5%	54,4%	5,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 376 223,71	126 650,00	121 650,00	80 683,41	66,3%	3,4%	0,16%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 792 908,83	2 600 000,00	2 561 000,00	2 560 836,83	100,0%	91,7%	4,99%
	92116	Biblioteki	313 233,00	323 000,00	338 000,00	334 268,98	98,9%	106,7%	0,65%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,02%
926		Kultura fizyczna	2 136 097,02	2 198 620,00	2 271 320,00	2 238 058,94	98,5%	104,8%	4,36%
	92601	Obiekty sportowe	271 718,54	308 420,00	308 420,00	281 188,94	91,2%	103,5%	0,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 382,50	157 200,00	157 200,00	151 270,00	96,2%	115,1%	0,29%
	92695	Pozostała działalność	1 732 995,98	1 733 000,00	1 805 700,00	1 805 600,00	100,0%	104,2%	3,52%
R A Z E M			54 631 417,38	60 662 000,00	54 854 210,27	51 346 915,50	93,6%	94,0%	100,00%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Burmistrz Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	181 854,19	189 600,00	189 600,00	129 735,12	68,4%	71,3%	0,28%
	01008	Melioracje wodne	59 840,00	185 000,00	184 400,00	125 400,00	68,0%	209,6%	0,27%
	01009	Spółki wodne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 014,19	4 600,00	5 200,00	4 335,12	83,4%	86,5%	0,01%
600		Transport i łączność	9 346 260,40	13 229 300,00	6 922 110,00	6 754 447,86	97,6%	72,3%	14,55%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	120,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	186 273,42	6 156 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0%	218,0%	0,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 937 517,40	6 333 300,00	5 662 110,00	5 496 538,40	97,1%	61,5%	11,84%
	60095	Pozostała działalność	197 469,58	710 000,00	824 000,00	821 909,46	99,7%	416,2%	1,77%
630		Turystyka	1 442 443,20	877 000,00	890 000,00	855 215,57	96,1%	59,3%	1,84%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 488,05	650 000,00	663 000,00	631 399,57	95,2%	187,6%	1,36%
	63095	Pozostała działalność	1 105 955,15	227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,6%	0,0%	0,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 749 987,16	3 887 350,00	3 278 952,00	3 096 617,53	94,4%	112,6%	6,67%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 402 913,76	2 719 350,00	2 757 350,00	2 658 025,57	96,4%	110,6%	5,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 073,40	1 168 000,00	485 000,00	401 990,03	82,9%	115,8%	0,87%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 602,00	36 601,93	100,0%	0,0%	0,08%
710		Działalność usługowa	115 917,98	295 200,00	235 200,00	135 239,50	57,5%	116,7%	0,29%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 517,98	205 200,00	145 200,00	45 239,50	31,2%	127,4%	0,10%
	71035	Cmentarze	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	0,19%
750		Administracja publiczna	6 125 648,85	6 404 334,00	6 408 093,94	6 215 434,51	97,0%	101,5%	13,39%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	759,94	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 699,56	198 500,00	194 000,00	182 910,31	94,3%	101,2%	0,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 327,23	5 719 634,00	5 722 634,00	5 616 867,87	98,2%	104,4%	12,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 608,26	219 300,00	219 300,00	191 390,58	87,3%	58,8%	0,41%
	75095	Pozostała działalność	241 013,80	266 900,00	271 400,00	224 265,75	82,6%	93,1%	0,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 999,14	1 593 713,00	995 013,00	815 853,00	82,0%	112,7%	1,76%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 974,32	710 000,00	110 000,00	103 850,60	94,4%	94,4%	0,22%
	75406	Straż Graniczna	9 999,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	250,0%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 852,73	301 930,00	308 230,00	250 339,91	81,2%	117,1%	0,54%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	365 172,14	523 283,00	523 283,00	427 162,49	81,6%	117,0%	0,92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,22%
758		Różne rozliczenia	1 620 693,00	2 720 263,00	2 345 121,00	1 725 263,00	73,6%	106,5%	3,72%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	995 000,00	619 858,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 620 693,00	1 725 263,00	1 725 263,00	1 725 263,00	100,0%	0,0%	3,72%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
801		Oświata i wychowanie	6 735 412,81	7 494 506,00	8 089 744,00	7 253 297,41	89,7%	107,7%	15,62%
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 979,16	4 434 435,00	4 731 248,61	4 335 940,97	91,6%	112,9%	9,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 106,04	92 942,00	107 750,35	100 927,82	93,7%	279,5%	0,22%
	80104	Przedszkola	1 524 049,16	1 742 036,00	1 807 858,00	1 638 889,53	90,7%	107,5%	3,53%
	80110	Gimnazja	569 337,35	332 941,00	308 962,76	308 962,76	100,0%	54,3%	0,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 917,63	183 000,00	187 500,00	176 670,68	94,2%	114,0%	0,38%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	197 379,09	203 429,00	216 529,00	202 348,34	93,5%	102,5%	0,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 525,72	17 205,00	17 205,00	12 504,96	72,7%	60,9%	0,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 891,69	245 773,00	218 273,28	205 769,75	94,3%	76,5%	0,44%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 440,98	18 510,00	32 510,00	15 807,53	48,6%	127,1%	0,03%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 617,99	189 755,00	284 134,00	196 433,98	69,1%	214,4%	0,42%
	80195	Pozostała działalność	18 168,00	34 480,00	177 773,00	59 041,09	33,2%	325,0%	0,13%
851		Ochrona zdrowia	1 260 459,85	1 303 800,00	1 344 000,00	1 208 596,66	89,9%	95,9%	2,60%
	85111	Szpitale ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,11%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 800,13	23 500,00	23 500,00	12 656,60	53,9%	53,2%	0,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 492,72	1 116 500,00	1 156 700,00	1 067 575,06	92,3%	92,1%	2,30%
	85195	Pozostała działalność	77 167,00	113 800,00	113 800,00	78 365,00	68,9%	101,6%	0,17%
852		Pomoc społeczna	2 045 443,18	2 164 851,00	2 271 476,00	2 136 346,42	94,1%	104,4%	4,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	428 457,15	430 000,00	574 300,00	571 422,73	99,5%	133,4%	1,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 987,46	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,4%	63,6%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 480,08	14 220,00	20 059,00	19 893,92	99,2%	128,5%	0,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 552,93	42 420,00	80 068,00	47 234,96	59,0%	50,5%	0,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 885,51	30 000,00	17 000,00	15 563,66	91,6%	62,5%	0,03%
	85216	Zasiłki stałe	158 016,79	125 861,00	165 307,00	162 950,86	98,6%	103,1%	0,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 353,98	1 019 500,00	1 034 192,00	990 950,16	95,8%	104,8%	2,13%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 067,62	273 550,00	273 550,00	264 715,81	96,8%	94,5%	0,57%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 231,12	74 000,00	79 000,00	36 970,52	46,8%	72,2%	0,08%
	85295	Pozostała działalność	45 410,54	96 000,00	25 000,00	24 742,80	99,0%	54,5%	0,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,07%
	85395	Pozostała działalność	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%
855		Rodzina	141 450,95	101 130,00	144 508,00	109 314,85	75,6%	77,3%	0,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 667,00	3 200,00	15 500,00	12 572,00	81,1%	99,3%	0,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 360,24	11 650,00	19 200,00	12 174,56	63,4%	32,6%	0,03%
	85504	Wspieranie rodziny	50 866,82	25 000,00	38 478,00	23 626,31	61,4%	46,4%	0,05%
	85508	Rodziny zastępcze	40 556,89	61 280,00	61 330,00	60 941,98	99,4%	150,3%	0,13%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 882 143,49	10 834 858,00	10 730 548,00	10 162 291,86	94,7%	102,8%	21,89%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 093,00	132 000,00	92 000,00	41 139,00	44,7%	73,3%	0,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 991 082,05	4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	99,2%	105,7%	9,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 750 836,57	2 895 000,00	2 895 000,00	2 865 335,21	99,0%	104,2%	6,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 685,77	590 000,00	560 000,00	408 124,29	72,9%	110,7%	0,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	973 801,34	749 000,00	899 500,00	797 495,55	88,7%	81,9%	1,72%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00	27 281,79	68,2%	0,0%	0,06%
	90095	Pozostała działalność	1 741 644,76	2 175 091,00	1 990 281,00	1 802 715,05	90,6%	103,5%	3,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 365,54	3 059 650,00	3 030 650,00	2 985 789,22	98,5%	54,4%	6,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 376 223,71	126 650,00	121 650,00	80 683,41	66,3%	3,4%	0,17%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 792 908,83	2 600 000,00	2 561 000,00	2 560 836,83	100,0%	91,7%	5,52%
	92116	Biblioteki	313 233,00	323 000,00	338 000,00	334 268,98	98,9%	106,7%	0,72%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,02%
926		Kultura fizyczna	2 136 097,02	2 198 620,00	2 271 320,00	2 238 058,94	98,5%	104,8%	4,82%
	92601	Obiekty sportowe	271 718,54	308 420,00	308 420,00	281 188,94	91,2%	103,5%	0,61%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 382,50	157 200,00	157 200,00	151 270,00	96,2%	115,1%	0,33%
	92695	Pozostała działalność	1 732 995,98	1 733 000,00	1 805 700,00	1 805 600,00	100,0%	104,2%	3,89%
R A Z E M			50 514 911,22	57 042 275,00	49 877 877,94	46 425 785,48	93,1%	91,9%	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrz Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	244 243,63	189 600,00	255 694,32	195 829,44	76,6%	80,2%	0,48%
	01008	Melioracje wodne	59 840,00	185 000,00	184 400,00	125 400,00	68,0%	209,6%	0,31%
	01009	Spółki wodne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 014,19	4 600,00	5 200,00	4 335,12	83,4%	86,5%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	100,0%	105,9%	0,16%
600		Transport i łączność	940 803,69	1 466 500,00	1 528 210,00	1 439 240,84	94,2%	153,0%	3,54%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	120,0%	0,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	775 007,11	1 061 500,00	1 084 210,00	996 805,38	91,9%	128,6%	2,45%
	60095	Pozostała działalność	140 796,58	375 000,00	414 000,00	412 435,46	99,6%	292,9%	1,01%
630		Turystyka	336 488,05	650 000,00	663 000,00	631 399,57	95,2%	187,6%	1,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 488,05	650 000,00	663 000,00	631 399,57	95,2%	187,6%	1,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 070,25	530 950,00	531 552,00	394 276,04	74,2%	99,8%	0,97%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 214,06	191 950,00	191 950,00	134 516,08	70,1%	87,8%	0,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 856,19	339 000,00	303 000,00	223 158,03	73,6%	92,3%	0,55%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 602,00	36 601,93	100,0%	0,0%	0,09%
710		Działalność usługowa	115 917,98	295 200,00	235 200,00	135 239,50	57,5%	116,7%	0,33%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 517,98	205 200,00	145 200,00	45 239,50	31,2%	127,4%	0,11%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	71035	Cmentarze	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	0,22%
750		Administracja publiczna	6 156 801,37	6 234 034,00	6 394 366,77	6 203 957,35	97,0%	100,8%	15,24%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 099,52	119 700,00	140 032,77	139 272,83	99,5%	84,4%	0,34%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 699,56	198 500,00	194 000,00	182 910,31	94,3%	101,2%	0,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 380,23	5 429 634,00	5 569 634,00	5 466 117,88	98,1%	104,2%	13,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 608,26	219 300,00	219 300,00	191 390,58	87,3%	58,8%	0,47%
	75095	Pozostała działalność	241 013,80	266 900,00	271 400,00	224 265,75	82,6%	93,1%	0,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	99,8%	92,3%	0,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,0%	99,7%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	28 424,00	28 338,92	99,7%	0,0%	0,07%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 873,18	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 410,00	27 399,29	100,0%	0,0%	0,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 999,14	931 213,00	930 943,00	751 792,99	80,8%	103,8%	1,85%
	75405	Komendy powiatowe Policji	109 974,32	110 000,00	110 000,00	103 850,60	94,4%	94,4%	0,26%
	75406	Straż Graniczna	9 999,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 852,73	241 930,00	246 660,00	188 779,90	76,5%	88,3%	0,46%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	365 172,14	523 283,00	523 283,00	427 162,49	81,6%	117,0%	1,05%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%	0,02%
757		Obsługa długu publicznego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 550,13	620 000,00	660 000,00	567 070,56	85,9%	111,1%	1,39%
758		Różne rozliczenia	1 620 693,00	2 720 263,00	2 345 121,00	1 725 263,00	73,6%	106,5%	4,24%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	995 000,00	619 858,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 620 693,00	1 725 263,00	1 725 263,00	1 725 263,00	100,0%	0,0%	4,24%
801		Oświata i wychowanie	6 743 565,29	7 444 506,00	8 067 886,18	7 231 164,75	89,6%	107,2%	17,77%
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 979,16	4 434 435,00	4 731 248,61	4 335 940,97	91,6%	112,9%	10,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 106,04	92 942,00	107 750,35	100 927,82	93,7%	279,5%	0,25%
	80104	Przedszkola	1 509 033,16	1 692 036,00	1 757 858,00	1 588 889,53	90,4%	105,3%	3,90%
	80110	Gimnazja	569 337,35	332 941,00	308 962,76	308 962,76	100,0%	54,3%	0,76%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 917,63	183 000,00	187 500,00	176 670,68	94,2%	114,0%	0,43%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	197 379,09	203 429,00	216 529,00	202 348,34	93,5%	102,5%	0,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 525,72	17 205,00	17 205,00	12 504,96	72,7%	60,9%	0,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253 991,69	245 773,00	218 273,28	205 769,75	94,3%	81,0%	0,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 440,98	18 510,00	32 510,00	15 807,53	48,6%	127,1%	0,04%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 617,99	189 755,00	284 134,00	196 433,98	69,1%	214,4%	0,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 068,48	0,00	28 142,18	27 867,34	99,0%	0,0%	0,07%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80195	Pozostała działalność	18 168,00	34 480,00	177 773,00	59 041,09	33,2%	325,0%	0,15%
851		Ochrona zdrowia	992 488,47	1 193 800,00	1 234 000,00	1 099 151,19	89,1%	110,7%	2,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 800,13	23 500,00	23 500,00	12 656,60	53,9%	53,2%	0,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 553,34	1 056 500,00	1 096 700,00	1 008 129,59	91,9%	113,1%	2,48%
	85195	Pozostała działalność	77 135,00	113 800,00	113 800,00	78 365,00	68,9%	101,6%	0,19%
852		Pomoc społeczna	2 086 996,79	2 180 851,00	2 279 496,00	2 144 333,13	94,1%	102,7%	5,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	428 457,15	430 000,00	574 300,00	571 422,73	99,5%	133,4%	1,40%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 987,46	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,4%	63,6%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 759,08	14 220,00	20 059,00	19 893,92	99,2%	55,6%	0,05%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 552,93	42 420,00	80 068,00	47 234,96	59,0%	50,5%	0,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 901,41	30 000,00	17 000,00	15 563,66	91,6%	62,5%	0,04%
	85216	Zasiłki stałe	158 016,79	125 861,00	165 307,00	162 950,86	98,6%	103,1%	0,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 997,98	1 019 500,00	1 034 192,00	990 950,16	95,8%	104,4%	2,43%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 682,33	289 550,00	281 570,00	272 702,52	96,9%	91,6%	0,67%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 231,12	74 000,00	79 000,00	36 970,52	46,8%	72,2%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	45 410,54	96 000,00	25 000,00	24 742,80	99,0%	54,5%	0,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,08%
	85395	Pozostała działalność	0,00	63 600,00	63 600,00	33 443,87	52,6%	0,0%	0,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 184,33	4 500,00	7 942,00	3 769,60	47,5%	61,0%	0,01%
855		Rodzina	3 888 944,88	3 584 130,00	4 822 102,00	4 732 115,91	98,1%	121,7%	11,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 381 853,79	2 163 200,00	3 263 500,00	3 233 286,81	99,1%	135,7%	7,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 601,67	1 221 650,00	1 270 609,00	1 244 748,76	98,0%	97,7%	3,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,75	0,00	280,00	231,42	82,7%	529,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	192 888,78	119 000,00	195 478,00	172 058,17	88,0%	89,2%	0,42%
	85508	Rodziny zastępcze	40 556,89	61 280,00	61 330,00	60 941,98	99,4%	150,3%	0,15%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	19 000,00	20 905,00	20 848,77	99,7%	0,0%	0,05%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 421 173,35	9 312 858,00	9 253 648,00	8 748 745,57	94,5%	103,9%	21,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 093,00	132 000,00	92 000,00	41 139,00	44,7%	73,3%	0,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 933,25	4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	99,2%	109,2%	10,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 750 836,57	2 895 000,00	2 895 000,00	2 865 335,21	99,0%	104,2%	7,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 685,77	560 000,00	560 000,00	408 124,29	72,9%	110,7%	1,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 852,15	635 000,00	760 500,00	717 402,12	94,3%	82,9%	1,76%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00	27 281,79	68,2%	0,0%	0,07%
	90095	Pozostała działalność	514 772,61	797 091,00	652 381,00	469 262,19	71,9%	91,2%	1,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 469,52	2 509 650,00	2 519 650,00	2 474 952,39	98,2%	97,0%	6,08%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 636,52	126 650,00	121 650,00	80 683,41	66,3%	102,6%	0,20%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 150 600,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%	95,3%	5,04%
	92116	Biblioteki	313 233,00	323 000,00	338 000,00	334 268,98	98,9%	106,7%	0,82%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,02%
926		Kultura fizyczna	2 060 101,04	2 109 320,00	2 151 320,00	2 131 458,94	99,1%	103,5%	5,24%
	92601	Obiekty sportowe	271 718,54	295 120,00	295 120,00	281 188,94	95,3%	103,5%	0,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 382,50	157 200,00	157 200,00	151 270,00	96,2%	115,1%	0,37%
	92695	Pozostała działalność	1 657 000,00	1 657 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	100,0%	102,5%	4,17%
R A Z E M			37 856 392,09	42 042 000,00	44 000 940,27	40 700 312,40	92,5%	107,5%	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	869,42	0,00	935,51	935,51	100,0%	107,6%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	869,42	0,00	935,51	935,51	100,0%	107,6%	0,01%
630		Turystyka	98 869,00	100 000,00	103 000,00	102 436,00	99,5%	103,6%	0,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 869,00	100 000,00	103 000,00	102 436,00	99,5%	103,6%	0,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00	6 600,00	5 400,00	5 400,00	100,0%	100,0%	0,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400,00	6 600,00	5 400,00	5 400,00	100,0%	100,0%	0,05%
710		Działalność usługowa	3 693,73	18 400,00	18 400,00	10 072,74	54,7%	0,0%	0,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 693,73	18 400,00	18 400,00	10 072,74	54,7%	0,0%	0,09%
750		Administracja publiczna	4 279 491,11	4 356 173,00	4 422 134,08	4 389 479,78	99,3%	102,6%	37,54%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	152 069,53	112 150,00	127 211,07	126 451,13	99,4%	83,2%	1,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 091 494,79	4 239 523,00	4 290 423,01	4 261 077,65	99,3%	104,1%	36,44%
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	32 503,79	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	3 423,00	4 500,00	4 500,00	1 951,00	43,4%	57,0%	0,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 375,25	1 025,00	14 734,00	14 711,10	99,8%	84,7%	0,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,0%	99,7%	0,01%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	6 900,00	6 884,28	99,8%	0,0%	0,06%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 347,25	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	6 459,00	6 457,27	100,0%	0,0%	0,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 138,89	415 501,00	415 501,00	397 455,21	95,7%	118,6%	3,40%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	39 455,87	41 373,00	41 373,00	39 700,86	96,0%	100,6%	0,34%
	75416	Straż Gminna	295 683,02	374 128,00	374 128,00	357 754,35	95,6%	121,0%	3,06%
801		Oświata i wychowanie	4 776 877,45	5 473 029,00	5 676 887,00	5 144 150,76	90,6%	107,7%	43,99%
	80101	Szkoły podstawowe	2 992 267,51	3 645 040,00	3 817 336,91	3 462 482,09	90,7%	115,7%	29,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 374,09	63 410,00	66 821,00	64 453,80	96,5%	235,5%	0,55%
	80104	Przedszkola	989 276,97	1 114 950,00	1 107 750,00	1 017 144,02	91,8%	102,8%	8,70%
	80110	Gimnazja	460 828,63	261 150,00	252 685,81	252 685,81	100,0%	54,8%	2,16%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	59 456,06	61 600,00	61 700,00	61 096,25	99,0%	102,8%	0,52%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 256,76	140 500,00	121 660,28	112 706,65	92,6%	72,6%	0,96%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 112,95	15 672,00	27 672,00	13 517,33	48,8%	148,3%	0,12%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 824,48	170 227,00	211 105,00	150 388,81	71,2%	181,6%	1,29%
	80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	10 156,00	9 676,00	95,3%	2015,8%	0,08%
851		Ochrona zdrowia	410 553,69	408 230,00	386 080,00	374 625,96	97,0%	91,2%	3,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 988,69	408 230,00	386 080,00	374 625,96	97,0%	92,5%	3,20%
852		Pomoc Społeczna	954 898,60	1 101 930,00	1 012 906,00	974 044,65	96,2%	102,0%	8,33%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	678 284,59	787 600,00	744 292,00	714 060,90	95,9%	105,3%	6,11%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 614,01	284 330,00	268 614,00	259 983,75	96,8%	94,0%	2,22%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 850,00	13 850,00	13 780,18	99,5%	0,0%	0,12%
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 850,00	13 850,00	13 780,18	99,5%	0,0%	0,12%
855		Rodzina	136 817,66	114 450,00	107 278,00	92 702,17	86,4%	67,8%	0,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 355,60	29 700,00	35 800,00	34 336,91	95,9%	102,9%	0,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 674,33	32 800,00	34 800,00	33 602,48	96,6%	60,4%	0,29%
	85504	Wspieranie rodziny	47 787,73	0,00	36 678,00	24 762,78	67,5%	51,8%	0,21%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 885,62	155 359,00	155 359,00	126 867,78	81,7%	85,8%	1,08%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	147 885,62	155 359,00	155 359,00	126 867,78	81,7%	0,0%	1,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	39 868,11	47 400,00	47 400,00	46 618,20	98,4%	116,9%	0,40%
	92601	Obiekty sportowe	39 868,11	47 400,00	47 400,00	46 618,20	98,4%	116,9%	0,40%
R A Z E M			11 207 738,53	12 221 947,00	12 389 864,59	11 693 280,04	94,38%	104,33%	99,88%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie dotacji za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	120 000,00	120 000,00	105 400,00	87,8%	90,1%	1,62%
	01008	Melioracje wodne	117 000,00	120 000,00	120 000,00	105 400,00	87,8%	90,1%	1,62%
		- wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej "Mielno"	117 000,00	120 000,00	120 000,00	105 400,00	87,8%	90,1%	1,62%
600		Transport i łączność	48 504,98	6 745 700,00	827 600,00	790 277,42	95,5%	1629,3%	12,13%
	60001	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	120,0%	0,46%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	120,0%	0,46%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 156 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0%	0,0%	6,23%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,0%	0,0%	6,23%
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z w obrębie Mielna ul. Chrobrego - 6-go Marca	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 504,98	559 700,00	391 600,00	354 277,42	90,5%	1507,2%	5,44%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie budowy dróg rowerowych	23 504,98	559 700,00	391 600,00	354 277,42	90,5%	1507,2%	5,44%
630		Turystyka	83 569,15	380 000,00	370 000,00	347 902,96	94,0%	416,3%	5,34%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 569,15	380 000,00	370 000,00	347 902,96	94,0%	416,3%	5,34%
		- działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości	83 569,15	380 000,00	370 000,00	347 902,96	94,0%	416,3%	5,34%
710		Działalność usługowa	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	1,38%
	71035	Cmentarze	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	1,38%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	80 400,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	111,9%	1,38%
750		Administracja publiczna	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
		-dotacje celowe finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	62 000,00	65 800,00	65 800,00	100,0%	219,3%	1,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%	0,04%
		- dotacja celowa na zakup samochodu dla PSP	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%	0,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	35 000,00	41 300,00	41 300,00	100,0%	688,3%	0,63%
		- dotacja celowa dla OSP Mielenko z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,0%	0,10%
		- dotacja celowa dla OSP Mielenko z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i remont strażnicy	6 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	583,3%	0,54%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,18%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%	0,18%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%	0,15%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	12 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	83,3%	0,15%
851		Ochrona zdrowia	329 667,50	470 000,00	470 000,00	440 960,00	93,8%	133,8%	6,77%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,77%
		- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 667,50	420 000,00	420 000,00	390 960,00	93,1%	118,6%	6,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	154 167,50	170 000,00	170 000,00	140 960,00	82,9%	91,4%	2,16%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	145 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	171,8%	3,84%
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji - dla Centrum Kultury na pracownię kulinarną	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacje celowe na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	182 000,00	132 000,00	102 000,00	77,3%	110,9%	1,57%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona ód</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa na zadania w zakresie realizacji programu małej retencji na terenie gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	100,0%	100,0%	1,41%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,0%	100,0%	1,41%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0%	0,0%	0,00%
		- dotacja celowa na usuwanie azbestu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,0%	0,0%	0,15%
		- dotacja celowa na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548 736,97	2 458 000,00	2 463 000,00	2 459 268,98	99,8%	96,5%	37,74%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>76 903,97</i>	<i>75 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	100,0%	84,5%	1,00%
		- dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	66 928,97	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	97,1%	1,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na działalność kulturalną	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	2 150 600,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%	95,3%	31,46%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 150 600,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0%	95,3%	31,46%
	92116	<i>Biblioteki</i>	313 233,00	323 000,00	338 000,00	334 268,98	98,9%	106,7%	5,13%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	313 233,00	323 000,00	338 000,00	334 268,98	98,9%	106,7%	5,13%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,15%
		- pozostała działalność w zakresie kultury	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	125,0%	0,15%
926		Kultura fizyczna	2 019 848,48	2 042 470,00	2 115 170,00	2 115 040,00	100,0%	104,7%	32,46%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	164 270,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	100,0%	100,0%	2,52%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych	164 270,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	100,0%	100,0%	2,52%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	122 582,50	145 200,00	145 200,00	145 170,00	100,0%	118,4%	2,23%
		- dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno - realizacja zajęć sportowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%	100,0%	0,08%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	117 382,50	140 000,00	140 000,00	139 970,00	100,0%	119,2%	2,15%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 732 995,98	1 733 000,00	1 805 700,00	1 805 600,00	100,0%	104,2%	27,71%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży	1 657 000,00	1 657 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	100,0%	102,5%	26,07%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 995,98	76 000,00	106 700,00	106 600,00	99,9%	140,3%	1,64%
R A Z E M			5 359 407,08	12 561 170,00	6 664 570,00	6 516 649,36	97,8%	121,6%	100,0%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	8 405 456,71	11 762 800,00	5 393 900,00	5 315 207,02	98,54%	63,24%	49,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	186 273,42	6 156 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00%	217,96%	3,81%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 162 510,29	5 271 800,00	4 577 900,00	4 499 733,02	98,29%	55,13%	42,26%
	60095	Pozostała działalność	56 673,00	335 000,00	410 000,00	409 474,00	99,87%	722,52%	3,85%
630		Turystyka	1 105 955,15	227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,60%	0,00%	2,10%
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 105 955,15	227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,60%	0,00%	2,10%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 354 916,91	3 356 400,00	2 747 400,00	2 702 341,49	98,36%	114,75%	25,38%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 249 699,70	2 527 400,00	2 565 400,00	2 523 509,49	98,37%	112,17%	23,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 217,21	829 000,00	182 000,00	178 832,00	98,26%	169,96%	1,68%
750		Administracja publiczna	133 947,00	890 000,00	153 000,00	150 749,99	98,53%	112,54%	1,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 947,00	290 000,00	153 000,00	150 749,99	98,53%	112,54%	1,42%
	75095	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 500,00	64 070,00	64 060,01	0,00%	0,00%	0,60%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	0,00%	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	61 570,00	61 560,01	0,00%	0,00%	0,58%
801		Oświata i wychowanie	29 916,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	167,13%	0,47%
	80104	Przedszkola	15 016,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00%	0,47%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	267 971,38	110 000,00	110 000,00	109 445,47	99,50%	40,84%	1,03%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00%	0,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 939,38	60 000,00	60 000,00	59 445,47	99,08%	22,19%	0,56%
	85195	Pozostała działalność	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 970,14	1 522 000,00	1 476 900,00	1 413 546,29	95,71%	96,75%	13,28%
	90002	Gospodarka odpadami	126 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 949,19	114 000,00	139 000,00	80 093,43	57,62%	74,20%	0,75%
	90095	Pozostała działalność	1 226 872,15	1 378 000,00	1 337 900,00	1 333 452,86	99,67%	108,69%	12,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 896,02	550 000,00	511 000,00	510 836,83	99,97%	17,38%	4,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 297 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	642 308,83	550 000,00	511 000,00	510 836,83	99,97%	79,53%	4,80%
926		Kultura fizyczna	75 995,98	89 300,00	120 000,00	106 600,00	88,83%	0,00%	1,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	75 995,98	76 000,00	106 700,00	106 600,00	99,91%	0,00%	1,00%
R A Z E M			16 775 025,29	18 620 000,00	10 853 270,00	10 646 603,10	98,10%	63,47%	100,00%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r .								
1.	Rewitalizacja sieci dróg w w miejscowości Gąski	600	60016	180 000,00	52 000,00	50 357,70	96,8%	Wykonano PT , realizacja zadania w latach następnych.
2.	Przebudowa ulicy Brzozowej w Mielniku	600	60016	500 000,00	6 000,00	5 665,83	94,4%	Zadanie zrealizowano.
				0,00	255 000,00	255 000,00	94,4%	
				0,00	125 000,00	124 199,00	94,4%	
				500 000,00	386 000,00	384 864,83	94,4%	
3.	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	600	60016	2 738 600,00	6 595,00	5 754,72	87,3%	Zadanie zrealizowano.
				0,00	1 418 805,00	1 418 803,00	87,3%	
				0,00	960 200,00	959 101,88	87,3%	
				2 738 600,00	2 385 600,00	2 383 659,60		
4.	Przebudowa ulicy Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	600	60016	308 000,00	296 000,00	295 262,60	99,8%	Zadanie zrealizowano.
5.	Przebudowa drogi w Niegoszczu	600	60016	250 000,00	188 300,00	187 369,11	99,5%	Zadanie zrealizowano.
6.	Budowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	600	60016	70 000,00	54 000,00	53 772,56	99,6%	Wykonano PT i kanalizację deszczową. Realizacja zadania w latach następnych
7.	Budowa ulicy Storczyków w Sarbinowie	600	60016	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,0%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
8.	Budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 27 w Mielniku	600	60016	5 500,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
9.	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	600	60016	335 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w latach następnych.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r.								
10.	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	600	60016	0,00	15 000,00	14 961,94	99,7%	Wykonano PT, realizacja zadania w 2020 r.
11.	Przebudowa ulicy Szkolnej w Mielnie	600	60016	0,00	420 800,00	414 149,35	98,4%	Zadanie zrealizowano.
12.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka nr 299/5	600	60016	0,00	15 100,00	3 075,00	20,4%	Wykonano koncepcję projektową.
13.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	600	60016	300 000,00	340 500,00	333 982,91	98,1%	Zadanie zrealizowano - I etap.
Razem rozdział 60016				4 712 100,00	4 186 300,00	4 145 455,60	99,0%	
14.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60095	335 000,00	410 000,00	409 474,00	99,9%	Wykonano dokumentację projektową.
Razem rozdział 60095				335 000,00	410 000,00	409 474,00	99,9%	
15.	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	630	63095	227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,6%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 63095				227 000,00	227 000,00	223 816,00	98,6%	
16.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	700	70004	2 527 400,00	2 527 400,00	2 523 509,49	99,8%	Zadanie zrealizowano.
17.	Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania w budynkach przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie	700	70004	0,00	38 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przeniesiona na 2020 r.
Razem rozdział 70004				2 527 400,00	2 565 400,00	2 523 509,49	98,4%	
18.	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	700	70005	50 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przeniesiona na lata następne.
Razem rozdział 70005				50 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	
19.	Modernizacja sieci komputerowej w UM Mielno	750	75023	140 000,00	140 300,00	140 220,00	99,9%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r .								
Razem rozdział 75023				140 000,00	140 300,00	140 220,00	99,9%	
20.	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
Razem rozdział 80104				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
21.	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	851	85154	0,00	60 000,00	59 445,47	99,1%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 85154				0,00	60 000,00	59 445,47	99,1%	
22.	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	900	90015	50 000,00	50 000,00	48 454,66	96,9%	Zadanie zrealizowano.
23.	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	900	90015	64 000,00	34 000,00	31 638,77	93,1%	Zadanie zrealizowano.
24.	Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej nr 71 w Sarbinowie - środki sołectwa Sarbinowo	900	90015	0,00	25 000,00	0,00		Realizacja zadania przeniesiona na 2020 r.
25.	Budowa oświetlenia wjazdu do ul. Różanej w Sarbinowie - środki Sołectwa Sarbinowo	900	90015	0,00	15 000,00	0,00		Realizacja zadania przeniesiona na 2020 r.
26.	Budowa oświetlenia wjazdu do ul. Lawendowej w Sarbinowie - środki sołectwa Sarbinowo	900	90015	0,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania.
27.	Budowa oświetlenia wjazdu do ul. Bratków w Sarbinowie - środki sołectwa Sarbinowo	900	90015	0,00	15 000,00	0,00		Realizacja zadania przeniesiona na 2020 r.
Razem rozdział 90015				114 000,00	139 000,00	80 093,43	57,6%	
28.	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	900	90095	250 000,00	250 000,00	249 529,13	99,8%	Zadanie zrealizowano.
29.	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	900	90095	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie przeniesiono na lata następne.
30.	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	900	90095	228 000,00	257 900,00	255 524,43	99,1%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r .								
31.	Zagospodarowanie skweru przy Lechitów w Mielnie	900	90095	100 000,00	324 000,00	323 067,30	99,7%	Zadanie zrealizowano.
32.	Budowa tarasu widokowego przy ul. Morskiej na osiedlu w Unieściu	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem rozdział 90095				878 000,00	831 900,00	828 120,86	99,5%	
33.	Budowa Gminnego Centrum kultury	921	92113	550 000,00	511 000,00	510 836,83	100,0%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019, otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem rozdział 92105				550 000,00	511 000,00	510 836,83	100,0%	
34.	Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą	926	92601	13 300,00	13 300,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem rozdział 92113				13 300,00	13 300,00	0,00	0,0%	
Razem wydatki na inwestycje				9 596 800,00	9 137 200,00	8 970 971,68	98,2%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne								
1.	Wykup gruntów	700	70005	779 000,00	179 000,00	178 832,00	99,9%	Zadanie zrealizowano.
2.	Budowa systemu e-urząd	750	75023	150 000,00	12 700,00	10 529,99	82,9%	Zadanie zrealizowano, zakupiono serwer do UM.
3.	Zakup kamery termowizyjnej	754	75412	25 000,00	26 570,00	26 560,01	100,0%	Zadanie zrealizowano.
4.	Zakup 9 osobowego mikrobusu dla MOPS	851	85154	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
5.	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	900	90095	500 000,00	485 000,00	485 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
6.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Gąski osiedle	900	90095	0,00	10 500,00	10 166,00	96,8%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r .								
7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Mielenko	900	90095	0,00	10 500,00	10 166,00	96,8%	Zadanie zrealizowano.
	Razem zakupy inwestycyjne			1 514 000,00	724 270,00	721 254,00	99,58%	
	Dotacje inwestycyjne							
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	600	60014	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
2.	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	600	60014	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
3.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	600	60014	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozliczenie zadania w 2020 r.
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	600	60016	559 700,00	391 600,00	354 277,42	0,00%	Zadanie zrealizowano.
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup quada i sprzętu specjalistycznego dla OSP	851	85111	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu medycznego dla szpitala	851	85111	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
7.	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zakup kosiarki do koszenia poboczy	900	90004	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wież ratowniczych 2 szt.	926	92695	64 000,00	106 700,00	106 600,00	99,9%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2019r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2019r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2019 r .								
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup łodzi ratowniczych 2 szt.	926	92695	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania.
Razem dotacje				6 906 700,00	989 300,00	951 877,42	96,2%	
Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	754	75405	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 i następny.
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. " Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowano.
Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				602 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	
O G Ó Ł E M				18 620 000,00	10 853 270,00	10 646 603,10	98,1%	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2019 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	2018	2019	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
2.	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	2016	2023	11 586 273,42	0,00	0,00	0,00%	Rozliczenie zadania w 2020 r.
3.	600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012	2022	1 652 018,00	391 600,00	354 277,42	90,47%	Zadanie zrealizowano.
4.	600	60016	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013	2023	1 101 759,93	52 000,00	50 357,70	96,84%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
5.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku	2013	2019	1 547 298,56	386 000,00	384 864,83	99,71%	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	2016	2019	2 631 029,72	2 385 600,00	2 383 659,60	99,92%	Zadanie zrealizowano.
7.	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	2018	2019	313 000,00	296 000,00	295 262,60	99,75%	Zadanie zrealizowano.
8.	600	60016	Budowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	2016	2023	1 054 231,68	54 000,00	53 772,56	99,58%	Wykonano PT i kanalizację deszczową. Realizacja zadania w latach następnych.
9.	600	60016	Budowa ulicy Storczyków w Sarbinowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00%	Wykonano PT, realizacja zadania w latach następnych.
10.	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno	2018	2025	3 949 806,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach następnych.
11.	600	60016	Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	2019	2020	218 991,00	15 000,00	14 961,94	99,75%	Wykonano PT, realizacja zadania w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2019 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	2016	2023	2 320 678,00	340 500,00	333 982,91	98,09%	Zrealizowano I etap prac, kolejne etapy w latach następnych.
13.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2021	5 864 682,68	410 000,00	409 474,00	99,87%	Wykonano dokumentację projektową.
14.	630	63095	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2018	2019	1 376 437,15	227 000,00	223 816,00	98,60%	Zadanie zrealizowano.
15.	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016	2019	3 740 425,75	2 527 400,00	2 523 509,49	99,85%	Zadanie zrealizowano.
16.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2013	2027	21 193 998,70	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na lata następne.
17.	750	75023	Budowa systemu e-urząd	2016	2020	296 647,00	12 700,00	10 529,99	82,91%	Zakupiono serwer do UM.
18.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 i następny.
19.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014	2027	12 545 016,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy.
20.	851	85154	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	2016	2019	60 000,00	60 000,00	59 445,47	99,08%	Zadanie zrealizowano.
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gałczyńskiego w Mielnie	2018	2019	56 642,35	50 000,00	48 454,66	96,91%	Zadanie zrealizowano.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia łącznika ul. Żaglowej i Bałtyckiej w Gąskach	2018	2019	34 000,00	34 000,00	31 638,77	93,06%	Zadanie zrealizowano.
23.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016	2019	340 710,50	250 000,00	249 529,13	99,81%	Zadanie zrealizowano.
24.	900	90095	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny w Mielnie	2017	2019	10 861,86	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach następnych.
25.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016	2019	270 446,00	257 900,00	255 524,43	99,08%	Zadanie zrealizowano.
26.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014	2024	3 950 593,67	511 000,00	510 836,83	99,97%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem inwestycje						64 102 256,55	7 947 100,00	7 905 620,91	99,48%	

