



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 321

UCHWAŁA NR XVII/203/15 RADY GMINY MIELNO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **41.005.380,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.500.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.505.380,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **44.670.380,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.760.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.910.380,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3.665.000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji 1.500.000,00 zł;
- 2) wolnych środków 2.165.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 12):

1) przychody w kwocie **5.125.000,00 zł pochodzące z:**

- a) emisji obligacji 1.500.000,00 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.625.000,00 zł;

2) rozchody w kwocie **1.460.000,00 zł przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych 1.460.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 207.517,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 126.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 16.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) 1.127.340,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 9) 20.997,00 zł.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie **204.302,00 zł** z tego w ramach pozostałych wydatków 204.302,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie 820.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5) w kwocie 904.260,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5) w kwocie 5.500,00 zł.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

1) przychody 5.031.800,00 zł;

2) wydatki 5.031.800,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **1.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **1.500.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **289.730,00 zł**,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **1.431.500,00 zł**;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie **590.000,00 zł**:

- bieżące 566.000,00 zł,

- majątkowe 24.000,00 zł;

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych:

a. celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie **84.500,00 zł**:

- bieżące 34.500,00 zł,

- majątkowe 50.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych do 3.000,00 zł na realizację zakupów do celów służbowych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Mielno

Tadeusz Jarzabek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2016 r

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
600			Transport i łączność	1 475 486	445 486	1 030 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 486	73 486	0
		0830	Wpływy z usług	73 486	73 486	
	60016		Drogi publiczna gminne	1 030 000	0	1 030 000
		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	210 000	0	210 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000	0	70 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000		750 000
	60095		Pozostała działalność	372 000	372 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	372 000	372 000	
630			Turystyka	92 000	92 000	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	92 000	92 000	0
		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	12 000	12 000	
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 305 980	1 485 000	2 820 980
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305 980	1 485 000	2 820 980
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 000	5 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	
		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	980 000	980 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 980	0	80 980
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000		2 740 000
		0920	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
750			Administracja publiczna	181 700	181 700	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 300	70 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 300	70 300	
	75095		Pozostała działalność	111 400	111 400	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400	11 400	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 040	1 040	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040	1 040	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040	1 040	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	50 000	50 000	0
	75416		Straż gminna	50 000	50 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	22 994 732	22 994 732	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000	65 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000	65 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 085 200	7 085 200	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 940 000	6 940 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000	31 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000	21 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 700	22 700	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500	3 500	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 000	52 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 154 000	11 154 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 880 000	6 880 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000	61 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000	18 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 200 000	

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000	2 200 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 000	1 147 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000	47 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000	820 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 543 532	3 543 532	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 480 615	3 480 615	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	62 917	62 917	
758			Różne rozliczenia	3 165 502	3 165 502	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 502	3 165 502	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 502	3 165 502	
801			Oświata i wychowanie	1 737 715	537 715	1 200 000
	80101		Szkoły podstawowe	78 000	78 000	0
		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	75 000	75 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 095	37 095	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095	19 095	
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	
	80104		Przedszkola	267 620	267 620	1 200 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000	80 000	
		0830	Wpływy z usług	48 000	48 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 620	109 620	
		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	900 000	0	900 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	0	300 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55 000	55 000	0

		0750	Dochody 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	55 000	55 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	100 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 595 825</u>	<u>1 595 825</u>	<u>0</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 825	1 036 825	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032 000	1 032 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 825	4 825	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000	21 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000	53 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000	53 000	
	85216		Zasiłki stałe	104 000	104 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	104 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000	77 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000	76 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	16 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	
	85295		Pozostała działalność	248 000	248 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	66 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000	182 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 000	3 951 000	525 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 700 000	3 700 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000	3 700 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 000	25 000	500 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	
		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	500 000		500 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000	60 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	53 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i inne kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
	90095		Pozostała działalność	123 000	98 000	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000	93 000	
		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	18 750	0	18 750
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 250	0	6 250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000	0	340 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000		340 000
		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	289 000		289 000

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000		51 000
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>589 400</u>	<u>0</u>	<u>589 400</u>
	92601		Obiekty sportowe	589 400		589 400
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	589 400		589 400
Dochody ogółem				41 005 380	34 500 000	6 505 380

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem:			44 670 380	33 760 000	11 283 844	17 444 826	2 342 727	2 058 603	0	0	630 000	10 910 380	10 910 380	2 545 000

