



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1680

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIELNA

z dnia 27 marca 2026 r.

**z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019. poz. 1461) Burmistrz Gminy Mielno ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok.

BURMISTRZ

Adam Czycz



GMINA MIELNO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 r.

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.13. Koszt utrzymania ucznia w placówce oświatowej	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	40

2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	44
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	45
2.7.22.	Podsumowanie realizacji wydatków bieżących budżetu Gminy Mielno za 2025 rok.....	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	49
2.8.3.	Dział 50– Administracja publiczna	49
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	50
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	54
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	55
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	55
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
2.9.13.	Podsumowania realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Mielno za 2025 rok	57
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody	58
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów i wydatków	58
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	65
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	121
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.7.	Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zleczone	127
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	131
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	132
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	136
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	136
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	137

-
- 3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 140**
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 142**
- 3.16. Wykonanie planu wydatków w ramach wyodrębnionych środków dla sołectw..... 143**
- 3.17. Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 143**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mielno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr XI/96/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mielno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr XI/96/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 098 090,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 030 290,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 232 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 932 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mielno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Mielno i 38 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mielno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIII/122/2025	2 915 500,00	0,00	10 204 193,41	5 945 200,00	1 343 493,41	0,00	0,00	0,00
2	IX/19/2025	77 453,06	0,00	929 297,56	851 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/22/2025	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/139/2025	0,00	0,00	197 807,40	197 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IX/35/2025	448 387,01	0,00	1 051 299,01	602 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IX/36/2025	0,00	0,00	731 783,19	731 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV/149/2025	2 809 834,23	2 809 834,23	943 576,35	313 400,00	630 176,35	0,00	0,00	0,00
9	IX/55/2025	135 732,11	0,00	562 990,11	427 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IX/60/2025	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IX/60/1/2025	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IX/70/2025	2 527,00	0,00	185 491,00	182 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IX/73/2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVI/171/2025	553 283,00	0,00	933 283,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
15	IX/88/2025	153 439,09	0,00	306 059,09	152 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/185/2025	0,00	0,00	3 690 500,00	54 500,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00
17	IX/100/2025	0,00	0,00	1 981 504,90	1 981 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IX/102/2025	0,00	0,00	55 304,60	55 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IX/105/2025	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVIII/187/2025	1 265 369,52	0,00	2 178 103,00	145 010,00	767 723,48	0,00	0,00	0,00
21	IX/120/2025	176 437,77	0,00	1 131 606,77	955 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/125/2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIX/197/2025	484 696,16	7 196 953,37	918 524,52	4 592 165,00	3 038 616,73	0,00	0,00	0,00
24	IX/143/2025	0,00	0,00	27 866,00	27 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX/147/2025	178 397,82	0,00	300 401,82	122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/150/2025	34 895,05	0,00	55 155,05	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/154/2025	4,20	4,20	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/165/2025	78,00	0,00	169 535,00	169 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX/173/2025	62 606,00	78,00	92 442,00	29 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/176/2025	312,82	0,00	72 313,82	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX/178/2025	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/183/2025	150 109,50	0,00	381 177,50	231 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX/185/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/194/2025	412,64	62,64	1 481 691,56	1 481 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXI/209/2025	544 441,06	207 565,62	358 875,44	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IX/199/2025	321 851,00	1 132,91	1 412 480,00	1 091 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX/201/1/2025	0,00	0,00	715 202,10	715 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/208/2025	343 236,09	0,00	361 034,09	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXII/236/2025	5 151,00	0,00	362 735,00	357 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/214/2025	250 705,87	0,00	514 511,87	263 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	IX/225/2025	14 754,80	0,00	309 639,80	294 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXIII/259/2025	0,00	0,00	797 400,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	IX/232/2025	74 372,00	10 725,00	356 511,00	292 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IX/238/2025	41,52	7 000,00	400 122,52	407 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	IX/239/2025	0,00	18 500,00	297 395,00	315 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	IX/241/1/2025	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IX/252/2025	0,00	0,00	30 478,41	30 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XXIV/278/2025	5 185 131,14	5 082 611,57	3 305 887,22	3 203 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00
51	IX/264/2025	122 960,69	0,00	312 141,40	189 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IX/268/2025	0,00	0,00	179 695,80	179 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 356 320,15	15 334 467,54	38 844 598,12	28 356 735,54	9 466 009,97	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 021 852,61 zł do kwoty 88 119 942,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 487 862,58 zł do kwoty 109 518 152,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 466 009,97 zł do kwoty 23 698 209,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mielno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 398 209,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. W celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

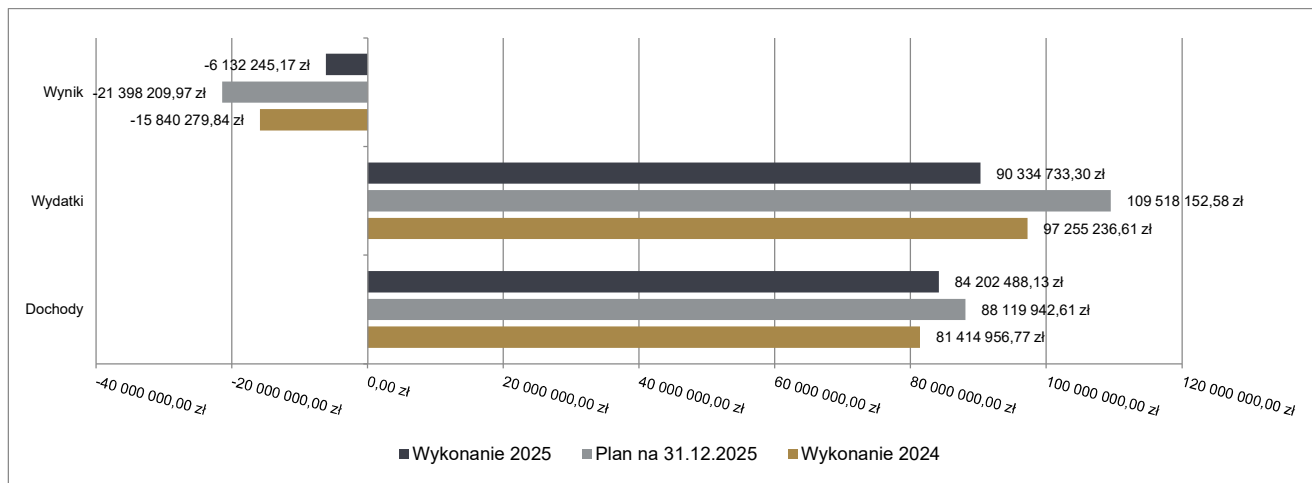
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	87 098 090,00	88 119 942,61	84 202 488,13	95,55%
1.	Dochody bieżące, w tym:	66 872 729,20	71 311 433,09	75 090 865,48	105,30%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>3 802 596,21</i>	<i>6 534 386,33</i>	<i>6 352 539,66</i>	<i>97,22%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>769 780,05</i>	<i>861 175,05</i>	<i>861 175,05</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>13 342 855,85</i>	<i>13 342 855,85</i>	<i>13 342 855,85</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>45 243 300,00</i>	<i>45 522 250,37</i>	<i>49 032 641,91</i>	<i>107,71%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 714 197,09</i>	<i>5 050 765,49</i>	<i>5 501 653,01</i>	<i>108,93%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 225 360,80	16 808 509,52	9 111 622,65	54,21%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 252 000,00</i>	<i>433 527,35</i>	<i>19,25%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>17 975 360,80</i>	<i>14 556 509,52</i>	<i>8 678 095,30</i>	<i>59,62%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	99 030 290,00	109 518 152,58	90 334 733,30	82,48%
1.	Wydatki bieżące	77 253 635,37	82 460 824,43	73 824 279,19	89,53%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 776 654,63	27 057 328,15	16 510 454,11	61,02%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>21 776 654,63</i>	<i>27 057 328,15</i>	<i>16 510 454,11</i>	<i>61,02%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-11 932 200,00	-21 398 209,97	-6 132 245,17	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 380 906,17	-11 149 391,34	1 266 586,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132 245,17 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 84 202 488,13 zł, a ich realizacja stanowiła 95,55% planu wynoszącego 88 119 942,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mielno