Załącznik Nr 12a
do Sprawozdania Burmistrza
Mielna z dnia 25.03.2020 r.

**Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Mielno
na projekty zrealizowane w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik
1.	600	60016	605	Program operacyjny "Rybacktvo i Morze" na lata 2014-2020	Budowa przejścia na plażę przy ul. Brzozowej w Mielniku	2019	379 199,00	379 199,00	OGÓLEM:	386 000,00	384 864,83	99,71%
									środki UE	255 000,00	255 000,00	100,00%
									środki krajowe	131 000,00	129 864,83	99,13%
2.	630	63095	605	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przebudowa ulicy Słonecznej w Łazach	2019	2 738 542,88	2 696 728,14	OGÓLEM:	2 385 600,00	2 383 659,60	99,92%
									środki UE	1 418 805,00	1 418 803,00	100,00%
									środki krajowe	966 795,00	964 856,60	99,80%
3.	801	80195		Współpraca Interreg V A	Piracka Przygoda polsko-niemieckie spotkania młodzieży w gminie Mielno 2019	2019	44 339,09	44 339,09	OGÓLEM:	151 239,20	44 129,09	29,18%
									środki UE	125 425,20	37 509,73	29,91%
									środki krajowe	25 814,00	6 619,36	25,64%
RAZEM:							3 162 080,97	3 120 266,23	Razem	2 922 839,20	2 812 653,52	96,23%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysonowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	1.767.000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	992		1.767.000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody		7.852.407,62	0,00
	- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.900.000,00	
	- spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950	4.952.407,62	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		7.852.407,62	1.767.000,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania Burmistrz Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	100,0%	105,9%	1,3%
	01095	Pozostała działalność	62 389,44	0,00	66 094,32	66 094,32	100,0%	105,9%	1,3%
750		Administracja publiczna	165 099,52	119 700,00	139 272,83	139 272,83	100,0%	84,4%	2,8%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 099,52	119 700,00	139 272,83	139 272,83	100,0%	84,4%	2,8%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 901,18	1 025,00	57 209,00	57 107,76	99,8%	0,0%	1,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,0%	99,7%	0,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	28 424,00	28 338,92	99,7%	0,0%	0,6%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 873,18	0,00	350,00	344,55	98,4%	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 410,00	27 399,29	100,0%	0,0%	0,6%
801		Oświata i wychowanie	38 068,48	0,00	28 142,18	27 867,34	99,0%	73,2%	0,6%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 068,48	0,00	28 142,18	27 867,34	99,0%	0,0%	0,6%
852		Pomoc społeczna	41 553,61	16 000,00	8 020,00	7 986,71	99,6%	19,2%	0,2%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2018 r.	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 614,71	16 000,00	8 020,00	7 986,71	99,6%	45,3%	0,2%
855		Rodzina	3 747 493,93	3 483 000,00	4 677 594,00	4 622 801,06	98,8%	123,4%	93,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 369 186,79	2 160 000,00	3 248 000,00	3 220 714,81	99,2%	135,9%	65,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 236 241,43	1 210 000,00	1 251 409,00	1 232 574,20	98,5%	99,7%	25,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,75	0,00	280,00	231,42	82,7%	529,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	142 021,96	94 000,00	157 000,00	148 431,86	94,5%	0,0%	3,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	19 000,00	20 905,00	20 848,77	0,0%	0,0%	0,4%
R A Z E M			4 116 506,16	3 619 725,00	4 976 332,33	4 921 130,02	98,9%	119,5%	100%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki majątkowe w tym dotacje	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851		Ochrona zdrowia	1 180 200,00	1 080 231,66	386 080,00	374 625,96	420 000,00	390 960,00	60 000,00	59 445,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500,00	12 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 156 700,00	1 067 575,06	386 080,00	374 625,96	420 000,00	390 960,00	60 000,00	59 445,47
R A Z E M			1 180 200,00	1 080 231,66	386 080,00	374 625,96	420 000,00	390 960,00	60 000,00	59 445,47

Załącznik Nr 15 a
do sprawozdania Burmistrza Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019.**

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Miejskiej Mielnia Nr III/21/18 z 28.12.2018r.	Zarządzenie Burmistrza Mielnia Nr 19/20/2019 z 11.04.2019 r.		Zarządzenie Burmistrza Mielnia Nr 28/53/2019 z 28.04.2019 r.		Uchwała Rady Miejskiej Mielnia Nr VIII/69/19 30.04.2019 r.		Zarządzenie Burmistrza Mielnia Nr 45/99/2019 z 25.07.2019 r.		Zarządzenie Burmistrza Mielnia Nr 48/103/2019 z 14.08.2019 r.		Uchwała Rady Miejskiej Mielnia Nr XII/114/19 30.08.2019 r.		Zarządzenie Burmistrza Mielnia Nr 63/135/2019 z 29.11.2019 r.		Plan po zmianach
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
1	Wydatki majątkowe		0,00	2 738 167,92	2 738 167,92	-96 800,00	-96 800,00	-17 200,00	-17 200,00	380 000,01	380 000,01	-346 363,00	-346 363,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	2 759 004,93
	Program		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
1.1	Działanie		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury															
	Nazwa projektu		<i>Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach</i>															
	Dział/rozdział	600/60016	0,00	2 738 167,92	2 738 167,92	-96 800,00	-96 800,00	-17 200,00	-17 200,00	380 000,01	380 000,01	-346 363,00	-346 363,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	2 759 004,93
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 293,00	94 293,00	0,00	0,00	145 293,00
	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020															
	Priorytet		Promocja integracji społecznej															
2.1	Działanie		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym w ramach ZIT															
	Nazwa projektu		<i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>															
	Dział/rozdział	801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 293,00	94 293,00	0,00	0,00	94 293,00
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet		Promocja integracji społecznej															
2.2	Działanie		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu		<i>Piracka Przygoda - polsko-niemieckie spotkania młodzieży w Gminie Mielnio 2019</i>															
	Dział/rozdział	801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51 000,00
Razem (1 + 2)			0,00	2 738 167,92	2 738 167,92	-96 800,00	-96 800,00	33 800,00	33 800,00	380 000,01	380 000,01	-346 363,00	-346 363,00	94 293,00	94 293,00	101 200,00	101 200,00	2 904 297,93

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	PRZYCHODY			KOSZTY			
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie		
						Ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Stan środków obrotowych na początek roku								
Plan			Wykonanie					
149 362,00			267 070,84					
710	71035	122 300,00	122 276,98	90 000,00	122 300,00	122 276,98	31 372,03	
900	90003	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00		
926	92601	194 120,00	194 090,25	164 270,00	194 120,00	194 090,25	66 970,00	
926	92605	5 949 280,00	5 469 662,35	5 200,00	5 949 280,00	5 730 889,99	2 797 043,10	
926	92695	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	1 297 617,01	106 600,00
R a z e m		8 056 700,00	7 577 029,58	2 050 470,00	8 056 700,00	7 838 257,22	4 193 002,14	106 600,00
Stan środków obrotowych na koniec roku							Wykonanie	
							5 843,20	

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2019 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY				
		Plan	Wykonanie	Dotacje z budżetu (organizatora)	Plan	Wykonanie			
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
851	85154	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	73 269,72		
921	92113	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	536 554,41		
921	92113	246 980,00	487 309,16	0,00	246 980,00	141 997,41	0,00		
Razem		2 546 980,00	2 787 309,16	2 300 000,00	2 546 980,00	2 441 997,41	609 824,13	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie		
					0		345 311,75		

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	346 500,00	342 768,98	334 268,98	346 500,00	342 480,05	246 809,42	0,00	
Razem		346 500,00	342 768,98	334 268,98	346 500,00	342 480,05	246 809,42	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie		
					0		-178,84		

Załącznik Nr 17a
do sprawozdania Burmistrza Mielnia
z dnia 25.03.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk % 4:3
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		2.546.980,00	2.787.309,16	109,40 %
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00 %
740	DOTACJE OD ORGANIZATORA	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00 %
<i>92113 § 2480</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>85154 § 2480</i>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00 %</i>
05011 §	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	46.980,00	46.980,00	100,00%
760	środki własne	200.000,00	181.197,25	90,60 %
841	Rozliczenie międzyokresowy przychodów (wplaty od morsów)		259.131,91	
Dz. 851 koszty wg § ogółem				
Dz. 851 Rozdz. 85154 koszty wg § ogółem:		250.000,00	250.000,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.502,46	13.502,46	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.267,26	61.267,26	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	409,64	409,64	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.317,08	14.317,08	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	2.937,04	2.937,04	100,00 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	746,14	746,14	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	156.575,92	156.575,92	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	1.744,46	1.744,46	100,00 %
Dz. 921 koszty wg § ogółem		2.296.980,00	2.191.797,47	95,40%
Dz. 921 Rozdz. 92113 koszty wg § ogółem:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.000,00	380.118,91	94,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	28.346,83	97,70%
4090	Honoraria	1.000,00	170,00	17,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00	76.032,99	88,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.823,33	97,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	45.232,35	90,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.500,00	237.914,42	91,70%

4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	6.672,54	95,30%
4260	Zakup energii	37.500,00	35.123,41	93,70%
4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	3.595,19	16,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	91,00	2,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1.335.480,00	1.329.009,97	99,50%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.301,76	94,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	500,00	172,20	34,40 %
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.107,71	60,20%
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.555,91	96,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.777,21	97,50%
4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.476,00	91,30%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	2.306,00	88,70%
4540	Inne podatki i opłaty	200,00	189,00	94,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.648,00	47,10%
4720	Amortyzacja	9.300,00	1.549,68	16,70%
	Reprezentacja i reklama	2.500,00	243,00	9,70%

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w 109,40 %
w tym:

1. Dotacje 100 % w tym:	2.300.000,00	2.300.000,00
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 100,00	2.050.000,00	2.050.000,00
- dotacja z Urzędu Miejskiego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPP i RPA)	250.000,00	250.000,00
- dotacja Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	46.980,00	46.980,00
2. Przychody własne 90,60 %	200.000,00	181.197,25

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 95,90 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:	2.546.980,00	2.441.797,47
	PLAN	WYKONANIE
I. Dział 921 rozdział 92113 – 100 %	2.050.000,00	2.191.441,97
4010 Wynagrodzenia osobowe	401.000,00	380.028,29
4040 Dodatkowe wynagrodzenie – premie roczne	29.000,00	28.346,83
4090 Honoraria	1.000,00	170,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00	76.032,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.823,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	43.732,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259.500,00	237.914,42
w tym:		
1. Koszt zakupu materiałów - koszty CKM		47.058,92
– materiały biurowe		11.696,08
– tonery		13.893,72
– środki czystości BHP i AGD		3.933,72
– materiały do remontów bieżących		398,83
– wyposażenie		17.136,57
2. Koszt zakupu materiałów - MLA – Mieleńskie Lato Artystyczne		47.169,07
– materiały kupione na Puchar POLSKI NORDINC WALKING		3.905,25
– materiały – RODZINNY BIEG HAPPY RUN		22,00
– materiały – ZLOT STARYCH TRAKTORÓW		24.684,69
– materiały – POZOSTAŁE IMPREZY		7.576,93
– materiały – AMERICAN DREAM		220,65
– materiały – FLĄDRA czy Turbot		10.266,12
– materiały – KARAOKE SUPER STAR		222,57
– materiały – Święto Wody		270,86
3. Koszt zakupu materiałów - MZM Międzynarodowy zlot Morsów		143.686,43
4190 nagrody konkursowe - MLA – Mieleńskie Lato Artystyczne		6.672,54
• Nagrody KARAOKE SUPER STAR pieniężne	6.000,00	
• Nagrody KARAOKE SUPER STAR statuetki	183,00	
• Nagrody przekazane w ramach Zlotu Starych Traktorów	489,54	
4260 Zakup energii i paliw	37.500,00	35.123,41
• energia elektryczna budynek CKM	8 469,98	
• energie elektryczna pozostałe imprezy	1.391,47	
• woda budynek CKM	729,55	
• gaz budynek CKM	23.920,56	
• ścieki budynek CKM	611,85	
4270 Zakup usług remontowych	22.000,00	3.595,12

4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.335.480,00	1.329.009,97
	1. Koszt zakupu usług - koszty CKM		73.238,95
–	usługi pocztowe		2.951,65
–	ochrona mienia		1.082,40
–	usługi doradztwa prawnego		20.631,80
–	usługi informatyczne i serwisowe		9 275,23
–	koszt obsługi BHP		2 640,00
–	obsługa bankowa		647,89
–	usługi pozostałe		229,11
–	usługi kadrowe		14.760,00
–	usługi dotyczące utrzymania budynku CKM Chrobrego 45		12.577,40
–	usługi ABI		3.600,00
–	aktualizacje programów		2.158,85
–	dotatkowe przyłącze energetyczne		2.684,62
	2. Koszt zakupu usług - MLA		
	– Mieleńskie Lato Artystyczne	737.000,00	674.071,78
–	usługi dotyczące – IMPREZY SYLWESTROWEJ		267.036,83
–	usługi dotyczące imprezy PUCHAR POLSKI NORDINC WALKING		46.606,23
	w tym:		
•	usługi artystyczne	43.000,00	
•	usługi promocyjne	328,40	
•	usługi ochrony	1.577,83	
•	technika sceniczna, światło, dźwięk	1.700,00	
–	usługi dotyczące imprezy AMERICAN DREEM		103.891,02
	w tym:		
•	artystyczne	84.719,99	
•	promocja	800,00	
•	usługi ochrony	16.924,55	
•	opieka medyczna	1.446,48	
–	usługi dotyczące imprezy FLADRA CZY TURBOT		52.544,88
–	usługi KARAOKE SUPER STAR		67.812,18
	w tym:		
•	artystyczne	55.350,00	
•	promocja	1.432,96	
•	usługi ochrony	8.184,17	
•	ochrona medyczna	904,05	
•	usługi transportowe	1.080,00	
•	usługi fotograficzne	861,00	
–	usługi dotyczące ZLOTU STARYCH TRAKTORÓW		62.565,66
	w tym:		
•	usługi promocyjne	2.662,96	
•	usługi artystyczne	29.990,00	
•	usługi muzyczne	3.012,60	
•	usługi sceniczne, technika światło, dźwięk	8.000,00	
•	usługi hotelarskie	18.900,00	
–	usługi promocji OGÓLNE		8.045,11
–	Święto Wody		23.450,36
–	usługi komunalne świadczone podczas MLA		27.500,00
–	usługi elektryczne świadczone podczas MLA		11.000,00

3. Koszt zakupu usług		
- MZM Międzynarodowy Zlot Morsów	574.000,00	581.699,24
– usługi dotyczące imprezy Międzynarodowy Zlot Morsów		
4350 Zakup dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.301,76
4410 Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.107,71
4430 Różne opłaty i składki w tym ZAIKS – 9.243,27	11.000,00	10.555,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.777,21
4480 Podatek od nieruchomości (budynek Chrobrego)	6.000,00	5.476,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00
4520 Opłaty z na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.600,00	0,00
• opłata śmieciowa	2.224,00	
• pozostałe	189,00	
4540 Inne podatki i opłaty	200,00	189,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.648,00
II. Dział 854 rozdział 85154 – 100 %	250.000,00	250.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe	13.502,46	13.502,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59.767,26	59.767,26
4190 Nagrody konkursowe	409,64	409,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.317,08	14.317,08
• Sekcja WOKALNA	1.072,85	
• Sekcja KULINARNA	2.847,60	
• Sekcja Form użytkowych	5.257,38	
w tym		
– artykuły plastyczne	3.131,23	
– wyposażenie	1.588,36	
– środki czystości	12,99	
– pozostałe materiały	524,80	
• Sekcja OGÓLNOROZWOJOWA	519,00	
• Sekcja BRYDŻA	596,00	
• Zakup monitoringu	2.000,00	
• Pozostałe Imprezy	2.024,25	
4220 Zakup środków żywności	2.937,04	2.937,04
• sekcja KULINARNA		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	746,14	746,14

- Sekcja JĘZYKOWA

4300 Zakup usług pozostałych

1. Koszt zakupu usług w - GPP i RPA	156.575,92	156.575,92
– Sekcja WOKALNA	12.605,00	
– Sekcja FOTO	2.170,00	
– Sekcja OGÓLNOROZWOJOWA	3.950,00	
– Sekcja TANECZNA	3.070,00	
– Sekcja JĘZYKOWA	5.303,00	
– Sekcja FORM UŻYTKOWYCH	260,00	
– Koszty promocji GPP ogólne	1.269,36	
– Zajęcia profilaktyczne i UTW	4.700,00	
– Pozostałe IMPREZY	123.248,56	
tym:		
• oprawa muzyczna imprezy	46.112,50	
• oprawa artystyczna imprezy	47.850,70	
• technika sceniczna , dźwięk scena –	15.920,00	
• usługi cateringowe	4.500,00	
• usługi transportowe – przewóz osób -	350,00	
• ochrona medyczna	1.084,86	
• pozostałe usługi	7.430,50	

4430 Różne opłaty i składki 1.744,46 1.744,46

Centrum Kultury zapłaciło w roku 2019 należność z tytułu podatku od Towarów i Usług (VAT) 61.603,00 zł. Natomiast w styczniu 2020 zapłaciło podatek VAT za grudzień 2019 w kwocie 22.524,00 – który wykazuje w zobowiązanych wobec budżetów.