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302-311,324	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75416	Straż gminna	373 900	373 900	279 611	80 289	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 837 675	1 837 675	0	1 837 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 504 158	1 504 158	0	1 504 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 517	333 517	0	333 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 651 915	7 051 915	4 929 665	1 939 327	0	182 923	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 200 000	
	80101	Szkoły podstawowe	3 404 053	3 404 053	2 674 760	624 308	0	104 985	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 105	143 105	111 075	27 274	0	4 756	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 092 112	1 492 112	937 640	527 854	0	26 618	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 200 000	
	80110	Gimnazja	1 090 854	1 090 854	878 659	169 701	0	42 494	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	266 576	266 576	53 518	212 758	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 602	296 602	162 620	133 182	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 867	131 867	111 153	17 744	0	2 970	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	27 890	27 890	240	27 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 554 760	912 760	430 470	282 290	200 000	0	0	0	0	642 000	642 000	0	
	85111	Szpitala ogólne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 260	804 260	430 470	173 790	200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	595 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0	0
852		Pomoc społeczna	2 041 200	2 041 200	976 510	520 340	0	544 350	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	50 710	50 710	47 510	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 250	145 250	0	0	0	145 250	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016r. (5+13)	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 400	47 400	0	0	0	47 400	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	130 800	130 800	0	0	0	130 800	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 640	922 640	715 400	206 340	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900	216 900	213 600	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	240 500	240 500	0	20 500	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 101	7 886 101	4 428	7 831 673	50 000	0	0	0	0	1 973 000	1 973 000	725 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 874 600	3 874 600	0	3 874 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 673 000	2 473 000	0	2 423 000	50 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	700 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 000	481 000	0	481 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	798 501	495 501	4 428	491 073	0	0	0	0	0	303 000	303 000	25 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 730	932 730	10 000	542 500	373 230	7 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	340 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	617 500	617 500	10 000	535 000	65 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	340 000	0
	92113	Centra kultury i sztuki	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0
	92116	Biblioteki	289 730	289 730	0	0	289 730	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 511 600	1 511 600	0	79 600	1 420 000	12 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 249 600	249 600	0	79 600	170 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 000	142 000	0	0	130 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 120 000	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			43 543 040	32 632 660	11 185 551	17 431 509	2 342 727	1 042 873	0	0	630 000	10 910 380	10 910 380	2 545 000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302 311	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źród. pochodząc. ze źródeł zagranicznych niepodleg. zwrotowi w części związanej z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			70 300,00	70 300,00	70 300,00	65 083,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	70 300,00	70 300,00	70 300,00	65 083,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	32 170,00	8 100,00	0,00	1 015 730,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2010	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	29 170,00	1 100,00	0,00	1 001 730,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	98 293,00	13 317,00	0,00	1 015 730,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	70 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystycznego miejscowości	65 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	8 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	12 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	12 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	200 000,00
7	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wkłady własne do projektów ze środków zewnętrznych	56 000,00
8	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	18 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (wkłady własne do projektów ze środków zewnętrznych)	5 000,00
10	926	92605	2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00
Ogółem					566 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	6190	Dotacja celowa w trybie art. 221 uofp - rozbudowa małej infrastruktury turystycznej	20 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego ze środków budżetu państwa	4 000,00
Ogółem					24 000,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00
Ogółem					34 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla województwa samorządowego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zadanie inwestycyjne "Utworzenie dziennego oddziału terapii onkologicznej"	50 000,00
Ogółem					50 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
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	820 000	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	909 760	809 760	430 470	179 290	200 000	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	904 260	804 260	430 470	173 790	200 000	100 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2016 r.

ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	149 362	5 031 800	1 431 500	1 431 500	0	5 031 800		149 362
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		102 000	77 000	77 000	0	102 000		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		50 000	50 000	50 000	0	50 000		
92105	3. Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500	9 500	9 500	0	9 500		
92601	4. Obiekty sportowe		190 300	170 000	170 000	0	190 300		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	3 560 000	5 000	5 000	0	3 560 000		
92695	6. Pozostała działalność		1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2015r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z - Gąski Paprotno	2011-2016	0	200 000,00	100 000,00	0,00	0	100 000,00	0	0,00%	50,00%
				Razem 60014		0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	50,00%
2.	600	60016	605	Budowa promenady od ul. W.Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu. ETAP III - budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	2014-2017	83 980,24	3 478 918,00	300 000,00	112 500,00	0,00	0,00	187 500,00	2,41%	11,04%
3.	600	60016	605	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012-2020	0,00	3 000 000,00	55 000,00	32 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00%	1,83%
4.	600	60016	605	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	2015-2018	473,18	1 300 000,00	715 000,00	65 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,04%	55,04%
5.	600	60016	605	Rewitalizacja sieci dróg w miejscowości Gąski	2013-2020	66 579,13	6 875 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,97%	3,88%
6.	600	60016	605	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	2013-2016	31 630,72	1 654 231,00	1 622 600,00	750 000,00	850 000,00	22 600,00	0,00	1,91%	100,00%
7.	600	60016	605	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	2015-2016	0,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	93,02%
8.	600	60016	605	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	2015-2018	0,00	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	600	60016	605	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszycy od ul. Morskiej do skrzyżowania w obrębie ewidencyjnym Niegoszcz	2016	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	100,00%
10.	600	60016	605	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	2016-2018	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	20,00%
11.	600	60016	605	Przebudowa ul. Prądno w Unieściu	2015-2018	149,50	726 900,00	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,02%	3,67%
12.	600	60016	605	Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013-2017	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	16,00%
				Razem 60016		182 812,77	18 245 049,00	3 334 100,00	1 160 000,00	1 500 000,00	464 100,00	210 000,00	1,00%	19,28%