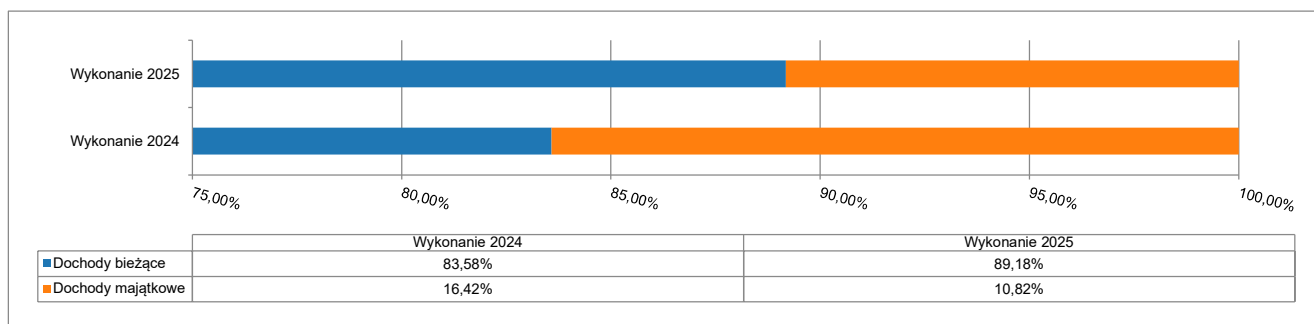
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 872 729,20	71 311 433,09	75 090 865,48	105,30%	89,18%
Dochody majątkowe	20 225 360,80	16 808 509,52	9 111 622,65	54,21%	10,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 098 090,00	88 119 942,61	84 202 488,13	95,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 802 255,85	49 098 834,62	52 367 019,47	106,66%	62,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 000,00	9 501 500,00	9 902 739,77	104,22%	11,76%
600	Transport i łączność	11 024 982,02	6 155 528,65	6 325 675,72	102,76%	7,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 443 011,09	4 443 011,09	2 599 623,44	58,51%	3,09%
758	Różne rozliczenia	6 119 584,86	7 033 224,86	2 368 325,93	33,67%	2,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 033,56	2 247 329,72	2 247 726,12	100,02%	2,67%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	2 850 000,00	2 195 058,15	77,02%	2,61%
855	Rodzina	1 209 000,00	1 810 359,67	1 818 370,40	100,44%	2,16%
750	Administracja publiczna	1 068 000,62	1 166 876,48	1 180 511,35	101,17%	1,40%
852	Pomoc społeczna	707 722,00	1 233 448,76	1 090 940,81	88,45%	1,30%
801	Oświata i wychowanie	3 372 500,00	754 125,39	760 931,13	100,90%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	343 815,00	256 550,81	74,62%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	601 000,00	129 005,44	21,47%	0,15%
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	127 312,14	244,83%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 131,37	104 370,93	106,36%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 532,85	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 376,00	412,67	4,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 098 090,00	88 119 942,61	84 202 488,13	95,55%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



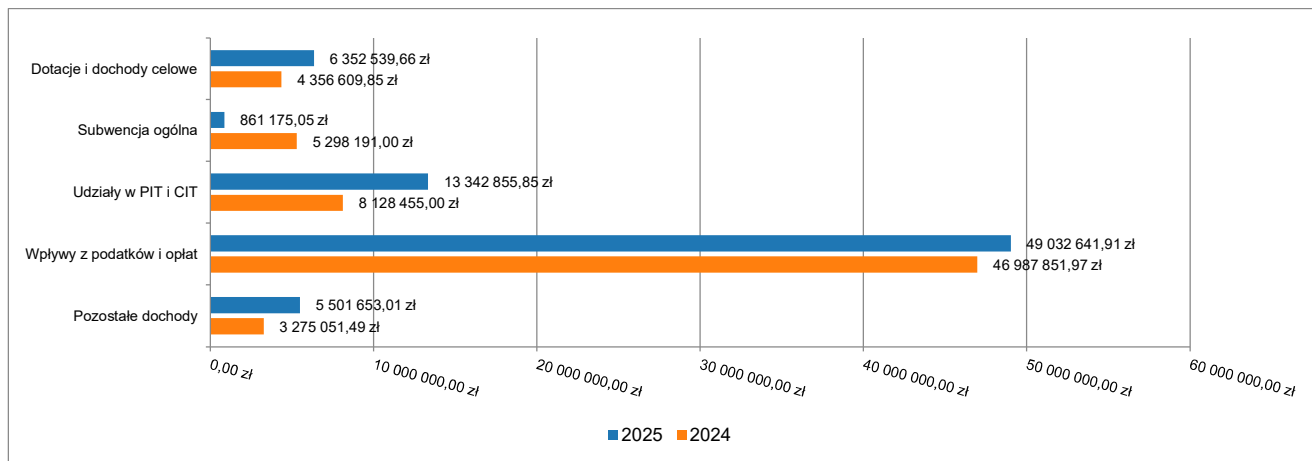
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 090 865,48 zł, tj. w 105,30% w stosunku do planu wynoszącego 71 311 433,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

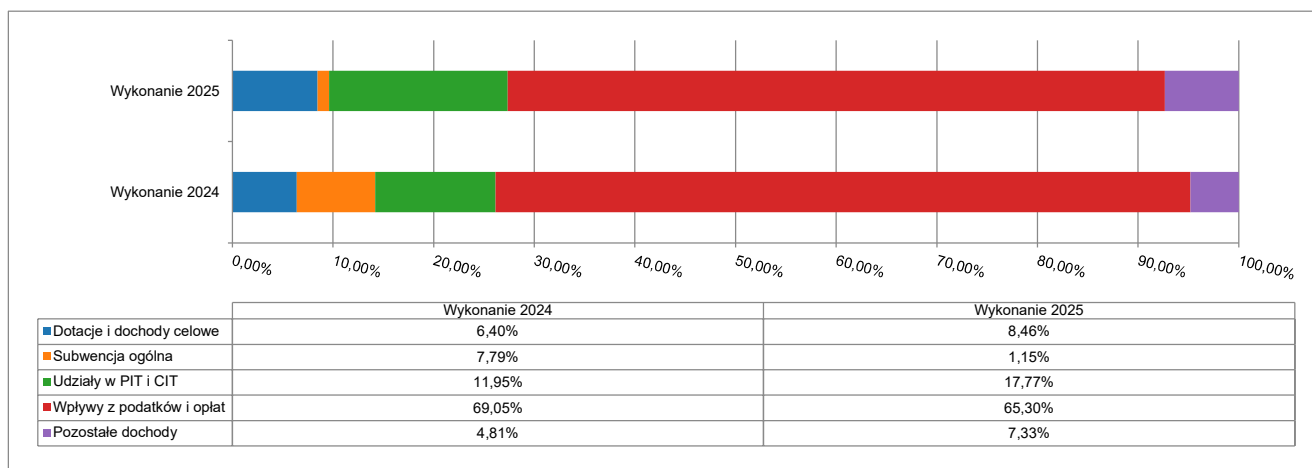
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mielno

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 802 596,21	6 534 386,33	6 352 539,66	97,22%	8,46%
Subwencja ogólna	769 780,05	861 175,05	861 175,05	100,00%	1,15%
Udziały w PIT i CIT	13 342 855,85	13 342 855,85	13 342 855,85	100,00%	17,77%
Wpływy z podatków i opłat	45 243 300,00	45 522 250,37	49 032 641,91	107,71%	65,30%
Pozostałe dochody	3 714 197,09	5 050 765,49	5 501 653,01	108,93%	7,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 872 729,20	71 311 433,09	75 090 865,48	105,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mielno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

