



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2022 r.

Poz. 3249

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIELNA

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.), 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 poz. 1461 ze zm.)

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2021 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięcia rachunków budżetowych jednostki.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 20.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki od nr 1 do 15c, 18 i 19.

§ 2. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

– plan po zmianach	63.771.114,72 zł
– wykonanie	62.697.003,61 zł
– wskaźnik wykonania	98,3 %

2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	67.016.392,88 zł
– wykonanie	59.884.579,05 zł
– wskaźnik wykonania	89,4 %

3) Nadwyżka: wykonanie 2.812.424,56 zł

4) Przychody ogółem: wykonanie 13.182.792,31 zł

5) Rozchody ogółem wykonanie 1.980.000,00 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

Olga Roszak - Pezala

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4	11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 686,14	0,00	81 429,87	83 894,01	0,1%	103,0%	106,6%	83 894,01	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,35	0,00	0,00	2 464,14	0,0%	0,0%	100,2%	2 464,14	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 225,79	0,00	81 429,87	81 429,87	0,1%	100,0%	106,8%	81 429,87	0,00
600		Transport i łączność	2 049 411,98	81 296,00	81 296,00	81 053,25	0,1%	99,7%	4,0%	81 296,25	-243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 493,55	81 296,00	81 296,00	81 296,25	0,1%	100,0%	88,9%	81 296,25	0,00

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

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

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

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 436,69	97 000,00	99 000,00	107 037,68	0,2%	108,1%	204,1%	107 037,68	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	123 036,84	0,2%	0,0%	0,0%	123 036,84	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 501 453,56	18 200 000,00	19 100 000,00	18 915 835,48	30,2%	99,0%	114,6%	18 915 835,48	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 438,33	239 000,00	227 000,00	229 579,40	0,4%	101,1%	109,1%	229 579,40	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 908,63	25 000,00	23 000,00	23 157,49	0,0%	100,7%	101,1%	23 157,49	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 656,96	129 600,00	137 200,00	130 620,34	0,2%	95,2%	109,2%	130 620,34	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	109 999,21	112 000,00	128 000,00	133 611,91	0,2%	104,4%	121,5%	133 611,91	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 863,34	96 850,00	96 850,00	88 759,04	0,1%	91,6%	470,5%	88 759,04	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 279,94	87 000,00	109 000,00	116 166,13	0,2%	106,6%	115,8%	116 166,13	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 338 577,50	1 218 343,00	298 000,00	298 413,87	0,5%	100,1%	22,3%	298 413,87	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 584 315,25	4 440 000,00	5 324 000,00	5 386 511,66	8,6%	101,2%	150,3%	5 386 511,66	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 421,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 087 996,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 294,97	1,7%	95,2%	96,3%	1 047 294,97	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 825,27	370 000,00	900 000,00	901 321,60	1,4%	100,1%	105,8%	901 321,60	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 883 753,92	1 702 300,00	3 800 000,00	3 987 101,52	6,4%	104,9%	211,7%	3 987 101,52	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 482,50	0,00	0,00	2 815,50	0,0%	0,0%	189,9%	2 815,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 031,78	0,00	0,00	33 442,58	0,1%	0,0%	115,2%	33 442,58	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,0%	0,0%	216,7%	13 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	1 471,00	0,00	0,00	2 906,00	0,0%	0,0%	197,6%	2 906,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 187,73	100 000,00	119 000,00	101 093,60	0,2%	85,0%	138,1%	101 093,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	838,78	0,00	0,00	2 396,27	0,0%	0,0%	285,7%	2 396,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	578,90	0,0%	0,0%	0,0%	578,90	0,00
	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	4,20	0,0%	0,0%	0,0%	4,20	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 680,00	42 000,00	1 260 343,00	1 248 798,83	2,0%	99,1%	3600,9%	1 248 798,83	0,00
758		Różne rozliczenia	4 516 027,94	3 768 528,00	4 425 210,00	4 498 107,68	7,2%	101,6%	99,6%	4 498 107,68	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	23,20	0,0%	0,0%	200,0%	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 556,40	0,00	0,00	1 365,69	0,0%	0,0%	87,7%	1 365,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,79	0,00	0,00	22,44	0,0%	0,0%	18,0%	22,44	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 299,00	0,00	644 304,00	644 304,00	1,0%	100,0%	549,3%	644 304,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 648,66	0,00	0,00	15 058,40	0,0%	0,0%	174,1%	15 058,40	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 372,00	3 768 528,00	3 780 906,00	3 780 906,00	6,0%	100,0%	104,3%	3 780 906,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 739,49	0,00	0,00	56 427,95	0,1%	0,0%	645,7%	56 427,95	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	582 142,80	358 796,00	529 980,08	520 627,18	0,8%	98,2%	89,4%	520 627,18	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	0,0%	11,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 264,80	20 000,00	20 000,00	19 276,00	0,0%	96,4%	157,2%	19 276,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 516,10	70 000,00	70 000,00	74 633,20	0,1%	106,6%	144,9%	74 633,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 517,59	11 000,00	11 000,00	18 110,60	0,0%	164,6%	80,4%	18 110,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 193,38	110 000,00	140 000,00	125 728,09	0,2%	89,8%	125,5%	125 728,09	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,94	0,00	0,00	10,88	0,0%	0,0%	64,2%	10,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 877,05	0,0%	0,0%	0,0%	3 877,05	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 124,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 788,77	0,00	0,00	1 102,22	0,0%	0,0%	5,6%	1 102,22	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	2 206,46	0,0%	0,0%	0,0%	2 206,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 485,88	0,00	44 381,56	44 229,56	0,1%	99,7%	124,6%	44 229,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	98 986,00	111 796,00	133 767,00	119 486,00	0,2%	89,3%	120,7%	119 486,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 028,88	36 000,00	10 831,52	10 831,52	0,0%	100,0%	6,0%	10 831,52	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,2%	100,0%	0,0%	100 000,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 585,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 573,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 774,32	0,00	15 005,47	1 033 099,37	1,6%	6884,8%	5812,3%	1 033 099,37	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,80	0,00	0,00	290,00	0,0%	0,0%	89,3%	290,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 463,22	0,00	0,00	14 187,25	0,0%	0,0%	123,8%	14 187,25	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 005,47	1 014 868,52	1,6%	6763,3%	0,0%	1 014 868,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 947,90	0,00	0,00	3 753,60	0,0%	0,0%	63,1%	3 753,60	0,00
852		Pomoc społeczna	361 030,22	314 701,00	362 030,00	375 860,08	0,6%	103,8%	104,1%	293 695,19	82 164,89

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 562,53	17 000,00	17 000,00	21 182,94	0,0%	124,6%	86,2%	21 182,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,45	0,00	0,00	700,00	0,0%	0,0%	26,4%	700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 054,94	0,00	0,00	16 971,92	0,0%	0,0%	112,7%	16 971,92	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 315,48	287 651,00	258 339,00	240 574,77	0,4%	93,1%	84,6%	240 574,77	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 477,12	0,00	0,00	14 259,96	0,0%	0,0%	92,1%	14 259,96	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,70	50,00	50,00	5,60	0,0%	11,2%	6,6%	5,60	0,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	86 641,00	82 164,89	0,1%	94,8%	0,0%	0,00	82 164,89

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 165,97	0,00	580 930,96	469 178,19	0,7%	80,8%	112,7%	469 178,19	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 734,40	0,00	557 921,37	449 729,27	0,7%	80,6%	197,5%	449 729,27	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 431,57	0,00	23 009,59	19 448,92	0,0%	84,5%	230,7%	19 448,92	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 899,00	0,00	3 113,00	2 815,50	0,0%	90,4%	97,1%	2 815,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 899,00	0,00	3 113,00	2 815,50	0,0%	90,4%	97,1%	2 815,50	0,00
855		Rodzina	5 682 465,68	5 588 600,00	5 358 503,00	5 329 199,03	8,5%	99,5%	93,8%	5 329 199,03	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,22	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,98	0,00	0,00	555,50	0,0%	0,0%	56683,7%	555,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,97	15 500,00	15 500,00	399,30	0,0%	2,6%	30,8%	399,30	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 530,09	12 500,00	12 500,00	19 750,34	0,0%	158,0%	80,5%	19 750,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,0%		0,0%	2 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,82	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 206,21	1 403 000,00	1 130 903,00	1 112 851,88	1,8%	98,4%	80,5%	1 112 851,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 253 272,33	4 155 000,00	4 195 000,00	4 189 296,35	6,7%	99,9%	98,5%	4 189 296,35	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 924,06	2 600,00	2 600,00	1 545,66	0,0%	59,4%	9,1%	1 545,66	0,00
	269	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 453,13	8 909 804,00	8 931 804,00	6 706 871,39	10,7%	75,1%	139,0%	6 706 871,39	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 438 191,31	8 100 000,00	8 100 000,00	6 578 596,58	10,5%	81,2%	148,2%	6 578 596,58	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 924,01	30 000,00	30 000,00	28 019,09	0,0%	93,4%	85,1%	28 019,09	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	286 785,86	567 304,00	567 304,00	14 076,55	0,0%	2,5%	4,9%	14 076,55	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 760,70	0,00	0,00	4 871,99	0,0%	0,0%	102,3%	4 871,99	0,00
	0830	Wpływy z usług	141,97	30 000,00	30 000,00	1 290,06	0,0%	4,3%	908,7%	1 290,06	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 237,42	0,00	22 000,00	19 959,78	0,0%	90,7%	70,7%	19 959,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,20	0,00	0,00	6,01	0,0%	0,0%	143,1%	6,01	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 407,66	0,00	0,00	24 628,83	0,0%	0,0%	69,6%	24 628,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	157 000,00	35 422,50	0,1%	22,6%	0,0%	35 422,50	0,00
		Razem	54 131 995,18	56 668 000,04	63 771 114,72	62 697 003,61	100,0%	98,3%	115,8%	59 458 941,43	3 238 062,18

