



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 197

UCHWAŁA NR XXX/360/16 RADY GMINY MIELNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **48.127.700,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.595.774,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.531.926,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **54.462.700,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.266.905,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.195.795,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **6.335.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

1) przychody w kwocie **7.855.000,00 zł**, pochodzące z:

- a) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.795.000 zł

2) rozchody w kwocie **1.520.000,00 zł**, przeznaczone na:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.460.000,00 zł
- b) udzielenie pożyczek w kwocie 60.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 258.000,00 zł
- 2) celowe w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128.000,00 zł
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 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) w kwocie 3.520.929,00 zł

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 9) w kwocie 2.996.525,00 zł
- 3) zadań realizowanych na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Załącznik Nr 13) w kwocie 3.800.000,00 zł
- 4) zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy o prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 14) w kwocie 130.000,00 zł

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie 254.088,00 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 892.100,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5) w kwocie 7.900,00 zł

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

1) przychody w kwocie 5.363.528,00 zł

2) wydatki w kwocie 5.363.528,00 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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza 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 1.942.105,00 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.546.684,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie 610.000,00 zł

- na zadania bieżące w kwocie 610.000,00 zł

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 24.100,00 zł

- na zadania inwestycyjne w kwocie 24.100,00 zł

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza 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,

3) 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Mielno

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2016 r.

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2017 r

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
600			Transport i łączność	2 624 412	273 486	2 350 926
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 486	73 486	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 486	73 486	
	60016		Drogi publiczna gminne	2 350 926	0	2 350 926
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 593 338	0	1 593 338
		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	237 588	0	237 588
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	520 000		520 000
	60095		Pozostała działalność	200 000	200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 344 000	1 431 000	5 913 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	743 000	0	743 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	743 000		743 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 601 000	1 431 000	5 170 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000	31 000	
		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	900 000	900 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	0	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000		3 200 000
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	100 000	100 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 880 000		1 880 000
750			Administracja publiczna	248 915	248 915	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	83 915	83 915	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 900	83 900	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	15	
	75095		Pozostała działalność	165 000	165 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 029	1 029	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029	1 029	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029	1 029	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	65 000	65 000	0
	75416		Straż gminna	65 000	65 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000	65 000	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	24 821 747	24 821 747	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000	75 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000	75 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 052 000	7 052 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000	6 900 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000	38 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000	26 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		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	47 000	47 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 454 600	12 454 600	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 215 000	7 215 000	
		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	20 000	20 000	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 300 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 800 000	2 800 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 600	58 600	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 200 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	
		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	330 000	330 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 147	4 040 147	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 968 492	3 968 492	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	71 655	71 655	
758			Różne rozliczenia	3 191 125	3 191 125	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 191 125	3 191 125	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 125	3 191 125	
801			Oświata i wychowanie	570 972	570 972	0
	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	8 000	8 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000	
		0830	Wpływy z usług	0	0	
	80104		Przedszkola	349 972	349 972	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	
		0830	Wpływy z usług	97 440	97 440	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 532	152 532	
	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	80 000	80 000	0

		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
852			Pomoc społeczna	374 700	374 700	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	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	30 000	30 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	18 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	38 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000	38 000	
	85216		Zasiłki stałe	89 000	89 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000	89 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000	70 000	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)	69 000	69 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300	25 300	0
		0830	Wpływy z usług	9 200	9 200	
		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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000	48 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000	48 000	
	85295		Pozostała działalność	72 000	72 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	72 000	
855			Rodzina	3 407 800	3 407 800	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 296 000	2 296 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 296 000	2 296 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 800	1 111 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 000	1 105 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800	6 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 000	4 210 000	468 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 800 000	3 800 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000	3 800 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	
	90095		Pozostała działalność	638 000	170 000	468 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000	165 000	
		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	397 800	0	397 800
		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	70 200	0	70 200

921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>800 000</u>
	92113		Centra kultury i sztuki	800 000		800 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000		800 000
Dochody ogółem				48 127 700	38 595 774	9 531 926