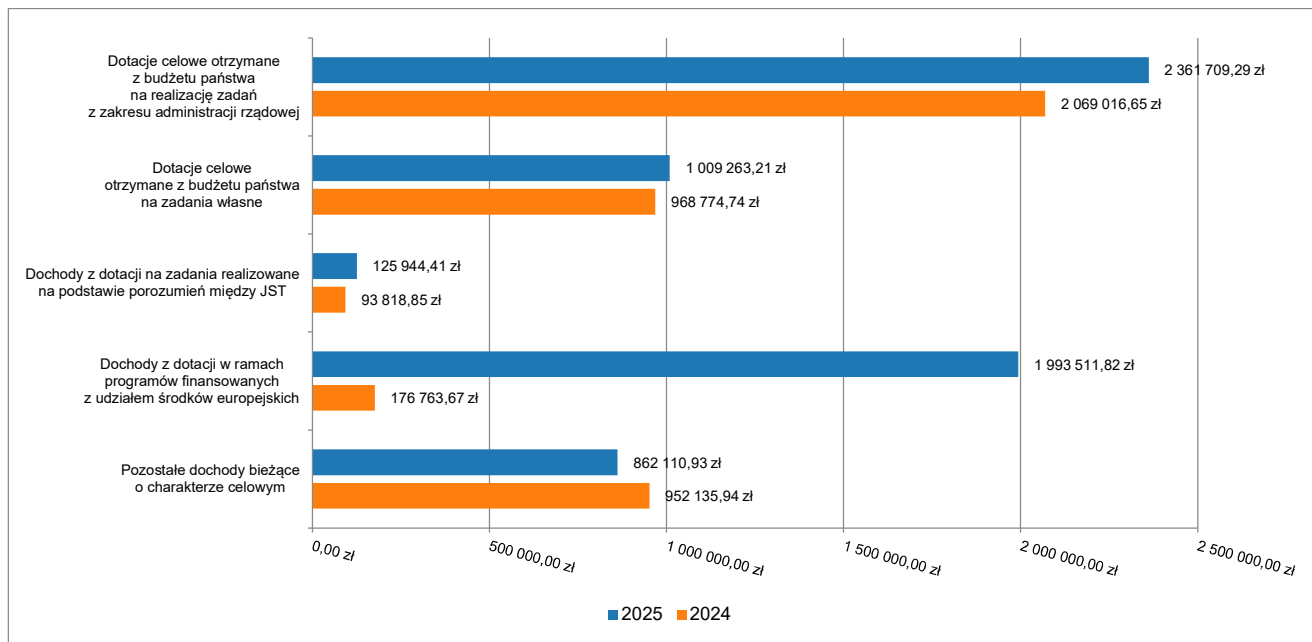


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 534 386,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 352 539,66 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 361 709,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 009 263,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 944,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 993 511,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 993 511,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 862 110,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



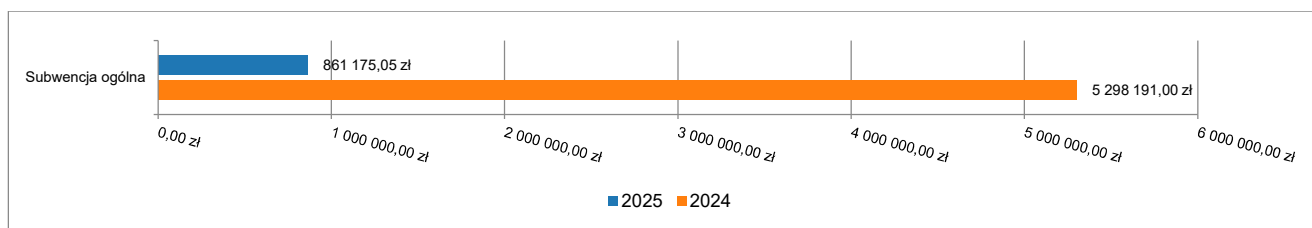
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 891 092,57 zł;
- Rodzina – 1 790 116,02 zł;
- Pomoc społeczna – 924 620,81 zł;
- Różne rozliczenia – 822 245,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 861 175,05 zł i zrealizowane w 100,00%. Dochody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

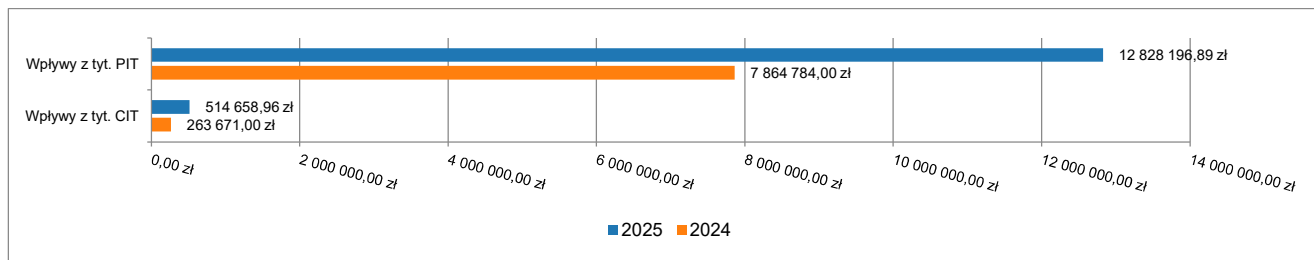


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 342 855,85 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 514 658,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 828 196,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

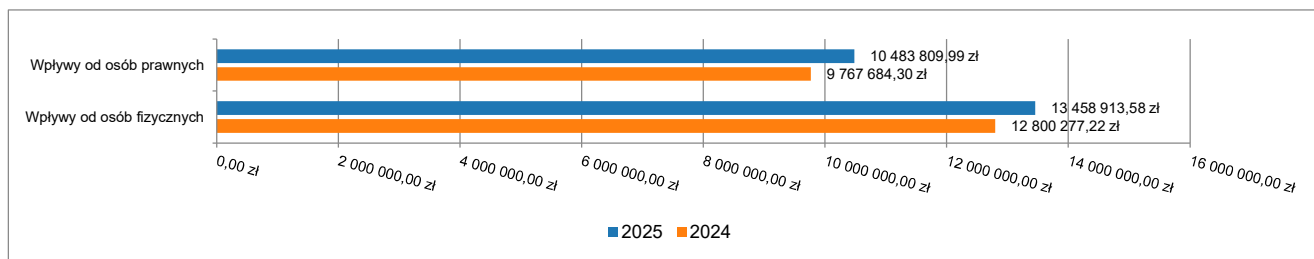
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 942 723,57 zł, co stanowi 111,47% realizacji planu wynoszącego 21 480 000,00 zł, w tym 10 483 809,99 zł od osób prawnych i 13 458 913,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 490 433,82 zł, w tym 867 076,63 zł od osób prawnych i 623 357,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 124 257,21 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



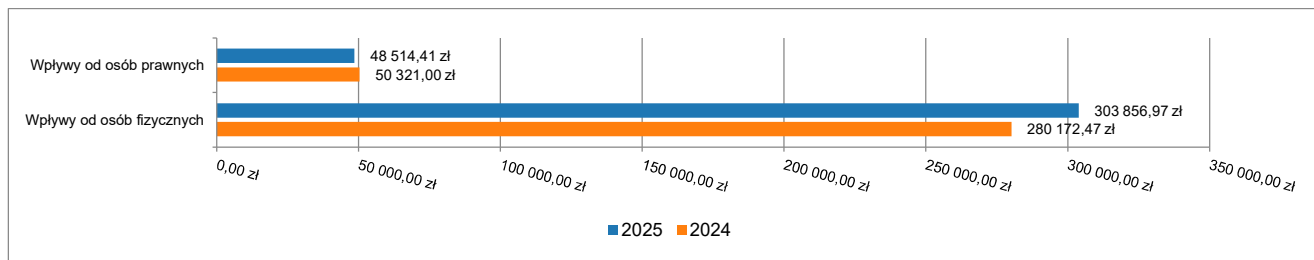
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 352 371,38 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu wynoszącego 348 000,00 zł, w tym 48 514,41 zł od osób prawnych i 303 856,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 985,89 zł, w tym 2 437,63 zł od osób prawnych i 14 548,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 27 860,35 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