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2015r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %	
								rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13.	600	60095	605	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	2013-2017	248 653,17	427 572,00	127 780,00	0,00	0,00	127 780,00	0,00	58,15%	88,04%	
14.	600	60095	605	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015-2023	59 199,99	1 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5,92%	11,92%	
15.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2020	70 971,00	3 800 000,00	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1,87%	5,16%	
				Razem 60095		0,00	378 824,16	5 227 572,00	312 780,00	25 000,00	0,00	287 780,00	0,00	7,25%	13,23%
16.	700	70004	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce Nr 821 w Mielnie	2010-2018	82,08	4 540 082,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,77%	
17.	700	70004	605	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016-2020	0,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	2,78%	
18.	700	70004	605	Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazu do kotła gazowego, instalacji CO, wody i energii w lokalu Nr 5 przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Razem 70004		82,08	8 220 082,00	215 000,00	80 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	2,62%	
19.	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	2013-2023	23 562,00	5 801 674,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	2,13%	
				Razem 70005		0,00	23 562,00	5 801 674,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,41%	2,13%	
20.	720	72095	605	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	2015-2018	0,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%	
				Razem 72095		0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	20,00%	
21.	750	75023	605	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2015-2019	0,00	2 305 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,94%	
				Razem 75023		0,00	2 305 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,94%	
22.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2014-2017	87 000,00	4 345 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	2,00%	38,83%	
				Razem 80104		87 000,00	4 345 000,00	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	2,00%	38,83%	
23.	851	85154	605	Budowa świetlicy w Gąskach	2016-2019	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	10,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2015r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Razem 85154		0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	10,00%
24.	851	85195	605	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015-2016	0,00	497 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,99%
				Razem 85195		0,00	497 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,99%
25.	900	90003	605	Budowa toalety w Chłopach	2015-2017	1 350,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,47%	69,43%
				Razem 90003		1 350,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,47%	69,43%
26.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	2015-2016	199,45	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	63,37%
27.	900	90015	605	Budowa oświetlenia od ul. Świerczewskiego do ul. Saperów w Unieściu	2016	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	100,00%
28.	900	90015	605	Montaż oświetlenia solarnego w Sarbinowie przy ul. Nad rozlewiskiem	2016	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.	900	90015	605	Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie	2016	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
30.	900	90015	605	Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
31.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku	2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	100,00%
32.	900	90015	605	Budowa oświetlenia w kierunku miejscowości Barnowo	2016	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 90015		199,45	505 000,00	470 000,00	210 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,04%	93,11%
33.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	2016-2018	0,00	760 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,95%
34.	900	90095	605	Monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	2016	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
35.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	2015-2020	0,00	389 000,00	50 000,00	6 250,00	0,00	25 000,00	18 750,00	0,00%	12,85%
36.	900	90095	605	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	2016-2018	0,00	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	6,98%
37.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie	2016	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00%	100,00%
38.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2015r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	630	63003	619	Dotacja celowa w trybie art. 221 uofp - rozbudowa małej infrastruktury turystycznej	2016	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	754	75412	623	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego z budżetu państwa	2016	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	851	85111	622	Dotacja celowa dla województwa samorządowego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zadanie inwestycyjne "Utworzenie dziennego oddziału terapii onkologicznej"	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	74 000,00	74 000,00	20 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Ogółem		3 211 574,89	60 567 076,00	10 910 380,00	5 327 630,00	1 500 000,00	2 165 000,00	1 917 750,00	5,30%	23,32%

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	5			6
1	900	90095	Sołectwo Chłopy	10 000,00	0,00	10 000,00
2	900	90095	Sołectwo Gąski	12 541,00	0,00	3 541,00
	900	90095			0,00	9 000,00
3	750	75075	Sołectwo Łazy	15 106,00	0,00	5 000,00
	900	90004			0,00	5 106,00
	900	90095			0,00	5 000,00
4	900	90095	Sołectwo Mielenko	10 000,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	5 000,00
5	758	75818	Sołectwo Mielno	57 517,00	0,00	57 517,00
6	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	8 000,00
	900	90095			0,00	2 000,00
7	900	90095	Sołectwo Sarbinowo	52 562,00	0,00	52 562,00
8	900	90004	Sołectwo Unieście	36 576,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	11 576,00
	900	90095			0,00	20 000,00
Ogółem				204 302,00	0,00	204 302,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-311	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środek. pochodząc. ze źródeł zagranicznych niepodleg. zwrotowi w części związanej z realiz. zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60001	2330	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			0,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	2310	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	2320	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			182 000,00	20 997,00	20 997,00	0,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	77 000,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	50 000,00
3	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Organizacja zajęć kulturalnych w miejscowości Sarbinowo i Gąski w klubie rolnika	9 500,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	70 000,00
6	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	50 000,00
7	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 000,00
8	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	1 120 000,00
Ogółem						1 431 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	289 730,00
Ogółem					289 730,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVII/203/2015
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2015 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 125 000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	3 625 000
Rozchody ogółem:			1 460 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 460 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0