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 rok wynosi 8 osób.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Symbol konta księgowego	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		346 500,00	342 768,98	98,9%
740	Dotacje	346 500,00	342 768,98	98,9%
92116 § 2480	Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą	338 000,00	334 268,98	98,9%
92116 § 2240	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"	8 500,00	8 500,00	100,0%
Dz. 921 koszty wg § ogółem		346 500,00	342 480,05	98,8%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg § ogółem		346 500,00	342 480,05	98,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 275,00	210 227,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 365,00	34 002,34	98,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	2 580,08	81,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 394,69	90,1%
4220	Zakup środków żywności	450,00	325,36	72,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 600,00	39 600,00	100,0%
4260	Zakup energii	18 588,00	17 276,08	92,9%
4270	Zakup usług remontowych	700,00	578,10	82,6%
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 286,28	99,9%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 677,18	99,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,38	75,2%
4430	Różne opłaty i składki	425,00	399,00	93,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00	4 883,17	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 040,00	2 015,47	98,8%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 412,92	99,9%

W roku budżetowym 2019 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie oraz 2 sezonowe punkty biblioteczne.
Realizacja przychodów i kosztów w 2019 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY	346 500,00	342 768,98
Przychody zostały zrealizowane w 98,9 % w tym dotacje 98,9%:	346 500,00	342 768,98
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 98,9 %	338 000,00	334 268,98
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% na zakup nowości wydawniczych	8 500,00	8 500,00
II. KOSZTY	346 500,00	342 480,05
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 98,8 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 98,8 %	346 500,00	342 480,05
4010 Wynagrodzenia osobowe	210 275,00	210 227,00
- Wynagrodzenia	170 089,00	
- dodatkowa nagroda roczna	15 550,00	
- fundusz nagród	4 000,00	
- nagrody jubileuszowe	20 588,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 365,00	34 002,34
4120 Składki na Fundusz	3 185,00	2 580,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 394,69
w tym:		
Biblioteka Mielno	3 734,36	
- zakup prasy	1 520,99	
- zakup przedmiotów nietrwałych	236,96	
- materiały biurowe	321,72	
- druki biblioteczne	122,75	
- środki czystości	130,05	
- art. do drobnych remontów pozostałe zakupy	19,80	
- akcesoria komputerowe	605,09	
w tym art. komputerowe, tusze, oprogramowanie itp.		
- wydawnictwa fachowe	777,00	
Biblioteka Sarbinowo	1 810,70	
- zakup prasy	1 381,79	
- druki biblioteczne	122,74	
- środki czystości	130,00	
- materiały biurowe, drobne przedmioty nietrwałe	176,17	
Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne konkurs	849,63	

4220 Zakup środków żywności	450,00	325,36
– na konkursy, spotkania biblioteczne		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	39 600,00
zakup księgozbioru dla bibliotek		
w tym:		
w Mielnie	25 100,00	
- z dotacji UG	20 100,00	
- z dotacji Biblioteki Narodowej	5 000,00	
w Sarbinowie	14 500,00	
- z dotacji UG	11 000,00	
- z dotacji Biblioteki Narodowej	3 500,00	
4260 Zakup energii	18 588,00	17 276,08
– zakup energii		
▪ Mielno	2 675,95	
▪ Sarbinowo	2 173,12	
– zakup gazu		
▪ Mielno	7 759,69	
▪ Sarbinowo	4 543,36	
– zakup wody		
▪ Mielno	59,02	
▪ Sarbinowo	64,94	
4270 Zakup usług remontowych	700,00	578,10
- drobne remonty i konserwacje		
▪ Mielno – 356,70		
▪ Sarbinowo – 221,40		
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 286,28
w tym:		
Biblioteka Mielno	13 793,41	
- koszty i prowizje bankowe	308,80	
- opłaty pocztowe i RTV	161,75	
- ochrona mienia	885,60	
- dostęp do elektronicznej książki	1 500,00	
- obsługa informatyczna	1 230,00	
- obsługa RODO	4 428,00	
- utrzymanie, serwis serwera WWW, oprogramowania, obsługa informatyczna	3 614,97	
- wywóz nieczystości	71,07	
- pozostałe usługi	1 593,22	
w tym m.in. przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, itp.		
Biblioteka Sarbinowo	1 173,07	
- opłaty pocztowe i RTV	75,60	
- ochrona mienia	885,60	
- wywóz nieczystości	82,72	
- pozostałe usługi	129,15	
w tym m.in. przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, itp.		
DKK Dyskusyjny Klub Książek	69,80	
Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne konkurs	250,00	
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług Telekomunikacyjnych	6 700,00	6 677,18
- Biblioteka Mielno	4 027,08	
- Biblioteka Sarbinowo	2 650,10	

4410	Podróże służbowe		200,00	150,38
	- Biblioteka Mielno	25,00		
	- Biblioteka Sarbinowo	125,38		
4430	Różne opłaty i składki		425,00	399,00
	- ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu			
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		4 885,00	4 883,17
4480	Podatek od nieruchomości		2 040,00	2 015,47
	Biblioteka Mielno	1 191,00		
	Biblioteka Sarbinowo	824,47		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata śmieciowa		672,00	672,00
	Biblioteka Mielno	336,00		
	Biblioteka Sarbinowo	336,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 415,00	1 412,92

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2019 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 r. w bibliotece występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 178,84 zł z tytułu dostaw i usług.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło 3,75 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2019 r. – 5 osób. Fundusz płac w 2019 r. wyniósł ogółem z nagrodami, nagrodami jubileuszowymi – 210 227,00 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na etaty 4 671,71 zł (bez nagród i odpraw wyniosło 3 779,76 zł).

Załącznik Nr 18
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	126 867,78	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	126 867,78	0,00	0,00
R A Z E M			4 253 767,00	4 253 767,00	4 220 200,97	126 867,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 19
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	w tym		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 305,00	567 305,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 305,00	307 305,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			567 305,00	567 305,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25 marca 2020 r.

Burmistrza Mielna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2019 r.

sporządzona zgodnie z wymogami określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmian.)

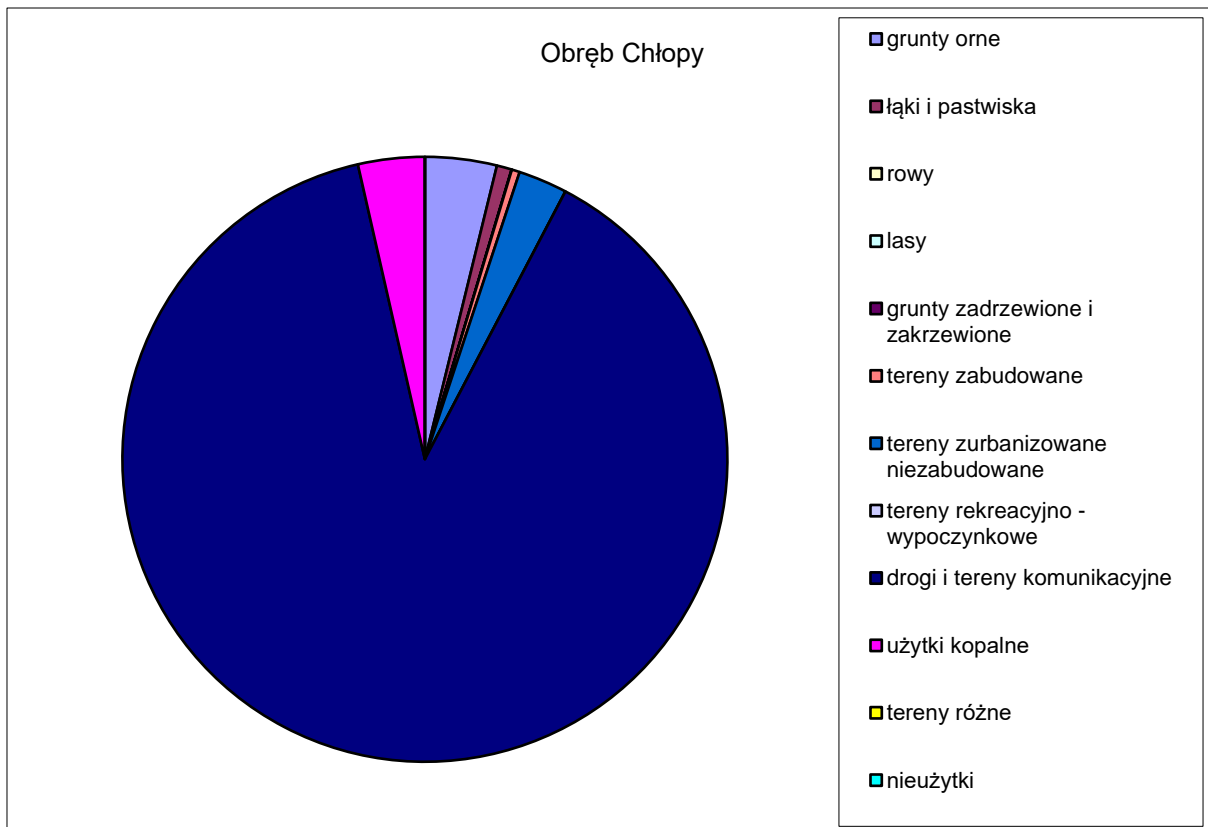
Mielno, marzec 2020

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

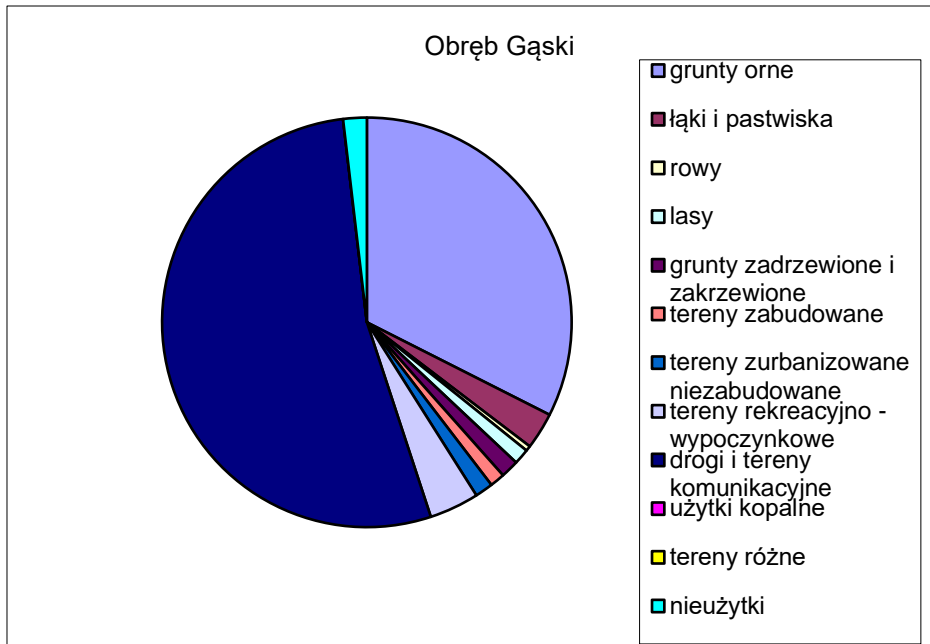
1.1 Gminne zasoby nieruchomości (stan na 31.12.2019 r.)

1.1.1 GRUNTY OBREB CHŁOPY

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,1940	140 000,00	27 160,00
2	Łąki i pastwiska	0,0403	140 000,00	5 642,00
3	Grunty pod rowami	0,0009	140 000,00	126,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,2963	680 000,00	201 484,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,1326	680 000,00	90 168,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	81 000,00	0,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,2020		0,20
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,2111	410 000,00	1 726 551,00
11	Użytki kopalne	0,1802	120 000,00	21 624,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,2574		2 072 755,20

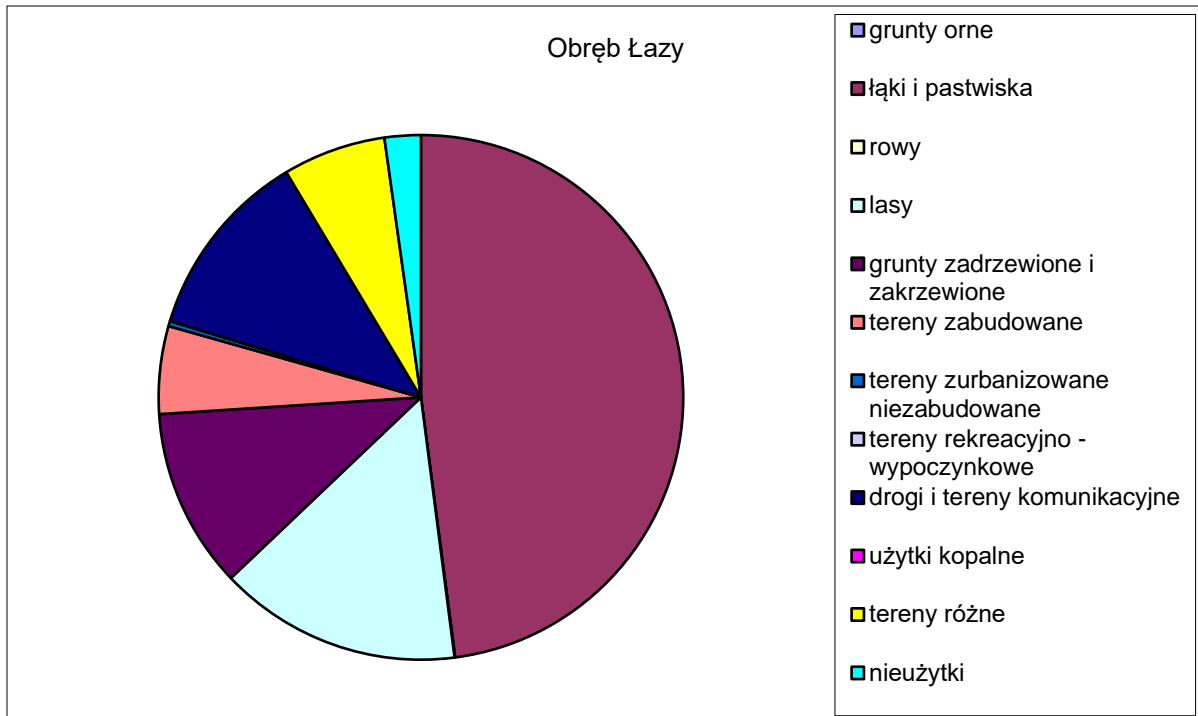
**OBRĘB GAŚKI**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	11,8466	140 000,00	1 658 524,00
2	Łąki i pastwiska	1,0600	140 000,00	148 400,00
3	Grunty pod rowami	0,1499	140 000,00	20 986,00
4	Lasy	0,4500	140 000,00	63 000,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,5191	140 000,00	72 674,00
6	Inne tereny zabudowane	0,4272	800 000,00	341 760,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,5199	800 000,00	415 920,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1,4323	840 000,00	1 203 132,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	19,4165	410 000,00	7 960 765,00
11	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,6791	120 000,00	81 492,00
Ogółem:		36,5006		11 966 653,00



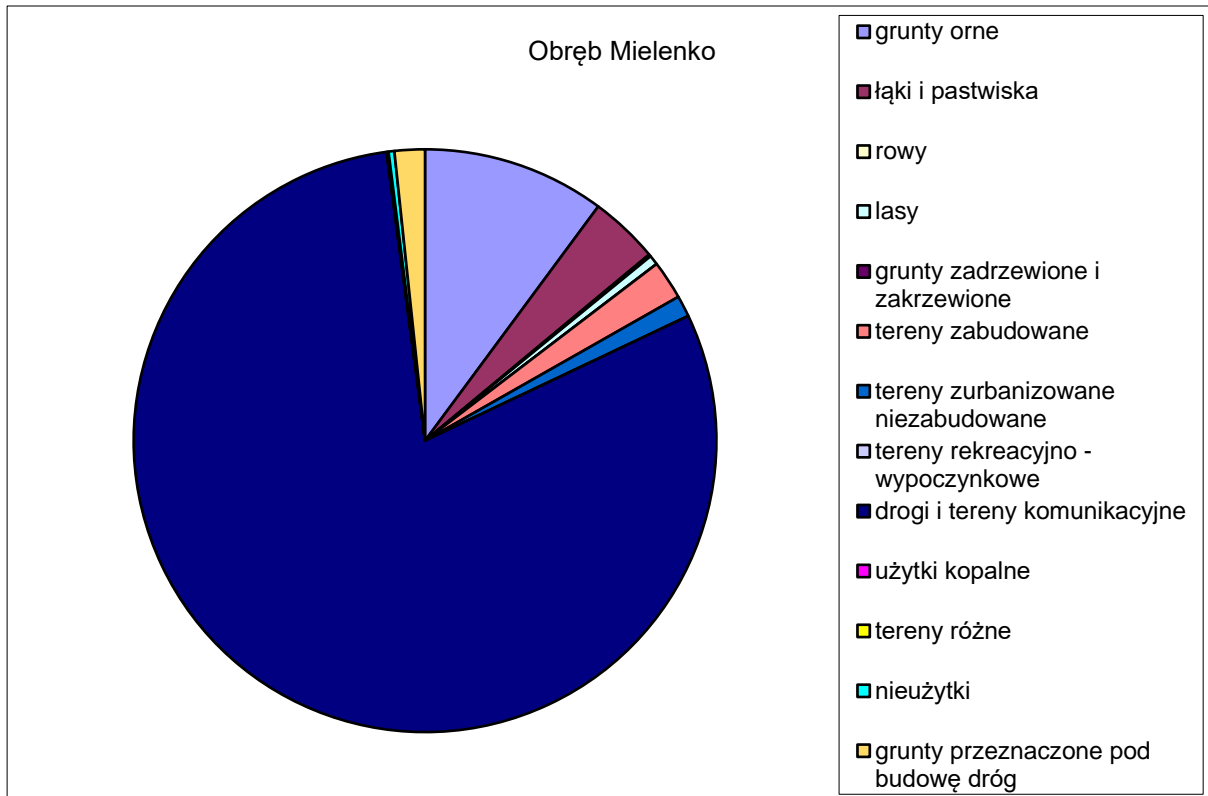
OBRĘB ŁAZY

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,0000	110 000,00	0,00
2	Łąki i pastwiska	18,3454	110 000,00	2 017 994,00
3	Grunty pod rowami	0,0152	110 000,00	1 672,00
4	Lasy	5,2837	110 000,00	581 207,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	4,2829	110 000,00	471 119,00
6	Inne tereny zabudowane	2,0875	670 000,00	1 398 625,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,1229	670 000,00	82 343,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0050	710 000,00	3 550,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,5264	410 000,00	1 855 824,00
11	Użytki kopalne	0,0000	110 000,00	0,00
12	Tereny różne	2,5341	670 000,00	1 697 847,00
13	Nieużytki	0,8614	110 000,00	94 754,00
Ogółem:		38,0645		8 204 935,00

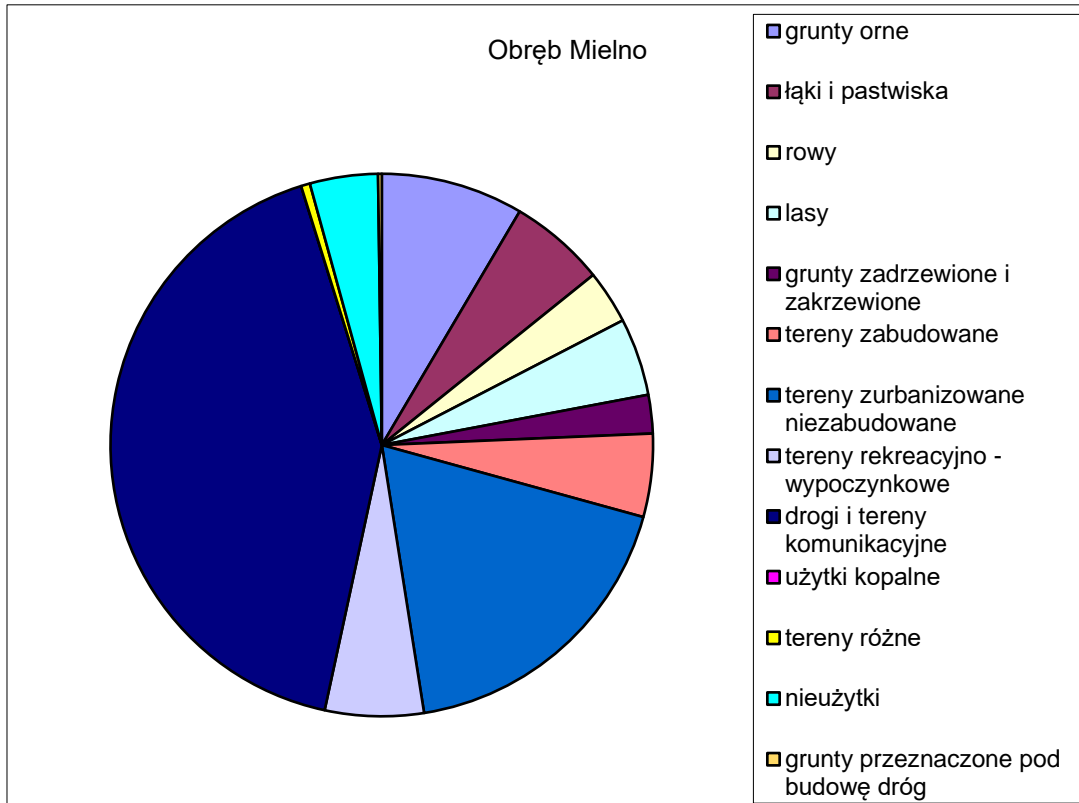


OBRĘB MIELENKO

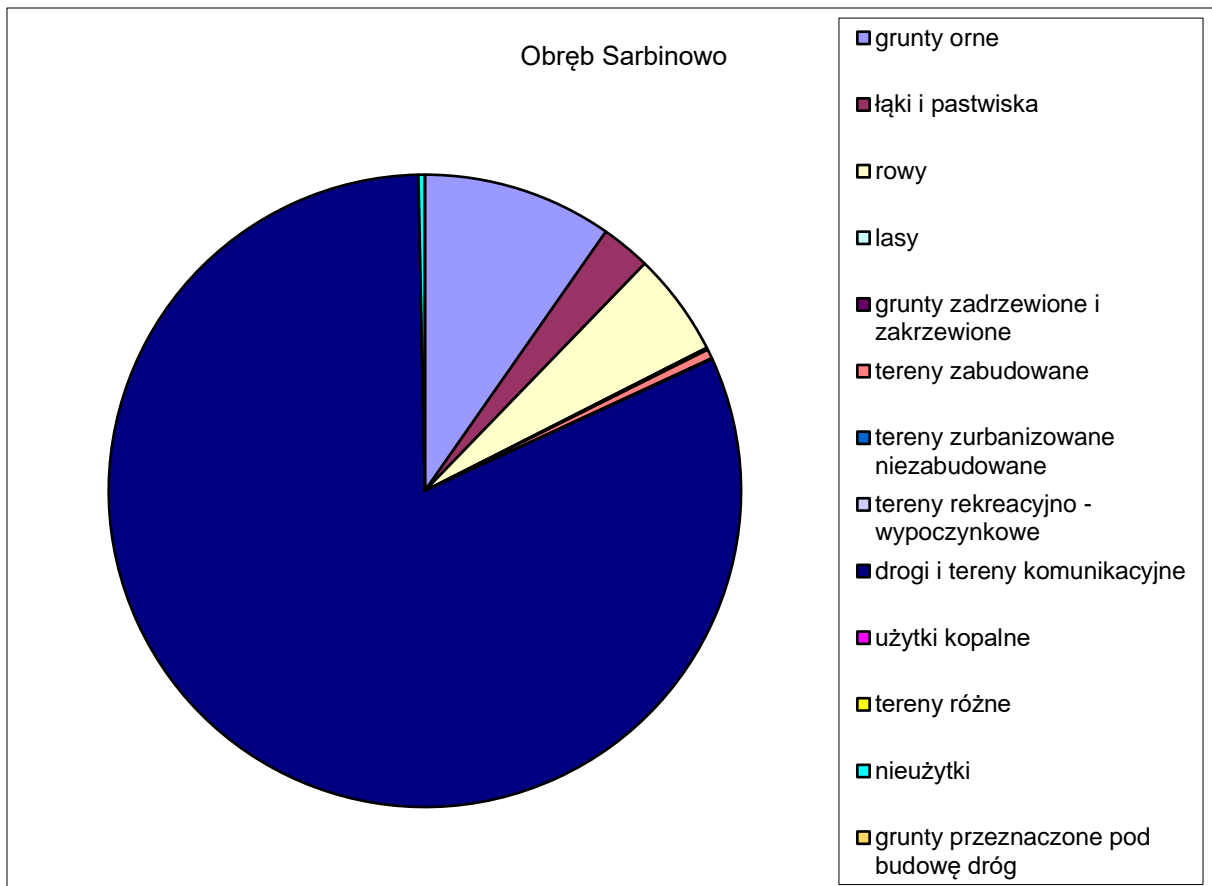
Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,6647	140 000,00	233 058,00
2	Łąki i pastwiska	0,6168	140 000,00	86 352,00
3	Grunty pod rowami	0,0200	140 000,00	2 800,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,3481	680 000,00	236 708,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0000	680 000,00	0,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,1796	790 000,00	141 884,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,3986		0,40
10	Drogi i tereny komunikacyjne	12,9545	410 000,00	5 311 345,00
11	Użytki kopalne	0,0187	120 000,00	2 244,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		16,2527		6 020 595,40

**OBRĘB MIELNO**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	7,2796	140 000,00	1 019 144,00
2	Łąki i pastwiska	4,9057	140 000,00	686 798,00
3	Grunty pod rowami	2,7273	140 000,00	381 822,00
4	Lasy	3,6500	140 000,00	511 000,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,9680	140 000,00	275 520,00
6	Inne tereny zabudowane	4,2534	1 080 000,00	4 593 672,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,6336	1 080 000,00	16 884 288,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,3086	1 170 000,00	6 211 062,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,7353		0,74
10	Drogi i tereny komunikacyjne	35,9353	410 000,00	14 733 473,00
11	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
13	Nieużytki	3,4762	140 000,00	486 668,00
Ogółem:		86,3303		45 847 469,74

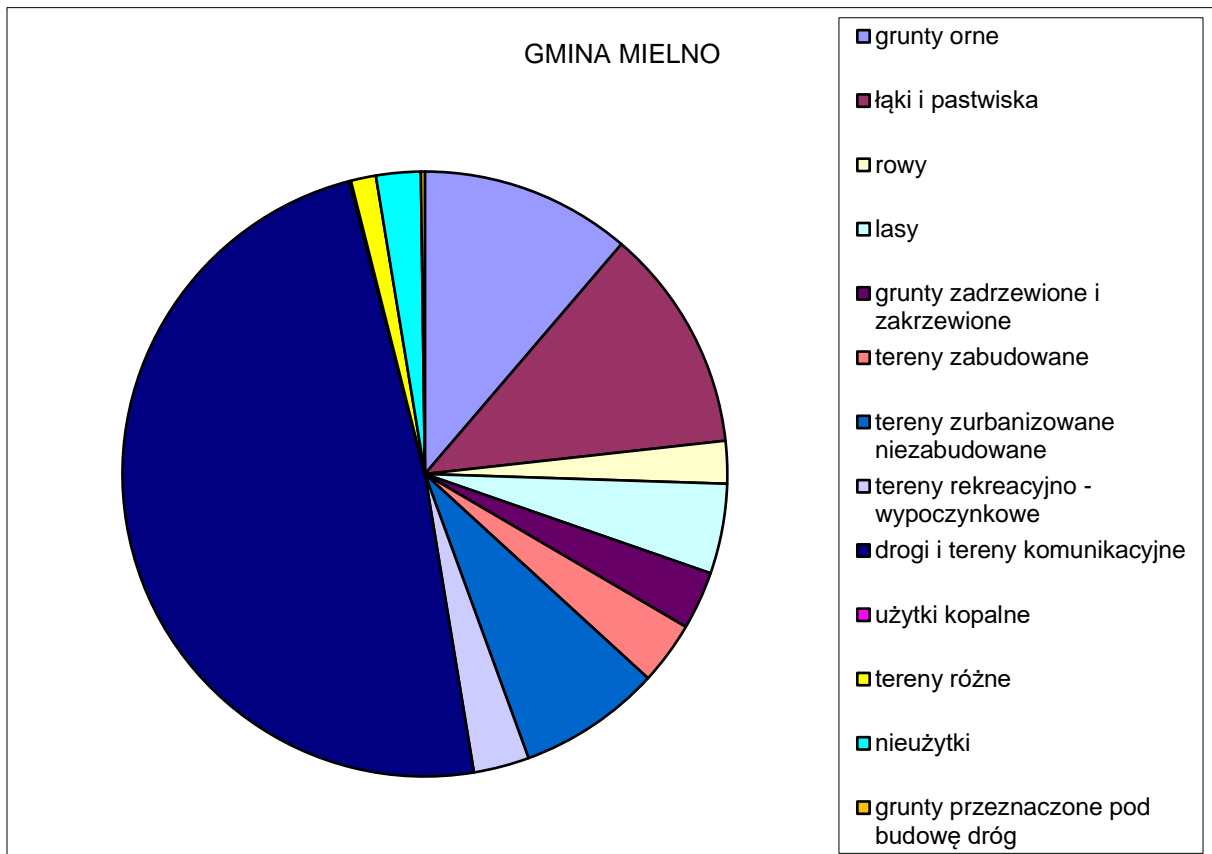
**OBRĘB SARBINOWO**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	2,8310	140 000,00	396 340,00
2	Łąki i pastwiska	0,8201	140 000,00	114 814,00
3	Grunty pod rowami	1,8450	140 000,00	258 300,00
4	Lasy	0,0377	140 000,00	5 278,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,1665	810 000,00	134 865,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,0170	810 000,00	13 770,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	830 000,00	0,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,3290		0,33
10	Drogi i tereny komunikacyjne	28,4626	410 000,00	11 669 666,00
11	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,1140	120 000,00	13 680,00
Ogółem:		34,6229		12 606 713,33



GMINA MIELNO

Lp	Wyszczególnienie		Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	23,8159	3 334 226,00
2	Łąki i pastwiska	25,7883	3 060 000,00
3	Grunty pod rowami	4,7583	665 706,00
4	Lasy	9,4214	1 160 485,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	6,7700	819 313,00
6	Inne tereny zabudowane	7,5790	6 907 114,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	16,4260	17 486 489,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9255	7 559 628,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	1,6649	1,66
10	Drogi i tereny komunikacyjne	105,5064	43 257 624,00
11	Użytki kopalne	0,1989	23 868,00
12	Tereny różne	2,9914	1 761 869,00
13	Nieużytki	5,1824	682 798,00
Ogółem:		217,0284	86 719 121,66



1.1.1.1 Grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie.

Trwały zarząd

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m ²]	Zarządca trwały
1	42/17	Mielno	63	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	202/5	Mielno	6766	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3	277/14	Mielno	714	Szkoła Podstawowa w Mielnie
4	863/2	Mielno	19102	Szkoła Podstawowa w Mielnie
5	711/51	Mielno	3538	Przedszkole w Mielnie
6	48/26	Mielno	240	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	39/8	Mielno	129	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8	822	Mielno	47	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
9	875/1	Mielno	3107	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

10	20/1	Mielno	9868	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
11	155/11	Mielno	1849	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
12	155/17	Mielno	851	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
13	34	Mielenko	999	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14	35/1	Mielenko	1247	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
15	185/30	Gąski	3390	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
16	10/1	Gąski	1374	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	359/2	Sarbinowo	411	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
18	360/8	Sarbinowo	9848	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
19	360/9	Sarbinowo	16	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
20	293/1	Sarbinowo	7481	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Użytkowanie

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m2]	Użytkownik
1	227/1	Mielno	7491	Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa

1.1.1.2 Grunty oddane w administrowanie i użyczenie.

W administrowanie i użyczenie oddano:

- działki zlokalizowane przy Placu Żeromskiego i MOPS-ie w Mielnie – na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża;
- działki nr 153/2 i 152/4 położone w Mielnie – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- działkę nr 359 położoną w Gąskach – budynek szatni – na rzecz Klubu Sportowego Fala ABFROST Gąski.

