



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 3997

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIELNA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zmian.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1461)

§ 1. 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2022 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	81.841.697,99 zł
– wykonanie	85.620.148,10 zł
– wskaźnik wykonania	104,6 %

2) Wydatki ogółem:

– plan po zmianach	84.660.404,99 zł
– wykonanie	77.079.065,38 zł
– wskaźnik wykonania	91,0 %

3) Nadwyżka: wykonanie 8.541.082,72 zł

4) Przychody ogółem: wykonanie 14.005.253,61 zł

5) Rozchody ogółem wykonanie 1.970.000,00 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.

§ 4. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Mielna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespole Zamiejscowym w Koszalinie.

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

BURMISTRZ

Olga Roszak-Pezala

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	83 894,01	0,00	71 641,44	74 831,86	0,1%	104,5%	89,2%	74 831,86	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	2 464,14	0,00	0,00	3 190,42	0,0%	0,0%	129,5%	3 190,42	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	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	0,1%	100,0%	88,0%	71 641,44	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	250 000,00	203 252,50	0,2%	81,3%	0,0%	203 252,50	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	187 500,00	152 439,49	0,2%	81,3%	0,0%	152 439,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 500,00	50 813,01	0,1%	81,3%	0,0%	50 813,01	0,00
600		Transport i łączność	81 053,25	1 411 005,00	1 476 005,00	1 495 706,17	1,7%	101,3%	1845,3%	662 546,17	833 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	490 000,00	554 000,00	554 919,42	0,6%	100,2%	0,0%	554 919,42	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	604,80	0,0%	0,0%	0,0%	604,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	485,33	0,0%	0,0%	0,0%	485,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 440,13	0,0%	0,0%	0,0%	2 440,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 091,99	0,0%	0,0%	0,0%	19 091,99	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 296,25	85 005,00	85 005,00	85 004,50	0,1%	100,0%	104,6%	85 004,50	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836 000,00	836 000,00	833 160,00	1,0%	99,7%	0,0%	0,00	833 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	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	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 599 507,51	2 338 006,00	3 342 006,00	5 647 608,52	6,6%	169,0%	122,8%	1 947 019,53	3 700 588,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 546,73	32 000,00	32 000,00	31 678,33	0,0%	99,0%	100,4%	31 678,33	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 008,08	180 000,00	211 000,00	220 542,27	0,3%	104,5%	124,6%	220 542,27	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 142,75	0,0%	0,0%	0,0%	4 142,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	50,0%	11,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 226 698,93	1 190 000,00	1 610 000,00	1 655 459,25	1,9%	102,8%	135,0%	1 655 459,25	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	412 755,29	16 000,00	309 000,00	337 767,59	0,4%	109,3%	81,8%	0,00	337 767,59
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 733 385,00	895 000,00	1 151 000,00	3 362 317,40	3,9%	292,1%	123,0%	0,00	3 362 317,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 090,28	25 006,00	29 006,00	35 185,33	0,0%	121,3%	194,5%	35 185,33	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	504,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	504,00
750		Administracja publiczna	195 786,28	162 055,00	853 141,18	931 845,02	1,1%	109,2%	476,0%	931 845,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 131,56	15 000,00	564 000,00	630 210,47	0,7%	111,7%	29565,7%	630 210,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 997,54	0,00	10 000,00	26 540,73	0,0%	0,0%	331,9%	26 540,73	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	172 362,93	147 045,00	142 973,80	141 200,70	0,2%	98,8%	81,9%	141 200,70	0,00
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 992,00	99 990,00	0,1%	100,0%	0,0%	99 990,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 165,38	33 893,82	0,0%	93,7%	0,0%	33 893,82	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	10,00	10,00	9,30	0,0%	93,0%	150,0%	9,30	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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,0%	100,0%	98,7%	1 019,00	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	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,0%	100,0%	98,7%	1 019,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 525,33	127 000,00	6 227 667,00	5 178 885,75	6,0%	83,2%	5002,5%	5 178 885,75	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	100 660,19	125 000,00	125 000,00	77 128,84	0,1%	61,7%	76,6%	77 128,84	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 865,14	2 000,00	2 000,00	1 527,36	0,0%	76,4%	53,3%	1 527,36	0,00
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	63 535,64	63 535,64	0,1%	100,0%	0,0%	63 535,64	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	223 514,36	223 514,36	0,3%	100,0%	0,0%	223 514,36	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 813 617,00	4 813 179,55	5,6%	82,8%	0,0%	4 813 179,55	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 696 446,81	35 706 683,00	41 182 387,36	43 993 508,17	51,4%	106,8%	113,7%	43 993 508,17	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 802 963,00	5 011 923,00	5 974 729,00	7 900 341,57	9,2%	132,2%	136,1%	7 900 341,57	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 037,68	152 360,00	152 360,00	152 360,00	0,2%	100,0%	142,3%	152 360,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 036,84	0,00	403 898,36	403 898,36	0,5%	100,0%	328,3%	403 898,36	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 915 835,48	18 900 000,00	19 960 000,00	19 912 288,22	23,3%	99,8%	105,3%	19 912 288,22	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	229 579,40	248 000,00	248 000,00	262 945,72	0,3%	106,0%	114,5%	262 945,72	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 157,49	23 400,00	23 400,00	24 265,89	0,0%	103,7%	104,8%	24 265,89	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 620,34	135 000,00	135 000,00	137 503,53	0,2%	101,9%	105,3%	137 503,53	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	133 611,91	112 000,00	389 000,00	419 719,20	0,5%	107,9%	314,1%	419 719,20	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 759,04	86 000,00	86 000,00	111 664,83	0,1%	129,8%	125,8%	111 664,83	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	116 166,13	88 000,00	88 000,00	90 827,57	0,1%	103,2%	78,2%	90 827,57	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	298 413,87	1 380 000,00	1 560 000,00	1 561 897,03	1,8%	100,1%	523,4%	1 561 897,03	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 386 511,66	5 000 000,00	5 170 000,00	5 553 078,42	6,5%	107,4%	103,1%	5 553 078,42	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 384,14	0,0%	0,0%	0,0%	2 384,14	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	1,6%	125,5%	131,8%	1 380 001,73	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 321,60	354 000,00	571 000,00	571 101,88	0,7%	100,0%	63,4%	571 101,88	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 987 101,52	3 002 000,00	3 002 000,00	3 141 797,03	3,7%	104,7%	78,8%	3 141 797,03	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 815,50	0,00	0,00	2 355,70	0,0%	0,0%	83,7%	2 355,70	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 442,58	17 000,00	35 000,00	43 814,33	0,1%	125,2%	131,0%	43 814,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0%	0,0%	107,7%	14 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	2 906,00	2 000,00	2 189 000,00	2 186 733,84	2,6%	99,9%	75248,9%	2 186 733,84	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 093,60	95 000,00	95 000,00	85 642,25	0,1%	90,1%	84,7%	85 642,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 396,27	0,00	0,00	900,65	0,0%	0,0%	37,6%	900,65	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,90	0,00	0,00	2 403,28	0,0%	0,0%	415,1%	2 403,28	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 248 798,83	0,00	0,00	31 583,00	0,0%	0,0%	2,5%	31 583,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	4 498 107,68	2 919 832,00	4 459 319,00	4 714 675,35	5,5%	105,7%	104,8%	4 714 675,35	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 365,69	0,00	0,00	39,03	0,0%	0,0%	2,9%	39,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	887 111,00	887 111,00	1,0%	100,0%	0,0%	887 111,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	644 304,00	0,00	403 189,00	657 775,00	0,8%	163,1%	102,1%	657 775,00	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	15 058,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 906,00	2 919 832,00	3 153 419,00	3 153 419,00	3,7%	100,0%	83,4%	3 153 419,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 427,95	0,00	15 600,00	15 859,22	0,0%	101,7%	28,1%	15 859,22	0,00
	2990	Wpłaty do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	472,10	0,0%	0,0%	0,0%	472,10	0,00
801		Oświata i wychowanie	520 627,18	396 480,00	478 879,19	615 079,83	0,7%	128,4%	118,1%	615 079,83	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 276,00	15 000,00	15 000,00	22 329,00	0,0%	148,9%	115,8%	22 329,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 633,20	90 000,00	90 000,00	109 687,60	0,1%	121,9%	147,0%	109 687,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	133,00	0,0%	0,0%	0,0%	133,00	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	18 110,60	11 000,00	11 000,00	56 537,59	0,1%	514,0%	312,2%	56 537,59	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 728,09	160 000,00	160 000,00	217 767,44	0,3%	136,1%	173,2%	217 767,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,88	0,00	0,00	95,27	0,0%	0,0%	875,6%	95,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 877,05	0,00	0,00	703,27	0,0%	0,0%	18,1%	703,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 124,00	0,00	0,00	4 913,00	0,0%	0,0%	437,1%	4 913,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102,22	0,00	0,00	1 435,40	0,0%	0,0%	130,2%	1 435,40	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	2 206,46	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	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	0,0%	100,0%	85,8%	37 941,19	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 486,00	120 480,00	144 938,00	144 938,00	0,2%	100,0%	121,3%	144 938,00	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	10 831,52	0,00	0,00	-1 400,93	0,0%	0,0%	-12,9%	-1 400,93	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 033 099,37	0,00	0,00	18 607,95	0,0%	0,0%	1,8%	18 607,95	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	0,00	0,00	352,80	0,0%	0,0%	121,7%	352,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 187,25	0,00	0,00	18 255,15	0,0%	0,0%	128,7%	18 255,15	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 868,52	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	3 753,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	375 860,08	277 542,00	636 724,84	688 343,72	0,8%	108,1%	183,1%	688 343,72	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0%	0,0%	0,0%	800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 182,94	17 000,00	17 000,00	42 904,19	0,1%	252,4%	202,5%	42 904,19	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00	7 519,60	0,0%	0,0%	1074,2%	7 519,60	0,00
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 971,92	6 000,00	6 000,00	24 099,69	0,0%	401,7%	142,0%	24 099,69	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	0,00	200 000,00	198 999,61	0,2%	99,5%	0,0%	198 999,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 574,77	254 492,00	351 253,00	345 380,39	0,4%	98,3%	143,6%	345 380,39	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 421,84	48 421,84	0,1%	100,0%	0,0%	48 421,84	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 259,96	0,00	0,00	6 218,40	0,0%	0,0%	43,6%	6 218,40	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,60	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 164,89	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 178,19	0,00	4 052 091,72	3 275 264,28	3,8%	80,8%	698,1%	3 277 264,28	-2 000,00
	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	449 729,27	0,00	1 427 855,85	1 335 157,62	1,6%	93,5%	296,9%	1 335 157,62	0,00
	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	19 448,92	0,00	59 293,87	57 962,66	0,1%	97,8%	298,0%	57 962,66	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	416 822,00	412 794,00	0,5%	99,0%	0,0%	412 794,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 148 120,00	1 471 350,00	1,7%	68,5%	0,0%	1 471 350,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	-2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 815,50	0,00	22 000,00	3 801,34	0,0%	17,3%	135,0%	3 801,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 815,50	0,00	12 000,00	1 801,34	0,0%	15,0%	64,0%	1 801,34	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,0%	20,0%	0,0%	2 000,00	0,00
855		Rodzina	5 325 843,53	2 928 451,00	3 159 041,71	3 097 735,93	3,6%	98,1%	58,2%	3 097 735,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,30	4 600,00	4 600,00	1 149,89	0,0%	25,0%	288,0%	1 149,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 750,34	20 000,00	20 000,00	5 788,43	0,0%	28,9%	29,3%	5 788,43	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	1 112 851,88	1 170 000,00	1 276 341,71	1 275 143,80	1,5%	99,9%	114,6%	1 275 143,80	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	4 189 296,35	1 731 251,00	1 794 000,00	1 760 539,81	2,1%	98,1%	42,0%	1 760 539,81	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	0,1%	84,7%	0,0%	49 525,77	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,66	2 600,00	2 600,00	2 588,23	0,0%	99,5%	167,5%	2 588,23	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0%	100,0%	150,0%	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 226,89	7 772 000,00	15 629 774,55	15 679 982,71	18,3%	100,3%	233,7%	8 271 801,16	7 408 181,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	8,8%	98,1%	114,9%	7 557 300,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 019,09	30 000,00	30 000,00	36 143,56	0,0%	120,5%	129,0%	36 143,56	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 632,05	22 000,00	381 000,00	553 521,27	0,6%	145,3%	3782,9%	553 521,27	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	4 871,99	0,00	0,00	1 636,53	0,0%	0,0%	33,6%	1 636,53	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 290,06	0,00	0,00	673,82	0,0%	0,0%	52,2%	673,82	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 959,78	10 000,00	10 000,00	28 596,69	0,0%	286,0%	143,3%	28 596,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,01	0,00	0,00	2,87	0,0%	0,0%	47,8%	2,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 341,69	0,0%	0,0%	0,0%	7 341,69	

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	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	27 428,83	10 000,00	10 000,00	20 398,01	0,0%	204,0%	74,4%	20 398,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	913,02	0,0%	0,0%	0,0%	913,02	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	35 422,50	0,00	90 593,00	62 137,50	0,1%	68,6%	175,4%	62 137,50	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 136,00	0,0%	0,0%	0,0%	3 136,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 393 181,55	7 393 181,55	8,6%	100,0%	0,0%	0,00	7 393 181,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	0,00	15 000,00
		Razem	62 697 003,61	54 040 073,00	81 841 697,99	85 620 148,10	99,8%	104,6%	136,6%	73 680 217,56	11 939 930,54

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 464,14	0,00	0,00	3 190,42	0,0%	0,0%	129,5%	3 190,42	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	2 464,14	0,00	0,00	3 190,42	0,0%	0,0%	129,5%	3 190,42	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	250 000,00	203 252,50	0,2%	81,3%	0,0%	203 252,50	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	187 500,00	152 439,49	0,2%	81,3%	0,0%	152 439,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 500,00	50 813,01	0,1%	81,3%	0,0%	50 813,01	0,00
600		Transport i łączność	81 053,25	1 411 005,00	1 476 005,00	1 495 706,17	1,8%	101,3%	1845,3%	662 546,17	833 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	490 000,00	554 000,00	554 919,42	0,7%	100,2%	0,0%	554 919,42	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	604,80	0,0%	0,0%	0,0%	604,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	485,33	0,0%	0,0%	0,0%	485,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 440,13	0,0%	0,0%	0,0%	2 440,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19 091,99	0,0%	0,0%	0,0%	19 091,99	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 296,25	85 005,00	85 005,00	85 004,50	0,1%	100,0%	104,6%	85 004,50	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836 000,00	836 000,00	833 160,00	1,0%	99,7%	0,0%	0,00	833 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	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	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 599 507,51	2 338 006,00	3 342 006,00	5 647 608,52	6,9%	169,0%	122,8%	1 947 019,53	3 700 588,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 546,73	32 000,00	32 000,00	31 678,33	0,0%	99,0%	100,4%	31 678,33	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 008,08	180 000,00	211 000,00	220 542,27	0,3%	104,5%	124,6%	220 542,27	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 142,75	0,0%	0,0%	0,0%	4 142,75	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,0%	50,0%	11,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 226 698,93	1 190 000,00	1 610 000,00	1 655 459,25	2,0%	102,8%	135,0%	1 655 459,25	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	412 755,29	16 000,00	309 000,00	337 767,59	0,4%	109,3%	81,8%	0,00	337 767,59
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 733 385,00	895 000,00	1 151 000,00	3 362 317,40	4,1%	292,1%	123,0%	0,00	3 362 317,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 090,28	25 006,00	29 006,00	35 185,33	0,0%	121,3%	194,5%	35 185,33	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	504,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	504,00
750		Administracja publiczna	23 423,35	15 010,00	710 167,38	790 644,32	1,0%	111,3%	3375,5%	790 644,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 131,56	15 000,00	564 000,00	630 210,47	0,8%	111,7%	29565,7%	630 210,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 516,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 997,54	0,00	10 000,00	26 540,73	0,0%	0,0%	331,9%	26 540,73	0,00
	2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 992,00	99 990,00	0,1%	100,0%	0,0%	99 990,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 165,38	33 893,82	0,0%	93,7%	0,0%	33 893,82	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	10,00	10,00	9,30	0,0%	93,0%	150,0%	9,30	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	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 525,33	127 000,00	6 227 667,00	5 178 885,75	6,3%	83,2%	5002,5%	5 178 885,75	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	100 660,19	125 000,00	125 000,00	77 128,84	0,1%	61,7%	76,6%	77 128,84	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	2 865,14	2 000,00	2 000,00	1 527,36	0,0%	76,4%	53,3%	1 527,36	0,00
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	63 535,64	63 535,64	0,1%	100,0%	0,0%	63 535,64	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	223 514,36	223 514,36	0,3%	100,0%	0,0%	223 514,36	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 813 617,00	4 813 179,55	5,9%	82,8%	0,0%	4 813 179,55	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 696 446,81	35 706 683,00	41 182 387,36	43 993 508,17	53,6%	106,8%	113,7%	43 993 508,17	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 802 963,00	5 011 923,00	5 974 729,00	7 900 341,57	9,6%	132,2%	136,1%	7 900 341,57	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 037,68	152 360,00	152 360,00	152 360,00	0,2%	100,0%	142,3%	152 360,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 036,84	0,00	403 898,36	403 898,36	0,5%	100,0%	328,3%	403 898,36	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 915 835,48	18 900 000,00	19 960 000,00	19 912 288,22	24,2%	99,8%	105,3%	19 912 288,22	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	229 579,40	248 000,00	248 000,00	262 945,72	0,3%	106,0%	114,5%	262 945,72	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 157,49	23 400,00	23 400,00	24 265,89	0,0%	103,7%	104,8%	24 265,89	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 620,34	135 000,00	135 000,00	137 503,53	0,2%	101,9%	105,3%	137 503,53	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	133 611,91	112 000,00	389 000,00	419 719,20	0,5%	107,9%	314,1%	419 719,20	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 759,04	86 000,00	86 000,00	111 664,83	0,1%	129,8%	125,8%	111 664,83	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	116 166,13	88 000,00	88 000,00	90 827,57	0,1%	103,2%	78,2%	90 827,57	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	298 413,87	1 380 000,00	1 560 000,00	1 561 897,03	1,9%	100,1%	523,4%	1 561 897,03	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 386 511,66	5 000 000,00	5 170 000,00	5 553 078,42	6,8%	107,4%	103,1%	5 553 078,42	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 384,14	0,0%	0,0%	0,0%	2 384,14	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	1,7%	125,5%	131,8%	1 380 001,73	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 321,60	354 000,00	571 000,00	571 101,88	0,7%	100,0%	63,4%	571 101,88	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 987 101,52	3 002 000,00	3 002 000,00	3 141 797,03	3,8%	104,7%	78,8%	3 141 797,03	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 815,50	0,00	0,00	2 355,70	0,0%	0,0%	83,7%	2 355,70	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 442,58	17 000,00	35 000,00	43 814,33	0,1%	125,2%	131,0%	43 814,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0%	0,0%	107,7%	14 000,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	2 906,00	2 000,00	2 189 000,00	2 186 733,84	2,7%	99,9%	75248,9%	2 186 733,84	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 093,60	95 000,00	95 000,00	85 642,25	0,1%	90,1%	84,7%	85 642,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 396,27	0,00	0,00	900,65	0,0%	0,0%	37,6%	900,65	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578,90	0,00	0,00	2 403,28	0,0%	0,0%	415,1%	2 403,28	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 248 798,83	0,00	0,00	31 583,00	0,0%	0,0%	2,5%	31 583,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 498 107,68	2 919 832,00	4 459 319,00	4 714 675,35	5,7%	105,7%	104,8%	4 714 675,35	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 365,69	0,00	0,00	39,03	0,0%	0,0%	2,9%	39,03	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,44	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	887 111,00	887 111,00	1,1%	100,0%	0,0%	887 111,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	644 304,00	0,00	403 189,00	657 775,00	0,8%	163,1%	102,1%	657 775,00	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	15 058,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 906,00	2 919 832,00	3 153 419,00	3 153 419,00	3,8%	100,0%	83,4%	3 153 419,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 427,95	0,00	15 600,00	15 859,22	0,0%	101,7%	28,1%	15 859,22	0,00
	2990	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	472,10	0,0%	0,0%	0,0%	472,10	0,00
801		Oświata i wychowanie	476 397,62	396 480,00	440 938,00	577 138,64	0,7%	130,9%	121,1%	577 138,64	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 276,00	15 000,00	15 000,00	22 329,00	0,0%	148,9%	115,8%	22 329,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 633,20	90 000,00	90 000,00	109 687,60	0,1%	121,9%	147,0%	109 687,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	133,00	0,0%	0,0%	0,0%	133,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 110,60	11 000,00	11 000,00	56 537,59	0,1%	514,0%	312,2%	56 537,59	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 728,09	160 000,00	160 000,00	217 767,44	0,3%	136,1%	173,2%	217 767,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,88	0,00	0,00	95,27	0,0%	0,0%	875,6%	95,27	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 877,05	0,00	0,00	703,27	0,0%	0,0%	18,1%	703,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 124,00	0,00	0,00	4 913,00	0,0%	0,0%	437,1%	4 913,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102,22	0,00	0,00	1 435,40	0,0%	0,0%	130,2%	1 435,40	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	2 206,46	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	119 486,00	120 480,00	144 938,00	144 938,00	0,2%	100,0%	121,3%	144 938,00	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	10 831,52	0,00	0,00	-1 400,93	0,0%	0,0%	-12,9%	-1 400,93	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 033 099,37	0,00	0,00	18 607,95	0,0%	0,0%	1,8%	18 607,95	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	0,00	0,00	352,80	0,0%	0,0%	121,7%	352,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 187,25	0,00	0,00	18 255,15	0,0%	0,0%	128,7%	18 255,15	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 014 868,52	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 powiatogminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 753,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	375 860,08	277 542,00	436 724,84	489 344,11	0,6%	112,0%	130,2%	489 344,11	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	0,0%	0,0%	0,0%	800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 182,94	17 000,00	17 000,00	42 904,19	0,1%	252,4%	202,5%	42 904,19	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00	7 519,60	0,0%	0,0%	1074,2%	7 519,60	0,00
	0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 971,92	6 000,00	6 000,00	24 099,69	0,0%	401,7%	142,0%	24 099,69	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 574,77	254 492,00	351 253,00	345 380,39	0,4%	98,3%	143,6%	345 380,39	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 421,84	48 421,84	0,1%	100,0%	0,0%	48 421,84	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 259,96	0,00	0,00	6 218,40	0,0%	0,0%	43,6%	6 218,40	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,60	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 164,89	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 178,19	0,00	4 052 091,72	3 275 264,28	4,0%	80,8%	698,1%	3 277 264,28	-2 000,00
	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	449 729,27	0,00	1 427 855,85	1 335 157,62	1,6%	93,5%	296,9%	1 335 157,62	0,00
	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	19 448,92	0,00	59 293,87	57 962,66	0,1%	97,8%	298,0%	57 962,66	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	416 822,00	412 794,00	0,5%	99,0%	0,0%	412 794,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 148 120,00	1 471 350,00	1,8%	68,5%	0,0%	1 471 350,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	-2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 815,50	0,00	22 000,00	3 801,34	0,0%	17,3%	135,0%	1 801,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 815,50	0,00	12 000,00	1 801,34	0,0%	15,0%	64,0%	1 801,34	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,0%	20,0%	0,0%	2 000,00	0,00
855		Rodzina	23 695,30	27 200,00	88 700,00	62 052,32	0,1%	70,0%	261,9%	62 052,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,30	4 600,00	4 600,00	1 149,89	0,0%	25,0%	288,0%	1 149,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 750,34	20 000,00	20 000,00	5 788,43	0,0%	28,9%	29,3%	5 788,43	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	0,1%	84,7%	0,0%	49 525,77	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 545,66	2 600,00	2 600,00	2 588,23	0,0%	99,5%	167,5%	2 588,23	0,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0%	100,0%	150,0%	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 226,89	7 772 000,00	15 629 774,55	15 679 982,71	19,1%	100,3%	233,7%	8 271 801,16	7 408 181,55

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	9,2%	98,1%	114,9%	7 557 300,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 019,09	30 000,00	30 000,00	36 143,56	0,0%	120,5%	129,0%	36 143,56	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 632,05	22 000,00	381 000,00	553 521,27	0,7%	145,3%	3782,9%	553 521,27	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	4 871,99	0,00	0,00	1 636,53	0,0%	0,0%	33,6%	1 636,53	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 290,06	0,00	0,00	673,82	0,0%	0,0%	52,2%	673,82	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 959,78	10 000,00	10 000,00	28 596,69	0,0%	286,0%	143,3%	28 596,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,01	0,00	0,00	2,87	0,0%	0,0%	47,8%	2,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 341,69	0,0%	0,0%	0,0%	7 341,69	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 428,83	10 000,00	10 000,00	20 398,01	0,0%	204,0%	74,4%	20 398,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	913,02	0,0%	0,0%	0,0%	913,02	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	35 422,50	0,00	90 593,00	62 137,50	0,1%	68,6%	175,4%	62 137,50	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 136,00	0,0%	0,0%	0,0%	3 136,00	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stru- ktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 393 181,55	7 393 181,55	9,0%	100,0%	0,0%	0,00	7 393 181,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0%	100,0%	0,0%	0,00	15 000,00
		Razem	57 095 801,02	50 990 758,00	78 317 780,85	82 133 662,55	99,8%	104,9%	143,9%	70 191 732,01	11 939 930,54

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura %	Wsk. %	Dyna- mika	dochody bieżące	dochody majątkowe
								7:6	7:4		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	2,1%	100,0%	88,0%	71 641,44	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	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	2,1%	100,0%	88,0%	71 641,44	0,00
750		Administracja publiczna	172 362,93	147 045,00	142 973,80	141 200,70	4,0%	98,8%	81,9%	141 200,70	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	172 362,93	147 045,00	142 973,80	141 200,70	4,0%	98,8%	81,9%	141 200,70	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,0%	100,0%	98,7%	1 019,00	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	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,0%	100,0%	98,7%	1 019,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	1,1%	100,0%	85,8%	37 941,19	0,00

Dz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	1,1%	100,0%	85,8%	37 941,19	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	198 999,61	5,7%	99,5%	0,0%	198 999,61	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	0,00	0,00	200 000,00	198 999,61	5,7%	99,5%	0,0%	198 999,61	0,00
855		Rodzina	5 302 148,23	2 901 251,00	3 070 341,71	3 035 683,61	87,1%	98,9%	57,3%	3 035 683,61	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	1 112 851,88	1 170 000,00	1 276 341,71	1 275 143,80	36,6%	99,9%	114,6%	1 275 143,80	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	4 189 296,35	1 731 251,00	1 794 000,00	1 760 539,81	50,5%	98,1%	42,0%	1 760 539,81	0,00
		Razem	5 601 202,59	3 049 315,00	3 523 917,14	3 486 485,55	100,0%	98,9%	62,2%	3 486 485,55	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane dochody budżetu z opłat za wydane zaświadczenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	125,5%	131,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	125,5%	131,8%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	125,5%	131,8%
			Razem	1 047 294,97	1 100 000,00	1 100 000,00	1 380 001,73	125,5%	131,8%

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

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 30.06.2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	98,1%	114,9%
	90002		Gospodarka odpadami	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	98,1%	114,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	98,1%	114,9%
			Razem	6 578 596,58	7 700 000,00	7 700 000,00	7 557 300,20	98,1%	114,9%

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane dochody budżetu na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8:7	8:5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 632,05	32 000,00	391 000,00	556 848,34	142,4%	3805,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555,50	0,00	0,00	333,30	0,0%	60,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,50	0,00	0,00	333,30	0,0%	60,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 076,55	32 000,00	391 000,00	556 515,04	142,3%	3953,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 076,55	22 000,00	381 000,00	553 187,97	145,2%	3929,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 757,07	0,0%	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	1 538,00	15,4%	0,0%
			Razem	14 632,05	32 000,00	391 000,00	556 848,34	142,4%	3805,7%

Załącznik Nr 4c
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane dochody budżetu z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	123 036,84	0,00	403 898,36	403 898,36	100,0%	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	403 898,36	403 898,36	100,0%	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	0,00	403 898,36	403 898,36	100,0%	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 036,84	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	123 036,84	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			Razem	123 036,84	0,00	403 898,36	403 898,36	0,0%	0,0%

* środki po stronie wydatkowej zaplanowano w budżecie Gminy na 2023 r. w wysokości 50.000,00 zł

Załącznik Nr 4d
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**Wykonane dochody budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.**

klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 014 868,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	85195		Pozostała działalność	1 014 868,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - przewóz na szczepienia, infolinia 14.868,52 zł - rosnąca odporność 1.000.000,00 zł	1 014 868,52	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 148 120,00	1 471 350,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła - 326.910,00 - środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - 1.144.440,00	0,00	0,00	2 148 120,00	1 471 350,00	0,0%	0,0%
			Razem	1 114 868,52	0,00	2 148 120,00	1 471 350,00	0,00	0,00

* środki po stronie wydatkowej zaplanowano w budżecie Gminy na 2023 r. w wysokości 614.232,00 zł

Załącznik Nr 4e
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane dochody budżetu -Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) za II półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	36 165,38	33 893,82	93,7%	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 165,38	33 893,82	93,7%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 165,38	33 893,82	93,7%	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 037 131,36	5 036 693,91	83,4%	0,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 037 131,36	5 036 693,91	83,4%	0,0%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	223 514,36	223 514,36	100,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 813 617,00	4 813 179,55	82,8%	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	887 111,00	887 111,00	100,0%	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	887 111,00	887 111,00	100,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	887 111,00	887 111,00	100,0%	0,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	48 421,84	48 421,84	100,0%	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 421,84	48 421,84	100,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	48 421,84	48 421,84	100,0%	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	416 822,00	412 794,00	99,0%	0,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	416 822,00	412 794,00	99,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	416 822,00	412 794,00	99,0%	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	20,0%	0,0%