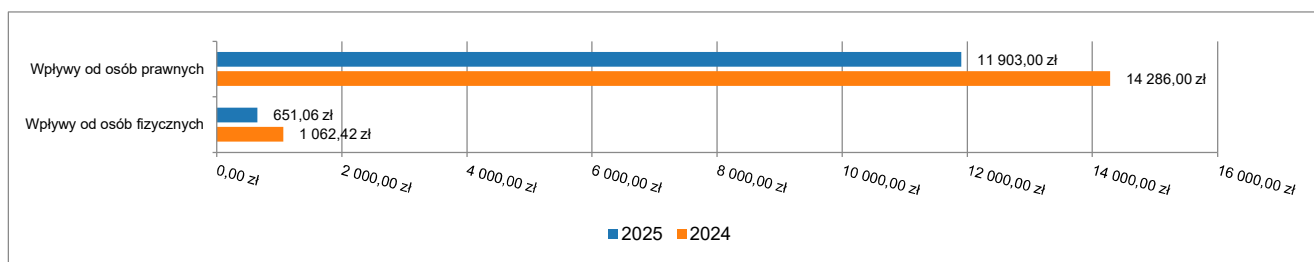


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 554,06 zł, co stanowi 84,82% realizacji planu wynoszącego 14 800,00 zł, w tym 11 903,00 zł od osób prawnych i 651,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7,44 zł, w tym 3,50 zł od osób prawnych i 3,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



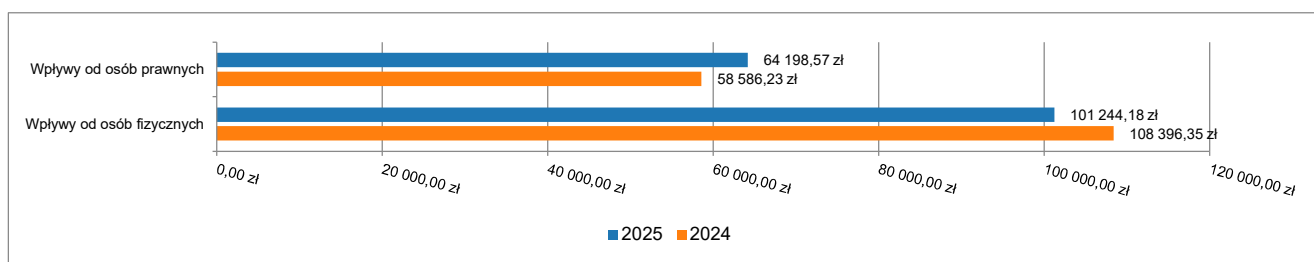
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 442,75 zł, co stanowi 106,74% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 64 198,57 zł od osób prawnych i 101 244,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 970,35 zł, w tym 57,80 zł od osób prawnych i 5 912,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 142 705,23 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

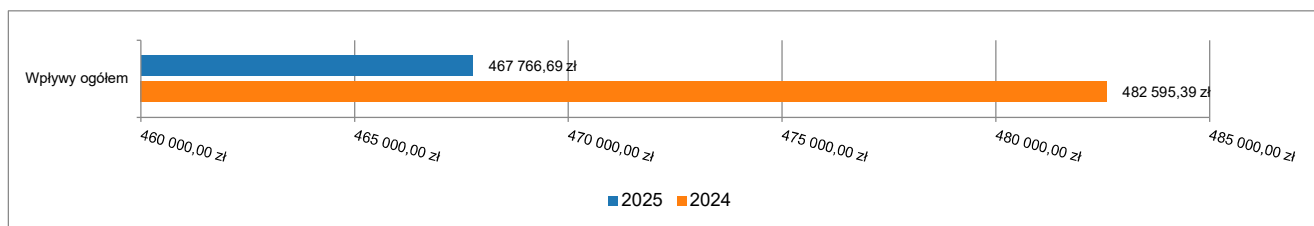


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 467 766,69 zł, co stanowi 108,78% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 82 213,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

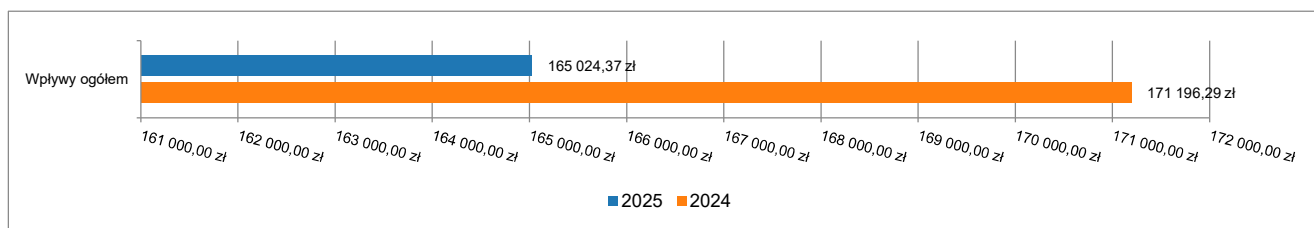


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 024,37 zł, co stanowi 110,02% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54 062,34 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

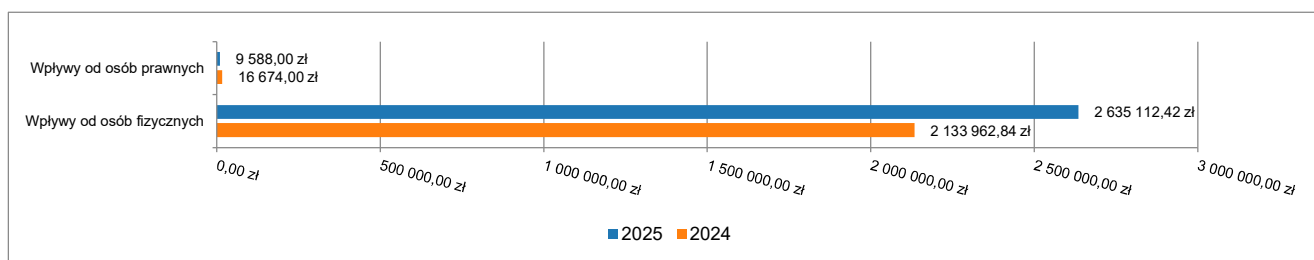


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 644 700,42 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu wynoszącego 2 521 000,00 zł, w tym 9 588,00 zł od osób prawnych i 2 635 112,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 381,93 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 331,93 zł od osób fizycznych.

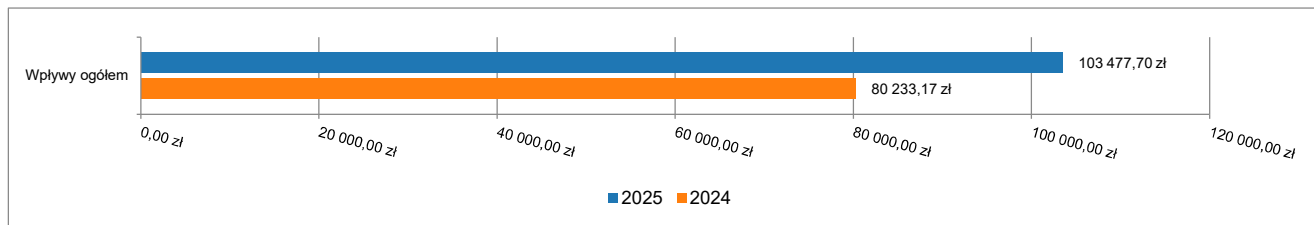
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 477,70 zł, co stanowi 121,74% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