1.1.2 BUDYNKI

1.1.2.1 Budynki mieszkalne

1.1.2.1.1 Budynki mieszkalne, których Gmina jest jedynym właścicielem

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie zlokalizowany na działkach: dz. 913	
(Powierzchnia użytkowa)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
dla usług (Ośrodek Zdrowia i Apteka) 516,89 m ² , dla mieszkań 272,49m ²	511 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia	
dz 913	0,2111ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
szpitale i zakłady opieki medycznej

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjna 11 w Mielnie zlokalizowany

(Powierzchnia użytkowa) 263,04 m² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 181 m²
Mieszkalna-socjalne

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)
dz. 437/21 0,0934ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
inne niemieszkalne (wykorzystywane jako mieszkalne)

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
budynek mieszkalny przy Gąski 1 w Gąskach

(Powierzchnia użytkowa) p.u. 582,41 m² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191,97m²

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)
dz. 193/169 Kw: KO1/00029740/2 0,3589ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
mieszkalne

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
budynek mieszkalny przy Gąski 1a w Gąskach .

(Powierzchnia użytkowa) p.u. 583,45 m² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186,78 m²

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)
dz. 193/169 Kw: KO1/00029740/2 0,3589ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
mieszkalne

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
budynek administracyjno – mieszkalny przy ul. B. Chrobrego 45 w Mielnie

(Powierzchnia użytkowa) p..u. 607,60 m² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab m²

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)
dz. 153/2, 152/4 Kw: KO1/00017080/0 0,1627ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
mieszkalne

1.1.2.1.2 Budynki , których Gmina jest współwłaścicielem

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjna 9 w Mielnie

(Powierzchnia użytkowa lokali) 949,16 (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 473,86 m²/4264,74 m³
przypadającej Gminie 355,70 m² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,46%

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia)
dz. 437/15 0,2091ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym)
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)
Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 2-2a w Mielnie.

(Powierzchnia użytkowa) 750,34 m ² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 314,93 m ³ /2746,19 przypadającej Gminie m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 493/10000 dla podatku od nieruchomości obciążać część mieszkalną o pow. 20,09m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 879 KO1K/00072060/7 0,0334ha	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2-2a w Mielnie	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 17 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) Mieszkalna przypadająca Gminie 25,30 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 6,55% oraz użytkowa przypadająca Zespołowi Szkół w Mielnie 90,50 m ² wraz z procentowym udziałem w nieruchomości wspólnej 23,30m ² pow. zab. 227m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 277/6 0,0574ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Zespołowi Szkół w Mielnie 165,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 40,39 % (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 222m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 277/7 0,0448ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 12 w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 43,15 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 21,13% (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 118m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 325/7 0,1255 ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja inne niemieszkalne / własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użytkowo-mieszkalny współwłasności nieruchomości przy ul. Nadmorskiej 62 w Sarbinowie	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 15,80 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,37% (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 401 0,0217ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne /własność działki - współwłasność lokalowa/	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżna 47 w Gąskach	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 58,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 29,50% (Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186m ²	

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 35/8	0,1050 ha
---	-----------

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użyteczności publicznej przy ul. Chrobrego 10 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 807,59 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 346m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 216/6	0,3783ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) biurowa/ własność działki - Gmina Mielno/	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek usługowy „HUBERTUS” Kraśnik 44 gm. Biesiekierz	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 307 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 231,80m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 102/3	0,45ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) usługowa/ własność działki - Gmina Biesiekierz /działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Szatnia dla piłkarzy w Gąskach, ul. Sportowa 1	
(Powierzchnia użytkowa) 115,69 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 115,69m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Dz. 19/3	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Świetlica wiejska w Niegoszczu	
(Powierzchnia użytkowa) 47,93 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 55,20 m ² , kubatura 220,0 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Dz. 182/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek zaplecza socjalno- administracyjnego stadionu przy ul. BOWiD 11 w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) 635,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 455,0 m ² , kubatura 3075,5m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Dz. 140/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	



(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach.	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku 393,3 m ² pow. zab. 259,6m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) kubatura 1648 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 123/4 0,2746ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Budynek kultury/ własność działki - Gmina Mielno/	

1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże, komórki.

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Budynek nr 18” powojaskowe przy ul. Gen. Maczka w Mielnie. (częściowo rozebrany)	
(Powierzchnia użytkowa) m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) Powierzchnia działki ; (4/254) 0,1142ha pow. zab.m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 4/254 0,1142ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Elektrociepłownia kotłownia w Wybrzeżu” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 97,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 113m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 821 0,2140ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Warsztat baza na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	

(Powierzchnia użytkowa) 426,26 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 332 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821 0,2140ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Warsztat” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 75 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 80m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821 0,2140ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże „Wiata magazynowa na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 232,50 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 288 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821 0,2140ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) garaże przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 63,80 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 65m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 61/1 0,1436ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) szpitale i zakłady opieki medycznej/ własność działki - Gmina Mielno /	

1.1.2.4 Pozostałe budynki

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek „Remizy Strażackiej w Mielniku” przy ul. Strażackiej 8 w Mielniku	
(Powierzchnia użytkowa) 484,83 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 362m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 79 0,2761ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa / własność działki - Gmina Mielno/ działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Toaleta publiczna		
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 7,98.m ² dz. 300/2 0,0266 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5		
(Rok powstania) 29.07.2013 r.....	(Data przejęcia) działka przejęta umową użyczenia GN 27/11 z 27.10.2011r.	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Toaleta publiczna przy ul. Orła Białego w Mielnie		
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 61,20m ² dz. 300/2 9,19 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5		
(Rok powstania) 2017 r.....	(Data przejęcia) pozwolenie na użytkowanie z dnia 26 maja 2017 r.	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Toaleta publiczna w Chłopach		
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 7,40m ² dz. 305/4 8,68 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Urząd Morski K01K/00086038/5		
(Rok powstania) 2017 r.....	(Data przejęcia) zgłoszenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 26 czerwca 2017 r.	



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) 2 toalety publiczne w Mielenku ul. Plażowa		
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
1. Pow. użyt.	4,22m ²	dz. 58/1 0,1796 ha
2. Pow. użyt.	4,22m ²	dz. 58/1 0,1796 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja użyteczności publicznej./ własność działki - Gmina Mielenko KO1K/00044816/7		
(Rok powstania)		(Data przejęcia)
2019 r.....		30 wrzesień 2019 r.

1.1.2.5 Budynki oddane w trwały zarząd

Budynek stanowiący siedzibę Centrum Kultury w Mielenie przy ul. **Lechitów** w Mielenie zlokalizowany na działce: dz. 278/2 wykorzystywany do celów biurowych :

- powierzchnia użytkowa budynku 62,70 m²
- powierzchnia działki – 0,0137 ha
- funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym: inne niemieszkalne;

1.1.2.6 Powierzchnia lokali w budynkach, które są współwłasnością lub wspólnotą z udziałem gminy



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 19,56 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 31,34 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 10 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,81 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 16 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 29,02 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 23,13 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,55 m ² - parter	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	

(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 20 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,21 m ² - I piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
25,60 m ² - I piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		
(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
14,27 m ² - I piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 23 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
33,06 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,81 m ² - II piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 27 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		

(Powierzchnia użytkowa lokalu) 12,02 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,46 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 29 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 16,72 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 11,76 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,73 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 23,13 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 37 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 16,54 m ² - II piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 949,16 m ² dz. 437/15 0,2091ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 25,30 m ² - I piętro	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 227m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Pow. użyt. 455,3m ² dz. 277/6 0,0574 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszk. nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)	
20,09 m ² - parter	pow. zab. 320m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 610,36m ²	dz. 879	0,0334 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
magazyn/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa		



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszk. nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)	
20,09 m ² - parter	pow. zab. 320m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 610,36m ²	dz. 879	0,0334 ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
magazyn/ własność działki - wspólnota mieszkaniowa		

1.1.3 BUDOWLE

Lp.	KRST	Nazwa	Wartość
1.	2 21 210	Oświetlenie ulic placów	3 357 333,28
2.	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 185 305,50
3.	2 22 220	Drogi ,chodniki , parkingi	66 774 044,61
4.	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	10 298 815,20
5.	2 22 224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	6 705 434,12
6.	2 22 225	Melioracje wodne podstawowe	80 126,00
7.	2 29 290	Budowle sportowe i rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów	594 783,65
8.	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 283 415,10
		Razem grupa 2	94 279 257,46

2 INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**2.1 Udziały w Spółkach, Akcje**

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA FINANSOWE
		stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2019 r.
I.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA TRWAŁE	43 797 000,00 zł
	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	43 797 000,00 zł
1.	Udziały w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o) - Akt notarialny A10485/2007- wb 2321/W z 31.12.2007	42 433 000,00 zł
2.	Udziały w PGK Koszalin Akt Notarialny A176/2010 - wb 2009/W-15 z dn. 15.01.2010	31 500,00 zł
3.	Udziały w PGK Koszalin - podwyższenie kapitału Akt Notarialny A Nr 679/2011 - wb 2041/W-05 z dn. 21.02.2011	500,00 zł
4.	Udziały w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o)	705 100,00 zł
5.	Udziały w Spółce ZWK Unieście (od 4.01.2017 r. Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o)- Akt notarialny 521/2014 z 18.02.2014 poz. 2048/W/02	626 900,00
	Ogółem	43 797 000,00

3 ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

Lp.	Data	Przedmiot sprzedaży	Lokalizacja	Działka	Powierzchnia [m ²]	Forma sprzedaży	Cena netto [zł]
1.	06.05.2019	nieruchomość gruntowa	Mielno	37/4	1010	Darowizna	50.750,00
2.	06.05.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	99/2	527	Decyzja wywłaszczeniowa	14.714,00
3.	15.05.2019	nieruchomość gruntowa	Łazy	57/16	804	Zakup	170 000,00
4.	25.06.2019	nieruchomość gruntowa	Mielno	299/6	2660	Darowizna	536.469,00
5.	25.06.2019	nieruchomość gruntowa	Mielno	193/1	480	Darowizna	96 806,00
6.	25.06.2019	nieruchomość gruntowa	Mielno	192/2	265	Darowizna	53 445,00
7.	04.01.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	107/9	949	Decyzja podziałowa	-
8.	10.01.2019	nieruchomość gruntowa	Mielenko	104/35	452	Decyzja podziałowa	-
9.	04.01.2019	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	34/13	161	Decyzja podziałowa	-
10.	04.01.2019	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	34/14	157	Decyzja podziałowa	-
11.	13.03.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	112/10	329	Decyzja podziałowa	-
12.	13.03.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	112/11	215	Decyzja podziałowa	-
13.	15.04.2019	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	398/7	201	Decyzja podziałowa	-
14.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	321/35	166	Decyzja podziałowa	-
15.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	321/28	55	Decyzja podziałowa	-
16.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	195/1	161	Decyzja podziałowa	-
17.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	195/17	151	Decyzja podziałowa	-
18.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	321/34	48	Decyzja podziałowa	-
19.	03.09.2019	nieruchomość gruntowa	Chłopy	195/16	15	Decyzja podziałowa	-
20.	03.07.2019	nieruchomość gruntowa	Gąski	185/55	173	Decyzja podziałowa	-
21.	03.07.2019	nieruchomość gruntowa	Gąski	185/55	173	Decyzja podziałowa	-
22.	10.04.2019	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	387/34	148	Decyzja podziałowa	-
23.	26.11.2019	nieruchomość gruntowa	Mielenko	229/1	310	Decyzja podziałowa	-

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto	wpłata netto	uwagi
1	działka nr 29/34 obręb Chłopy	43	04.01.2019	6.803,00 zł	6.803,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
2	działka nr 200/41 obręb Gąski	34	06.03.2019	7.069,00 zł	7.069,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
3	działka nr 877/4 i 877/5 obręb Mielno	27	22.03.2019	1.423,00 zł	1.423,00 zł	art..37 ust.2pkt.5 na polepszenie warunków zagospodarowania
4	działka nr 4/43 obręb Mielno	80	10.05.2019	23 409, 00 zł	23 409, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
5	działka nr 202/7 obręb Sarbinowo	979	11.06.2019	272 700,00 zł	272 700,00 zł	I przetarg
6	działka nr 202/10 obręb Sarbinowo	728	11.10.2019	202 000,00 zł	202 000,00 zł	II przetarg
7	działka nr 202/8 obręb Sarbinowo	944	11.10.2019	262 600,00 zł	262 600,00 zł	II przetarg
8	działka nr 202/9 obręb Sarbinowo	1036	11.10.2019	282 800,00 zł	282 800,00 zł	II przetarg
9	działka nr 7/10 obręb Łazy	6623	19.11.2019	641.350,00 zł	641 350,00 zł	I przetarg
		10494			1 700 154,00	

4. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	cel	czynsz za rok netto w zł
1.	Mielno, cz. dz. nr 33/13 ul. Kościelna	180	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na parking	1 200,00
2.	Sarbinowo, dz. nr 261/7, 261/8 i 261/9 ul. Południowa	650	parking	4 100,00
3.	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	1	bankomat EURONET	1 100,00

4.	Mielno, cz. dz. nr 466/9 ul. Orła Białego	20	sprzedaż artykułów sezonowych	2 650,00
5.	Mielno, cz. dz. nr 216/3 ul. B. Chrobrego	1	bankomat PKO BP	1 500,00
6.	Mielno, dz. nr 112/3 ul. Moniuszki	462	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 650,00
7.	Łazy, dz. nr 7/4	12417	stanica harcerska	3 300,00
8.	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Okrężna	62	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	175,00
9.	Mielno, cz. dz. nr 216/12 ul. B. Chrobrego	200	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone 165m2 stoliki 35m2	4 200,00
10.	Sarbinowo, cz. dz. nr 383/2 ul. Południowa	125	cele parkingowe	1 500,00
11.	Mielno, cz. dz. nr 47/31 ul. Kościuszki	udział 1132/10000	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	375,00
12.	Mielno, dz. nr 233/10 ul. 6 Marca	3977	myjnia samochodowa i parking samochodowy	11 500,00
13.	Łazy, cz. dz. nr 290/11 ul. Leśna	52	obsługa plaż i zejść na plażę	45 300,00
14.	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Okrężna	134	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	400,00
15.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. Kościuszki	90	parking na samochody osobowe	11 00,00
16.	Sarbinowo, cz. dz. nr 179/9 ul. Nadmorska	33	obiekt handlowy 13m2 i wystawka artykułów sezonowych 20m2	7 000,00
17.	Sarbinowo, cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	520	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone i rekreacyjne	400,000
18.	Mielno, cz. dz. nr 85/17 i 85/15 ul. Kopernika	180	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	650,00
19.	Mielno, dz. nr 85/12, 85/16 i 85/14 ul. Kopernika	117	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	450,00
20.	Mielno, cz. dz. nr 913 ul. B. Chrobrego		reklama o pow. 1,26m2	300,00
21.	Mielno, dz. nr 425/13 ul. Okrężna	38	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	150,00
22.	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Okrężna	13	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	100,00
23.	Sarbinowo, cz. dz. nr 367/32 i 370/8 ul. Wczasowa/Poprzeczna	112,5	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego na samochody osobowe	1 350,00
		19 384,50		94 050,00

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 3 ul. Kościuszki	4,5	Sezonowa działalność handlowa	7.000,00
2	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 15 i 16 ul. Leśna	27	Sezonowa działalność handlowa	7.500,00
3	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 4 ul. Kościuszki	3	Wózek z hot - dogami	9.000,00
4	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 1, 2, 3 ul. Leśna	54	Sezonowa działalność handlowa	15.000,00
5	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 14 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	5.000,00
6	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 4 ul. Leśna	12	Sezonowa działalność handlowa	2.300,00
7	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 17 ul. Leśna	3	Sezonowa działalność artystyczna – tatuaże, warkoczyki	1.800,00
8	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 5 ul. Leśna	9	Sezonowa działalność handlowa	1.100,00
9	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 6 ul. Leśna	1	Sezonowa działalność handlowa	250,00
10	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 7 ul. Leśna	2	Sezonowa działalność handlowa	300,00
11	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 5 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	13.000,00
12	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 2 ul. Kościuszki	4,5	Sezonowa działalność handlowa	5.000,00
13	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 1 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	5.500,00
14	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 6 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	11.900,00
15	Mielno, cz. dz. nr 165/147 i 165/144 ul. Chełmońskiego	62,5	Parking 5 pojedynczych miejsc	2.100,00
16	Mielno, cz. dz. nr 4/267 ul. Saperów	52,5	Miejsce postoju kolejki turystycznej	550,00
17	Chłopy, cz. dz. nr 305/4 ul. Portowa	40	Toaleta publiczna kontenerowa	2.600,00
18	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	40	Parking	500,00
19	Sarbinowo, dz. nr 369/5 i cz. dz. nr 367/32 ul. Wczasowa/ Poprzeczna	228	Parking	1.500,00
20	Sarbinowo, cz. dz. nr 252/8 i 252/9 ul. Południowa	210	Parking	2.520,00
21	Gąski, cz. dz. nr 142/19 ul. Masztowa	72	Parking na samochody osobowe	870,00
22	Mielno, cz. dz. nr 75/34 ul. Sosnowa	111	Miejsca parkingowe dla mieszkańców posesji przy ul. Sosnowej 13 w Mielnie	1.350,00
23	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	66	Parking	500,00
24	Mielno, cz. dz. nr 295/13 ul. Łąkowa	1	Reklama	150,00
25	Mielenko, cz. dz. nr 101/2 ul. Lipowa	4	Reklama	600,00
		1034		97 890,00

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Zestawienie wniosków o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy (sprawy wszczęte i nie zakończone)

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchni [ha]	Posiadacz
34/3	Gąski	Ul. Nadbrzeżna	0,0400 ha	Powiat Koszaliński
332/12	Gąski	-	5,1715 ha	KOWR
174	Sarbinowo	Ul. Nadmorska	0,14727 ha	Skarb Państwa
Cz. dz. nr 909/2	Mielno	Ul. Kościelna	-	Skarb Państwa

Mielno, dnia 25 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1.1
do sprawozdania Burmistrza Mielna
z dnia 25.03.2020 r.



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmian.) Burmistrz Mielna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2019 roku.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/20/18 w następujących kwotach:

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

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

2. Wydatki ogółem **60.662.000,00 zł** w tym:

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

3. Deficyt budżetu w kwocie **11.000.000,00 zł**

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

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

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

– wykup obligacji 1.767.000,00 zł

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

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

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę	2.292.210,27 zł
i na 31.12.2019 r. wyniosła	51.954.210,27 zł
z tego	
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych	39.414.737,00 zł
– dochody zadań zleconych	4.977.092,27 zł
– dochody majątkowe	7.562.381,00 zł

2) planowanych wydatków zmniejszyła się o kwotę	5.807.789,73 zł
i na 31.12.2019 r. wyniosła	54.854.210,27 zł
z tego	
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych	39.024.607,94 zł
– wydatki zadań zleconych	4.976.332,33 zł
– wydatki majątkowe	10.853.270,00 zł
3) planowanego deficytu zmniejszyła się	
i na 31.12.2019 r. wyniosła	2.900.000,00 zł
4) planowanych przychodów zmniejszyła się	
i na 31.12.2019 r. wyniosła	4.667.000,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian	
i na 31.12.2019 r. wyniosła	1.767.000,00 zł

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

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

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o dochody z subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2019 o ostatecznych kwotach rocznych. Zgodnie z tym zawiadomieniem Gmina Mielno, w porównaniu z kwotami pierwotnymi, otrzymała z tytułu subwencji oświatowej łączną kwotę 3.499.176,00 zł, czyli kwotę wyższą o 305.222,00 zł, niż kwota przyjęta do projektu budżetu, który został uchwalony dnia 29.12.2018 r. uchwałą nr III/20/18.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **116.378,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **101.501,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **87.343,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem zwiększenia rezerwy ogólnej części oświatowej subwencji na 2019 r.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** realizowanych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **35.000,00 zł** z dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno” na nowe zadanie pn.: „Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna”.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych do wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **42.000,00 zł**. Konieczność dokonania zmian dotyczy stawek dotacji w zakresie obsługi i utrzymania plaż w związku z wymogiem

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

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

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **15.100,00 zł** z dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno” na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni – ul. Słoneczna w Mielnie (działka nr 299/5)”. Zabezpieczenie środków na to zadanie wynika z konieczności zapewnienia podjazdu dla osób niepełnosprawnych, szczególnie na wózkach, na promenadę i z niej na całej długości pomiędzy ulicami Pogodną a Wojska Polskiego w Mielnie.
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **29.900,00 zł**, z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi w Niegoszczy” w wysokości 12.700,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach” w wysokości 17.200,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9”. Środki te zostały przeznaczone na uzupełnienie kosztów związanych z robotami dodatkowymi, nadzorem inwestorskim oraz częściowo robotami elektrycznymi wykonanymi na placu.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w zakresie dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Przeniesienia dokonano z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom, o których mowa wyżej w zakresie edukacji ekologicznej.

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

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

- Uchwała Nr XI/110/19 z dnia 15.07.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę **100.000,00 zł** z dywidendy, która wpłynęła 22 lipca 2019 na podstawie Uchwały Nr 4/2019 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników Ekoprzedsiębiorstwa Spółki z o.o. w sprawie podziału zysku.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie o łączną kwotę **42.700,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla zakładu Budżetowego MOSiR na zakup dodatkowych dwóch wież ratowniczych dla ratowników pełniących służbę na plażach w Sarbinowie i w Gąskach.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na łączną kwotę **9.500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu*

ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej”.

- **Utworzono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę **38.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania w budynku przy ul. Lechitów 21/5 oraz 17/7 w Mielnie*”.

- Uchwała Nr XIII/114/19 z dnia 30.08.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę **18.164,00 zł** z dywidendy, która wpłynęła 22 lipca 2019 na podstawie Uchwały Nr 4/2019 z dnia 22 maja 2019 r. Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników Ekoprzedsiębiorstwa Spółki z o.o. w sprawie podziału zysku.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGANIE o łączną kwotę **76.129,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Działania 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP02-32-K46/19 z 25.01.2019 r. Liderem i koordynatorem projektu jest Miasto Koszalin w ramach podpisanego w miesiącu lipcu 2019 r. porozumienia. Generalna umowa o dofinansowanie zostanie podpisana przez Lidera.
- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGANIE o łączną kwotę **20.000,00 zł** w związku z podpisaniem w dniu 15 lipca 2019 r. umów nr 175/WRiR/--IV/06/19 i nr 186/WRiR-IV/06/19 pomiędzy Gminą Mielno a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2019,,". Dofinansowanie to zostało przyznane dla Sołectwa Mielenko oraz Sołectwa Gąski Osiedle w kwotach po 10.000,00 zł.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie Zwiększono plan wydatków **majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zakupu dwóch zestawów sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Mielenko i Gąski Osiedle finansowanych z pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2019,,".

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **94.293,00 zł** na realizację projektu pn. "*Fabryka Kompetencji Kluczowych*" w ramach działania 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

- Uchwała Nr XIII/127/19 z dnia 27.09.2019 r.

- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **145.000,00 zł** z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania pn. "*Wykup gruntów*" do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60095 - Pozostała działalność, zadania pn. "*Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie*". Przeniesione środki przeznaczono na prace budowlane związane z usunięciem kolizji linii elektroenergetycznej średniego napięcia z nowoprojektowanym dworcem kolejowym.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **15.000,00 zł** z zadań bieżących związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego, realizowanych w działach 630 - Turystyka oraz 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, których rozdysponowywanie odbywa się na podstawie ogłaszanych konkursów. W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich konkursów pozostały niewielkie oszczędności, które zostały przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Gminy Mielno.

- Uchwała Nr XIV/131/19 z dnia 29.10.2019 r.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **116.000,00 zł** między działami w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki, m. in. na uzupełnienie środków na wykonanie remontu parkingu przed urzędem oraz remont pomieszczeń przy USC, a także zapłatę za usługi pocztowe.

- Uchwała Nr XV/139/19 z dnia 29.11.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organ o łączną kwotę **83.804,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).
- **Przeniesiono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **13.210,00 zł** z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi

publiczne gminne z przeznaczeniem na remont ul. Morskiej w Gąskach. Przenoszona kwota w całości dotyczyła środków sołeckich, które stanowiły wkład Sołectwa uzupełniający kwotę ponoszonych wydatków gminy na to zadanie, w łącznej wysokości 33.210,00 zł.

- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **10.000,00 zł** z działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85595 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Szczecinka na wypłatę świadczeń dla rodzin osób, które utraciły pracę w wyniku spłonięcia jednego z największych zakładów pracy w tej miejscowości.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Mielnie na kwotę **10.000,00 zł** z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zapłatę za przebywanie dzieci z terenu Gminy Mielno w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza obszarem naszej gminy.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na kwotę **83.804,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe m. in. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

- Uchwała Nr XVI/160/19 z dnia 30.12.2019 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organ o łączną kwotę **222.619,00 zł** w związku z przyznaniem środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r., o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia znak ST3.4751.9.2019. Środki te są przeznaczone dla gmin, które w 2019 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2019 r. są niższe od 2.000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.
- **Przeniesiono plan dochodów majątkowych** w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organ na łączną kwotę **902.741,00 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznie wykonanych dochodów.
- **Przeniesiono plan dochodów majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 320.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznie wykonanych dochodów.

- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **7.895.000,00 zł**. Zestawienie zmian w zakresie zadań, których dotyczą zmniejszenia zawarte zostały w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Korekta łącznie dotyczy 21 zadań, z których trzy zostały przesunięte na 2020 r. tj. "*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno*", "*Budowa systemu e-Urząd*" oraz „*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policja)*”; z dwóch zadań zrezygnowano lub przyjęto inną koncepcję rozwiązania i dotyczy to: "*Budowy fontanny miejskiej*" oraz "*Modernizacji i przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno*". Pozostałe zadania zostały wykonane w zakresie wymaganym do realizacji w roku 2019.

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

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

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

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

- **Zarządzeniem Nr 8/23/2019 z dnia 15.02.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 90.800,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/33/2019 z dnia 01.03.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 301.500,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/35/2019 z dnia 14.03.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 109.600,00 zł.

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

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **1.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 81/2019 z 04.04.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 11.510,00 zł na podstawie Informacji NR 6 oraz Nr 6PE Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych i wyborów do PE.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.833.488,00 zł.

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

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

- **Zarządzeniem Nr 28/53/2019 z dnia 30.04.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 496.800,00 zł.

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

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **41.680,40 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 121/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz Decyzji 123/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **9.821,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 111/2019 z 24.04.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 31.000,00 zł.

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

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

- **Zarządzeniem Nr 37/82/2019 z dnia 17.06.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy.

Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 91.453,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 40/91/2019 z dnia 28.06.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **33.000,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 217/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” oraz Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 208//2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy na zadania zlecone. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 10.000,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 45/99/2019 z dnia 25.07.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **20.047,99 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 257/2019 z dnia 15 lipca 2019 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zmian.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania zlecone na łączną kwotę 3.040,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 380.000,00 zł oraz bieżących na łączną kwotę 11,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 48/103/2019 z dnia 14.08.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy.

Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 346.363,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 50/105/2019 z dnia 30.08.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **141.824,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r., na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zmian.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77 oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 344/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację Świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018, poz. 514). Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 18.
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **1.258,26 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 335/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami). Korekty dokonano w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **4.039,00 zł** na Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 340/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 44.821,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 52/110/2019 z dnia 13.09.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych i bieżących na łączną kwotę 125.133,80 zł;

- **Zarządzeniem Nr 53/119/2019 z dnia 30.09.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **44.600,00 zł** na podstawie Informacji Nr 6a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 388/2019 z dnia 12 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zmian.)