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 460,35	0,00	0,00	2 464,14	0,0%	0,0%	100,2%	2 464,14	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,35	0,00	0,00	2 464,14	0,0%	0,0%	100,2%	2 464,14	0,00
600		Transport i łączność	2 049 411,98	81 296,00	81 296,00	81 053,25	0,1%	99,7%	4,0%	81 296,25	-243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 493,55	81 296,00	81 296,00	81 296,25	0,1%	100,0%	88,9%	81 296,25	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 570,26	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

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

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

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

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 863,34	96 850,00	96 850,00	88 759,04	0,2%	91,6%	470,5%	88 759,04	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 279,94	87 000,00	109 000,00	116 166,13	0,2%	106,6%	115,8%	116 166,13	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 338 577,50	1 218 343,00	298 000,00	298 413,87	0,5%	100,1%	22,3%	298 413,87	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 584 315,25	4 440 000,00	5 324 000,00	5 386 511,66	9,4%	101,2%	150,3%	5 386 511,66	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 421,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 087 996,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 294,97	1,8%	95,2%	96,3%	1 047 294,97	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 825,27	370 000,00	900 000,00	901 321,60	1,6%	100,1%	105,8%	901 321,60	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 883 753,92	1 702 300,00	3 800 000,00	3 987 101,52	7,0%	104,9%	211,7%	3 987 101,52	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 482,50	0,00	0,00	2 815,50	0,0%	0,0%	189,9%	2 815,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 031,78	0,00	0,00	33 442,58	0,1%	0,0%	115,2%	33 442,58	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,0%	0,0%	216,7%	13 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	1 471,00	0,00	0,00	2 906,00	0,0%	0,0%	197,6%	2 906,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 187,73	100 000,00	119 000,00	101 093,60	0,2%	85,0%	138,1%	101 093,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	838,78	0,00	0,00	2 396,27	0,0%	0,0%	285,7%	2 396,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	578,90	0,0%	0,0%	0,0%	578,90	0,00
	097	wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	4,20	0,0%	0,0%	0,0%	4,20	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 680,00	42 000,00	1 260 343,00	1 248 798,83	2,2%	99,1%	3600,9%	1 248 798,83	0,00
758		Różne rozliczenia	4 516 027,94	3 768 528,00	4 425 210,00	4 498 107,68	7,9%	101,6%	99,6%	4 498 107,68	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	23,20	0,0%	0,0%	200,0%	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 556,40	0,00	0,00	1 365,69	0,0%	0,0%	87,7%	1 365,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124,79	0,00	0,00	22,44	0,0%	0,0%	18,0%	22,44	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 299,00	0,00	644 304,00	644 304,00	1,1%	100,0%	549,3%	644 304,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 648,66	0,00	0,00	15 058,40	0,0%	0,0%	174,1%	15 058,40	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 372,00	3 768 528,00	3 780 906,00	3 780 906,00	6,6%	100,0%	104,3%	3 780 906,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 739,49	0,00	0,00	56 427,95	0,1%	0,0%	645,7%	56 427,95	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	546 656,92	358 796,00	485 598,52	476 397,62	0,8%	98,1%	87,1%	476 397,62	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

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

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	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)	98 986,00	111 796,00	133 767,00	119 486,00	0,2%	89,3%	120,7%	119 486,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 028,88	36 000,00	10 831,52	10 831,52	0,0%	100,0%	6,0%	10 831,52	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,2%	100,0%	0,0%	100 000,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 585,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 573,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851		Ochrona zdrowia	17 774,32	0,00	15 005,47	1 033 099,37	1,8%	6884,8%	5812,3%	1 033 099,37	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,80	0,00	0,00	290,00	0,0%	0,0%	89,3%	290,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 463,22	0,00	0,00	14 187,25	0,0%	0,0%	123,8%	14 187,25	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 005,47	1 014 868,52	1,8%	6763,3%	0,0%	1 014 868,52	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 947,90	0,00	0,00	3 753,60	0,0%	0,0%	63,1%	3 753,60	0,00
852		Pomoc społeczna	357 903,22	314 701,00	362 030,00	375 860,08	0,7%	103,8%	105,0%	293 695,19	82 164,89
	0201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 562,53	17 000,00	17 000,00	21 182,94	0,0%	124,6%	86,2%	21 182,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 649,45	0,00	0,00	700,00	0,0%	0,0%	26,4%	700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 054,94	0,00	0,00	16 971,92	0,0%	0,0%	112,7%	16 971,92	0,00

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

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 431,57	0,00	23 009,59	19 448,92	0,0%	84,5%	230,7%	19 448,92	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 899,00	0,00	3 113,00	2 815,50	0,0%	90,4%	97,1%	2 815,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 899,00	0,00	3 113,00	2 815,50	0,0%	90,4%	97,1%	2 815,50	0,00
855		Rodzina	45 987,14	30 600,00	32 600,00	27 050,80	0,0%	83,0%	58,8%	27 050,80	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,22	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,98	0,00	0,00	555,50	0,0%	0,0%	56683,7%	555,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,97	15 500,00	15 500,00	399,30	0,0%	2,6%	30,8%	399,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 530,09	12 500,00	12 500,00	19 750,34	0,0%	158,0%	80,5%	19 750,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,0%		0,0%	2 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,82	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

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

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 407,66	0,00	0,00	24 628,83	0,0%	0,0%	69,6%	24 628,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	157 000,00	35 422,50	0,1%	22,6%	0,0%	35 422,50	0,00
		Razem	48 160 690,16	50 975 867,00	58 143 729,95	57 095 801,02	100,0%	98,2%	118,6%	53 857 738,84	3 238 062,18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 225,79	0,00	81 429,87	81 429,87	1,5%	100,0%	106,8%	81 429,87	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 225,79	0,00	81 429,87	81 429,87	1,5%	100,0%	106,8%	81 429,87	0,00
750		Administracja publiczna	163 683,24	133 101,04	174 638,34	172 362,93	3,1%	98,7%	105,3%	172 362,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 683,24	133 101,04	174 638,34	172 362,93	3,1%	98,7%	105,3%	172 362,93	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 790,45	1 032,00	45 413,56	45 261,56	0,8%	99,7%	49,3%	45 261,56	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 304,57	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,0%	100,0%	1,8%	1 032,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Struktura %	Wsk. %	Dynamika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	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	35 485,88	0,00	44 381,56	44 229,56	0,8%	99,7%	124,6%	44 229,56	0,00
852		Pomoc społeczna	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
855		Rodzina	5 636 478,54	5 558 000,00	5 325 903,00	5 302 148,23	94,7%	99,6%	94,1%	5 302 148,23	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 206,21	1 403 000,00	1 130 903,00	1 112 851,88	19,9%	98,4%	80,5%	1 112 851,88	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 253 272,33	4 155 000,00	4 195 000,00	4 189 296,35	74,8%	99,9%	98,5%	4 189 296,35	0,00
		Razem	5 971 305,02	5 692 133,04	5 627 384,77	5 601 202,59	100,0%	99,5%	93,8%	5 601 202,59	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielnia
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

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

Załącznik Nr 4a do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 4b do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. w	Dynamika
								%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 370,33	597 304,00	597 304,00	14 632,05	2,4%	2,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	555,50	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	555,50	0,0%	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	678 370,33	567 304,00	567 304,00	14 076,55	2,5%	2,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	674 309,71	567 304,00	567 304,00	14 076,55	2,5%	2,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 954,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem	678 370,33	597 304,00	597 304,00	14 632,05	2,4%	2,2%