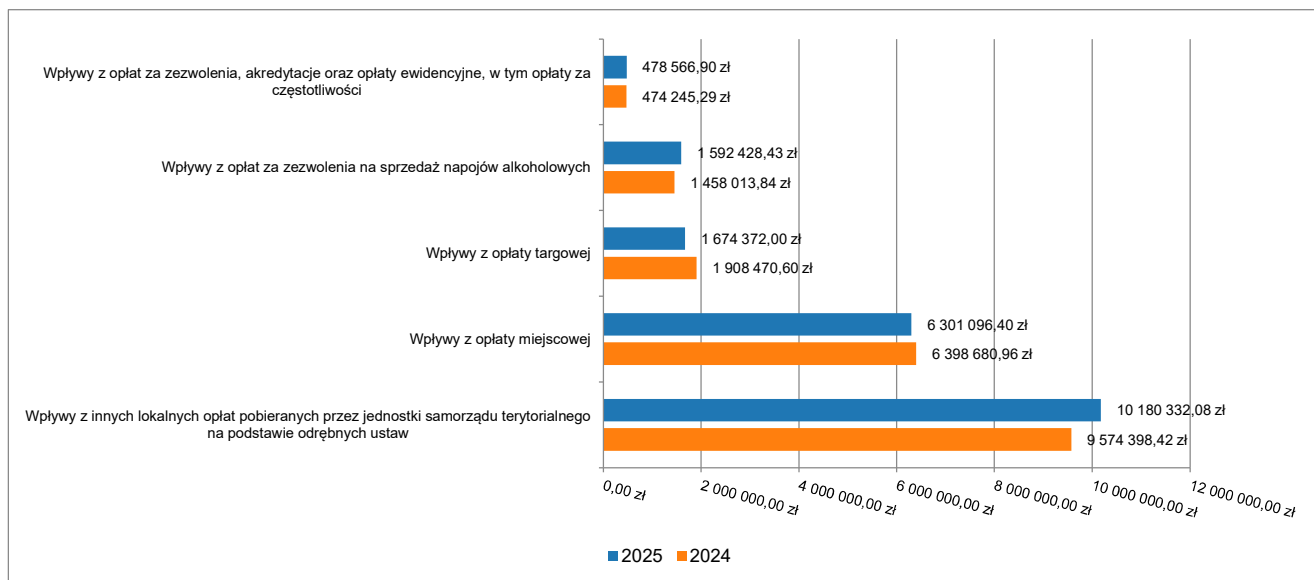


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 338 450,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 178 580,97 zł, co stanowi 104,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw głównie gospodarowanie odpadami – 10 180 332,08 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 6 301 096,40 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 1 674 372,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 592 428,43 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 478 566,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



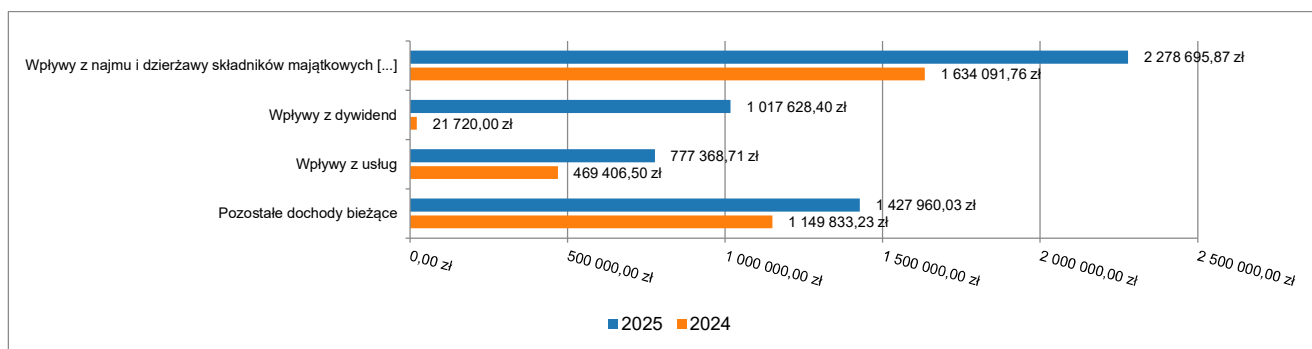
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 050 765,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 501 653,01 zł, co stanowi 108,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mielno w 2025 roku stanowią:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 278 695,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 746 060,90 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 225 502,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 167 192,00 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 52 836,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 44 585,00 zł;
 - Inne – 42 519,12 zł.
- Wpływy z dywidend – 1 017 628,40 zł
- Wpływy z usług – 777 368,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 280 021,30 zł;
 - Przedszkola – 142 889,95 zł;
 - Cmentarze – 102 633,59 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 67 541,70 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 58 431,26 zł;
 - Inne – 125 850,91 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 644 244,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 243 940,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215 852,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 117 391,44 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 83 766,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 709,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 481,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 602,28 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 547,96 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 530,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 071,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 822,04 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

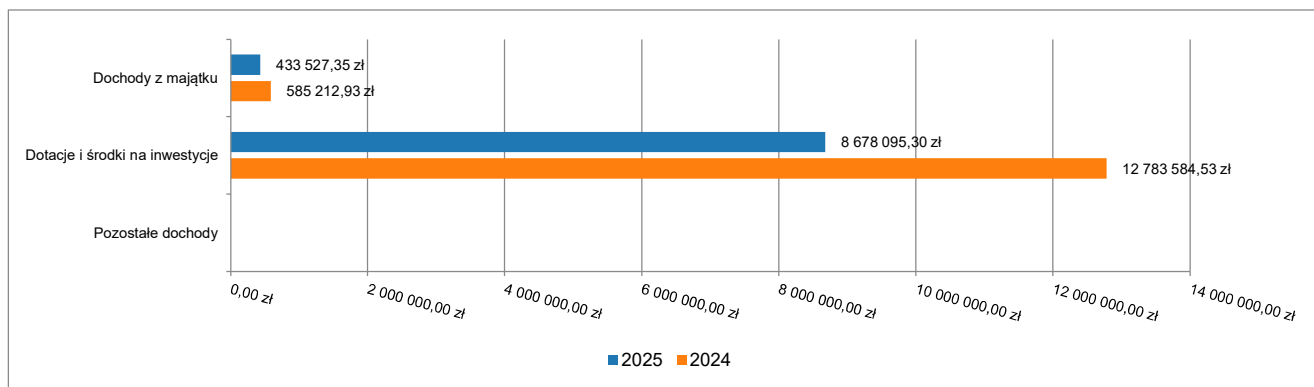
Dochody majątkowe Gminy Mielno w 2025 roku wykonano w wysokości 9 111 622,65 zł, co stanowi 54,21% planu wynoszącego 16 808 509,52 zł. Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych wynikał przede wszystkim z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz terminów przekazywania środków zewnętrznych i sprzedaży mienia komunalnego.

Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

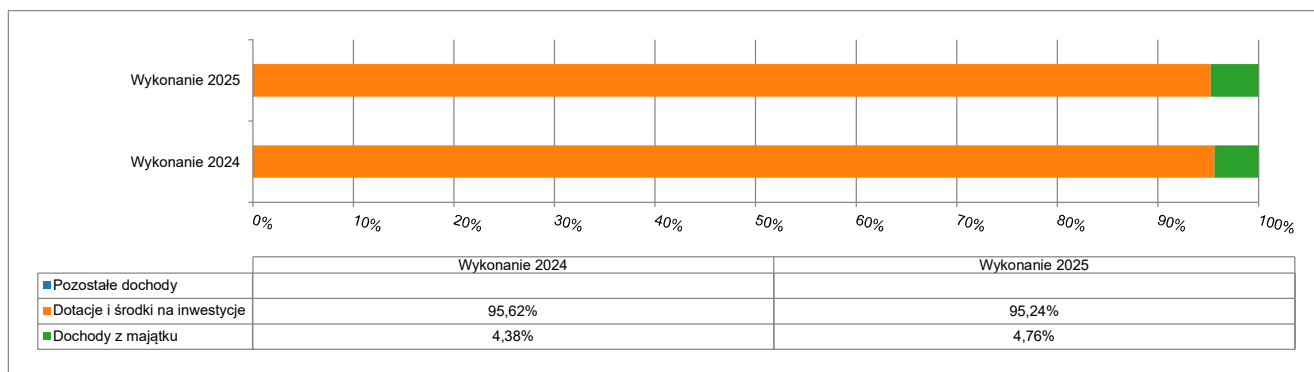
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mielno

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 250 000,00	2 252 000,00	433 527,35	19,25%	4,76%
Dotacje i środki na inwestycje	17 975 360,80	14 556 509,52	8 678 095,30	59,62%	95,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 225 360,80	16 808 509,52	9 111 622,65	54,21%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