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. (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 ist.	
					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		
					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	
	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	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400	40 400	0	0	0	40 400	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	126 800	126 800	0	0	0	126 800	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 030	990 030	748 600	239 530	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 260	236 260	218 950	3 310	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 000	99 000	0	7 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	124 000	124 000	0	14 000	0	110 000	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
855		Rodzina	3 482 710	3 482 710	110 150	39 150	0	3 333 410	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 296 000	2 296 000	32 240	2 200	0	2 261 560	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000	1 105 000	30 400	2 750	0	1 071 850	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	56 710	56 710	47 510	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 656 979	8 189 979	4 428	8 110 801	74 750	0	0	0	0	2 467 000	2 467 000	468 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 458 750	2 611 750	0	2 537 000	74 750	0	0	0	0	847 000	847 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 344	518 344	0	518 344	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	855 000	605 000	0	605 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	90018	Ochrona brzegów morskich	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 836 885	566 885	4 428	562 457	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	468 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 605	2 044 605	10 000	0	2 027 605	7 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. (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 ist.	
					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		
					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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500	94 500	10 000		77 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 150 000	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
	92116	Biblioteki	292 105	292 105	0	0	292 105	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	1 697 230	1 697 230	38 600	136 200	1 510 430	12 000	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	335 230	335 230	38 600	136 200	160 430	0	0	0	0	0	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	
	92695	Pozostała działalność	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	
Razem:			54 462 700	37 266 905	11 173 724	16 938 664	4 123 789	4 410 728	0	0	620 000	17 195 795	17 195 795	2 298 926	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. (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 ist.	
					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		
					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	
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	1 813 817	1 813 817	0	1 813 817	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 411 817	1 411 817	0	1 411 817	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	7 009 444	6 995 244	4 881 953	1 918 073	0	195 218	0	0	0	14 200	14 200	0	
	80101	Szkoły podstawowe	3 413 468	3 406 268	2 653 190	637 201	0	115 877	0	0	0	7 200	7 200	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 999	191 999	158 490	29 008	0	4 501	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 556 856	1 556 856	975 600	551 576	0	29 680	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	1 047 562	1 047 562	831 980	173 922	0	41 660	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	241 306	241 306	53 688	187 218	0	400	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 833	19 833	0	19 833	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 132	270 132	156 650	112 682	0	800	0	0	0	7 000	7 000	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 878	65 878	51 395	12 183	0	2 300	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	29 410	29 410	960	28 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	2 421 300	991 300	399 444	390 556	200 000	1 300	0	0	0	1 430 000	1 430 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 100	892 100	399 444	291 356	200 000	1 300	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	1 521 300	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	1 430 000	1 430 000	0	
852		Pomoc społeczna	2 042 490	2 042 490	965 550	560 840	0	516 100	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000	146 000	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400	40 400	0	0	0	40 400	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 r. (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 ist.		
					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	
					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	
	85216	Zasiłki stałe	126 800	126 800	0	0	0	126 800	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 030	989 030	748 600	239 530	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 260	220 260	216 950	3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 000	99 000	0	7 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	124 000	124 000	0	14 000	0	110 000	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
855		Rodzina	81 710	81 710	47 510	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	56 710	56 710	47 510	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 656 979	8 189 979	4 428	8 110 801	74 750	0	0	0	0	2 467 000	2 467 000	468 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 458 750	2 611 750	0	2 537 000	74 750	0	0	0	0	847 000	847 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 344	518 344	0	518 344	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	855 000	605 000	0	605 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	90018	Ochrona brzegów morskich	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 836 885	566 885	4 428	562 457	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	468 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 605	2 044 605	10 000	0	2 027 605	7 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500	94 500	10 000	0	77 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 150 000	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	92116	Biblioteki	292 105	292 105	0	0	292 105	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 697 230	1 697 230	38 600	136 200	1 510 430	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	335 230	335 230	38 600	136 200	160 430	0	0	0	0	0	0	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	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			50 941 771	33 745 976	11 029 155	16 910 714	4 123 789	1 062 318	0	0	620 000	17 195 795	17 195 795	2 298 926	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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	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			83 900,00	83 900,00	83 900,00	78 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	83 900,00	83 900,00	83 900,00	78 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85213	2010	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
855			3 401 000,00	3 401 000,00	3 401 000,00	62 640,00	4 950,00	0,00	3 333 410,00	0,00	0,00
	85501	2060	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00	32 240,00	2 200,00	0,00	2 261 560,00	0,00	0,00
	85502	2010	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	30 400,00	2 750,00	0,00	1 071 850,00	0,00	0,00
Razem:			3 520 929,00	3 520 929,00	3 520 929,00	144 569,00	27 950,00	0,00	3 348 410,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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"	95 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystycznego miejscowości	65 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	25 000,00
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	68 000,00
8	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	8 000,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	125 000,00
Ogółem					610 000,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	24 100,00
Ogółem					24 100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	900 000	900 000	399 444	299 256	1 300	200 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	892 100	892 100	399 444	291 356	1 300	200 000	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2017 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	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	149 362	5 363 528	1 546 684	1 546 684	0	5 363 528		149 362
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		102 004	77 004	77 004	0	102 004		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		74 750	74 750	74 750	0	74 750		
92105	3. Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 500	9 500	9 500	0	9 500		
92601	4. Obiekty sportowe		189 430	160 430	160 430	0	189 430		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	3 767 844	5 000	5 000	0	3 767 844		
92695	6. Pozostała działalność		1 220 000	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2016r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego o określone w %
								rok budżetowy 2017 (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	Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w m. Niegoszcz wraz z odwodnieniem	2016-2017	0	430 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0,00	0	0,00%	93,02%
2.	600	60014	605	Przebudowa infrastruktury drogowej - budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej przy przejściu dla pieszych ul. B. Chrobrego i ul. Kościuszki w Mielnie	2017	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0,00	0	0,00%	100,00%
Razem 60014						0,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	94,34%
3.	600	60016	605	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013-2018	0,00	420 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	9,52%
4.	600	60016	605	Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie	2013-2017	615,00	741 450,00	390 000,00	0,00	0,00	149 957,00	240 043,00	0,08%	52,68%
5.	600	60016	605	Budowa chodnika przy ul. Morskiej w Chłopach ETAP I - PT	2016-2018	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	3,23%
6.	600	60016	605	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie ul. Kwiatowa	2015-2017	258 207,05	1 460 000,00	600 000,00	500 000,00		100 000,00	0,00	17,69%	58,78%
7.	600	60016	605	Rewitalizacja grodziska w Mielnie - ETAP II. Przebudowa drogi dojazdowej	2012-2017	0,00	805 200,00	460 000,00	101 390,00	0,00	182 661,00	175 949,00	0,00%	57,13%
8.	600	60016	605	Przebudowa ul. Prądno w Unieściu	2015-2017	26 230,22	725 830,00	700 000,00	0,00	0,00	284 096,00	415 904,00	3,61%	100,00%
9.	600	60016	605	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	2013-2018	31 630,72	1 654 231,00	1 300 000,00	0,00	0,00	300 970,00	999 030,00	1,91%	80,50%
10.	600	60016	605	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu	2010-2019	101 580,66	1 922 316,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	100,00%
11.	600	60016	605	Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2016-2019	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
12.	600	60016	605	Budowa dojścia na plażę w m. Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6	2015-2017	0,00	404 225,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00%	100,00%
Razem 60016						418 263,65	8 993 252,00	4 565 000,00	1 221 390,00	0,00	1 512 684,00	1 830 926,00	4,65%	55,41%