Załącznik Nr 4c do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

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

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

Załącznik Nr 4d do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 005,47	1 014 868,52	6763,3%	0,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 005,47	1 014 868,52	6763,3%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przewóz na szczepienia, infolinia, promocja szczepień 14.868,52 zł - rosnąca odporność 1.000.000,00 zł	0,00	0,00	15 005,47	1 014 868,52	6763,3%	0,0%
			Razem	0,00	0,00	115 005,47	1 114 868,52	969,4%	0,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 937,58	19 000,00	22 945,00	22 833,36	99,5%	95,4%	0,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 156 929,54	15 794 134,00	17 923 922,49	16 159 262,16	90,2%	176,5%	26,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 496,37	122 000,00	107 000,00	58 010,93	54,2%	59,5%	0,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 254 547,77	8 101 230,00	10 108 382,49	9 603 455,80	95,0%	225,7%	16,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 835 657,32	4 577 100,00	4 702 416,00	4 153 602,75	88,3%	146,5%	6,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 357,63	947 800,00	945 715,00	860 402,56	91,0%	205,7%	1,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 765,87	223 000,00	223 000,00	54 293,97	24,3%	59,2%	0,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 283,42	1 080 000,00	1 180 000,00	968 483,41	82,1%	113,6%	1,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 106,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 538,71	37 500,00	37 500,00	13 896,74	37,1%	79,2%	0,02%
	90095	Pozostała działalność	369 176,45	705 504,00	619 909,00	447 116,00	72,1%	121,1%	0,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 525,33	2 631 130,00	2 649 460,00	2 574 557,18	97,2%	107,2%	4,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 335,00	83 500,00	60 000,00	49 304,45	82,2%	99,9%	0,08%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 027 713,80	2 170 000,00	2 182 860,00	2 182 835,55	100,0%	107,7%	3,65%
	92116	Biblioteki	319 786,53	374 630,00	403 600,00	342 417,18	84,8%	107,1%	0,57%
	92195	Pozostała działalność	4 690,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 427 734,28	3 368 694,00	3 332 400,00	3 148 082,02	94,5%	129,7%	5,26%
	92601	Obiekty sportowe	337 894,28	352 156,00	343 136,00	318 765,75	92,9%	94,3%	0,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 840,00	137 200,00	133 300,00	105 976,71	79,5%	118,0%	0,18%
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 879 338,00	2 855 964,00	2 723 339,56	95,4%	136,2%	4,55%
R A Z E M			46 158 985,91	66 595 000,04	67 016 392,88	59 884 579,05	89,4%	129,7%	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	28 274,26	186 780,00	183 780,00	176 484,91	96,0%	624,2%	0,33%
	01008	Melioracje wodne	23 800,00	182 000,00	178 000,00	171 600,00	96,4%	721,0%	0,32%
	01030	Izby rolnicze	4 474,26	4 780,00	5 780,00	4 884,91	84,5%	109,2%	0,01%
600		Transport i łączność	5 146 351,16	6 673 490,00	5 646 442,00	4 660 941,13	82,5%	90,6%	8,59%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	116,7%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 408 924,61	643 490,00	526 002,00	305 974,68	58,2%	9,0%	0,56%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 479 511,28	2 550 000,00	2 027 074,00	1 953 334,41	96,4%	132,0%	3,60%
	60095	Pozostała działalność	227 915,27	3 445 000,00	3 058 366,00	2 366 632,04	77,4%	1038,4%	4,36%
630		Turystyka	491 785,32	725 000,00	725 000,00	562 549,17	77,6%	114,4%	1,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	481 108,92	695 000,00	695 000,00	562 549,17	80,9%	116,9%	1,04%
	63095	Pozostała działalność	10 676,40	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	974 382,99	1 372 000,00	1 158 000,00	846 602,55	73,1%	86,9%	1,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 907,99	243 000,00	228 000,00	174 758,69	76,6%	39,6%	0,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 936,42	1 109 000,00	910 000,00	671 843,86	73,8%	129,7%	1,24%
	70095	Pozostała działalność	15 538,58	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
710		Działalność usługowa	233 288,27	808 101,00	773 101,00	503 604,91	65,1%	215,9%	0,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 488,27	408 101,00	373 101,00	103 604,91	27,8%	90,5%	0,19%
	71035	Cmentarze	118 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	336,7%	0,74%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
750		Administracja publiczna	5 756 712,53	7 902 382,00	7 457 813,27	7 027 899,39	94,2%	122,1%	12,95%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 000,08	0,00	0,00	2 275,41	0,0%	75,8%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 982,63	186 080,00	224 600,00	206 230,97	91,8%	117,9%	0,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 356,28	7 157 302,00	6 596 013,00	6 284 583,76	95,3%	120,3%	11,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 702,54	213 000,00	183 000,00	141 335,73	77,2%	133,7%	0,26%
	75095	Pozostała działalność	248 671,00	346 000,00	454 200,27	393 473,52	86,6%	158,2%	0,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 873,92	1 526 441,00	1 428 741,00	1 295 288,89	90,7%	217,7%	2,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 996,80	660 000,00	660 000,00	659 985,00	100,0%	1320,1%	1,22%
	75406	Straż Graniczna	9 091,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	110,0%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 078,64	230 848,00	230 848,00	176 964,07	76,7%	123,7%	0,33%
	75414	Obrona cywilna	0,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	319 537,61	558 593,00	482 893,00	414 365,42	85,8%	129,7%	0,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 169,09	9 000,00	4 000,00	1 974,40	49,4%	3,9%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	403 770,89	370 000,00	258 200,00	255 844,14	99,1%	63,4%	0,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	403 770,89	370 000,00	258 200,00	255 844,14	99,1%	63,4%	0,47%
758		Różne rozliczenia	1 804 672,00	3 026 513,00	2 864 326,00	2 025 013,00	70,7%	112,2%	3,73%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 001 500,00	839 313,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 804 672,00	2 025 013,00	2 025 013,00	2 025 013,00	100,0%	112,2%	3,73%
801		Oświata i wychowanie	7 423 655,60	11 423 781,00	11 049 700,39	9 837 094,59	89,0%	132,5%	18,12%
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 933,02	7 533 763,00	7 266 587,00	6 338 654,03	87,2%	134,6%	11,68%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 645,90	149 493,00	159 443,00	142 813,09	89,6%	149,3%	0,26%
	80104	Przedszkola	1 555 122,48	2 052 261,00	1 692 833,00	1 622 051,37	95,8%	104,3%	2,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 865,07	208 000,00	200 450,00	195 606,38	97,6%	141,9%	0,36%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	200 247,69	622 000,00	772 000,00	748 503,87	97,0%	373,8%	1,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 262,56	21 514,00	21 514,00	21 510,63	100,0%	117,8%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 438,87	283 326,00	251 326,00	239 162,84	95,2%	142,0%	0,44%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 331,55	453 066,00	574 939,00	431 128,02	75,0%	144,0%	0,79%
	80195	Pozostała działalność	237 808,46	100 358,00	110 608,39	97 664,36	88,3%	41,1%	0,18%
851		Ochrona zdrowia	1 048 790,55	1 474 000,00	1 482 000,00	1 288 493,71	86,9%	122,9%	2,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	522,00	14 000,00	14 000,00	11 301,19	80,7%	2165,0%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 018,55	1 386 000,00	1 386 000,00	1 212 029,60	87,4%	120,5%	2,23%
	85195	Pozostała działalność	42 250,00	74 000,00	82 000,00	65 162,92	79,5%	154,2%	0,12%
852		Pomoc społeczna	2 183 192,20	3 286 112,00	3 126 684,00	2 776 070,80	88,8%	127,2%	5,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	590 550,01	620 000,00	694 800,00	694 720,72	100,0%	117,6%	1,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 846,11	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%	7,7%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 389,07	16 770,00	12 657,00	12 506,82	98,8%	86,9%	0,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 257,27	97 000,00	48 874,00	31 106,34	63,6%	49,2%	0,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 148,59	30 000,00	12 000,00	10 118,80	84,3%	62,7%	0,02%
	85216	Zasiłki stałe	147 470,49	137 387,00	127 818,00	124 735,71	97,6%	84,6%	0,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 191,92	1 729 395,00	1 125 156,00	1 103 397,39	98,1%	111,8%	2,03%

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

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 500,05	186 780,00	265 209,87	257 914,78	97,2%	246,8%	0,50%
	01008	Melioracje wodne	23 800,00	182 000,00	178 000,00	171 600,00	96,4%	721,0%	0,33%
	01030	Izby rolnicze	4 474,26	4 780,00	5 780,00	4 884,91	84,5%	109,2%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	76 225,79	0,00	81 429,87	81 429,87	100,0%	106,8%	0,16%
600		Transport i łączność	1 394 845,43	1 354 000,00	1 373 000,00	1 296 535,15	94,4%	93,0%	2,52%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	116,7%	0,07%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 731,16	1 029 000,00	1 044 900,00	971 330,63	93,0%	88,1%	1,89%
	60095	Pozostała działalność	226 295,27	290 000,00	293 100,00	290 204,52	99,0%	128,2%	0,57%
630		Turystyka	491 785,32	725 000,00	725 000,00	562 549,17	77,6%	114,4%	1,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	481 108,92	695 000,00	695 000,00	562 549,17	80,9%	116,9%	1,10%
	63095	Pozostała działalność	10 676,40	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	517 719,43	766 000,00	702 000,00	549 669,55	78,3%	106,2%	1,07%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 713,60	243 000,00	228 000,00	174 758,69	76,6%	119,1%	0,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 467,25	503 000,00	454 000,00	374 910,86	82,6%	105,5%	0,73%
	70095	Pozostała działalność	15 538,58	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
710		Działalność usługowa	233 288,27	558 101,00	523 101,00	253 604,91	48,5%	108,7%	0,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 488,27	408 101,00	373 101,00	103 604,91	27,8%	90,5%	0,20%
	71035	Cmentarze	118 800,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	126,3%	0,29%
750		Administracja publiczna	5 914 822,40	7 465 483,04	7 450 164,61	7 096 728,61	95,3%	120,0%	13,82%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143 783,95	133 101,04	155 671,34	155 671,34	100,0%	108,3%	0,30%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 982,63	186 080,00	224 600,00	206 230,97	91,8%	117,9%	0,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 356,28	6 587 302,00	6 413 726,00	6 181 050,05	96,4%	118,3%	12,04%
	75056	Spis powszechny i inne	17 326,00	0,00	18 967,00	18 967,00	100,0%	109,5%	0,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 702,54	213 000,00	183 000,00	141 335,73	77,2%	133,7%	0,28%
	75095	Pozostała działalność	248 671,00	346 000,00	454 200,27	393 473,52	86,6%	158,2%	0,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 304,57	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,0%	1,8%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 027,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,0%	100,5%	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 277,57	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 873,92	926 441,00	828 741,00	695 288,89	83,9%	116,9%	1,35%
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 996,80	60 000,00	60 000,00	59 985,00	100,0%	120,0%	0,12%
	75406	Straż Graniczna	9 091,78	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	110,0%	0,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	100,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 078,64	230 848,00	230 848,00	176 964,07	76,7%	123,7%	0,34%
	75414	Obrona cywilna	0,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,03%
	75416	Straż Gminna	319 537,61	558 593,00	482 893,00	414 365,42	85,8%	129,7%	0,81%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 169,09	9 000,00	4 000,00	1 974,40	49,4%	3,9%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,03%
757		Obsługa długu publicznego	403 770,89	370 000,00	258 200,00	255 844,14	99,1%	63,4%	0,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	403 770,89	370 000,00	258 200,00	255 844,14	99,1%	63,4%	0,50%
758		Różne rozliczenia	1 804 672,00	3 026 513,00	2 864 326,00	2 025 013,00	70,7%	112,2%	3,94%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 001 500,00	839 313,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

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

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

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2021 r.