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %	Dynamika
								8:7	8:5
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	20,0%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	20,0%	0,0%
855			Rodzina	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%
			Razem	0,00	0,00	7 494 151,58	6 470 440,34	86,34%	0,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	257 914,78	59 960,00	139 786,44	138 173,30	98,8%	53,6%	0,18%
	01008	Melioracje wodne	171 600,00	55 000,00	61 185,00	61 185,00	100,0%	35,7%	0,08%
	01030	Izby rolnicze	4 884,91	4 960,00	6 960,00	5 346,86	76,8%	109,5%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	100,0%	88,0%	0,09%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,22%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,22%
600		Transport i łączność	4 660 941,13	12 369 606,00	6 002 284,80	5 596 050,18	93,2%	120,1%	7,26%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,5%	0,0%	0,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 974,68	623 606,00	467 406,00	452 980,79	96,9%	148,0%	0,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 953 334,41	6 981 000,00	4 825 279,00	4 471 180,11	92,7%	228,9%	5,80%
	60019	Płatne parkowanie	0,00	320 000,00	346 049,80	338 702,63	97,9%	0,0%	0,44%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	4 300 000,00	279 000,00	251 136,65	90,0%	0,0%	0,33%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0%	0,0%	0,06%
	60095	Pozostała działalność	2 366 632,04	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
630		Turystyka	562 549,17	691 000,00	726 065,00	683 540,33	94,1%	121,5%	0,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 549,17	686 000,00	725 065,00	683 540,33	94,3%	121,5%	0,89%
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 602,55	897 000,00	953 220,27	662 028,59	69,5%	78,2%	0,86%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 758,69	282 000,00	98 120,27	34 966,87	35,6%	20,0%	0,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 843,86	520 000,00	670 900,00	522 325,04	77,9%	77,7%	0,68%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 000,00	169 200,00	104 736,68	61,9%	0,0%	0,14%
	70095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
710		Działalność usługowa	503 604,91	575 041,00	575 041,00	230 607,56	40,1%	45,8%	0,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 604,91	425 041,00	425 041,00	80 607,56	19,0%	77,8%	0,10%
	71035	Cmentarze	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	37,5%	0,19%
750		Administracja publiczna	7 200 262,32	9 266 042,00	9 583 729,18	8 644 431,24	90,2%	120,1%	11,22%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 671,34	147 045,00	146 973,80	142 973,80	97,3%	91,8%	0,19%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 230,97	280 080,00	270 080,00	259 891,20	96,2%	126,0%	0,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 284 583,76	7 166 066,00	7 602 609,00	6 925 114,76	91,1%	110,2%	8,98%
	75056	Spis powszechny i inne	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 335,73	186 500,00	206 500,00	132 836,99	64,3%	94,0%	0,17%
	75095	Pozostała działalność	393 473,52	1 486 351,00	1 357 566,38	1 183 614,49	87,2%	300,8%	1,54%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 288,89	1 758 587,00	7 868 754,00	6 610 852,22	84,0%	510,4%	8,58%
	75405	Komendy powiatowe Policji	659 985,00	743 000,00	723 470,00	723 436,77	100,0%	109,6%	0,94%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 940,00	98,8%	49,4%	0,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 964,07	195 846,00	222 509,00	187 805,16	84,4%	106,1%	0,24%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	86,7%	0,02%
	75416	Straż Gminna	414 365,42	756 741,00	630 148,00	558 608,94	88,6%	134,8%	0,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 974,40	8 000,00	201 535,64	63 907,44	31,7%	3236,8%	0,08%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	6 059 591,36	5 059 153,91	83,5%	33727,7%	6,56%
757		Obsługa długu publicznego	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,00%
758		Różne rozliczenia	2 025 013,00	2 946 910,00	2 498 329,00	2 069 910,00	82,9%	102,2%	2,69%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	877 000,00	428 419,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 025 013,00	2 069 910,00	2 069 910,00	2 069 910,00	100,0%	102,2%	2,69%
801		Oświata i wychowanie	9 881 324,15	11 332 198,00	17 124 246,56	16 666 234,15	97,3%	168,7%	21,62%
	80101	Szkoły podstawowe	6 338 654,03	7 235 267,00	13 047 791,60	12 851 301,81	98,5%	202,7%	16,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 813,09	198 142,00	178 137,84	153 842,20	86,4%	107,7%	0,20%
	80104	Przedszkola	1 622 051,37	2 334 530,00	2 015 994,91	1 931 173,65	95,8%	119,1%	2,51%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	205 197,00	207 998,29	189 793,45	91,2%	0,0%	0,25%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 606,38	350 000,00	358 430,64	302 204,47	84,3%	154,5%	0,39%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	748 503,87	97 000,00	476 587,00	459 375,85	96,4%	61,4%	0,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 510,63	25 486,00	28 486,00	22 576,36	79,3%	105,0%	0,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 162,84	275 337,00	357 047,00	335 039,36	93,8%	140,1%	0,43%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 594,09	2 708,47	75,4%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 128,02	574 939,00	371 238,00	352 667,34	95,0%	81,8%	0,46%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	100,0%	85,8%	0,05%
	80195	Pozostała działalność	97 664,36	36 300,00	41 000,00	27 610,00	67,3%	28,3%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	1 298 456,98	1 438 238,00	2 204 382,36	1 958 413,74	88,8%	150,8%	2,54%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	46 515,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 301,19	14 000,00	14 000,00	11 397,55	81,4%	100,9%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 212 029,60	1 377 723,00	1 799 614,36	1 638 128,34	91,0%	135,2%	2,13%
	85195	Pozostała działalność	75 126,19	0,00	365 768,00	308 887,85	84,4%	411,2%	0,40%
852		Pomoc społeczna	2 776 070,79	3 447 687,00	4 602 262,81	4 531 385,03	98,5%	163,2%	5,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	694 720,72	700 000,00	604 000,00	594 814,19	98,5%	85,6%	0,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 499,47	100,0%	275,0%	0,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 506,82	13 502,00	15 815,00	15 686,49	99,2%	125,4%	0,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 106,34	70 570,00	62 328,00	61 085,69	98,0%	196,4%	0,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 118,80	30 000,00	15 000,00	13 914,22	92,8%	137,5%	0,02%
	85216	Zasiłki stałe	124 735,71	128 420,00	139 390,00	137 952,64	99,0%	110,6%	0,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 397,38	1 784 235,00	2 893 673,97	2 869 483,92	99,2%	260,1%	3,72%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	633,11	25 500,00	11 500,00	10 343,85	89,9%	1633,8%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 566,22	368 110,00	284 664,00	265 057,88	93,1%	109,3%	0,34%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 171,10	52 100,00	57 100,00	53 692,64	94,0%	137,1%	0,07%
	85295	Pozostała działalność	515 114,59	269 750,00	513 291,84	503 854,04	98,2%	97,8%	0,65%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	358,5%	4,08%
	85395	Pozostała działalność	877 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	358,5%	4,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 868,45	3 000,00	25 000,00	2 251,68	9,0%	1,6%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	139 349,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 519,37	3 000,00	15 000,00	2 251,68	15,0%	64,0%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
855		Rodzina	5 427 461,95	3 043 614,00	3 347 664,71	3 280 273,95	98,0%	60,4%	4,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 189 296,35	1 740 251,00	1 802 996,00	1 763 121,37	97,8%	42,1%	2,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 667,69	1 165 600,00	1 262 397,71	1 251 142,56	99,1%	112,7%	1,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,39	0,00	774,00	702,00	90,7%	352,1%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	60 471,55	72 763,00	84 223,00	82 213,63	97,6%	136,0%	0,11%
	85508	Rodziny zastępcze	44 993,61	45 000,00	110 000,00	105 923,62	96,3%	235,4%	0,14%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 833,36	20 000,00	28 774,00	27 645,00	96,1%	121,1%	0,04%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%	0,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 159 262,16	13 483 153,00	16 337 850,49	15 049 828,86	92,1%	93,1%	19,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 010,93	65 000,00	119 500,00	110 935,81	92,8%	191,2%	0,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 603 455,80	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	92,8%	88,0%	10,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 153 602,75	2 868 400,00	4 325 933,29	4 025 009,72	93,0%	96,9%	5,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 402,56	740 672,00	722 672,00	696 635,27	96,4%	81,0%	0,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 293,97	0,00	107 640,00	53 129,98	49,4%	97,9%	0,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 483,41	990 469,00	1 034 037,00	972 245,95	94,0%	100,4%	1,26%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 896,74	32 500,00	55 188,00	25 505,60	46,2%	183,5%	0,03%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	90095	Pozostała działalność	447 116,00	871 632,00	857 400,20	710 632,21	82,9%	158,9%	0,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 557,18	3 367 280,00	3 421 280,00	2 841 612,31	83,1%	110,4%	3,69%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 304,45	99 500,00	103 500,00	81 121,97	78,4%	164,5%	0,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	80 000,00	46 500,00	58,1%	0,0%	0,06%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 182 835,55	2 850 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	82,5%	107,7%	3,05%
	92116	Biblioteki	342 417,18	384 780,00	384 780,00	360 990,34	93,8%	105,4%	0,47%
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 148 082,02	3 358 888,00	4 113 464,00	4 028 150,68	97,9%	128,0%	5,23%
	92601	Obiekty sportowe	318 765,75	416 690,00	454 690,00	400 225,23	88,0%	125,6%	0,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 976,71	137 860,00	121 860,00	91 040,00	74,7%	85,9%	0,12%
	92695	Pozostała działalność	2 723 339,56	2 804 338,00	3 536 914,00	3 536 885,45	100,0%	129,9%	4,59%
R A Z E M			59 894 542,31	68 449 223,00	84 660 404,99	77 079 065,38	91,0%	128,7%	100,00%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetowych własnych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 484,91	59 960,00	68 145,00	66 531,86	97,6%	37,7%	0,09%
	01008	Melioracje wodne	171 600,00	55 000,00	61 185,00	61 185,00	100,0%	35,7%	0,08%
	01030	Izby rolnicze	4 884,91	4 960,00	6 960,00	5 346,86	76,8%	109,5%	0,01%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,23%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,23%
600		Transport i łączność	4 660 941,13	12 369 606,00	6 002 284,80	5 596 050,18	93,2%	120,1%	7,60%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	0,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,5%	0,0%	0,01%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 974,68	623 606,00	467 406,00	452 980,79	96,9%	148,0%	0,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 953 334,41	6 981 000,00	4 825 279,00	4 471 180,11	92,7%	228,9%	6,08%
	60019	Płatne parkowanie	0,00	320 000,00	346 049,80	338 702,63	97,9%	0,0%	0,46%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	4 300 000,00	279 000,00	251 136,65	90,0%	0,0%	0,34%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0%	0,0%	0,06%
	60095	Pozostała działalność	2 366 632,04	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
630		Turystyka	562 549,17	691 000,00	726 065,00	683 540,33	94,1%	121,5%	0,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 549,17	686 000,00	725 065,00	683 540,33	94,3%	121,5%	0,93%
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 602,55	897 000,00	953 220,27	662 028,59	69,5%	78,2%	0,90%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 758,69	282 000,00	98 120,27	34 966,87	35,6%	20,0%	0,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 843,86	520 000,00	670 900,00	522 325,04	77,9%	77,7%	0,71%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 000,00	169 200,00	104 736,68	61,9%	0,0%	0,14%
	70095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
710		Działalność usługowa	503 604,91	575 041,00	575 041,00	230 607,56	40,1%	45,8%	0,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 604,91	425 041,00	425 041,00	80 607,56	19,0%	77,8%	0,11%
	71035	Cmentarze	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	37,5%	0,20%
750		Administracja publiczna	7 027 899,39	9 118 997,00	9 440 755,38	8 503 230,54	90,1%	121,0%	11,55%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 275,41	0,00	4 000,00	1 773,10	44,3%	77,9%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 230,97	280 080,00	270 080,00	259 891,20	96,2%	126,0%	0,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 284 583,76	7 166 066,00	7 602 609,00	6 925 114,76	91,1%	110,2%	9,41%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 335,73	186 500,00	206 500,00	132 836,99	64,3%	94,0%	0,18%
	75095	Pozostała działalność	393 473,52	1 486 351,00	1 357 566,38	1 183 614,49	87,2%	300,8%	1,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 288,89	1 758 587,00	7 868 754,00	6 610 852,22	84,0%	510,4%	8,98%
	75405	Komendy powiatowe Policji	659 985,00	743 000,00	723 470,00	723 436,77	100,0%	109,6%	0,98%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 940,00	98,8%	49,4%	0,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 964,07	195 846,00	222 509,00	187 805,16	84,4%	106,1%	0,26%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	86,7%	0,02%
	75416	Straż Gminna	414 365,42	756 741,00	630 148,00	558 608,94	88,6%	134,8%	0,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 974,40	8 000,00	201 535,64	63 907,44	31,7%	3236,8%	0,09%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	6 059 591,36	5 059 153,91	83,5%	33727,7%	6,87%
757		Obsługa długu publicznego	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,05%
758		Różne rozliczenia	2 025 013,00	2 946 910,00	2 498 329,00	2 069 910,00	82,9%	102,2%	2,81%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	877 000,00	428 419,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 025 013,00	2 069 910,00	2 069 910,00	2 069 910,00	100,0%	102,2%	2,81%
801		Oświata i wychowanie	9 837 094,59	11 332 198,00	17 086 305,37	16 628 292,96	97,3%	169,0%	22,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 338 654,03	7 235 267,00	13 047 791,60	12 851 301,81	98,5%	202,7%	17,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 813,09	198 142,00	178 137,84	153 842,20	86,4%	107,7%	0,21%
	80104	Przedszkola	1 622 051,37	2 334 530,00	2 015 994,91	1 931 173,65	95,8%	119,1%	2,62%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	205 197,00	207 998,29	189 793,45	91,2%	0,0%	0,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 606,38	350 000,00	358 430,64	302 204,47	84,3%	154,5%	0,41%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	748 503,87	97 000,00	476 587,00	459 375,85	96,4%	61,4%	0,62%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 510,63	25 486,00	28 486,00	22 576,36	79,3%	105,0%	0,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 162,84	275 337,00	357 047,00	335 039,36	93,8%	140,1%	0,46%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 594,09	2 708,47	75,4%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 128,02	574 939,00	371 238,00	352 667,34	95,0%	81,8%	0,48%
	80195	Pozostała działalność	97 664,36	36 300,00	41 000,00	27 610,00	67,3%	28,3%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	1 298 456,98	1 438 238,00	2 204 382,36	1 958 413,74	88,8%	150,8%	2,66%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	46 515,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 301,19	14 000,00	14 000,00	11 397,55	81,4%	100,9%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 212 029,60	1 377 723,00	1 799 614,36	1 638 128,34	91,0%	135,2%	2,23%
	85195	Pozostała działalność	75 126,19	0,00	365 768,00	308 887,85	84,4%	411,2%	0,42%
852		Pomoc społeczna	2 776 070,79	3 447 687,00	4 402 262,81	4 332 385,42	98,4%	156,1%	5,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	694 720,72	700 000,00	604 000,00	594 814,19	98,5%	85,6%	0,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 499,47	100,0%	275,0%	0,01%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	12 506,82	13 502,00	15 815,00	15 686,49	99,2%	125,4%	0,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 106,34	70 570,00	62 328,00	61 085,69	98,0%	196,4%	0,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 118,80	30 000,00	15 000,00	13 914,22	92,8%	137,5%	0,02%
	85216	Zasiłki stałe	124 735,71	128 420,00	139 390,00	137 952,64	99,0%	110,6%	0,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 397,38	1 784 235,00	2 893 673,97	2 869 483,92	99,2%	260,1%	3,90%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	633,11	25 500,00	11 500,00	10 343,85	89,9%	1633,8%	0,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 566,22	368 110,00	284 664,00	265 057,88	93,1%	109,3%	0,36%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 171,10	52 100,00	57 100,00	53 692,64	94,0%	137,1%	0,07%
	85295	Pozostała działalność	515 114,59	269 750,00	313 291,84	304 854,43	97,3%	59,2%	0,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	358,5%	4,27%
	85395	Pozostała działalność	877 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	358,5%	4,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 868,45	3 000,00	25 000,00	2 251,68	9,0%	1,6%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	139 349,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 519,37	3 000,00	15 000,00	2 251,68	15,0%	64,0%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
855		Rodzina	125 317,72	142 363,00	277 323,00	244 590,34	88,2%	195,2%	0,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	9 000,00	8 996,00	2 581,56	28,7%	0,0%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843,64	15 600,00	15 600,00	4 345,76	27,9%	21,9%	0,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	8,92	0,00	4,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	60 471,55	72 763,00	84 223,00	82 213,63	97,6%	136,0%	0,11%
	85508	Rodziny zastępcze	44 993,61	45 000,00	110 000,00	105 923,62	96,3%	235,4%	0,14%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%	0,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 159 262,16	13 483 153,00	16 337 850,49	15 049 828,86	92,1%	93,1%	20,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 010,93	65 000,00	119 500,00	110 935,81	92,8%	191,2%	0,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 603 455,80	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	92,8%	88,0%	11,49%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 153 602,75	2 868 400,00	4 325 933,29	4 025 009,72	93,0%	96,9%	5,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 402,56	740 672,00	722 672,00	696 635,27	96,4%	81,0%	0,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 293,97	0,00	107 640,00	53 129,98	49,4%	97,9%	0,07%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 483,41	990 469,00	1 034 037,00	972 245,95	94,0%	100,4%	1,32%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 896,74	32 500,00	55 188,00	25 505,60	46,2%	183,5%	0,03%
	90095	Pozostała działalność	447 116,00	871 632,00	857 400,20	710 632,21	82,9%	158,9%	0,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 557,18	3 367 280,00	3 421 280,00	2 841 612,31	83,1%	110,4%	3,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 304,45	99 500,00	103 500,00	81 121,97	78,4%	164,5%	0,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	80 000,00	46 500,00	58,1%	0,0%	0,06%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 182 835,55	2 850 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	82,5%	107,7%	3,19%
	92116	Biblioteki	342 417,18	384 780,00	384 780,00	360 990,34	93,8%	105,4%	0,49%
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	3 148 082,02	3 358 888,00	4 113 464,00	4 028 150,68	97,9%	128,0%	5,47%
	92601	Obiekty sportowe	318 765,75	416 690,00	454 690,00	400 225,23	88,0%	125,6%	0,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 976,71	137 860,00	121 860,00	91 040,00	74,7%	85,9%	0,12%
	92695	Pozostała działalność	2 723 339,56	2 804 338,00	3 536 914,00	3 536 885,45	100,0%	129,9%	4,81%
R A Z E M			54 293 343,72	65 399 908,00	81 136 487,85	73 592 579,83	90,7%	135,5%	100,00%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetowych bieżących w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	257 914,78	59 960,00	139 786,44	138 173,30	98,8%	53,6%	0,22%
	01008	Melioracje wodne	171 600,00	55 000,00	61 185,00	61 185,00	100,0%	35,7%	0,10%
	01030	Izby rolnicze	4 884,91	4 960,00	6 960,00	5 346,86	76,8%	109,5%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	100,0%	88,0%	0,12%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,27%
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	168 298,56	67,3%	0,0%	0,27%
600		Transport i łączność	1 296 535,15	1 274 000,00	1 670 428,80	1 552 096,36	92,9%	119,7%	2,51%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%	0,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	971 330,63	904 000,00	1 289 379,00	1 178 393,73	91,4%	121,3%	1,90%
	60019	Płatne parkowanie	0,00	320 000,00	346 049,80	338 702,63	97,9%	0,0%	0,55%
	60095	Pozostała działalność	290 204,52	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
630		Turystyka	562 549,17	691 000,00	707 000,00	664 475,33	94,0%	118,1%	1,07%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 549,17	686 000,00	706 000,00	664 475,33	94,1%	118,1%	1,07%
	63095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 669,55	867 000,00	783 220,27	545 645,59	69,7%	99,3%	0,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 758,69	282 000,00	98 120,27	34 966,87	35,6%	20,0%	0,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 910,86	490 000,00	500 900,00	405 942,04	81,0%	108,3%	0,66%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	80 000,00	169 200,00	104 736,68	61,9%	0,0%	0,17%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	70095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
710		Działalność usługowa	253 604,91	575 041,00	575 041,00	230 607,56	40,1%	90,9%	0,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 604,91	425 041,00	425 041,00	80 607,56	19,0%	77,8%	0,13%
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	100,0%	0,24%
750		Administracja publiczna	7 096 728,61	8 766 042,00	9 083 729,18	8 164 935,31	89,9%	115,1%	13,18%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	155 671,34	147 045,00	146 973,80	142 973,80	97,3%	91,8%	0,23%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 230,97	280 080,00	270 080,00	259 891,20	96,2%	126,0%	0,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 181 050,05	6 666 066,00	7 102 609,00	6 445 618,83	90,8%	104,3%	10,41%
	75056	Spis powszechny i inne	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 335,73	186 500,00	206 500,00	132 836,99	64,3%	94,0%	0,21%
	75095	Pozostała działalność	393 473,52	1 486 351,00	1 357 566,38	1 183 614,49	87,2%	300,8%	1,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 288,89	1 135 587,00	7 065 284,00	5 907 385,45	83,6%	849,6%	9,54%
	75405	Komendy powiatowe Policji	59 985,00	120 000,00	120 000,00	119 970,00	100,0%	200,0%	0,19%
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	5 000,00	4 940,00	98,8%	49,4%	0,01%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 964,07	195 846,00	222 509,00	187 805,16	84,4%	106,1%	0,30%
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	86,7%	0,02%
	75416	Straż Gminna	414 365,42	756 741,00	530 148,00	458 608,94	86,5%	110,7%	0,74%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 974,40	8 000,00	101 535,64	63 907,44	62,9%	3236,8%	0,10%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	6 059 591,36	5 059 153,91	83,5%	33727,7%	8,17%
757		Obsługa długu publicznego	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	255 844,14	380 000,00	830 000,00	770 519,47	92,8%	301,2%	1,24%
758		Różne rozliczenia	2 025 013,00	2 946 910,00	2 498 329,00	2 069 910,00	82,9%	102,2%	3,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	877 000,00	428 419,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 025 013,00	2 069 910,00	2 069 910,00	2 069 910,00	100,0%	102,2%	3,34%
801		Oświata i wychowanie	8 544 738,37	9 559 797,00	10 579 133,19	10 121 584,38	95,7%	118,5%	16,34%
	80101	Szkoły podstawowe	5 481 302,89	5 702 866,00	6 601 178,23	6 404 690,22	97,0%	116,8%	10,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 813,09	178 142,00	154 637,84	130 635,79	84,5%	91,5%	0,21%
	80104	Przedszkola	1 622 051,37	2 114 530,00	1 995 994,91	1 911 174,24	95,8%	117,8%	3,09%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	205 197,00	207 998,29	189 793,45	91,2%	0,0%	0,31%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 606,38	350 000,00	358 430,64	302 204,47	84,3%	154,5%	0,49%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	269 269,23	97 000,00	440 587,00	423 543,49	96,1%	157,3%	0,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 510,63	25 486,00	28 486,00	22 576,36	79,3%	105,0%	0,04%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 162,84	275 337,00	357 047,00	335 039,36	93,8%	140,1%	0,54%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 594,09	2 708,47	75,4%	0,0%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 128,02	574 939,00	352 238,00	333 667,34	94,7%	77,4%	0,54%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	100,0%	85,8%	0,06%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80195	Pozostała działalność	97 664,36	36 300,00	41 000,00	27 610,00	67,3%	28,3%	0,04%
851		Ochrona zdrowia	1 127 540,75	1 288 238,00	1 841 514,36	1 595 545,74	86,6%	141,5%	2,58%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	46 515,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 301,19	14 000,00	14 000,00	11 397,55	81,4%	100,9%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 061 113,37	1 227 723,00	1 649 614,36	1 488 128,34	90,2%	140,2%	2,40%
	85195	Pozostała działalność	55 126,19	0,00	152 900,00	96 019,85	62,8%	174,2%	0,16%
852		Pomoc społeczna	2 454 561,17	3 009 184,00	3 270 544,84	3 199 668,67	97,8%	130,4%	5,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	694 720,72	700 000,00	604 000,00	594 814,19	98,5%	85,6%	0,96%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 499,47	100,0%	275,0%	0,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 506,82	13 502,00	15 815,00	15 686,49	99,2%	125,4%	0,03%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 106,34	70 570,00	62 328,00	61 085,69	98,0%	196,4%	0,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 118,80	30 000,00	15 000,00	13 914,22	92,8%	137,5%	0,02%
	85216	Zasiłki stałe	124 735,71	128 420,00	139 390,00	137 952,64	99,0%	110,6%	0,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 397,38	1 345 732,00	1 561 956,00	1 537 767,56	98,5%	139,4%	2,48%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	633,11	25 500,00	11 500,00	10 343,85	89,9%	1633,8%	0,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 566,22	368 110,00	284 664,00	265 057,88	93,1%	109,3%	0,43%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 171,10	52 100,00	57 100,00	53 692,64	94,0%	137,1%	0,09%
	85295	Pozostała działalność	193 604,97	269 750,00	513 291,84	503 854,04	98,2%	260,2%	0,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	449,7%	5,08%
	85395	Pozostała działalność	699 405,74	30 000,00	4 056 025,37	3 145 484,53	77,6%	449,7%	5,08%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 868,45	3 000,00	25 000,00	2 251,68	9,0%	1,6%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	139 349,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 519,37	3 000,00	15 000,00	2 251,68	15,0%	64,0%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
855		Rodzina	5 427 461,95	3 043 614,00	3 347 664,71	3 280 273,95	98,0%	60,4%	5,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 189 296,35	1 740 251,00	1 802 996,00	1 763 121,37	97,8%	42,1%	2,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 667,69	1 165 600,00	1 262 397,71	1 251 142,56	99,1%	112,7%	2,02%
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,39	0,00	774,00	702,00	90,7%	352,1%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	60 471,55	72 763,00	84 223,00	82 213,63	97,6%	136,0%	0,13%
	85508	Rodziny zastępcze	44 993,61	45 000,00	110 000,00	105 923,62	96,3%	235,4%	0,17%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 833,36	20 000,00	28 774,00	27 645,00	96,1%	121,1%	0,04%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	58 500,00	49 525,77	84,7%	0,0%	0,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 771 578,80	12 646 609,00	15 657 044,50	14 475 437,46	92,5%	98,0%	23,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 010,93	65 000,00	119 500,00	110 935,81	92,8%	191,2%	0,18%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 603 455,80	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	92,8%	88,0%	13,65%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 427 060,75	2 358 400,00	3 955 933,29	3 706 845,87	93,7%	108,2%	5,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 487,56	720 672,00	702 672,00	676 639,27	96,3%	112,5%	1,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 293,97	0,00	107 640,00	53 129,98	49,4%	97,9%	0,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 080,25	941 800,00	967 327,00	909 036,79	94,0%	117,3%	1,47%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 896,74	32 500,00	55 188,00	25 505,60	46,2%	183,5%	0,04%
	90095	Pozostała działalność	238 292,80	613 757,00	633 304,21	537 609,82	84,9%	225,6%	0,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 721,63	2 867 280,00	2 871 280,00	2 795 112,31	97,3%	123,6%	4,51%

Dz.	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 304,45	99 500,00	103 500,00	81 121,97	78,4%	164,5%	0,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 870 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%	125,7%	3,79%
	92116	Biblioteki	342 417,18	384 780,00	384 780,00	360 990,34	93,8%	105,4%	0,58%
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	2 935 243,40	3 110 249,00	3 191 249,00	3 105 937,09	97,3%	105,8%	5,01%
	92601	Obiekty sportowe	318 765,75	391 690,00	454 690,00	400 225,23	88,0%	125,6%	0,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 976,71	137 860,00	121 860,00	91 040,00	74,7%	85,9%	0,15%
	92695	Pozostała działalność	2 510 500,94	2 580 699,00	2 614 699,00	2 614 671,86	100,0%	104,1%	4,22%
R A Z E M			51 359 300,46	52 254 530,00	68 443 293,66	61 934 361,74	90,5%	120,6%	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 230,99	0,00	1 068,74	1 068,74	100,0%	86,8%	0,01%
	01095	Pozostała działalność	1 230,99	0,00	1 068,74	1 068,74	100,0%	86,8%	0,01%
630		Turystyka	100 402,00	130 000,00	104 500,00	103 195,00	98,8%	102,8%	0,68%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 402,00	130 000,00	104 500,00	103 195,00	98,8%	102,8%	0,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 840,00	7 000,00	3 720,00	3 720,00	100,0%	54,4%	0,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 840,00	7 000,00	3 720,00	3 720,00	100,0%	54,4%	0,02%
710		Działalność usługowa	1 797,75	9 400,00	9 400,00	5 100,00	54,3%	283,7%	0,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 797,75	9 400,00	9 400,00	5 100,00	54,3%	283,7%	0,03%
750		Administracja publiczna	4 922 665,78	6 154 565,00	6 247 602,43	5 702 032,24	91,3%	115,8%	37,71%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	138 572,88	124 635,00	121 096,72	117 096,72	96,7%	84,5%	0,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 412,88	6 011 430,00	6 101 701,00	5 560 893,09	91,1%	116,7%	36,77%
	75056	Spis powszechny	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	14 144,02	18 500,00	24 804,71	24 042,43	96,9%	170,0%	0,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 453,25	595 980,00	451 102,00	413 709,38	91,7%	109,9%	2,74%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	41 234,15	46 520,00	42 490,00	39 006,03	91,8%	94,6%	0,26%
	75416	Straż Gminna	335 219,10	549 460,00	403 830,00	369 921,35	91,6%	110,4%	2,45%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	100,0%	0,0%	0,03%
801		Oświata i wychowanie	5 494 150,63	6 181 872,00	6 222 190,73	6 077 162,63	97,7%	110,6%	40,19%
	80101	Szkoły podstawowe	3 883 289,83	4 034 507,00	4 248 072,60	4 175 028,44	98,3%	107,5%	27,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 251,47	109 924,00	109 719,84	104 525,77	95,3%	125,6%	0,69%
	80104	Przedszkola	1 041 169,29	1 344 176,00	1 216 273,00	1 182 486,49	97,2%	113,6%	7,82%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	180 098,00	164 766,29	154 739,54	93,9%	0,0%	1,02%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 493,27	147 080,00	167 510,00	160 447,23	95,8%	115,9%	1,06%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 583,00	2 697,38	75,3%	0,0%	0,02%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 581,31	365 787,00	311 966,00	297 237,78	95,3%	94,8%	1,97%
	80195	Pozostała działalność	34 365,46	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	332 101,05	413 802,00	471 395,00	453 569,01	96,2%	136,6%	3,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 290,11	413 802,00	471 395,00	453 569,01	96,2%	141,6%	3,00%
	85195	Pozostała działalność	11 810,94	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
852		Pomoc Społeczna	1 140 193,08	1 512 630,00	1 478 028,00	1 448 243,16	98,0%	127,0%	9,58%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	856 912,15	976 490,00	1 029 880,00	1 021 819,98	99,2%	119,2%	6,76%
	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	235 025,47	359 010,00	275 344,00	256 447,77	93,1%	109,1%	1,70%
	85295	Pozostała działalność	48 255,46	166 330,00	172 804,00	169 975,41	98,4%	352,2%	1,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 268,29	0,00	594 238,00	518 577,98	87,3%	149,3%	3,43%
	85395	Pozostała działalność	347 268,29	0,00	594 238,00	518 577,98	87,3%	149,3%	3,43%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 798,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	121 798,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
855		Rodzina	116 652,66	111 600,00	108 649,91	106 032,23	97,6%	90,9%	0,70%
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 376,97	13 600,00	5 413,00	3 955,26	73,1%	12,2%	0,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 329,61	31 800,00	26 515,00	26 515,00	100,0%	87,4%	0,18%
	85504	Wspieranie rodziny	53 946,08	66 200,00	75 560,00	74 400,06	98,5%	137,9%	0,49%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 161,91	1 161,91	100,0%	0,0%	0,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 080,28	229 580,00	258 870,00	242 532,41	93,7%	117,7%	1,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,0%	0,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	204 286,31	229 580,00	227 730,00	220 902,43	97,0%	108,1%	1,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793,97	0,00	17 640,00	8 129,98	46,1%	453,2%	0,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
926		Kultura fizyczna	46 582,43	46 585,00	46 585,00	46 582,43	100,0%	100,0%	0,31%
	92601	Obiekty sportowe	46 582,43	46 585,00	46 585,00	46 582,43	100,0%	100,0%	0,31%
R A Z E M			13 215 249,04	15 404 033,00	16 002 868,81	15 122 544,21	94,50%	114,43%	100,00%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie dotacji za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00%
	01008	Melioracje wodne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00%
		- wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dotacja celowa dla Spółki Wodnej "Mielno"	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	200,0%	0,00%
600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	300,0%	0,51%
	60001	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	400,0%	0,51%
		- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Zachodniopomorskie dofinansowanie kolejki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	500,0%	0,51%
630		Turystyka	231 300,00	250 000,00	266 000,00	233 704,84	87,9%	1000,0%	3,42%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 300,00	250 000,00	266 000,00	233 704,84	87,9%	1100,0%	3,42%
		- działalność wspierająca rozwój turystyczny miejscowości	231 300,00	250 000,00	266 000,00	233 704,84	87,9%	1200,0%	3,42%
710		Działalność usługowa	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1300,0%	2,19%
	71035	Cmentarze	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1400,0%	2,19%
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR na utrzymanie cmentarzy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1500,0%	2,19%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa ciągu komunikacyjnego na cmentarzu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1600,0%	0,00%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa kolumbarium	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1700,0%	0,00%
750		Administracja publiczna	12 500,00	30 000,00	30 000,00	21 699,87	72,3%	1800,0%	0,32%
	75095	Pozostała działalność	12 500,00	30 000,00	30 000,00	21 699,87	72,3%	1900,0%	0,32%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu wspierania idei samorządności	12 500,00	30 000,00	30 000,00	21 699,87	72,3%	2000,0%	0,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	2100,0%	0,48%
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	2700,0%	0,19%
		- dotacja celowa na zadania ratownictwa górskiego i morskiego	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	2800,0%	0,19%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	2900,0%	0,29%
		- dotacja celowa na podnoszenie poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	3000,0%	0,29%
851		Ochrona zdrowia	419 914,00	450 000,00	450 000,00	446 000,00	99,1%	3100,0%	6,53%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	399 914,00	450 000,00	450 000,00	446 000,00	99,1%	3200,0%	6,53%
		- dotacje celowe na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć	149 914,00	200 000,00	200 000,00	196 000,00	98,0%	3300,0%	2,87%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	3400,0%	3,66%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3600,0%	0,00%
		- dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla powiatu koszalińskiego na zakup USG	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3700,0%	0,00%
		- 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 Krwiolecznictwa w Koszalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3800,0%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 057,00	297 000,00	387 000,00	341 861,31	88,3%	3900,0%	5,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	826 642,00	267 000,00	267 000,00	266 865,31	99,9%	4000,0%	3,90%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na ustawienie i obsługę przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	100 100,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,0%	4100,0%	1,57%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup szorowarki do zamiatarki chodnikowej	0,00	160 000,00	160 000,00	159 865,31	99,9%	4200,0%	2,34%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup zamiatarki	699 255,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4300,0%	0,00%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup ławety	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4400,0%	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup sita do maszyny plażowej	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4500,0%	0,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	258 915,00	20 000,00	20 000,00	19 996,00	100,0%	4600,0%	0,29%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup kos do koszenia	0,00	20 000,00	20 000,00	19 996,00	100,0%	4700,0%	0,29%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup kosiarki bijakowej samojezdnej	198 645,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4800,0%	0,00%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup kosiarki do koszenia poboczny	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4900,0%	0,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	52 500,00	0,00	90 000,00	45 000,00	50,0%	5000,0%	0,66%
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - realizacja projektu "Poprawa jakości powietrza"	52 500,00	0,00	90 000,00	45 000,00	50,0%	5100,0%	0,66%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	5200,0%	0,15%
		- dotacja celowa na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	5300,0%	0,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 546 936,18	2 777 780,00	2 777 780,00	2 753 018,11	99,1%	5400,0%	40,28%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	34 540,00	40 000,00	40 000,00	39 027,77	97,6%	5500,0%	0,57%
		- dotacje celowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	34 540,00	40 000,00	40 000,00	39 027,77	97,6%	5600,0%	0,57%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	2 169 979,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%	5700,0%	34,38%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 870 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%	5800,0%	34,38%
		- dotacja celowa dla instytucji kultury na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla CKM	299 979,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5900,0%	0,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	342 417,18	384 780,00	384 780,00	360 990,34	93,8%	6000,0%	5,28%
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	342 417,18	384 780,00	384 780,00	360 990,34	93,8%	6100,0%	5,28%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	6200,0%	0,04%
		- pozostała działalność w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	6300,0%	0,04%
926		Kultura fizyczna	2 876 321,71	2 847 365,00	2 849 565,00	2 820 745,00	99,0%	6400,0%	41,27%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	201 645,00	216 505,00	216 505,00	216 505,00	100,0%	6500,0%	3,17%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę i utrzymanie obiektów sportowych	201 645,00	216 505,00	216 505,00	216 505,00	100,0%	6600,0%	3,17%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	102 876,71	130 860,00	114 860,00	86 040,00	74,9%	6700,0%	1,26%
		- dotacja na działalność sportową dla MOSiR Mielno - realizacja zajęć sportowych	5 200,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,0%	6800,0%	0,09%
		- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	97 676,71	125 000,00	109 000,00	80 180,00	73,6%	6900,0%	1,17%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 571 800,00	2 500 000,00	2 518 200,00	2 518 200,00	100,0%	7000,0%	36,84%
		- dotacja przedmiotowa dla MOSiR na obsługę plaży	2 475 000,00	2 500 000,00	2 518 200,00	2 518 200,00	100,0%	7100,0%	36,84%
		- dotacja celowa dla MOSiR na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup skutera ratowniczego wodnego z przyczepą	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	7200,0%	0,00%
R A Z E M			7 817 028,89	6 870 145,00	6 978 345,00	6 835 029,13	97,9%	87,4%	100,0%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie planowanych inwestycji w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600		Transport i łączność	3 364 405,98	11 095 606,00	4 331 856,00	4 043 953,82	93,35%	120,20%	26,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	0,00%	0,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	305 974,68	618 606,00	467 406,00	452 980,79	96,91%	148,05%	2,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	982 003,78	6 077 000,00	3 535 900,00	3 292 786,38	93,12%	335,31%	21,74%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	4 300 000,00	279 000,00	251 136,65	90,01%	0,00%	1,66%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,00%	0,28%
	60095	Pozostała działalność	2 076 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	0,00%	0,13%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	0,00%	0,13%
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 933,00	30 000,00	170 000,00	116 383,00	68,46%	39,20%	0,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 933,00	30 000,00	170 000,00	116 383,00	68,46%	39,20%	0,77%
710		Działalność usługowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	103 533,71	500 000,00	500 000,00	479 495,93	95,90%	463,13%	3,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 533,71	500 000,00	500 000,00	479 495,93	95,90%	463,13%	3,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	623 000,00	803 470,00	703 466,77	87,55%	117,24%	4,64%
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00	623 000,00	603 470,00	603 466,77	100,00%	100,58%	3,98%
	75416	Straż Gminna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%	0,66%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 336 585,78	1 772 401,00	6 545 113,37	6 544 649,77	99,99%	489,65%	43,21%
	80101	Szkoły podstawowe	857 351,14	1 532 401,00	6 446 613,37	6 446 611,59	100,00%	751,92%	42,57%

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	23 500,00	23 206,41	98,75%	0,00%	0,15%
	80104	Przedszkola	0,00	220 000,00	20 000,00	19 999,41	100,00%	0,00%	0,13%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	479 234,64	0,00	36 000,00	35 832,36	99,53%	7,48%	0,24%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00%	0,13%
851		Ochrona zdrowia	170 916,23	150 000,00	362 868,00	362 868,00	100,00%	212,31%	2,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 916,23	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	99,39%	0,99%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	212 868,00	212 868,00	100,00%	1064,34%	1,41%
852		Pomoc społeczna	321 509,62	438 503,00	1 331 717,97	1 331 716,36	100,00%	414,21%	8,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	438 503,00	1 331 717,97	1 331 716,36	100,00%	0,00%	8,79%
	85295	Pozostała działalność	321 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 683,36	836 544,00	680 805,99	574 391,40	84,37%	41,39%	3,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	726 542,00	510 000,00	370 000,00	318 163,85	85,99%	43,79%	2,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 915,00	20 000,00	20 000,00	19 996,00	99,98%	7,72%	0,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 403,16	48 669,00	66 710,00	63 209,16	94,75%	32,68%	0,42%
	90095	Pozostała działalność	208 823,20	257 875,00	224 095,99	173 022,39	77,21%	82,86%	1,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 835,55	500 000,00	550 000,00	46 500,00	8,45%	14,86%	0,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	46 500,00	93,00%	0,00%	0,31%
	92113	Centra kultury i sztuki	312 835,55	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	212 838,62	248 639,00	922 215,00	922 213,59	100,00%	433,29%	6,09%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	212 838,62	223 639,00	922 215,00	922 213,59	100,00%	433,29%	6,09%
R A Z E M			8 535 241,85	16 194 693,00	16 217 111,33	15 144 703,64	93,39%	177,44%	100,00%

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2022r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2022r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE KONTYNUOWANE I ROZPOCZYNANE W 2022 R .								
1.	PT budowy peronu przystankowego w Niegoszczy	600	60004	0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	Wykonano dokumentację techniczną. Kontynuacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających.
Razem rozdział 60004				0,00	6 500,00	4 000,00	61,54%	
2.	PT budowy peronu przystankowego w Niegoszczy (środki budżetu 1.500,-, środki sołectwa 1.000,-)	600	60014	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	Kontynuacja zadania w roku następnym w ramach wydatków niewygasających.
3.	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	600 000,00	447 000,00	433 558,17	96,99%	Zadanie zrealizowano.
4.	Budowa chodnika w kierunku Chłopów do ul. Wschodniej w Mielniku	600	60014	18 606,00	406,00	403,72	99,44%	Wykonano usługę przyłączeniową do sieci przez Zakład Energetyczny.
5.	Instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Lechitów w Mielnie	600	60014	0,00	20 000,00	16 518,90	82,59%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60014				618 606,00	467 406,00	452 980,79	96,91%	
6.	PT ciągu pieszo-rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie - środki sołectwa Osiedle Unieście	600	60016	20 000,00	26 000,00	25 092,00	96,51%	Wykonano PT.
7.	Rozbudowa ul. 6-go Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie etap II	600	60016	6 000 000,00	3 500 000,00	3 257 854,38	93,08%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót w II połowie 2023r.
8.	Wykonanie koncepcji ciągu pieszego od Paprotna do ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	600	60016	0,00	9 900,00	9 840,00	99,39%	Wykonano dokumentację.
Razem rozdział 60016				6 020 000,00	3 535 900,00	3 292 786,38	93,12%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2022r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2022r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	600	60021	4 300 000,00	279 000,00	251 136,65	90,01%	Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2023 r.
Razem rozdział 60021				4 300 000,00	279 000,00	251 136,65	90,01%	
10.	Wykonanie PT ścieżki na wale wzdłuż rzeki Uniesty	600	60022	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 60022				0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	
11.	Budowa stacji naprawy rowerów wraz z utwardzeniem terenu - śródko sołectwa Osiedla Centrum	630	63003	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 63003				0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	
12.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	750	75023	500 000,00	500 000,00	479 495,93	95,90%	Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2023 r.
Razem rozdział 75023				500 000,00	500 000,00	479 495,93	95,90%	
13.	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Mielno	754	75416	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
Razem rozdział 75416				0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
14.	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	801	80101	1 532 401,00	149 840,39	149 839,39	100,00%	Zadanie zrealizowano w 2021 r. Płatność do 2028 r.
				0,00	5 185 450,98	5 185 450,46	100,00%	
				0,00	1 111 322,00	1 111 321,74	100,00%	
				1 532 401,00	6 446 613,37	6 446 611,59	100,00%	
Razem rozdział 80101				1 532 401,00	6 446 613,37	6 446 611,59	100,00%	
15.	Budowa boiska przy placówce wsparcia dziennego SP Sarbinowo	851	85154	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 85154				150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
16.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	852	85295	438 503,00	187 206,97	187 206,83	100,00%	Zadanie zrealizowano w 2021 r. Płatność do 2028 r.
				0,00	942 515,00	942 514,31	100,00%	
				0,00	201 996,00	201 995,22	100,00%	
				438 503,00	1 331 717,97	1 331 716,36	100,00%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2022r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2022r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdział 85295				438 503,00	1 331 717,97	1 331 716,36	100,00%	
17.	Budowa szańców publicznych przy zejściach na plażę na terenie Gminy Mielno	900	90003	350 000,00	210 000,00	158 298,54	75,38%	Zakupiono szańce, montaż szańca w roku 2023.
Razem rozdział 90003				350 000,00	210 000,00	158 298,54	75,38%	
18.	Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	900	90015	0,00	5 780,00	5 755,24	99,57%	Zapłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
19.	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej w Mielnie (PT)	900	90015	5 000,00	4 000,00	3 608,14	90,20%	Wykonano dokumentację techniczną.
20.	Budowa oświetlenia z dobudową szafki na działkach nr 4/269 i 4/270 w Mielnie	900	90015	25 000,00	26 000,00	25 858,84	99,46%	Zadanie zrealizowano.
21.	PT oświetlenia ul. Podgórnej oraz ul. Okrężnej w Mielnie	900	90015	3 000,00	5 930,00	5 928,60	99,98%	Zadanie zrealizowano.
22.	Budowa oświetlenia przejścia na plażę na działce nr 9 w Chłopach	900	90015	15 669,00	10 000,00	7 475,00	74,75%	Opracowano dokumentację. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
23.	Budowa lampy hybrydowej na przystanku w Niegoszczy	900	90015	0,00	15 000,00	14 583,34	97,22%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90015				48 669,00	66 710,00	63 209,16	94,75%	
24.	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów - środki sołectwa Centrum	900	90095	53 969,00	53 695,99	53 695,99	100,00%	Zadanie zrealizowano.
25.	Wykonanie galerii fotograficznej wzdłuż ulicy Kościuszki w Mielnie	900	90095	100 000,00	100 000,00	99 926,40	0,00%	Zadanie zrealizowano.
26.	Zagospodarowanie terenu dz. 181/5, 181/6, 181/9 w Sarbinowie	900	90095	0,00	50 000,00	0,00		Realizacja zadania w 2023 r.
27.	Budowa wędzarni z piecem chlebowym w Gąskach - środki sołectwa Osiedle Gąski 3.000,-	900	90095	0,00	20 400,00	19 400,00	95,10%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90095				153 969,00	224 095,99	173 022,39	77,21%	
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	921	92109	0,00	50 000,00	46 500,00	93,00%	Wykonano PT.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2022r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2022r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem rozdziałm 92109				0,00	50 000,00	46 500,00	93,00%	
29.	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby CKM w Mielnie	921	92113	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach następnych.
Razem rozdziałm 92113				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	
30.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	926	92695	223 639,00	737 133,00	737 132,41	100,00%	Zadanie zrealizowano w 2021 r. Płatność do 2028 r.
				0,00	185 082,00	185 081,18	100,00%	
				223 639,00	922 215,00	922 213,59	100,00%	
Razem rozdział 92695				223 639,00	922 215,00	922 213,59	100,00%	
Razem wydatki na inwestycje				14 835 787,00	14 852 273,33	13 934 086,38	93,82%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne								
1.	Wykup gruntów	700	70005	30 000,00	170 000,00	116 383,00	68,46%	Zadanie zrealizowano.
2.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75421	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.
3.	Doposażenie placu zabaw przy SP Sarbinowo	801	80103	20 000,00	23 500,00	23 206,41	98,75%	Zadanie zrealizowano.
4.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mielnie	801	80104	20 000,00	20 000,00	19 999,41	100,00%	Zadanie zrealizowano.
5.	Zakup zwijarki do wykładzin + stojak do magazynowania	801	80143	0,00	36 000,00	35 832,36	99,53%	Zadanie zrealizowano.
6.	Zakup gąsienic - podjazd dla dziecka niepełnosprawnego w SP Sarbinowo	801	80150	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
7.	Zakup sprzętu, wyposażenia do OZ Sarbinowo	851	85195	0,00	78 732,00	78 732,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
8.	Zakup sprzętu, wyposażenia do OZ Mielno	851	85195	0,00	134 136,00	134 136,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem zakupy inwestycyjne				70 000,00	581 368,00	427 289,18	73,50%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan pierwotny na 2022r.	Planowane wydatki z budżetu gminy po zmianach	Poniesione wydatki w 2022r.	Wskaźnik 7:6	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje inwestycyjne								
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup szorowarki do zmiatarki chodnikowej	900	90003	160 000,00	160 000,00	159 865,31	99,92%	Zadanie zrealizowano.
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla MOSIR na zakup kos do koszenia	900	90004	20 000,00	20 000,00	19 996,00	99,98%	Zadanie zrealizowano.
Razem dotacje				180 000,00	180 000,00	179 861,31	99,92%	
Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych								
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	754	75405	623 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji - zakup samochodu	754	75405	0,00	3 470,00	3 466,77	99,91%	Zadanie zrealizowano.
Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				623 000,00	603 470,00	603 466,77	100,00%	
O G Ó Ł E M				15 708 787,00	16 217 111,33	15 144 703,64	93,39%	