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2016r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %		
								rok budżetowy 2017 (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	341 316,46	427 572,00	16 662,00	0,00	0,00	16 662,00	0,00	79,83%	83,72%	
14.	600	60095	605	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015-2023	93 716,56	1 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	9,37%	15,37%	
15.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2019	74 669,00	3 675 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2,03%	4,07%	
				Razem 60095		0,00	509 702,02	5 102 572,00	151 662,00	25 000,00	0,00	126 662,00	0,00	9,99%	12,96%
16.	630	63003	605	Budowa tablic informacyjnych dla turystów	2017	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
				Razem 63003		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
17.	700	70004	605	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016-2020	0,00	3 600 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,31%	
				Razem 70004		0,00	3 600 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,31%	
18.	700	70005	605	Docieplenie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 47 w Gąskach	2017	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	100,00%	
19.	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mielno	2013-2023	118 126,00	7 651 674,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	32,26%	
				Razem 70005		0,00	118 126,00	7 667 674,00	2 366 000,00	2 350 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1,54%	32,40%
20.	750	75023	605	Budowa systemu e-urząd	2016-2018	0,00	490 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,61%	
				Razem 75023		0,00	490 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,61%	
21.	851	85195	605	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015-2017	750,00	1 680 750,00	1 430 000,00	313 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,04%	85,13%	
				Razem 85195		750,00	1 680 750,00	1 430 000,00	313 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,04%	85,13%	
22.	900	90003	605	Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	2016-2017	0,00	500 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00%	89,40%	
23.	900	90003	605	Budowa toalety w Chłopach	2015-2017	10 821,00	409 471,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2,64%	100,33%	
				Razem 90003		10 821,00	909 471,00	847 000,00	200 000,00	0,00	647 000,00	0,00	1,19%	94,32%	
24.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017-2019	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	33,33%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2016r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego o okresie w %	
								rok budżetowy 2017 (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 90015		0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	33,33%
25.	900	90018	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%	22,73%
				Razem 90018		0,00	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	22,73%
26.	900	90095	605	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014-2018	20 850,00	1 230 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1,70%	50,48%
27.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016-2018	6 207,50	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	32 000,00	68 000,00	4,14%	70,81%
28.	900	90095	605	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	2017	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	100,00%
29.	900	90095	605	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	2017	19 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	33,17%	133,17%
30.	900	90095	605	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	2016-2018	947,09	430 000,00	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,22%	42,08%
31.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie	2015-2020	57 195,00	389 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14,70%	21,13%
				Razem 90095		105 099,59	2 514 000,00	1 220 000,00	325 000,00	0,00	427 000,00	468 000,00	4,18%	52,71%
32.	921	92113	605	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014-2020	2 083 778,60	5 601 800,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	37,20%	63,98%
				Razem 92113		2 083 778,60	5 601 800,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	37,20%	63,98%
				Razem		3 246 540,86	38 299 519,00	13 974 662,00	7 129 390,00	0,00	4 546 346,00	2 298 926,00	8,48%	44,96%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykupy gruntów	2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	750	75023	606	Zakup centrali telefonicznej	2017	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	754	75412	606	Zakup maski fenzy dla OSP	2017	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	754	75416	606	Zakup samochodu osobowego dla Straży Gminnej	2017	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	754	75416	606	Rozbudowa monitoringu miejskiego o kamery i nagłośnienie	2017	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00%	100,00%
6.	801	80101	606	Zakup telewizora dla Zespołu Szkół w Mielnie	2017	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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 30.10.2016r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego o okresione w %
								rok budżetowy 2017 (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
7.	801	80148	606	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej	2017	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
8.	900	90095	606	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla miejscowości Unieście	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	222 800,00	222 800,00	14 200,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00%	100,00%
				Wydatki na dotacje inwestycyjne										
1.	600	60014	662	Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z w m. Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	2011-2017	241,91	2 825 292,00	2 825 000,00	1 247 946,00	0,00	1 577 054,00	0,00	0,01%	100,00%
2.	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	2017	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	600	60016	663	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2012-2020	140 449,84	3 000 000,00	146 233,00	146 233,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	100,00%
				Razem		140 691,75	5 849 392,00	2 995 333,00	1 418 279,00	0,00	1 577 054,00	0,00	2,41%	53,61%
				Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
1	754	75411	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie bazy szkoleniowej Straży Pożarnej"	2017	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Ogółem		3 387 232,61	44 374 711,00	17 195 795,00	8 561 869,00	0,00	6 335 000,00	2 298 926,00	7,63%	46,38%

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1	801	80101	Osiedle Centrum	67 197,00	0,00	7 197,00
	900	90095			0,00	60 000,00
2	900	90095	Osiedle Unieście	52 347,00	0,00	14 347,00
	900	90095			0,00	3 000,00
	900	90095			0,00	35 000,00
3	600	60016	Sołectwo Chłopy	10 000,00	0,00	10 000,00
4	900	90095	Sołectwo Gąski	16 870,00	0,00	8 000,00
	900	90095			0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	3 870,00
5	750	75075	Sołectwo Łazy	16 890,00	0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	10 890,00
	900	90095			0,00	1 000,00
6	900	90095	Sołectwo Mielenko	10 000,00	0,00	1 000,00
	900	90095			0,00	9 000,00
7	600	60016	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	8 500,00
	900	90095			0,00	1 500,00
8	600	60016	Sołectwo Sarbinowo	70 784,00	0,00	10 000,00
	600	60016			0,00	10 000,00
	600	60095			0,00	30 784,00
	758	75818			0,00	5 000,00
	900	90095			0,00	15 000,00
Ogółem				254 088,00	0,00	254 088,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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	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	
600			73 486,00	2 996 525,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 525,00
	60001	2330	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	73 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6620	0,00	2 825 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 292,00
	60016	6630	0,00	146 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 233,00
852			72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2320	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			145 486,00	2 996 525,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 525,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2017 r.

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	77 004,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	74 750,00
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	60 270,00
6	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	50 160,00
7	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 000,00
8	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	1 220 000,00
Ogółem						1 546 684,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	1 650 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	292 105,00
Ogółem					1 942 105,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 855 000
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	60 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	7 795 000
Rozchody ogółem:			1 520 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 460 000
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	60 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie
Mielno w 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
					Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000	3 800 000	3 787 000	124 341	3 662 659	0	0	13 000
	75023	Administracja publiczna	0	145 000	132 000	124 341	7 659	0	0	13 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 000	3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki Gminy Mielno w 2017 r. planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące					
					Ogółem	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXX/360/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 29.12.2016 r.