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

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

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielna
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dotacji za 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości	217 500,00	270 000,00	270 000,00	231 300,00	85,7%	106,3%	2,96%
710		Działalność usługowa	118 800,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	336,7%	5,12%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>118 800,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	100,0%	336,7%	5,12%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	118 800,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	126,3%	1,92%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,64%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa kolumbarium	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,0%	2,56%
750		Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,7%	0,0%	0,16%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	41,7%	0,0%	0,16%
		- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	0,00	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,7%	0,0%	0,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	150,0%	0,38%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	100,0%	150,0%	0,19%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskiego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,19%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	100,0%	150,0%	0,19%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	150,0%	0,19%
851		Ochrona zdrowia	333 175,60	405 000,00	425 000,00	419 914,00	98,8%	126,0%	5,37%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>333 175,60</i>	<i>405 000,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>399 914,00</i>	98,7%	120,0%	5,12%
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	83 175,60	155 000,00	155 000,00	149 914,00	96,7%	180,2%	1,92%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	100,0%	3,20%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,0%	0,0%	0,26%
		- dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla powiatu koszalińskiego na zakup USG	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,13%

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

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	3 751 505,73	5 319 490,00	4 273 442,00	3 364 405,98	78,73%	89,68%	39,42%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 373 105,61	643 490,00	526 002,00	305 974,68	58,17%	9,07%	3,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	376 780,12	1 521 000,00	982 174,00	982 003,78	99,98%	260,63%	11,51%
	60095	Pozostała działalność	1 620,00	3 155 000,00	2 765 266,00	2 076 427,52	75,09%	128174,54%	24,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	456 663,56	606 000,00	456 000,00	296 933,00	65,12%	65,02%	3,48%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 469,17	606 000,00	456 000,00	296 933,00	65,12%	182,76%	3,48%
710		Działalność usługowa	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00%	2,93%
	71035	Cmentarze	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00%	2,93%
750		Administracja publiczna	0,00	570 000,00	182 287,00	103 533,71	56,80%	0,00%	1,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570 000,00	182 287,00	103 533,71	56,80%	0,00%	1,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00%	7,03%
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00%	7,03%
801		Oświata i wychowanie	24 026,91	2 152 401,00	1 990 371,00	1 336 585,78	67,15%	5562,87%	15,66%
	80101	Szkoły podstawowe	24 026,91	1 592 401,00	1 490 371,00	857 351,14	57,53%	3568,30%	10,04%
	80104	Przedszkola	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	380 000,00	500 000,00	479 234,64	95,85%	0,00%	5,61%
851		Ochrona zdrowia	0,00	170 063,00	320 423,00	170 916,23	53,34%	0,00%	2,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	170 063,00	300 423,00	150 916,23	50,23%	0,00%	1,77%

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2021r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2021r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2021 R .								
1.	Przebudowa drogi powiatowej (skrzyżowanie ul. Nadmorskiej z ul. Południową w Sarbinowie)	600	60014	117 490,00	2,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2023.
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	600	60014	526 000,00	526 000,00	305 974,68	58,17%	Zrealizowano II etap zadania.
Razem rozdział 60014				643 490,00	526 002,00	305 974,68	58,17%	
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi NR 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego	600	60016	180 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zaktualizowano PT, realizacja zadania w latach następnych.
4.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ciągu Promenady Przyjaźni - ul. Słoneczna w Mielnie działka 299/5	600	60016	290 000,00	322 400,00	322 230,00	99,95%	Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających.
5.	Budowa ul. Akacyjowej w Mielenku PT	600	60016	40 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	Realizacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających.
6.	Budowa ul. Wydmowej w Gąskach	600	60016	800 000,00	583 274,00	583 273,78	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60016				1 310 000,00	982 174,00	982 003,78	99,98%	
7.	Budowa parkingu przy nowopowstającym ośrodku zdrowia w Sarbinowie	600	60095	800 000,00	800 000,00	491 560,37	61,45%	Zadanie zrealizowano.
8.	Budowa parkingu na działce nr 229 w Mielnie przy B.Chrobrego	600	60095	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
9.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60095	0,00	517 000,00	308 855,16	59,74%	Kontynuacja realizacji zadania w roku 2022.
				2 001 750,00	924 644,00	833 160,00	90,11%	
				353 250,00	473 622,00	392 851,99	82,95%	
				2 355 000,00	1 915 266,00	1 534 867,15	80,14%	

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2021 r.

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

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

Załącznik Nr 12a do sprawozdania Nr
Burmistrza Mielna
z dnia 20 kwietnia 2022 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 2021 r.**

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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielna
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysonowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	1.980.000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	992		1.980.000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody		13.182.792,31	0,00
	- zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	
	- spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.172.554,16	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950	11.010.238,15	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		13.182.792,31	1.980.000,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 15a do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielna
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. w %		Dynamika
								8:7	8:5	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 000,00	76 211,00	76,2%	0,0%	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 000,00	76 211,00	76,2%	0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - (Laboratoria przyszłości)	0,00	0,00	100 000,00	76 211,00	76,2%	0,0%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 005,47	14 868,52	99,1%	0,0%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 005,47	14 868,52	99,1%	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - promocja szczepień	0,00	0,00	10 100,22	9 963,27	98,6%	0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych - przewóz na szczepienia	0,00	0,00	4 905,25	4 905,25	100,0%	0,0%	
			Razem	0,00	0,00	115 005,47	91 079,52	79,2%	0,0%	

Załącznik Nr 15b do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielnia
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

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

Załącznik Nr 15c do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielna
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

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

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2021 r.

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

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2021 r.**1. Centrum Kultury w Mielnie**

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

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

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

Załącznik Nr 17a do sprawozdania Nr
 Burmistrza Mielna
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

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

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

I. PRZYCHODY**PLAN WYKONANIE****1. Dotacje 100 % w tym:****2 420 000,00 2 419 979,00**

- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą

1 870 000,00 1 870 000,00

- dotacja z Urzędu Miejskiego

250 000,00 250 000,00

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPP i RPA)

- dotacja celowa z Urzędu Miejskiego

300 000,00 299 979,00

na Przystań KULTURA – 100,00 %

2. Przychody własne**122 000,00 400 224,81****II. KOSZTY**

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

2.542.000,00 2.542.000,00

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

4010 Wynagrodzenia osobowe

499 000,00 500 487,50

4040 Dodatkowe wynagrodzenie – premie roczne

44 500,00 44 166,22

4090 Honoraria

36 000,00 35 794,50

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

98 000,00 97 702,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

10 000,00 9 969,06

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

85 941,38 85 245,79

4190 Nagrody konkursowe

1 300,00 1 289,14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

300 000,00 298 252,76

w tym:

1. Koszt zakupu materiałów - koszty**298 252,76****MIELNO CKM****69 646,66**

Koszt zakupu materiałów biurowych

6 532,63

Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD

7 190,83

Koszt zakupu wyposażenia

35 655,12

Koszt zakupu programów komputerowych

1 846,36

Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących

9 277,03

Koszt zakupu materiałów

9 144,69

SKARBNICA CHŁOPY**10 176,13**

Koszt zakupu materiałów biurowych

52,05

Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD

3 533,80

Koszt zakupu wyposażenia

2 386,18

Koszt zakupu materiałów pozostałych

1 583,60

Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących

578,07

zakup gadżetów reklamowych

1 615,68

Koszt zużycia materiałów do utrzymania eksponatów

426,75

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

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

Koszt usług ślusarskich		75,00
Koszt utrzymania domen internetowych i hosting		350,39
Koszt usług elektrycznych Skarbnica		250,00
2. Koszt zakupu usług - MLA Mieleńskie Lato Artystyczne		587 834,43
Mieleńskie Lato Artystyczne MLA		587 834,43
Wystawy i imprezy na deptaku		4 200,00
koszty obsługi wystawy Starych obrazów		4 200,00
SYLWESTER		4 509,40
usługi komunalne		2 999,99
Usługi drukowania		1 509,41
SPEKTAKLE DLA RODZICÓW I DZIECI		30 442,50
Usługi ochrony		30 442,50
PARADA JACHTÓW		7 460,00
obsługa techniczna		2 460,00
Usługi pirotechniczne - pokaz sztucznych ogni		5 000,00
Imprezy pod namiotem MLA		380 283,33
usługi hotelowe		31 690,20
usługi prowizyjne od sprzedaży biletów – pośrednictwo		120,00
		162,00
oprawa artystyczna, konferansjerska		503,00
Koncerty pod namiotem		166 410,00
Usługi transportowe		252,15
Usługi cateringowe i gastronomiczne		10 534,00
Koszt nagrań i transmisji live		2 100,00
Usługi drukowania		285,36
usługi elektryczne i dodatkowe przyłącza		6 388,62
ulotki banery reklama koszty promocji MLA ogólne		55 937,30
Koszty nagrań lektorskich dotyczące imprez		1 414,50
Koszt usług wspólnych dotyczących MLA		103 587,40
Wynajem kontenerów sanitarnych		9 179,36
Koszt usług reklamowych świadcz na Facebook MLA		2 460,00
Koszt usług - spoty reklamowe w radio MLA		12 736,04
Strefa Aktywnego Plażingu MLA		74 292,00
Święto Wody MLA		4 920,00
3. Koszt zakupu usług MZM Międzynarodowy Złot Morsów		65 737,50
Usługi promocyjne i reklamowe: w tym		32 109,12
Fantpage MZM		16 531,68
Promocja internetowa		3 000,00
Usługa kurierska		11 977,44
Promocja Gminy Mielno		600,00
Usługi drukarni i poligraficzne MZM		19 778,80
Usługi prowizyjne od wpłat PAYPRO		6 469,58
Pozostałe usługi		7 380,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 260,32
MIELNO		1 941,84
SKARBNICA W CHŁOPACH		2 318,48
4390 zakup usług obejmujących ekspertyzy	3 000,00	2 669,10
4410 -Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 565,35
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 385,75

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 568,07
4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 824,00
4520 Opłaty z na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 016,87
4540 inne podatki i opłaty	300,00	276,30
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 545,50
2) Dział 854 rozdział 85154 – 100 %	250 000,00	250 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe	11 235,18	11 235,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 803,98	38 803,98
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 434,65	2 434,65
4190 Nagrody konkursowe	741,38	741,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 287,66	20 287,66
Koszt zakupu materiałów - GPP i RPA		20 287,66
sekcja FOTO i grafiki komputerowej		6 020,43
Sekcja Form Użytkowych		9 488,00
artykuły pozostałe		5 134,65
artykuły krawieckie		2 408,45
artykuły plastyczne		1 944,90
Pozostałe Imprezy		1 303,04
Sekcja Kulinarna		2 170,78
wyposażenie do sekcji i materiały ogólne		1 305,41
4220 Zakup środków żywności sekcja kulinarna	4 777,51	4 777,51
4240 Zakup środków dydaktycznych	126,35	126,35
4300 Zakup usług pozostałych	167 993,29	167 993,29
1. Koszt zakupu usług w - GPP i RPA		167 993,29
sekcja FORM UŻYTKOWYCH I GRAFICZNYCH		12 909,99
Sekcja WOKALNA		960,00
Sekcja Ogólnorozwojowa		5 475,70
Warsztaty dla dzieci i młodzieży		10 680,00
Koszt usług dotyczących Nording Walking		31 045,50
Sekcja Taneczna		700,00
Sekcja Językowa		7 665,43
Pozostałe imprezy		96 295,36
Pozostałe usługi		2 261,31
3020 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	855,35
3) Dział 921 rozdział 92113 par 6220 – 100 %	300 000,00	299 979,00