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania wieloletnich inwestycji za 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2022 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	2 476 900,91	447 000,00	433 558,17	96,99%	Zrealizowano III etap zadania.
2.	600	60016	Rozbudowa ul. 6-go Marca, ul. B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie etap II	2016	2030	28 159 379,03	3 500 000,00	3 257 854,38	93,08%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie robót w II połowie 2023 r.
3.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielnie (Osiedle Unieście)	2022	2023	125 092,00	26 000,00	25 092,00	96,51%	Wykonano PT.
4.	600	60021	Budowa Centrum przesiadkowego w Mielnie	2015	2023	5 731 916,91	279 000,00	251 136,65	90,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w roku 2023.
5.	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020	2027	3 452 287,70	500 000,00	479 495,93	95,90%	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018	2022	1 223 000,00	623 000,00	600 000,00	96,31%	Zadanie zrealizowane.
7.	801	80101	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Mielno: Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2019	2028	11 640 825,70	6 446 613,37	6 446 611,59	100,00%	Zadanie zrealizowano, płatność do roku 2028.
8.	852	85295	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS	2019	2028	3 325 950,20	1 331 717,97	1 331 716,36	100,00%	Zadanie zrealizowano, płatność do roku 2028.
9.	900	90003	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę na terenie Gminy Mielno	2020	2026	1 731 000,00	210 000,00	158 298,54	75,38%	Zakupiono szaleat, montaż szaleatu w roku 2023.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Ogólny koszt inwestycji	Wydatki z budżetu gminy w 2022 roku		Wskaźnik 9:8	Opis wykonania
				rozpoczęcia	zakończenia		Plan	Wykonanie		
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	2021	2022	27 565,35	5 780,00	5 755,24	99,57%	Zapłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
11.	900	90095	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	2021	2022	149 873,00	53 695,99	53 695,99	100,00%	Zadanie zrealizowano.
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenu dz.181/5, 181/6, 181/9 w Sarbinowie	2022	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w roku 2023.
13.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	2022	2024	1 305 000,00	50 000,00	46 500,00	93,00%	Wykonano PT.
14.	921	92113	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby CKM w Mielnie	2014	2024	6 362 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, płatność w latach następnych.
15.	926	92695	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSIR	2019	2028	1 662 975,10	922 215,00	922 213,59	100,00%	Zadanie zrealizowano, płatność do roku 2028.
Razem inwestycje						67 523 765,90	14 945 022,33	14 011 928,44	93,76%	

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**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 2022 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 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wskaźnik
1.	700	70005	605	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2018-2028	13 050 256,66	12 812 752,28	OGÓLEM:	7 700 546,34	8 700 541,54	112,99%
									środki UE	6 865 098,98	6 865 097,18	100,00%
									środki krajowe, własne	835 447,36	1 835 444,36	219,70%
2.	750	75023	421 430	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202	Cyfrowa Gmina	2022	99 991,50	99 991,50	OGÓLEM:	99 992,00	99 990,00	100,00%
									środki UE	99 992,00	99 990,00	100,00%
									środki krajowe, własne	0,00	0,00	0,00%
3.	750	75023	422 436 443	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty	2022	105 700,00	105 700,00	OGÓLEM:	105 700,00	70 000,00	66,23%
									środki UE	105 700,00	70 000,00	66,23%
									środki krajowe, własne	0,00	0,00	0,00%
4.	900	90005	283 401 411 412 471	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji	2020-2022	198 720,00	198 720,00	OGÓLEM:	107 640,00	53 129,98	49,36%
									środki UE	55 620,00	26 564,97	47,76%
									środki krajowe, własne	52 020,00	26 565,01	51,07%
RAZEM:							13 454 668,16	13 217 163,78	Razem	8 013 878,34	8 923 661,52	111,35%

Załącznik Nr 12b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Nakłady poniesione w 2022 r.	Nakłady łącznie poniesione do końca 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 803 305,06	24 134 385,34	23 109 931,54	32 132 805,29	30,66%
1.a	- wydatki bieżące				24 026 122,97	9 479 161,00	9 123 095,10	10 222 239,98	42,55%
1.b	- wydatki majątkowe				80 777 182,09	14 655 224,34	13 986 836,44	21 910 565,31	27,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych , z tego:				4 297 850,88	107 640,00	53 129,98	110 402,14	2,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				161 933,97	107 640,00	53 129,98	110 402,14	68,18%
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	161 933,97	107 640,00	53 129,98	110 402,14	68,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 135 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2023	4 135 916,91	0,00	0,00	1 333 969,09	32,25%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 533 485,66	9 657 971,34	9 647 206,12	11 092 843,36	49,23%
1.2.1	- wydatki bieżące				5 897 786,00	948 496,00	946 664,58	1 295 030,90	21,96%
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	5 897 786,00	948 496,00	946 664,58	1 295 030,90	21,96%
1.2.2	- wydatki majątkowe				16 635 699,66	8 709 475,34	8 700 541,54	9 797 812,46	58,90%
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2028	16 635 699,66	8 709 475,34	8 700 541,54	9 797 812,46	58,90%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				77 971 968,52	14 368 774,00	13 409 595,44	20 929 559,79	26,84%
1.3.1	- wydatki bieżące				17 966 403,00	8 423 025,00	8 123 300,54	8 816 806,94	49,07%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2024	1 100 000,00	300 000,00	72 601,98	546 108,38	49,65%
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2023	660 000,00	220 000,00	220 000,00	440 000,00	66,67%
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2030	41 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielno	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	15 184 800,00	7 592 400,00	7 592 400,00	7 592 400,00	50,00%
1.3.1.6	Analiza zobrażeń satelitarnych i dostarczenie danych wspierających kontrole prowadzone przez Gminę Mielno	UM Mielno	2022	2023	89 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	78,65%
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	MIELNO	2023	2030	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Nakłady poniesione w 2022 r.	Nakłady łącznie poniesione do końca 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			Od	Do					
1.3.1.8	Dystrybucja węgla przez Gminę gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych	MIELNO	2022	2023	523 600,00	240 625,00	168 298,56	168 298,56	32,14%
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 005 565,52	5 945 749,00	5 286 294,90	12 112 752,85	20,19%
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	MIELNO	2010	2027	4 683 292,08	0,00	0,00	33 292,08	0,71%
1.3.2.2	Budowa i zakup wiat przystankowych. Zorganizowany zbiorowy transport publiczny. - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2015	2025	743 123,59	0,00	0,00	223 123,59	30,03%
1.3.2.3	Realizacja projektu " Polityka parkingowa" - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy na lata 2015 - 2023	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Osiedle Unieście)	MIELNO	2010	2026	1 314 227,95	0,00	0,00	176 227,95	13,41%
1.3.2.6	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2013	2027	1 278 508,92	0,00	0,00	364 329,58	28,50%
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul.Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej - budowa chodnika	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	2 476 900,91	447 000,00	433 558,17	1 116 515,76	45,08%
1.3.2.8	Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2016	2024	28 159 379,03	3 500 000,00	3 257 854,38	6 817 233,41	24,21%
1.3.2.9	Budowa ul. Akacjowej w Mielniku	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	646 500,00	0,00	0,00	46 320,00	7,16%
1.3.2.10	Budowa chodnika między ul. Polną a ul.Południową w Sarbinowie	MIELNO	2018	2023	311 070,00	0,00	0,00	11 070,00	3,56%
1.3.2.11	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	MIELNO	2018	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.3.2.12	Budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę	MIELNO	2020	2026	1 731 000,00	210 000,00	158 298,54	158 298,54	9,14%
1.3.2.13	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	MIELNO	2020	2027	3 452 287,70	500 000,00	479 495,93	504 063,63	14,60%
1.3.2.14	Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie	MIELNO	2018	2023	1 596 000,00	279 000,00	251 136,65	1 031 788,62	64,65%
1.3.2.15	Budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	149 873,00	53 969,00	53 695,99	149 599,99	99,82%
1.3.2.16	Budowa dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy k- to Europejskiej Federacji Cyklistów	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2012	2022	672 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2018	2024	1 123 772,56	0,00	0,00	53 772,56	4,79%
1.3.2.18	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2024	6 362 000,00	250 000,00	0,00	153 076,55	2,41%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2021	2022	27 565,35	5 780,00	5 755,24	27 540,59	99,91%
1.3.2.20	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	UM Mielno	2022	2023	8 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski-Osiedla	MIELNO	2022	2024	1 305 000,00	50 000,00	46 500,00	46 500,00	3,56%
1.3.2.23	Przebudowa OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych	MIELNO	2022	2023	614 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	2022	2023	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozdysponowanie wolnych środków lub nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	1.970.000,00
	- pokrycie niedoboru budżetowego			
	- pożyczki udzielone			
	- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	992		1.970.000,00
	- lokaty	994		
	- inne			
2.	Przychody		14.005.253,61	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	532.594,00	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950	13.472.659,61	
3.	Inne źródła		0,00	0,00
	Ogółem		14.005.253,61	1.970.000,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie wydatków zadań zleconych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk. % 7:6	Dynamika 7:4	Struktura wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i leśnictwo	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	100,0%	88,0%	2,1%
	01095	Pozostała działalność	81 429,87	0,00	71 641,44	71 641,44	100,0%	88,0%	2,1%
750		Administracja publiczna	172 362,93	147 045,00	142 973,80	141 200,70	98,8%	81,9%	4,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	153 395,93	147 045,00	142 973,80	141 200,70	98,8%	92,0%	4,0%
	75056	Spis powszechny i inne	18 967,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,0%	98,7%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	100,0%	85,8%	1,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 229,56	0,00	37 941,19	37 941,19	100,0%	85,8%	1,1%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	198 999,61	99,5%	0,0%	5,7%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	198 999,61	99,5%	0,0%	5,7%
855		Rodzina	5 302 144,23	2 901 251,00	3 070 341,71	3 035 683,61	98,9%	57,3%	87,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 189 296,35	1 731 251,00	1 794 000,00	1 760 539,81	98,1%	42,0%	50,5%

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2021 r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	1 089 824,05	1 150 000,00	1 246 797,71	1 246 796,80	100,0%	114,4%	35,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	190,47	0,00	770,00	702,00	91,2%	368,6%	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 833,36	20 000,00	28 774,00	27 645,00	96,1%	121,1%	0,8%
R A Z E M			5 601 198,59	3 049 315,00	3 523 917,14	3 486 485,55	98,9%	62,2%	100%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 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	1 286 679,00	1 239 696,20	435 395,00	418 892,00	450 000,00	446 000,00	150 000,00	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 679,00	1 228 298,65	435 395,00	418 892,00	450 000,00	446 000,00	150 000,00	150 000,00
R A Z E M			1 286 679,00	1 239 696,20	435 395,00	418 892,00	450 000,00	446 000,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 15a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane wydatki budżetu - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.

Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %		Dynamika	
								8:7	8:5		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
801			Oświata i wychowanie	76 211,00	0,00	23 789,00	23 789,00	100,0%	0,0%		
	80101		Szkoły podstawowe	76 211,00	0,00	23 789,00	23 789,00	100,0%	0,0%		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek - (Laboratoria przyszłości)	76 211,00	0,00	23 789,00	23 789,00	100,0%	31,2%		
851			Ochrona zdrowia	14 868,52	0,00	2 513 888,00	1 780 236,85	70,8%	0,0%		
	85195		Pozostała działalność	14 868,52	0,00	2 513 888,00	1 780 236,85	70,8%	0,0%		
		3110	wypłata świadczeń - wypłata dodatku węglowego	0,00	0,00	1 217 220,00	1 122 000,00	92,2%	0,0%		
		3110	wypłata świadczeń - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	896 244,00	320 500,00	35,8%	0,0%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - promocja szczepień	9 963,27	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
		4010	wynagrodzenia osobowe - wypłata dodatku węglowego	0,00	0,00	18 000,00	17 945,00	99,7%	0,0%		
		4010	wynagrodzenia osobowe - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	5 385,00	5 356,39	99,5%	0,0%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - wypłata dodatku węglowego	0,00	0,00	3 091,00	3 090,12	100,0%	0,0%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	935,00	922,37	98,6%	0,0%		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wypłata dodatku węglowego	0,00	0,00	421,00	420,54	99,9%	0,0%		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	126,00	121,68	96,6%	0,0%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - Rosnąc odporność	0,00	0,00	152 900,00	96 018,85	62,8%	0,0%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - wypłata dodatku węglowego	0,00	0,00	6 688,00	984,34	14,7%	0,0%		

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. w %		Dynamika	
								8:7	8:5		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	0,00	0,00	10,00	9,56	95,6%		0,0%	
		4300	zakup usług pozostałych - przewóz na szczepienia	4 905,25	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rosnąca odporność	0,00	0,00	212 868,00	212 868,00	100,0%		0,0%	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	16 848,00	0,0%		0,0%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	16 848,00	0,0%		0,0%	
		4270	zakup usług remontowych - Rosnąca odporność	0,00	0,00	20 000,00	16 848,00	0,0%		0,0%	
			Razem	91 079,52	0,00	2 557 677,00	1 820 873,85	71,2%		1999,2%	

Załącznik Nr 15b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO - Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2022 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	526 935,36	409 829,69	36 000,00	34 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 935,36	409 829,69	36 000,00	34 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			526 935,36	409 829,69	36 000,00	34 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15c
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

**WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIELNO ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USATWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY (...) W 2022 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.
750		Administracja publiczna	36 165,38	33 893,82	6 304,71	6 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 165,38	33 893,82	6 304,71	6 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 131,36	5 039 153,91	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 037 131,36	5 039 153,91	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	887 111,00	887 111,00	605 375,83	605 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	705 523,23	705 523,23	549 019,60	549 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 204,84	3 204,84	3 204,84	3 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	27 975,00	27 975,00	20 707,00	20 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	24 129,29	24 129,29	13 697,29	13 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 030,64	20 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	52 639,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 609,00	50 609,00	18 747,10	18 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48 421,84	48 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	48 421,84	48 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 822,00	412 794,00	8 452,00	6 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	416 822,00	412 794,00	8 452,00	6 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 500,00	49 525,77	1 161,91	1 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	58 500,00	49 525,77	1 161,91	1 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			7 494 151,58	6 470 900,34	626 076,45	624 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00

* w 2023 roku Gmina Mielno otrzymała środki z Funduszu Pomocy na refundację poniesionych wydatków w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2022 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					
220 912,00			42 405,99					
710	71035	227 200,00	227 125,91	150 000,00	227 200,00	227 125,91	40 043,22	0,00
900	90003	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	159 865,31
900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00
926	92601	246 505,00	241 504,96	216 505,00	246 505,00	241 504,96	69 051,85	0,00
926	92605	7 549 860,00	6 837 464,94	5 860,00	7 549 860,00	7 095 954,37	3 596 795,89	0,00
926	92695	2 518 200,00	2 518 200,00	2 518 200,00	2 518 200,00	2 518 200,00	1 698 017,42	0,00
R a z e m		10 648 765,00	9 931 295,81	2 997 565,00	10 648 765,00	10 189 785,24	5 403 908,38	179 861,31
Stan środków obrotowych na koniec roku							Wykonanie	
							-216 083,44	

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2022 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	47 749,73	0,00
921	92113	2 700 000,00	3 922 450,10	2 350 000,00	3 779 408,00	4 069 335,36	963 707,04	
Razem		2 950 000,00	4 172 450,10	2 600 000,00	4 029 408,00	4 319 335,36	1 011 456,77	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0		-146 885,26	

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	393 030,00	369 851,34	360 990,34	393 030,00	369 851,34	222 755,72	0,00
Razem		393 030,00	369 851,34	360 990,34	393 030,00	369 851,34	222 755,72	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					Plan		Wykonanie	
					0,00		0,00	

Załącznik Nr 17a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.

1. Centrum Kultury w Mielnie

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		2 950 000,00	4 172 450,10	141,44%
700	Przychody własne	150 000,00	985 714,28	657,14%
740	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92113</i>	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
740	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 85154</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
740	<i>Dotacja z Instytutu Dziedzictwa Narodowego</i>	-	30 500,00	0,00%
841	<i>Rozliczenie międzyokresowe przychodów</i>	200 000,00	556 235,82	278,12%
Koszty ogółem:		4 029 408,00	4 319 335,36	107,20%
§	Dz. 921 Rozdz. 92113	3 779 408,00	4 069 335,36	107,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	607 602,94	99,61%
4090	Honoraria	70 000,00	67 039,19	95,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 821,21	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 980,04	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 500,00	242 302,85	94,10%
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 719,54	97,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 808,00	184 798,57	97,88%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 025,97	51,30%
4260	Zakup energii	70 000,00	68 502,41	97,86%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 098,51	77,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie	1 000,00	497,00	49,70%
4300	Zakup usług pozostałych	2 342 500,00	2 669 686,52	113,97%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 059,84	68,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 414,06	96,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 922,43	98,71%
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 270,03	98,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 188,46	94,93%
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 184,00	93,72%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	6 254,80	59,01%

4540	Inne podatki i opłaty	800,00	779,99	97,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 187,00	98,92%
4720	Amortyzacja	-	-	0,00%
§	Dz. 851 Rozdz. 85154	250 000,00	250 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 019,12	9 019,12	100,00%
4120	FP i FGŚP	317,12	317,12	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 413,49	38 413,49	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,38	8 477,38	100,00%
4220	Zakup środków żywności	14 920,41	14 920,41	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	178 852,48	178 852,48	100,00%

I. PRZYCHODY **2 950 000,00** **4 172 450,10**

Przychody zostały zrealizowane w 141,4% w tym:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacje z UM - 100 % w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą	2 350 000,00	2 350 000,00
- dotacja z Urzędu Miejskiego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPP i RPA)	250 000,00	250 000,00
2. Dotacja z Instytutu Dziedzictwa Narodowego	-	30 500,00
3. Przychody własne 449,3%	350 000,00	1 541 950,10

II. KOSZTY **4 029 408,00** **4 319 335,36**

Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 107,2%, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
1. Dział 921 rozdział 92113 par 2480 – 68,29 %	3 779 408,00	4 069 335,36
4010 Wynagrodzenia osobowe	610 000,00	607 602,94
4090 Honoraria	70 000,00	67 039,19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 821,21
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 980,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	257 500,00	242 302,85
4190 Nagrody konkursowe MZM	12 000,00	11 719,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 808,00	184 798,57
w tym:		
1. Koszt zakupu materiałów - koszty		32 629,14
MIELNO CKM	26 281,90	
Koszt zakupu materiałów biurowych	6 218,30	
Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD	2 561,16	
Koszt zakupu wyposażenia	9 921,89	
Koszt zakupu programów komputerowych	4 253,94	
Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących	2 266,61	
Koszt zakupu materiałów pozostałych	864,00	
Koszt zakupu materiałów ogrodniczych	196,00	
SKARBNICA CHŁOPY	6 347,31	
Koszt zakupu materiałów biurowych	310,94	
Koszt zakupu środków czystości BHP i AGD	1 728,53	
Koszt zakupu wyposażenia	299,00	
Koszt zakupu materiałów pozostałych	795,75	

Koszt zakupu materiałów do remontów bieżących	798,09		
zakup gadżetów reklamowych	2 415,00		
Koszt zużycia materiałów do utrzymania eksponatów			
2. Koszt zakupu materiałów - MLA – Mieleńskie Lato Artystyczne			12 303,86
Środki czystości dotyczące, artykuły dekoracyjne, materiały i gadżety dotyczące MLA	12 231,89		
Koszt zakupu materiałów pozostałych	71,97		
3. Koszt zakupu materiałów - MZM Międzynarodowy Złot Morsów			139 802,50
materiały i gadżety	135 128,50		
Koszt zakupu wyposażenia	4 674,00		
4. Koszt zakupu materiałów - Przystań Kultura			63,00
Koszt zakupu wyposażenia			
4220 Zakup środków żywności		2 000,00	1 025,97
Zakup środków żywności MLA	809,62		
Zakup środków żywności MZM	216,35		
4260 Zakup energii i paliw		70 000,00	68 502,41
MIELNO	46 257,65		
energia elektryczna budynek CKM	19 604,94		
energia elektryczna MZM dodatkowe łącza	606,49		
energia elektryczna Sylwester	455,86		
woda budynek CKM	1 009,16		
gaz budynek CKM	19 836,39		
ścieki budynek CKM	988,53		
inne paliwa	3 756,28		
SKARBNICA CHŁOPY	22 244,76		
energia elektryczna Skarbnica w Chłopach	20 963,57		
woda skarbnica w Chłopach	201,19		
ścieki Skarbnica w Chłopach	1 080,00		
4270 Zakup usług remontowych		4 000,00	3 098,51
Budynek CKM Mielno	2 668,01		
Skarbnica w Chłopach	430,50		
4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	497,00
4300 Zakup usług pozostałych		2 342 500,00	2 669 686,52
1. Koszt zakupu usług - koszty CKM			101 503,50
MIELNO	96 636,49		
Koszt usług pocztowych	1 265,45		
Koszt usług i doradztwa prawnego	21 864,00		
Koszt usług informatycznych i serwisowanie	12 238,50		
Koszt usług bankowych	3 000,00		
Koszt usług kominiarskich	1 230,00		
Koszt usług kadrowych	16 113,00		
Koszt obsługi ABI	3 600,00		
Koszt usługi elektronicznej obiektu CKM	2 337,00		
Koszt usług BHP i P/POŻ	3 365,85		
Koszt utrzymania budynku CKM Chrobrego	3 322,60		
Pozostałe	9 689,03		
Koszt usług elektrycznych	7 420,00		
dzierżawa kserokopiarki KONICA MINOLTA i terminali płatniczych	5 593,46		
Koszt usług hotelowych- delegacja	200,00		
koszt usług projektowych	4 305,00		
domeny internetowe i hosting	1 092,60		
SKARBNICA W CHŁOPACH	4 867,01		
Koszt usługi elektronicznej obiektu Skarbnica	1 688,04		

Koszt usług BHP i P/POŻ	123,00
Koszt usług drukowania	974,78
Koszt usług pozostałych	1 257,00
Koszt dzierżawy terminala	73,80
Koszt utrzymania domen internetowych i hosting	350,39
Koszt usług elektrycznych Skarbnica	400,00

2. Koszt zakupu usług - MLA Mieleńskie Lato Artystyczne 1 813 318,38

Wystawy i imprezy na deptaku	
koszty obsługi wystawy Starych obrazów	
SYLWESTER	111 565,12
usługi komunalne	
oprawa artystyczna imprezy sylwestrowej	105 780,00
pozostałe usługi	5 785,12
SPEKTAKLE DLA RODZICÓW I DZIECI	-
Usługi ochrony	-
PARADA JACHTÓW	11 340,00
obsługa techniczna	11 340,00
Usługi pirotechniczne - pokaz sztucznych ogni	
Imprezy pod namiotem MLA	280 031,85
usługi hotelowe	9 870,00
usługi prowizyjne od sprzedaży biletów - pośrednictwo	
oprawa artystyczna, konferansjerska	13 161,00
Koncerty pod namiotem	214 894,83
usługi transportowe	
usługi cateringowe i gastronomiczne	21 326,02
Koszt nagrań i transmisji live	
Usługi ochrony	12 300,00
Pozostałe imprezy	8 480,00
ulotki banery reklama koszty promocji MLA ogólne	
Koszty nagrań lektorskich dotyczące imprez	
Koszt usług wspólnych dotyczących MLA	128 130,00
Koszt usług wspólnych dotyczących MLA	128 130,00
Wynajem kontenerów sanitarnych	
Koszt usług reklamowych świadczone na Facebook MLA	
Koszt usług - spoty reklamowe w radio MLA	
Strefa Aktywnego Plażingu MLA	
Święto Wody MLA	
Pozostałe imprezy	1 282 251,41
czynsze i dzierżawy	65 097,16
ochrona medyczna	8 998,58
oprawa artystyczna imprezy i koncerty	813 370,78
usługi drukarni i poligraficzne	22 946,24
usługi hotelowe	128 403,00
usługi ochrony	136 659,46
promocja i reklama	80 111,53
pozostałe	26 664,66

3. Koszt zakupu usług MZM Międzynarodowy Złot Morsów 754 864,64

Fanpage MZM	
Promocja i reklama	118 347,16
Usługi drukarni i poligraficzne MZM	25 422,54
Usługi prowizyjne od wpłat PAYPRO	
oraz płatności kartami	19 303,87
usługi hotelowe	13 150,00
usługi gastronomiczne i catering	13 961,84
usługi oprawy muzycznej	30 448,91
czynsze i dzierżawy	17 231,94
usługi organizacji imprezy Bieg Śniadaniowy	6 000,00
obsługa estradowa , technika światło dźwięk	31 910,75
oprawa artystyczna	32 235,40
scenografia i dekoracje	20 000,00
usługi sprzątnięcia i obsługa techniczna	130 474,09

usługi ochrony	181 294,29		
usługi elektryczne	5 637,72		
ochrona medyczna	66 500,00		
pozostałe usługi	42 946,13		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 059,84
MIELNO	1 094,68		
SKARBENICA W CHŁOPACH	965,16		
4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy		16 000,00	15 414,06
4410 Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 922,43
4430 Różne opłaty i składki		41 000,00	40 270,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	15 188,46
4480 Podatek od nieruchomości		13 000,00	12 184,00
4520 Opłaty z na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 600,00	6 254,80
4540 inne podatki i opłaty		800,00	779,99
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 187,00
2. Dział 854 rozdział 85154 – 100 %		250 000,00	250 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe		-	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		38 413,49	38 413,49
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		9 019,12	9 019,12
4120 FP i FGŚP		317,12	317,12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 477,38	8 477,38
Koszt zakupu materiałów - GPP i RPA	8 477,38		
sekcja FOTO i grafiki komputerowej	353,14		
Sekcja Form Użytkowych	5 355,45		
artykuły pozostałe	2 707,94		
artykuły krawieckie	169,25		
artykuły plastyczne	2 478,26		
Pozostałe Imprezy	1 751,44		
Sekcja Kulinarna	927,45		
materiały do wszystkich sekcji	89,90		
4220 Zakup środków żywności sekcja kulinarna		14 920,41	14 920,41
sekcja kulinarna, pozostałe imprezy			
4300 Zakup usług pozostałych		178 852,48	178 852,48
1. Koszt zakupu usług w - GPP i RPA			178 852,48
sekcja FORM UŻYTKOWYCH I GRAFICZNYCH	18 415,00		
Sekcja WOKALNA	-		
Sekcja Ogólnorozwojowa	8 012,00		
Warsztaty dla dzieci i młodzieży	8 440,00		
Pozostałe usługi	2 462,00		
Sekcja Taneczna	1 979,00		
Sekcja Językowa	19 945,90		
Koszty wspólne sekcji	6 380,63		
Pozostałe imprezy organizacja imprez i ochrona	8 336,95		
Pozostałe usługi - oprawy muzyczne i artystyczne	66 881,00		
Nordig Walking	25 000,00		
Pozostałe imprezy i koncerty	13 000,00		

III. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 2022 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie.

Realizacja przychodów i kosztów w 2022 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY	393 030,00	369 851,34
Przychody zostały zrealizowane w 94,1 % w tym:		
1. Dotacje 93,9% w tym:	393 030,00	369 240,34
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 93,8 %	384 780,00	360 990,34
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	8 250,00	8 250,00
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	611,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach budynku biblioteki w Mielnie)	0,00	460,00
- dary książek – Książnica Pomorska Szczecin	0,00	151,00
II KOSZTY	393 030,00	369 851,34
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 94,1 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 91,6 %	393 030,00	369 851,34
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	76,32
4010 Wynagrodzenia osobowe	208 597,00	185 533,00
- wynagrodzenia osobowe – 172 533,00		
- dodatkowa nagroda roczna – 7 000,00		
- fundusz nagród – 6 000,00		
- nagrody jubileuszowe – 0,-		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 265,92
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 956,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 900,00	29 898,83
Biblioteka Mielno – 18 916,94		
- zakup prasy – 1 633,28		
- zakup przedmiotów nietrwałych – 2 279,99		
- akcesoria, sprzęt komputerowy – 10 496,20		
- materiały biurowe – 1 091,88		
- druki biblioteczne – 202,95		
- środki czystości – 548,01		
- wydawnictwa fachowe – 834,00		
- materiały dydaktyczne – 1 304,99		
- pozostałe zakupy – 525,64		

Biblioteka Sarbinowo – 10 981,89

- zakup prasy – 1 453,78
- akcesoria, sprzęt komputerowy – 4 039,00
- druki biblioteczne – 147,60
- środki czystości – 548,01
- materiały biurowe – 879,59
- zakup przedmiotów nietrwałych – 3 169,50
- pozostałe zakupy – 744,41

Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne konkurs – 0,00

4220 Zakup środków żywności 365,00 364,61

- na konkursy, spotkania biblioteczne

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 401,00 41 401,00

- zakup księgozbioru dla bibliotek

w tym:

w Mielnie – 23 750,00

- z dotacji UG – 19 000,00

- z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 750,00

w Sarbinowie – 17 500,00

- z dotacji UG – 14 000,00

- z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 500,00

dary księgozbioru Książnica Pomorska – 151,00

4260 Zakup energii 28 450,00 28 437,94

- zakup energii

- Mielno – 5 741,61

- Sarbinowo – 1 614,85

- zakup gazu

- Mielno – 8 733,02

- Sarbinowo – 12 271,40

- zakup wody

- Mielno – 37,41

- Sarbinowo – 39,65

4270 Zakup usług remontowych 9 410,00 9 402,30

- drobne remonty i konserwacje

- Mielno – 9 107,10

- Sarbinowo – 295,20

4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 720,00 21 717,91

w tym:

Biblioteka Mielno – 20 001,07

- koszty i prowizje bankowe – 3 000,00

- opłaty pocztowe i RTV – 76,70

- ochrona mienia – 1 328,40

- dostęp do elektronicznej książki – 2 445,00

- obsługa informatyczna – 3 444,00

- obsługa RODO – 2 952,00

- utrzymanie, serwis serwera WWW,

oprogramowania – 4 748,75

- wywóz nieczystości - 383,75

- pozostałe usługi – 1 622,47

w tym m.in. przegląd gaśnic,

usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, itp.

Biblioteka Sarbinowo – 1 716,84

- ochrona mienia - 1 328,40

- wywóz nieczystości – 388,44

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5 470,00 5 458,22

- Biblioteka Mielno – 3 350,29

-	Biblioteka Sarbinowo	- 2 107,93	
4410	Podróże służbowe	30,00	26,75
-	Biblioteka Mielno	- 26,75	
-	Biblioteka Sarbinowo	- 0	
4430	Różne opłaty i składki	950,00	948,00
-	ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6 220,00	6 219,50
4480	Podatek od nieruchomości	2 395,00	2 394,24
-	Biblioteka Mielno	- 1 369,00	
-	Biblioteka Sarbinowo	- 1 025,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2022 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. w bibliotece nie występują zobowiązania.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 3,24 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2022 r. – 5 osób.

Fundusz płac w 2022 r. wyniósł ogółem z nagrodami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami – 185 533,00 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na osoby 3.092,22 zł (bez nagród i odpraw wyniosło 172.533,00 zł w przeliczeniu na osoby 2.875,55 zł).

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za 2022 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	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	220 902,43	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	220 902,43	0,00	0,00
		Razem	7 914 480,00	9 115 480,00	8 455 734,32	220 902,43	0,00	0,00

Obligatoryjne

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

8 178 022,12

koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

0,00

koszty obsługi administracyjnej tego systemu

271 902,43

koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

5 809,77

Fakultatywne

0,00

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)

0,00

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

0,00

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Wykonane wydatki budżetu Gminy Mielno związane z realizacją art. 403 Prawo Ochrony Środowiska za 2022 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	32 000,00	556 483,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	556 483,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M			32 000,00	556 483,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok

Burmistrza Mielna

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na 31.12.2022 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 2022 r. poz. 1634)

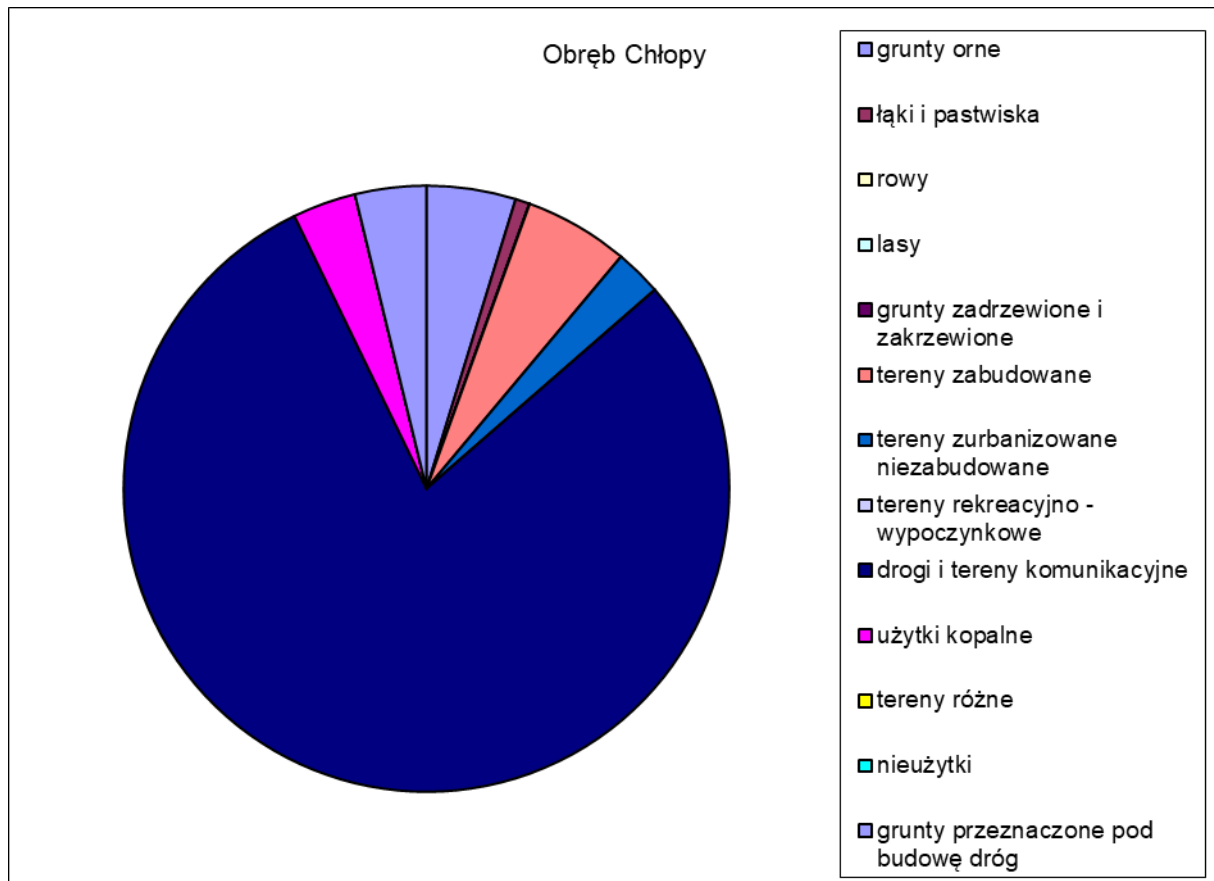
Mielno, marzec 2023

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.1 Gminne zasoby nieruchomości (stan na 31.12.2022 r.)