- **Zarządzeniem Nr 56/122/2019 z dnia 10.10.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **379.001,30 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 437/2019 z dnia 3 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zmian.), na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 459/2019 z dnia 10 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. Zmian.) którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zmian.), na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 465/2019 z dnia 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2019 r. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7 oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 431/2019 z dnia 1 października 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę **21.882,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 432/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz decyzji 445/2019 z dnia 8 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **5.852,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 432/2019 z dnia

1 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 120.900,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 58/124/2019 z dnia 31.10.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 79.911,80 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 495/2019 z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34., na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2019 z dnia 24 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. Zmian.). W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 490/2019 z dnia 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, oraz na podstawie decyzji 491/2019 z dnia 21 października 2019 r. z przeznaczeniem dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49.
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania zleczone na łączną kwotę 2.971,80 zł;
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o łączną kwotę **24.476,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 496/2019 z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków

stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1507 z późn. zmian.). W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 493/2019 z dnia 21 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn. zmian.) Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 487/2019 z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 492/2019 z dnia 21 października 2019 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zmian.). Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 207.253,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 60/132/2019 z dnia 15.11.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **359.349,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych z przeznaczeniem za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390). W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390). W budżecie Wojewody

Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych. Zwiększenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15;

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania zlecone na łączną kwotę 40,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 147.702,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 61/133/2019 z dnia 21.11.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 34.202,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 63/135/2019 z dnia 29.11.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **14.900,92 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmian.) w tym na wynagrodzenia. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 16.1.1.2. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o łączną kwotę **26.626,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 550/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”. W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Zmniejszenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32, na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 550/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zmian). Zmniejszenia dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 172.300,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 64/135/2019 z dnia 05.12.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę **1.800,00 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 594/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zmian.). W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się w działaniu 20.1.3.1;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 93.000,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 66/139/2019 z dnia 13.12.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 272.522,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zmian.) w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego zadanie to mieści się z działaniu 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania zlecone na łączną kwotę 1.050,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 123.133,00 zł;

- **Zarządzeniem Nr 69/146/2019 z dnia 31.12.2019 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania zlecone na łączną kwotę 100,00 zł;
- dokonano przesunięć w ramach działu klasyfikacji budżetu gminy na zadania własne na łączną kwotę 91.686,05 zł;
-

A.1.3. W 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 310.800,00 zł:

- **1.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 5/15/2019 z 24.01.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;

- **800,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 8/23/2019 z 15.02.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych;
- **103.200,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 12/35/2019 z 14.03.2019 r. z przeznaczeniem wypłatę zasiłków celowych, kosztów sprawienia pogrzebów oraz zdarzeń losowych, a także opłacenie rachunków za energię elektryczną przez jednostki organizacyjne;
- **60.300,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 37/82/2019 z 17.06.2019 r. z przeznaczeniem zwrot środków z dotacji przypisanej do zwrotu, jako świadczenie z tytułu zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych (20.300,00 zł) oraz na zwiększenie środków przeznaczonych na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (40.000,00 zł);
- **5.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 40/91/2019 z 28.06.2019 r. z przeznaczeniem zakup energii w budynku Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach;
- **12.500,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 47/101/2019 z 12.08.2019 r. z przeznaczeniem odpiaszczanie zejść na plażę;
- **25.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 50/105/2019 z 30.08.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Gminę wobec dłużników;
- **30.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 56/122/2019 z 10.10.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mielno;
- **50.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 58/124/2019 z 31.10.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników oraz zakupu energii elektrycznej;
- **23.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 64/135/2019 z 05.12.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wypłat prowizji dla inkasentów opłaty miejscowej;

A.1.4. W 2019 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 64.342,00 zł:

- **11.740,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 37/82/2019 z 17.06.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza dla dzieci z terenu Gminy Mielno osiągających najlepsze wyniki w nauce;
- **2.400,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 42/93/2019 z 09.07.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie długów wynikających z wyroku o przyjęciu spadku po zmarłym właścicielu HUBERTUSA;

- **16.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 56/122/2019 z 10.10.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza dla nauczycieli z terenu Gminy Mielno z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- **34.202,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 61/133/2019 z 21.11.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie długów wynikających z wyroku o przyjęciu spadku po zmarłym właścicielu HUBERTUSA;

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2019 r.

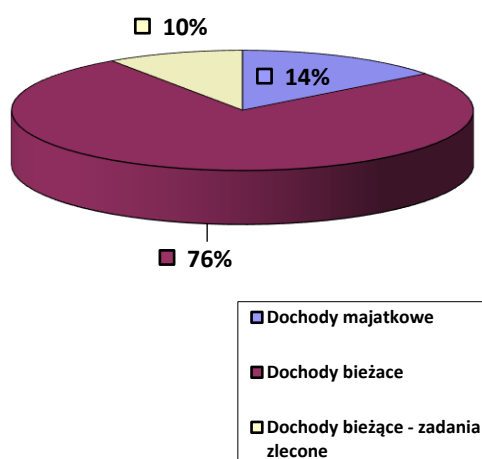
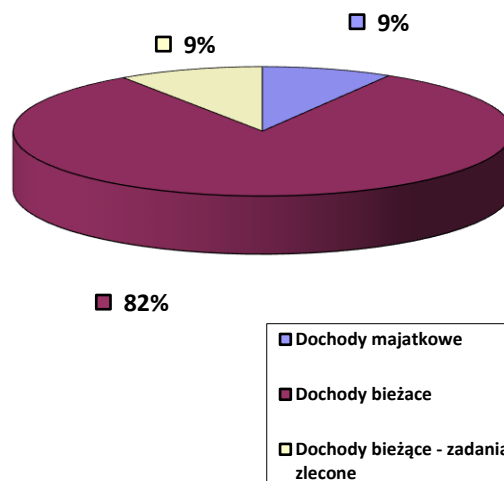
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	51 954 210,27	52 220 928,20	100,5		
podatek dochodowy od osób prawnych	106 813,00	172 064,92	161,1	0,2	0,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 121 842,00	5 170 232,00	100,9	9,9	9,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	27 970 305,00	30 720 767,24	109,8	57,7	58,8
w tym:					
podatek rolny	230 000,00	216 036,46	93,9	0,4	0,4
podatek od nieruchomości	15 200 000,00	15 777 238,47	103,8	29,3	30,2
podatek leśny	25 000,00	22 129,50	88,5	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	116 000,00	109 382,97	94,3	0,2	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	133 060,89	156,5	0,2	0,3
podatek od spadków i darowizn	65 000,00	95 347,16	146,7	0,1	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	2 052 061,62	178,4	2,2	3,9
wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	91 993,90	108,2	0,2	0,2
wpływy z opłaty miejscowej	3 200 000,00	3 717 953,94	116,2	6,2	7,1
wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 218 343,83	101,5	2,3	2,3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 102 821,87	110,3	1,9	2,1
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 414 305,00	1 823 582,97	128,9	2,7	3,5
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	4 200 000,00	4 360 813,66	103,8	8,1	8,4
Wydatki ogółem	54 854 210,27	51 346 915,50	93,6		
bieżące	44 000 940,27	40 700 312,40	92,5	80,2	79,3
majątkowe	10 853 270,00	10 646 603,10	98,1	19,8	20,7
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	8 117 886,18	7 281 164,75	89,7	14,8	14,2
na transport i łączność	6 922 110,00	6 754 447,86	97,6	12,6	13,2
na ochronę zdrowia	1 344 000,00	1 208 596,66	89,9	2,5	2,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 730 548,00	10 162 291,86	94,7	19,6	19,8
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 030 650,00	2 985 789,22	98,5	5,5	5,8
na pomoc społeczną	2 181 895,15	2 086 996,76	95,7	4,0	4,1
rodzina	4 822 102,00	4 732 116,91	98,1	8,8	9,2
administrację publiczną	6 547 366,77	6 354 707,34	97,1	11,9	12,3
na pozostałe działy	11 157 652,17	9 780 804,14	87,7	20,3	19,0
Zobowiązania	x	17 832 400,25	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan	51 954 210,27 zł
Wykonanie	52.220.928,20 zł
Wskaźnik wykonania	100,5 %

w tym:

- dochody własne – plan 46.977.118,00 zł, wykonanie 47.299.038,24 zł, co stanowi 100,7 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 4.977.092,27 zł, wykonanie 4.921.889,96 zł, co stanowi 98,9 %
- dochody majątkowe – plan 7.562.381,00 zł, wykonanie 4.429.293,71 zł, co stanowi 58,6 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 44.391.829,27 zł wykonanie 47.791.634,49 zł, co stanowi 107,7 %

Struktura planu dochodów na 31.12.2019 r.**Struktura wykonania planu dochodów na 31.12.2019 r.****A.2.3. Wydatki ogółem:**

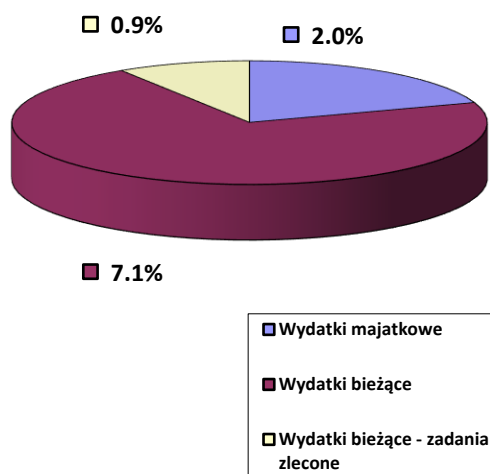
Plan	54 854 210,27 zł
Wykonanie	51 346 915,50 zł
Wskaźnik wykonania	93,6 %

w tym:

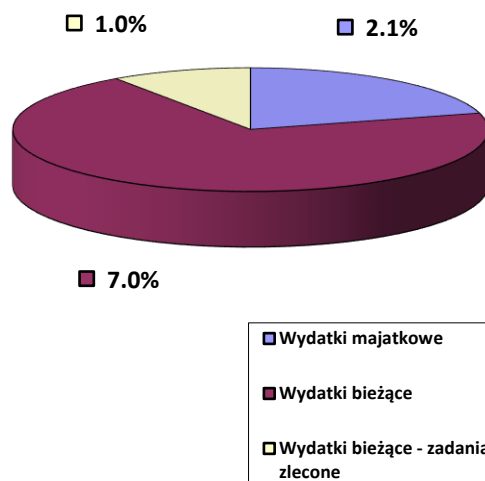
- wydatki własne plan 49.877.877,94 zł wykonanie 46.425.785,48 zł, co stanowi 93,1%
- wydatki na zadania zlecone plan 4.976.332,33 zł, wykonanie 4.921.130,02 zł tj. 98,9 %

- wydatki majątkowe plan 10.853.270,00 zł wykonanie 10 646 603,10 zł, co stanowi 98,1 %
- wydatki bieżące plan 44.000.940,27 zł, wykonanie 40.700.312,40 zł, co stanowi 92,5 %

Struktura planu wydatków na 31.12.2019 r.



Struktura wykonania planu wydatków na 31.12.2019 r.



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

A.2.5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 874.012,70 zł

A.2.6 Nadwyżka operacyjna w kwocie 7.091.322,09 zł

A.2.7. Przychody w kwocie 7.852.407,62 zł , z tego (wolne środki) 4.952.407,62 zł oraz (emisja obligacji) 2.900.000,00 zł

A.2.8. Rozchody na kwotę 1.767.000,00 zł

A.2.9. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 17.834.400,25 zł

A.2.9.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 17.823.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 17.823.000,00 zł, z tego:

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

- 5.793.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);
- 2.900.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2019 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

A.2.9.2. Inne zobowiązania (naliczona opłata przekształceniowa) w ogólnej kwocie 9.400,25 zł ;

A.2.9.3. Zobowiązania niewymagalne Wg sprawozdania Rb 28S w ogólnej kwocie – 1.187.073,41 zł w tym:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95.943,68 zł
– Szkoła Podstawowa w Mielnie	231.802,44 zł
– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	84.414,61 zł
– Przedszkole w Mielnie	80.937,48 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	693.975,20 zł

A.2.9.4. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 323.047,35 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	323.047,35 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.10. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą: 5.725.857,90 zł w tym w szczególności:

A.2.10.1. Pożyczki 1.356.053,69 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	1.356.053,69 zł
---	-----------------

A.2.10.2. Należności wymagalne 2.504.188,05 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	33.528,63 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	4.213,50 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	2.466.445,92 zł

A.2.10.3 Należności pozostałe niewymagalne 185.924,40 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	301,81 zł
---	-----------

- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	152.303,82 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	15.523.233,40 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	12.674,14 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	949.841,31 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 skarbowa. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości.

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

Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **3.248.111,46 zł** w tym:

- należność główna 2.808.710,12 zł
- odsetki 439.401,34 zł

Na dzień 30 grudnia 2019 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **178.770,14 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **99.745,06 zł**, odsetki **43.126,57 zł**, nadpłaty **7.072,26 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 70.480,95 zł, odsetki 25.583,39 zł, nadpłaty 3.781,20 zł.

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

- **czynsze za garaże:** zaległość główna 23,50 zł, odsetki 0,83 zł, nadpłaty 81,51 zł.

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

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 23.889,50 zł, odsetki 824,20 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 131,34 zł, odsetki 2.370,36 zł, nadpłaty 27,60 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 5.242,41 zł, odsetki 14.293,99 zł, nadpłat brak. Na ww zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników Sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** zaległość główna 0,40 zł, odsetki 53,80 zł, nadpłaty 181,95 zł.

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

A.3.1.2. Dzierżawy wieloletnie

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 27.799,20 zł, odsetki wynoszą 11.002,05 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 5.804,20 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 2.000,00 zł, odsetki wynoszą 87,91 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 1.620,92 zł.

A.3.1.4. Bezumowne korzystanie z gruntów gminnych

Zaległości z tytułu należności głównej, odsetek oraz nadpłat nie wystąpiły.

A.3.1.5. Grunty oddane w zarząd.

Zaległości z tytułu należności głównej, odsetek nie wystąpiły. Nadpłata wyniosła 4,49 zł.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 1,83 zł, odsetki 0,09 zł, nadpłaty wynoszą 1,21 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży nie wystąpiły, odsetki zaległe z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty 0,03 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 756,72 zł, odsetki 1.121,49 zł. Nadpłaty wynoszą 42,81 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży wynoszą 17,32 zł, odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 7,66 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Wezwania do zapłaty wystawiane są na bieżąco.

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

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.511,34 zł, odsetki 2.136,56 zł, nadpłaty wynoszą 1,15 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 36,94 zł, a odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 4,40 zł, nadpłaty wynoszą 0,89 zł. W celu wyeliminowania powstałych zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Przy braku dalszych wpłat zaległości sukcesywnie kierowane są na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 103927,30 zł, odsetki 30.033,23 zł. Nadpłaty wynoszą 149,27 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.3.1.11. Oplata przekształceniowa (osoby fizyczne i prawne).

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2.544,39 zł, odsetki 170,13 zł i nadpłaty 25.866,43 zł.

A.3.1.12. Sprzedaż mienia w latach poprzednich (osoby fizyczne i prawne)

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 0,53zł, odsetki 0,03 zł, nadpłaty wynoszą 73,19 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży wyniosły 0,01 zł. Odsetki i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.13. Służebność drogi.

Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 1,58 zł.

A.3.1.14. Kary porządkowe za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Zaległości wynoszą 1.500,00 zł. Odsetki oraz nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.15. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 396.657,36 zł, oraz odsetki 57.857 zł. Nadpłaty wynoszą 5.585,74 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 285.184,65 zł, oraz odsetki 26.740 zł, nadpłaty wynoszą 82.800,18 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.16. Podatek rolny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 67,31 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 20,00 zł

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 12.696,41 zł, odsetki 1.832,00 zł, nadpłaty wynoszą 10.271,18 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

A.3.1.17. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,50 zł, nadpłata wynosi 4,00 zł.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 11,79 zł, odsetek brak, nadpłaty wynoszą 44,62 zł.

A.3.1.18. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 6,18 zł, odsetki nie wystąpiły i nadpłaty wynoszą 21,00 zł.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 7.120,79zł, odsetki wynoszą 958,00 zł, nadpłaty wynoszą 613,51 zł.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.18. Oplata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 632.130,71 zł, odsetki 146.316,43 zł, nadpłaty wynoszą 45,42 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.19. Oplata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 26.893,14 zł, odsetki 3.055,04 zł, nadpłaty wynoszą 11.421,99 zł.

A.3.1.20. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 36.226,42 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zaległości wynoszą: należność główna 8.322,10 zł, nadpłata 1.888,29 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

A.3.1.22. Zajęcie pasa drogowego.

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 4.861,62 zł, odsetki 2.296,60 zł, nadpłata wynosi 594,59 zł.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 62,09 zł, odsetki 18,62 zł, nadpłata wynosi 22,80 zł.

A.3.1.23. Oplata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 4.396,51 zł, odsetki 3.007,13zł, nadpłata wynosi 64,75 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania nie wystąpiły.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 3,45zł, odsetki 1,62 zł, nadpłata wynosi 0,81 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania i należności nie wystąpiły, odsetki wyniosły 0,09 zł.

A.3.1.24. Oplata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 18,70 zł, odsetki 2,23 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.25. Oplata za parkomaty.

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 4.550,00 zł, odsetki wynoszą 367,85 zł, nadpłaty wynoszą 56,25 zł.

A.3.1.26. Oplata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 390.677,15 zł, odsetki 57.531,23 zł, nadpłata 23.670,32 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 681,21 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.28. Oplata za wycinkę drzew.

Zaległości wynoszą 115.322,98 zł, odsetki wynoszą 11.322 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.29. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki wynoszą 34.994,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.30. Oplata za pobyt w izbie wytrzeźwień

Zaległości wynoszą: należność główna 83.059,58 zł, nadpłata 424,91 zł.

A.3.1.31. Opłata za wyłapanie psa

Zaległości wynoszą: należność główna 600,00 zł.

A.3.1.32. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą 28.978,20 zł, odsetki wynoszą 4.613,00 zł, nadpłata nie wystąpiła.

A.3.1.33. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości wynoszą 812,00 zł i nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.1.34. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zaległości wynoszą: należność główna 4.213,50 zł, nadpłata 467,20 zł.

A.3.1.35. Pozostałe zaległości.

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

A.3.1.36. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 146.790,65 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 315.538,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 14,61zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.433,41 zł.

Nadpłaty nie wystąpiły.

A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 3.183,40 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło umorzenie zaległości podatkowych na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego na kwotę 15.093,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

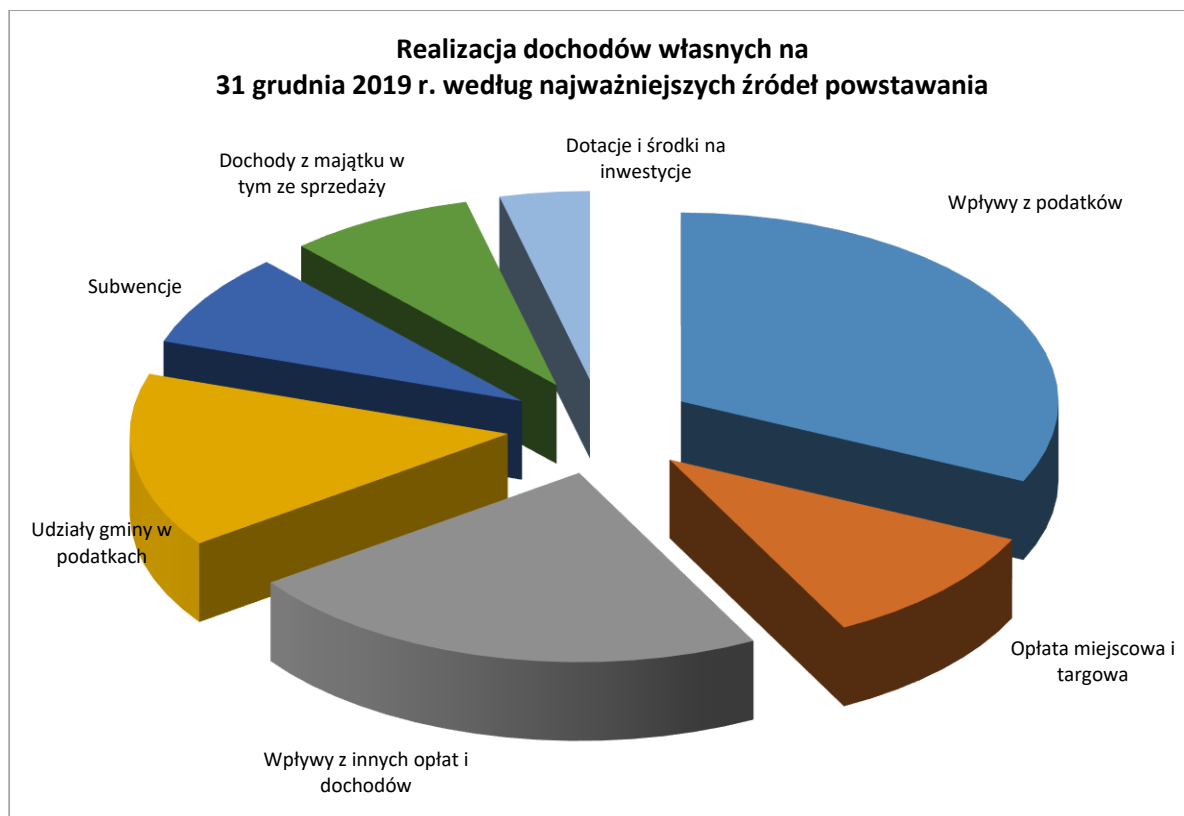
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło umorzenie zaległości z tytułu opłat na łączną kwotę 689,86 zł, z tego z tytułu opłaty targowej – 33,89 zł, opłaty za odpady komunalne – 187,05 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 468,92 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		należność główna	odsetki	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	575,00	-	1.020,40
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	-
3.	Podatek rolny	1.072,00	-	
4.	Podatek od środków transportowych	516,00	-	-

5.	Podatek leśny	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	33,89	20,42	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat		-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	187,05	-	-
13.	Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	468,92	-	-
14.	Czynsz mieszkaniowy	-	-	-
	RAZEM	2.852,86	20,42	1.020,40



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2019 r.	46.977.118,00 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2019 r.	47.299.038,24 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	100,7 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	2.287,80	0,0
1. Pozostała działalność		2.287,80	0,0
a) za tereny łowieckie		2.287,80	0,0
II. Transport i łączność	1.860.630,00	1.253.710,50	67,4
1. Drogi publiczne powiatowe	85.715,00	105.715,01	123,3
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	85.715,00	105.715,01	123,3
2. Drogi publiczne gminne	1.774.915,00	952.741,32	53,7
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	1.724.915,00	902.741,32	51,3

na zadania inwestycyjne			
– budowa Promenady Przyjaźni	1.724.915,00	902.741,32	51,3
b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,0
– 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	50.000,00	50.000,00	100,0
2. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	195.254,17	0,0
a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
– przebudowa ul. Szkolnej w Mielnie (Oś. Centrum)	0,00	195.254,17	
III. TURYSTYKA	531.186,00	523.307,79	98,5
1. Pozostała działalność	531.186,00	523.307,79	98,5
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	531.186,00	523.307,79	98,5
– budowa Leśnej Pętli Przygód i Tajemnic	531.186,00	523.307,79	98,5
IV. Gospodarka mieszkaniowa	5.967.994,00	3.601.403,40	60,3
1. Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	1.807.239,00	0,00	0,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.807.239,00	0,00	0,0
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	1.807.239,00	0,00	0,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.160.755,00	3.601.403,40	86,6
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	32.175,25	100,5
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	155.000,00	116.717,65	75,3
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	69,60	0,0
d) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe w szczególności	958.000,00	1.008.227,96	105,2
1) czynsz mieszkaniowy	89.000,00	89.167,88	100,2
2) centralne ogrzewanie	13.150,00	13.442,11	102,2
3) woda ścieki	5.000,00	4.811,39	96,2
4) najem za lokale użytkowe	72.900,00	72.831,43	99,9
5) najem garaży	3.950,00	3.955,64	97,9
6) energia elektryczna	29.300,00	29.253,68	100,1
7) dzierżawy wieloletnie i sezonowe	743.000,00	793.085,83	106,7

8) służebność przesyłu	1.700,00	1.680,00	98,8
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	325.755,00	398.042,65	122,2
f) sprzedaż składników majątkowych	2.650.000,00	2.013.428,00	76,0
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2019	1.918.000,00	1.411.569,00	73,6
– sprzedaż mieszkań – hipoteki	40.000,00	34.638,39	86,6
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty	690.000,00	565.807,07	82,0
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2.000,00	1.413,54	70,7
g) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	40.000,00	32.742,29	81,9

V. Administracja publiczna **102.010,00** **56.554,31** **55,4**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	10,00	12,40	124,0
2. Urzędy Gmin – różne dochody	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność	102.000,00	56.541,91	55,4
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
- zwrot kosztów sądowych			
c) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	102.000,00	30.452,40	29,9
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,89	
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	701,93	
f) wpływy z różnych dochodów	0,00	25.267,69	

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa **85.000,00** **119.023,84** **140,0**

1. Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
- dotacje z funduszu celowego	0,00	0,00	
2. Straż gminna	85.000,00	119.023,84	140,0
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	85.000,00	116.292,24	136,8
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		2.731,60	

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

oraz wydatki związane z ich poborem **28.383.819,00** **31.390.675,02** **110,6**

1. Wpływy z podatku dochodowego

<u>od osób fizycznych</u>	85.000,00	135.369,84	159,3
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85.000,00	133.060,89	156,5
b) odsetki od w/w podatku		2.308,95	0,0

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	7.561.000,00	7.590.196,11	100,4
a) podatek od nieruchomości	7.400.000,00	7.423.943,77	100,3
b) podatek rolny	30.000,00	32.412,55	108,0
c) podatek leśny	25.000,00	21.624,50	86,5
d) podatek od środków transportowych	40.000,00	36.029,42	90,0
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6.462,15	
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		2.320,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	24.000,00	11.837,72	49,3
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	42.000,00	55.566,00	132,3

3. Wpływy z podatku rolnego,

podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	13.776.000,00	15.777.229,74	114,5
a) podatek od nieruchomości	7.800.000,00	8.353.294,70	107,1
b) podatek rolny	200.000,00	183.623,91	91,8
c) podatek leśny	-	505,00	0,0
d) podatek od środków transportowych	76.000,00	73.353,55	96,5
e) podatek od spadków i darowizn	65.000,00	95.347,16	146,7
f) wpływy z opłaty targowej	1.200.000,00	1.218.343,83	101,5
g) wpływy z opłaty miejscowej	3.200.000,00	3.717.953,94	116,2
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.150.000,00	2.045.599,47	177,9
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	29.340,22	
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	85.000,00	59.867,96	70,45

4. Wpływy z innych opłat

	1.615.000,00	1.994.111,41	123,5
a) wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	91.993,90	108,2
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.000.000,00	1.102.821,87	110,3
c) wpływy z innych lokalnych opłat	530.000,00	780.169,84	147,2
- zajęcie pasa drogowego	250.000,00	290.600,22	116,2
- opłata adiacencka	80.000,00	168.603,10	210,8
- opłata planistyczna		32.385,60	
- opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	200.000,00	265.341,20	132,7
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich		23.239,72	
d) wpływy z opłat za koncesje		2.731,00	
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	762,80	
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		11.000,00	
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	0,00	
- zezwolenie na alkohol oraz opłaty za gosp. odpadami			
h) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.754,98	

- z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego

i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 2.877,02

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących**dochód budżetu państwa** 5.228.655,00 5.342.296,92 102,2

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 5.121.842,00 5.170.232,00 100,9

b) podatek dochodowy od osób prawnych 106.813,00 172.064,92 161,1

6. Dywidendy 118.164,00 551.471,00 466,7

1. wpływy z dywidend 118.164,00 551.471,00 466,7

VIII. Różne rozliczenia **3.805.599,00** **3.818.036,31** **100,3**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 3.582.980,00 3.582.980,00 100,0

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 222.619,00 222.619,00 100,0

3. Różne rozliczenia finansowe 0,00 12.437,31 0,0

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 0,00 11,60

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0,00 553,81 0,0

c) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 0,00 870,02 0,0

d) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 0,00 4.772,70 0,0

e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 6.229,18 0,0

IX. Oświata i wychowanie **536.093,00** **643.198,87** **120,0**

1. Szkoły podstawowe 80.000,00 125.142,43 156,4

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych 78,00

b) wpływy z różnych opłat - 108,00

c) dochody z najmu i dzierżawy 52.000,00 95.874,25 184,4

d) wpływy z usług 0,00 0,00 0,0

e) wpływy z pozostałych odsetek 0,03

f) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 190,15

g) wpływy z różnych dochodów 892,00

h) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne 28.000,00 28.000,00 100,0

2. Przedszkola 259.964,00 278.515,78 107,1

a) wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 25.000,00 22.253,20 89,0

b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 75.000,00 91.928,70 122,6

c) wpływy z usług 36.500,00 49.525,78 135,7

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 0,0 0,0

e) wpływy z różnych dochodów 0,00 225,09 0,0

f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	123.464,00	114.583,01	92,8
3. Gimnazja	0,00	27,00	
a) wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40.000,00	50.143,06	125,4
a) wpłaty za wynajmowanie hali sportowej	40.000,00	50.142,67	125,6
b) wpływy z pozostałych odsetek		0,39	
5. Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	94.283,28	117,9
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	80.000,00	94.247,20	117,8
b) pozostałe odsetki	-	36,08	
6. Pozostała działalność	76.129,00	95.087,32	124,9
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Fabryka Kompetencji Kluczowych	76.129,00	95.087,32	124,9
X. Ochrona zdrowia	0,00	29.077,88	0,0
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	
a) wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
2. Pozostała działalność	0,00	22.377,08	0,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	556,80	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	22.377,09	0,0
c) wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	0,0
d) środki na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6.144,00	0,0
XI. Pomoc społeczna	333.726,00	337.499,56	101,13
1. Domy pomocy społecznej	1.800,00	3.800,00	117,8
a) wpływy z różnych dochodów	1.800,00	3.800,00	117,8
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	20.059,00	19.893,92	99,2
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.059,00	19.893,92	99,2
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36.568,00	19.353,76	52,9
a) wpływy z rozliczeń	0,00	197,76	
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.568,00	19.156,00	52,4