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 rok wynosi 10 osób.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

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

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

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

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

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

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują zobowiązania.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

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

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

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

Obligatoryjne**8 879 235,11**

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8 666 328,23

koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

6 223,80

koszty obsługi administracyjnej tego systemu

206 683,08

koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

0,00

Fakultatywne**724 220,69**

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

0,00

koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

0,00

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)

13 791,20

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

710 429,49

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielnia

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielnia związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za 2021 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	567 304,00	17 454,49	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	17 454,49	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			567 304,00	17 454,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr

Burmistrza Mielna

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Burmistrza Mielna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2021 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 2021 r. poz. 305)

Mielno, kwiecień 2022

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

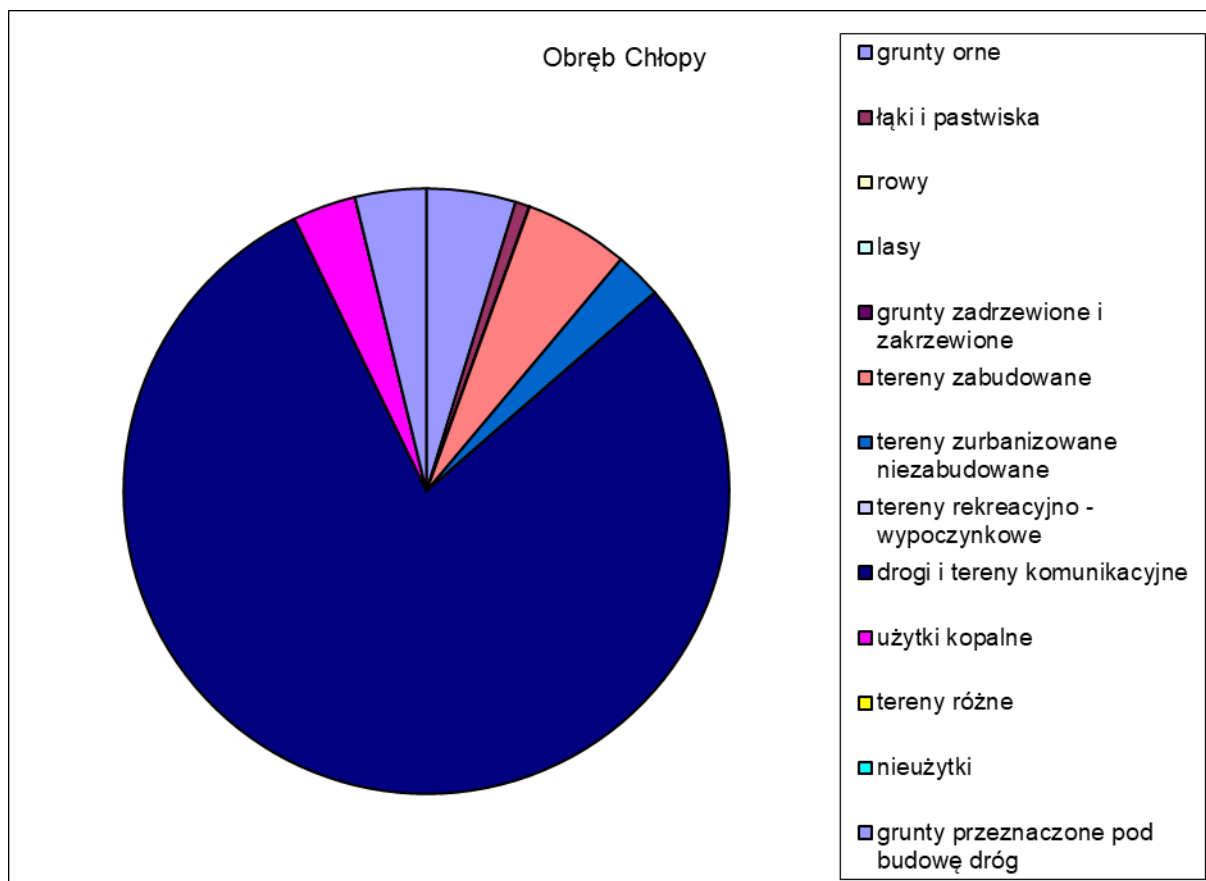
1.1 Gminne zasoby nieruchomości (stan na 31.12.2021 r.)

1.1.1 GRUNTY

OBRĘB CHŁOPY

Obręb Chłopy

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	0,2532	140 000,00	35 448,00
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	Nieuzytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,3166		2 081 043,20

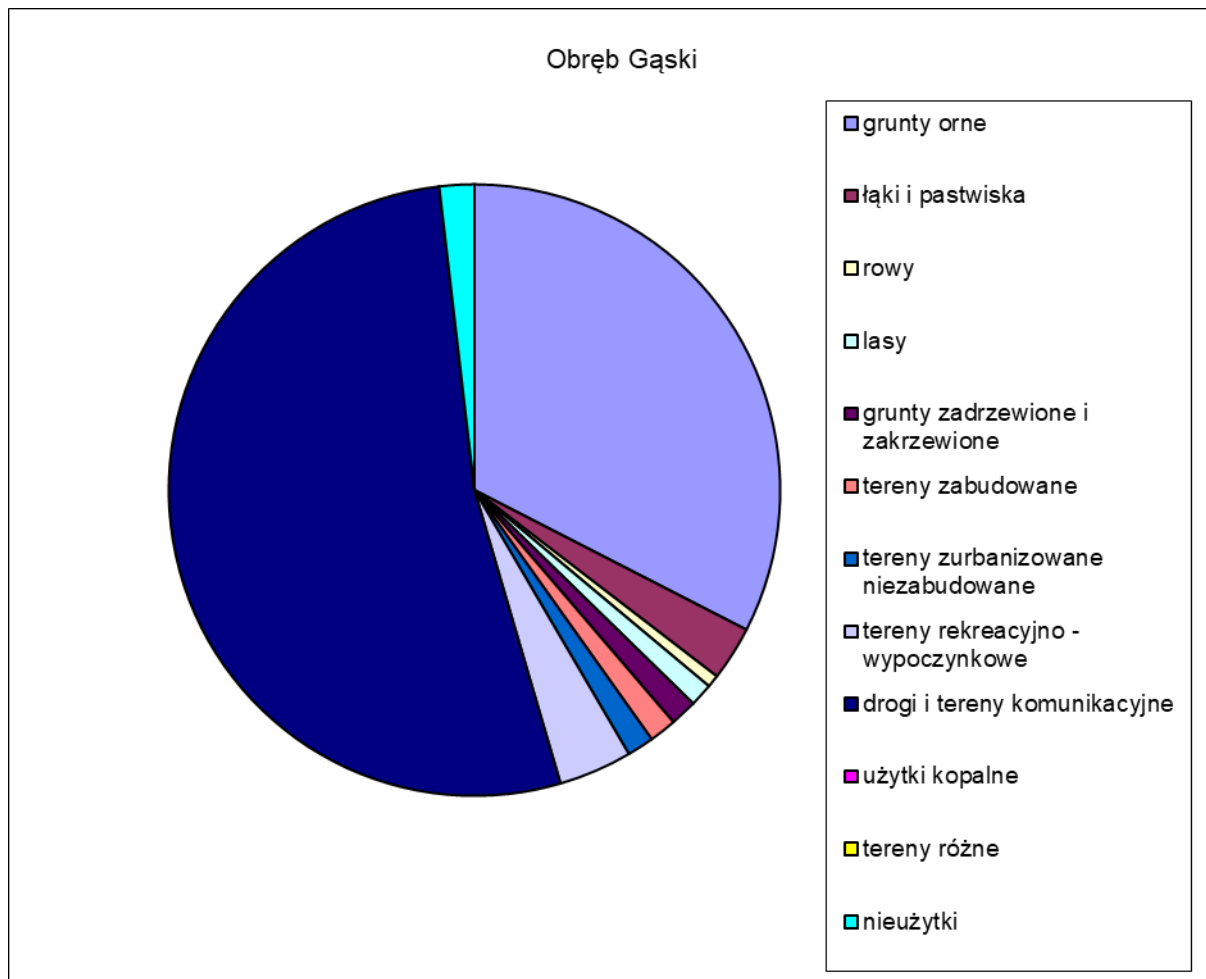
**OBREB Gąski**

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	11,9892	140 000,00	1 678 488,00
2	Łąki i pastwiska	1,0600	140 000,00	148 400,00
3	Grunty pod rowami	0,2416	140 000,00	33 824,00
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	0,5319	800 000,00	425 520,00
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	19,3999	410 000,00	7 953 959,00
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:

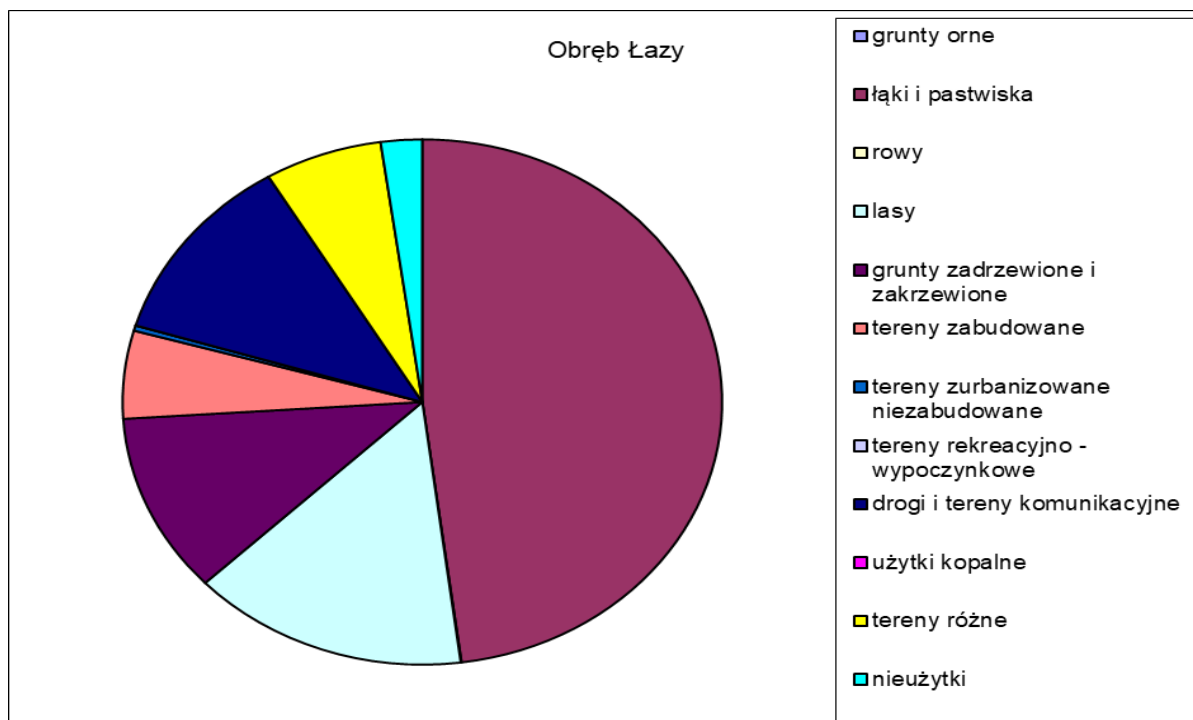
36,8230

12 076 409,00

**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

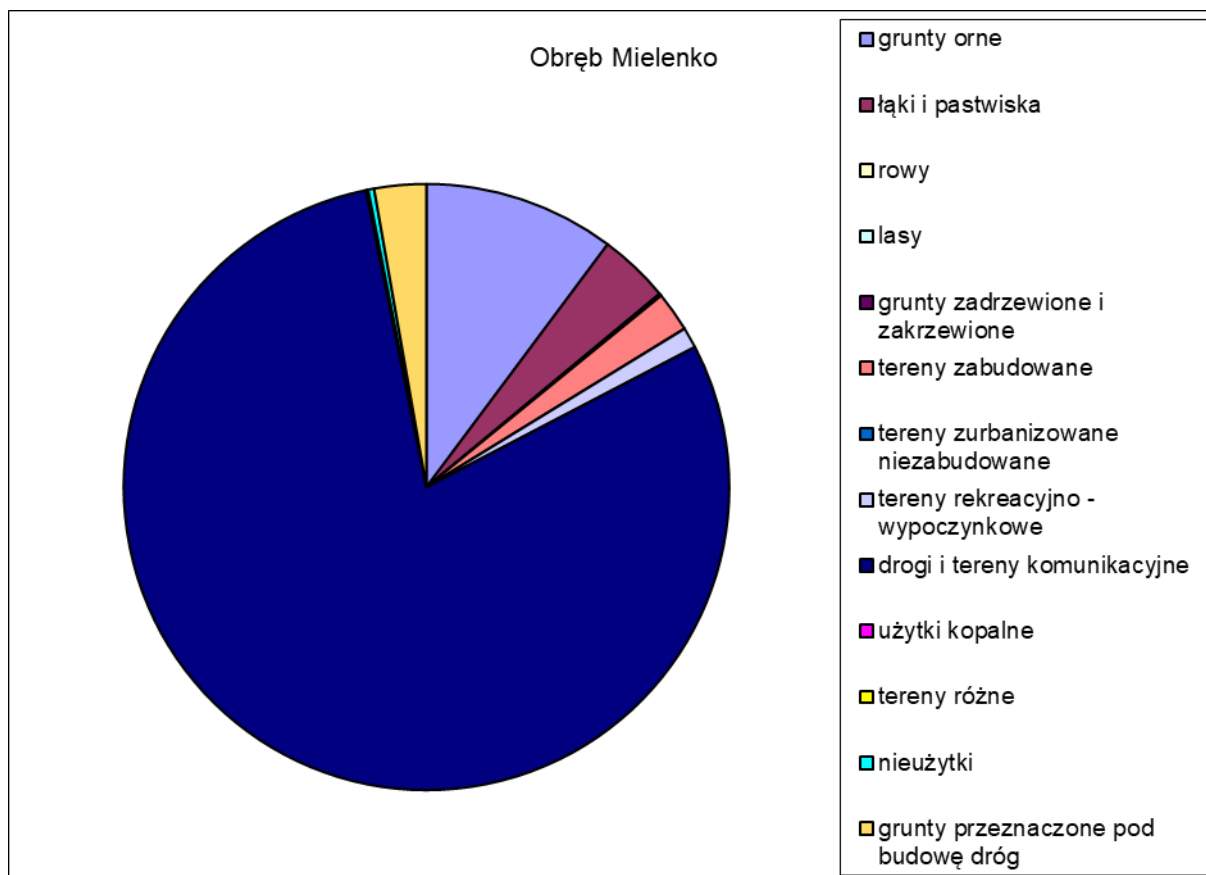
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,0000		0,00
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,5264	410 000,00	1 855 824,00
11	Użytki kopalne	0,0000	110 000,00	0,00
12	Tereny różne	2,5341	670 000,00	1 697 847,00
13	Nieużytki	0,8614	110 000,00	94 754,00
Ogółem:		38,0645		8 204 935,00



OBRĘB MIELENKO

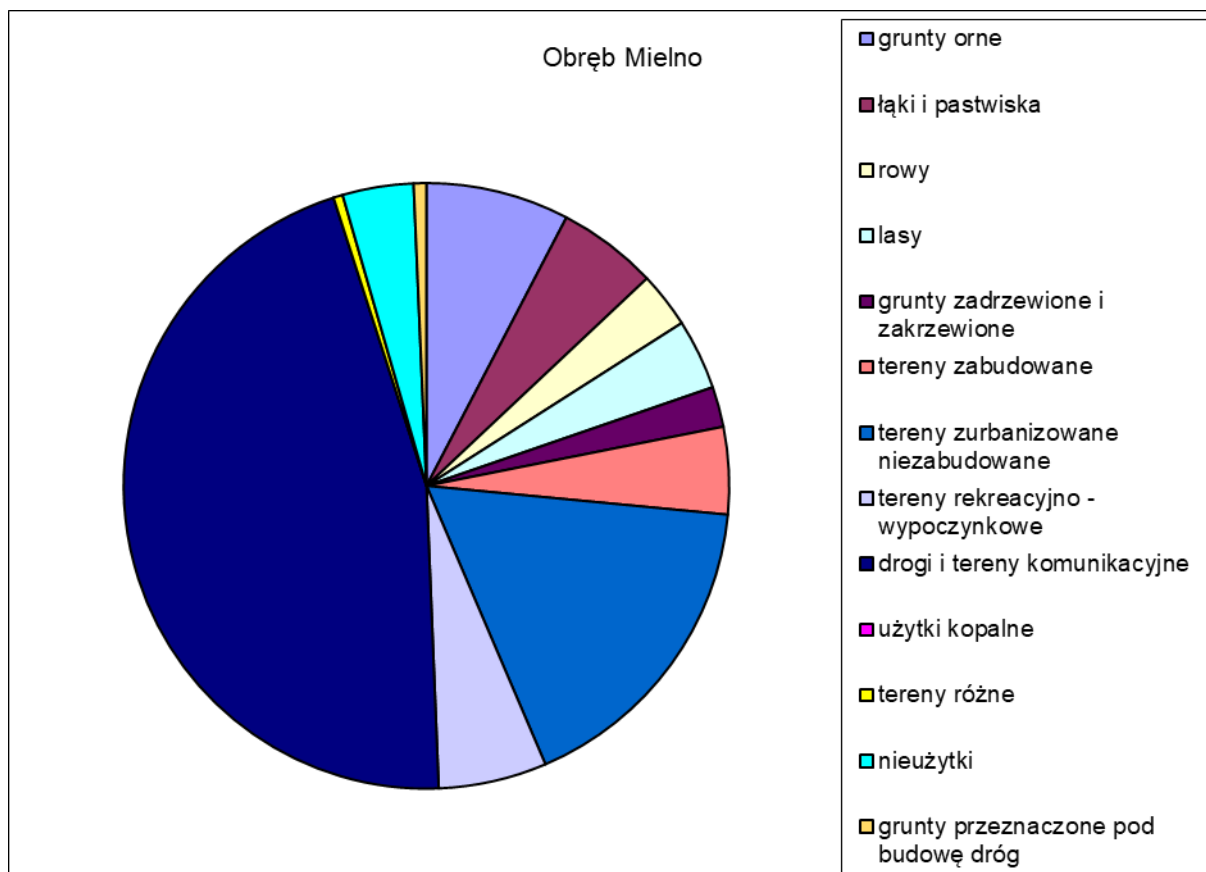
Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,6647	140 000,00	233 058,00
2	Łąki i pastwiska	0,6168	140 000,00	86 352,00
3	Grunty pod rowami	0,0200	140 000,00	2 800,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
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	0,4520		0,45
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	Nieuzytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		16,3061		6 020 595,45