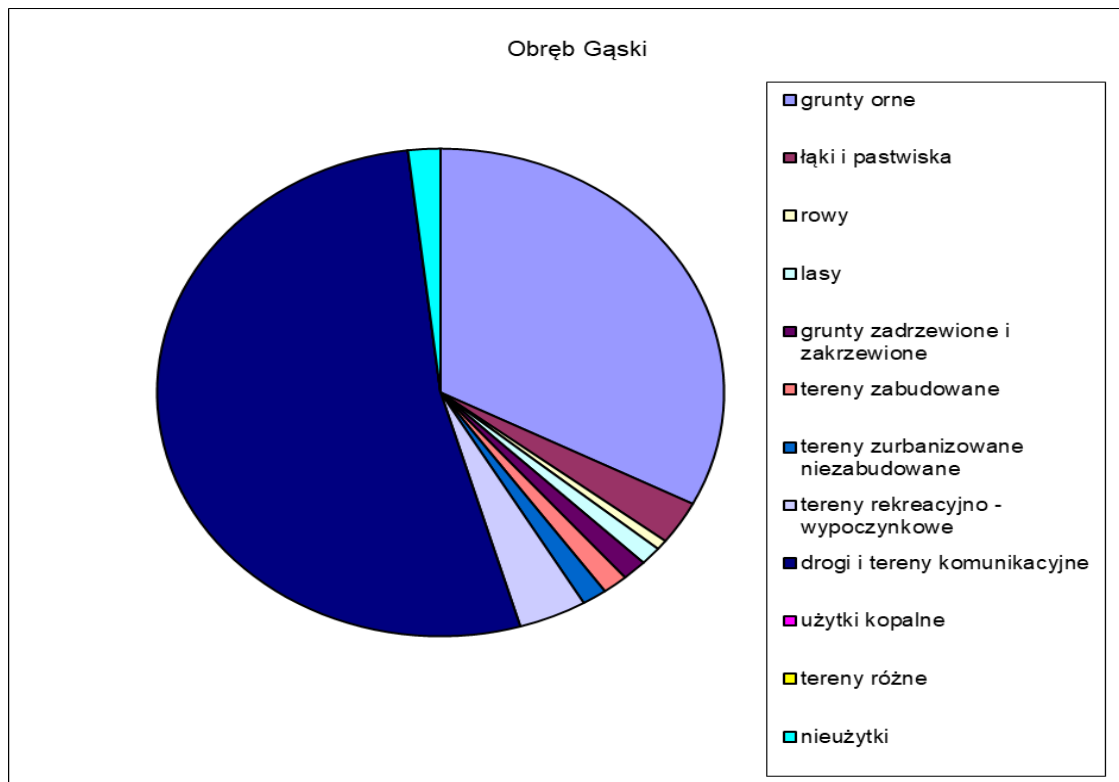
1.1.1 GRUNTY OBREB CHŁOPY

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	0,0522	140 000,00	7 308,00
3	Grunty pod rowami	0,0000	140 000,00	0,00
4	Lasy	0,0000	140 000,00	0,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0000	140 000,00	0,00
6	Inne tereny zabudowane	0,2963	680 000,00	201 484,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,1326	680 000,00	90 168,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,0000	81 000,00	0,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,2020		0,20
10	Drogi i tereny komunikacyjne	4,2111	410 000,00	1 726 551,00
11	Użytki kopalne	0,1802	120 000,00	21 624,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,0000	120 000,00	0,00
Ogółem:		5,3276		2 082 583,20



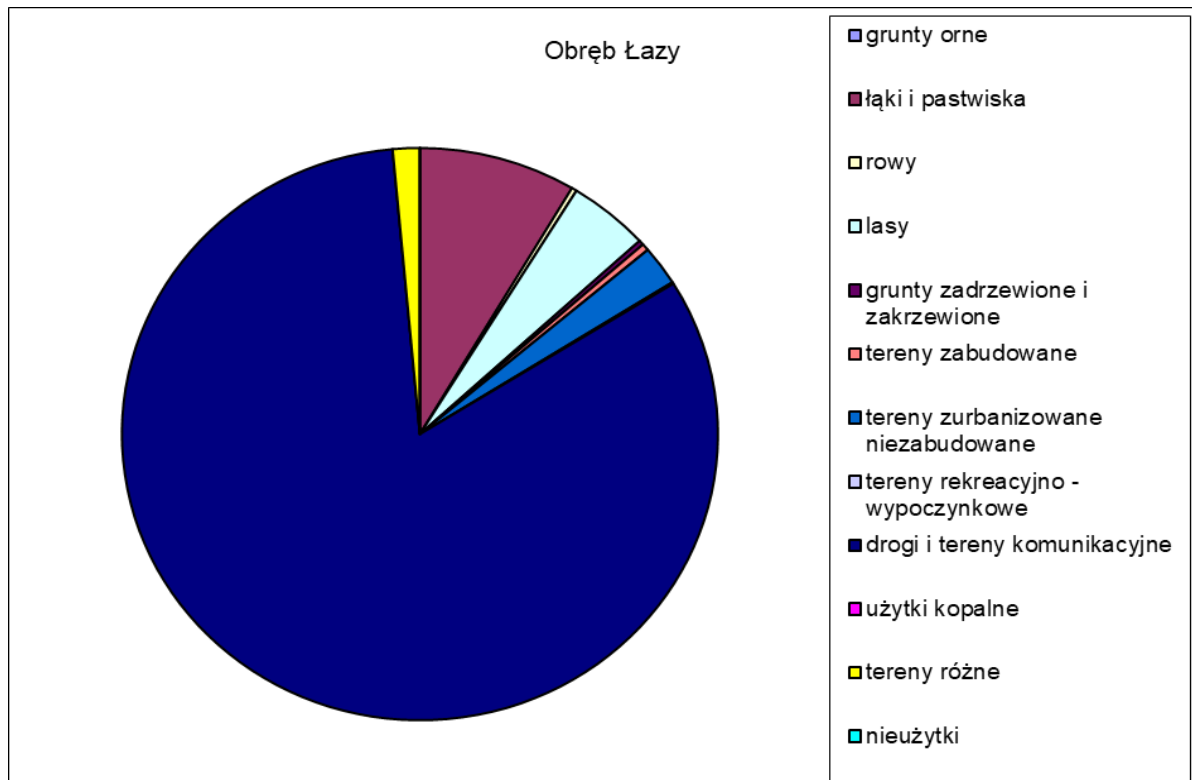
OBREB Gąski

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 zakrzewione	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



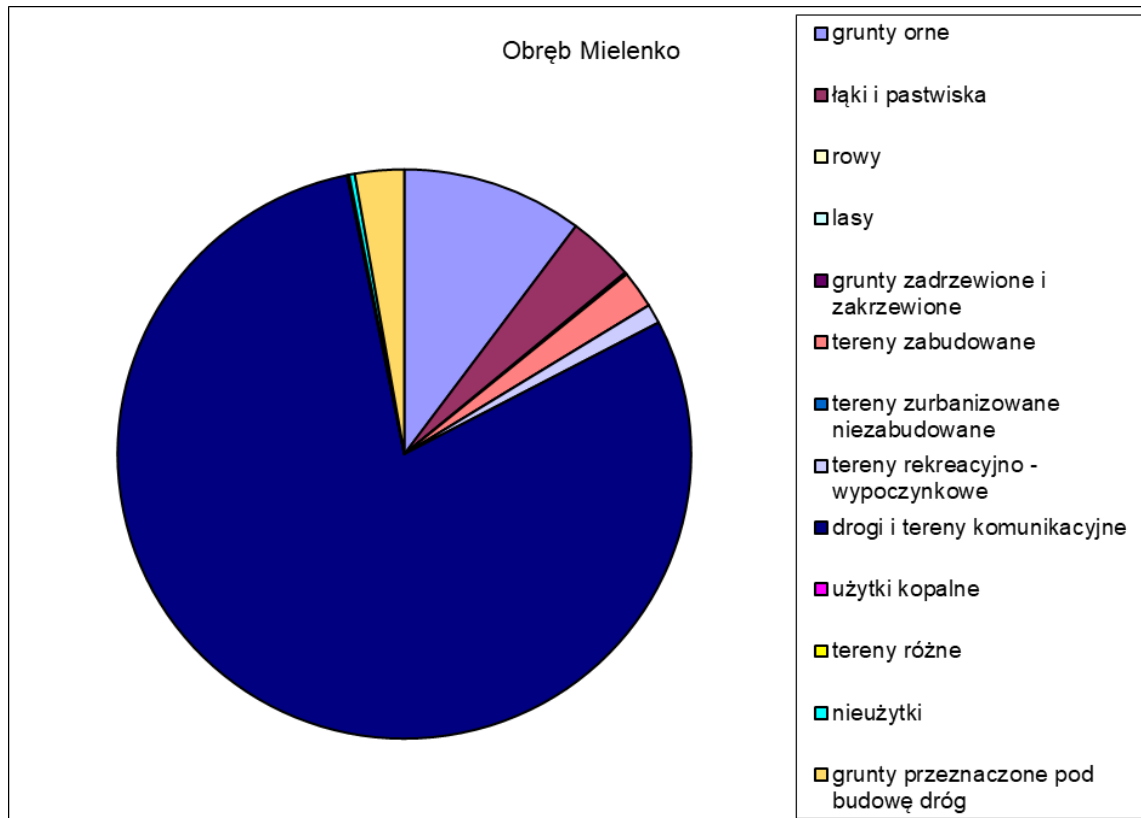
OBRĘB ŁĄZY

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	0,4687	110 000,00	51 557,00
3	Grunty pod rowami	0,0000	110 000,00	0,00
4	Lasy	0,2415	110 000,00	26 565,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0148	110 000,00	1 628,00
6	Inne tereny zabudowane	0,0216	670 000,00	14 472,00
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	0,0804	670 000,00	53 868,00
13	Nieużytki	0,0000	110 000,00	0,00
Ogółem:		5,4813	X	2 089 807,00



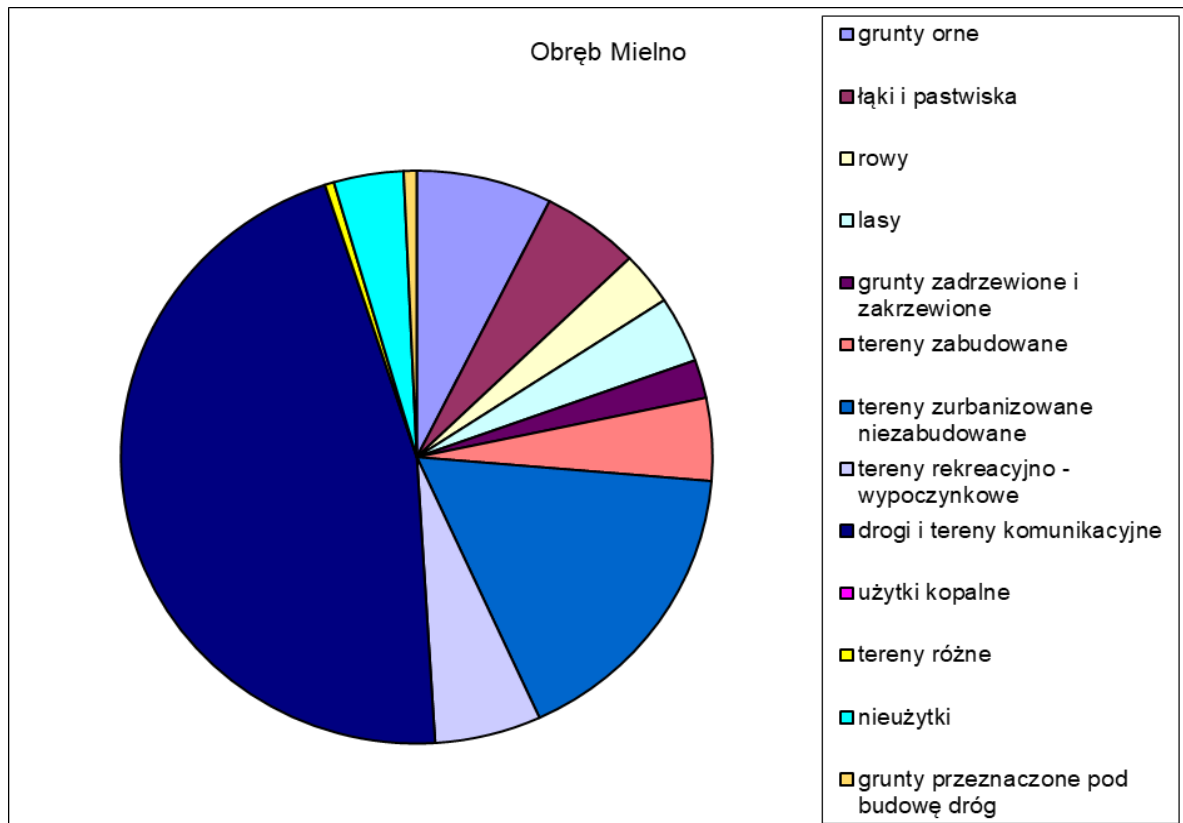
OBRĘB MIELENKO

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	1,6674	140 000,00	233 436,00
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	0,0026	680 000,00	1 768,00
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	Nieużytki	0,0517	120 000,00	6 204,00
Ogółem:		16,3114	✕	6 022 741,45



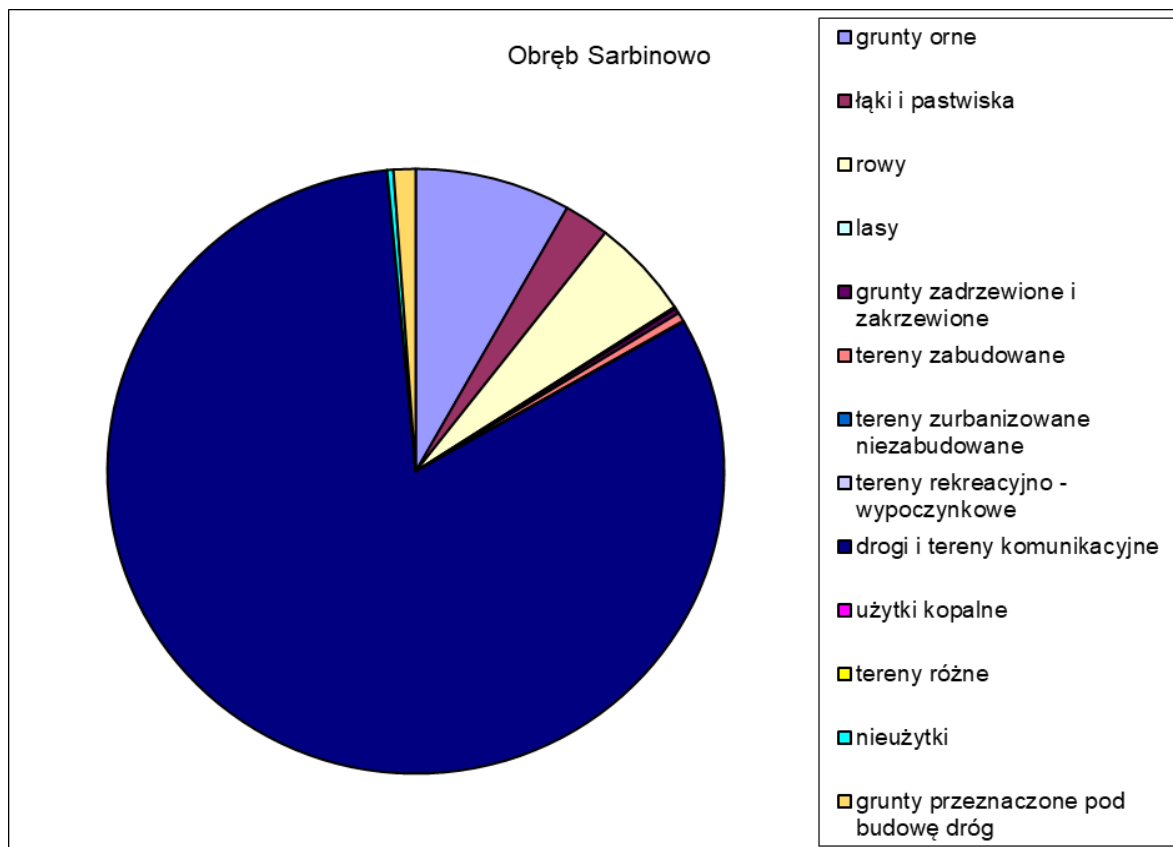
Mielno

Lp	Wyszczególnienie	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	6,7491	140 000,00	944 874,00
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	3,4081	140 000,00	477 134,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,9680	140 000,00	275 520,00
6	Inne tereny zabudowane	4,2482	1 080 000,00	4 588 056,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	15,3557	1 080 000,00	16 584 156,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2986	1 170 000,00	6 199 362,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,6485		0,65
10	Drogi i tereny komunikacyjne	41,8725	410 000,00	17 167 725,00
11	Użytki kopalne	0,0000	140 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,4573	140 000,00	64 022,00
13	Nieużytki	3,4768	140 000,00	486 752,00
Ogółem:		91,1035		47 854 499,65



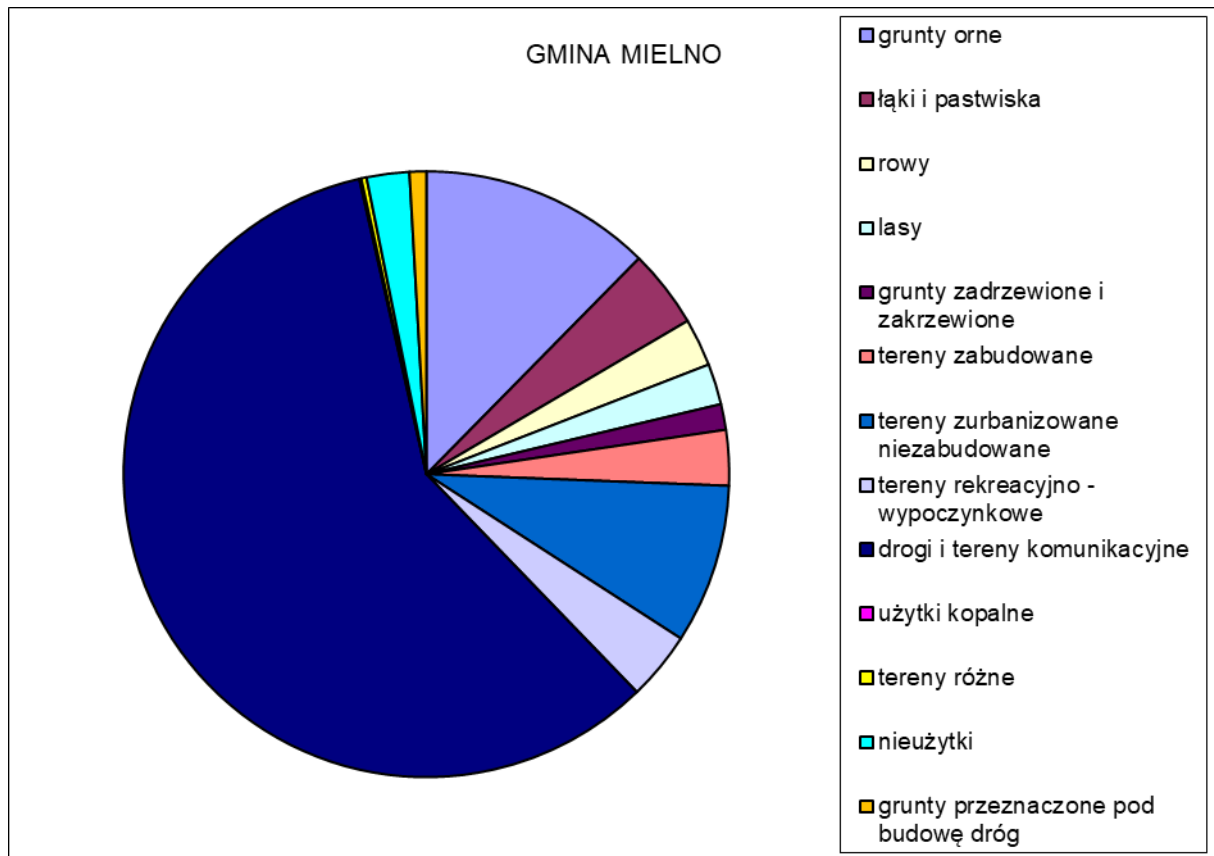
OBREB SARBINOWO

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	0,0373	140 000,00	5 222,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,0953	140 000,00	13 342,00
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	28,3224	410 000,00	11 612 184,00
11	Użytki kopalne	0,0000	120 000,00	0,00
12	Tereny różne	0,0000		0,00
13	Nieużytki	0,1140	120 000,00	13 680,00
Ogółem:		34,6499		12 562 517,40



GMINA MIELNO

Lp	Wyszczególnienie		Wartość całkowita zł
1	Grunty orne	23,4899	3 288 586,00
2	Łąki i pastwiska	7,9112	1 093 507,00
3	Grunty pod rowami	4,8339	676 746,00
4	Lasy	4,1369	571 921,00
5	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	2,5972	363 164,00
6	Inne tereny zabudowane	5,6126	5 601 105,00
7	Grunty zurbanizowane niezabudowane	16,1507	17 188 125,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,9155	7 547 928,00
9	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	1,7038	1,70
10	Drogi i tereny komunikacyjne	111,2868	45 627 588,00
11	Użytki kopalne	0,1989	23 868,00
12	Tereny różne	0,5377	117 890,00
13	Nieużytki	4,3216	588 128,00
Ogółem:		189,6967	82 688 557,70



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 [m2]	Użytkownik
1	227/1	Mielno	7491	Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa

1.1.1.2 Grunty oddane w administrowanie i użyczenie.

W administrowanie i użyczenie oddano:

- Budynek Skarbnicy Wioski Rybackiej położonej w Chłopach – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie;
- Działki nr 153/3 i 153/4 położone w Mielnie, na których zlokalizowany budynek Centrum Kultury w Mielnie;
- Działkę nr 8/1 położoną w Gąskach na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Latarniczki – rzeźba gęsi ze stali nierdzewnej;
- Klub Rolnika w Gąskach na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Latarniczki na działalność statutową Koła;
- Działki nr 472 -Mielno, nr 58/1 -Mielenko, nr 47/1 – Chłopy, nr 293/2 -Sarbinowo, nr 25/10 -Gąski na rzecz Centrum Kultury w Mielnie na lokalizację rzeźb morsików;
- Działkę nr 140/1 położoną w Mielnie na rzecz Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie – stadion sportowy.

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 ,	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) dla mieszkań 272,49m ² 511 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz 913	0,2111ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) szpitale i zakłady opieki medycznej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjna 11 w Mielnie zlokalizowany	
(Powierzchnia użytkowa) 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. 582,41 m 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. 583,45 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186,78 m 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 m²/4264,74 m³ przypadającej Gminie 355,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,46%	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 437/15 0,2091ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 2-2a w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) 750,34 m² (Powierzchnia zabudowy i kubatura) 314,93 m³/2746,19 przypadającej Gminie m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 493/10000 dla podatku od nieruchomości obciążać część mieszkalną o pow. 20,09m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 879 KO1K/00072060/7 0,0334ha	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 2-2a w Mielnie	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lechitów 17 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) Mieszkalna przypadająca Gminie 25,30 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 6,55% oraz użytkowa przypadająca Zespołowi Szkół w Mielnie 90,50 m ² wraz z procentowym udziałem w nieruchomości wspólnej 23,30m ² pow. zab. 227m ²	
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 277/6 0,0574ha	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej	

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) (Powierzchnia zabudowy i kubatura) przypadającej Zespołowi Szkół w Mielnie 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) przypadającej Gminie Mielno 15,80 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 37,37%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 191m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 401	0,0217ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne /własność działki - współwłasność lokalowa/	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżna 47 w Gąskach	
(Powierzchnia użytkowa) przypadającej Gminie Mielno 58,70 m ² oraz procentowym udziale w nieruchomości wspólnej 29,50%	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 186m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 35/8	0,1050 ha

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

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

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Budynek usługowy „HUBERTUS” Kraśnik 44 gm. Biesiekierz	
(Powierzchnia użytkowa) o powierzchni użytkowej budynku do podatku od nieruchomości (bez klatki schodowej) 307 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 231,80m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) dz. 102/3	0,45ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) usługowa/ własność działki - Gmina Biesiekierz /działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Szatnia dla piłkarzy w Gąskach, ul. Sportowa 1	
(Powierzchnia użytkowa) 115,69 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 115,69m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 19/3	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Świetlica wiejska w Niegoszczy	
(Powierzchnia użytkowa) 47,93 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 55,20 m ² , kubatura 220,0 m ³

(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 182/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek zaplecza socjalno- administracyjnego stadionu przy ul. BOWiD 11 w Mielnie.	
(Powierzchnia użytkowa) 635,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 455,0 m ² , kubatura 3075,5m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia) Dz. 140/1	
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Użyteczności publicznej	



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



(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) Lokal użyteczności publicznej (placówka wsparcia dziennego uczczona MOPS) w Gąski 1/10.	
(Powierzchnia użytkowa) Lokal o powierzchni użytkowej 131,60 m ² pow. zab. budynku 191,97m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) kubatura 329 m ³
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 193/169	0,2746ha
(Funkcja lokalu wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) Lokal usług publicznych / własność - Gmina Mielno/ umowa użyczenia	

1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże, komórki.

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

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Elektrociepłownia kotłownia w Wybrzeżu” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 97,57 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab 113m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821	0,2140ha
(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	
(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek gospodarczy „Warsztat baza na terenie Wybrzeża” przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	
(Powierzchnia użytkowa) 426,26 m ²	(Powierzchnia zabudowy i kubatura) pow. zab. 332 m ²
(numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia dz. 821	0,2140ha

(Funkcja budynku wg ewidencji budynków w Starostwie Powiatowym) inne niemieszkalne/ własność działki - Gmina Mielno /	
---	--

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

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

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

1.1.2.4 Pozostałe budynki

(Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja) budynek „Remizy Strażackiej w Mielenku” przy ul. Strażackiej 8 w Mielenku	
(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 gospodarze dla rolnictwa / własność działki - Gmina Mielno/ działka w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielno	



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

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

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



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) 2 toalety publiczne w 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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
19,56 m ² - parter	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
31,34 m ² - parter	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)	(Powierzchnia zabudowy i kubatura)	
18,81 m ² - I piętro	pow. zab. 499m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia		
Pow. użyt. 949,16 m ²	dz. 437/15	0,2091ha
(Funkcja lokalu wg umowy najmu)		
funkcja mieszkalna/ własność działki - Gmina Mielno/działka w użytkowaniu wieczystym wspólnoty mieszkaniowej		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)
8 Lokali socjalnych w budynku mieszkalnym w Gąskach 1

(Powierzchnia użytkowa 9 lokali socjalnych mieszkalnych)
326,21 m² - I piętro, II piętro , III piętro

(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)
pow. zab. 191,97m²

(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia
Pow. użyt. budynku 582,41 m² dz. 193/169 0,3589 ha

(Funkcja lokalu wg umowy najmu)
Lokale socjalne, lokal usług publicznych



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja)
1 Lokal chroniony w budynku mieszkalnym w Gąskach 1

(Powierzchnia użytkowa 1 lokalu chronionego mieszkalnego)
50,17 m² - I piętro

(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura)
pow. zab. 191,97m²

(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia
Pow. użyt. budynku 582,41 m² dz. 193/169 0,3589 ha

(Funkcja lokalu wg umowy najmu)
Lokale socjalne, lokal usług publicznych, lokal chroniony



(Nazwa lokalu w budynku wg zestawienia lokali w budynkach Gminy lub dokładna lokalizacja) 9 Lokali komunalnych w budynku mieszkalnym w Gąskach 1a		
(Powierzchnia użytkowa 9 lokali mieszkalnych) 378,55 m ² - parter, I piętro, II piętro	(Powierzchnia zabudowy budynku i kubatura) pow. zab. 186,78 m ²	
(pow. użytkowa budynku , numery działek na których zlokalizowany jest budynek oraz ich powierzchnia Pow. użyt. budynku 583,45 m ² dz. 193/169 0,3589 ha		
(Funkcja lokalu wg umowy najmu) Lokale komunalne		

1.1.3 BUDOWLE

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

2 INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

2.1 Udziały w Spółkach, Akcje

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

3 ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

Lp.	Data	Przedmiot sprzedaży	Lokalizacja	Działka	Powierzchnia [m2]	Forma sprzedaży	Cena netto [zł]
1.	17.11.2022	nieruchomość gruntowa	Chłopy	30/14	55 udział	zakup	6.572,00
2.	17.11.2022	nieruchomość gruntowa	Chłopy	30/14	55 udział	zakup	6.572,00
3.	30.05.2022	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	174/2	953	zakup	102.090,00
4..	25.10.2022	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	386/25	162	wywłaszczenie	9 413,00
5.	-	nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	53/42	145	Na mocy decyzji podziałowej	-
6.		nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	24/25	258	Na mocy decyzji podziałowej	
7.		nieruchomość gruntowa	Chłopy	112/12	450	Na mocy decyzji podziałowej	

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Powierzchnia	Data umowy notarialnej	cena sprzedaży netto	wpłata netto	uwagi
1	Łazy dz.103/51	2630	01.04.2022	422 000,00	422 000,00	II przetarg
2	Łazy dz.103/52	2657	01.04.2022	282 800,00	282 800,00	II przetarg
3	Mielno 4/498	816	10.06.2022	610 000,00	610 000,00	I przetarg
4	lokal mieszkalny nr 8 przy Chrobrego 2 w Mielnie		20.07.2022	30 793,20	3 082,20	bezprzetargowo na rzecz najemcy bonifkated 40%
5	Mielno dz.4/706	1000	28.10.2022	465 610,00 zł	465 610,00	I przetarg
6	Mielno dz.4/705	1000	28.10.2022	465 610,00 zł	465 610,00	I przetarg
7	Sarbinowo dz.237/4	1406	27.10.2022	858 500,00 zł	858 500,00	I przetarg
8	lokal mieszkalny nr 29 przy Wakacyjnej 9 w Mielnie		21.10.2022	22 130,00 zł	11 060,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy
9	działka nr 67/14 Łazy	736	21.10.2022	228 843,00 zł	22 887,00 zł	bezprzetargowo art..37 ust.3
10	Mielno dz.36/36	117	06.09.2022	22 666,00 zł	2 835,00 zł	bezprzetargowo art..37 ust.3 pkt.6
11	Mielno dz.711/293, 711/295	36	17.11.2022	11 563,00 zł	11 563,00 zł	bezprzetargowo art..37 ust.3 pkt.6
12	działka nr 85/16 Mielno	98	17.11.2022	52 952,00 zł	52 952,00 zł	zamiana działek
		10496			3 208 899,20 zł	

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

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	cel	czynsz za rok netto w zł
1.	Mielno, cz.dz.nr 4/254	1133	Zakład stolarski	15 000,00

	ul. Pontonierów			
2.	Mielno, dz. nr 216/2, 216/3 i 216/6 ul. B. Chrobrego	337,5	Parking funkcjonujący poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie	30 000,00
3.	Mielno, cz. dz. nr 867/5 i 867/9 ul. Lechitów	4125	Parkingi przy Polo Market	53 040,00
4.	Mielno, cz. dz. nr 913 ul. B. Chrobrego	25	2 miejsca postojowe	1 800,00
5.	Sarbinowo, cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	1150	Parking na samochody osobowe	28 500,00
6.	Mielno, cz. dz. nr 226/37 ul. B. Chrobrego	15,6	Teren pod balkonem	1 000,00
7.	Mielno, cz. dz. nr 33/13 ul. Kościelna	180	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na parking	2 200,00
8.	Sarbinowo, cz. dz. nr 369/5 i 367/32 ul. Krótka/Poprzeczna	228	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	7 600,00
9.	Mielno, dz. nr 4/492 ul. Szafirowa	737	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	4 000,00
10.	Sarbinowo, dz. nr 261/7, 261/8 i 261/9 ul. Południowa	650	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	7 800,00
11.	Mielno, cz. dz. nr 425/5 ul. Okrężna	62	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	250,00
12.	Mielno, cz. dz. nr 920/3 ul. B. Chrobrego	4978	Działalność handlowo – usługowa i parkingowa	280 000,00
13.	Mielno, cz. dz. nr 321/15 ul. Lechitów	8	Reklama sklepu Biedronka	1 600,00
14.	Sarbinowo, cz. dz. nr 383/2 ul. Południowa	125	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	3 000,00
15.	Mielno, dz. nr 216/15, 216/16 i	900	Parking przy sklepie Biedronka	53 600,00

	216/6 ul. B. Chrobrego			
16.	Mielno, cz. dz. nr 216/15 i 216/16 ul. B. Chrobrego	6,5	Paczkomat INPOST	450 ,00 za miesiąc
17.	Mielno, cz. dz. nr 165/33 ul. Pogodna	43	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	600,00
18.	Mielno, dz. nr 47/31 udział 2260/10000 ul. Kościuszki		polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	840,00
19.	Sarbinowo, cz. dz. nr 367/32 ul. Krótka	75	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	3 000,00
20.	Gąski, cz. dz. nr 193/169	12	Miejsce do przechowywania warzyw	720,00
21.	Mielno, dz. nr 200/39 ul. Wydmowa	62	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na plac zabaw	650,00
22.	Mielno, cz. dz. nr 4/482 ul. Szafirowa	350	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	4 200,00
23.	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. 1 Maja	90	Parking na samochody osobowe	3 100,00
24.	Mielno, cz. dz. nr 216/3 ul. B. Chrobrego	1	Bankomat PKO BP	1 700,00
25.	Mielno (Unieście), cz. dz. nr 4/707	15000	Organizacja obozów harcerskich dla dzieci i młodzieży	4 600,00
26.	Gąski, cz. dz. nr 19/12 ul. Sportowa	675	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	3 000,00
27.	Mielno, cz. nr 913 ul. B. Chrobrego	12,5	1 miejsce postojowe	900,00
28.	Sarbinowo, cz. dz. nr 171 ul. Nadmorska	520	polepszenie warunków	6 250,00

			zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone i rekreacyjne	
29.	Mielno, cz. nr 913 ul. B. Chrobrego	12,5	1 miejsce postojowe	900,00
30.	Mielno, cz. dz. nr 213/6 ul. B. Chrobrego	107,5	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej – 12,5m ² parking, 55m ² tereny zielone, 40m ² działalność	6 150,00
31.	Gąski, cz.dz. nr 137/7 ul. Wczasowa	125	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	500,00
32.	Mielno, cz. dz. nr 85/17 i 85/15 ul. Kopernika	180	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	1 500,00
33.	Sarbinowo, cz. dz. nr 352/6 ul. Południowa	100	parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	2 400,00
		32026,1		530 850,00

4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Powierzchnia w m ²	Cel	Czynsz netto w zł
1	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. Kościuszki	5	Sezonowa sprzedaż biżuterii	2 800,00
2	Mielno, dz. nr 112/3 ul. Moniuszki	462	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	3 000,00
3	Mielno (Unieście), cz. dz. nr 4/267 (przy stolarni)	52,5	Miejsce do postoju kolejki turystycznej	1 200,00
4	Gąski, cz. dz. nr 25/10 i 35/1	100	Parking	2 400,00
5	Łazy, cz. dz. nr 72/11 ul. Leśna	12,5	Sprzedaż biżuterii i pamiątek	7 500,00
6	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 2 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	25 800,00
7	Mielno, cz. dz. nr 42/46 stanowisko nr 3 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	25 800,00
8	Łazy, cz. dz. nr 72/11 ul. Leśna	1	Sprzedaż miodu	500,00
9	Mielno, cz. dz. nr 214/4 ul. B. Chrobrego	25	Dwa miejsca postojowe	1 500,00
10	Mielno, cz. dz. nr 711/50 ul. Północna	125	Parking	4 500,00
11	Sarbinowo, cz. dz. nr 179/9 ul. Nadmorska	3	Działalność artystyczna - warkoczyki	1 350,00

12	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. Kościuszki	3	Sezonowa działalność handlowa	22 700,00
13	Mielno, dz. nr 233/10 ul. 6 Marca	3977	Parking	15 000,00
14	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	12,5	Parking	300,00
15	Gąski, cz. dz. nr 137/7 ul. Wczasowa	125	Polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	500,00
16	Łazy, cz. dz. 72/11 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	12 100,00
17	Łazy, cz. dz. 72/11 ul. Leśna	18	Sezonowa działalność handlowa	12 100,00
18	Mielno, cz. dz. nr 165/147 i 165/144 ul. Chełmońskiego	62,5	Parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	2 600,00
19	Gąski, cz. dz. nr 174/4 przy drodze nr 0354Z	1300	Parking	1 220,00
20	Łazy, cz. dz. nr 72/11 ul. Leśna	7,5	Sezonowa działalność handlowa	3 500,00
21	Mielno, cz. dz. nr 42/46 ul. Kościuszki	5	Sezonowa działalność handlowa	1 200,00
22	Sarbinowo, cz. dz. nr 352/6 ul. Południowa	100	Parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	2 400,00
23	Sarbinowo, cz. dz. nr 386/2 ul. Południowa	75	Parking zgodnie z potrzebami ruchu drogowego	900,00
		6495,5		150 870,00

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

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

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchni [ha]	Posiadacz
239/29	Mielno	-	-	PIG Warszawa
909/8	Mielno	Ul. Kościelna	3,1859	KOWR
909/15	Mielno	Ul. Kościelna	0,2068	KOWR
176/8	Gąski	-	2,	KOWR
405 i 406/1	Mielno	-	0,8000	Kuria Koszalińsko- Kołobrzeska

Załącznik Nr 1.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mielno za 2022 rok



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Burmistrz Mielna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Ogólna informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską Mielna dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLVI/484/2021 w następujących kwotach:

1. Dochody ogółem na kwotę 54.040.073,00 zł w tym:

- dochody bieżące 52.293.073,00 zł
- dochody majątkowe 1.747.000,00 zł

2. Wydatki ogółem 68.449.223,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących 52.254.530,00 zł
- wydatki majątkowe 16.194.693,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 14.409.150,00 zł

4. Przychody budżetu gminy: 16.379.150,00 zł, z czego

- z emisji obligacji 12.000.000,00 zł
- z wolnych środków 4.256.113,00 zł
- z niewykorzystanych
środków określonych
odrębnymi ustawami 123.037,00 zł

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.970.000,00 zł w tym:

- wykup obligacji 1.970.000,00 zł

6. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 139.976,00 zł

7. Rezerwa celowa w wysokości 737.024,00 zł z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 191.000,00 zł,
- b. nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 10.000,00 zł,
- c. stypendia dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Mielno - 15.000,00 zł,
- d. wypłatę odpraw emerytalnych - 436.024,00 zł,
- e. pokrycie zadłużenia wynikającego z ustawowego przejęcia majątku po osobie zmarłej, wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze - 85.000,00 zł.

A.1. ZMIANY BUDŻETU

Ustalona w uchwale budżetowej na 2022 r. wysokość:

1) planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę		27.801.624,99 zł
i na 31.12.2022 r. wyniosła		81.841.697,99 zł
z tego:		
– dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych		68.612.599,30 zł
– dochody zadań zleconych		3.523.917,14 zł
– dochody majątkowe		9.705.181,55 zł
2) planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę		16.211.181,99 zł
i na 31.12.2022 r. wyniosła		84.660.404,99 zł
z tego:		
– wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych		64.919.376,52 zł
– wydatki zadań zleconych		3.523.917,14 zł
– wydatki majątkowe		16.217.111,33 zł
3) planowanego deficytu zmniejszył się o kwotę		11.590.443,00 zł
i na 31.12.2022 r. wyniosła		2.818.707,00 zł
4) planowanych przychodów zmniejszył się o kwotę		11.590.443,00 zł
i na 31.12.2022 r. wyniosła		4.788.707,00 zł
5) planowanych rozchodów pozostała bez zmian		
i na 31.12.2022 r. wyniosła		1.970.000,00 zł

A.1.1. W 2022 roku przez Radę Miejską Mielna podejmowane były następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- Uchwała Nr XLVII/488/2022 z dnia 28.01.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **99.992,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z realizacją programu CYFROWA GMINA dotyczącego wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych. **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **996.312,36 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu grantowego „Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielodzietnych budynków mieszkalnych” zwiększono dochody o 200.128,00 zł. Natomiast w związku z realizacją projektu „Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz Gąskach” o 796.184,36 zł. **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę **90.593,00 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **99.992,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu CYFROWA GMINA. **Zwiększono plan** w łącznej kwocie **107.640,00 zł** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **23.789,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **979.265,36 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektów: Usługi indywidualnego transportu door- to - door, poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie i w Gąskach.
- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę 23.789,00 zł z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków pochodzących z rozliczeń 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. Kwota obejmuje w całości saldo środków, które wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Mielno do końca 2021 r. w ramach otrzymanego wsparcia na wyposażenie stanowisk pracy w narzędzia i sprzęt.

- Uchwała Nr XLVIII/508/2022 z dnia 25.02.2022 r.

- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę **250.000,00 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Sarbinowie w ramach konkursu "Rosnąca odporność".
- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę 250.000,00 zł z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków pochodzących z rozliczeń 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. Kwota ta obejmuje w części saldo środków, które wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Mielno do końca 2021 r. tytułu nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność".