4. Zasiłki stałe	163.557,00	162.950,86	100,5
a) wpływy z rozliczeń	0,00	1.682,04	
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	163.557,00	161.268,82	98,6
5. Ośrodki Pomocy Społecznej	76.692,00	76.050,63	100,5
a) wpływy z różnych dochodów	-	336,86	
b) wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.692,00	75.713,77	98,7
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.050,00	22.444,79	149,1
a) wpływy z usług	15.000,00	22.465,94	149,8
b) dochody z realizacji zadań zleconych	50,00	-21,15	0,0
7. Pomoc w zakresie dożywiania	20.000,00	19.182,68	95,9
a) wpływy z różnych dochodów	-	6.776,86	0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	12.405,82	62,0
8. Pozostała działalność	0,00	13.822,92	0,0
a) dotacje celowe otrzymane z powiatu (prace społecznie użyteczne)	0,00	13.822,92	0,0

XII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00	6.563,87	0,0	
1. Pozostała działalność	0,00	6.563,87	0,0
a) środki na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6.563,87	0,0

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

3.442,00	3.015,68	87,6	
1. Pomoc materialna dla uczniów	3.442,00	3.015,68	87,6
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.442,00	3.015,68	87,6

XIV. Rodzina

21.528,00	32.445,99	150,7	
1. Świadczenie wychowawcze	9.000,00	12.572,00	139,7
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	798,00	79,83

b) wpływy z rozliczeń	8.000,00	11.774,00	147,2
-----------------------	----------	-----------	-------

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

	9.000,00	16.345,53	181,6
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,0	0,0
b) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	414,00	41,4
c) wpływy z rozliczeń	4.500,00	11.760,56	261,3
d) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	3.500,00	4.170,97	119,2

3. Karta Dużej Rodziny

	0,00	0,46	0,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,46	0,0

4. Wspieranie rodziny

	3.528,00	3.528,00	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.528,00	3.528,00	100,0

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

4.892.805,00 5.298.220,64 105,4

1. Gospodarka odpadami

	4.200.000,00	4.360.813,66	103,8
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST <i>opłaty śmieciowe</i>	4.200.000,00	4.360.813,66	103,8

2. Oczyszczanie miast i wsi

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

3. Ochrona gleby i wód podziemnych

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

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

	25.500,00	38.272,53	150,1
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	38.272,53	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	25.500,00	0,00	0,0

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	567.305,00	678.370,33	119,6
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	106,60	0,0
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	567.305,00	674.309,71	118,9
c) odsetki od nieterminowych wpłat	-	3.954,02	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	0,00	0,0

6. Pozostałe działania związane z gospodarką

odpadami	30.000,00	53.149,68	177,2
a) wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.829,39	102,8
b) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15.393,89	0,0
c) środki pozyskane z innych źródeł	0,00	6.926,40	0,0

7. Pozostała działalność

	20.000,00	167.614,44	838,1
a) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
b) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	4.990,78	0,0
c) wpływy z usług	0,00	118,44	0,0
d) pozostałe odsetki	0,00	2,22	0,0
e) dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	20.000,00	162.503,00	812,5
– dotacja na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	20.000,00	162.503,00	812,5

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa**narodowego**

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

Razem dochody własne	46.977.118,00	47.299.038,24	100,7
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------

B. 2. Dochody w zakresie dotacji na realizację zadań zleconych**I. Rolnictwo i leśnictwo**

	66.094,32	66.094,32	100,0
1. Pozostała działalność	66.094,32	66.094,32	100,0
a) dopłaty do paliwa dla rolników			

II. Administracja publiczna

	140.032,77	140.032,77	100,0
1. Urzędy wojewódzkie			
Wydawanie dowodów osobistych, USC	140.032,77	140.032,77	100,0

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

	57.209,00	57.107,76	99,8
1. Urzędy naczelnych organów władzy			

<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			
– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.025,00	1.025,00	100,0
2. Wybory do Sejmu i Senatu	28.424,00	28.338,92	99,7
– koszty przeprowadzenia wyborów	28.424,00	28.338,92	99,7
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	344,55	98,4
– koszty przeprowadzenia wyborów	350,00	344,55	98,4
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.410,00	27.399,29	100,0
– koszty przeprowadzenia wyborów	27.410,00	27.399,29	100,0
IV. Oświata i wychowanie	28.142,18	27.867,34	99,0

<u>1. Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	28.142,18	27.867,34	99,0
---	-----------	-----------	------

V. Pomoc społeczna	8.020,00	7.986,71	99,6
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<u>1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.020,00	7.986,71	99,6
---	----------	----------	------

VI. Rodzina	4.677.594,00	4.622.801,06	98,8
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Świadczenia wychowawcze (500+)</u>	3.248.000,00	3.220.714,81	99,2
--	--------------	--------------	------

<u>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.251.409,00	1.232.574,20	98,5
---	--------------	--------------	------

<u>3. Karta dużej rodziny</u>	280,00	231,42	82,7
-------------------------------	--------	--------	------

<u>4. Wspieranie rodziny</u>	157.000,00	148.431,86	94,5
------------------------------	------------	------------	------

<u>5. 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</u>	20.905,00	20.848,77	99,7
--	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	4.977.092,27	4.921.889,96	98,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

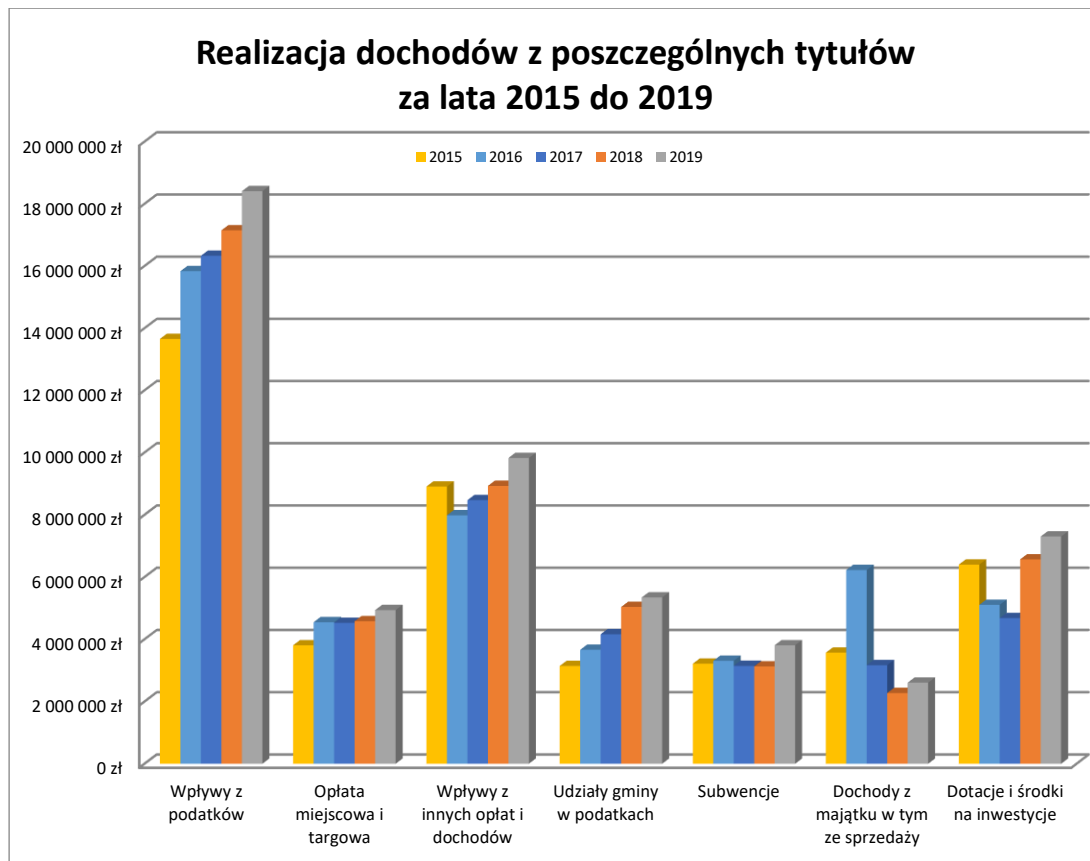
Dochody ogółem	51.954.210,27	52.220.928,20	100,5
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

BIEŻĄCE	44.391.829,27	47.791.634,49	107,7
----------------	----------------------	----------------------	--------------

MAJĄTKOWE	7.562.381,00	4.429.293,71	58,6
------------------	---------------------	---------------------	-------------

Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2015 – 2019

	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Dochody ogółem	42 689 665,09	46 660 013,05	44 477 437,92	47 654 564,02	52 220 928,20
Podatki i opłaty razem	25 818 325,08	30 180 138,78	31 252 750,64	33 400 605,98	36 063 064,16
w tym:					
podatek dochodowy od osób prawnych	54 589,04	108 452,56	104 720,27	144 799,72	172 064,92
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 086 881,00	3 553 383,00	4 056 870,00	4 892 952,00	5 170 232,00
podatek rolny	234 243,02	226 397,02	226 176,51	243 966,78	216 036,46
podatek od nieruchomości	12 460 582,37	13 869 957,05	14 228 226,16	14 736 802,99	15 777 238,47
podatek leśny	21 347,04	30 942,29	30 963,57	22 796,30	22 129,50
podatek od środków transportowych	85 694,74	85 799,93	108 735,47	101 449,90	109 382,97
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88 261,35	97 401,94	92 458,90	107 012,87	133 060,89
podatek od spadków i darowizn	18 503,60	182 571,10	43 625,07	178 702,54	95 347,16
podatek od czynności cywilnoprawnych	743 106,52	1 338 910,42	1 597 111,81	1 753 394,37	2 052 061,62
wpływy z opłaty skarbowej	60 146,50	74 143,50	89 095,85	87 058,10	91 993,90
wpływy z opłaty miejscowej	2 428 580,96	3 111 017,61	3 016 022,64	3 325 507,63	3 717 953,94
wpływy z opłaty targowej	1 377 446,70	1 435 915,59	1 511 446,94	1 253 931,56	1 218 343,83
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	762 675,46	917 525,10	987 484,44	1 027 049,65	1 102 821,87
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	345 812,96	329 791,40	282 157,39	295 938,14	459 203,32
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	3 108 358,18	3 685 228,41	3 986 185,15	4 157 585,50	4 360 813,66
wpływy z opłat parkingowych	157 592,30	203 671,90	186 370,70	208 739,30	265 341,20
wpływy z innych opłat	784 503,34	929 029,46	705 099,77	863 218,63	1 099 038,45
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	10 985 150,05	8 082 976,90	7 824 726,05	9 693 822,57	11 107 160,80
w tym:					
dotacje na zadania bieżące	2 148 260,49	3 947 401,50	4 641 425,45	4 778 385,79	5 478 992,91
dotacje na zadania majątkowe	5 621 560,56	829 086,40	39 892,60	1 788 594,78	1 822 568,89
subwencje	3 215 329,00	3 306 489,00	3 143 408,00	3 126 842,00	3 805 599,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 248 847,83	1 154 525,83	1 056 474,15	1 113 275,63	1 161 523,46
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	3 570 001,30	6 224 581,72	3 167 222,05	2 272 112,19	2 606 724,82
w tym:					
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 919,61	104 173,84	89 640,79	146 865,18	398 042,65
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 450 739,05	6 120 407,88	3 077 581,26	2 125 247,01	2 013 428,00
Wpływy z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	195 254,17
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne dochody	1 067 340,83	1 017 790,32	1 176 265,03	1 174 747,65	1 282 454,96



Analizując poziom łącznych dochodów kształtujący się na przestrzeni lat 2015 – 2019 obserwuje się ich stały wzrost. Dane wykazane w tabeli dochodów obrazują szczególnie znaczący wzrost dochodów osiąganych z podatków i opłat lokalnych, który stanowił w 2019 r. 107,4% kwoty osiągniętej w roku 2018 i 134,8% kwoty osiągniętej w roku 2015. Wpływy z podatków odnotowują również najwyższy wzrost w długofalowym okresie. Potwierdza to trwający rozwój gminy w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, a także ruchach na rynku wtórnym nieruchomości, co z kolei ma bezpośrednie przełożenia na stały wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który od trzech lat notuje znaczny wzrost. Jest to jednak dochód niepewny, uzależniony od ilości opodatkowanych czynności cywilnoprawnych dokonanych na terenie gminy zwłaszcza w zakresie przeniesienia prawa własności nieruchomości pomiędzy różnymi podmiotami. Bezpośrednią relację z rozrastaniem się bazy noclegowej mają rosnące wpływy z opłaty miejscowej, które w roku 2019 zanotowały kolejny rekord i przekroczyły kwotę 3,7 mln zł. Istotny poziom dochodów pod względem nominalnym w poszczególnych latach są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które od roku 2017 do 2019 oscylują odpowiednio w granicach 3,9 do 4,4 mln zł. Obecny system naliczania i zbierania tej opłaty powoduje, że potrzeby gminy w zakresie utrzymania systemu zbierania i segregacji odpadów jest w pełni zabezpieczony finansowo z tychże wpływów. Niemniej jednak obecny system naliczania tych opłat będzie funkcjonował do końca 2020 r., co wynika z wprowadzenia przepisów przejściowych, a obserwacje działań samorządów, które zmuszone zostały już do wprowadzenia nowych przepisów nie napawają optymizmem.

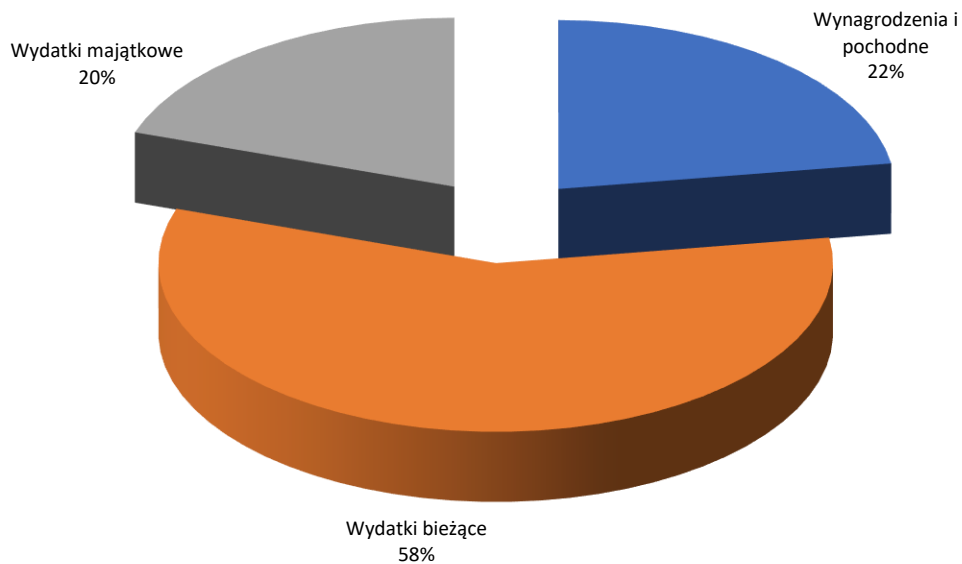
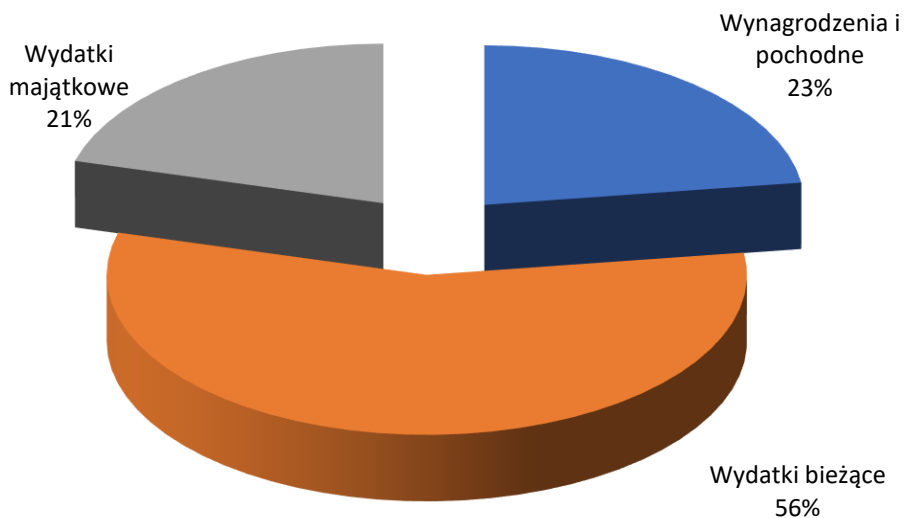
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika

wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest to jednak pozycja, która od trzech lat notuje tendencję spadkową, co oczywiście wynika z coraz mniejszej ilości posiadanych przez gminę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Znaczące wahania na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się w pozycji dotacji na zadania inwestycyjne. Wynika to ze stopniowego uruchamiania środków z perspektywy finansowej 2014 – 2020, a także z ograniczenia możliwości pozyskania tych środków na zadania inwestycyjne zwłaszcza w zakresie budowy dróg na terenie gminy, które stają się inwestycjami priorytetowymi, dla których źródłem finansowania będą musiały stać się niestety w najbliższej przyszłości, wyłącznie dochody własne gminy.



WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych**Struktura planowanych w 2019 r. wydatków według źródeł powstawania****Realizacja wydatków na 2019 r. według najważniejszych źródeł powstawania**

Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 3,9 mln zł niższy. Na obniżony poziom wydatków własnych ogółem ma wpływ obniżony w porównaniu z rokiem 2018 poziom realizacji wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków bieżących własnych jest o 2,04 mln zł wyższa niż w roku 2018, ale jednocześnie niższa o 4,08 mln niższa niż planowana do osiągnięcia na koniec 2019 r. Jest to wynik przestrzegania zasady oszczędności dokonywania zaplanowanych wydatków na przestrzeni całego roku z jednoczesnym zachowaniem dbałości o pełne zabezpieczenie bieżącej działalności w sposób niezakłócony. Tak ukształtowany poziom realizacji wydatków bieżących w relacji do dochodów bieżących ma pozytywny wpływ na kształtowanie się wskaźnika realizacji nadwyżki operacyjnej, która ma następnie wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki własne w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk.%
<u>I. Rolnictwo i łowiectwo</u>	189.600,00	129.735,12	68,4
<u>1. Melioracje wodne</u>	184.400,00	125.400,00	68,0
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	105.400,00	87,8
2) zakup usług remontowych	59.400,00	20.000,00	33,7
3) zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
<u>2. Izby rolnicze</u>	5.200,00	4.335,12	83,4
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.200,00	4.335,12	83,4
<u>II. Transport i łączność</u>	6.922.110,00	6.754.447,86	97,6
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	30.000,00	30.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	30.000,00	30.000,00	100,0
<u>2. Drogi publiczne powiatowe</u>	406.000,00	406.000,00	100,0
1) wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST	406.000,00	406.000,00	100,0
- dotacja dla Powiatu koszalińskiego na przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Gminy w Mielnie	28.000,00	28.000,00	100,0
- dotacja dla Powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3506Z od drogi powiatowej Nr 3504Z do Sarbinowa	378.000,00	378.000,00	100,0

3. Drogi publiczne gminne	5.662.110,00	5.496.538,40	97,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	52.021,82	98,2
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic	53.000,00	52.021,82	98,2
2) zakup usług remontowych	900.710,00	841.057,52	93,4
- remonty dróg nieutwardzonych	570.000,00	552.672,55	96,7
- remonty przystanków	19.500,00	0,00	0,0
- remont zejść na plażę	95.000,00	94.810,75	99,8
- remonty dróg – środki Sołectwa Niegoszcz	5.000,00	5.000,00	100,0
- remonty dróg – środki Sołectwa Gąski	13.210,00	13.210,00	100,0
- remonty bieżące dróg i chodników	198.000,00	175.364,22	88,6
3) zakup usług pozostałych	88.500,00	87.665,45	99,1
- montaż i odnowienie tablic z nazwami	15.000,00	14.890,45	99,3
- projekty organizacji ruchu	6.200,00	6.200,00	100,0
- przeglądy dróg	11.000,00	10.856,00	98,7
- inne usługi	0,00	0,00	0,0
- aktualizacja ewidencji dróg	15.500,00	15.375,00	99,2
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę	40.800,00	40.344,00	98,9
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	0,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	22.000,00	5.000,00	22,7
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
6) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	11.060,59	55,3
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.427.295,00	1.388.351,72	97,3
- rewitalizacja sieci dróg w m. Gąski	52.000,00	50.357,70	96,8
- przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę	6.000,00	5.665,83	94,4
- przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	296.000,00	295.262,60	99,8
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	6.595,00	5.754,72	87,3
- budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	54.000,00	53.772,56	99,6
- połączenie tras rowerowych w centrum Mielna	15.000,00	14.961,94	99,7
- przebudowa ul. Szkolnej w Mielnie (Oś. Centrum)	420.800,00	414.149,35	98,4
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu promenady przyjaźni ul. Słonecznej w Mielnie dz. 299/5	15.100,00	3.075,00	20,4
- budowa drogi w Niegoszczy	188.300,00	187.369,11	99,5
- budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	25.000,00	16.000,00	64,0
- budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	0,00	0,00	0,0
- budowa chodnika od ul. Lipowej 25 do ul. Lipowej 37 w Mielniku	8.000,00	8.000,00	100,0
- 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	340.500,00	333.982,91	98,1
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	2.759.005,00	2.757.103,88	99,9
-- przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z przejściem na plażę	380.000,00	379.199,00	99,8
- przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2.379.005,00	2.377.904,88	100,0
9) dotacje celowe przekazane dla województwa na			

inwestycje i zakupy inwestycyjne	391.600,00	354.277,42	90,5
– budowa dróg rowerowych na terenie gminy	391.600,00	354.277,42	90,5
4. Pozostała działalność	824.000,00	821.909,46	99,7
1) zakup materiałów i wyposażenia oznakowanie strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	237.000,00	236.805,13	99,9
3) zakup usług pozostałych usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	177.000,00	175.630,33	99,2
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00	409.474,00	99,9
– budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	410.000,00	409.474,00	99,9
III. Turystyka	890.000,00	855.215,57	96,1
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663.000,00	631.399,57	95,2
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	370.000,00	347.902,96	94,0
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	103.000,00	102.436,00	99,5
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	26.000,00	23.854,24	91,7
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	119,98	12,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej	163.000,00	157.086,39	96,4
2. Pozostała działalność	227.000,00	223.816,00	98,6
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	223.816,00	98,6
Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	227.000,00	223.816,00	98,6
IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.278.952,00	3.096.617,53	94,4
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.757.350,00	2.658.025,57	96,4
1) wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.129,58	71,0
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	38.500,00	24.140,43	62,7
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	43.000,00	30.321,50	70,5

5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	40.700,00	25.210,52	61,9
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,0
7) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnotami	28.000,00	26.963,40	96,3
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	8.000,00	7.752,00	96,9
9) opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	124,00	24,8
10) opłaty na rzecz budżetu JST - opłaty za gospodarowanie odpadami od budynków komunalnych	11.000,00	7.731,60	70,3
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	6.000,00	0,00	0,0
12) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za brak lokalu gminnego dla WAM	7.000,00	4.743,05	67,8
13) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.565.400,00	2.523.509,49	98,4
- przebudowa i adaptacja byłego budynku DPS w Gąskach na mieszkania	2.527.400,00	2.523.509,49	99,8
- roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkania w budynku ul. Lechitów 21/8, 17/7	38.000,00	0,00	0,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485.000,00	401.990,03	82,9
1) zakup usług pozostałych	52.000,00	29.407,89	56,6
- wskazanie granic działek, podziały	27.000,00	20.570,00	76,2
- wyłączenia gruntów spod prod. rolnej	1.500,00	600,00	40,0
- wypisy i wyrisy	3.000,00	1.656,81	55,2
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	9.000,00	4.376,88	48,6
- usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej	5.500,00	0,00	0,0
- operaty nazewnictwa ulic	3.000,00	1.540,00	51,3
- usługi notarialne	3.000,00	664,20	22,1
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	60.000,00	49.805,00	83,0
3) różne opłaty i składki	10.000,00	5.509,17	55,1
4) podatek od nieruchomości	13.000,00	12.455,00	95,8
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6.000,00	529,00	8,8
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	35.000,00	9.714,99	27,8
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	33.000,00	9.691,53	29,4
- opłata za trwały zarząd	2.000,00	23,46	1,2
7) opłaty na rzecz budżetów JST	63.000,00	54.921,98	87,2
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	28.000,00	25.444,89	90,9
- wieczyste użytkowanie	6.500,00	6.430,28	98,9
- opłaty za trwały zarząd (plaże)	20.000,00	18.264,31	91,3
- opłaty za wypisy i wyrisy	8.500,00	4.782,50	56,3
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	57.000,00	56.055,00	98,3

10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	4.760,00	79,3
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,0
- termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie gminy	3.000,00	0,00	0,0
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.000,00	178.832,00	99,9
- wykupy gruntów	179.000,00	178.832,00	99,9
3. Pozostała działalność	36.602,00	36.601,93	100,0
1) pozostałe odsetki	5.871,00	5.871,00	100,0
- spłata zadłużenia z tytułu odziedziczonego spadku			
2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.731,00	30.730,93	100,0
- spłata zadłużenia z tytułu odziedziczonego spadku			
V. Działalność usługowa	235.200,00	135.239,50	57,5
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	145.200,00	45.239,50	31,2
1) wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	300,86	30,1
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
2) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.675,00	64,5
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
3) składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	348,12	11,6
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
4) składki na Fundusz Pracy	400,00	49,62	12,4
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej			
5) zakup usług pozostałych	120.800,00	34.865,90	28,9
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	
- plan przestrzennego zagospodarowania		34.218,60	
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		647,30	
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	
2. Cmentarze	90.000,00	90.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	90.000,00	90.000,00	100,0
VI. Informatyka	0,00	0,00	0,0
1. Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
- Budowa sieci Internetu szerokopasmowego	0,00	0,00	0,0
VII. Administracja publiczna	6.408.093,94	6.215.434,51	97,0

1. Urzędy wojewódzkie	759,94	0,00	0,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	759,94	0,00	0,0
2. Rady gmin	194.000,00	182.910,31	94,3
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.500,00	149.789,50	98,2
- diety radnych	148.000,00	147.502,00	99,7
- delegacje radnych	3.500,00	2.287,50	65,4
2) zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.637,97	66,3
- materiały różne dla Młodzieżowej Rady Miejskiej	1.000,00	80,00	8,0
- materiały różne dla Biura Rady Miejskiej	6.000,00	4.557,97	76,0
3) zakup środków żywności	3.000,00	1.257,79	41,9
4) zakup usług pozostałych	16.500,00	13.297,51	80,6
- szkolenia radnych	10.000,00	8.242,00	82,4
- inne usługi	6.500,00	5.055,51	77,8
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	13.927,54	92,9
3. Urzędy gmin	5.722.634,00	5.616.867,87	98,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.699,99	14.434,67	98,2
- artykuły BHP i inne	12.099,99	12.070,17	99,8
- inne wydatki	200,00	173,80	86,9
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	2.400,00	2.364,50	98,5
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	173,80	11,6
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.374.913,00	3.353.290,39	99,4
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.320,00	244.318,89	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	596.130,00	589.828,22	98,9
6) składki na Fundusz Pracy	57.760,01	56.741,15	98,2
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	11.757,00	78,4
8) wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	16.899,00	97,7
9) zakup materiałów i wyposażenia	154.100,00	142.161,34	92,3
- zakup druków	8.000,00	7.143,11	89,3
- zakup książek i czasopism	8.600,00	8.066,10	93,8
- zakup materiałów biurowych	31.000,00	28.894,63	93,2
- zakup wyposażenia	23.000,00	21.769,43	94,6
- zakup środków czystości	23.500,00	22.760,73	96,9
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw	1.000,00	0,00	0,0
- tonery, tusze i oprogramowanie	20.000,00	19.714,46	98,6
- sprzęt komputerowy	20.000,00	16.174,00	80,9
- zakup papieru	15.000,00	13.997,09	93,3
- inne mat. eksploatacyjne	4.000,00	3.641,79	91,0
10) zakup energii – gaz , energia, woda	70.100,00	62.572,17	89,3
11) zakup usług remontowych	38.500,00	29.720,74	77,2
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego,			

urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych badania okresowe i wstępne pracowników	4.000,00	3.267,00	81,7
13) zakup usług pozostałych	626.824,00	599.697,70	95,7
- usługi pocztowe	316.000,00	315.513,56	99,8
- opłaty RTV	3.000,00	1.832,75	61,1
- ochrona mienia	4.000,00	3.311,88	82,8
- usługi kancelarii prawnej, w tym koszty zastępstwa procesowego	95.000,00	94.631,00	99,6
- wykonanie pieczętek	1.100,00	1.082,00	98,4
- usługi pogotowia technicznego	700,00	520,74	74,4
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań	126.824,00	122.665,10	96,7
- zabezpieczenie trwałości projektu „Internet najlepszą szansą”	15.200,00	1.230,00	8,1
- dzierżawa kserokopiarek	25.000,00	21.716,18	86,9
- usługi audytu wewnętrznego	18.000,00	15.999,84	88,9
- inne usługi	22.000,00	21.194,65	96,3
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	75.500,00	72.229,91	95,7
15) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
16) podróże służbowe krajowe	60.000,00	54.086,07	90,1
- delegacje		19.580,49	
- ryczałty		34.505,58	
17) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	3.922,13	78,4
18) różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku i sprzętu	59.500,00	59.433,00	99,9
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.487,00	80.487,00	100,0
20) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,0
22) opłaty na rzecz budżetu JST	13.000,00	12.878,00	99,1
23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.800,00	58.139,70	95,6
24) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.300,00	140.220,00	99,9
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim	140.300,00	140.220,00	99,9
24) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.700,00	10.529,99	82,9
- budowa systemu e-Urząd	12.700,00	10.529,99	82,9
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219.300,00	191.390,58	87,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	21.883,48	70,6
- materiały inne		4.643,50	
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		6.103,28	
- materiały promocyjne		11.136,70	
2) zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	182.300,00	169.379,10	93,4