**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Mielno na 2017 r.**

A. WPROWDZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2017 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVI/480/2010 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2017 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2017 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (MP z 2016 r., poz. 993),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (MP z 2016 r. poz. 996) do obliczenia podatku leśnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (MP z 2016 r. poz. 779).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 198 z późn. zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosi 37,89% (37,67 % w 2015 r. i 37,79 % w 2016 r.).

3. Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2017 r. oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2017 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2017 - 2028 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja zadłużenia budżetu prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2017 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014 - 2020, jak też inne zadania inwestycyjne stanowiące priorytety na najbliższe lata.

Położony został nacisk na zachowanie bezpiecznej równowagi między potrzebami rozwojowymi gminy a możliwościami budżetu z uwzględnieniem możliwości pozyskania wsparcia stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotne znaczenie będą mieć szczególnie zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami przy wykorzystaniu nowej formy współpracy, określonej jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz inwestycje realizowane w ramach „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielno na lata 2015 – 2023”.

Zakłada się zmniejszenie nominalnej przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2017 r. o 1.460.000,00 zł wobec stanu zadłużenia na koniec 2016 r. w związku planowaną spłatą zobowiązań dłużnych w 2017 r.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2017 r. wyniesie blisko 17,2 mln zł, co oznacza poziom wyższy do wydatków wykonanych w ubiegłym roku. Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 1.328.869,00 zł. Utrzymanie dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy będzie miał istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2017 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2015 I 2016

Wyszczególnienie	2015 r.*	2016 r.**	2017 r.	Dynamika
Dochody bieżące	33.498.103,22	36.194.885,87	38.595.774,00	106,6%
Dochody majątkowe	9.191.561,87	7.406.380,00	9.531.926,00	128,7%
Suma dochodów	42.689.665,09	43.601.265,87	48.127.700,00	110,4%
Wydatki bieżące	30.645.470,55	35.311.685,87	37.266.905,00	105,5%
Wydatki majątkowe	12.510.767,88	11.954.580,00	17.195.795,00	143,8%
Suma wydatków	43.156.238,43	47.266.265,87	54.462.700,00	115,2%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	- 466 573,34	- 3 665 000	- 6 335 000	172,9%

* wykonanie na 31.12.2015 r.

** plan po zmianach na 30.10.2016 r.

Uchwała budżetowa na 2017 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie 6.335.000,00 zł

Przychody w ogólnej kwocie 7.855.000,00 zł, z czego ze spłat udzielonych pożyczek 60.000,00 zł oraz 7.795.000,00 zł z wolnych środków.

Rozchody na łączną kwotę 1.520.000,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.460.000,00 zł
- udzielenie pożyczek dla OPP 60.000,00 zł

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (MP z 2016 r. poz. 996).

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych pozostawiono według stawek z roku poprzedniego uwzględniając fakt, że na terenie gminy Mielno jest 15 podatników - osób fizycznych i 4 podmioty prawne. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **87.000,00 zł.**

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 4.100.000,00 zł, która stanowi blisko 10,6 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. W roku 2016 zmieniono sposób naliczania opłaty miejscowej poprzez rezygnację ze stosowania niedozwolonych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przebywających na terenie naszej gminy przysporzyło wpływy do budżetu na poziomie nieco przekraczającym 3 mln zł. Na 2017 r. planowane jest osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty miejscowej na poziomie zbliżonym do wykonania z 2016 r., co stanowi kwotę 2.800.000,00 zł. Sukcesywny wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła związany jest głównie ze stale rosnącą ilością miejsc wypoczynku dla turystów, zmienioną koniunkturą na rynku turystycznym związaną z sytuacją geopolityczną na świecie oraz godną zauważenia skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy.

W 2016 r. wprowadzono strefy poboru opłaty targowej, w których pobierana jest zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wstępnie szacowano, że operacja ta spowoduje spadek wpływów z tej opłaty w porównaniu z latami poprzednimi o ok. 11%, co nie miało miejsca. Na podstawie obserwacji wpływów z opłaty targowej z ostatnich okresów, pomimo wprowadzonych zmian pozwala na zaplanowanie na 2017 r. wpływów z tego tytułu na poziomie 1.300.000,00 zł.

Okolo 8,0 % dochodów bieżących stanowią **pozostałe dochody własne**, między innymi z dzierżawy majątku, czynszów komunalnych, zajęcia pasa drogowego, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wycinkę drzew i innych drobnych wpływów.

Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy

sezonowi wylaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wylania się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości.

Innymi dochodami z mienia są środki z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomościami oraz czynszów komunalnych. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą. W odniesieniu do planowanych dochodów z czynszów nie można wiarygodnie przewidzieć wpływów z tego tytułu z uwagi na toczące się postępowania sądowe oraz utrzymujące się zaległości z tego tytułu. Dochody te zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych za ubiegły rok, biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe mieszkańców Gminy. Ponadto wzięto pod uwagę aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych.

Znaczącą, bo stanowiącą 9,8 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.800.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od 1.04.2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, które prowadzą działalność gospodarczą. Wpływy do budżetu na 2017 r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2016 r. Planowanie wpływów z tego tytułu na wyżej wymienionym poziomie podyktowane jest doświadczeniami z ostatniego okresu w zakresie uszczelniania systemu zbierania opłaty oraz wprowadzeniem drobnych zmian w przepisach prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Około 2,3 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych odnotował znaczny wzrost (ok. 921.000,00 zł), co spowodowane jest wszystkim zauważalnym ożywieniem na rynku nieruchomości. Dochody

zaplanowane na 2017 r. w wysokości **801.000,00 zł** z podatku od czynności cywilnoprawnych są to kwoty pobierane od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, umów poręczenia, umów darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umów dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2017 r. znaczący ich spadek. Jest to wynik ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych, które umożliwiają korzystanie ze zwolnień podatkowych szerokiej grupie podatników, co ma określony, niekorzystny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów w tym zakresie przez budżet gminy. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2017 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **50.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2016 r.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na kwotę **80.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 21 maja 2004r.

Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **820.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2017.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 10,2 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te w porównaniu z rokiem 2016 znacznie wzrosły z uwagi głównie na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+).

Ponad 18,7 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 3.968.492,00 zł i prawnych (PIT) – 71.655,00 zł oraz subwencja**

oświatowa – 3.191.125,00 zł. Udział gmin w PIT w 2017 r. wyniesie 37,89 % (wzrost z 37,79 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co wymiennie dla budżetu Gminy Mielno stanowi wzrost o 13,6 %. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie podatkowym. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2017 r. założono ich wzrost, biorąc pod uwagę zwłaszcza czynniki makroekonomiczne zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 0,8 % oraz realny wzrost PKB o 3,9 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2017 r. nastąpi ich wzrost w porównaniu z 2016 r. pomimo, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2016 r. o ok. 1,3 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 19,8 % ogólnej kwoty dochodów. Najpokaźniejszą kwotę tych dochodów stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa oraz UE, innych jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł na cele inwestycyjne, a także dochody ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2016 r. zakładany jest ok. 44,6 % spadek dochodów z tego tytułu. Dotacje na zdanie inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **6.241.926,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **3.200.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **90.000,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2017 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie

570.97,00 zł

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **100.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za

każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **75.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,00 zł**.

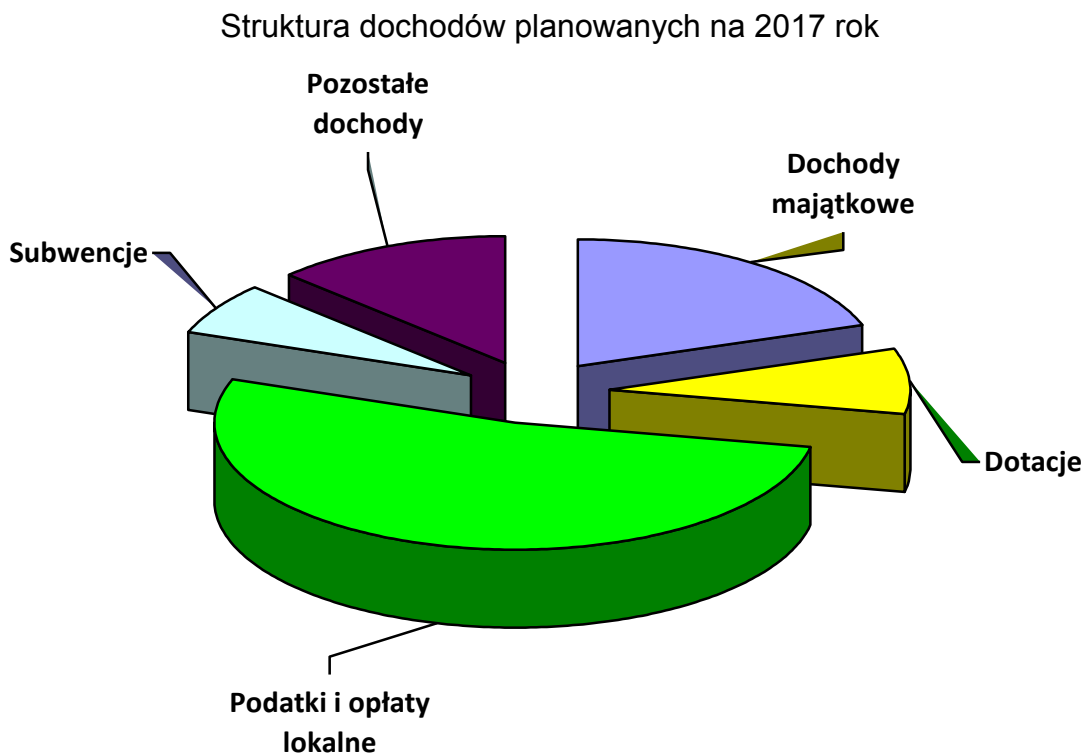
Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **80.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **160.532,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **97.440,00 zł** oraz inne dochody z tytułu świadczenia usług – **3.000,00 zł**.

Pomoc społeczna i rodzina **3.782.500,00 zł**

Do zadań własnych Gminy należy wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, utworzenie i utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Zadania te są dofinansowywane przez budżet państwa, stąd gmina otrzymuje dotacje od Wojewody na zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **184.700,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **48.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **70.000,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **3.407.800,00 zł**

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2017 r. przyjęto do projektu budżetu kwotę w wysokości **72.000,00 zł**.



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2017 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, komisje Rady Gminy, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 20,5 % planowanych wydatków ogółem oraz 30,0 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 11.173.724,00 zł. Wynagrodzenia osobowe uwzględniają odprawy emerytalne oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

W gminnych jednostkach organizacyjnych zaplanowane **wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych** i zabezpieczają podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

II. Transport i łączność	9.375.995,00
1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.000,00
1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	25.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe	3.349.100,00
1) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	24.100,00
2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień zadań inwestycyjnych	2.825.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
3. Drogi publiczne gminne	5.680.233,00
1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup tablic i znaków z nazwami ulic - zakup urządzeń infrastruktury komunalnej - pozostałe zakupy (piasek)	52.000,00
2) zakup usług remontowych w tym m.in.: - naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych - remont zejść na plażę	787.000,00
3) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków - projekty organizacji ruchu - przeglądy okresowe dróg gminnych - inne usługi	95.000,00
4) różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych	15.000,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych	20.000,00
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.734.074,00
7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.830.926,00
8) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	146.233,00

4. Pozostała działalność	321.662,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
2) zakup usług pozostałych - usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	150.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.662,00