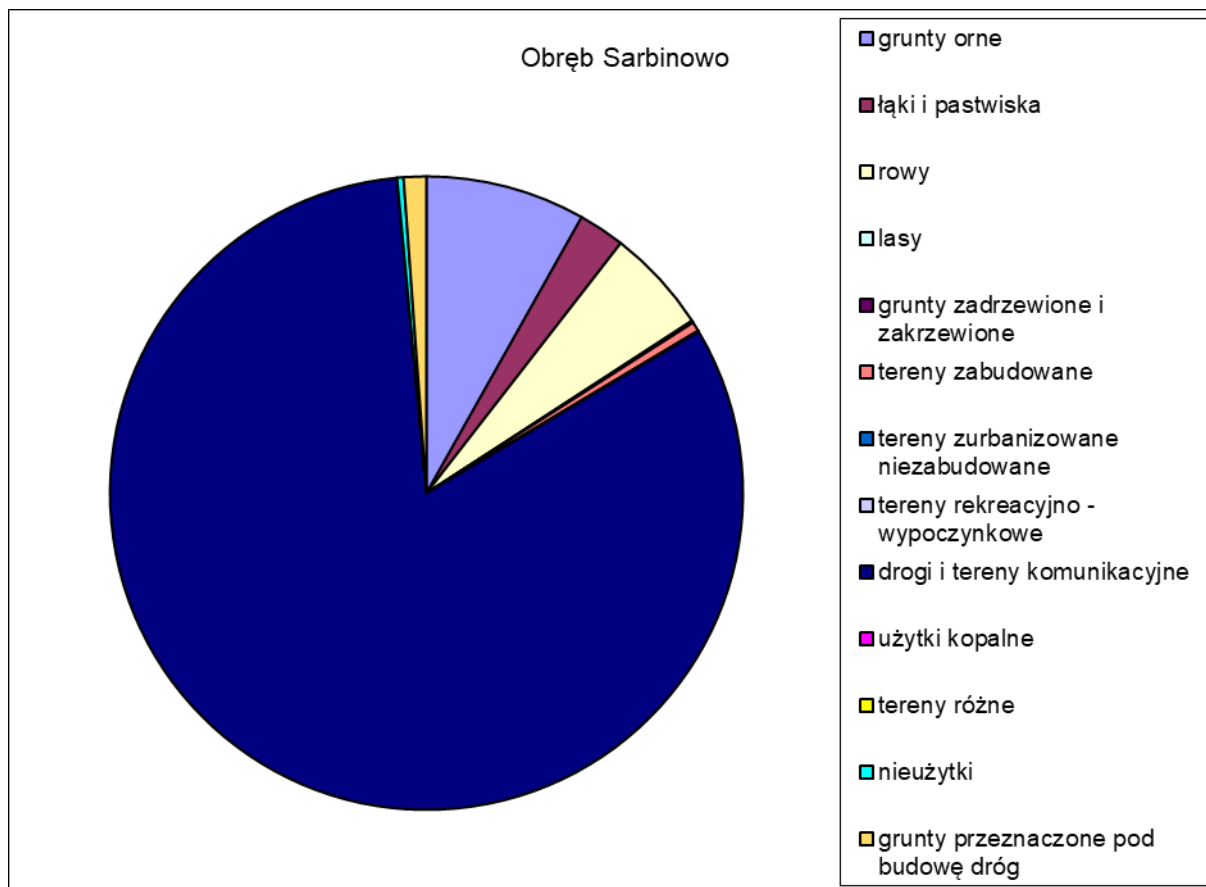
Mielno

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	7,0141	140 000,00	981 974,00
2	Łąki i pastwiska	4,8934	140 000,00	685 076,00
3	Grunty pod rowami	2,7273	140 000,00	381 822,00
4	Lasy	3,4454	140 000,00	482 356,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,9680	140 000,00	275 520,00
6	Inne tereny zabudowane	4,2652	1 080 000,00	4 606 416,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,6365	1 080 000,00	16 887 420,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2986	1 170 000,00	6 199 362,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,6216		0,62
10	Drogi i tereny komunikacyjne	41,8784	410 000,00	17 170 144,00
11	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
13	Nieuzytki	3,4762	140 000,00	486 668,00
Ogółem:		91,6820		48 220 780,62

**OBREB 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	0,4013		0,40
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

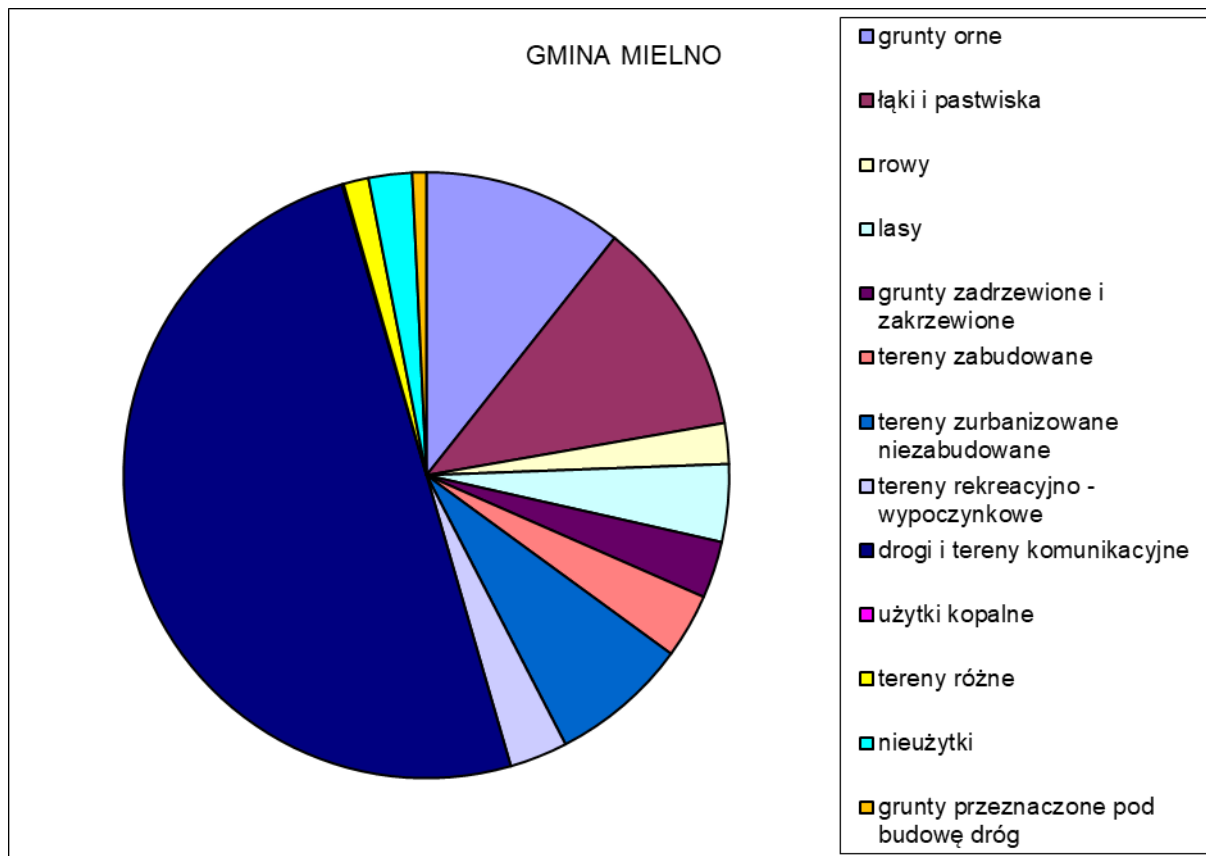
13	Nieżytki	0,1140	120 000,00	13 680,00
Ogółem:		34,6952		12 606 713,40



GMINA MIELNO

Lp	Wyszczególnienie		Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	23,7522	3 325 308,00
2	Łąki i pastwiska	25,7760	3 058 278,00
3	Grunty pod rowami	4,8500	678 544,00
4	Lasy	9,2168	1 131 841,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	6,7700	819 313,00
6	Inne tereny zabudowane	7,6955	7 003 618,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	16,4289	17 489 621,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9155	7 547 928,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	1,6769	1,68

10	Drogi i tereny komunikacyjne	111,4329	45 687 489,00
11	Użytki kopalne	0,1989	23 868,00
12	Tereny różne	2,9914	1 761 869,00
13	Nie użytki	5,1824	682 798,00
Ogółem:		222,8874	89 210 476,68



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	202/7	Mielno	6662	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	10/1	Gąski	1374	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
16	359/2	Sarbinowo	411	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
17	360/8	Sarbinowo	9848	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
18	360/9	Sarbinowo	16	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
19	293/1	Sarbinowo	7481	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Użytkowanie

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [m ²]	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:

- Budynek Skarbnicy Wioski Rybackiej położonej w Chłopach – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- Budynek Informacji Turystycznej w Mielnie – na rzecz Stowarzyszenia „Ekowspólnota” Lokalna Informacja Turystyczna;
- Działkę nr 229 położoną w Mielnie – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- Część działki nr 15/14 położonej w Mielnie – na rzecz Stowarzyszenia Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna na lokalizację stacji postoju rowerzystów;
- Działkę nr 99/4 położoną w Mielnie, na której znajduje się budynek Biblioteki Publicznej.