- Uchwała Nr XLIX/521/2022 z dnia 29.03.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** o łączną kwotę 23.431,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z pismem Ministerstwa Finansów sygn. ST3.4751.4.2022.1g na kwotę 11.707,00 zł jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz pisma sygn. ST3.4750.1.2022 określającego ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2022 r. na kwotę 11.724,00 zł.
- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** o łączną kwotę 7.393.181,55 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z rozliczeniem środków z projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 150.000,00 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych papierów wartościowych. Plan został zwiększony w związku z rosnącym od początku roku poziomem stóp procentowych. Zwiększono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą WIBOR, który uległ zwiększeniu od początku roku, co wpłynęło na zwiększenie rat dotyczących spłaty projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 4.914.212,37 zł z przeznaczeniem na spłatę nakładów inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Zwiększono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 750.000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność na wydatki związane z programem „Rosnąca odporność”. Zwiększono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 10.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie rat dotyczących spłaty projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 893.214,97 zł z przeznaczeniem na spłatę nakładów inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Zwiększono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 702.902,21 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na oczyszczanie, odśnieżanie, sprzątanie na terenie Gminy Mielno. Zwiększono plan wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 6.000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695- Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie rat dotyczących spłaty projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 698.576,00 zł z przeznaczeniem na spłatę nakładów inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno”. Przeniesiono plan

z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095- Pozostała działalność kwotę 6.000,00 zł w ramach środków Osiedla Unieście, do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne. Przeniesiono plan z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095- Pozostała działalność kwotę 2.930,00 zł w ramach środków Osiedla Centrum do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę 8.306,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę 3.401,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- **Zwiększono plan przychodów** budżetu gminy o łączną kwotę 750.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

- Uchwała Nr XLX/540/2022 z dnia 29.04.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę 20.000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Środki w wysokości 15.000,00 zł zostaną przeznaczone zgodnie z porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/1096. Środki w wysokości 5.000,00 zł Jednostka Samorządu terytorialnego otrzymała jako darowizna.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Szkole Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę 20.000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

- Uchwała Nr LI/552/2022/ z dnia 27.05.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę 403.189,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów syg. ST3.4751.9.2022 w sprawie przyznania środków pochodzących z podziału dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność zwiększono plan o 58.320,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 190/2022 z dnia 6 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Senior+”.
- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** na łączną kwotę 140.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z urealnieniem planu. W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Pozostała działalność zwiększono plan o 8.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 180/2022 z dnia 4 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu zakup masztu i flag oraz ich instalacja.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Urzędzie Miejskim w Mielnie na łączną kwotę 90.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Dodatkowo **zmniejszono plan wydatków majątkowych** o 57.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg rowerowych w gminie Mielno jako fragmentu trasy R-10 Europejskiej Federacji Cyklistów. W rozdziale 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych łącznie **zmniejszono plan wydatków majątkowych** o 43.000,00 zł. **Zwiększono plan wydatków majątkowych** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 750 - Administracja publiczna z przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł na remont witacza. Dodatkowo zwiększono **plan wydatków majątkowych o 12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pod Białoczerwoną”, mającego na celu zakup masztu i flag oraz ich instalacja. **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 23.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji. **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 851 - Ochrona zdrowia o 21.515,00 zł, w związku z rezygnacją z programu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów (...)”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 480.024,00 zł. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan o 427.024,00 zł z przeznaczeniem na remont toalet publicznych oraz oczyszczanie terenu gminy. W dziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono plan o 53.000,00 zł z przeznaczeniem na remont urządzeń na leśnej pętli oraz zakup pozostałych usług dotyczących zwierząt.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę 22.000,00 zł w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na opłacenie pieczy zastępczej.

- Uchwała Nr LII/578/2022 z dnia 28.06.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na łączną kwotę 89.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność tytułem planowanych wpływów z odsetek. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększono** na łączną kwotę 91.893,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.17.2022.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. Środki zostały zwiększone w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela. W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia zwiększono na łączną kwotę 15.600,00 zł zwiększono planowane dochody, w związku ze zwrotem dotacji za 2021 r. W Urzędzie Miejskim w Mielnie zwiększono na łączną kwotę 359.000,00 zł w związku z otrzymanymi opłatami dotyczącymi m.in. usuwania drzew, krzewów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **Zwiększono plan dochodów majątkowych** na łączną kwotę 1.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na podstawie udzielonej pomocy finansowej Gminie Mielno przez Powiat Koszaliński. Dotacja

celowa została przeznaczona na dofinansowanie realizacji III etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3505Z ul. Morska w Chłopach”.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** Urzędu Miejskiego w Mielnie na łączną kwotę **7.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na odpiaszczanie zejść na plażę w Mielnie. Dodatkowo zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa i przebudowa drogi Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ulicy 6-go Marca w Mielnie -I i II etap” na „Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 630 - Turystyka o **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej organizacjom działalności pożytku publicznego (środki przesunięte zostały z działu 926). **Zwiększono plan wydatków majątkowych** o **20.000,00 zł** na podstawie Uchwały nr 2/2022 zebrania Zarządu Osiedla Centrum. Środki planuje się przeznaczyć na budowę stacji napraw rowerowych wraz z utwardzeniem terenu pod stacją. **Zwiększono plan wydatków bieżących** o **300.000,00 zł** w dziale 757 – Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych. Zwiększenie planowanych wydatków na odsetki spowodowane jest znaczącym wzrostem WIBOR’u, którego do projektu budżetu nie przewidziano. **Zwiększono łączny plan wydatków bieżących** o **28.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o **41.000,00 zł** planowane wydatki związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej w m. Sarbinowo. W dziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi zwiększono o **7.000,00 zł** w związku z remontem toalety w Mielnie na ul. Piastów. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność **zmniejszono** planowane wydatki o **20.000,00 zł**, które na podstawie Uchwały nr 2/2022 zebrania Zarządu Osiedla Centrum zostały przesunięte do działu 630. **Zwiększono plan wydatków majątkowych** o 15.000,00 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. W ramach w/w środków planuje się wykonać inwestycję pn. „Budowa lampy hybrydowej na przystanku w Niegoszczy”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 926 – Kultura fizyczna o **29.000,00 zł**, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe **zwiększono** planowane wydatki na zakup energii o **45.000,00 zł**. **Dokonano zmniejszenia** w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planu dotacji celowych dla organizacji pozarządowych o **16.000,00 zł**. Kwota została przesunięta do działu 630.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie na łączną kwotę **6.600,00 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zakup energii oraz pozostałych usług w ramach programu „Senior +”. **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 855 – Rodzina o 43.000,00 zł.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** Szkoły Podstawowej w Mielnie na łączną kwotę **49.840,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** Szkoły Podstawowej w Sarbinowie na łączną kwotę **42.053,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

- Uchwała Nr LV/591/2022 z dnia 30.09.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na łączną kwotę **110.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność tytułem planowanych wpływów z odsetek.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na łączną kwotę **277.000,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tytułem planowanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – URZĄD MIEJSKI W MIENIE na łączną kwotę **403.898,36 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tytułem otrzymanych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono na łączną kwotę **87.728,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.17.2022.1.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. Środki zostały zwiększone w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela. Na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.19.2022.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r., zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- W Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na łączną kwotę **1.438.200,00zł** **zwiększono** planowane dochody w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność w związku z tytułem planowanych wpływów na wypłatę dodatku węglowego.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **49.049,80 zł** w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zakup materiałów (wkład własny na zakup radarowych wyświetlaczy) oraz zwiększono w rozdziale płatne parowanie wydatki na zakup pozostałych usług. Zmniejszono plan wydatków **majątkowych** na łączną kwotę **179.050,00 zł**. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** w dziale 630 - Turystyka o **935,00 zł** w związku z otrzymaną uchwałą Osiedla Centrum.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** o **100.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **79.042,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest wzrostem WIBOR.

- **Zwiększono łączny plan wydatków bieżących o 403.898,36 zł** w dziale 851- Ochrona zdrowia, na podstawie otrzymanych wpłat z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dodatkowo w w/w dziale **zmniejszono plan wydatków majątkowych o 614.232,00 zł**. Środki zostaną wydatkowane w 2023 roku na przebudowę OZ Mielno dla osób niepełnosprawnych – „Rosnąca odporność”.
- **Zwiększono łączny plan wydatków bieżących o 21.768,00 zł** w dziale 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest wzrostem WIBOR.
- **Zwiększono łączny plan wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 257 325,20 zł. Wydatki w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** zostaną przeznaczone na usługi związane z oczyszczaniem terenu gminy w wysokości **252.198,21 zł**. Dodatkowo zmniejszono **wydatki majątkowe** na budowę szaletów publicznych o **50.000,00 zł**. W rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmian planowanych wydatków dokonano na podstawie otrzymanych uchwał sołectwa Gąski Osiedle, Osiedle Centrum – łącznie zmniejszono wydatki majątkowe – 55.126,99 zł.
- **Zwiększono łączny plan wydatków majątkowych o 50.000,00 zł** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego wydatku inwestycyjnego w wysokości **50.000,00 zł**, który będzie realizowany w latach 2022-2024, przy udziale środków z programu Polski Ład.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna o 9.800,00 zł**, W rozdziale 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest wzrostem WIBOR.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 28.539,00 zł**. Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń spowodowane jest wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 28.315,00 zł**. Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń spowodowane jest wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 30.874,00 zł**. Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń spowodowane jest wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nauczycieli pedagogów,

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 852 – Pomoc społeczna o **1.438.200,00 zł**. Zwiększa się planowane wydatki dotyczące wypłaty oraz obsługi programu dodatek węglowy.

- Uchwała Nr LVI/620/2022 z dnia 25.10.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – URZĄD MIEJSKI W MIENIE na kwotę **64.000,00 zł** w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60019 – Płatne parkowanie tytułem opłat za płatne parkowanie.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność tytułem otrzymanej nagrody „Samorządowego Lidera współpracy z NGO 2022” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego na łączną kwotę **1.309.806,00 zł** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie wpływów z tytułu opłaty targowej. W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dotyczy otrzymanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się planowane dochody tytułem otrzymanych dochodów z tytułu wpływów z PIT.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono na łączną kwotę **1.586,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.17.2022.1.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. Środki zostały zwiększone w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela.
- W Jednostce – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE na łączną kwotę **9.000,00 zł** zwiększono planowane dochody w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z otrzymaną darowizną na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych i potrzebujących mieszkańców Gminy Mielno.
- W Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na łączną kwotę **1.438.200,00 zł** przeniesiono plan (dodatku węglowego) z działu 852- Pomoc społeczna, do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z rekomendacjami Ministra Finansów z dnia 4 października 2022 r
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na organizację spotkania z NGO w ramach otrzymanych środków z nagrody.

- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **1.350.105,08 zł** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowane wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Planowane wydatki w kwocie 40.105,08 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Mielno. Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżące remonty uszkodzonych urządzeń na placach zabaw.
- **Zwiększono łączny plan wydatków bieżących o 4.000,00 zł** w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o **1.586,00 zł**. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń spowodowane było wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **1.429.200,00 zł**. W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną. Dodatkowo w rozdziale 85295- Pozostała działalność zmniejszono łącznie plan wydatków na dodatek węglowy o 1.438.200,00. Przenosi się planowane wydatki do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z rekomendacjami Ministra Finansów z dnia 4 października 2022 r
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **1.457.900,92 zł**. Zwiększono planowane wydatki na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z rekomendacjami Ministra Finansów z dnia 4 października 2022 r. Dodatkowo zwiększono planowe wydatki w wysokości 19.700,92 zł na realizację projektu door-to-door.

- Uchwała Nr LVII/621/2022 z dnia 04.11.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – ORGAN na kwotę **289.935,00 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność tytułem otrzymanych środków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **83.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na „Budowa ciągu pieszo– rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach ...” Plan został przesunięty do rozdziału 60016 oraz 90095. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne **zwiększono planowane wydatki bieżące** na zakup usług remontowych o **53.000,00 zł**
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **37.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Z tego plan wydatków na zakup usług remontowych został zwiększony o **30.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenia w wysokości **7.000,00 zł**, dokonano na podstawie otrzymanej uchwały Osiedla Unieście.

- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **7.000,00 zł** w dziale 926 - Kultura fizyczna na podstawie otrzymanej Uchwały Osiedla Unieście.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **289.935,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła.

- Uchwała Nr LVIII/623/2022 z dnia 29.11.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Urząd Miejski w Mielnie na kwotę **250.000,00 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność tytułem wpłat od gospodarstw domowych dotyczących zakupu węgla.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **70.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na „Budowa ciągu pieszo– rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach ...” Plan został przesunięty do rozdziału 60016. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne **zwiększono planowane wydatki bieżące** na zakup usług remontowych o **160.000,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na remont zejścia na plażę przy przystani rybackiej w Unieściu, które znajduje się na działce 298/12. Obecnie zejście jest uszkodzone w wyniku działań sztormowych (zerwane poszycie schodów, uszkodzone elementy konstrukcji).
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **3.470,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Mielnie. Zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75416 – Straż gminna o kwotę 3.470,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 75405.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę 250.000,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem pokrycie wydatku dotyczącego zakupu węgla oraz pozostałych usług związanych z dystrybucją węgla.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę 90.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które planowano przeznaczyć na budowę szaletów publicznych przy zejściach na plażę. Środki zostały przesunięte do rozdziału 60016.

- Uchwała Nr LIX/645/2022 z dnia 15.12.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** na kwotę **350.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność tytułem wpływów z odsetek.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w ORGANIE na kwotę **403.898,36 zł** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **przeniesienie planu z Urzędu Miejskiego w Mielnie.**

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono na łączną kwotę **28.949,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4751.41.2022.12.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 r. Środki zostały zwiększone w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do zadań przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono na łączną kwotę **602.397,36 zł**. Zwiększenia na kwotę **385.137,36 zł** dokonano w związku ze zmianą harmonogramu projektu „Rozszerzenie placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach” (środki przeznaczone zostaną w bieżącym roku na realizację projektu). Dodatkowo zwiększono plan o kwotę **217.260,00 zł** na podstawie otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę **3.000,00 zł**. Środki dotyczą programu Asystent rodziny 2022, źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Pracy.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę **455.000,00 zł** w związku z wpływami opłat za użytkowanie wieczyste, pozostałych odsetek i najmu mienia. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **559.000,00 zł** w związku z wpływami za przekształcenie prawa użyteczności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
- **Zmniejszono plan dochodów majątkowych** w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę **150.000,00 zł** w związku z brakiem ofert kupna wystawionego na sprzedaż mieszkania. Ponowny przetarg planuje się ogłosić w 2023 r.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na łączną kwotę **1.248.000,00 zł** w związku z wpływami podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej i kosztów egzekucyjnych.
- **Zmniejszono plan dochodów bieżących** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na łączną kwotę **353.898,36 zł**. Plan w wysokości **403.898,36 zł** został przesunięty do Organu, natomiast zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **50.000,00 zł**.
- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Wpływy z dywidend na podstawie

otrzymanej dywidendy Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. Dywidenda w bieżącym roku zostanie przeznaczona na zapłatę faktur dotyczących rozbudowy ul. 6 Marca, B. Chrobrego i cz. Lechitów w Mielnie.

- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **18.200,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe na podstawie Uchwały sołectwa Mielenko.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **2.500.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z harmonogramu realizacji robót budowlanych, w związku z czym płatności będą realizowane w 2023 r.
- **Zwiększenia planu wydatków bieżących** na łączną kwotę **73.879,00 zł** dokonano na podstawie Uchwały sołectwa Sarbinowo. Sołectwo planuje przeznaczyć środki na remont zejścia w Sarbinowie.
- **Zmniejszono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **3.846.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60021- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych. Zmniejszenie planowanych wydatków podyktowane jest tym, że realizacja inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie” nastąpi w 2023 r. wynika z harmonogramu realizacji robót budowlanych, w związku z czym płatności będą realizowane w 2023 r.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095- Pozostała działalność, zmniejszono plan wydatków dotyczących zakupu materiałów.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **249.500,00 zł** w działach 750- Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku z oszczędnym systemem wydatkowania.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **80.000,00 zł** w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola. Zmniejszenie dotyczy opłat za dzieci z terenu Gminy Mielno uczęszczające do przedszkoli poza gminą. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 200.000,00 zł, które zostały zaplanowane na inwestycję dotyczącą budowy przedszkola w Mielnie.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **20.000,00 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z przeniesieniem planowanych wydatków w ramach „Rosnącej odporności” do działu 926 - Kultura fizyczna.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **26.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, które planuje się przeznaczyć na zakup energii oraz pozostałe usługi. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.669,00 zł** na podstawie Uchwały sołectwa Chłopy.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **5.669,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na podstawie Uchwały sołectwa Chłopy. Zmniejszono plan wydatków **majątkowych** na łączną kwotę **73.879,00 zł** na podstawie Uchwały sołectwa Sarbinowo.
- **Przeniesiono plan wydatków bieżących** w dziale 926 -Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w tym dokonano zmniejszeń w ramach oszczędności na

kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenia na usługi remontowe w wysokości 20.000,00 zł (płatne ze środków „Rosnąca Odporność”).

- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** na kwotę **18.200,00 zł** w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększenia dokonano na podstawie Uchwały sołectwa Mielenka.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o **136.000,00 zł**. Zmniejszenie wynika z oszczędnego wydatkowania środków, przesunięć dokonano w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności jednostki. Dodatkowo zwiększono plan wydatków **majątkowych** o **36.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na zakup zwijarki do wykładzin.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o **9.949,00 zł**. Dodatkowo dokonano przesunięć planowanych wydatków w ramach działu w celu zachowania prawidłowej gospodarki. Zwiększono plan wydatków **majątkowych** o **19.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na zakup gąsienic. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem subwencji oświatowej.
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 100.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędnego wydatkowania środków.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **467.677,09 zł**. W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zmniejszono plan o **60.000,00 zł** w ramach oszczędności. W rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszono plan o **14.000,00 zł** w ramach oszczędności. W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan o **25.460,00 zł** w ramach oszczędności.
- W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejszono plan o **18.000,00 zł** w ramach oszczędności.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **573.677,09 zł**. Zwiększono planowane wydatki na wypłatę dodatku węglowego o kwotę **217.260,00 zł** oraz na realizację projektu „Rozszerzenie placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz w Gąskach” w kwocie **353.407,09 zł** i wynagrodzenie asystenta rodziny (środki w wysokości 3.000,00 zł w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pracy).
- **Planowane przychody** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zmniejszone w wysokości 12.000.000,00 zł.

- Uchwała Nr LX/654/2022 z dnia 29.12.2022 r.

- **Zwiększono plan dochodów bieżących** w Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organ na kwotę 247,10 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność tytułem otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody o 8.000,00 zł, tytułem otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 29-30 ustawy

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o 202.725,00 zł planowane dochody tytułem otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego.

- Dokonano przeniesień w Urzędzie Miejskim w Mielnie planowanych wpływów z tytułu wpłat od gospodarstw domowych dotyczących zakupu węgla, zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów w sprawie stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- **Zwiększono plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę 1.500,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na „Pt budowy peronu przystankowego w Niegoszczy”. Plan został przesunięty do rozdziału 60016.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę 247,10 zł w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- **Zmniejszono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę 250.000,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatku dotyczącego zakupu węgla oraz pozostałych usług związanych z dystrybucją węgla.
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę 8.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- **Zwiększono plan wydatków bieżących** na łączną kwotę 202.725,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

A.1.2. W 2022 roku zarządzeniami Burmistrza Mielna dokonano zmian w planie budżetu:

Burmistrz, działając w oparciu o zapisy art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.), § 16 Uchwały Rady Miejskiej Mielna Nr XLVI/484/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2022 r. oraz § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Mielnie Nr XLIX/535/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Mielno dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- **Zarządzeniem Nr 1/1/2022 z dnia 03.01.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 30.600,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 4/12/2022 z dnia 19.01.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 11.000,00 zł oraz w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 500.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 7/22/2022 z dnia 28.01.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 31.022,00 zł oraz w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 1.857.495,66 zł.

- **Zarządzeniem Nr 11/31/2022 z dnia 28.02.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 105.700,00 zł na podstawie umowy nr 1716/2022 o powierzenie grantu, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR".
- dokonano przesunięć w ramach działów klasyfikacji wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 254.173,00 zł oraz majątkowych na kwotę 5.580,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/32/2022 z dnia 04.03.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 10.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 12/33/2022 z dnia 04.03.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach majątkowych na łączną kwotę 100.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 15/40/2022 z dnia 18.03.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 88.069,58 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 95/2022 z dnia 17 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

- **Zarządzeniem Nr 17/49/2022 z dnia 31.03.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 63.535,64 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 102/2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o 4.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 101/2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o kwotę 10.542,00 zł, dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 99/2022 z dnia 22 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Kwota ta stanowi różnicę między wysokością dotacji ujętej w uchwale budżetowej na 2022 r. a ostateczną kwotą przyznaną z budżetu państwa.

- **Zarządzeniem Nr 19/51/2022 z dnia 07.04.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:
 - dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 1.907.360,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

- **Zarządzeniem Nr 21/55/2022 z dnia 20.04.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 70.097,40 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 146/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 48.970,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 148/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
 - dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 5.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych od darczyńcy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom.

- **Zarządzeniem Nr 23/69/2022 z dnia 29.04.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:
 - dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 175.492,14 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 47.056,51 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 158/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 - dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy w kwocie 7.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 27/73/2022 z dnia 12.05.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 247.680,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o na kwotę 13.779,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 183/2022 z dnia 04 maja 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy w kwocie 27.000,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 29/91/2022 z dnia 31.05.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 1.228.556,54 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 31/97/2022 z dnia 09.06.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 455.900,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 34/103/2022 z dnia 23.06.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy. Przesunięcia nie spowodowały ogólnych zmian kwot budżetu. Przesunięć dokonano w wydatkach bieżących na łączną kwotę 1.300,00 zł.

- **Zarządzeniem Nr 35/102/2022 z dnia 28.06.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 1.640.061,97 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 36/104/2022 z dnia 30.06.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 37/107/2022 z dnia 06.07.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 38.864,10 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 290/2022 z dnia 01 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 39/109/2022 z dnia 22.07.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o łączną kwotę 123.289,37 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 329/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 330/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o łączną kwotę 123.348,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 317/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na program „Posiłek w szkole i w domu”.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 42/129/2022 z dnia 11.08.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 2.015,00 zł podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 338/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę 8.538,28 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 366/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o danych osobowych.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono na kwotę 13.700,00 zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 365/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 45/139/2022 z dnia 29.08.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 422.388,62 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 35.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na program „Aktywna tablica”.
- dochody i wydatki zadań własnych (majątkowych) zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na podstawie umowy nr 161/WRiR-IV/06/22 z dnia 26.08.2022 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 49/141/2022 z dnia 15.09.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych (majątkowych) zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 410/2022 z dnia 02 września 2022 r. z przeznaczeniem na projekt pn. „Pod Biało-czerwoną”.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 504.327,25 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 8.000,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 411/2022 z dnia 02 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 54/146/2022 z dnia 30.09.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 99.201,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.500,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2022 z dnia 22 września 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o danych osobowych.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 91.931,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2022 z dnia 28 września 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 5.700,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 440/2022 z dnia 20 września 2022 r. oraz Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 461/2022 z dnia 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano przesunięć wydatków i dochodów budżetu gminy.

- Zarządzeniem Nr 56/150/2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 7.463,26 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 24.584,93 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 691/2022 z dnia 11 października 2022 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 3.391,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2022 z dnia 12 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 53.204,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 499/2022 z dnia 12 października 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę 922,91 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2022 z dnia 20 września 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- Zarządzeniem Nr 60/155/2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 432.750,80 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dokonano przesunięć dochodów i wydatków budżetu gminy.

- Zarządzeniem Nr 65/172/2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 16.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę 423,92 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 562/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.
- dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę 81.206,35 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 4.123,71 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 544/2022 z dnia 26 października 2022 r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 - dochody i wydatki zadań zleconych zmniejszono o kwotę 52.461,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 598/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 - dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 120,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 571/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 - dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 65/174/2022 z dnia 17.11.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 68/179/2022 z dnia 30.11.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 989,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 605/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 115.003,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o kwotę 645,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o kwotę 1.940,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

- gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.
- dochody i wydatki zadań własnych zmniejszono o kwotę 4.314,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 - dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 69/181/2022 z dnia 08.12.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 21.690,54 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań zleconych zwiększono o kwotę 400,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 650/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 71/190/2022 z dnia 15.12.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, zwiększono dochody i wydatki, w tym:

- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 81.924,00 zł na podstawie otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...).
- dochody i wydatki zadań własnych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł na podstawie w związku z otrzymanymi środkami na program „Cyfrowe Kluby Seniora”.

- **Zarządzeniem Nr 74/196/2022 z dnia 29.12.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

- **Zarządzeniem Nr 75/198/2022 z dnia 30.12.2022 r.** w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno, dokonano przesunięć wydatków budżetu gminy.

A.1.3. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 12.580,00 zł:

- **5.580,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 11/31/2022 z 28.02.2022 r. z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie;
- **7.000,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 27/73/2022 z 12.05.2022 r., z czego 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz 2.000,00 zł na wpłatę do izb rolniczych;
- **6.185,00 zł** zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 69/181/2022 z 08.12.2022 r. z przeznaczeniem na meliorację rowów.

A.1.4. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano rezerwę celową w łącznej kwocie 152.880,00 zł:

- 17.993,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 7/22/2022 z 28.01.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 20.973,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 11/31/2022 z 28.02.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 40.692,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 17/49/2022 z 31.03.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 73.222,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 35/102/2022 z 28.06.2022 r., z czego 67.342,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz 5.880,00 zł na wypłatę stypendium dla wyróżniających się uczniów;
- 103.524,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 39/109/2022 z 22.07.2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 41.412,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 45/139/2022 z 29.08.2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

A.1.5. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 132.000,00 zł:

- 10.000,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 12/32/2022 z 04.03.2022 r. z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zaistniałej sytuacji związanej z działaniami militarnymi na terenie Ukrainy;
- 100.000,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 12/33/2022 z 04.03.2022 r. z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego (działania związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków zaistniałej sytuacji związanej z działaniami militarnymi na terenie Ukrainy);
- 22.000,00 zł zarządzeniem Burmistrza Mielna Nr 15/40/2022 z 18.03.2022 r. z przeznaczeniem na zakup usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy.

A.2. Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku**A.2.1. Realizacja podstawowych wielkości budżetu na dzień 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	plan	wykon.
Dochody ogółem	81 841 697,99	85 620 148,10	104,6		
podatek dochodowy od osób prawnych	152 360,00	152 360,00	100,0	0,2	0,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 974 729,00	7 900 341,57	132,2	7,3	9,2
Pozostałe podatki i opłaty razem	25 491 400,00	25 665 293,16	100,7	31,1	30,0
w tym:					
podatek rolny	248 000,00	262 945,72	106,0	0,3	0,3
podatek od nieruchomości	19 960 000,00	19 912 288,22	99,8	24,4	23,3
podatek leśny	23 400,00	24 265,89	103,7	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	135 000,00	137 503,53	101,9	0,2	0,2

podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	389 000,00	419 719,20	107,9	0,5	0,5
podatek od spadków i darowizn	86 000,00	111 664,83	129,8	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 002 000,00	3 141 797,03	104,7	3,7	3,7
wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	90 827,57	103,2	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 384,14	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 560 000,00	1 561 897,03	100,1	1,9	1,8
Wydatki ogółem	84 660 404,99	77 079 065,38	91,0		
bieżące wg Rb-28s	68 443 293,66	61 934 361,74	90,5	80,8	80,4
majątkowe wg Rb-Rb28s	16 217 111,33	15 144 703,64	93,4	19,2	19,6
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	17 124 246,56	16 666 234,15	97,3	20,2	21,6
na ochronę zdrowia	2 204 382,36	1 958 413,74	88,8	2,6	2,5
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	16 337 850,49	15 049 828,86	92,1	19,3	19,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 421 280,00	2 841 612,31	83,1	4,0	3,7
na pomoc społeczną	4 602 262,81	4 531 385,03	98,5	5,4	5,9
na pozostałe działy	40 970 382,77	36 031 591,29	87,9	48,4	46,7
Zobowiązania	x	12 143 000,00	x	x	x

A.2.2 Dochody ogółem:

Plan 81.841.697,99 zł

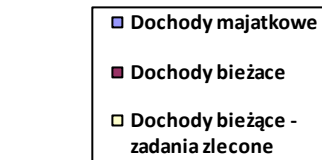
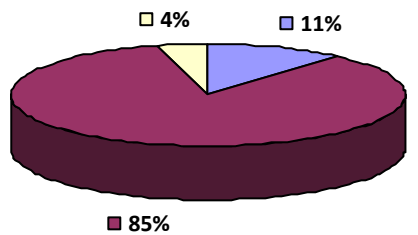
Wykonanie 85.620.148,10 zł

Wskaźnik wykonania 104,6 %

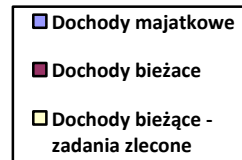
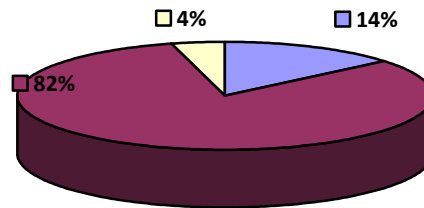
w tym:

- dochody własne – plan 78.317.780,85 zł, wykonanie 82.133.662,55 zł, co stanowi 104,9 %
- dochody dot. zadań zleconych – plan 3.523.917,14 zł, wykonanie 3.486.485,55 zł, co stanowi 98,9 %
- dochody majątkowe – plan 9.705.181,55 zł, wykonanie 11.939.930,54 zł, co stanowi 123,0 %
- dochody bieżące (wraz z dotacjami) – plan 72.136.516,44 zł wykonanie 73.680.217,56 zł, co 102,1 %

**Struktura planu dochodów na
31.12.2022 r.**



**Struktura wykonania planu
dochodów na 31.12.2022 r.**



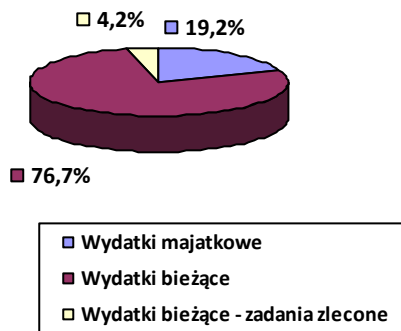
A.2.3. Wydatki ogółem:

Plan	84.660.404,99 zł
Wykonanie	77.079.065,38 zł
Wskaźnik wykonania	91,0 %

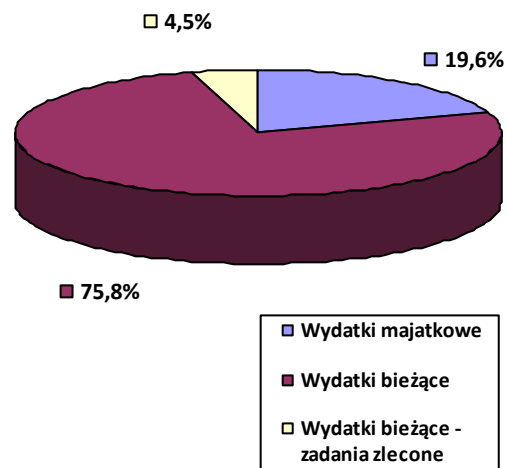
w tym:

- wydatki własne plan 81.136.487,85 zł, wykonanie 73.592.579,83 zł, co stanowi 90,7 %
- wydatki na zadania zlecone plan 3.523.917,14 zł, wykonanie 3.486.485,55 zł tj. 98,9 %
- wydatki majątkowe plan 16.217.111,33 zł, wykonanie 15.144.703,64 zł, co stanowi 93,4 %
- wydatki bieżące plan 68.443.293,66 zł, wykonanie 61.934.361,74 zł, co stanowi 90,5 %

**Struktura planu wydatków na dzień
31.12.2022 r.**



**Struktura wykonania wydatków na dzień
31.12.2022 r.**



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

A.2.5 Wynik budżetu w kwocie 8.541.082,72 zł, nadwyżka operacyjna w kwocie 11.745.855,85 zł

A.2.6. Przychody w kwocie 14.005.253,61 zł, z tego 12.858.427,61 zł z wolnych środków oraz 1.146.826,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

A.2.7. Rozchody na kwotę 1.970.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji.

A.2.8. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 12.143.000,00 zł

A.2.8.1. Kredyty, pożyczki i obligacje w ogólnej kwocie 12.143.000,00 zł w tym:

I. obligacje w kwocie 12.143.000,00 zł, z tego:

- 4.343.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy DFP – 03/0732/2012 oraz aneksu nr 1 z dnia 13.06.2016 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2024 r.);
- 2.600.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2014 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2027 r.);
- 3.500.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 06.08.2015 r. (termin ostatniej spłaty 25.11.2028 r.);
- 1.700.000,00 zł – obligacje komunalne emitowane na podstawie umowy z dnia 25.06.2020 r. (termin ostatniej spłaty 28.06.2028 r.);

A.2.8.2. Zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie – 7.108.152,93 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 181.265,63 zł |
| – Szkoła Podstawowa w Mielnie | 246.346,40 zł |

– Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	131.139,64 zł
– Przedszkole w Mielnie	93.143,66 zł
– Urząd Miejski w Mielnie	6.456.257,60 zł

A.2.8.3. Zobowiązania niewymagalne zakładów budżetowych – 327.489,09 zł w tym:

– Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	327.489,09 zł
--	---------------

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

A.2.9. Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą: 15.860.856,19 zł w tym w szczególności:**A.2.9.1. Pożyczki 734.356,79 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty	734.356,79 zł
---	---------------

A.2.9.2. Należności wymagalne 4.441.074,34 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	4.136,65 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Przedszkole w Mielnie	3.784,60 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Mielnie	895,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.053.033,33 zł
- należności pozostałe, z tego z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia bez odsetek i towarów i usług – Urząd Miejski	3.379.224,76 zł

A.2.9.3 Należności pozostałe niewymagalne 10.685.425,06 zł (wg sprawozdania Rb-N) w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – MOSiR	3.998,65 zł
- z tytułu podatków (udział gminy w podatkach PIT, CIT itp.)	2.358,32 zł
- należności pozostałe – Urząd Miejski	10.667.461,61 zł
- należności pozostałe – Przedszkole w Mielnie	10.998,50 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	607,98 zł
- należności pozostałe – Szkoła Podstawowa w Mielnie	0,00 zł
- należności pozostałe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00 zł

A.3. ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY**Analiza zaległości i nadpłat**

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się kwotą ogółem **4.255.117,72 zł** w tym:

- należność główna 3.370.504,64 zł
- odsetki 884.613,08 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły nadpłaty, które ogółem stanowią kwotę **292.708,40 zł** i są wynikiem dokonywanych w ciągu roku korekt przypisu z tytułu podatków i opłat oraz dokonywanych zmian wymiaru podatków, a także wpłaconych kwot na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

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

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

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

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

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

A.3.1.1. Czynsze.

Zaległości w płatnościach czynszowych za mieszkania komunalne, garaże, najem lokali użytkowych łącznie z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i wodą wynoszą ogółem **145.123,57 zł**, odsetki **54.503,51 zł**, nadpłaty **12.922,96 zł** w tym:

- **czynsze mieszkaniowe:** zaległości 116.951,19 zł, odsetki 43.129,66 zł, nadpłaty 10.594,45 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, a następnie sprawy kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto

dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przekazuje się informację o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

- **czynsze za garaże:** wystąpiły nadpłaty 116,17 zł.

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

- **czynsze z najmu lokali użytkowych:** zaległości 25.803,47 zł, odsetki 1.336,55 zł, nadpłaty nie wystąpiły.

- **należności za wodę, nieczystości płynne:** zaległość główna 128,91 zł, odsetki 109,40 zł, nadpłaty 31,85 zł.

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

- **należności za centralne ogrzewanie:** zaległość główna 2.240,00 zł, odsetki 9.927,90 zł, nadpłat brak. Na powyższe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty przy braku reakcji ze strony dłużników sprawy zostały przekazane na drogę postępowania sądowego.

- **należność za energię elektryczną:** wystąpiła nadpłata 2.180,49 zł.

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

2. Dzierżawy wieloletnie.

Zaległości z tytułu dzierżaw wieloletnich wynoszą: należność główna 20.296,46 zł, odsetki wynoszą 15.731,54 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 10.650,45 zł.

Ponadto w celu uniknięcia nowych zaległości w przypadku umów wieloletnich, które nie są regulowane na bieżąco podejmowane są czynności zmierzające do rozwiązania umowy. W pozostałych przypadkach wysłano wezwania do zapłaty.

3. Dzierżawy sezonowe.

Odnosnie dzierżaw sezonowych zaległości wynoszą: należność główna 62,56 zł, odsetki wynoszą 34,40 zł, nadpłaty wynoszą 21,92 zł.

4. Grunty oddane w zarząd, bezumowne korzystanie z działki gminnej.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 989,65 zł, odsetki wyniosły 146,08, nadpłata wyniosła 918,98 zł.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości wynoszą: należność główna 10,44 zł, odsetki 1,49 zł, nadpłaty wynoszą 8,06 zł. Odsetki zaległe z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,01 zł, nadpłaty 1,17 zł.

6. Spłata należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zaległości wynoszą: należność główna 755,63 zł, odsetki 1.288,94 zł. Nadpłaty wynoszą 163,52 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonej na raty ceny sprzedaży nie wystąpiły.

7. Opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Zaległości z w/w tytułu wynoszą: należność główna 1.512,12 zł, odsetki 2.587,77 zł, nadpłaty wynoszą 9,51 zł. Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży nie wystąpiły.

8. Wieczyste użytkowanie gruntu (osoby fizyczne i prawne).

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 103.698,78 zł, odsetki 47.573,79 zł. Nadpłaty wynoszą 29,45 zł. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty w celu wyeliminowania powstałych zaległości, w przypadku braku zapłaty zaległości sukcesywnie kieruje się na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

9. Opłata przekształceniowa (osoby fizyczne i prawne).

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 53.879,17 zł, odsetki 8.664,81 zł oraz nadpłaty wyniosły 3.628,12 zł. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

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

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 2,66 zł, odsetki 2,12 zł, nadpłaty wynoszą 37,32 zł.

11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (sprzedaż węgla)- nadpłata wynoszą 15.447,19 zł.

12. Podatek od nieruchomości.

– **osoby prawne** - zaległości wynoszą: należność główna 550.175,23 zł, odsetki 127.561,00 zł. Nadpłaty wynoszą 6.382,98 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

– **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 551.288,49 zł, odsetki 38.947,00 zł, nadpłaty wynoszą 101.638,87 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

13. Opłata prolongacyjna w podatku od nieruchomości – osoby prawne wyniosła 94,00 zł.

14. Podatek rolny.

– **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 456,00 zł, odsetki nie wystąpiły, nadpłaty wynoszą 434,17 zł.

– **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 9.100,37 zł, odsetki 1.533,00 zł, nadpłaty wynoszą 17.357,98 zł.

Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

15. Podatek leśny.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 13,50 zł, nadpłata nie wystąpiła
- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 33,58 zł, nadpłata wynosi 24,42 zł.