– usługi – podejmowanie delegacji		6.570,19	
– współpraca z Gmina Gródek		19.000,00	
– transmisja z kamery internetowej i domeny internetowej		23.327,70	
– usługi – kampania wizerunkowa		27.503,87	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej i gazety ziemskiej		42.756,00	
– inne usługi		44.521,34	
– doroczne spotkanie z seniorami		5.700,00	
4) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
5) różne opłaty i składki	1.000,00	128,00	12,8
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		128,00	
5. Pozostała działalność	271.400,00	224.265,75	82,6
1) dotacje cel. przekazane gminie na podstawie porozumień	0,00	0,00	
2) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uoip dla organizacji pożytku publicznego	11.000,00	0,00	
3) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	12.700,00	8.557,04	67,4
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		681,29	
– Związek Miast Bałtyckich		2.871,48	
– Związek Miast Polskich		962,12	
– ZIT		1.042,15	
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	46.000,00	45.441,00	98,8
5) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.500,00	1.951,00	43,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.909,84	59,7
7) zakup środków żywności	3.500,00	2.712,11	77,5
8) zakup usług pozostałych	32.100,00	29.433,08	91,7
– opłaty bankowe		22.172,01	
– różne wydatki		7.261,07	
9) różne opłaty i składki	98.400,00	83.458,39	84,8
– składka na MLGR		12.000,00	
– składka na Stowarzyszenie POMERANIA		2.943,60	
– składka na ZROT		2.000,00	
– Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego		0,00	
– Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		60.000,00	
– Składka Stowarzyszenie Forum Sołtysów		1.000,00	
– Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
– ubezpieczenia różne		458,79	
10) Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00	50.803,29	84,7
– opłaty sądowe i egzekucyjne			
<u>VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	995.013,00	815.853,00	82,0

1. Komendy powiatowe Policji	110.000,00	103.850,60	94,4
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	110.000,00	103.850,60	94,4
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
2. Straż Graniczna	10.000,00	10.000,00	100,0
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,0
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	2.500,00	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500,00	2.500,00	100,0
4. Ochotnicze Straże Pożarne	308.230,00	250.339,91	81,2
1) dotacje celowe z budżetu JST na zadania zlecone do realizacji innym jednost. nie zalicz. do sektora f.p.	6.300,00	6.300,00	100,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	1.796,08	35,9
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	34.373,03	92,9
4) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.213,00	13.872,00	97,6
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00	1.112,06	98,4
6) składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00	2.575,69	97,2
7) składki na Fundusz Pracy	380,00	367,11	96,6
8) wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	23.000,00	21.774,00	94,7
9) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo, sprzęt	46.685,00	41.893,64	89,7
10) zakup energii – elektryczna, woda	40.000,00	22.324,97	55,8
11) zakup usług remontowych	25.430,00	4.740,69	18,6
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	940,00	47,0
13) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy i inne usługi	16.700,00	13.048,71 2.464,00 10.584,71	78,1
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	1.811,92	86,3
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	250,00	0,0	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	23.000,00	21.056,00	91,5
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	312,00	100,0

18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	6,00	60,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	476,00	95,2
20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.570,00	26.560,01	100,0
- zakup kamery termowizyjnej	26.570,00	26.560,01	100,0
21) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicz.	35.000,00	35.000,00	100,0
- dotacja na dofinansowanie zakupu Quada	35.000,00	35.000,00	100,0
5. Obrona cywilna	15.500,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	5.500,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0
4) szkolenia pracowników	5.000,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	12.000,00	12.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00	100,0
7. Straż Gminna	523.283,00	427.162,49	81,6
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.700,00	11.067,71	70,5
- ekwiwalent za pranie odzieży/umundurowania		6.900,00	
- umundurowanie strażników		4.167,71	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	292.973,00	285.325,36	97,4
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.695,00	13.691,76	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	52.800,00	48.288,89	91,5
5) składki na Fundusz Pracy	7.510,00	3.608,34	48,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	6.840,00	95,7
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie			
7) zakup materiałów i wyposażenia	48.550,00	22.475,60	46,3
- paliwo i akcesoria samochodowe		10.825,33	
- pozostałe zakupy		11.650,27	
8) zakup energii	4.000,00	304,78	7,6
9) zakup usług remontowych	11.000,00	680,40	6,2
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00	473,00	21,5
11) zakup usług pozostałych	29.206,00	9.803,80	33,6
- serwis oprogramowania		2.706,00	
- serwis monitoringu		4.400,00	

- pozostałe usługi		2.697,80	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	7.214,89	84,9
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.507,00	0,00	0,0
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00	3.285,38	43,7
15) podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.000,00	5.163,00	86,1
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.057,00	7.057,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00	1.880,58	25,8
8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
IX. Obsługa długu publicznego	660.000,00	567.070,56	85,9
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660.000,00	567.070,56	85,9
1) koszty emisji papierów wartościowych	55.000,00	55.000,00	100,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	605.000,00	512.070,56	84,6
X. Różne rozliczenia	2.345.121,00	1.725.263,00	73,6
1. Rezerwy ogólne i celowe	619.858,00	-	-
1) rezerwa ogólna	105.200,00		
2) rezerwa celowa	514.658,00		
2. Część równoważąca subwencji ogólnej Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1.725.263,00	1.725.263,00	100,0

do budżetu państwa	1.725.263,00	1.725.263,00	100,0
XI. Oświata i wychowanie	8.089.744,00	7.253.297,41	89,7
<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	4.302.263,00	3.925.479,73	91,2
1. Szkoła Podstawowa	3.267.797,96	2.984.025,42	91,3
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98.300,80	93.376,70	95,0
- świadczenie na start dla nauczycieli		1.000,00	
- dodatek wiejski i zdrowotny		88.448,15	
- pozostałe		3.928,55	
2) Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.072.416,75	1.858.167,48	89,7
- wynagrodzenia nauczycieli		1.250.477,11	
- wynagrodzenia obsługi		256.696,94	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		42.680,19	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		49.449,34	
- nagrody pozostałe		15.100,00	
- ekwiwalenty i inne		65.664,56	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		38.086,50	
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		140.012,84	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.121,16	130.121,16	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	366.020,00	341.917,14	93,4
5) składki na Fundusz Pracy	48.000,00	33.240,62	69,3
6) składki na PFRON	12.000,00	11.803,00	98,4
7) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.880,00	13.880,00	100,0
8) wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.990,00	100,0
9) zakup materiałów i wyposażenia	83.088,25	80.474,37	96,9
- programy, licencje		684,55	
- środki czystości		8.971,11	
- materiały admin.- biurowe		11.324,49	
- prenumeraty		4.565,99	
- materiały budowlane		8.829,92	
- wyposażenie i sprzęt		37.418,58	
- różne materiały		8.679,73	
10) zakup środków dydaktycznych i książek	36.000,00	32.255,57	89,6
11) zakup energii	160.500,00	150.862,35	94,0
- zakup gazu		104.567,63	
- zakup energii elektrycznej		41.337,90	
- zakup wody		4.956,82	
12) zakup usług remontowych	25.000,00	21.120,87	84,5
13) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.979,00	66,0
14) zakup usług pozostałych	70.114,90	68.687,82	98,0
- opłaty pocztowe i inne		4.792,09	
- przeglądy		3.747,59	
- monitoring		3.198,00	
- usługi transportowe		7.601,66	

- odbiór ścieków		4.221,38	
- audycje umuzykalniające dla dzieci		1.764,00	
- opłaty RTV		1.265,15	
- abonament programu VULCAN i innych		12.800,34	
- opłaty bankowe		1.198,89	
- czyszczenie podłóg		13.505,40	
- różne		17.624,33	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	5.662,29	85,8
16) podróże służbowe krajowe	2.318,00	1.497,49	64,6
17) różne opłaty i składki	5.100,00	5.087,00	99,8
18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	89.188,10	89.188,10	100,0
19) podatek od nieruchomości	3.000,00	2.349,00	78,3
20) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	13.633,00	97,4
21) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.150,00	5.732,46	93,2
2. Gimnazjum	308.962,76	308.962,76	100,0
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.874,20	5.874,20	100,0
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		4.744,71	
- ekwiwalenty i inne		1.129,49	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	192.263,07	192.263,07	100,0
- wynagrodzenia nauczycieli		63.867,29	
- wynagrodzenia obsługi		86.145,12	
- nagrody jubileuszowe		1.371,18	
- godziny ponadwymiarowe		33.429,51	
- wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty		1.308,28	
- nagrody okolicznościowe pracowników obsługi		7.302,23	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.142,74	21.142,74	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	36.182,64	36.182,64	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	3.097,36	3.097,36	100,0
6) stypendia dla uczniów	6.130,00	6.130,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	4.985,64	4.985,64	100,0
- środki czystości		1.848,12	
- prenumerata		362,25	
- różne inne		517,06	
- materiały budowlane		321,00	
- materiały biurowe		1.937,21	
8) zakup energii	24.615,39	24.615,39	100,0
- energia elektryczna		9.495,04	
- gaz		14.778,01	
- woda		342,34	
9) zakup usług remontowych	1.511,90	1.511,90	100,0

10) zakup usług pozostałych	3.360,41	3.360,41	100,0
– opłaty pocztowe itp.		656,87	
– odbiór ścieków		354,27	
– monitoring		492,00	
– usługi transportowe		300,00	
– abonamenty		816,80	
– opłaty bankowe		21,75	
– usługi informatyczne – RODO		640,00	
– inne usługi		78,72	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.052,39	1.052,39	100,0
12) podróże służbowe krajowe	117,02	117,02	100,0
13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.491,00	6.491,00	100,0
14) opłaty na rzecz budżetu JST	1.929,00	1.929,00	100,00
15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	115.000,00	108.416,92	94,3
1) zakup usług pozostałych	115.000,00	108.416,92	94,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek			
bilety miesięczne		90.767,32	
- dowozy dzieci z Łaz		17.649,60	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	216.529,00	202.348,34	93,5
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	253,00	31,6
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.896,00	33.378,70	98,5
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.604,00	2.603,38	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	8.832,60	99,2
5) składki na Fundusz Pracy	900,00	881,57	98,0
6) wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	15.400,00	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.839,27	85,3
8) zakup energii	120.000,00	112.139,61	93,5
9) zakup usług remontowych	4.000,00	2.609,01	65,2
10) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
11) zakup usług pozostałych	6.982,00	6.360,44	91,1
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100,0
14) podatek od nieruchomości	3.000,00	2.272,00	75,7

15) opłaty na rzecz budżetu JST	14.000,00	12.532,00	89,5
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.951,00	8.104,96	74,0
1) zakup usług pozostałych	3.000,00	2.775,00	92,5
2) szkolenia pracowników	7.951,00	5.329,96	67,0
6. Stołówki szkolne	218.273,28	205.769,75	94,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	509,84	63,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	96.900,00	90.020,52	92,9
– ekwiwalent za urlop		445,60	
– wynagrodzenie osobowe pracowników		86.474,92	
– nagroda jubileuszowa		0,00	
– nagrody okolicznościowe		3.100,00	
– odprawa emerytalna		0,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,28	5.160,28	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00	16.288,00	93,6
5) składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.237,85	56,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	627,05	41,8
7) zakup środków żywności	89.300,00	87.584,75	98,1
8) zakup usług remontowych	1.000,00	418,20	41,8
9) zakup usług zdrowotnych	156,00	119,00	76,3
10) zakup usług pozostałych	600,00	547,35	91,2
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.117,00	3.116,91	100,0
12) szkolenie pracowników	140,00	140,00	100,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	159.749,00	103.539,58	64,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.175,00	4.266,65	82,5
– dodatek wiejski			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	89.100,00	67.146,73	75,4
– ekwiwalenty za urlop		915,76	
– nagrody okolicznościowe		945,00	
– nagrody jubileuszowe		440,27	
– wynagrodzenie osobowe pracowników		53.110,40	
– inne		11.735,30	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	3.585,61	59,8

4) składki na ubezpieczenia społeczne	22.615,00	12.809,55	53,6
5) składki na Fundusz Pracy	1.670,00	1.073,56	64,3
6) zakup materiałów i wyposażenia	938,80	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	31.000,00	11.907,28	38,4
8) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,20	2.750,20	100,0
8. Pozostała działalność	5.000,00	4.312,00	86,2
zakup usług pozostałych	5.000,00	4.312,00	86,2
- opłaty za korzystanie z basenu			

***Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – ogółem* 1.797.326,00 1.626.485,48 90,5**

1. Szkoła podstawowa	1.463.450,65	1.351.915,55	92,4
1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.139,00	38.449,90	93,5
- świadczenie na start		1.000,00	
- dodatek wiejski		36.657,63	
- inne		792,27	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	931.590,00	844.497,57	90,7
- wynagrodzenie nauczycieli		549.261,59	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		180.665,94	
- ekwiwalenty		19.363,09	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		18.588,41	
- nagrody okolicznościowe obsługi		7.200,00	
- urlopy dla nauczyc. na poratow. zdrowia		0,00	
- godziny nadwymiarowe		56.481,74	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		10.360,80	
- nagrody jubileuszowe obsługi		2.576,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.589,00	56.588,45	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	166.000,00	156.472,33	94,3
5) składki na Fundusz Pracy	23.600,00	18.487,34	78,3
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.230,00	2.230,00	100,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	21.834,73	94,9
- środki czystości		4.507,51	
- prenumeraty		1.534,16	
- materiały budowlane		3.210,45	
- materiały administracyjne		3.672,59	

- wyposażenie		6.845,95	
- materiały różne		2.064,07	
9) zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	20.662,70	98,2
10) zakup energii	103.930,00	103.927,48	100,0
- energia		34.570,90	
- gaz		64.811,48	
- woda		4.545,10	
11) zakup usług remontowych	8.000,00	7.075,13	88,4
12) zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.005,00	83,8
13) zakup usług pozostałych	27.280,40	25.880,31	94,9
- odbiór ścieków		4.038,93	
- opłaty bankowe		468,73	
- monitoring		1.810,56	
- abonamenty		3.589,14	
- audycje umuzykalniające		1.411,20	
- usługi transportowe		3.948,49	
- przeglądy		2.900,10	
- obsługa BHP		1.920,00	
- usługi informatyczne		4.329,60	
- inne usługi		1.463,56	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.004,48	66,8
15) podróże służbowe krajowe	1.110,00	946,88	85,3
16) różne opłaty i składki	1.750,00	1.741,00	99,5
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.832,25	42.832,25	100,0
18) podatek od nieruchomości	2.200,00	1.801,00	81,9
19) opłaty na rzecz budżetu JST	5.500,00	4.420,00	80,4
20) szkolenia pracowników	1.500,00	1.099,00	73,3
2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	107.750,35	100.927,82	69,7
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.340,00	3.170,80	94,9
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		3.170,80	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	47.174,00	45.049,10	95,5
- wynagrodzenie nauczycieli		37.722,84	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- odprawy emerytalne		0,00	
- wynagrodzenie obsługi		0,00	
- nagrody okolicznościowe		1.137,08	
- urlopy dla nauczycieli na poratowanie zdrowia		0,00	
- godziny ponadwymiarowe		6.189,18	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.449,00	1.449,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	9.387,20	97,8
5) składki na Fundusz Pracy	1.360,00	1.331,00	97,9

6) wynagrodzenia bezosobowe	7.238,00	7.237,50	100,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.609,65	53,7
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.961,89	98,1
9) zakup energii	23.000,00	22.857,38	99,4
10) zakup usług pozostałych	5.800,00	3.702,87	63,8
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	182,08	22,8
12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.989,35	2.989,35	100,0
<u>3. Dowożenie uczniów do szkół</u>	70.000,00	67.313,76	96,2
1) zakup usług pozostałych	70.000,00	67.313,76	96,2
<u>4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	3.230,00	1.900,00	99,9
1) zakup usług pozostałych	1.300,00	0,00	100,0
2) szkolenia pracowników	1.930,00	1.900,00	98,5
<u>5. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	18.510,00	8.733,95	47,2
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	287,11	52,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	6.337,47	52,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	495,30	49,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	2.340,00	1.204,19	51,5
5) składki na Fundusz Pracy	332,00	170,73	51,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	239,15	83,0
<u>6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</u>	124.385,00	92.894,40	74,68
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.200,00	4.163,02	99,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000,00	54.370,11	73,5

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	13.770,00	10.102,70	73,4
5) składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.300,55	66,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	2.001,00	1.879,70	93,9
7) zakup środków dydaktycznych i książek	21.500,00	17.960,41	83,5
8) zakup usług pozostałych	500,00	8,99	1,8
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.464,00	3.108,92	69,4

7. Pozostała działalność	10.000,00	2.800,00	28,0
1) zakup usług pozostałych	10.000,00	2.800,00	28,0
- korzystanie z basenu			

Przedszkole w Mielnie – ogółem **1.529.860,00** **1.374.353,89** **89,8**

1. Przedszkola **1.510.336,00** **1.363.840,31** **90,3**

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.962,00	26.348,28	79,9
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		24.960,79	
- inne świadczenia		1.387,49	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	859.227,00	795.802,61	92,6
- wynagrodzenia nauczycieli		369.238,30	
- wynagrodzenie obsługi		316.107,30	
- nagrody jubileuszowe nauczycieli		10.090,46	
- odprawy emerytalne		0,00	
- doraźne zastępstwa		60.176,04	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		14.200,00	
- nagrody okolicznościowe obsługi		13.550,00	
- ekwiwalenty za urlop		12.440,51	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.523,00	59.522,61	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	157.250,00	143.974,38	91,6
5) składki na Fundusz Pracy	21.750,00	16.014,42	73,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.830,00	18,3
7) zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	53.673,11	92,5
- środki czystości		13.674,43	
- materiały biurowe		8.253,78	
- prenumeraty		2.435,61	
- materiały budowlane		7.099,37	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		4.236,11	
- sprzęt i wyposażenie		17.973,81	
8) zakup środków żywności	117.000,00	98.723,75	84,4

9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	8.342,51	83,4
10) zakup energii	70.000,00	58.251,10	83,2
- zakup gazu		38.878,83	
- energia elektryczna		17.156,33	
- woda		2.215,94	
11) zakup usług remontowych	13.000,00	8.090,53	62,2
12) zakup usług zdrowotnych	3.000,00	705,00	23,5
13) zakup usług pozostałych	42.400,00	41.233,37	97,3
- audycje umuzykalniające i rytmika		13.316,00	
- odbiór ścieków		3.273,24	
- abonament programu Vulcan		3.334,14	
- dozór BHP		2.952,00	
- usługi serwisowe, monitoring		3.043,56	
- usługi informatyczne		5.412,00	
- przeglądy		6.616,85	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		2.693,98	
- opłaty bankowe		591,60	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.729,74	1.858,13	66,1
15) podróże służbowe krajowe	602,00	0,00	0,0
16) różne opłaty i składki	2.500,00	1.362,00	54,5
17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.092,26	40.092,26	100,0
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	62,00	62,0
19) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00	5.934,00	98,9
19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
20) szkolenie pracowników	4.000,00	2.020,25	50,5
2. Dowożenie uczniów do szkół	2.500,00	940,00	37,6
1) zakup usług pozostałych	2.500,00	940,00	37,6
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.024,00	2.500,00	82,7
1) zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
2) szkolenie pracowników	524,00	0,00	0,0
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach	14.000,00	7.073,58	50,5
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	4.441,30	44,4
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.750,00	760,02	43,4
4) składki na Fundusz Pracy	250,00	108,32	61,7

5) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
6) zakup środków dydaktycznych i książek	1.970,11	1.734,05	88,0
7) szkolenia pracowników	29,89	29,89	100,0

Urząd Miejski – ogółem **460.295,00** **326.978,31** **71,0**

1. Przedszkola **297.522,00** **275.049,22** **92,4**

1) zakup usług przez JST od innych JST <i>koszty pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy</i>	247.522,00	225.049,22	90,9
---	------------	------------	------

2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00** **50.000,00** **100,0**
- rozbudowa przedszkola w Mielnie 50.000,00 50.000,00 100,0

2. Pozostała działalność **162.773,00** **51.929,09** **31,9**

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	800,00	16,0
2) wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,0
- wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego		0,00	

3) wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu <i>Piracka przygoda</i>	9.676,00	9.676,00	100,0
--	----------	----------	-------

4) zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu <i>Piracka przygoda</i>	4.916,00	4.426,13	90,0
--	----------	----------	------

5) zakup środków żywności - realizacja programu <i>Piracka przygoda</i>	600,00	525,45	87,6
--	--------	--------	------

6) zakup środków dydaktycznych i książek - realizacja programu <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i>	78.509,00	0,00	0,0
---	-----------	------	-----

7) zakup usług pozostałych - realizacja programu <i>Fabryka kompetencji kluczowych</i> <i>oraz Piracka przygoda</i>	48.692,00	26.601,51	54,6
---	-----------	-----------	------

8) zakup usług pozostałych	12.000,00	7.000,00	58,3
----------------------------	-----------	----------	------

9) zakup usług obejmujących tłumaczenia - realizacja programu <i>Piracka przygoda</i>	2.900,00	2.900,00	100,0
--	----------	----------	-------

XII. Ochrona zdrowia **1.344.000,00** **1.208.596,66** **89,9**

Urząd Miejski – ogółem **650.300,00** **582.130,47** **89,5**

1. Szpitale ogólne **50.000,00** **50.000,00** **100,0**

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
- dofinansowanie zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	50.000,00	50.000,00	100,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **486.500,00** **453.765,47** **93,3**

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

lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	170.000,00	140.960,00	82,9
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	250.000,00	100,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
4) zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
5) zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych	4.300,00	3.360,00	78,1
7) szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,0
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	59.445,47	99,1
– <i>Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gaskach</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.445,47</i>	<i>99,1</i>
2. Pozostała działalność	113.800,00	78.365,00	68,9
1) zakup usług zdrowotnych - realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	53.800,00	34.575,00	64,3
2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	60.000,00	43.790,00	73,0
<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	<i>96.500,00</i>	<i>59.875,95</i>	<i>62,1</i>
1. Zwalczanie narkomanii	8.000,00	4.171,76	52,2
1) zakup usług pozostałych	8.000,00	4.171,76	52,2
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.500,00	55.704,19	62,9
1) składki na ubezpieczenie społeczne	1.755,00	1.719,00	98,0
2) składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.999,19	60,0
5) zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	9.000,00	60,0
6) zakup usług pozostałych	50.500,00	28.392,00	56,2
7) szkolenie pracowników	1.000,00	349,00	34,9
<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	<i>20.400,00</i>	<i>19.864,96</i>	<i>97,4</i>
1. Zwalczanie narkomanii	2.600,00	2.539,98	97,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	439,98	88,0
2) zakup usług pozostałych	2.100,00	2.100,00	100,0

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.800,00	17.324,98	97,3
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.524,98	94,1
3) zakup usług pozostałych	9.800,00	9.800,00	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	576.800,00	546.725,28	94,8
1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	5.944,86	46,1
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	20,96	2,1
2) zakup usług pozostałych <i>realizacja programu „Bliżej siebie dalej od narkotyków” oraz kampanii „Stop narkomanii”</i>	11.900,00	5.923,90	49,8
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563.900,00	540.780,42	95,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	84,00	84,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników dla świetlic w Mielenku, Mielnie, Gąskach oraz KIS zatrudnionych 7 osób, w przeliczeniu na pełny etat 5	222.100,00	214.868,84	96,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.750,00	20.735,20	95,2
4) składki na ubezpieczenia społeczne	50.880,00	47.962,48	94,3
5) składki na Fundusz Pracy	5.250,00	4.549,10	86,7
6) wynagrodzenia bezosobowe	75.100,00	74.546,34	99,3
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		16.733,32	
- sekcja plastyczna		0,00	
- promowanie zdrowego stylu życia		14.500,00	
- sprzątanie świetlic		6.197,98	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mieleno		17.460,00	
- Orlik w Gąskach		6.000,00	
- opieka w świetlicach w Chłopach i w Sarbinowie		11.500,00	
- inne		2.155,04	
7) zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	16.911,00	95,8
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		5.970,22	
- materiały na realizację zajęć podczas ferii w świetlicach		1.461,72	
- materiały do realizacji programów profilaktycznych w świetlicach		8.799,27	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		443,51	
- różne		236,28	
8) zakup energii	76.800,00	74.560,16	97,1
- energia elektryczna w świetlicach		44.060,11	
- woda w świetlicach		618,88	
- gaz w świetlicach		16.654,15	
- energia elektryczna – placówka w Mielenku		13.188,46	
- woda – placówka w Mielenku		38,56	
9) zakup usług remontowych	5.480,00	5.289,32	96,5

10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	898,00	89,8
11) zakup usług pozostałych	61.400,00	59.593,21	97,1
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		2.813,38	
- konsultanci – usługa psychologiczna		36.000,00	
- realizacja programów profilaktycznych		5.570,23	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		340,00	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		3.194,35	
- organizacja kolonii zimowych dla dzieci ze świetlic		1.145,70	
- instalacja systemu alarmowego, montaż i wykonanie żaluzji w nowej świetlicy w Gąskach		9.591,99	
- aktualizacja licencji antywirusa		937,56	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	4.199,85	67,7
13) podróże służbowe krajowe	5.300,00	4.681,85	88,4
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,0
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.590,00	6.899,36	71,9
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	4.000,00	2.862,00	71,6
17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	839,71	84,0

XIII. Pomoc Społeczna	2.271.476,00	2.136.346,42	94,1
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Urząd Miejski w Mielnie	2.250,00	1.879,80	83,5
--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<u>1. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	500,00	197,76	39,6
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	197,76	39,6
<u>2. Zasiłki stałe</u>	1.750,00	1.682,04	96,1
1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.750,00	1.682,04	96,1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2.300.226,00	2.134.466,62	94,6
--	---------------------	---------------------	-------------

<u>1. Domy pomocy społecznej</u>	574.300,00	571.422,73	99,5
Odpłatność za 15 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 2.725,00 zł)			
<u>2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3.000,00	1.901,00	63,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	1.000,00	421,00	42,1

3) szkolenia pracowników	1.000,00	450,00	48,0
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społecznej</u>	<u>20.059,00</u>	<u>19.893,92</u>	<u>99,2</u>
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>79.568,00</u>	<u>47.037,20</u>	<u>59,2</u>
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 36 osobom)		12.891,38	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności			
inne formy pomocy (przyznano 28 osobom)		9.862,87	
- zasiłek okresowy – (przyznano 18 osobom)		19.156,00	
- zdarzenie losowe (przyznano 0 osobom)		0,00	
- schronienie przyznano 1 osobie		5.126,95	
5. Dodatki mieszkaniowe	17.000,00	15.563,66	91,6
6. Zasiłki stałe	163.557,00	161.268,82	98,6
(przyznano 28 osobom)			
- dotacja	163.557,00	161.268,82	98,6
- środki własne	0,00	0,00	0,0
7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania			
<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
3) zakup energii	0,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
5) opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
8. Ośrodki pomocy społecznej	1.034.192,00	990.950,16	95,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	884,00	98,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	580.792,00	561.622,99	96,7
zatrudnionych jest 12 osób a w przeliczeniu na pełen etat 11,5			
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500,00	39.959,74	82,4
4) składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	100.525,09	91,4
5) składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.453,08	95,4
6) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,0

7) zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	15.225,20	86,0
- prenumeraty, publikatory		3.598,57	
- artykuły biurowe i druki		3.841,85	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		2.673,89	
- zakup komputerów i projektora		2.456,92	
- realizacja strategii-zakupy dla Klubu Seniora		1.364,97	
- inne		1.289,00	
8) zakup energii	13.000,00	10.501,47	80,8
- energia elektryczna		2.295,65	
- woda		427,03	
- gaz		7.778,79	
9) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	1.500,00	925,58	61,8
10) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	393,00	20,7
11) zakup usług pozostałych	188.600,00	187.564,15	99,5
- porto i opłaty pocztowe		14.518,69	
- prowizje bankowe		3.800,65	
- ochrona mienia SZABEL		2.503,05	
- odbiór ścieków		540,75	
- przeglądy techniczne		2.779,97	
- przewóz osób niepełnosprawnych		39.924,73	
- abonament RTV, domena		1.887,66	
- wznowienia licencji oprogramowań		3.896,74	
- realizacja strategii		14.278,14	
- obsługa prawna		21.600,00	
- serwis oprogramowania		15.817,80	
- przewóz osób niepełnosprawnych do ŚDS w Będzinie		39.836,00	
- usługa BHP i p.poż		3.500,00	
- opłata za gotowość noclegowni i ogrzewalni schroniska		4.257,80	
- usługa RODO		5.500,00	
- dostęp do usług TELEOPIEKI		8.573,40	
- inne usługi		4.348,77	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.571,49	91,4
13) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00	8.823,76	80,3
14) różne opłaty i składki	500,00	474,29	94,9
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.600,00	13.633,15	93,4
16) podatek od nieruchomości	11.440,00	11.349,00	99,3
17) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	4.560,00	3.624,00	79,2
18) opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.200,00	18.920,17	98,5
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273.550,00	264.715,81	96,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	336,00	336,00	100,0

2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	130.794,00	130.267,51	99,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	9.244,23	98,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00	36.945,77	99,4
5) składki na Fundusz Pracy	5.600,00	2.911,87	52,0
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 28 podopiecznych	85.000,00	80.008,23	94,2
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,3
8) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.920,00	4.917,20	99,9
10. Pomoc w zakresie dożywiania	79.000,00	36.970,52	46,9
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	72.000,00	32.439,32	45,1
- dożywianie 1 dziecka w szkole		1.355,22	
- dożywianie 10 osób starszych		6.940,90	
- pomoc rzeczowa dla 12 osób		18.540,90	
- inne		12.543,20	
2) zakup usług pozostałych - dowóz posiłków do SP w Sarbinowie	7.000,00	4.531,20	64,7
11. Pozostała działalność	25.000,00	24.742,80	99,0
1) prace społecznie użyteczne	22.100,00	22.042,80	99,7
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.700,00	93,1

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej	63.600,00	33.443,87	52,6
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Urząd Miejski w Mielnie	33.600,00	33.443,87	99,5
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	33.600,00	33.443,87	99,5
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

1) Wynagrodzenia osobowe realizacja programu „Ja w Internecie”	3.570,00 3.570,00	3.550,00 3.550,00	99,4 99,4
2. Składki na ubezpieczenia społeczne realizacja programu „Ja w Internecie”	1.990,00 1.990,00	1.980,00 1.980,00	99,5 99,5
3. Składki na Fundusz Pracy realizacja programu „Ja w Internecie”	290,00 290,00	282,18 282,18	97,3 97,3
4. Wynagrodzenia bezosobowe realizacja programu „Ja w Internecie”	8.000,00 8.000,00	7.968,00 7.968,00	99,6 99,6

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.136,78	98,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	710,59	9,5
4) składki na Fundusz Pracy	1.100,00	158,77	14,4
5) wynagrodzenia bezosobowe	17.928,00	15.554,21	86,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	4.000,00	1.035,39	25,9
3. Rodziny zastępcze	61.330,00	60.941,98	99,4
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (10 dzieci)	61.330,00	60.941,98	99,4

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.730.548,00 10.162.291,86 94,7

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92.000,00	41.139,00	44,7
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. jednostkom spoza sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,0
2) zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	52.000,00	41.139,00	79,1
2. Gospodarka odpadami	4.253.767,00	4.220.200,97	99,2
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	120.393,00	97.909,75	81,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.408,00	8.029,59	85,3
3) składki na ubezpieczenia społeczne	22.378,00	18.317,79	81,9
4) składki na Fundusz Pracy	3.180,00	2.610,65	82,1
5) zakup materiałów i wyposażenia	129.000,00	128.690,90	99,8
6) zakup usług pozostałych	3.964.308,00	3.962.063,11	99,9
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2.260.808,00	2.260.807,20	100,0
- opłata za zagospodarowanie odpadów - RIPOK	1.690.000,00	1.688.968,02	99,9
- usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	7.200,00	7.140,00	99,2
- inne usługi	6.300,00	5.147,89	34,1
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	3.100,00	1.559,18	50,3
9) szkolenia pracowników	2.000,00	1.020,00	51,0

3. Oczyszczanie miast i wsi	2.895.000,00	2.865.335,21	99,0
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOITO	92.000,00	92.000,00	100,0
2) zakup energii	15.000,00	12.287,32	81,9
toaleta przy ul. Piastów i Orła Białego w Mielnie oraz w Chłopach			
3) zakup usług pozostałych	2.788.000,00	2.761.047,89	99,0
- sprzątnięcie i wywóz nieczystości w gminie		2.745.634,40	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie oraz Chłopach		15.413,49	
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	560.000,00	408.124,29	72,9
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
kwiatów i krzewów	40.000,00	31.034,29	77,6
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	515.000,00	377.090,00	73,2
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	5.000,00	0,00	0,0
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	899.500,00	797.495,55	88,7
1) zakup energii	426.500,00	401.172,56	94,1
- oświetlenie uliczne		376.729,74	
- przepompownie (oświetlenie)		23.174,89	
- oświetlenie peronu dworca szynobusu		1.267,93	
2) zakup usług remontowych	330.000,00	312.539,56	94,7
- konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	4.000,00	3.690,00	92,3
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	80.093,43	57,6
- Budowa oświetlenia przejścia na plażę przy ul. Nadmorskiej 71 w Sarbinowie	25.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia ul. Galczyńskiego w Mielnie	50.000,00	48.454,66	96,9
- Budowa oświetlenia łącznika ul. Bałtyckiej i Żaglowej w Gąskach	34.000,00	31.638,77	93,1
- Budowa oświetlenia wjazdu do ul. Różanej w Sarbinowie	15.000,00	0,00	0,0
- Budowa oświetlenia wjazdu do ul. Bratków w Sarbinowie	15.000,00	0,00	0,0
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	27.281,79	68,2
1) zakup usług pozostałych	40.000,00	27.281,79	68,2
7. Pozostała działalność	1.990.281,00	1.802.715,05	90,6
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji 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	218.549,00	140.722,46	64,4
- Sołectwo Gąski Osiedle (namiot, meble ogrodowe, kosiarki)		7.999,45	
- Osiedle Unieście (stojaki na rowery, ławki, kosze, kwiaty i ziemia do nasadzeń)		45.921,07	
- Osiedle Mielno (stojaki na rowery, ławki, tablica ogłoszeniowa)		59.400,66	
- Sołectwo Sarbinowo (dekoracje świąteczne)		14.944,50	

- Sołectwo Niegoszcz		499,24	
- zakup ławek na teren gminy		10.263,12	
- zakup słupów ogłoszeniowych		1.660,50	
- inne materiały		33,92	
4) zakup środków żywności	11.233,00	7.878,87	70,1
- Sołectwo Mielenka		3.729,76	
- Sołectwo Niegoszcz		1.997,96	
- Sołectwo Gąski Osiedle		1.996,25	
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt		154,90	
5) zakup energii, wody	12.300,00	5.774,98	47,0
- sołectwo Gąski – świetlica		2.689,03	
- obsługa fontanny (woda, energia elektryczna)		278,03	
- woda do źródełek dla turystów		373,26	
- dostawa energii na place zabaw		2.434,65	
6) zakup usług remontowych	41.000,00	35.547,07	86,7
- remonty urządzeń komunalnych		21.586,57	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		13.960,50	
7) zakup usług pozostałych	312.449,00	258.907,81	82,9
- opieka nad zwierzętami		65.395,86	
- przewoźna od zebranej opłaty targowej		118.129,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		12.499,90	
- Osiedle Mielno		15.100,60	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		23,91	
- Osiedle Unieście (montaż urządzeń)		9.589,10	
- Sołectwo Mielenka (wynajem urządzeń, oprawa muzyczna i inne)		4.500,00	
- Sołectwo Sarbinowo		2.324,70	
- montaż ławek na terenie gminy		307,50	
- przeglądy placów zabaw i inne usługi z tym związane		4.900,00	
- dzierżawa plaż		16.563,38	
- zagospodarowanie fontanny		2.089,16	
- inne usługi		7.484,70	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,0
9) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10.000,00	7.100,00	71,0
10) różne opłaty i składki	00,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	32.990,00	3.331,00	10,1
12) opłaty na rzecz budżetu JST	1.000,00	0,00	0,0
13) pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
14) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.900,00	828.120,86	99,5
- przebudowa placu rekreacyjnego w Łazach	250.000,00	249.529,13	99,8
- budowa placu rekreacyjnego za pętlą w Sarbinowie	257.900,00	255.524,43	99,1
- zagospodarowanie skwery przy ul. Lechitów w Mielnie	324.000,00	323.067,30	99,7
15) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506.000,00	505.332,00	99,9
- zakup ciągnika wielofunkcyjnego	485.000,00	485.000,00	100,0
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Gąski Osiedle (grant sołecki)	10.500,00	10.166,00	96,8
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Mielenka (grant sołecki)	10.500,00	10.166,00	96,8

XVIII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.030.650,00 2.985.789,22 98,5**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	121.650,00	80.683,41	66,3
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	65.000,00	65.000,00	100,00
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	5.000,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
4) nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	109,00	4,4
6) zakup energii	17.000,00	12.503,07	73,5
7) zakup usług remontowych	7.500,00	1.965,54	26,2
8) zakup usług pozostałych	10.300,00	545,80	5,3
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,0
10) różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetów JST	1.000,00	560,00	56,0
2. Centra kultury i sztuki	2.561.000,00	2.560.836,83	100,0
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.050.000,00	2.050.000,00	100,0
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.000,00	510.836,83	100,0
– Budowa Gminnego Centrum Kultury			
3. Biblioteki	338.000,00	334.268,98	98,9
1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	338.000,00	334.268,98	98,9
4. Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	10.000,00	10.000,00	100,0
XIX. Kultura fizyczna	2.271.320,00	2.238.058,94	98,5
1. Obiekty sportowe	308.420,00	281.188,94	91,2
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	164.270,00	164.270,00	100,0

2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	6.838,20	99,1
3) wynagrodzenia bezosobowe	40.500,00	39.780,00	98,2
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	270,99	6,8
5) zakup energii	29.000,00	28.021,14	96,6
- szatnia sportowa w Gąskach		10.103,97	
- stadion w Mielnie		17.917,17	
6) zakup usług remontowych	10.200,00	5.332,05	52,3
7) zakup usług pozostałych	11.650,00	8.604,60	73,9
- dozór i administrowanie – szatnia sportowa w Gąskach		3.203,52	
- obsługa kotłowni i ochrona – stadion w Mielnie		5.401,08	
8) opłaty za administrowanie i czynsze	25.100,00	24.999,96	99,6
9) opłaty na rzecz budżetu JST	3.500,00	3.072,00	87,8
<i>Opłata śmieciowa – szatnia sportowa w Gąskach</i>			
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300,00	0,00	0,0
<i>Budowa boiska przy ul. Morskiej w Chłopach wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	157.200,00	151.270,00	96,2
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00	5.200,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	139.970,00	100,0
3) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - za osiągnięcia sportowe	12.000,00	6.100,00	50,8
3. Pozostała działalność	1.805.700,00	1.805.600,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.699.000,00	1.699.000,00	100,0
2) dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych	106.700,00	106.600,00	99,9
<i>– dotacja na zakup 2 szt. wież ratowniczych</i>		106.600,00	

Razem wydatki własne	49.877.877,94	46.425.785,48	93,1
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

C.2. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i łowiectwo	66.094,32	66.094,32	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	64.798,35	64.798,35	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	935,51	935,51	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	360,46	353,90	100,0
II. Administracja publiczna	139.272,83	139.272,83	100,0
1. Urzędy Wojewódzkie	139.272,83	139.272,83	100,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	677,99	677,99	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	105.870,00	105.870,00	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	18.190,00	18.190,00	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	2.391,13	2.391,13	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	11.124,71	11.124,71	100,0
6) zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,0
7) szkolenia pracowników	520,00	520,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.209,00	57.107,76	99,8
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00	1.025,00	100,0
2. Wybory do Sejmu i Senatu	28.424,00	28.338,92	99,7
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.600,00	16.600,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	996,37	99,6
3) składki na Fundusz Pracy	100,00	91,90	91,9
4) wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.796,01	99,9
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.114,00	4.093,84	99,5
6) zakup usług pozostałych	750,00	734,72	98,0
7) podróże służbowe krajowe	60,00	26,05	43,5
3. Wybory do rad gmin ...	350,00	344,55	98,4
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	294,00	294,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,55	99,1
3) zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,0
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.410,00	27.399,29	100,0
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.250,00	16.250,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	638,15	99,9
3) składki na Fundusz Pracy	43,00	42,87	91,7
4) wynagrodzenia bezosobowe	5.777,00	5.776,25	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.795,41	99,8
6) zakup usług pozostałych	1.901,00	1.896,61	99,8
IV. Oświata i wychowanie	28.142,18	27.867,34	99,0

1. <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	28.142,19	28.867,34	99,0
1) zakup środków dydaktycznych i książek	27.863,55	27.588,71	99,0
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,63	278,63	100,0

V. Pomoc społeczna	8.020,00	7.986,71	99,6
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

1. <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8.020,00	7.986,71	99,6
1) świadczenia społeczne	7.400,00	7.380,57	99,7
2) składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	606,14	97,8

VI. Rodzina	4.677.594,00	4.622.801,06	98,8
--------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. <u>Świadczenie wychowawcze</u>	3.248.000,00	3.220.714,81	99,1
1) świadczenia społeczne (781 rodzin)	3.209.500,00	3.183.681,90	99,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	28.700,00	27.500,00	95,8
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.700,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.573,35	99,4
5) składki na Fundusz Pracy	800,00	563,56	70,4
6) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	996,00	99,6
8) szkolenie pracowników	1.200,00	1.200,00	100,0

2. <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.251.409,00	1.232.574,20	98,5
1) świadczenia społeczne	1.13.109,00	1.195.482,43	98,6
– zasiłki rodzinne (dla 131 osób)		279.666,11	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 6 osób)		6.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 13 osób)		42.468,30	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 12 osób)		25.283,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 1 osoby)		1.210,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 7 osób)		7.920,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 87 osób)		13.511,76	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 6 osób)		3.276,94	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 23 osób)		31.797,92	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 84 osób)		159.286,68	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 11 osób)		25.219,10	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 15 osób)		249.143,80	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 14 osób)		71.665,78	
– zasiłek dla opiekunów (dla 1 osoby)		7.440,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 14 osób)		75.275,80	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 28 osób)		28.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 18 osób)		142.350,00	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 2 osób)		12.358,80	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	27.499,53	98,2
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.523,70	84,7
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	4.058,48	80,9
5) składki na Fundusz Pracy	600,00	520,77	86,8
6) zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	670,00	660,00	100,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,29	99,9
9) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0

3. Pozostałe zadania	157.280,00	148.663,28	94,5
Realizacja programu Karty Dużej Rodziny	280,00	231,42	82,7
Świadczenie „Za Życiem”	0,00	0,00	0,0
Świadczenie „Dobry start” (dla 345 osób)	157.000,00	148.431,86	94,5

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.905,00	20.848,77	99,7
---	------------------	------------------	-------------

Razem zadania zlecone	4.976.332,33	4.921.130,02	98,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

WYDATKI BIEŻĄCE	44.000.940,27	40.700.312,40	92,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	10.853.270,00	10.646.603,10	98,1

Razem wydatki	54.854.210,27	51.346.915,50	93,6
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Tabela. Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne wg głównych kategorii.

Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5 231 869,59	5 129 189,50	98,04
2.	Pozostałe wydatki bieżące	23 325 189,50	21 136 877,99	90,61
3.	Wydatki majątkowe	10 853 270,00	10 646 603,10	98,10
Szkoła Podstawowa w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 206 989,00	2 921 307,56	91,09
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 212 029,97	1 084 052,35	89,44
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 119 750,00	1 022 453,66	87,25
2.	Pozostałe wydatki bieżące	410 110,00	351 900,23	64,92
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 363 992,00	1 214 480,54	89,04
2.	Pozostałe wydatki bieżące	461 623,21	439 733,01	90,07
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	98,44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 494 264,00	1 429 408,78	96,79
2.	Pozostałe wydatki bieżące	6 175 126,00	5 970 908,78	97,27
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	12 416 864,59	11 716 840,04	92,93
2.	Pozostałe wydatki bieżące	31 584 075,68	28 983 472,36	91,77
3.	Wydatki majątkowe	10 853 270,00	10 646 603,10	95,87
SUMA		54 854 210,27	51 346 915,50	93,61

C.3. Przychody i koszty działalności zakładu budżetowego

Gmina Mielno posiada w swych strukturach jeden zakład budżetowy pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie. Jednostka ta utrzymuje się z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy. W roku 2019 r. łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 2.050.470,00 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 106.700,00 zł, z których rozliczono 106.600,00 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2019 r.	Dotacja rozliczona
1	2	3	4
1	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie	54 000	54 000
2	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000	50 000
3	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	60 270	60 270
4	Obsługa i utrzymanie plaż	1 699 000	1 657 000
5	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	92 000	92 000
6	Utrzymanie cmentarzy	90 000	80 400
7	Realizacja zajęć sportowych	5 200	5 200
RAZEM		2 050 470	2 050 470

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

	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	4.320.977,00	4.193.002,14	97,0
2.	Pozostałe koszty bieżące	3.729.873,00	3.645.255,08	97,7
	Razem koszty bieżące	8.050.850,00	7.838.257,22	97,4
3.	Środki na inwestycje	106 700,00	106 600,00	99,9
	Razem koszty	7 475 595,00	7 148 134,16	95,6

Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2019 prowadzonych było 14 kąpielisk, na których zatrudniono 72 ratowników w miesiącu lipcu i 72 w miesiącu sierpniu. Łącznie na 16 stanowiskach ratowniczych oraz jednej głównej wieży ratowniczej, z czego w Gąskach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Sarbinowie na 3 stanowiskach zatrudniono 13 ratowników, w Chłopach na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielniku na 1 stanowisku zatrudniono 4 ratowników, w Mielnie na 6 stanowiskach i główna wieża ratownicza, zatrudniono 34 ratowników oraz w Łazach na 3 stanowiskach zatrudniono 11 ratowników.

W sezonie letnim wykonano 42 badania wody na podległych kąpieliskach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzonych zostało również 14 kontroli z zakresu wymagań sanitarno-higienicznych na plaży i na kąpieliskach. Kontrole dotyczyły głównie określenia stanu czystości plaż i ich oznakowania oraz zabezpieczenia stanowisk ratowniczych.

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

Lp.	Pozycja kosztów	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1.298.846,31
2.	Zakup paliwa	825,65
3.	Zakup usług (wynajem kontenerów, naprawy sprzętu, usługi porządkowe)	152.595,40
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (apteczki, deski ortopedyczne, środki opatrunkowe itp.)	56.407,70
5.	Wywóz nieczystości	49.248,78
6.	Zakup art. biurowych, środków czystości itp.	80.008,98
7.	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	20.430,65

8.	Zakup części do sprzętu	12.848,96
9.	Pozostałe koszty	27.787,57
RAZEM		1 699 000,00

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie w sezonie letnim w Mielnie w 2019 r. pozyskał przychody z tytułu dzierżawy wydzielonych miejsc na plaży w wysokości 326.451,92 zł. Z tych przychodów w części pokryte zostały koszty związane ze sprzątnięciem pasa technicznego i promenad, który wyniósł łącznie 535.475,29 zł, z czego sprzątnięcie pasa technicznego pochłonęło koszty w wysokości 332.750,39 zł, a wywóz nieczystości z promenad stanowił koszt w wysokości 124.680,47 zł.

W trakcie każdego sezonu letniego MOSiR zajmuje się również rozstawianiem i obsługą przenośnych toalet tzw. TOiTO, na które jednostka otrzymała dotację w wysokości 92.000,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 80 toalet.

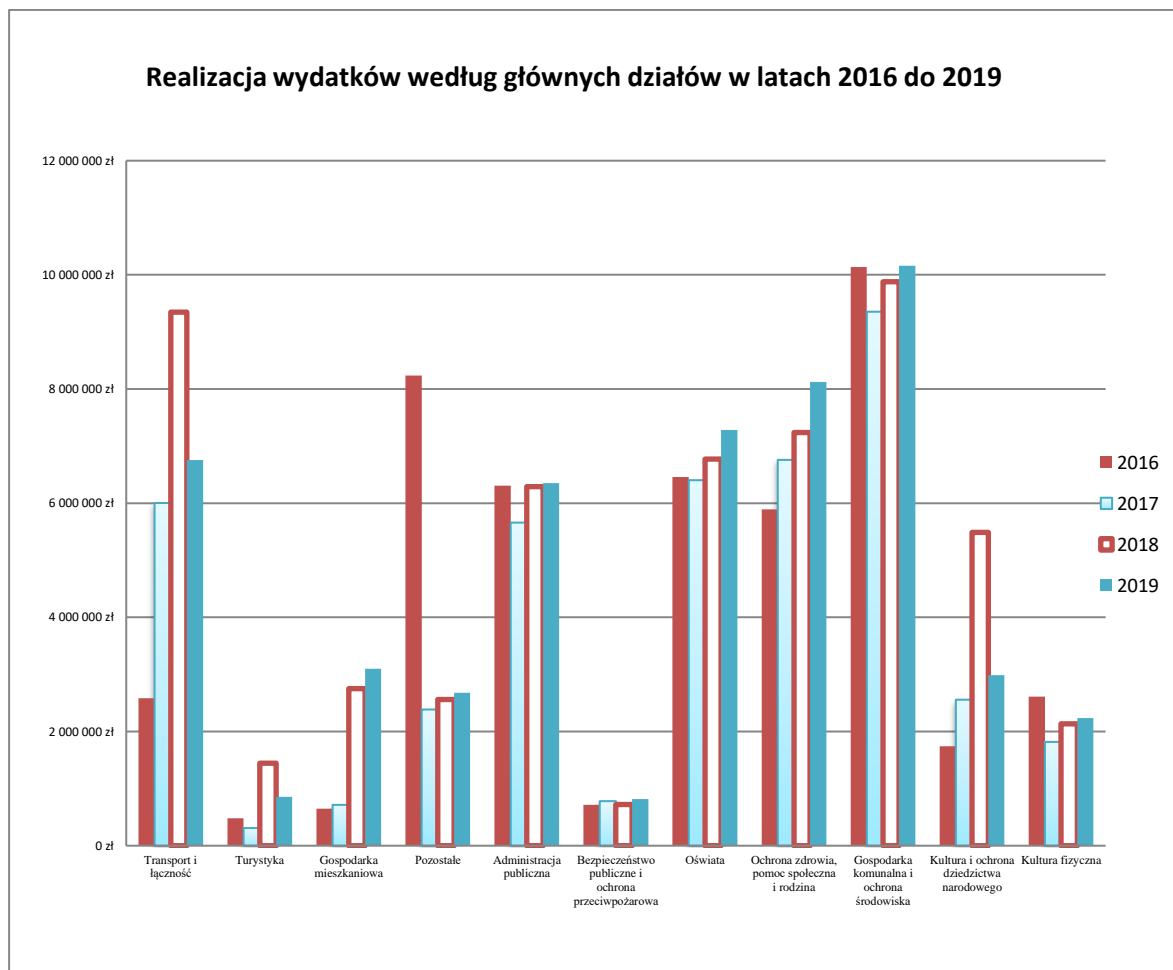
W ciągu pozostałej części roku zakład budżetowy zajmuje się utrzymaniem cmentarzy, organizacją zajęć sportowych oraz utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw, na które łącznie otrzymuje dotację w wysokości 259.470,00 zł

Tabela. Realizacja przychodów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	485.000,00	457.915,64	94,4
2.	Wpływy z usług	5.114.930,00	4.675.049,52	91,4
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	6.300,00	6.269,66	99,5
4.	Wpływy z dotacji przedmiotowych	2.050.470,00	2.050.470,00	100,0

W 2019 r. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 106.600,00 zł, czego cała kwota pochodziła z dotacji celowej i została przeznaczona na zakup 5 wież ratowniczych.

C.4. Podsumowanie realizacji wydatków



Realizując podjęte zamierzenia w roku budżetowym kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niniejsze działania oraz czynniki obiektywne skutkowały niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych na rok 2019.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2019 r. wyniosło 51,34 mln zł tj. 93,6% planu i jego wielkość wykonania jest na stosunkowo wysokim poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Nieco niższe niż planowane wykonanie limitu wynikało głównie z tzw. „naturalnych oszczędności” oraz odłożenie niektórych inwestycji w czasie.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z roku ubiegłego, zarówno nominalny jaki i procentowy, wynoszący 112,69 % dotyczy nakładów na pomoc społeczną i rodzinę, co jest związane z realizacją programu 500+ dla wszystkich dzieci. Największy zaś spadek nastąpił w dziale kultura, co wynika z zakończenia inwestycji.

Dokonując analizy globalnej wykonania budżetu po stronie wydatków należy zaznaczyć, że łączna kwota wydatków wykonanych w porównaniu z rokiem 2018 spadła o 6,01%, co było związane ze znacznym spadkiem poziomu nakładów na inwestycje, który odnotował 36,5 % spadek. Odnotowano jednak 7,5 % wzrost wydatków bieżących, który został przewidziany już wcześniej i był m.in. związany z utrzymywaniem infrastruktury

powstałej w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych w latach poprzednich. Odnotowano również wzrost o 23,6% nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która sięgnęła w 2019 r. kwotę 7.091.322,09 zł, a która w przyszłych okresach będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszej gminy. W 2019 r. zanotowano w budżecie ogólnym nadwyżkę budżetową, która wyniosła 874.012,70 zł w porównaniu z deficytem roku 2018, który wyniósł 6.976.853,36 zł.

Ważnym wydaje się także dążenie polityki finansowej do zaprzestania zwiększania zadłużania się gminy, które jest kontynuowane od 2016 r. W roku 2019 planowana była emisja obligacji na 11.000.000,00 zł, z której zrealizowano tylko 2.900.000,00 zł, spłacono jednocześnie 2.262.857,00 zł obligacji z lat poprzednich oraz ostatnią ratę za wykup nieruchomości od powiatu koszalińskiego. Nominalnie więc dług w roku 2019 powiększył się o 637.143,00 zł. Taka polityka pozwoliła na nominalne zamknięcie kwoty długu na poziomie niespełna 17,8 mln zł, a przez to zmniejszenie relacji długu do poziomu zrealizowanych dochodów do wysokości 34,1%.

W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił zauważalny spadek poziomu wydatków majątkowych, które pomimo tego zajmują w strukturze wszystkich wydatków znaczący poziom 20,7 % wykonania. Znacząca korekta planu wydatków majątkowych, tj. o kwotę 8,10 mln zł nastąpiła w grudniu 2019 r. po analizie poziomu zaawansowania pewnych inwestycji i możliwości ich zrealizowania jeszcze w roku budżetowym oraz konieczności wyeliminowania deficytu budżetowego, który planowany był do pokrycia z emisji obligacji, które ostateczne dzięki korektom planu nie zostały wyemitowane.

W roku 2019 zaplanowano inwestycje na kwotę 18.620.000,00 zł, na którą składały się 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ostatecznie kwotę planu skorygowano do wysokości 10.853.270,00 zł, na którą składało się 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne. Część korekty planu wyniknęła z przesunięcia wykonania inwestycji na rok 2020 i dotyczyło to następujących pozycji:

- *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno,*
- *Budowa systemu e-urząd,*
- *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (POLICJA).*

Z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zrezygnowano lub zmieniono koncepcję ich wykonania, a dotyczyło to budowy fontanny miejskiej oraz modernizacji i przebudowy dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mielno. Pozostałe zadania zostały wykonane, a ich plan został skorygowany do wysokości przewidywanego wykonania, o czym wspomniano wcześniej. Ostatecznie z planowanej kwoty 10.853.270,00 zł wydatków majątkowych wykonano 10.646.603,10 zł, co stanowi 98,1 % planu.

Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale 600 - Transport i łączność, kwota ta stanowi 5.287.207,02 zł. Również w tym dziale została zrealizowana jedna z największych i najkosztowniejsza inwestycja polegająca na budowie przebudowie ul. Słonecznej w Łazach, której łączne nakłady wyniosły 2.383.659,60 zł.

Pozostałe rodzaje wydatków, zwłaszcza bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej utrzymują się w porównaniu z latami bieżącymi na zbliżonym poziomie ze wzrastającą jednak tendencją zwyżkową, która z pewnością utrzyma się

w dalszych latach. Na wzrost poziomu tych wydatków będzie miała wpływ konieczność utrzymania oddanych do użytku inwestycji, a także uwzględnienie wzrostu cen czynników cenotwórczych, jakimi jest energia elektryczna i gaz oraz wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia godzinowego za pracę na umowach zlecenia.