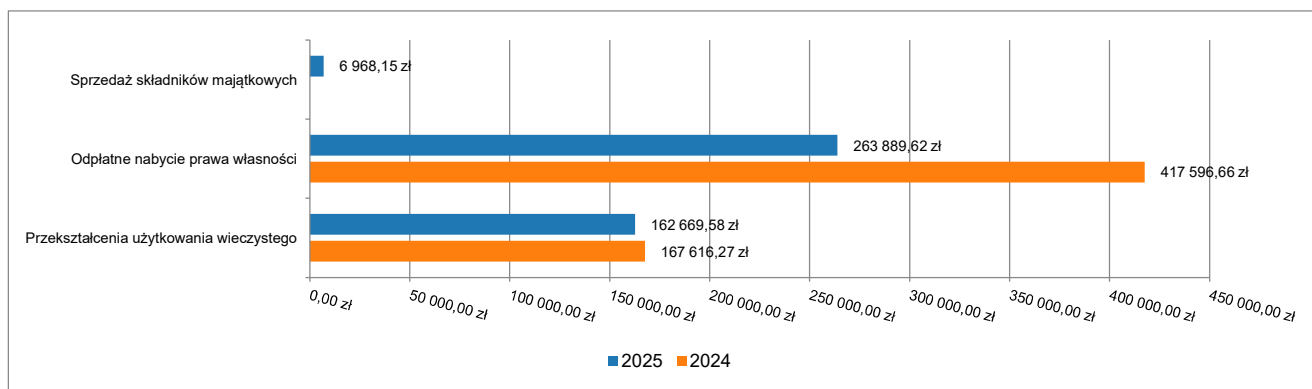


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zaplanowano na poziomie 2 252 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 433 527,35 zł, co stanowi 19,25% planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 263 889,62 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 162 669,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 968,15 zł.

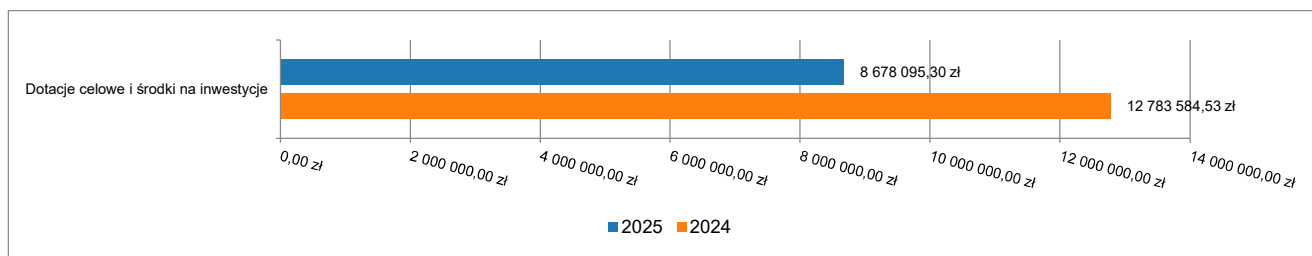
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2025 roku zaplanowano na poziomie 14 556 509,52 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 678 095,30 zł, co stanowi 59,62% planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Największy poziom dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji gmina uzyskała na zadania realizowane w następujących obszarach:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach” oraz „Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku” dofinansowanych ze środków Rządowego Programu Dróg – w kwocie 4 827 500,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 2 025 724,59 zł;
- Transport zbiorowy w ramach działu Różne rozliczenia - na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa centrum przesiadkowego”, dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy – w kwocie 623 000,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -na realizację zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gąski Osiedle”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – w kwocie 588 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 334 733,30 zł, a ich realizacja wyniosła 82,48% planu wynoszącego 109 518 152,58 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

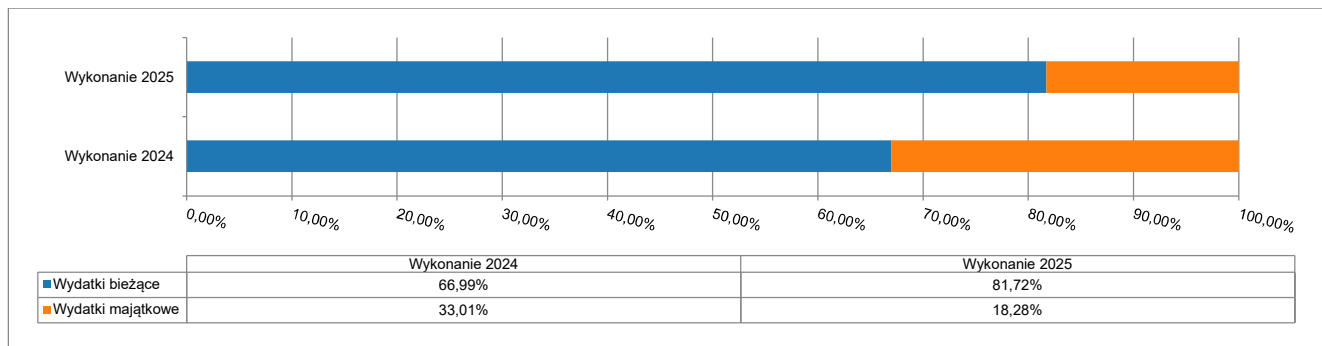
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mielno

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	77 253 635,37	82 460 824,43	73 824 279,19	89,53%	81,72%
Wydatki majątkowe	21 776 654,63	27 057 328,15	16 510 454,11	61,02%	18,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 030 290,00	109 518 152,58	90 334 733,30	82,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	20 953 620,00	21 438 579,86	20 425 278,76	95,27%	22,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 449 126,00	18 661 863,00	17 542 058,64	94,00%	19,42%
801	Oświata i wychowanie	16 909 075,42	15 395 363,51	13 460 122,04	87,43%	14,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 443 500,00	10 472 746,00	10 181 564,67	97,22%	11,27%
600	Transport i łączność	8 874 819,26	10 094 254,97	6 166 346,28	61,09%	6,83%
926	Kultura fizyczna	3 743 658,00	6 574 058,00	5 705 342,95	86,79%	6,32%
852	Pomoc społeczna	5 110 930,00	5 651 656,76	5 094 264,40	90,14%	5,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 610,00	3 156 470,00	2 131 311,28	67,52%	2,36%
855	Rodzina	3 500 010,00	2 095 869,67	1 968 694,65	93,93%	2,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 746,32	2 427 975,44	1 943 008,23	80,03%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00	3 315 677,00	1 635 945,96	49,34%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 930 000,00	1 839 100,00	1 539 388,89	83,70%	1,70%
630	Turystyka	995 000,00	995 000,00	691 083,17	69,46%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 200,00	1 017 000,00	595 783,32	58,58%	0,66%
710	Działalność usługowa	4 462 415,00	4 462 415,00	524 948,01	11,76%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 180,00	320 311,37	305 670,11	95,43%	0,34%
752	Obrona narodowa	0,00	343 815,00	256 550,81	74,62%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	55 776,00	33 990,13	60,94%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 194 000,00	1 066 840,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 030 290,00	109 518 152,58	90 334 733,30	82,48%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 824 279,19 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 460 824,43 zł.

Wydatki bieżące – 82 460 824,43 zł, z tego:

- własne – 78 975 136,69 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 435 687,74 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł

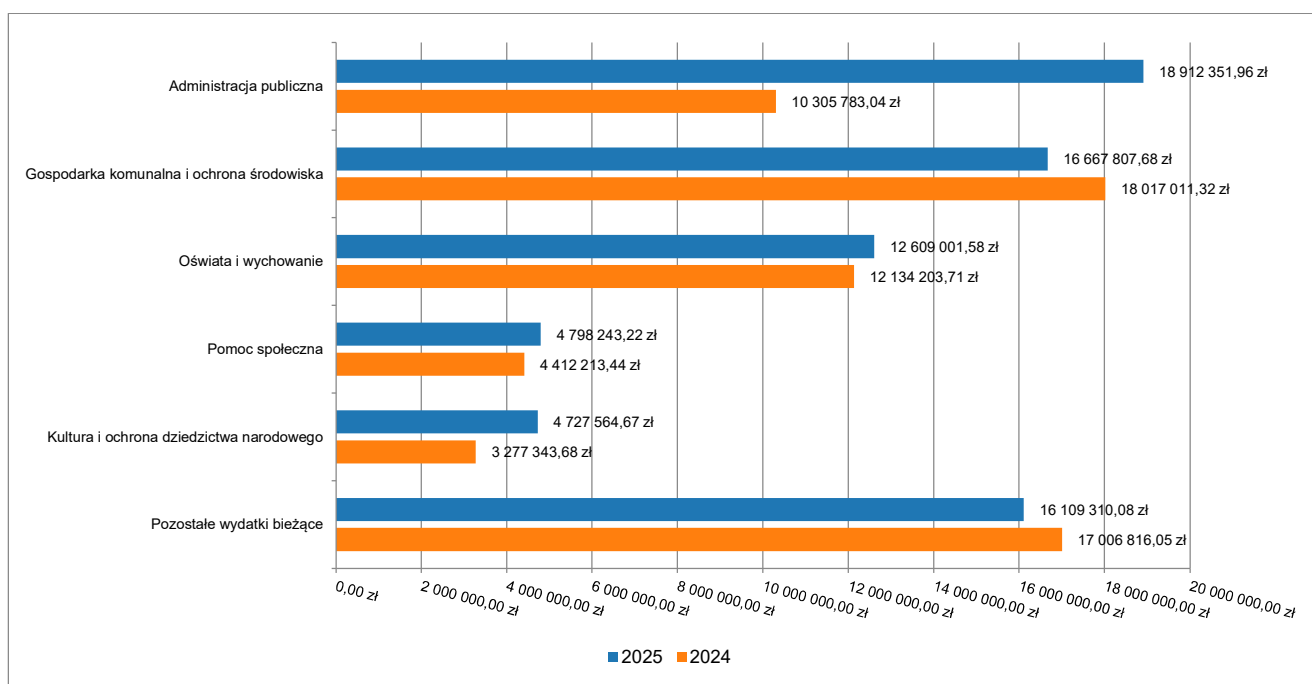
Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Mielno według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	19 311 888,00	19 568 745,35	18 912 351,96	96,65%	25,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 355 710,00	17 436 103,00	16 667 807,68	95,59%	22,58%
801	Oświata i wychowanie	13 357 730,05	14 236 388,14	12 609 001,58	88,57%	17,08%
852	Pomoc społeczna	4 834 829,00	5 352 055,76	4 798 243,22	89,65%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 500,00	4 758 746,00	4 727 564,67	99,34%	6,40%
926	Kultura fizyczna	3 497 032,00	3 560 432,00	3 477 643,08	97,67%	4,71%
600	Transport i łączność	2 559 000,00	2 750 246,00	2 367 397,00	86,08%	3,21%
855	Rodzina	1 400 010,00	1 996 639,67	1 944 099,17	97,37%	2,63%
851	Ochrona zdrowia	1 550 000,00	2 738 373,85	1 635 945,96	59,74%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 646,32	2 071 738,29	1 587 207,51	76,61%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	1 930 000,00	1 839 100,00	1 539 388,89	83,70%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365 610,00	1 351 786,00	1 139 854,92	84,32%	1,54%
630	Turystyka	970 000,00	970 000,00	691 083,17	71,25%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 200,00	977 622,00	556 405,32	56,91%	0,75%
710	Działalność usługowa	1 021 900,00	1 021 900,00	524 948,01	51,37%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 180,00	320 311,37	305 670,11	95,43%	0,41%
752	Obrona narodowa	0,00	254 640,00	172 295,81	67,66%	0,23%

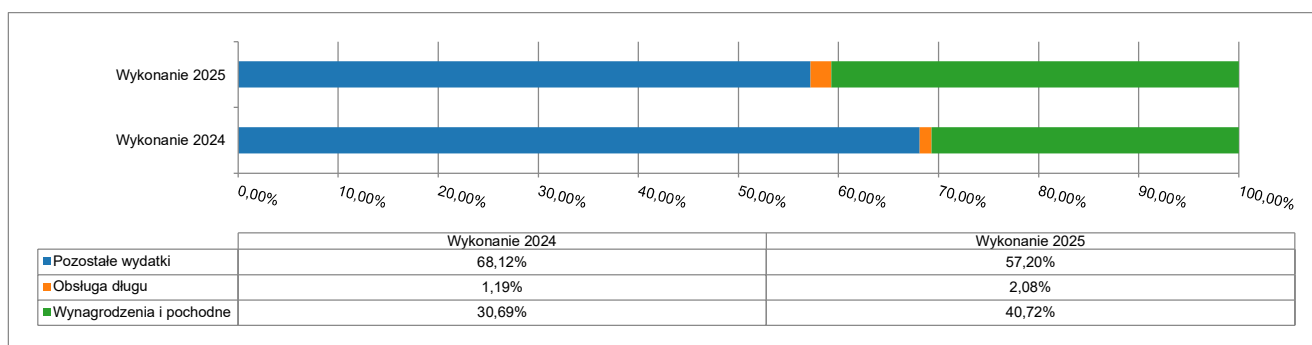
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	55 776,00	33 990,13	60,94%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 194 000,00	1 066 840,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	77 253 635,37	82 460 824,43	73 824 279,19	89,53%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mielno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wzrost wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 wynikał z przekształcenia z dniem 1 stycznia 2025 r. Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co spowodowało ujęcie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki bezpośrednio w budżecie gminy.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 320 311,37 zł, natomiast wykonanie wyniosło 305 670,11 zł, co stanowi 95,43% planu.

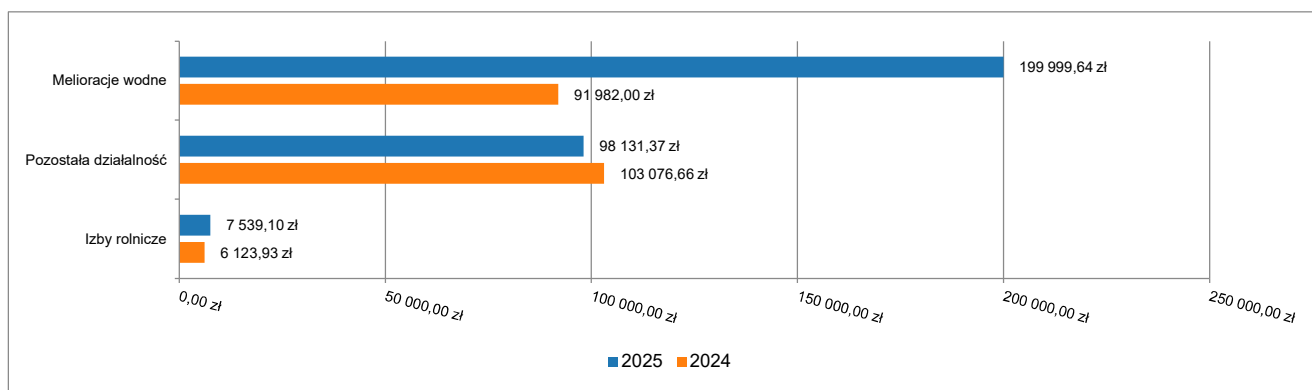
Wydatki bieżące – 320 311,37 zł, z tego:

- własne – 222 180,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 98 131,37 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 199 999,64 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Mielnie oraz wykonania kosztorysów, a także konserwacji rowów i zbiornika retencyjnego na terenie Gminy.
- **Izby Rolnicze** wydatkowano kwotę 7 539,10 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Wydatki obejmowały wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 98 131,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 2 750 246,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 367 397,00 zł, co stanowi 86,08% planu.