16. Podatek od środków transportowych.

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 1,60 zł, odsetki nie wystąpiły oraz nadpłaty 1.178,00 zł.
- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 15.677,23 zł, odsetki 1.169,00 zł oraz nadpłaty wynoszą 343,20 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

17. Oplata targowa.

Zaległości w opłacie targowej wynoszą: kwota główna 823.919,14 zł, odsetki 388.320,33 zł, nadpłaty wynoszą 186,25 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

18. Oplata miejscowa.

Zaległości w opłacie miejscowej wynoszą: kwota główna 24.743,48 zł, odsetki 2.032,21 zł, nadpłaty wynoszą 457,85 zł.

19. Mandaty.

Zaległości wynoszą: należność główna 48.896,65 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

20. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości wynoszą 13.583,55 zł, z tytułu należności głównej, nadpłaty wyniosły 1.846,92 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

21. Zajęcie pasa drogowego, parkomaty.

Zajęcie pasa drogowego

- **osoby fizyczne** – zaległości wynoszą: należność główna 7.004,66 zł, odsetki 3.285,22 zł, nadpłata wynosi 1.826,46 zł.
- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 239,36 zł, odsetki 27,91 zł, nadpłata wynosi 75.85 zł.

Parkomaty – zaległości wynoszą: należność główna 18.119,87 zł, odsetki 3.003,94 zł, nadpłata wynosi 644,70 zł.

22. Kara za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego.

Zaległości z tytułu kary wynoszą 15,25 zł, odsetki 4,07 zł, nadpłata wynosi 2,09 zł.

23. Oplata adiacencka.

- **osoby fizyczne** - zaległości wynoszą: należność główna 2.801,64 zł, odsetki 2.223,32 zł, nadpłata wynosi 3.010,41 zł.
- **osoby prawne** – zaległości wynoszą: należność główna 3,40 zł, odsetki 0,79 zł, nadpłata 4,47 zł.

Zaległości z tytułu oprocentowania rozłożonych na raty cen sprzedaży nie wystąpiły, natomiast odsetki z tego tytułu od nieterminowej zapłaty wynoszą 0,04 zł.

24. Opłata planistyczna.

Zaległości wynoszą: należność główna 25,21 zł, odsetki 7,79 zł, nadpłaty 1.72 zł.

25. Opłata za odpady komunalne.

Zaległości wynoszą: należność główna 421.581,25 zł, odsetki 79.153,05 zł, nadpłaty 110.790,36 zł.

Na zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

26. Kara administracyjna

Zaległości wynoszą: należność główna 11.840,00 zł, odsetki 3.330,96 zł, nadpłaty nie występują.

27. Kara pieniężna OŚGK

Zaległości wynoszą: należność główna 2.600,00 zł, odsetki 105,00 zł, nadpłaty nie występują.

28. Kary umowne osoby fizyczne.

Zaległości z tytułu należności głównej wynoszą 35.983,00 zł, odsetki 313,99 zł i nadpłaty nie występują.

29. Opłata za wycinkę drzew.

Występuje nadpłata w wysokości 1,01 zł.

30. Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia

Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 161.104,28 zł, odsetki wynoszą 82.749,00 zł, nadpłata wynosi 26,00 zł,

31. Opłata za pobyt w OTiNN

Zaległości wynoszą: należność główna 77.194,26 zł, odsetki wyniosły 15.873,00 zł, nadpłata 2.331,24 zł.

32. Obowiązek szkolny - Zaległości z tego tytułu wynoszą: należność główna 4.050,00 zł

33. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zaległości wynoszą 9.189,90 zł oraz odsetki wynoszą 4.344,00 zł.

34. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

35. Pozostałe zaległości.

- Przedszkole w Mielnie; zaległości wyniosły 4.025,91 zł, oraz nadpłaty 304,80 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mielnie; zaległości wyniosły 898,95 zł.

36. Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Mielno – 249.607,84 zł, w tym zaległości podatkowe z tytułu:

- karty podatkowej – 147.271,28 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 69.889,52 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 32.447,04 zł,
- Nadpłaty nie wystąpiły.

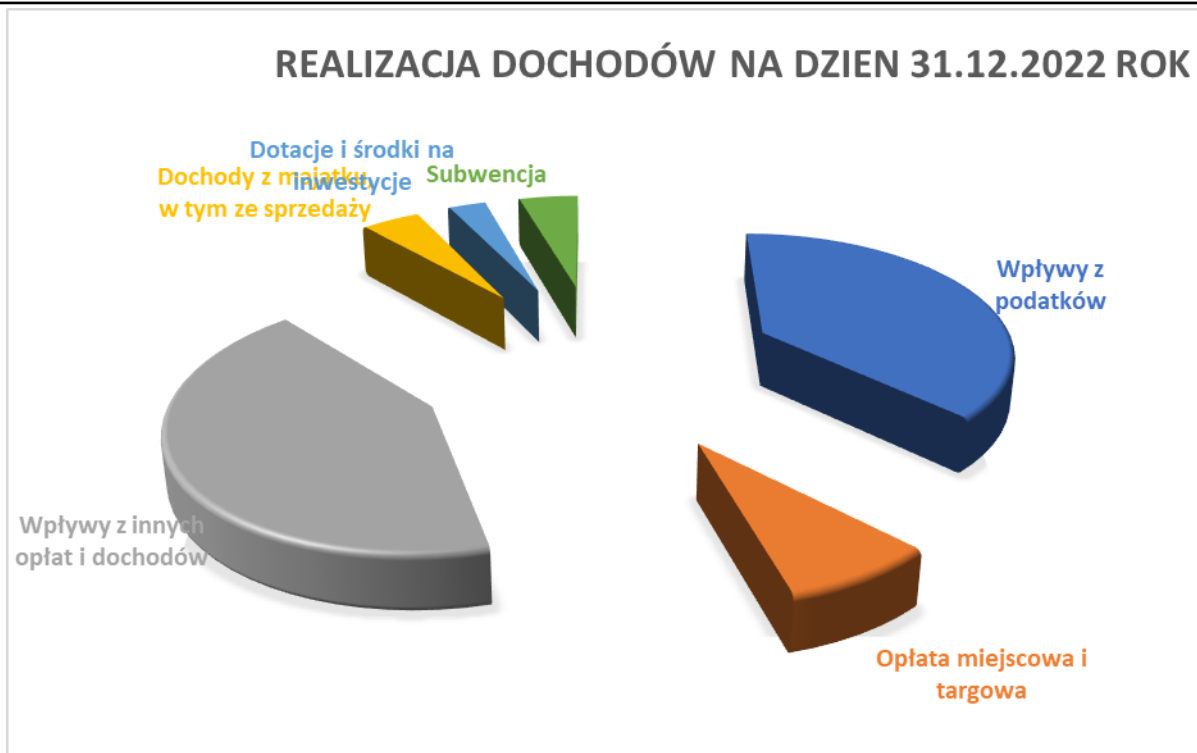
A.3.2. Ulgi wobec wierzytelności

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 10.046,17 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia		Rozłożenia na raty oraz odroczenia	Skutki udzielenia ulg
		należność główna	odsetki		
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	-		-
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	4.104,00	-
3.	Podatek rolny	-	-	-	-
4.	Podatek od środków transportowych	-	-	-	-
5.	Podatek leśny	-	-	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.833,50	155,00	-	-
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	-
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-	-
10.	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	-	-
12.	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami	-	-	-	-
13.	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	-	3.953,67
	RAZEM	1.833,50	155,00	4.104,00	3.953,67



DOCHODY BUDŻETU



Kwota planowanych dochodów własnych na 31.12.2022 r.	78.317.780,85 zł
Kwota wykonanych dochodów własnych na dzień 31.12.2022 r.	82.133.662,55 zł
Wskaźnik wykonania dochodów własnych	104,9 %

B. 1. DOCHODY WŁASNE

Osiągnięte dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk %
I. Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	3.190,42	
1. Pozostała działalność	0,00	3.190,42	0,0
a) za tereny łowieckie	0,00	3.190,42	0,0
II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000,00	203.252,50	81,3
1. Pozostała działalność	250.000,00	203.252,50	81,3
a) wpływy ze sprzedaży wyrobów	187.500,00	152.439,49	81,3
b) wpływy z różnych dochodów	62.500,00	50.813,01	81,3

III. Transport i łączność	1.476.005,00	1.495.706,17	101,3
<u>1. Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>86.005,00</u>	<u>85.004,50</u>	<u>98,8</u>
a) dotacja celowa z powiatu (sprzątanie dróg powiatowych)	85.005,00	85.004,50	100,0
b) dotacja celowa z budżetu starostwa	1.000,00	0,00	0,0
na zadania inwestycyjne			
<u>2. Płatne parkowanie</u>	<u>554.000,00</u>	<u>556.009,55</u>	<u>100,4</u>
a) wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania	554.000,00	554.919,42	100,2
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	604,80	0,0
c) odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłaty	0,00	485,33	0,0
<u>3. Funkcjonowanie dworców i węzłów</u>			
<u>przesiadkowych</u>	<u>836.000,00</u>	<u>833.160,00</u>	<u>99,7</u>
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	836.000,00	833.160,00	99,7
na zadania inwestycyjne			
- refundacja poniesionych wydatków w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”.			
<u>4. Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.532,12</u>	<u>0,0</u>
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.440,13	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	19.091,99	0,0
IV. Gospodarka mieszkaniowa	3.342.006,00	5.647.608,52	169,0
<u>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3.152.000,00</u>	<u>5.487.102,78</u>	<u>174,1</u>
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	32.000,00	31.678,33	99,0
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	211.000,00	220.542,27	104,5
c) kary i grzywny od osób fizycznych	0,00	4.142,75	0,0
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0

e) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	1.420.000,00	1.496.886,74	105,4
w szczególności:			
1) centralne ogrzewanie		0,00	
2) woda ścieki		4.827,38	
3) najem za lokale użytkowe		50.587,99	
4) najem garaży		4.475,85	
5) energia elektryczna		47.743,06	
6) dzierżawy wieloletnie i sezonowe		1.337.047,90	
7) służebność przesyłu		12.977,00	
8) bezumowne korzystanie z działki		39.227,56	
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. os fizycznych w prawo własności	309.000,00	337.767,59	109,3
g) sprzedaż składników majątkowych	1.151.000,00	3.362.317,40	292,1
w tym:			
– sprzedaż działek w roku 2022		3.197.337,01	
– sprzedaż mieszkań – hipoteki		18.042,40	
– dochody ze sprzedaży mienia w latach poprzednich – raty		143.286,66	
– pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów		3.651,33	
h) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	29.000,00	33.756,10	116,4
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190.006,00	160.001,74	84,2
a) wpływy z najmu, dzierżawy wieloletnie i sezonowe	190.000,00	158.572,51	83,5
1) czynsz mieszkaniowy		158.572,51	
b) odsetki od sprzedaży i nieterminowych wpłat	6,00	1.429,23	23.820,5
3. Pozostała działalność	0,00	504,00	0,0
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	0,0

V. Administracja publiczna **710.167,38** **790.644,32** **111,3**

1. Urzędy Wojewódzkie - prowizja za dowody osobiste	10,00	9,3	93,0
2. Urzędy Gminy	99.992,00	99.990,00	100,0
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej			
<i>grant Cyfrowa Polska</i>	99.992,00	99.990,00	100,0
3. Pozostała działalność	610.165,38	690.645,02	113,2

a) wpływy z tytułu grzywien od innych jedn. organiz.	0,00	0,00	0,0
b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,0
c) pozostałe odsetki (<i>odsetki od depozytu</i>)	564.000,00	630.210,47	111,7
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
f) wpływy z różnych dochodów	10.000,00	26.540,73	265,4
g) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.165,38	33.893,82	93,7

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa **6.227.667,00** **5.178.885,75** **83,2**

1. Straż gminna	127.000,00	78.656,20	61,9
- mandaty nałożone przez Straż Gminną	125.000,00	77.128,84	61,7
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.000,00	1.527,36	76,4
2. Zarządzanie kryzysowe	63.535,64	63.535,64	100,0
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63.535,64	63.535,64	100,0
3. Pozostała działalność	6.037.131,36	5.036.693,91	83,4
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy	6.037.131,36	5.036.693,91	83,4

VII. Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem **41.182.387,36** **43.993.508,17** **106,8**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	389.000,00	423.176,40	87,7
w tym:			
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	389.000,00	419.719,20	107,9
b) odsetki od w/w podatku	0,00	3.457,20	0,0

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

<u>i innych jednostek organizacyjnych</u>	9.044.400,00	8.845.038,17	97,80
a) podatek od nieruchomości	8.900.000,00	8.652.172,30	97,2
b) podatek rolny	32.000,00	38.344,53	119,8
c) podatek leśny	23.400,00	23.673,00	101,2
d) podatek od środków transportowych	65.000,00	54.844,76	84,4
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	16.592,00	829,6
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.000,00	2.865,10	143,3
g) odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków	20.000,00	24.963,48	124,8
h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	31.583,00	0,0

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

<u>i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	21.270.000,00	22.017.046,68	103,5
a) podatek od nieruchomości	11.060.000,00	11.260.115,92	101,8
b) podatek rolny	216.000,00	224.601,19	104,0
c) podatek leśny	-	592,89	0,0
d) podatek od środków transportowych	70.000,00	82.658,77	118,1
e) podatek od spadków i darowizn	86.000,00	111.664,83	129,8
f) wpływy z opłaty targowej	1.560.000,00	1.561.897,03	100,1
g) wpływy z opłaty miejscowej	5.170.000,00	5.553.078,42	107,4
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000,00	3.125.205,03	61,3
i) wpływy z grzywien, kar i mandatów	0,00	0,00	0,0
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	33.000,00	40.011,03	121,3
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	75.000,00	57.221,57	68,3

4. Wpływy z innych opłat

2.162.898,36	2.468.811,51	114,1	
a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	403.898,36	403.898,36	100,00
a) wpływy z opłaty skarbowej	88.000,00	90.827,57	103,2
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	1.380.001,73	100,0
c) wpływy z innych lokalnych opłat	571.000,00	571.101,88	100,0
- zajęcie pasa drogowego		455.060,79	
- opłata adiacencka		93.532,36	
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich		17.591,06	
- opłata planistyczna		4.917,67	
d) wpływy z opłat za koncesje		2.355,70	0,00
e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	938,20	0,00
- koszty upomnienia opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego			
f) wpływy z różnych opłat		14.000,00	0,0
g) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,65	0,0
h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	2.403,28	0,00
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2.384,14	0,00

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	8.314.089,00	8.052.701,57	96,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

a) podatek dochodowy od osób fizycznych	5.974.729,00	7.900.341,57	132,2
b) podatek dochodowy od osób prawnych	152.360,00	152.360,00	100,0
c) wpływy z dywidend	2.187.000,00	0,00	0,00

6. Dywidendy 2.000,00 2.186.733,84 109.336,7

1. wpływy z dywidend 2.000,00 2.186.733,84 109.336,70

VIII. Różne rozliczenia **4.459.319,00** **4.714.675,35** **105,7**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 3.153.419,00 3.153.419,00 100,0

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 403.189,00 657.775,00 163,1

3. Różne rozliczenia finansowe 902.711,00 903.481,35 100,1

a) wpływy z odsetek od nie termin wpłat z tyt. podatków 0,00 39,03 0,0

b) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych 887.111,00 887.111,00 100,0

c) wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wys. 0,00 0,00 0,0

d) wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych 15.600,00 15.859,22 101,7

e) Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji 0,00 472,10 0,00

IX. Oświata i wychowanie **440.938,00** **577.138,64** **130,9**

1. Szkoły podstawowe 46.000,00 98.457,86 214,0

a) wpływy z różnych opłat - 133,00 0,0

b) dochody z najmu i dzierżawy 11.000,00 56.537,59 514,0

c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 703,27 0,0

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 0,00 4.913,00 0,00

e) wpływy z różnych dochodów 0,00 1.171,00 0,0

f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne - Aktywna tablica” 35.000,00 35.000,00 100,0

2. Przedszkola 274.938,00 304.211,56 110,7

a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.000,00 22.329,00 148,9

b) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 90.000,00 109.687,60 121,9

c) wpływy z usług 60.000,00 61.978,04 103,3

d) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,52	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,0
e) wpływy z różnych dochodów	0,00	264,40	0,0
f) dotacja celowe z budżetu państwa na zadania własne	109.938,00	109.938,00	100,0
3. Stołówki szkolne i przedszkolne	100.000,00	155.870,15	69,6
a) wpływy z różnych dochodów - zwrot za obiady	100.000,00	155.789,40	69,6
b) pozostałe odsetki	0,00	80,75	0,00
4. Pozostała działalność	20.000,00	18.599,07	79,5
a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
– program „Poznaję Polskę”	15.000,00	15.000,00	100,0
c) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	0,00	-1.400,93	0,00
– program „Fabryka Kompetencji kluczowych”	0,00	-1.400,93	0,0

X. Ochrona zdrowia	0,00	18.607,95	0,0
---------------------------	-------------	------------------	------------

1. Pozostała działalność	0,00	18.607,95	0,0
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	352,80	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	18.255,15	0,0

XI. Pomoc społeczna	436.724,84	476.593,56	109,1
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Domy pomocy społecznej	0,00	14.472,63	0,0
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.286,60	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	7.186,03	0,0

2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	15.815,00	15.686,49	99,2
a) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.815,00	15.686,49	99,2

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.028,00	32.352,09	140,5
a) wpływy z usług	0,00	9.711,77	0,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

bieżących gmin	14.028,00	13.640,32	97,2
c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	100,0
4. Zasiłki stałe	139.390,00	137.952,64	99,0
a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
b) dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków	139.390,00	137.952,64	99,0
5. Ośrodki Pomocy Społecznej	83.700,00	84.959,63	101,5
a) wpływy z różnych dochodów	-	623,33	0,0
b) 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	0,00	800,00	0,0
c) wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	233,00	0,0
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.700,00	83.303,30	99,5
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.050,00	23.088,95	135,4
a) wpływy z usług	17.000,00	23.088,95	135,8
b) dochody z realizacji zadań zleconych	50,00	0,00	0,0
7. Pomoc w zakresie dożywiania	26.000,00	20.132,42	77,4
a) wpływy z różnych dochodów	6.000,00	16.290,33	271,5
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	16.592,64	83,0
8. Pozostała działalność	131.741,84	147.948,71	112,3
a) wpływy z usług	0,00	10.103,47	0,0
b) Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5.000,00	5.000,00	100,0
c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,0
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.320,00	78.205,00	99,9
- Senior +			
e) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.421,84	48.421,84	100,0
f) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.218,40	0,0

XII. Pozostałe zadania w zakresie**polityki społecznej** **4.052.091,72** **3.275.264,28** **80,8****1. Pozostała działalność** **4.052.091,72** **3.275.264,28** **80,8**

a) 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 jednostki samorządu terytorialnego – środki UE	1.427.855,85	1.335.157,62	93,5
- usługi indywidualnego transportu door- to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	163.867,20	163.867,20	100,0
- rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz Gąskach	1.158.288,65	1.101.290,42	95,1
- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym	105.700,00	70.000,00	66,2
b) 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 jednostki samorządu terytorialnego – środki krajowe	59.293,87	57.962,66	97,8
- rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego w Mielnie oraz Gąskach	59.293,87	57.962,66	97,8
c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	416.822,00	412.794,00	99,0
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.148.120,00	1.471.350,00	68,5
- środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	1.245.420,00	1.144.440,00	91,9
- środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła	902.700,00	326.910,00	36,2
e) 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	- 2.000,00	0,0

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza **22.000,00** **3.801,34** **17,3****1. Pomoc materialna dla uczniów** **12.000,00** **1.801,34** **15,0**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	1.801,34	15,0
---	-----------	----------	------

2. Pozostała działalność **10.000,00** **2.000,00** **20,0**

a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.000,00	2.000,00	20,0
---	-----------	----------	------

XIV. Rodzina	88.700,00	62.052,32	70,0
<u>1. Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.581,56</u>	<u>28,7</u>
a) wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	609,57	61,0
b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.000,00	1.971,99	24,7
<u>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18.200,00</u>	<u>6.942,84</u>	<u>38,2</u>
a) wpływy z pozostałych odsetek	3.600,00	540,32	15,0
b) wpływy z rozliczeń	12.000,00	3.816,44	31,8
c) dochody z realizacji zadań zleconych	2.600,00	2.586,08	99,5
<u>3. Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>2,15</u>	<u>0,0</u>
a) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
b) dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	2,15	0,0
<u>4. Wspieranie rodziny</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
a) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>5. Pozostała działalność</u>	<u>58.500,00</u>	<u>49.525,77</u>	<u>84,7</u>
a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58.500,00	49.525,77	84,7

XV. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	15.629.774,55	15.679.982,71	100,3
<u>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>333,30</u>	<u>0,0</u>
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	0,00	333,30	0,0
<u>2. Gospodarka odpadami</u>	<u>7.700.000,00</u>	<u>7.557.300,20</u>	<u>98,2</u>
a) wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	7.700.000,00	7.557.300,20	98,2
<i>opłaty śmieciowe</i>			

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	230,40	0,0
a) Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,40	0,0
4. Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	7.483.774,55	7.455.319,05	99,6
a) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	90.593,00	62.137,50	68,6
na zadania bieżące			
- realizacja projektu wymiany pieców	90.593,00	62.137,50	68,6
b) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej	7.393.181,55	7.393.181,55	100,0
na zadania majątkowe			
– program modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno	7.393.181,55	7.393.181,55	100,0
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18.942,63	0,0
a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	18.860,01	0,0
b) wpływy z różnych dochodów	0,00	82,62	0,0
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391.000,00	556.515,04	142,3
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	32,00	0,0
b) wpływy z różnych opłat (decyzje dot. wycinki drzew)	381.000,00	553.187,97	145,2
c) odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.757,07	0,0
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	1.538,00	15,4
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	66.034,23	165,1
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30.000,00	36.099,96	120,3
b) odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	26.798,27	268,0
c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3.136,00	0,0
8. Pozostała działalność	15.000,00	25.307,86	168,7
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,0
b) wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,0
c) podatków i opłat	0,00	2,87	0,0
d) dochody z najmu i dzierżawy	0,00	1.636,53	0,0
e) wpływy z usług	0,00	673,82	0,0
f) wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,35	0,0
g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.341,69	0,0
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,0
- Granty Sołeckie 2022	15.000,00	15.000,00	100,0

Razem dochody własne **78.317.780,85** **82.133.662,55** **104,9**

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

I. Rolnictwo i leśnictwo **71.641,44** **71.641,44** **100,0**

1. Pozostała działalność 71.641,44 71.641,44 100,0

a) dopłaty do paliwa dla rolników

II. Administracja publiczna **142.973,80** **141.200,7** **98,8**

1. Urzędy wojewódzkie

Wydawanie dowodów osobistych, USC 142.973,80 141.200,70 98,8

III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.019,00** **1.019** **100,0**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.019,00 1.019,00 100,0

IV. Oświata i wychowanie **37.941,19** **37.941,19** **100,0**

1. Dotacja na zakup podręczników 37.941,19 37.941,19 100,0

V. Pomoc społeczna **200.000,00** **198.999,61** **99,5**

1. Pozostała działalność 200.000,00 198.999,61 99,5

– wypłata dodatku osłonowego 200.000,00 198.999,61 99,5

VI. Rodzina **3.070.341,71** **3.035.683,61** **98,9**

1. Świadczenia wychowawcze (500+) 1.794.000,00 1.760.539,81 98,1

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego	1.246.797,71	1.246.796,80	100,0
-----------------------------	--------------	--------------	-------

3. Karta dużej rodziny	770,00	702,00	91,2
------------------------	--------	--------	------

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne	28.774,00	27.645,00	96,1
----------------------	-----------	-----------	------

Razem zadania zlecone:	3.523.917,14	3.486.485,55	98,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dochody ogółem	81.841.697,99	85.620.148,10	104,6
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

BIEŻĄCE	72.136.516,44	73.680.217,56	102,1
----------------	----------------------	----------------------	--------------

MAJĄTKOWE	9.705.181,55	11.939.930,54	123,0
------------------	---------------------	----------------------	--------------

Tabela. Realizacja wybranych pozycji dochodów w latach 2018 – 2022

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Dochody ogółem	47 654 564,02	52 220 928,20	54 131 995,18	62 697 003,61	85 620 148,10
Podatki i opłaty razem	33 400 605,98	36 063 064,16	35 962 700,83	44 543 232,82	51 274 836,13
w tym:					
podatek dochodowy od osób prawnych	144 799,72	172 064,92	52 436,69	107 037,68	152 360,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 892 952,00	5 170 232,00	5 077 728,00	5 802 963,00	7 900 341,57
podatek rolny	243 966,78	216 036,46	210 438,33	229 579,40	262 945,72
podatek od nieruchomości	14 736 802,99	15 777 238,47	16 501 453,56	18 915 835,48	19 912 288,22
podatek leśny	22 796,30	22 129,50	22 908,63	23 157,49	24 265,89
podatek od środków transportowych	101 449,90	109 382,97	119 656,96	130 620,34	137 503,53
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	107 012,87	133 060,89	110 999,21	133 389,17	419 719,20
podatek od spadków i darowizn	178 702,54	95 347,16	18 863,34	88 759,04	111 664,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 753 394,37	2 052 061,62	1 883 853,92	3 987 101,52	3 141 797,03
wpływy z opłaty skarbowej	87 058,10	91 993,90	100 279,94	116 166,13	90 827,57
wpływy z opłaty miejscowej	3 325 507,63	3 717 953,94	3 584 315,25	5 386 511,66	5 553 078,42
wpływy z opłaty targowej	1 253 931,56	1 218 343,83	1 338 577,50	298 413,87	1 561 897,03
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 027 049,65	1 102 821,87	1 087 996,27	1 047 294,97	1 380 001,73
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego)	295 938,14	459 203,32	358 362,24	361 070,92	571 101,88
wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami)	4 157 585,50	4 360 813,66	4 438 191,31	6 578 596,58	7 557 300,20

wpływy z opłat parkingowych	208 739,30	265 341,20	370 944,41	516 023,85	554 919,42
wpływy z innych opłat	863 218,63	1 099 038,45	685 795,27	820 711,72	1 942 823,89
Dochody z tytułu dotacji i subwencji	9 693 822,57	11 107 160,80	14 746 478,80	10 577 009,96	16 198 899,37
w tym:					
dotacje na zadania bieżące	4 778 385,79	5 478 992,91	6 481 935,17	6 059 635,07	4 148 363,82
dotacje na zadania majątkowe	1 788 594,78	1 822 568,89	4 521 872,63	92 164,89	8 239 341,55
subwencje	3 126 842,00	3 805 599,00	3 742 671,00	4 425 210,00	3 811 194,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 113 275,63	1 161 523,46	1 137 954,07	1 252 145,66	1 717 623,79
Dochody majątkowe bez dotacji na zadania inwestycyjne	2 272 112,19	2 606 724,82	1 165 863,68	3 145 897,29	3 700 588,99
w tym:					
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 865,18	398 042,65	273 383,23	412 755,29	337 767,59
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 125 247,01	2 013 428,00	662 920,68	2 733 385,00	3 362 317,40
Wpływy z funduszy celowych	0,00	195 254,17	229 559,77	-243,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Inne dochody	1 174 747,65	1 282 454,96	1 118 997,80	3 178 717,88	12 728 199,82



Analizując poziom łącznych dochodów kształtujący się na przestrzeni lat 2018 – 2022 obserwuje się ich stały wzrost. Również w roku 2022 ogólny poziom dochodów był wyższy niż w roku poprzednim, tj. w roku 2021. Wpływ na to miały szczególnie otrzymane dotacje na zadania majątkowe, które zostały wykonane w latach poprzednich, a ich rozliczenie nastąpiło w roku 2022. Chodzi tu głównie o zadanie dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno.

Na ocenę kondycji finansowej gminy oraz jej możliwość rozwoju ma jednak najistotniejszy wpływ poziom realizacji dochodów własnych, głównie dochodów z podatków i opłat, który w roku 2022 był wyższy niż w roku 2021. Wpływ na to miało złagodzenie stanu pandemii wirusa SARS-Cov2 oraz wprowadzanie Bonu Turystycznego, który przyczynił się do aktywności turystycznej. Dane

wykazane w tabeli realizacji wybranych pozycji dochodów w latach 2018 – 2022 obrazują jedynie zauważalny wzrost dochodów osiąganych z podatku od nieruchomości, który stanowił w 2022 r. 105,3% kwoty osiągniętej w roku 2021 i 120,70% kwoty osiągniętej w roku 2020. Wpływy z tego podatku były wyższe w związku z rezygnacją udzielenia przez gminę zwolnień dla podmiotów objętych ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku lockdown-u. Pomimo tego potwierdza się stale trwający rozwój gminy w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, a także ruch na rynku wtórnym nieruchomości, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na s poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który jednak w roku 2022 odnotował ok. 21,2% spadek. Potwierdza to wcześniejsze założenia, iż jest to dochód niepewny, uzależniony od różnych czynników.

W latach poprzednich bezpośrednią relacją z rozrastaniem się bazy noclegowej miały rosnące wpływy z opłaty miejscowej, które w roku 2021 zanotowały kolejny rekord i przekroczyły kwotę 5,4 mln zł. Natomiast w roku 2022 była to kwota jeszcze wyższa, bo wynosiła 5,6 mln zł.

Istotny poziom dochodów pod względem nominalnym w poszczególnych latach mają wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które od roku 2018 do 2020 oscylują odpowiednio w granicach 4,1 do 4,4 mln zł, w 2021 wpłynęło 6,6 mln zł. Obecny system naliczania i zbierania tej opłaty powoduje, że potrzeby gminy w zakresie utrzymania systemu zbierania i segregacji odpadów nie został w pełni zabezpieczony finansowo z tychże wpływów. Na brak zamknięcia systemu wpłynęła sytuacja w kraju związana stanem epidemii, która trwała od 2020 roku. Poluzowanie obostrzeń w 2021 roku wpłynęło na znacznie wyższy ruch turystyczny w gminie. Niemniej tego w 2022 roku gmina musiała z dochodów własnych zabezpieczyć środki na wydatki dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami.

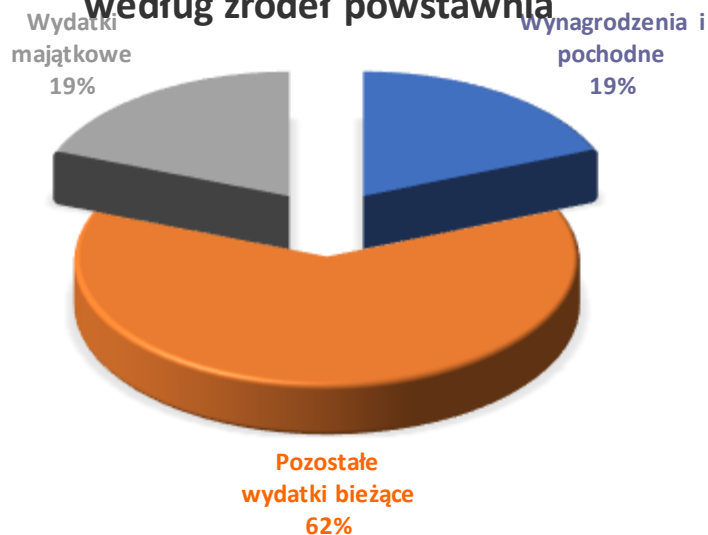
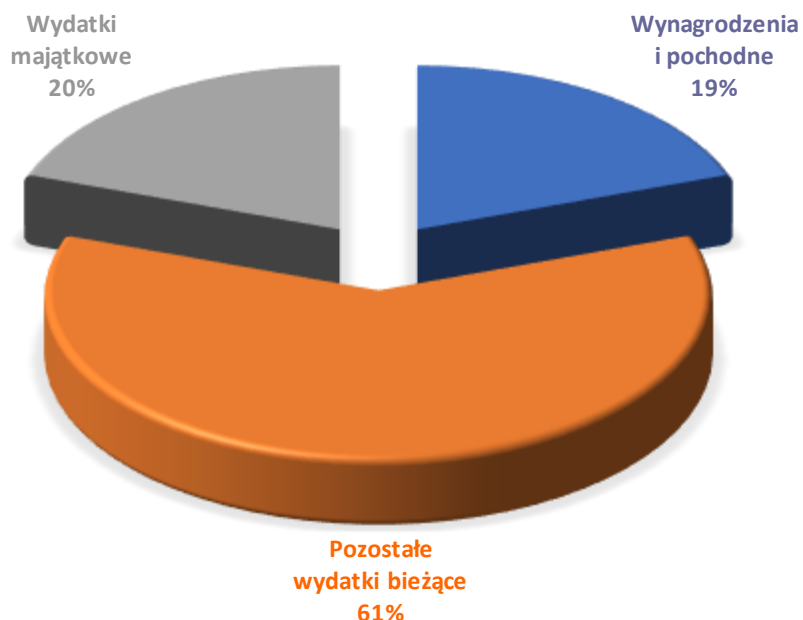
Ważną pozycją dochodów własnych wpływających do budżetu gminy są dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, które jeszcze przez pewien czas mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest to jednak pozycja, która od lat notuje tendencję spadkową. Natomiast w roku 2021 i 2022 odnotowano drastyczny wzrost, co oczywiście wynikało z obowiązujących cen na rynku nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, że kurczące się nieruchomości posiadanych przez Gminę Mielno mogą powodować w kolejnych latach spadek planowanych dochodów z nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

Rok 2022 do obiektywnej analizy jest rokiem trudnym z uwagi na długotrwały stan pandemii, kolejny rok obowiązywania bonów turystycznych, konflikt zbrojny na Ukrainie oraz specyfikę funkcjonowania naszej gminy, która ma charakter sezonowy. Dodatkowo zmiany w przepisach wprowadzone przez rząd odczujemy w kolejnych latach. Wszystko przez zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, chodzi o wprowadzony w 2019 r. zerowy PIT dla młodych, rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład, obniżenie PIT najpierw z 18 do 17 %, a potem z 17 do 12 %. Skutki finansowe, które faktycznie poniesie gmina będą odczuwalne dopiero w kolejnych latach. Podobne obserwacje będą mogły zostać dokonane w porównywalnym okresie w odniesieniu do udziału w podatku CIT. Na szczęście wpływy z tego podatku do kasy gminy nie mają kluczowego znaczenie i kształtowały się na przestrzeni lat 2020 do 2021 na poziomie 52 tys. do 107 tys. zł, a w roku 2022 była to kwota 152 tys. zł.

Dokonując analizy globalnej poziomu dochodów własnych osiąganych przez Gminę Mielno w latach 2018 do 2019 należy wyraźnie podkreślić, że na przestrzeni tych lat odnotowywane były stałe ich wzrosty o ok. 7 % rok do roku. Natomiast w roku 2020 zanotowano 0,3% ich spadek. W 2021 roku mimo sytuacji w gospodarce odnotowano znaczący wzrost dochodów własnych o 24%. Rok 2022 był rekordowym rokiem pod względem uzyskanych dochodów. Na znaczny wzrost miały wpływ otrzymane środki m.in. z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID19, bon turystyczny oraz środki otrzymane w ramach inwestycji modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno.



WYDATKI BUDŻETU

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań własnych**Struktura planowanych w 2022 r. wydatków według źródeł powstania****Realizacja wydatków na 2022 r. według najważniejszych źródeł powstawania**

Poziom realizacji wydatków majątkowych i bieżących łącznie w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 17,2 mln zł wyższy. Na podwyższony poziom wydatków

własnych ogółem wpłynęła realizacja programu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno”.