III. Turystyka **335.000,00**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335.000,00
1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00
3) nagrody w konkursach	50.000,00
4) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	100.000,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa **3.849.650,00**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.119.650,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00
2) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	65.000,00
3) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	98.000,00
4) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	20.000,00
5) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	24.000,00
6) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	5.850,00
7) opłaty na rzecz budżetu JST	5.200,00
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20.000,00
9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.730.000,00
1) zakup usług pozostałych	106.000,00
w tym m.in.:	
- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) podatek od nieruchomości	10.000,00
4) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00
5) opłaty na rzecz budżetów państwa	45.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów JST	82.000,00
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- wieczyste użytkowanie	
7) podatek od towarów i usług	1.000,00
8) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.000,00
11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00

V. Działalność usługowa **288.324,00**

1. Plan przestrzennego zagospodarowania	211.320,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	
3) zakup usług pozostałych	202.320,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
2. Cmentarze	77.004,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	77.004,00

VI. Administracja publiczna **6.253.365,00**

1. Urzędy wojewódzkie	83.900,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	65.948,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	11.336,00

3) składki na Fundusz Pracy	1.616,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
5) zakup usług pozostałych	1.000,00
2. Rady gmin	185.500,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety, delegacje radnych	155.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla biura Rady Gminy, prenumeraty - art. na komisje i sesje	15.000,00
3) zakup środków żywności	1.500,00
4) zakup usług pozostałych - wynajem sali - szkolenia radnych - inne usługi	6.000,00
5) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
3. Urzędy gmin	5.350.165,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	19.200,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190.885,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.320,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	558.289,00
5) składki na Fundusz Pracy	71.832,00
6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakup druków, prasy codziennej - zakup materiałów biurowych - zakup wyposażenia, środków czystości - zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania - sprzęt komputerowy - zakup papieru - inne mat. eksploatacyjne	202.500,00
9) zakup energii – gaz, energia, woda	52.000,00
10) zakup usług remontowych w tym m.in.: - serwis, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	47.250,00

11) zakup usług zdrowotnych badania okresowe i wstępne pracowników	6.000,00
12) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi pocztowe, ochrona mienia - dokształcanie pracowników - usługi kancelarii prawnej - serwis, aktualizacje oprogramowania - wykonanie pieczętek - opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	404.000,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100.000,00
14) podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty	50.000,00
15) podróże służbowe zagraniczne	1.500,00
16) różne opłaty i składki w tym m.in.: - ubezpieczenie budynku i sprzętu	23.000,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.189,00
18) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
20) opłaty na rzecz budżetu JST	8.000,00
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00
22) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426.600,00
1) honoraria	10.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
3) zakup materiałów i wyposażenia - nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem) - materiały promocyjne - pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	100.000,00
4) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - działania promocyjne - wydanie prasy gminnej - usługi – podejmowanie delegacji - inne usługi promocyjne	269.100,00
5) różne opłaty i składki	2.500,00

5. Pozostała działalność	207.200,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uoip na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.700,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	54.000,00
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - zakupy dla jubilatów (USC) - zakupy do sekretariatu - inne nieprzewidziane wydatki	5.100,00
6) zakup środków żywności	6.000,00
7) zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	10.000,00
8) różne opłaty i składki	54.000,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe i egzekucyjne	37.400,00

VII. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa **1.029,00**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1029,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.029,00

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **899.002,00**

1. Komendy powiatowe Policji	110 000,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy - na zadania bieżące - dla policji pełniące służbę w sezonie	110.000,00
2. Straż Graniczna	10.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy - środki na zakup paliwa	10.000,00
3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00

1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00
4. Ochotnicze Straże Pożarne	216.037,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.000,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	12.871,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.042,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.399,00
6) składki na Fundusz Pracy	341,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	18.000,00
10) zakup usług remontowych	15.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00
12) zakup usług pozostałych	15.000,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	28.000,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274,00
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	200,00
18) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
5. Obrona cywilna	11.800,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.500,00

4) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00
7. Straż Gminna	520.665,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie zakup okularów korekcyjnych, woda	12.500,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	257.746,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.391,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	47.941,00
5) składki na Fundusz Pracy	6.813,00
6) wynagrodzenia bezosobowe - umowa – zlecenie na sprzątnięcie	6.600,00
7) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	23.850,00
8) zakup energii	3.750,00
9) zakup usług remontowych	11.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	2.700,00
11) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - serwis oprogramowania - dofinansowanie nauki - pozostałe usługi	8.100,00
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	5.100,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	6.000,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00
19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.600,00

8. Zarządzanie kryzysowe	3.500,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup usług remontowych	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	1.500,00

9. Pozostała działalność	12.000,00
1) dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00

IX. Obsługa długu publicznego 620.000,00

1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

X. Różne rozliczenia 1.813.817,00

1. Różne rozliczenia finansowe	1.411.817,00
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.411.817,00
2. Rezerwy ogólne i celowe	402.000,00

XI. Oświata i wychowanie 7.009.444,00

1. Szkoły Podstawowe	3.413.468,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111.277,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	4.600,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.023.290,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	389.400,00
6) składki na Fundusz Pracy	49.500,00
7) składki na PFRON	4.000,00

8) wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	85.700,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków żywności	6.000,00
11) zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00
12) zakup energii	214.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	
13) zakup usług remontowych	112.200,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
14) zakup usług zdrowotnych	3.000,00
15) zakup usług pozostałych	64.923,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.200,00
17) podróże służbowe krajowe	5.300,00
18) różne opłaty i składki	8.000,00
19) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.878,00
20) podatek od nieruchomości	5.000,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200,00
2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	191.999,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 501,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	128.290,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.600,00

6) zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
8) zakup energii	13.000,00
9) zakup usług pozostałych	5.073,00
10) opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.435,00
3. Przedszkola	1.556.856,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	29.680,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	763.600,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	19.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, materiały biurowe - zakup wyposażenia i sprzętu - pozostałe materiały eksploatacyjne	42.000,00
8) zakup środków żywności	126.000,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
10) zakup energii - zakup gazu, energii, wody	66.000,00
11) zakup usług remontowych	12.300,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.600,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - audycje umuzykalniające dla dzieci - wywóz nieczystości - usługi serwisowe, monitoring, inne	31.560,00
14) zakup usług przez JST od innych JST	220.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	700,00