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) dla usług (Ośrodek Zdrowia i Apteka) 516,89 m ² , dla mieszkań 272,49m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) 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) Mieszkalna-socjalne 263,04 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) 181 m ²
(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. 582,41m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191,97m ²
(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. 583,45m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186,78m ²
(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 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab m ²
(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 m ² /4264,74 m ³ przypadającej Gminie 306,10 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 32,24%	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 437/15 KO1K/00071383/0 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 20,09 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 493/10000	
(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) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) Mieszkalna przypadająca Gminie 115,80 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 0,30% 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) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) przypadającej Gminie Mielno 165,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 40,39 % 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) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) przypadającej Gminie Mielno 43,15 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 21,13% 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) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) przypadającej Gminie Mielno 15,80 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,37% 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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
przypadającej Gminie Mielno 58,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 29,50%	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 807,59 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 307 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
115,69 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
47,93 m ²	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/	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja)	
Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) świetlica wiejska w m. Gąski Gąski 6A, 76-034 Sarbinowo.	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku 68,91 m ² pow. zab. 70,0m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) kubatura 238 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 185/30 0,3390ha	
(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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
..... m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
97,57 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
426,26 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
75 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
232,50 m ²	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)
63,80 m ²	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)	(Data przejęcia)
2017 r.....	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 Mielniku 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 Mielno 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 Mielnie przy ul. **Lechitów** w Mielnie 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
(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 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) 18,21 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 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 25,60 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 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 14,27 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 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa lokalu) 18,81 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 27 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
12,02 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 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,46 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 29 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
16,72 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 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
11,76 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 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,73 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 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
23,13 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 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
25,30 m ² - I piętro	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 mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
32,97 m ² - parter	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
(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)		
Lokal mieszkalny nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie		
(Powierzchnia użytkowa lokalu)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
48,84 m ² - parter	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



(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	3 750 427,36
2.	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 280 305,50
3.	2 22 220	Drogi ,chodniki , parkingi	82 412 474,70
4.	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	10 298 515,20
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	2 343 352,10
8.	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 462 189,90
		Razem grupa 2	111 333 124,88

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

Lp.	Wyszczególnienie	AKTYWA FINANSOWE
		stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021 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 [m2]	Forma sprzedaży	Cena netto [zł]
1.	26.05.2021	nieruchomość gruntowa	Mielenko	199/17	272	zakup	11.960,00
2.	26.05.2021	nieruchomość gruntowa	Mielenko	39/3	209	zakup	9.240,00
3.	26.05.2021	nieruchomość gruntowa	Mielenko	54/13	53	zakup	2.343,00
4..	26.05.2021	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	174/1	474	darowizna	16.800,00
5.	-	Działka zabudowana	Mielno	216/10	116	komunalizacja	-
6.		nieruchomość gruntowa	Chłopy	102/57	84	Na mocy decyzji podziałowej	

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto	wpłata netto	uwagi
1	działka nr 117/30 obręb Mielno	18	26,07,2021	5.751,,00 zł	5.751,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
2	Lokal mieszkalny 37 przy ulicy Wakacyjnej 9 w Mielnie dz.437/15	36	26.07.2021	9.210,00 zł	9.210,00 zł	Bonifikata 50%
3	działka nr 117/31 obręb Mielno	9	24.08.2021	2.876,,00 zł	2.876,,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
4	działka nr 202/6 obręb Mielno	104	10.08.2021	24.222, 00 zł	24.222, 00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
5	Lokal mieszkalny 23 przy ulicy Wakacyjnej 9 w Mielnie dz.437/15	80	10.08.2021	22.090,00 zł	2.209,00 zł	Bonifikata 50%
6	działka nr 253/10, 251/23, 251/58 obręb Mielno	9	03.12.2021	2.748,00 zł	2.748,00 zł	art..37 ust.2pkt.6 na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
7	działka nr 33/22 obręb Mielno	504	04.10.2021	92.92000 zł	92.920,00 zł	I przetarg

8	działka nr 75/36 obręb Mielno	2046	20.10.2021	2 342 600 zł	2 342 600 zł	I przetarg
		2806			2 482 536 zł	

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

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m²	cel	czynsz za rok netto w zł
1.	Mielno, dz. nr 711/290 ul. Żeromskiego	91	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	400,00
2.	Mielno, cz. nr 47/15 ul. Kościuszki	30	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na cele gospodarcze	300,00
3.	Mielno, cz. dz. nr 4/519 i 4/522 ul. Szafirowa	443	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 800,00
4.	Mielno, dz. nr 48/18 ul. Wojska Polskiego	83	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	830,00
5.	Mielno, cz. dz. nr 383 ul. Ogrodowa	7911	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na cele rolne	800,00
6.	Mielno, cz. dz. nr 213/6 ul. B. Chrobrego	48	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na działalność gospodarczą	5 760,00
7.	Mielno, cz. dz. nr 300/2 ul. Orła Białego	61,2	Szalet publiczny	6 200,00
8.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 Maja	760	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	6 100,00
9.	Niegoszcz, dz. nr 158/1	4479	działalność rolnicza	600,00
10.	Mielno, cz. dz. nr 165/147 ul. Chełmońskiego	100	10 pojedynczych miejsc postojowych	7 000,00
11.	Sarbinowo, cz. dz. nr 239/5 ul. Południowa	140	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	3 000,00
12.	Mielno, cz. dz. nr 216/6 ul. B. Chrobrego	12,5	miejsce parkingowe	75,00 miesięcznie

13.	Łazy, cz. dz. nr 72/11 ul. Leśna	54	działalność handlowa	15 600,00
14.	Łazy, cz. dz. nr 72/11 ul. Leśna	2	działalność artystyczna	1 850,00
15.	Sarbinowo, cz. dz. nr 252/8 i 252/9 ul. Południowa	210	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	4 500,00
16.	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	8	reklama	1 600,000
17.	Mielno, cz. dz. nr 4/508 ul. Pontonierów	1600	postój jednostek pływających	8 000,00
18.	Gąski, cz. dz. nr 8/1 róg ul. Latarników i Nadbrzeżnej	6	reklama	1 200,00
19.	Gąski, cz. dz. nr 8/1 róg ul. Latarników i Nadbrzeżnej	3	reklama	600,00
20.	Sarbinowo, cz. dz. nr 203/6 ul. Południowa	24	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na cele parkingowe	900,00
21.	Mielno, dz. nr 425/4 ul. Podgórna	38	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone i dwa miejsca postojowe	700,00
22.	Mielno, cz. dz. nr 4/127 ul. Na Mierzei	15	reklama	3 000,00
23.	Gąski, cz. dz. nr 8/1 róg ul. Latarników i Nadbrzeżnej	2	reklama	400,00
24.	Gąski, cz. dz. nr 8/1 róg ul. Latarników i Nadbrzeżnej	2,5	reklama	500,00
25.	Mielno, cz. dz. nr 913 ul. B. Chrobrego	52	parking do własnych celów	650,00
26.	Mielno, cz. dz. nr 274/12 ul. Lechitów	30	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	200,00
27.	Mielno, dz. nr 415/46 ul. Wakacyjna	832	infrastruktura telekomunikacyjna	4 350,00 miesięcznie
28.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 Maja	45	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	450,00
29.	Mielno, cz. dz. nr 4/270 ul. gen Stanisława Maczka	15	garaż na samochód osobowy	500,00
30.	Mielno, cz. dz. nr 117/25 ul. Piotra Skargi	186	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na cele rekreacyjne	1 800,00
31.	Mielno, cz. dz. nr 42/66 ul. Kościuszki	3	klimatyzatory	500,00
32.	Mielno, cz. dz. nr 117/26 ul. Piotra Skargi	255	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 550,00
		17541,2		81 715,00

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Sarbinowo cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	1150	Parking	18 800,00
2	Mielno, dz. nr 867/5 i 867/9 ul. Lechitów	4125	Parking przy Polo Market	56 500,00
3	Mielno, dz. nr 216/15, 216/16 i 216/6 ul. B. Chrobrego	1250	Parking przy sklepie Biedronka	30 300,00
4	Mielno, cz. dz. 216/2, 216/3 i 216/6 ul. B. Chrobrego	350	Parking przed Urzędem Miejskim w Mielnie	14 600,00
5	Mielno, cz. dz. nr 4/267 –przy stolarni	52,5	Postój kolejki turystycznej	1 000,00
6	Mielno, cz. dz. nr 216/12 ul. B. Chrobrego	2,5	Reklama	1 150,00
7	Mielenko, cz. dz. nr 101/2 ul. Lipowa	4	Reklama	750,00
8	Łazy, dz. nr 72/11 stanowisko nr 14 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	5 500,00
9	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 12 i 13 ul. Leśna	36	Sezonowa działalność handlowa	10 200,00
10	Mielno, cz. dz. nr 165/147 i 165/144 ul. Chełmońskiego	62,5	5 miejsc parkingowych	2 100,00
11	Sarbinowo, cz. dz. nr 367/32 ul. Poprzeczna	75	Parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	1 680,00
12	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 6 ul. Leśna	1	Sprzedaż miodu	450,00
13	Chłopy, cz. dz. nr 305/4 ul. Portowa	40	Toaleta publiczna kontenerowa	1 500,00
14	Mielno, cz. dz. nr 48/27 ul. B. Chrobrego	1	Reklama	500,00
15	Mielno cz. dz. nr 42/46 ul. 1 Maja	60	4 miejsca postojowe	1 500,00
16	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 1 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	6 100,00
17	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 2 ul. Kościuszki	4,5	Sezonowa działalność handlowa	7 100,00
18	Mielno, cz. dz. nr 47/15 stanowisko nr 3 ul. Kościuszki	4,5	Sezonowa działalność handlowa	8 100,00
19	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 5 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	12 700,00
20	Mielno, cz. dz. nr 42/14 ul. Kościuszki	15	Stoliki gastronomiczne	3 600,00
21	Sarbinowo, cz. dz. nr 369/5 i 367/32 ul. Poprzeczna/Krótką	228	Parking	3 100,00
22	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 4 ul. Kościuszki	3	Wózek gastronomiczny	6 000,00
23	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	37,5	Parking	900,00
24	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 6 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	13 700,00
25	Mielno, cz. dz. nr 42/62 ul. B. Chrobrego	2	Sprzedaż popcornu i owoców sezonowych	1 000,00
26	Mielno, cz. dz. nr 213/6 ul. B. Chrobrego	9,3	Reklamy	1 800,00
27	Gąski cz. dz. nr 174/4 ul. Fatimska	450	Parking	2 000,00

28	Łazy, cz. dz. nr 72/11 stanowisko nr 5 ul. Leśna	7,5	Sezonowa działalność handlowa	2 500,00
29	Sarbinowo, cz. dz. nr 352/6 ul. Południowa	75	Parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	1 800,00
30	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	66	Parking	500,00
		8138,8		217 430,00

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW 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
dz. nr 940/7, 940/11436/2, 436/4, 430/9, 430/11, 430/12, 430/14, 430/15, 430/17, 430/19, 430/21, 430/22, 430/24, 430/26, 430/27, 430/28, 940/8, 940/9, 940/12, 940/13, 909/4, 909/6, 909/13, 909//16, 909/18940/5, 940/14, 909/8, 430/20, 909/15, 909/3, 909/7, 430/10, 430/16,	Mielno	Ul. Kościelna	-	Skarb Państwa
32/21	Gąski	-	0,0219	Osoba fizyczna
31/2	Gąski	-	0,0219	Osoba fizyczna

Mielno, dnia 20 kwietnia 2022 r.