Realizacja wydatków bieżących własnych jest wyższa o 10,6 mln niż w 2021 roku, ale jednocześnie o 3 mln niższa niż planowana do osiągnięcia na koniec 2023 roku. Jest to wynik przestrzegania zasady oszczędności dokonywania zaplanowanych wydatków na przestrzeni całego roku z jednoczesnym zachowaniem dbałości o pełne zabezpieczenie bieżącej działalności w sposób niezakłócony. Jednocześnie jest to wynik wdrożonych oszczędności związanych z występującą w 2022 roku sytuacją gospodarczą kraju i świata. Tak ukształtowany poziom realizacji wydatków bieżących w relacji do dochodów bieżących ma pozytywny wpływ na kształtowanie się wskaźnika realizacji nadwyżki operacyjnej, który ma następnie wpływ na kształtowanie się indywidualnego poziomu wskaźnika obsługi długu wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki własne w poszczególnych działach i rozdziałach kształtują się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	wsk.%
<u>I. Rolnictwo i leśnictwo</u>	68.145,00	66.531,86	98,8
<u>1. Melioracje wodne</u>	61.185,00	61.185,00	100,0
1) zakup usług remontowych	58.725,00	58.725,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	2.460,00	2.460,00	100,0
<u>2. Izby rolnicze</u>	6.960,00	5.346,86	76,8
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.960,00	5.346,86	76,8
<u>II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	250.000,00	168.298,56	67,3
<u>1. Pozostała działalność</u>	250.000,00	168.298,56	67,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	187.500,00	128.390,02	68,5
2) zakup usług pozostałych	62.500,00	39.908,54	63,9
<u>III. Transport i łączność</u>	6.002.284,80	5.596.050,18	93,2
<u>1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	35.000,00	35.000,00	100,0
1) dotacja celowa dla samorządu województwa (dofinansowanie autobusu szynowego Mielno – Koszalin)	35.000,00	35.000,00	100,0

2. Lokalny transport zbiorowy	6.500,00	4.000,00	61,5
1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6.500,00	4.000,00	61,5
- PT budowa peronu przystankowego w Niegoszczy	6.500,00	4.000,00	61,5
3. Drogi publiczne powiatowe	467.406,00	452.980,79	96,9
1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	467.406,00	452.980,79	96,9
- 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	447.000,00	433.558,17	97,0
- budowa chodnika w kierunku Chłopów do ul. Wschodniej w Mielenku			
środki sołectwa Mielenko	406,00	403,72	99,4
- instalacja radarowego wyświetlacza prędkości - Mieleno	20.000,00	16.518,90	82,6
- PT budowa peronu przystankowego w Niegoszczy	0,00	2.500,00	0,0
(w tym 2.500,00 zł jako wydatki niewygasające z 2022 r.)			
4. Drogi publiczne gminne	4.825.279,00	4.471.180,11	92,7
1) zakup materiałów i wyposażenia	74.029,00	73.887,47	99,8
- zakup tablic i znaków z nazwami ulic		49.324,37	
- zakup materiałów		24.563,10	
2) zakup usług remontowych	1.115.379,00	1.023.310,62	91,7
- remont chodników		130.076,68	
- remonty dróg		547.284,65	
- remonty pozostałe		4.440,30	
- remont zejść na plażę		107.629,99	
- remont zejścia na plażę przy przystani rybackiej w Mielenie os. Unieście, dz. Nr 298/12			
(jako wydatki niewygasające z 2022 r.)		160.000,00	
- środki sołectwa Sarbinowo		73.879,00	
3) zakup usług pozostałych	71.971,00	62.214,55	86,4
- montaż i odnowienie tablic z nazwami		16.441,45	
- projekty organizacji ruchu		6.450,00	
- przeglądy dróg		0,00	
- opracowania operatów wodno-prawnych		0,00	
- aktualizacja ewidencji dróg		7.970,40	
- odpiaszczanie promenady i zejść na plażę		29.999,70	
- pozostałe usługi		1.353,00	
4) różne opłaty i składki	10.000,00	8.750,00	87,5
ubezpieczenie dróg i chodników gminnych			
5) opłaty na rzecz budżetów JST	14.000,00	10.231,09	73,1
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych			
6) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	4.000,00	0,00	0,0
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.535.900,00	3.292.786,38	93,1
- PT ciągu pieszo - rowerowego od ul. Rybackiej do ul. Pogodnej w Mielenie			
środki Osiedle Unieście	26.000,00	25.092,00	96,5

- rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II	3.500.000,00	3.257.854,38	93,1
- wykonanie koncepcji ciągu pieszego od Paprotna do Nadbrzeżnej	9.900,00	9.840,00	99,4
5. Płatne parkowanie	346.049,80	338.702,63	97,9
1) zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	346.049,80	338.702,63	89,4
6. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	279.000,00	251.136,65	90,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.000,00	251.136,65	90,0
- budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	279.000,00	251.136,65	90,0
7. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	43.050,00	43.050,00	100,0
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	43.050,00	100,0
- wykonanie PT przedłużenia ścieżki na wale wzdłuż rzeki Uniasty od mostu na wale koło Biedronki do ul. Lechitów koło Astorii	43.050,00	43.050,00	100,0
IV. Turystyka	726.065,00	683.540,33	94,1
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	725.065,00	683.540,33	94,3
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	266.000,00	233.704,84	87,9
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	104.500,00	103.195,00	98,8
3) nagrody konkursowe - nagrody w konkursie opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji dot. opłaty miejscowej - pozostałe usługi	335.500,00	327.575,49 298.055,49 29.520,00	97,7
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.065,00	19.065,00	100,0
- budowa stacji naprawy rowerów wraz z utwardzeniem terenu – środki Osiedla Centrum	19.065,00	19.065,00	100,0
2. Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
V. Gospodarka mieszkaniowa	953.220,27	662.028,59	64,5
1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98.120,27	34.966,87	35,6

1) wynagrodzenia bezosobowe	3.720,00	3.720,00	100,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
3) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	23.220,27	16.070,55	69,2
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	25.500,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie, transport	31.910,00	9.603,72	30,1
6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	890,00	885,60	99,5
7) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	2.000,00	0,00	0,0
8) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	6.380,00	4.687,00	73,5
9) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2.000,00	0,00	0,0
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.900,00	522.325,04	77,9
1) zakup usług pozostałych - wskazanie granic działek, podziały - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - wypisy i wyrisy - usługi wykonania dokumentacji geodezyjnej - operaty nazewnictwa ulic - ogłoszenia prasowe - pozostałe usługi	75.000,00	29.620,91 16.430,00 0,00 0,00 4.274,85 0,00 8.141,40 774,66	39,5
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - wyceny nieruchomości	35.000,00	33.901,00	96,9
3) różne opłaty i składki	7.000,00	2.936,01	41,9
4) podatek od nieruchomości	10.900,00	10.866,64	99,7
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.500,00	711,98	47,5
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	80.000,00	69.613,36	87,0
7) opłaty na rzecz budżetów JST - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - wieczyste użytkowanie - opłaty za wypisy i wyrisy	146.500,00	138.698,14 125.771,19 6.724,35 6.202,60	94,7
8) podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	133.000,00	112.564,00	84,6
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	7.030,00	63,9

11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	116.383,00	84,6
- wykupy gruntów	170.000,00	116.383,00	84,6
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169.200,00	104.736,68	61,9
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	223,57	22,4
2) zakup energii w obiektach komunalnych energia, gaz, woda	43.000,00	16.611,34	38,6
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	20.000,00	9.667,11	48,3
4) zakup usług pozostałych	28.000,00	20.157,51	72,0
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00	0,00	0,0
6) opłaty za administrowanie - opłaty za administrowanie wspólnota Lechitów12	34.000,00	33.335,43	98,0
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC budynków komunalnych	5.000,00	0,00	0,0
8) podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	0,0
9) opłaty na rzecz budżetów JST	28.200,00	24.741,72	87,7
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	0,00	0,0
VI. Działalność usługowa	575.041,00	230.607,56	40,1
1. Plan przestrzennego zagospodarowania	425.041,00	80.607,56	14,1
1) wydatki na rzecz osób fizycznych Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	500,00	309,23	61,9
2) wynagrodzenia bezosobowe Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	6.000,00	5.100,00	85,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	3.000,00	0,00	0,0
4) składki na Fundusz Pracy Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej	400,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - plan przestrzennego zagospodarowania	399.141,00	75.198,33 0,00 72.601,98	18,8

- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu		1.881,90	
- pozostałe usługi		714,45	
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	0,0
2. Cmentarze	150.000,00	150.000,00	100,0
1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	150.000,00	150.000,00	100,0

VII. Administracja publiczna **9.440.755,38** **8.503.230,54** **90,1**

1. Urzędy wojewódzkie	4.000,00	1.773,10	44,3
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	1.773,10	44,3
2. Rady gmin	270.080,00	259.891,20	96,2
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241.000,00	236.894,79	98,3
- diety radnych		235.177,00	
- delegacje radnych		1.717,79	
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.888,35	82,5
- materiałów dla Biura Rady Gminy		998,26	
- zakupy dla Młodzieżowej Rady Gminy		1.890,09	
- inne		0,00	
3) zakup środków żywności	2.000,00	1.684,46	84,7
4) zakup usług pozostałych	12.680,00	8.213,16	64,8
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.900,00	10.210,44	93,7
3. Urzędy gmin	7.602.609,00	6.925.114,76	91,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.600,00	15.838,36	90,0
- artykuły BHP i inne		9.006,56	
- woda dla pracowników		3.837,84	
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników		2.100,00	
- pozostałe		893,96	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	0,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	4.874.931,00	4.431.646,51	90,9
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.670,00	273.666,82	100,0
5) składki na ubezpieczenia społeczne	808.200,00	737.928,45	91,3
6) składki na Fundusz Pracy	88.900,00	77.814,48	87,5
7) wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	21.588,00	77,1
8) zakup materiałów i wyposażenia	223.400,00	171.243,00	76,7
- zakup druków		8.790,17	
- zakup książek i czasopism		14.509,89	
- zakup materiałów biurowych		48.804,27	
- zakup wyposażenia i mebli		21.421,77	
- zakup środków czystości		32.441,49	
- materiały eksploatacyjne do bieżących napraw		2.946,49	

- inne		0,00	
- tonery, tusze i oprogramowanie		28.823,57	
- sprzęt komputerowy i podzespoły		8.885,08	
- zakup papieru		3.910,06	
- inne mat. eksploatacyjne związane z COVID-19		710,21	
9) zakup materiałów i wyposażenia środki UE	94.992,00	94.990,00	100,0
- Cyfrowa Gmina		94.990,00	
10) zakup energii – gaz , energia, woda	171.980,00	156.072,51	90,8
11) zakup usług remontowych	22.500,00	7.510,18	33,4
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty budynku UG			
12) zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.617,00	27,0
badania okresowe i wstępne pracowników			
13) zakup usług pozostałych	188.600,00	179.637,07	95,3
- ochrona mienia		3.183,49	
- wykonanie pieczętek		2.214,70	
- usługi pogotowia technicznego i okresowe przeglądy		520,74	
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań		139.105,74	
- serwis sprzętu, urządzeń		6.437,20	
- wywóz nieczystości		11.190,54	
- inne usługi		16.984,66	
14) zakup usług pozostałych środki UE	5.000,00	5.000,00	100,0
- Cyfrowa Gmina		5.000,00	
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	48.300,00	43.635,81	90,3
16) opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	0,00	0,0
17) podróże służbowe krajowe	60.000,00	54.351,90	90,6
- delegacje		19.799,22	
- ryczałty		34.552,68	
18) podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.211,37	40,4
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.755,00	112.755,00	100,0
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.781,00	40.863,54	93,3
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28.000,00	18.248,83	65,2
22) wydatki na zakupy inwestycyjne	500.000,00	479.495,93	95,9
-przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	500.000,00	479.495,93	95,9
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206.500,00	132.836,99	64,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	40.100,00	17.537,76	43,7
- materiały inne		0,00	
- nagrody Burmistrza (imprezy objęte patronatem)		7.798,35	
- materiały promocyjne		9.739,41	
- materiały związane z podejmowaniem delegacji		0,00	

2) zakup środków żywności	1.000,00	129,00	12,9
3) zakup usług remontowych	10.000,00	900,00	9,0
4) zakup usług pozostałych	150.900,00	114.270,23	75,7
– patronat Burmistrza		7.300,00	
– usługi – podejmowanie delegacji		10.333,00	
– współpraca z Gminą Gródek		0,00	
– transmisja z kamery internetowej		29.618,35	
– usługi – kampanie promocyjna		13.229,88	
– wydanie Biuletynu Informacji Publicznej		39.046,19	
– inne usługi		14.742,81	
5) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,0
6) różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,0
– ubezpieczenie OC i NW imprez gminnych		0,00	
5. Pozostała działalność	1.357.566,38	1.183.614,49	87,2
1) dotacje celowe udzielone na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	30.000,00	21.699,87	72,3
2) wpłaty gmin na rzecz JST oraz związków gmin	9.300,00	8.935,33	96,1
– Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00	
– Związek Gmin Wiejskich RP		868,36	
– Związek Miast Bałtyckich		2.808,36	
– Związek Miast Polskich		978,24	
– ZIT		980,37	
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów	69.250,00	64.107,60	92,6
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.500,00	17.737,72	95,9
5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93.500,00	93.243,00	99,7
6) zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	2.578,40	22,2
7) zakup środków żywności	5.000,00	4.194,48	83,9
8) zakup usług pozostałych	882.300,00	778.930,40	88,3
- opłaty bankowe		126.000,00	
- obsługa prawa		129.514,80	
- usługi audytowe		5.781,00	
- usługi pocztowe		358.222,67	
- opłaty RTV		2.370,60	
- ochrona mienia		275,99	
- ogłoszenia prasowe		800,66	
- inspektor danych osobowych		12.000,00	
- usługi abonamentowe i inne aktualizacje oprogramowań		22.209,70	
- serwis sprzętu, urządzeń		28.703,90	
- audyt geopodatkowy – dron		81.057,00	
- różne wydatki		11.994,17	
9) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.289,42	7.860,11	94,8

10) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.571,25	19.729,00	91,5
11) różne opłaty i składki	174.251,00	142.627,87	81,9
- składka na MLGR		24.000,00	
- składka na ZROT		2.000,00	
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA		2.886,00	
- Składka członkowska do EKOWSPÓLNOTY		60.000,00	
- Środkowopomorska Grupa Działania		5.056,00	
- Stowarzyszenie Forum Sołtysów		1.000,00	
- opłaty notarialne, skarbowe		330,87	
- ubezpieczenia		47.355,00	
12) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3.500,00	0,00	0,0
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	80,00	11,4
14) opłaty na rzecz budżetu JST	3.500,00	0,00	0,0
15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	15.586,00	77,9
- opłaty sądowe i egzekucyjne			
16) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.296,00	5.296,00	100,0
17) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.008,71	1.008,71	100,0

VIII. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa **7.868.754,00** **6.610.852,22** **82,7**

1. Komendy powiatowe Policji	723.470,00	723.436,77	100,0
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy dla policji pełniącej służbę w sezonie	120.000,00	119.970,00	100,0
2) wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	603.470,00	603.466,77	100,0
2. Straż Graniczna	5.000,00	4.940,00	98,8
1) wpłaty na fundusz celowy	5.000,00	4.940,00	98,8
3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	0,00	0,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	0,00	0,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	222.509,00	187.805,16	84,4
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.400,00	6.594,97	70,2
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	48.008,00	96,0

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.170,00	1.167,39	99,8
5) składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.021,13	97,5
6) składki na Fundusz Pracy	80,00	0,0	0,0
7) wynagrodzenia bezosobowe	38.120,00	34.800,00	91,3
8) zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. dla OSP w tym mundury, paliwo sprzęt	33.000,00	29.539,38	89,5
9) zakup energii – elektryczna, woda	45.346,00	29.166,95	64,3
10) zakup usług remontowych	8.000,00	5.735,69	71,7
11) zakup usług zdrowotnych	4.300,00	2.730,00	63,5
12) zakup usług pozostałych - ochrona remizy - badania techniczne, przeglądy - inne	17.663,00	17.198,02 2.214,00 9.929,47 5.054,55	97,4
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.543,12	85,7
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	10.000,00	8.177,00	81,8
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	6,00	60,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00	100,00	20,0
18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	17,51	87,6
5. Obrona cywilna	11.500,00	0,00	0,0
1) świadczenia społeczne	10.000,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
3) zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
4) zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
6. Zadania ratownictwa Górskiego i Wodnego	13.000,00	13.000,00	100,0
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 uofp na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13.000,00	13.000,00	100,0
7. Straż Gminna	630.148,00	558.608,94	88,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież/umundurowanie	17.000,00	14.460,17 9.512,00	85,1

- umundurowanie strażników		4.948,17	
- zakup okularów korekcyjnych		0,00	
- woda		0,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	292.600,00	280.035,37	95,7
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00	17.589,94	99,9
4) składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	48.975,28	89,0
5) składki na Fundusz Pracy	5.400,00	4.172,52	77,3
6) wynagrodzenia bezosobowe	30.870,00	18.300,00	59,3
7) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.974,01	71,9
8) zakup energii	4.875,00	325,26	6,7
9) zakup usług remontowych	8.000,00	2.371,85	29,7
10) zakup usług zdrowotnych	1.500,00	231,00	15,4
11) zakup usług pozostałych	33.593,00	23.286,08	69,3
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11.400,00	10.745,08	94,3
13) podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.900,84	64,5
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	7.525,00	6.234,00	82,8
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315,00	8.315,00	100,0
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,00	30,0
17) opłaty na rzecz budżetu JST	100,00	0,00	0,0
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.841,30	40,9
19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.360,00	848,24	35,9
20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,0
- rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Mielno	100.000,00	100.000,00	100,0
(w tym 100.000,00 zł jako wydatki niewygasające z 2022 r.)			
8. Zarządzanie kryzysowe	201.535,64	63.907,44	31,7
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup torebek do maseczek dla obywateli – COVID-19	5.000,00	99,50	2,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
3) zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
4) zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
5) zakup usług pozostałych	94.535,64	63.807,94	67,5

6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
-Zakup agregatu prądowórczego	100.000,00	0,00	0,0
9. Pozostała działalność	6.059.591,36	5.059.153,91	83,4
1) dotacje celowe z budżetu przyznawane na podstawie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,0
2) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.019.131,36	5.028.694,36	83,6
3) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.218,00	3.217,55	100,0
4) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.460,00	2.460,00	100,0
5) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00	4.000,00	100,0
6) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	782,00	100,0
<u>IX. Obsługa długu publicznego</u>	830.000,00	770.519,47	92,8
<u>1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>830.000,00</u>	<u>770.519,47</u>	<u>92,8</u>
1) koszty emisji papierów wartościowych	50.000,00	0,00	0,0
2) odsetki od kredytów i pożyczek	780.000,00	770.519,47	98,8
<u>X. Różne rozliczenia</u>	2.498.329,00	2.069.910,00	82,9
<u>1. Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>428.419,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1) rezerwa ogólna	121.211,00		
2) rezerwa celowa	307.208,00		
<u>2. Część równoważąca subwencji ogólnej</u>	<u>2.069.910,00</u>	<u>2.069.910,00</u>	<u>100,0</u>
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2.069.910,00	2.069.910,0	100,0
<u>XI. Oświata i wychowanie</u>	17.086.305,37	16.628.292,96	97,3
<i>Szkoła Podstawowa w Mielnie</i>	5.063.655,00	4.878.865,32	96,1
<u>1. Szkoła Podstawowa</u>	<u>3.807.640,00</u>	<u>3.686.525,15</u>	<u>96,8</u>
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91.500,00	90.985,17	99,4
- dodatek wiejski i zdrowotny		85.907,58	
- pozostałe		5.077,59	

2)	wynagrodzenia osobowe pracowników	487.553,00	476.094,64	97,7
	- wynagrodzenia obsługi		441.282,64	
	- nagrody jubileuszowe		12.600,00	
	- nagrody pozostałe		20.300,00	
	- odprawy i ekwiwalenty za urlop		1.912,00	
3)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.334,00	35.333,11	100,0
4)	składki na ubezpieczenia społeczne	355.850,00	353.505,45	99,3
5)	składki na Fundusz Pracy	29.740,00	29.013,80	97,6
6)	składki na PFRON	1.000,00	0,00	0,0
7)	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.220,00	10.220,00	100,0
8)	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
9)	zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	97.458,92	89,4
	- środki czystości		10.136,87	
	- materiały admin.- biurowe		16.255,30	
	- prenumeraty		4.924,71	
	- materiały budowlane		5.129,08	
	- wyposażenie i sprzęt		54.478,19	
	- różne materiały		6.534,77	
10)	zakup środków dydaktycznych i książek	95.546,00	80.526,40	84,3
	- Laboratorium Przyszłości		24.153,85	
	- Aktywna tablica - dotacja		35.000,00	
	- Aktywna tablica - wkład własny		8.750,00	
	- książki		1.790,24	
	- pozostałe pomoce		10.832,31	
11)	zakup energii	98.900,00	76.414,03	77,3
	- zakup gazu		39.310,19	
	- zakup energii elektrycznej		32.194,48	
	- zakup wody		4.909,36	
12)	zakup usług remontowych	185.500,00	179.669,19	96,9
	- konserwacje i remonty		6.946,62	
	- remont 9 szt. grzejników, wymiana 19 szt. okien, obróbka okien i schodów, wykonanie lizomuru		172.722,57	
13)	zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.613,00	96,8
14)	zakup usług pozostałych	145.000,00	132.540,12	91,4
	- opłaty pocztowe i inne		767,38	
	- przeglądy		12.291,31	
	- monitoring		3.770,93	
	- usługi transportowe		2.128,56	
	- odbiór ścieków		4.920,36	
	- odpady komunalne		38.242,76	
	- opłaty RTV		690,60	
	- abonament programu VULCAN		19.065,85	
	- usługi informatyczne, RODO		23.109,24	
	- inne usługi		27.553,13	
15)	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.819,00	27.819,00	100,0
16)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	6.490,42	81,1

17) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87.593,00	87.593,00	100,0
18) podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.267,37	84,5
19) różne opłaty i składki	8.000,00	6.205,00	77,6
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.686,00	137.049,26	99,5
21) podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,0
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.469,30	91,2
23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	2.736,34	54,73
24) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105.223,79	105.223,79	100,0
25) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229.731,00	229.731,00	100,0
26) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.376.694,00	1.346.517,11	97,8
- wynagrodzenia nauczycieli		1.073.095,12	
- dydaktyczne-wyrównawcze		5.488,92	
- zajęcia rozwijające zainteresowania		15.919,23	
- zajęcia specjalne		8.455,84	
- zintegrowana ścieżka kształcenia		15.005,80	
- nagrody jubileuszowe		33.402,68	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		15.457,84	
- nagrody pozostałe		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		72.548,49	
- godziny wspomagające		3.659,29	
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		103.483,90	
27) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119.070,00	119.069,52	100,0
28) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.980,21	46.980,21	100,0
2. Świetlice szkolne	148.222,00	136.139,52	91,9
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	6.058,04	80,8
2) składki na ubezpieczenia społeczne	16.190,00	15.016,90	92,8
3) składki na Fundusz Pracy	1.640,00	1.012,77	61,8
4) zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	5.312,97	57,8
5) zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
6) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.432,00	10.432,00	100,0

7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.924,00	4.656,12	94,6
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
9) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.614,00	8.614,00	100,0
10) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81.045,00	76.960,10	95,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników		71.018,40	
- godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa		2.566,56	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody pozostałe		417,19	
- wynagrodzenie urlopowe		2.957,95	
11) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6.375,00	6.374,62	100,0
12) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.702,00	1.702,00	100,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	139.146,00	133.432,39	95,9
1) zakup usług pozostałych	122.000,00	116.286,39	95,3
- dowóz dzieci z Sarbinowa, Gąsek do gimnazjum w Mielnie		96.434,03	
- dowozy do Łaz		19.852,36	
2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17.146,00	17.146,00	100,00
- dowozy-bilety – Fundusz Pomocy		13.646,00	
- darowizna		3.500,00	
4. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	476.587,00	459.375,85	96,4
1) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.885,88	83,5
2) zakup energii	70.000,00	60.583,76	86,5
3) zakup usług remontowych	271.948,00	270.875,68	99,6
4) zakup usług pozostałych	21.000,00	18.559,17	88,4
5) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.087,00	2.087,00	100,0
6) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50.552,00	50.552,00	100,0
7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.832,36	99,5
- urządzenie do zwijania i magazynowania wykładziny ochronnej na hali sportowej	36.000,00	35.832,36	99,5
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.090,00	12.004,36	74,6
1) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0

2) zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
3) Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00	3.000,00	100,0
4) szkolenia pracowników	10.090,00	9.004,36	89,2
6. Stołówki szkolne	357.047,00	335.039,36	93,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	823,00	822,93	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	102.779,00	101.872,50	99,1
- Nagroda dyrektora		3.000,00	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		98.872,50	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.521,00	8.520,09	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	22.687,00	19.097,76	84,2
5) składki na Fundusz Pracy	3.370,00	2.630,76	78,1
6) wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
7) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.372,60	84,3
8) zakup środków żywności	146.357,00	139.333,75	95,2
9) zakup usług remontowych	5.000,00	330,00	6,6
10) zakup usług zdrowotnych	343,00	253,00	73,8
11) zakup usług pozostałych	4.212,00	2.893,36	68,7
12) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.814,00	22.814,00	100,0
13) Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	242,00	100,0
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388,00	273,06	70,4
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.158,00	4.157,43	100,0
16) szkolenia pracowników	1.200,00	100,00	8,3
17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00	773,12	48,3
18) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.511,44	14.511,44	100,0
19) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			

i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.805,90	8.805,90	100,0
20) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.235,66	4.235,66	100,0
7. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	98.923,00	96.348,69	97,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	5.300,00	4.561,42	86,1
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	13.743,00	13.450,24	97,9
5) składki na Fundusz Pracy	1.457,00	1.005,41	69,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
8) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.115,00	3.081,75	98,9
10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	45,51	45,5
11) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.306,00	68.303,05	98,6
- wynagrodzenia nauczycieli		56.059,75	
- nagrody jubileuszowe		360,66	
- nagrody dyrektora		354,97	
- kształcenie specjalne		9.317,13	
- wynagrodzenie urlopowe		2.210,54	
12) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	5.902,00	5.901,31	100,0
8. Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,0
1) zakup usług pozostałych <i>Poznaję Polskę</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	2.777.302,00	2.651.436,57	95,5
1. Szkoła podstawowa	2.131.538,23	2.057.128,79	96,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.700,00	45.995,11	96,4
- dodatek wiejski		44.960,93	
- inne		1.034,18	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	230.044,00	227.156,31	98,7
- odprawy emerytalne		0,00	

- wynagrodzenie obsługi		210.829,11	
- ekwiwalenty za urlop		1.147,20	
- nagrody jubileuszowe		6.300,00	
- nagrody okolicznościowe		8.880,00	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.956,00	17.955,74	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	191.841,00	186.151,79	97,0
5) składki na Fundusz Pracy	22.700,00	20.180,33	88,9
6) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.300,00	3.260,00	98,8
7) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
8) zakup materiałów i wyposażenia	113.100,00	107.280,51	94,9
- środki czystości		9.514,88	
- prenumeraty		3.335,78	
- materiały budowlane		3.236,80	
- materiały administracyjne		20.462,72	
- wyposażenie		64.455,22	
- materiały COVID-19		0,00	
- licencje i programy		3.851,90	
- materiały różne		2.423,21	
9) zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
10) zakup środków dydaktycznych i książek	43.000,00	42.105,59	97,9
11) zakup energii	66.875,00	47.832,27	71,5
- energia		2.110,10	
- gaz		44.317,75	
- woda		1.404,42	
12) zakup usług remontowych	217.784,00	212.902,83	97,8
13) zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.595,00	92,7
14) zakup usług pozostałych	64.900,00	53.567,77	82,5
- odbiór ścieków		2.015,69	
- opłaty bankowe		0,00	
- monitoring		1.476,00	
- abonamenty		7.297,61	
- audycje umuzykalniające		0,00	
- usługi transportowe		11.091,29	
- przeglądy		5.568,53	
- obsługa BHP		2.400,00	
- usługi informatyczne		6.981,90	
- odpady komunalne		8.519,22	
- opłaty pocztowe		852,51	
- inne usługi		7.365,02	
15) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.710,00	28.710,00	100,0
16) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	977,24	32,6
17) Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.381,63	12.381,63	100,0
18) podróże służbowe krajowe	3.300,00	3.178,42	96,3

19) różne opłaty i składki	4.200,00	2.698,00	64,2
20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.591,00	57.590,65	100,0
21) podatek od nieruchomości	3.000,00	2.605,00	86,8
22) szkolenia pracowników	3.000,00	2.625,30	87,5
23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	552,28	55,2
24) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.298,19	46.298,19	100,0
25) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96.070,95	96.070,95	100,0
26) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769.166,00	754.638,22	98,1
- wynagrodzenia nauczycieli		595.793,73	
- godziny wspomagające		3.584,82	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		0,00	
- nagrody pozostałe		8.215,13	
- nauka języka polskiego		4.319,13	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		29.588,19	
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		113.137,22	
27) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	57.105,00	57.104,20	100,0
28) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.715,46	24.715,46	100,0
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.137,84	153.842,20	86,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900,00	4.806,39	98,1
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatek wiejski		4.806,39	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	6.636,40	83,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	15.794,00	14.739,58	93,3
4) składki na Fundusz Pracy	2.320,00	2.006,20	86,5
5) wynagrodzenia bezosobowe	7.683,00	7.683,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.706,70	100,0
7) zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	2.863,86	71,6
8) zakup energii	15.000,00	5.551,22	37,0
9) zakup usług pozostałych	8.884,00	3.127,90	35,2
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	220,29	27,5

11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.834,00	3.833,66	100,0
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,83	0,8
13) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,0
14) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.708,84	2.708,84	100,0
15) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.280,00	67.917,13	96,6
- wynagrodzenia nauczycieli		58.985,44	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody okolicznościowe nauczycieli		1.000,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- urlopy zdrowotne		0,00	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop		1.194,44	
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa		6.737,25	
16) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	2.338,00	2.337,79	100,0
17) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	426,00	100,0
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.500,00	23.206,41	98,8
- doposażenie placu zabaw przy SP Sarbinowo	23.500,00	23.206,41	98,8
3. Świetlice szkolne	59.776,29	53.653,93	89,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.544,68	84,8
2) składki na ubezpieczenia społeczne	7.425,00	6.257,67	84,3
3) składki na Fundusz Pracy	1.186,00	918,92	77,5
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.174,25	69,6
5) zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.876,00	1.875,85	100,0
7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	510,59	70,3
8) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.927,29	2.927,29	100,0
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32.900,00	30.908,91	93,9
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		29.199,60	
- nagrody jubileuszowe		0,00	
- nagrody pozostałe		0,00	
- wynagrodzenie urlopowe		1.709,31	
10) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	3.082,00	3.081,77	100,0

11) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	454,00	100,0
4. Dowożenie uczniów do szkół	124.284,64	121.295,00	97,6
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.441,00	72,1
2) zakup usług pozostałych	114.400,00	111.969,36	97,9
3) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.884,64	7.884,64	100,0
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.550,00	7.138,00	83,5
1) zakup usług pozostałych	4.331,00	2.919,00	67,4
2) szkolenia pracowników	4.219,00	4.219,00	100,0
6. Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	272.315,00	256.318,65	94,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.200,00	11.745,73	96,3
2) składki na ubezpieczenia społeczne	32.800,00	30.647,71	93,4
3) składki na Fundusz Pracy	4.867,00	3.638,11	74,8
4) zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	327,00	16,4
5) zakup środków dydaktycznych i książek	7.374,00	6.852,46	92,9
6) zakup usług pozostałych	200,00	12,99	6,5
7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.083,00	9.848,21	97,7
8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	19,20	24,0
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.344,00	158.860,69	94,4
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		142.377,65	
- nagrody		1.374,87	
- kształcenie specjalne		8.306,41	
- wynagrodzenie urlopowe		6.801,76	
10) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	15.367,00	15.366,55	100,0
11) wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000,00	19.000,00	100,0
7. Pozostała działalność	2.700,00	2.060,00	76,3
1) zakup usług pozostałych	2.700,00	2.060,00	76,3
<i>basen</i>		2.060,00	0,0

Przedszkole w Mielnie – ogółem	1.814.435,00	1.730.487,52	95,4
1. Przedszkola	1.806.994,91	1.724.345,05	95,4
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.100,00	32.543,98	92,7
- dodatki mieszkaniowe		0,00	
- dodatki wiejskie		30.747,20	
- inne świadczenia		1.796,78	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	469.839,00	463.978,84	98,8
- nagroda dyrektora		11.250,00	
- wynagrodzenie obsługi		384.265,16	
- nagrody jubileuszowe		39.324,00	
- odprawy emerytalne		22.752,00	
- ekwiwalenty za urlop		6.387,68	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.669,00	25.668,91	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	166.280,00	158.449,25	95,3
5) składki na Fundusz Pracy	17.327,00	16.214,53	93,6
6) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.637,50	54,6
7) zakup materiałów i wyposażenia	75.500,00	70.799,34	93,8
- środki czystości		21.503,89	
- materiały biurowe		8.865,48	
- prenumeraty		2.530,43	
- wyposażenia w sprzęt		30.116,77	
- materiały budowlane		5.521,31	
- pozostałe materiały i odzież ochronna		2.261,46	
8) zakup środków żywności	131.611,00	125.644,63	95,5
9) zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	35.559,55	79,0
10) zakup energii	93.000,00	83.633,06	89,9
- zakup gazu		60.434,97	
- energia elektryczna		19.803,06	
- woda		3.395,03	
11) zakup usług remontowych	52.000,00	51.079,97	98,2
12) zakup usług zdrowotnych	2.000,00	840,00	42,0
13) zakup usług pozostałych	70.053,00	58.035,49	92,8
- audycje umuzykalniające i rytmika		2.370,00	
- odpady komunalne		9.974,10	
- odbiór ścieków		5.620,88	
- wywóz odpadów BDO		2.255,04	
- przeglądy techniczne		6.438,45	
- abonament programu		7.563,83	
- dozór BHP		3.628,50	
- usługi serwisowe, monitoring		2.976,60	
- usługi informatyczne		10.701,00	
- opłaty pocztowe, transportowe i inne		6.507,09	
14) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	6.000,00	100,0

15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.558,76	77,9
16) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.268,00	1.268,00	100,0
17) podróże służbowe krajowe	612,00	611,46	99,9
18) różne opłaty i składki	2.888,00	1.307,00	45,3
19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.489,91	50.489,91	100,0
20) opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
21) opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,0
22) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
23) szkolenie pracowników	3.000,00	2.488,00	82,9
24) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
25) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.520,00	8.520,00	100,0
26) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.635,00	10.635,00	100,0
27) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478.562,00	461.441,76	96,4
- wynagrodzenia dla nauczycieli		382.653,83	
- nagrody jubileuszowe		10.497,00	
- godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa		46.135,24	
- nagrody dyrektora		4.730,00	
- ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie urlopowe		17.425,69	
28) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	34.389,00	34.388,70	100,0
29) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.552,00	1.552,00	100,0
30) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.999,41	100,0
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mielnie	20.000,00	19.999,41	100,0
2. Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0
1) zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.846,00	3.434,00	89,3
1) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
2) szkolenie pracowników	2.846,00	2.434,00	85,5
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.594,09	2.708,47	75,4

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	1.896,00	94,8
2) składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	385,82	75,7
3) składki na Fundusz Pracy	73,00	55,27	75,7
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,09	11,09	100,0
5) wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.000,00	360,29	36,0

Urząd Miejski – ogółem **7.430.913,37** **7.367.503,55** **99,2**

1. Szkoły podstawowe	7.108.613,37	7.107.647,87	100,0
1) zakup usług pozostałych	662.000,00	661.036,28	99,9
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych koszty niekwalifikowane	149.840,39	149.839,39	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynki szkół	149.840,39	149.839,39	100,0
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki UE	5.185.450,98	5.185.450,46	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynki szkół	5.185.450,98	5.185.450,46	100,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny	1.111.322,00	1.111.321,74	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynki szkół	1.111.322,00	1.111.321,74	100,0
2. Przedszkola	209.000,00	206.828,60	99,0
1) zakup usług przez JST od innych JST kosztów pobytu dzieci z Gminy Mielno w przedszkolach poza terenem gminy	209.000,00	206.828,60	99,0
3. Dowożenie uczniów do szkół	95.000,00	47.477,08	50,0
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	908,23	13,0
2) zakup usług pozostałych	88.000,00	46.568,85	52,9
4. Pozostała działalność	18.300,00	5.550,00	30,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,0
2) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji awansu zawodowego	300,00	0,00 0,00	0,0
3) zakup usług pozostałych	15.000,00	5.550,00	37,0

XII. Ochrona zdrowia **2.204.382,36** **1.958.413,74** **88,8**

Urząd Miejski – ogółem **951.703,36** **845.924,80** **88,9**

1. Programy polityki zdrowotnej	25.000,00	0,00	0,0
1) zakup usług zdrowotnych	25.000,00	0,00	0,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560.935,36	537.036,95	95,7
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	196.000,00	98,0
2) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	250.000,00	100,0
3) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
5) zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” -88.056,95	96.935,36	88.056,95	90,8
7) szkolenia pracowników	12.000,00	2.980,00	24,8
8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
3. Pozostała działalność	365.768,00	308.887,85	84,5
1) zakup materiałów i wyposażenia – „Rosnąca Odporność”	152.900,00 152.900,00	96.019,85 96.019,85	62,8 62,8
2) zakup usług pozostałych - usługa w ramach izby wytrzeźwień	00,00	0,00	0,0
3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212.868,00	212.868,00	100,0
- zakup sprzętu i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Sarbinowie – „Rosnąca Odporność”	78.800,00	78.732,00	100,00
- zakup sprzętu i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Mielnie – „Rosnąca Odporność”	134.068,00	134.136,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Mielnie	38.000,00	36.114,95	95,0
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	36.114,95	95,0
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.391,75	99,4
3) składki na Fundusz Pracy	200,00	196,00	98,0
4) wynagrodzenia bezosobowe	17.200,00	17.200,00	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	11.187,20	99,9
6) zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	8.000,00	6.140,00	76,75

<i>Szkoła Podstawowa w Sarbinowie</i>	508.750,00	491.636,27	96,6
1. Zwalczanie narkomanii	1.100,00	650,00	65,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
2) zakup usług pozostałych	1.000,00	650,00	65,0
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507.650,00	490.986,27	96,7
1) składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.445,20	90,7
2) składki na Fundusz Pracy	500,00	413,83	82,8
3) wynagrodzenia bezosobowe	38.900,00	38.884,24	100,0
4) zakup materiałów ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” – 35.718,00	55.500,00	40.384,00	72,8
5) zakup usług remontowych ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” – 240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
6) zakup usług pozostałych ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” – 9.000,00	18.000,00	17.859,00	99,2
7) szkolenia pracowników	950,00	0,00	0,0
8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,0
-budowa boiska przy placówce wsparcia dziennego	150.000,00	150.000,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	705.929,00	584.737,72	82,8
1. Zwalczanie narkomanii	12.900,00	10.747,55	83,3
1) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.925,56	82,7
2) zakup usług pozostałych	900,00	821,99	91,3
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693.029,00	573.990,17	82,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	531,97	88,7
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	239.523,00	225.839,33	94,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	21.002,37	95,5
4) składki na ubezpieczenia społeczne	40.100,00	38.309,47	95,5
5) składki na Fundusz Pracy	5.450,00	4.568,67	83,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	102.062,00	102.059,03	100,0
- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” - 19.682,25		37.202,25	
- wynagrodzenie zespołu interdyscyplinarnego ✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” - 14.994,76		34.494,76	

- sprzątanie świetlic		9.882,00	
- dozór placu przy świetlicy w Mielenku i MOPS Mielno		20.480,02	
- inne		0,00	
7) zakup materiałów i wyposażenia	21.292,00	21.145,24	99,3
- środki czystości i art. biurowe dla świetlic		3.531,24	
- materiały do prac konserwacyjnych		3.294,07	
- materiały na zajęcia do świetlic		2.868,91	
- wyposażenie świetlicy		11.033,08	
- zakupy do KIS i wioski internetowej		417,94	
8) zakup energii	49.000,00	48.969,64	99,9
- energia elektryczna w świetlicach		13.847,20	
✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” - 2.334,71			
- woda w świetlicach		930,54	
- gaz w świetlicach		28.284,68	
- energia elektryczna – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		5.857,42	
- woda – Ośrodek Wsparcia w Mielenku		49,80	
✓ w tym, środki z opłaty „małpkowej” - 43,02			
9) zakup usług remontowych	21.408,00	4.100,00	19,2
10) zakup usług zdrowotnych	1.000,00	941,00	94,1
11) zakup usług pozostałych	165.600,00	84.775,00	51,2
- przegląd techn., szkolenia, ścieki - GKRPA		0,00	
- konsultanci – usługa psychologiczna		77.340,00	
- realizacja programów profilaktycznych		0,00	
- badania psychiatryczne oraz konsultacje		840,00	
- elektroniczna ochrona – świetlica w Gąskach, przeglądy		885,60	
- przegląd techn. i wywóz nieczystości – świetlice		984,32	
- organizacja ferii dla dzieci ze świetlic		3.171,00	
- inne		1.554,08	
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	3.041,76	98,1
13) podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.634,27	98,2
- zwrot kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i delegacje			
14) różne opłaty i składki	1.500,00	200,00	13,3
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.534,00	9.262,75	97,2
16) opłaty na rzecz budżetu JST (opłata śmieciowa)	3.400,00	2.900,55	85,3
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.350,00	78,3
19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	259,12	99,7
XIII. Pomoc Społeczna	4.402.262,81	4.332.385,42	98,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2.880.544,84</i>	<i>2.811.510,62</i>	<i>97,6</i>

1. <u>Domy pomocy społecznej</u>	604.000,00	594.814,19	98,5
Odpłatność za 15 osób w domach pomocy społecznej (średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby 3.304,52 zł)			
2. <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</u>	5.500,00	5.499,47	100,0
1) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,47	99,5
2) zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00	100,0
3) szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,0
3. <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</u>	15.815,00	15.686,49	99,2
składki opłacono za 24 osoby			
4. <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	62.328,00	61.085,69	98,0
- zasiłki celowe specjalne (przyznano 12 osobom)		5.498,80	
- zasiłki celowe na zakup opału, żywności inne formy pomocy (przyznano 17 osobom)		13.501,57	
- zasiłek okresowy – (przyznano 13 osobom)		13.640,32	
- pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (przyznano 2 osobie)		19.445,00	
- świadczenie wypłacone z darowizny		9.000,00	
5. <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	15.000,00	13.914,22	92,8
6. <u>Zasiłki stałe</u>	139.390,00	137.952,64	99,0
(przyznano 19 osobom)			
- dotacja	139.390,00	137.952,64	99,0
- środki własne	0,00	0,00	0,0
7. <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1.371.956,00	1.348.609,12	98,3
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.100,00	3.233,42	78,9
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych jest 10 osób, w przeliczeniu na pełen etat 9,48	820.177,50	817.112,56	99,6
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.802,50	60.802,15	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	127.200,00	125.704,79	98,8
5) składki na Fundusz Pracy	17.200,00	16.508,29	96,0
6) składki na PFRON	23.000,00	20.562,00	89,4
7) wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	891,00	25,5
8) zakup materiałów i wyposażenia	59.200,00	59.031,44	99,7
- prenumeraty, publikatory		3.395,08	
- artykuły biurowe i druki		7.943,16	
- zakup środków czystości i innych art. przemysłowych		6.096,21	
- materiały do napraw konserwatorskich		1.779,83	