17) różne opłaty i składki	2.000,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.416,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00

4. Gimnazja **1.047.562,00**

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym m.in.: - dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	36.660,00
2) stypendia dla uczniów	5.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	642.980,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	14.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: - środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	25.700,00
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
9) zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	52.000,00
10) zakup usług remontowych	21.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
12) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - usługi serwisowe - wywóz nieczystości - usługi transportowe	25.000,00
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
14) podróże służbowe krajowe	800,00
15) różne opłaty i składki	3.500,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.922,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00

18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	166.000,00
1) zakup usług pozostałych	166.000,00
6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa	241.306,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	29.640,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.760,00
5) składki na Fundusz Pracy	788,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
8) zakup energii	110.000,00
9) zakup usług remontowych	42.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	100,00
11) zakup usług pozostałych	13.000,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
13) podatek od nieruchomości	2.524,00
14) opłaty na rzecz budżetu JST	13.000,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.833,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	900,00
2) zakup usług pozostałych	5.650,00
3) podróże służbowe krajowe	300,00
4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>doksztalcanie nauczycieli</i>	12.983,00

8. Stołówki szkolne	277.132,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	127.650,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
6) zakup środków żywności	90.000,00
7) zakup usług remontowych	6.000,00
8) zakup usług zdrowotnych	400,00
9) zakup usług pozostałych	3.000,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00
11) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65.878,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	40.265,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.830,00
5) składki na Fundusz Pracy	300,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	5.300,00
8) zakup energii	3.500,00
9) zakup usług pozostałych	500,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.383,00
10. Pozostała działalność	29.410,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	960,00

2) zakup usług pozostałych	28.450,00
----------------------------	-----------

XII. Ochrona zdrowia	2.421.300,00
-----------------------------	---------------------

<u>1. Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.900,00</u>
---------------------------------	-----------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
-----------------------------------	----------

2) zakup usług pozostałych	6.900,00
----------------------------	----------

<u>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>892.100,00</u>
--	-------------------

1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00
---	------------

2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300,00
---	----------

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	250.382,00
--------------------------------------	------------

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.470,00
-----------------------------------	-----------

5) składki na ubezpieczenia społeczne	51.442,00
---------------------------------------	-----------

6) składki na Fundusz Pracy	6.150,00
-----------------------------	----------

7) wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00
-----------------------------	-----------

8) zakup materiałów i wyposażenia	20.876,00
-----------------------------------	-----------

w tym m.in. - artykuły biurowe
- zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii
- artykuły przemysłowe, środki czystości
- zakup art. biurowych, plastycznych

9) zakup energii	31.060,00
------------------	-----------

- energia elektryczna, woda, gaz

10) zakup usług remontowych	67.900,00
-----------------------------	-----------

11) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
-----------------------------	----------

12) zakup usług pozostałych	139.400,00
-----------------------------	------------

w tym m.in.:
- ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych
- konsultanci – usługa psychologiczna
- kampanie profilaktyczne

13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00
--	-----------

14) podróże służbowe krajowe	2.200,00
------------------------------	----------

15) różne opłaty i składki	1.300,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.900,00
17) Opłaty na rzecz budżetu JST	4.220,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
3. Pozostała działalność	1.521.300,00
1) zakup usług zdrowotnych	51.300,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	40.000,00
2) zakup usług pozostałych	40.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.430.000,00

XIII. Pomoc Społeczna 2.077.490,00

1. Domy pomocy społecznej	280.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	280.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2) zakup usług pozostałych	2.500,00
3. 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	32.000,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.000,00
1) świadczenia społeczne	146.000,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
5. Dodatki mieszkaniowe	40.400,00
1) świadczenia społeczne	40.400,00
6. Zasiłki stałe	126.800,00
1) świadczenia społeczne	126.800,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	990.030,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników	577.400,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.300,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	104.100,00
6) składki na Fundusz Pracy	14.800,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
9) zakup energii - energia, gaz, woda	11.330,00
10) zakup usług remontowych serwis oprogramowania i sprzętu	11.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
12) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe - ochrona mienia - różne usługi związane z prowadzeniem GOPS - wywóz nieczystości stałych - usługa informatyczna	150.400,00
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
14) podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych i delegacje	13.100,00
15) różne opłaty i składki	500,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700,00
17) podatek od nieruchomości	11.500,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	2.900,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236.260,00
1) świadczenia społeczne	14.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	76.650,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	4.900,00

6) wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
7) zakup usług zdrowotnych	300,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.010,00

9. Pomoc w zakresie dożywiania 99.000,00

1) świadczenia społeczne	92.000,00
2) zakup usług pozostałych	7.000,00

10. Pozostała działalność 124.000,00

1) świadczenia społeczne - wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne	110.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
3) zakup usług pozostałych	8.000,00

XIV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00

<u>1. Pozostała działalność</u>	30.000,00
1) świadczenia społeczne	30.000,00

XV. Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000,00

<u>1. Pomoc materialna dla uczniów</u>	7.000,00
1) stypendia dla uczniów	7.000,00

XVI. Rodzina 3.482.710,00

<u>1. Świadczenie wykonawcze</u>	2.296.000,00
1) świadczenia społeczne	2.261.560,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	24.440,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
5) składki na Fundusz Pracy	700,00

6) zakup materiałów i wyposażenia	800,00
7) zakup usług pozostałych	800,00
8) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

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

1.105.000,00

1) świadczenia społeczne	1.071.850,00
2) wynagrodzenia osobowe	23.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
5) składki na Fundusz Pracy	600,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	506,00
7) zakup usług pozostałych	550,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

3. Wspieranie rodziny

25.000,00

1) zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
---	-----------

2. Rodziny zastępcze

56.710,00

1) wynagrodzenia osobowe	36.610,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	6.000,00
7) podróże służbowe krajowe	1.600,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00
8) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.656.979,00
---	----------------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93.000,00
1) zakup usług remontowych	37.000,00
2) zakup usług pozostałych	56.000,00
w tym m.in.:	
- zużycie ścieków przez Politechnikę	
2. Gospodarka odpadami	3.735.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
2) zakup usług pozostałych	3.710.000,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3. Oczyszczanie miast i wsi	3.458.750,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	74.750,00
2) zakup energii	4.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.533.000,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847.000,00
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	518.344,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00
- zakup kwiatów i krzewów	
2) zakup usług pozostałych	436.344,00
- pielęgnacja zieleni	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
5. Ochrona gleby i wód podziemnych	60.000,00
1) zakup usług pozostałych	60.000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	855.000,00
1) zakup energii	330.000,00
- oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	
2) zakup usług remontowych	265.000,00
- konserwacja i naprawa oświetlenia	
3) zakup usług pozostałych	10.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00

7. Ochrona brzegów morskich	100.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
8. Pozostała działalność	1.836.885,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00
2) nagrody konkursowe	3.500,00
3) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	109.390,00
4) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	8.500,00
5) zakup usług remontowych	62.000,00
6) zakup usług pozostałych w tym m.in.: – opieka nad zwierzętami – prowizja od zebranej opłaty targowej – usługi dla sołectw i inne	263.870,00
7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00
8) różne opłaty i składki	14.200,00
9) opłaty na rzecz budżetu państwa	10.997,00
10) opłaty na rzecz budżetów JST	60.000,00
11) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752.000,00
12) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	468.000,00
13) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00

XVII . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.544.605,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	94.500,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	68.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.500,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00

4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
2. Centra kultury i sztuki	3.150.000,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	1.650.000,00
2) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00
3. Biblioteki	292.105,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	292.105,00
4. Pozostała działalność	8.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8.000,00

XVIII. Kultura fizyczna	1.697.230,00
--------------------------------	---------------------

1. Obiekty sportowe	335.230,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	160.430,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
5) zakup energii	65.000,00
6) zakup usług remontowych	15.000,00
5) zakup usług pozostałych	36.200,00
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	142.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	125.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	5.000,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00

3. Pozostała działalność	1.220.000,00
---------------------------------	---------------------

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.220.000,00
---	--------------

Wydatki ogółem	54.462.700,00
-----------------------	----------------------

w tym:

➤ wydatki majątkowe	17.195.795,00
➤ wydatki bieżące	37.266.905,00
➤ wydatki na zadania własne	50.941.771,00
➤ wydatki na zadania zlecone	3.520.929,00

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

URZĄD GMINY MIELNO	17.181.595,00
---------------------------	----------------------

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.349.100,00</i>
---	----------------------------

1. Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3505Z w miejscowości Niegoszcz wraz z odwodnieniem	400.000,00
---	-------------------

2. Przebudowa infrastruktury drogowej – budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej przy przejściu dla pieszych ul. B. Chrobrego i ul. Kościuszki w Mielnie	100.000,00
--	-------------------

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z w miejscowości Gąski do m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi Nr 3544Z od skrzyżowania z drogą 3504Z do granicy gminy Mielno - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem koszalińskim	2.825.000,00
---	---------------------

4. Przebudowy i remonty dróg powiatowych - dotacja **24.100,00**

Drogi publiczne gminne **4.711.233,00**

1. Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie **40.000,00**

2. Przebudowa ul. Spokojnej w Mielnie **390.000,00**

3. Budowa chodnika przy ul. Morskiej w chłopach – ETAP I **10.000,00**

4. Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie – ul. Kwiatowa **600.000,00**

5. Rewitalizacja grodziska w Mielnie **460.000,00**

6. Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę **1.300.000,00**

7. Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy na działkach Nr 9 i 305/6 **395.000,00**

8. Budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieściu **620.000,00**

9. Budowa odwodnienia ul. Nadmorskiej w Sarbinowie **50.000,00**

10. Przebudowa ul. Prądno w Unieściu **700.000,00**

11. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno **146.233,00**

Transport – pozostała działalność **151.662,00**

1. Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie **16.662,00**

2. Budowa i zakup wiat przystankowych **60.000,00**

3. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie **75.000,00**

Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki **20.000,00**

1. Budowa tablic informacyjnych dla turystów **20.000,00**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **875.000,00**

1. Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania **875.000,00**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.396.000,00**

1. Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno **2.350.000,00**

2. Wykupy gruntów	30.000,00
3. Docieplenie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 47 w Gąskach	16.000,00
<u>Urząd Gminy</u>	<u>167.000,00</u>
1. Budowa systemu e-urząd	150.000,00
2. Zakup centrali telefonicznej	17.000,00
<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3.000,00</u>
1. Dotacja na doposażenie sali wykładowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	3.000,00
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>18.000,00</u>
1. Zakup dwóch masek FENZY	18.000,00
<u>Straż Gminna</u>	<u>93.600,00</u>
1. Zakup samochodu osobowego	73.000,00
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego o kamery i nagłośnienie	20.600,00
<u>Ochrona zdrowia – pozostała działalność</u>	<u>1.430.000,00</u>
1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	1.430.000,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>847.000,00</u>
1. Budowa toalety w Chłopach	400.000,00
2. Budowa toalety przy ul. Orła Białego w Mielnie	447.000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>250.000,00</u>
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	250.000,00
<u>Ochrona brzegów morskich</u>	<u>100.000,00</u>
1. Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno - Unieście	100.000,00

Gospodarka komunalna - Pozostała działalność **1.270.000,00**

1. Budowa fontanny miejskiej	255.000,00
2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	60.000,00
3. Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	180.000,00
4. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	100.000,00
5. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla m. Unieście	50.000,00
6. Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	600.000,00
7. Zagospodarowanie terenu wokół bunkrów w Mielnie	25.000,00

Centra kultury i sztuki **1.500.000,00**

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury	1.500.000,00
------------------------------------	--------------

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIELNIE **14.200,00**

1. Zakup telewizora	7.200,00
2. Zakup zmywarko – wyparzarki do stołówki szkolnej	7.000,00

=====

Razem zadania inwestycyjne **17.195.795,00**