- realizacja strategii		469,22	
- projekt socjalny		3.230,52	
- licencje		4.182,00	
- wyposażenie		16.941,93	
- inne zakupy		14.993,49	
9) zakup energii	16.050,00	9.919,50	61,8
- energia elektryczna		3.520,10	
- woda		266,46	
- gaz		6.132,94	
10) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	3.000,00	2.540,68	84,7
11) zakup usług zdrowotnych	1.900,00	926,00	32,6
12) zakup usług pozostałych	140.026,00	140.002,39	100,0
- porto i opłaty pocztowe		24.148,93	
- prowizje bankowe		0,00	
- ochrona mienia SZABEL		1.993,83	
- różne związane z prowadzeniem MOPS		0,00	
- odbiór ścieków		1.822,25	
- przeglądy techniczne		8.645,50	
- projekt socjalny		2.260,00	
- abonament RTV, domena BIP		16.037,89	
- realizacja strategii		13.280,00	
- obsługa prawna		30.000,00	
- serwis oprogramowania		18.597,60	
- naprawy sprzętu		1.156,20	
- obsługa BHP i IODO		14.400,00	
- opłaty za schronisko – gotowość		4.400,00	
- opłata dostępową usługi TELEOPIEKI		479,40	
- pozostałe		2.780,79	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	6.082,07	93,6
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	11.000,00	9.999,09	90,9
15) różne opłaty i składki	11.000,00	10.838,75	98,5
16) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.620,00	23.047,00	93,6
17) podatek od nieruchomości	12.050,00	12.045,00	100,0
18) opłaty na rzecz budżetów JST	8.500,00	7.587,62	89,3
19) szkolenia pracowników niebędących członkami	21.130,00	20.974,18	99,3
20) korpusu służby cywilnej			
21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	801,19	80,1
8. Mieszkania chronione	11.500,00	10.343,85	89,9
1) wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
2) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.805,29	98,1

3) zakup energii	1.000,00	526,79	52,7
4) zakup usług pozostałych	500,00	11,77	2,4
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	284.664,00	265.057,88	93,1
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	711,00	98,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 4	198.730,00	187.004,41	94,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.834,00	15.764,43	99,6
4) składki na ubezpieczenia społeczne	38.900,00	35.441,57	91,1
5) składki na Fundusz Pracy	3.170,00	2.070,62	65,3
6) wynagrodzenia bezosobowe zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w zakresie pielęgnacji oraz pomocy mieszkaniowej dla 15 podopiecznych	16.540,00	14.171,09	85,7
7) zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00	7.899,11	95,2
9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.170,00	1.995,65	92,0
10. Pomoc w zakresie dożywiania			
	57.100,00	53.692,64	94,0
1) wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach	54.600,00	51.192,64	93,8
- dożywianie dzieci w szkole		0,00	
- dożywianie osób starszych		20.010,40	
- dożywianie osób bezdomnych		7.994,00	
- inne		23.188,24	
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
11. Pozostała działalność			
	313.291,84	304.854,43	97,3
1) prace społecznie użyteczne	12.160,00	9.671,00	79,5
2) świadczenia z Funduszu pomocy dla uchodźców	48.421,84	48.421,84	100,0
3) wynagrodzenia osobowe pracowników Program „Senior+”- zatrudnione są 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 2	115.760,00	114.952,45	99,3
4) składki na ubezpieczenia społeczne Program „Senior+”	20.310,00	19.879,26	97,9
5) składki na Fundusz Pracy Program „Senior+”	2.700,00	1.802,82	66,8
6) wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.700,00	100,0

zatrudnienie na umowę zlecenie w celu świadczenia usług
w zakresie rehabilitacji – 1 osoba

7) zakup materiałów i wyposażenia	45.464,59	42.999,21	98,8
<i>Program „Senior+”</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.114,21</i>	
<i>Program „Cyfrowy senior, bezpieczny senior”</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.885,00</i>	
8) zakup energii	8.100,00	5.668,26	70,0
<i>Program „Senior+”</i>			
9) zakup usług pozostałych	26.600,00	25.886,32	97,3
<i>Program „Senior+”</i>			
10) podróże krajowe służbowe	890,00	873,78	98,2
<i>Program „Senior+”</i>			
11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.330,00	3.325,94	99,9
<i>Program „Senior+”</i>			
12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.720,00	2.703,55	99,4
<i>Program „Senior+”</i>			

Urząd Miejski w Mielnie **1.521.717,97** **1.520.874,80** **99,9**

<u>1. Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.521.717,97</u>	<u>1.520.874,80</u>	<u>99,9</u>
1) zakup usług pozostałych	190.000,00	189.158,44	99,6
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych koszty niekwalifikowane	187.206,97	187.206,83	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS'u	187.206,97	187.206,83	100,0
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki UE	942.515,00	942.514,31	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS'u	942.515,00	942.514,31	100,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny	201.996,00	201.995,22	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOPS'u	201.996,00	201.995,22	10,0

XIV. Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej **4.056.025,37** **3.145.484,53** **77,6**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **3.950.325,37** **3.075.484,53** **77,9**

Pozostała działalność 3.950.325,37 3.075.484,53 77,9

1. Pozostała działalność – realizacja projektu

„Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego

W Mielnie oraz w Gąskach”

1.165.584,45 975.503,92 83,7

1) wynagrodzenia osobowe	293.500,00	223.063,39	76,0
- środki unijne	278.800,00	211.908,04	
- środki krajowe	14.700,00	11.155,35	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	51.180,00	40.529,48	79,2
- środki unijne	48.630,00	38.727,36	
- środki krajowe	2.550,00	1.802,12	
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.250,00	8.768,50	61,5
- środki unijne	13.850,00	8.507,73	
- środki krajowe	400,00	260,77	
4) zakup materiałów i wyposażenia	158.482,36	127.275,45	80,3
- środki unijne	150.205,51	120.749,28	
- środki krajowe	8.276,85	6.526,17	
5) zakup usług pozostałych	647.682,09	575.707,10	88,9
- środki unijne	614.421,94	547.162,04	
- środki krajowe	33.260,15	28.545,06	
6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	160,00	32,7
- środki unijne	460,00	152,00	
- środki krajowe	30,00	8,00	
2. Pozostała działalność – realizacja projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”	219.798,92	215.836,61	98,2
1) wynagrodzenia osobowe	165.170,00	162.525,75	92,3
- środki unijne	165.170,00	162.525,75	
- środki krajowe	0,00	0,00	
2) składki na ubezpieczenia społeczne	29.188,00	28.787,04	98,6
- środki unijne	29.188,00	28.787,04	
- środki krajowe	0,00	0,00	
3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.050,00	3.141,80	77,6
- środki unijne	4.050,00	3.141,80	
- środki krajowe	0,00	0,00	
4) zakup materiałów i wyposażenia	19.810,92	19.810,92	100,0
- środki unijne	19.810,92	19.810,92	
- środki krajowe	0,00	0,00	
5) zakup usług pozostałych	500,00	491,10	98,2
- środki unijne	500,00	491,10	
- środki krajowe	0,00	0,00	
6) zakup usług telekomunikacyjnych	1.080,00	1.080,00	100,0
- środki unijne	1.080,00	1.080,00	
- środki krajowe	0,00	0,00	
3. Pozostała działalność – Fundusz Pomocy	416.822,00	412.794,00	99,0

1) świadczenia z Funduszu pomocy dla uchodźców	406.724,00	404.700,00	99,5
2) wynagrodzenia osobowe	7.247,00	6.338,00	87,5
3) pochodne od wynagrodzeń	1.205,00	113,69	9,4
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.646,00	1.642,31	99,8

4. Pozostała działalność – realizacja programu

<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1.245.420,00	1.144.440,00	91,9
----------------------------------	--------------	--------------	------

1) wypłata świadczeń	1.217.220,00	1.122.000,00	92,2
2) wynagrodzenia osobowe	18.000,00	17.945,00	99,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	3.091,00	3.090,12	100,0
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	420,54	99,9
5) zakup materiałów i wyposażenia	6.688,00	984,34	14,7

5. Pozostała działalność – realizacja programu

<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych</i>	902.700,00	326.910,00	36,2
---	------------	------------	------

1) wypłata świadczeń	896.244,00	320.500,00	35,8
2) wynagrodzenia osobowe	5.385,00	5.356,39	99,5
3) składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	922,37	98,6
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	121,68	96,6
5) zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,56	95,6

Urząd Miejski w Mielnie	105.700,00	70.000,00	66,2
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1. Pozostała działalność	105.700,00	70.000,00	66,2
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	71.500,00	70.000,00	97,9
- środki unijne - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Grant PPGR	71.500,00	70.000,00	
2) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.100,00	0,00	0,0
- środki unijne - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Grant PPGR	32.100,00	0,00	
3) zakup usług pozostałych	2.100,00	0,00	0,0
- środki unijne - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Grant PPGR	2.100,00	0,00	

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	2.251,68	9,0
--	------------------	-----------------	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	15.000,00	2.251,68	15,0
2. Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
1). pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dzieci z Ukrainy	10.000,00	0,00	0,0

XVI. Rodzina	277.323,00	244.590,34	88,2
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Urząd Miejski w Mielnie

1. Świadczenie wychowawcze	8.996,00	2.581,56	28,7
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	7.996,00	1.971,99	24,7
2) pozostałe odsetki	1.000,00	609,57	61,0
2. Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społ.	15.600,00	4.345,76	27,9
1) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie	12.000,00	3.816,44	31,8
2) pozostałe odsetki	3.600,00	529,32	14,7
3. Karta dużej rodziny	4,00	0,00	0,0
1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,00	0,00	0,0

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	252.723,00	237.663,02	92,9
---	-------------------	-------------------	-------------

1. Wspieranie rodziny	84.223,00	82.213,63	97,6
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	648,99	68,3
2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudniona 1 osoba	59.600,00	58.493,22	98,1
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.753,59	98,8
4) składki na ubezpieczenia społeczne	10.650,00	10.643,99	99,9
5) składki na Fundusz Pracy	1.510,00	1.509,26	99,9
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	273,12	91,0
9) podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.728,49	99,2

10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	100,0
11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,0
2. Rodziny zastępcze	110.000,00	105.923,62	96,3
1) koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (3 dzieci)	110.000,00	105.923,62	96,3
2. Pozostała działalność	58.500,00	49.525,77	84,7
1) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57.338,09	48.363,86	84,3
– zasiłki rodzinne (dla 35 osób)		26.091,00	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 1 osoby)		1.000,00	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 2 osób)		1.158,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 11 osób)		1.300,00	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 6 osób)		1.104,00	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 4 osób)		3.135,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 3 osób)		11.633,30	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 1 osoby)		1.000,00	
–zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności (dla 2 osób)		1.942,56	
2) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,93	970,93	100,0
3) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,98	190,98	100,0

XVII. Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska	16.337.850,49	15.049.828,86	92,1
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119.500,00	110.935,81	92,8
1) wynagrodzenie bezosobowe	13.500,00	13.500,00	100,0
2) zakup usług remontowych	46.000,00	41.745,81	90,8
3) zakup usług pozostałych - utrzymanie kanalizacji burzowej	60.000,00	55.690,00	92,8
2. Gospodarka odpadami	9.115.480,00	8.455.734,32	92,8
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	176.000,00	173.042,18	98,3
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.650,00	12.641,03	100,0
3) składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	30.805,52	90,1
4) składki na Fundusz Pracy	4.880,00	4.413,70	90,4
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	0,00	0,0
6) zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy - usługi związane z propagowaniem dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów i inne usługi	8.885.230,00	8.233.831,89 8.178.022,12 4.950,00	92,7

- usługa kalkulatora dla opłat za gospodarowanie odpadami		50.000,00	
- inne usługi		859,77	
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0,00	0,0
8) podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
9) szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
3. Oczyszczanie miast i wsi	4.325.933,29	4.025.009,72	93,0
1) dotacja przedmiotowa dla MOSiR			
Ustawienie i obsługa TOiTO	107.000,00	107.000,00	100,0
2) zakup energii	20.000,00	16.176,14	80,9
toaleta przy ul. Piastów i Orła białego w Mielnie, Chłopach i Mielenku			
3) zakup usług remontowych	19.000,00	18.673,86	98,3
3) zakup usług pozostałych	3.809.933,29	3.564.995,87	93,6
- sprzątnięcie i wywóz nieczystości w gminie		3.552.203,74	
- pozostałe usługi		1.166,68	
- likwidacja dzikich wysypisk		0,00	
- obsługa toalet przy ul. Piastów i ul. Orła Białego w Mielnie, Mielenku oraz Chłopach		11.625,45	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	158.298,54	75,4
<i>budowa szaleatów publicznych przy zejściach na plażę</i>	<i>210.000,00</i>	<i>158.298,54</i>	
5) dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR	160.000,00	159.865,31	99,9
<i>Zakup szorowarki do zamiatarki chodnikowej</i>	<i>160.000,00</i>	<i>159.865,31</i>	<i>99,9</i>
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	722.672,00	696.635,27	96,4
1) zakup materiałów i wyposażenia –			
<i>kwiatów i krzewów oraz art. ogrodniczych</i>	61.672,00	61.172,87	99,2
- w tym, środki sołectwa Łazy	4.672,00	4.670,14	100,0
2) zakup usług pozostałych – pielęgnacja zieleni	630.095,00	604.561,40	95,9
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	10.905,00	10.905,00	100,0
4) dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – MOSiR	20.000,00	19.996,00	100,0
<i>Zakup kos do koszenia</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.996,00</i>	<i>100,0</i>
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107.640,00	53.129,98	49,4
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00	45.000,00	50,0
<i>realizacja projektu wymiany pieców</i>			
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	14.562,00	6.800,49	46,7
3) składki na ubezpieczenia społeczne	2.504,00	1.162,87	46,4
4) składki na Fundusz Pracy	356,00	166,62	46,8
5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			

zatrudniający	218,00	0,00	0,0
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.034.037,00	972.245,95	94,0
1) zakup energii	615.500,00	583.439,99	94,8
– oświetlenie uliczne		564.427,98	
– przepompownie (oświetlenie)		18.977,83	
– fontanna		34,18	
2) zakup usług remontowych	319.800,00	301.926,30	94,4
– konserwacja i naprawa oświetlenia			
3) zakup usług pozostałych	32.027,00	23.670,50	73,9
- w tym, środki sołectwa Sarbinowo	6.027,00	6.027,00	100,0
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.710,00	63.209,16	94,8
– budowa oświetlenia ul. Jeziornej w Mielnie (PT)	4.000,00	3.608,14	90,2
– budowa oświetlenia z dobudową szafki na działkach Nr 4/269 i Nr 4/270 w Mielnie	26.000,00	25.858,84	99,5
– PT oświetlenia ul. Podgórznej oraz ul. Okrężnej w Mielnie			
środkami Osiedla Centrum	5.930,00	5.928,60	100,0
– budowa oświetlenia przejścia na plażę w Chłopach			
środkami sołectwa Chłopy			
(w tym 4.400,00 zł jako wydatki niewygasające z 2022 r.)	10.000,00	7.475,00	74,8
– budowa oświetlenia ul. Storczyków w Sarbinowie	5.780,00	5.755,24	99,6
– budowa lampy hybrydowej na przystanku w Niegoszczy	15.000,00	14.583,34	97,2
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.188,00	25.505,60	46,2
1) zakup usług pozostałych	42.500,00	14.817,60	34,9
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii	2.000,00	0,00	0,0
3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.688,00	10.688,00	100,0
8. Pozostała działalność	857.400,20	710.632,21	82,9
1) dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 na finansowanie zadań zlec. do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
2) nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
3) zakup materiałów i wyposażenia	80.796,00	70.730,75	87,5
- Sołectwo Gąski		20.353,10	
- Sołectwo Łazy		8.118,00	
- Osiedle Centrum		5.024,55	
- Osiedle Unieście		25.067,40	
- Gąski Osiedle		0,00	
- Sołectwo Mielenko		0,00	
- Sołectwo Sarbinowo		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- zakup ławek na teren gminy, stojaków na rowery		0,00	
- zakup słupów ulicznych		2.070,70	
- zakup koszy ulicznych		9.903,00	
- inne materiały		194,00	
4) zakup środków żywności	3.500,00	2.186,28	62,5
- Sołectwo Mielenko		0,00	

- Osiedle Centrum		0,00	
- Sołectwo Niegoszcz		0,00	
- Gąski Osiedle		0,00	
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych		512,56	
- sprzątanie świata		1.673,72	
5) zakup energii, wody	14.300,00	10.487,13	73,3
- sołectwo Gąski – świetlica		4.218,22	
- Osiedle Gąski		3.275,42	
- fontanna		91,24	
- zasilenie źródełek turysty		1.006,07	
- place rekreacyjne		1.896,18	
6) zakup usług remontowych	128.386,21	108.630,41	84,6
- remonty urządzeń komunalnych		17.466,10	
- remont Leśnej Pętli		8.395,00	
- remont Grodziska		4.500,08	
- remonty placów zabaw, ławek i innych		59.886,34	
- Osiedle Centrum		2.217,00	
- Osiedle Unieście		7.000,00	
- Sołectwo Chłopy		5.669,00	
- Sołectwo Gąski		3.496,89	
7) zakup usług pozostałych	362.972,00	331.706,83	91,4
- opieka nad zwierzętami		104.107,98	
- prowizja od zebranej opłaty targowej		124.026,00	
- trwałość projektu – rekultywacja wysypiska		8.241,00	
- pozostałe usługi		20.613,50	
- sołectwo Niegoszcz		5.000,00	
- sołectwo Sarbinowo		23.965,20	
- sołectwo Gąski (ścieki – świetlica)		664,10	
- Osiedle Unieście		1.783,50	
- sołectw Gąski Osiedle		223,84	
- dzierżawa plaż		15.081,71	
- przegląd placów zabaw		28.000,00	
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	850,00	809,40	95,2
9) zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0
10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5.000,00	0,00	0,0
12) różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
13) podatek od nieruchomości	4.000,00	0,00	0,0
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00	3.059,02	23,5
15) opłaty na rzecz budżetu JST	7.000,00	0,00	0,0
16) pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
17) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.095,99	173.022,39	77,2
- budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów			
Środki Osiedla Centrum	53.695,99	53.695,99	100,0
- budowa ogrodzenia przy ul. Kościuszki w Mielnie	100.000,00	99.926,40	0,0
- budowa wędzarni z piecem chlebowym w Gąskach - Osiedle Grant sołecki	15.000,00	15.000,00	100,0
- budowa wędzarni z piecem chlebowym w Gąskach - Osiedle Środki sołectwa Gąski Osiedle	5.400,00	4.400,00	81,5
- zagospodarowanie terenu działek nr 181/5, 181/6 i 181/9 w Sarbinowie	50.000,00	0,0	0,0

XVIII. Kultura i ochrona dziedzictwa**narodowego** **3.421.280,00** **2.841.612,31** **83,1**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	103.500,00	81.121,97	78,4
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego	40.000,00	39.027,77	97,6
2) nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia	7.500,00	7.500,00	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	0,0
4) nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
6) zakup energii	24.500,00	19.324,65	78,9
7) zakup usług remontowych	3.500,00	3.044,25	87,0
8) zakup usług pozostałych	14.000,00	11.415,90	81,5
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	809,40	80,9
10) różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
11) opłaty na rzecz budżetów JST	4.000,00	0,00	0,0
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000,00	46.500,00	58,1
1) zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,0
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	46.500,00	93,0
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gąski Osiedle	50.000,00	46.500,00	0,0
2. Centra kultury i sztuki	2.850.000,00	2.350.000,00	82,5
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.350.000,00	2.350.000,00	100,0
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,0
-przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	500.000,00	0,00	0,0
3. Biblioteki	384.780,00	360.990,34	93,8
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	384.780,00	360.990,34	93,8
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
4. Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,0
1) dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 uofp dla organizacji pożytku publicznego na zad. bież.	3.000,00	3.000,00	100,0

XIX. Kultura fizyczna	4.113.464,00	4.028.150,68	97,9
1. Obiekty sportowe	454.690,00	400.225,23	88,0
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	216.505,00	216.505,00	100,0
2) składki na ubezpieczenia społeczne	6.805,00	6.802,43	100,0
3) wynagrodzenia bezosobowe	39.780,00	39.780,00	100,0
4) zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	25.912,41	89,4
- Osiedle Unieście		17.922,33	
- sołectw Łazy		7.990,08	
5) zakup energii	79.850,00	59.300,18	74,3
- szatnia sportowa w Gąskach		22.998,18	
- stadion w Mielnie		36.302,00	
6) zakup usług remontowych	47.700,00	20.213,28	42,4
- remont w ramach środków „Rosnącej Odporności”		16.848,00	
- stadion w Mielnie		3.365,28	
7) zakup usług pozostałych	9.950,00	6.711,97	67,5
- szatnia sportowa w Gąskach		2.952,41	
- stadion w Mielnie		3.759,56	
8) czynsze za administrowanie	25.100,00	24.999,96	99,6
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	121.860,00	91.040,00	74,7
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR	5.860,00	5.860,00	100,0
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109.000,00	80.180,00	73,6
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- za osiągnięcia sportowe	7.000,00	5.000,00	71,4
3. Pozostała działalność	3.536.914,00	3.536.885,45	100,0
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży - w tym, środki sołectwa Sołectwo Mielenko	2.518.200,00	2.518.200,00	100,0
2) zakup usług pozostałych	96.499,00	96.471,86	100,0
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	737.133,00	737.132,41	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	737.133,00	737.132,41	100,0
4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków własnych	185.082,00	185.081,18	100,0
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno - budynek MOSiR	185.082,00	185.081,18	100,0
Razem wydatki własne	81.136.487,85	73.592.579,83	90,7

C.1. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych

I. Rolnictwo i leśnictwo	71.641,44	71.641,44	100,0
- Różne opłaty i składki dopłaty do paliwa rolnikom	70.236,70	70.236,70	100,0
- Wynagrodzenia bezosobowe	1.068,74	1.068,74	100,0
- Koszty związane z przygotowaniem w/w zadania	336,00	336,00	100,0
II. Administracja publiczna	142.973,80	141.200,70	98,8
1. Urzędy Wojewódzkie	142.973,80	141.200,70	98,8
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.900,00	100,0
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	97.949,72	96.176,62	98,2
3) składki na ubezpieczenia społeczne	16.747,00	16.747,00	100,0
4) składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.400,00	100,0
5) zakup materiałów i wyposażenia	22.637,08	22.637,08	100,0
6) szkolenia pracowników	1.340,00	1.340,00	100,0
III. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019,00	1.019,00	100,0
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.019,00	1.019,00	100,0
IV. Oświata i wychowanie	37.941,19	37.941,19	100,0
1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu, do podręczników	37.941,19	37.941,19	100,0
V. Pomoc społeczna	200.000,00	198.999,61	99,5
1. Pozostała działalność	200.000,00	198.999,61	99,5
1) świadczenia społeczne – wypłata dodatku osłonowego	195.521,41	195.097,69	99,8
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	1.618,89	77,1
3) składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	278,79	77,1
4) składki na Fundusz Pracy	52,00	39,65	76,3
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.964,59	1.964,59	100,0
VI. Rodzina	3.070.341,71	3.035.683,61	98,9
1. Świadczenie wychowawcze	1.794.000,00	1.760.539,81	98,2
1) świadczenia społeczne (449 rodziny)	1.788.287,00	1.756.384,55	98,2
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.712,00	1.500,00	55,3
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	574,38	72,7
5) składki na Fundusz Pracy	111,00	80,88	72,9

6) zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
7) zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0

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

z ubezpieczenia społecznego	1. 246.797,71	1.246.796,80	100,0
1) świadczenia społeczne	1.218.163,71	1.218.162,80	100,0
– zasiłki rodzinne (dla 77 osób)		155.569,20	
– dodatek z tyt. urodzenia dziecka (dla 6 osób)		7.000,00	
– dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem (dla 4 osób)		15.600,00	
– dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (dla 7 osób)		11.773,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. do 5 r. życia (dla 1 osoby)		990,00	
– dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn. pow. 5 r. życia (dla 7 osób)		7.810,00	
– dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (dla 45 osób)		7.086,58	
– dodatek na pokrycie wydat. związanych z rokiem szkolnym (dla 3 osób)		4.455,59	
– dodatek na pokrycie kosztów dojazdu do szkół (dla 19 osób)		8.512,14	
– dodatek dla rodzin wielodzietnych (dla 23 osób)		29.442,02	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawn. (dla 83 osób)		196.414,40	
– zasiłek pielęgnacyjny z tyt. ukończenia 75 roku życia (dla 5 osób)		12.518,72	
– świadczenia pielęgnacyjne (dla 19 osób)		458.908,90	
– składki na ubezpieczenia społeczne (dla 18 osób)		106.204,53	
– zasiłek dla opiekunów (dla 0 osób)		0,00	
– świadczenie rodzicielskie (dla 12 osób)		70.445,00	
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (dla 15 osób)		16.000,00	
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego (dla 15 osób)		104.192,72	
– specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 1 osoby)		1.240,00	
– jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10		4.000,00	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	21.085,00	21.085,00	100,0
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
4) składki na ubezpieczenia społeczne	3.138,00	3.138,00	100,0
5) składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100,0
6) zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0
7) zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
9) szkolenia pracowników	489,00	489,00	100,0
3. Karta Dużej Rodziny	770,00	702,00	91,2

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia	28.774,00	27.645,00	96,1
--	------------------	------------------	-------------

Razem zadania zlecone	3.523.917,14	3.486.485,55	98,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

BIEŻĄCE	68.443.293,66	61.934.361,74	90,5
MAJĄTKOWE	16.217.111,33	15.144.703,64	93,4

Tabela. Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne wg głównych kategorii.

Rodzaj wydatku		Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	7 128 667,17	6 518 959,20	91,45
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym nw	40 238 179,38	35 890 628,11	89,20
3.	Wydatki majątkowe, w tym nw	15 968 611,33	14 896 665,46	93,29
Szkoła Podstawowa w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 184 060,00	3 121 825,86	98,05
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 908 316,32	1 784 043,37	93,49
3.	Wydatki majątkowe	36 000,00	35 832,36	99,53
Przedszkole w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 219 856,00	1 185 183,87	97,16
2.	Pozostałe wydatki bieżące	574 579,00	525 304,24	91,42
3.	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,41	100,00
Szkoła Podstawowa w Sarbinowie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 879 974,73	1 831 683,92	97,43
2.	Pozostałe wydatki bieżące	1 224 797,14	1 130 402,38	92,29
3.	Wydatki majątkowe	192 500,00	192 206,41	99,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 590 310,91	2 464 891,36	95,16
2.	Pozostałe wydatki bieżące	8 494 553,01	7 481 439,43	88,07
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI				
1.	Wynagrodzenia i pochodne	16 002 868,81	15 122 544,21	94,50
2.	Pozostałe wydatki bieżące	52 440 424,85	46 811 817,53	89,27
3.	Wydatki majątkowe	16 217 111,33	15 144 703,64	93,39
SUMA		84 660 404,99	77 079 065,38	91,00

C.3. Przychody i koszty działalności zakładu budżetowego

Gmina Mielno posiada w swych strukturach jeden zakład budżetowy pn. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie. Jednostka ta utrzymuje się z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy. W roku 2022 r. łączna kwota przyznanych i rozliczonych dotacji wyniosła 2.997.565,00 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 180.000,00 zł, z których wykonano i rozliczono 179.861,31 zł.

Tabela. Dotacje przedmiotowe dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp.	Nazwa dotacji przedmiotowej	Wartość przyznanej dotacji na 2022 r.	Dotacja rozliczona
1	2	3	4
1	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego w Mielnie	73 400,00	73 400,00
2	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	67 000,00	67 000,00
3	Obsługa i utrzymanie boiska "ORLIK" w Gąskach	76 105,00	76 105,00
4	Obsługa i utrzymanie plaż, w tym środki sołectwa Mielno	2 518 200,00	2 518 200,00
5	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie Gminy Mielno	107 000,00	107 000,00
6	Utrzymanie cmentarzy	150 000,00	150 000,00
7	Realizacja zajęć sportowych	5 860,00	5 860,00
RAZEM		2 997 565,00	2 997 565,00

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

	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5 798 040,00	5 403 908,38	93,20
2.	Pozostałe koszty bieżące	4 850 725,00	4 785 876,86	98,66
	Razem koszty bieżące	10 648 765,00	10 189 785,24	95,69
3.	Środki na inwestycje	180 000,00	179 861,31	99,92
	Razem koszty	10 828 765,00	10 369 646,55	95,76

Głównym zadaniem jednostki, na które otrzymuje największą dotację jest zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach przy plażach morskich. W roku 2022 prowadzonych było 17 kąpielisk (19 wież ratowniczych i jedno stanowisko dowodzenia), na których zatrudniono 84 ratowników w miesiącu lipcu i 83 w miesiącu sierpniu.

W sezonie letnim wykonano 51 badania wody na podległych kąpieliskach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzonych zostało również 19 kontroli z zakresu wymagań sanitarno-higienicznych na plaży i na kąpieliskach. Kontrole dotyczyły głównie określenia stanu czystości plaż i ich oznakowania oraz zabezpieczenia stanowisk ratowniczych.

Ratownicy przeprowadzili 69 akcji ratowniczych w tym 7 z użyciem quada, uczestniczyli również w 64 akcjach poszukiwania dzieci zaginionych na plaży oraz 106 razy udzielono pomoc z zakresu zabezpieczenia ran i skaleczeń.

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

Lp.	Pozycja kosztów	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1.708.335,14
2.	Zakup paliwa i części do sprzętu	1.341,88
3.	Zakup usług (wynajem kontenerów, naprawy sprzętu, usługi porządkowe)	137.593,51
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (apteczki, deski ortopedyczne, środki opatrunkowe itp.)	19.445,47
5.	Wykonanie ekspertyz, opinii oraz opłaty organizacyjne kąpielisk	24.709,22
6.	Różne opłaty i składki	29.453,23
7.	Wywóz nieczystości	323.936,02
8.	Zakup art. biurowych, środków czystości itp.	7.699,93
9.	Zakup chodników plażowych, boisk do siatkówki i łodzi	46.795,32
10.	Zakup odzieży	32.616,20
11.	Zakup wody mineralnej	10.981,46
12.	Zakup pozostałych materiałów	31.612,86
13.	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	25.172,73
14.	Wynajem pomieszczeń noclegowych i sanitarnych dla ratowników	81.261,68
15.	Pozostałe koszty	37.245,35
	RAZEM	2.518.200,00

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie w sezonie letnim w Mielnie w 2022 r. pozyskał przychody z tytułu dzierżawy wydzielonych miejsc na plaży w wysokości 228.002,00 zł. Z tych przychodów w części pokryte zostały koszty związane ze sprzątnięciem pasa technicznego i promenad, który wyniósł łącznie 356.355,69 zł, z czego sprzątnięcie pasa technicznego pochłonęło koszty w wysokości 309.258,05 zł.

W trakcie każdego sezonu letniego MOSiR zajmuje się również rozstawianiem i obsługą przenośnych toalet tzw. TOiTO, na które jednostka otrzymała dotację w wysokości 107.000,00 zł i przeznaczyła ją na obsługę 55 toalet.

W ciągu pozostałej części roku zakład budżetowy zajmuje się utrzymaniem cmentarzy, organizacją zajęć sportowych oraz utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw.

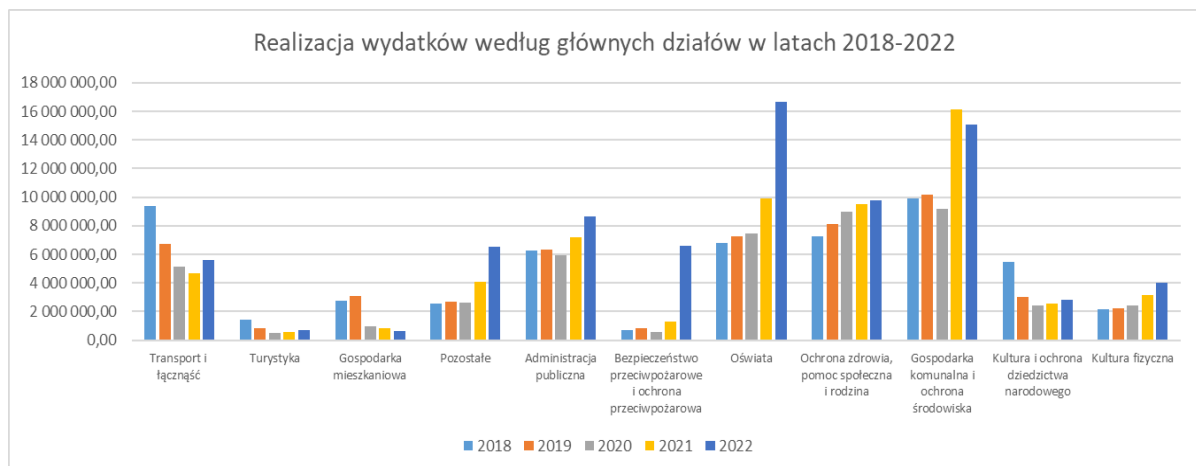
Tabela. Realizacja przychodów przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	480 000,00	387 043,69	80,63
2.	Wpływy z usług	6 544 200,00	5 947 839,09	90,89
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	930,67	31,02
4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	8 665,72	96,29
5.	Wpływy z dotacji przedmiotowych	2 997 565,00	2 997 565,00	100,00

W 2022 r. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 179.861,31 zł, z czego cała kwota pochodziła z dotacji celowej i została przeznaczona na zakup:

	Wydatki inwestycyjne oraz zakupy	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup szorowarki do zamiatarki chodnikowej	160 000,00	159 865,31	99,92
2.	Zakup kos do koszenia	20 000,00	19 996,00	99,98
	Razem	180 000,00	179 861,31	99,92

- C.4. Podsumowanie realizacji wydatków



Realizując podjęte zamierzenia w roku budżetowym kierowano się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Niniejsze działania oraz czynniki obiektywne, a w szczególności czas pandemii COVID-19, stagnacja w gospodarce kraju oraz działania wojenne na Ukrainie, skutkowały niepełnym wykonaniem wydatków zaplanowanych na rok 2022.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielno w 2022 r. wyniosło 77,1 mln zł, tj. 91,0 % planu. Wyraźnie niższe, niż planowane, wykonanie limitu wydatków wynikało głównie z sytuacji pandemicznej wirusa COVID-19, działania wojenne na Ukrainie i wdrożonych w związku z tym

ekstraordynaryjnych procedur oszczędnościowych, a także jak co roku występujących tzw. „naturalnych oszczędności”.

Porównując poziom realizacji budżetu w części wydatkowej na przestrzeni ostatnich pięciu lat należy wskazać, iż ich nominalna wielkość jest najwyższa licząc od roku 2018. Analizując część bieżącą wydatków budżetu należy wskazać, że w wyżej wymienionym okresie następuje stały ich wzrost, jednakże jego dynamika w roku 2020 była znacznie niższa niż pomiędzy latami poprzednimi. Natomiast 2022 roku wydatki były wyższe o 28,7 % w stosunku do roku 2021.

Najwyższy przyrost wykonania wydatków w stosunku do wykonania z roku ubiegłego, zarówno nominalny jaki i procentowy, wynoszący 510,4 % dotyczy nakładów na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Znaczący wzrost spowodowany był otrzymaniem środków w ramach Funduszu Pomocy. Największy zaś spadek nastąpił w dziale gospodarka mieszkaniowa.

Należy pamiętać, iż rok 2022 był rokiem szczególnym z uwagi na sytuację pandemiczną, zapaść gospodarczą oraz sytuację na Ukrainie. W związku z tym konieczna była realizacja wydatków na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, wypłaty dodatku węglowego, na zakup węgla, który był sprzedawany mieszkańcom po cenach preferencyjnych. Dodatkowo koszty związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej w wyniku zakończenia inwestycji prowadzonych w latach poprzednich również miały wpływ na poziom wydatków bieżących.

Odnotowano również spadek o 44,5 % poziomu wykonania nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która sięgnęła w 2022 r. kwotę 11.743.855,82 zł, a która w przyszłych okresach będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszej gminy. W 2022 r. zanotowano w budżecie ogólnym nadwyżkę budżetową, która wyniosła 8.539.082,72 zł i w porównaniu z nadwyżką roku 2021 jest o 5.736.621,42 zł wyższa.

Ważnym wydaje się także podkreślenie faktu ustabilizowanego trendu polityki finansowej gminy, dążącej do zaprzestania zwiększania zadłużania się gminy lub jego racjonalnego rozłożenia w czasie, które jest kontynuowane od 2016 r. W roku 2022 planowana była emisja obligacji na 8.100.000,00 zł, której nie zrealizowano, spłacono jednocześnie 1.970.000,00 zł obligacji z lat poprzednich. Taka polityka pozwoliła na nominalne zamknięcie kwoty długu na koniec 2022 r. na poziomie niespełna 12,1 mln zł, a przez to zmniejszenie relacji długu do poziomu zrealizowanych dochodów do wysokości 14,2%.

W 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił zauważalny wzrost poziomu wydatków majątkowych, które w strukturze wszystkich wydatków stanowią poziom 19,7 % wykonania. Znacząca korekta planu wydatków majątkowych nastąpiła w grudniu 2022 r. po analizie poziomu zaawansowania pewnych inwestycji i możliwości ich zrealizowania jeszcze w roku budżetowym oraz konieczności wyeliminowania deficytu budżetowego, który planowany był do pokrycia z emisji obligacji, które ostatecznie dzięki korektom planu nie zostały wyemitowane.

W roku 2022 zaplanowano inwestycje na kwotę 16.194.693,00 zł, na którą składało się 26 inwestycje i zakupów inwestycyjne. Ostatecznie kwotę planu skorygowano do wysokości 15.144.703,64 zł, na którą składało się 40 inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Część korekty planu wyniknęła z przesunięcia wykonania inwestycji na rok 2023, głównie z powodu panującej sytuacji gospodarczej kraju.

Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwota ta stanowi 6.446.611,59 zł. W dziale 600 – Transport i łączność została zrealizowana jedna z największych i najkosztowniejsza inwestycja polegająca na rozbudowie ul. 6 Marca, B. Chrobrego i części Lechitów w Mielnie, której łączne nakłady wyniosły 3.257.854,38 zł.