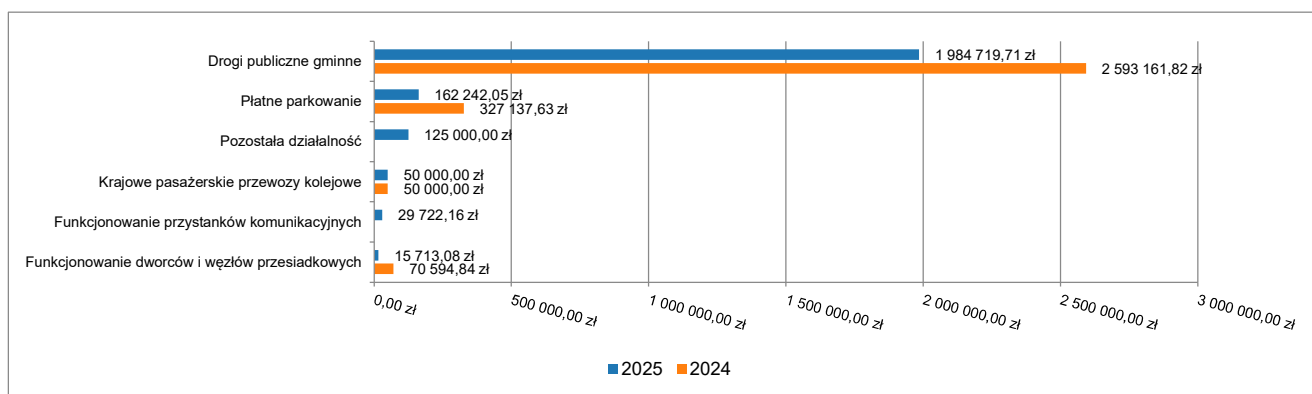
Wydatki bieżące – 2 750 246,00 zł, z tego:

- własne – 2 700 246,00 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na funkcjonowanie sezonowego połączenia kolejowego (szynobusu) na trasie Koszalin – Mielno. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji dla samorządu Województwa na pokrycie kosztów realizacji tego połączenia..
- **Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 984 719,71 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 046 503,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, w tym remontów cząstkowych oraz napraw ulic, chodników, dróg utwardzonych i zejść na plażę, a także utrzymania oznakowania, przeglądów okresowych dróg gminnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 162 242,05 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 410 196,00 zł. Wydatki dotyczyły obsługi strefy płatnego parkowania. W ramach strefy funkcjonowały 32 parkomaty (19 w Mielnie, 13 w Sarbinowie), czynne w okresie od 1 czerwca do 15 września, w godzinach od 8:00 do 24:00, pięć dni w tygodniu.
- **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 29 722,16 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Gminy Mielno, w tym ujednoczenie tablic przystankowych, sprzątanie oraz drobne naprawy.
- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę 15 713,08 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Wydatki obejmowały utrzymanie centrum przesiadkowego, w tym koszty energii, przeglądów i serwisów.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 191 047,00 zł. Środki przeznaczono na rozliczenie ugody sądowej dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi rowerowej Velo Baltica na odcinku wzdłuż jeziora Jamno w Mielnie”.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 691 083,17 zł, co stanowi 71,25% planu.

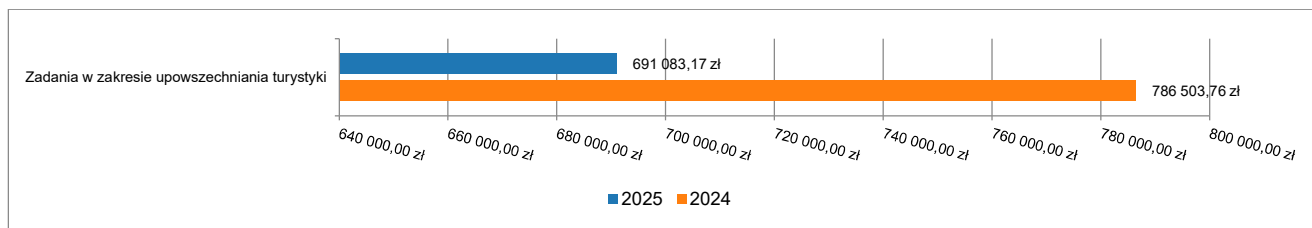
Wydatki bieżące – 970 000,00 zł, z tego:

- własne – 970 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 691 083,17 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 295 000,00 zł, a także wypłaty prowizji z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 396 083,17 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 977 622,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 56 405,32 zł, co stanowi 56,91% planu.

Wydatki bieżące – 977 622,00 zł, z tego:

- własne – 977 622,00 zł

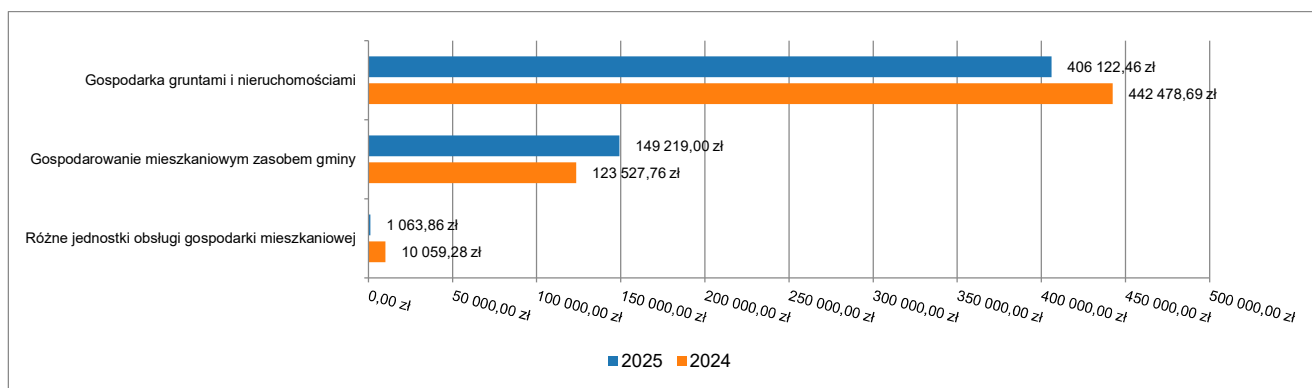
Środki te przeznaczono następująco:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 1 063,86 zł, co stanowi 13,64% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Niegoszczy, w szczególności opłat za energię elektryczną i wodę, a także zapewnienia dostępu internetu do mieszkań komunalnych w Gąskach..
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 406 122,46 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 587 929,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły gospodarki nieruchomościami gminnymi, w szczególności przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, ustanawiania służebności oraz zawierania umów dzierżawy i użyczenia. Obejmowały one m.in. sporządzenie wycen nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, zamawianie wypisów, wrysów i map z ewidencji gruntów, a także zlecenie podziałów nieruchomości i wskazywanie punktów

geodezyjnych. Wydatki obejmowały również wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty notarialne, podatki, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, koszty dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu.

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 149 219,00 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 177 800,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem mieszkań socjalnych i komunalnych pozostających w zasobie Gminy, w szczególności opłat za gaz, wodę i energię oraz kosztów konserwacji.
- **Pozostała działalność** w planie finansowym ujęto środki w wysokości 204 093,00 zł, które w 2025 roku nie zostały wydatkowane.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 524 948,01 zł, co stanowi 51,37% planu.

Wydatki bieżące – 1 021 900,00 zł, z tego:

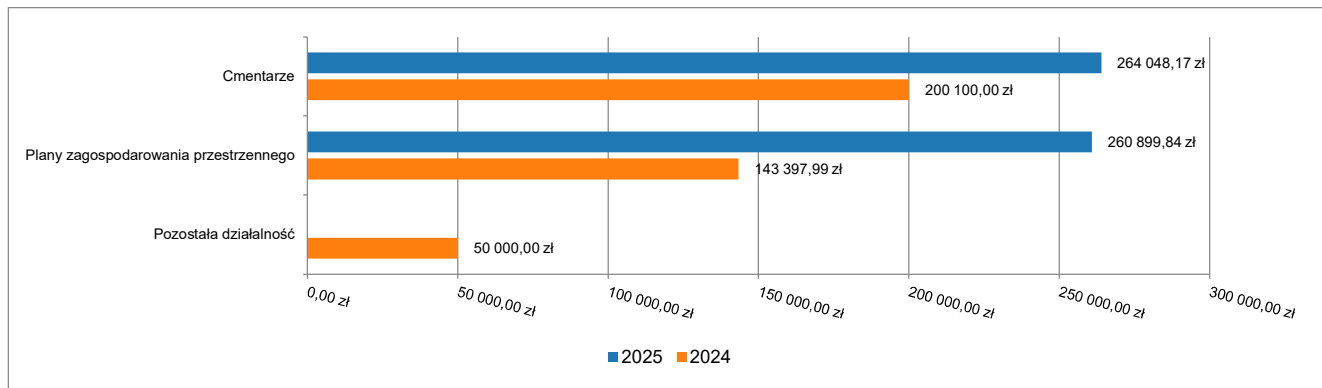
- własne – 1 021 900,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 260 899,84 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego wynoszącego 749 700,00 zł. Środki przeznaczono na prace urbanistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- **Cmentarze** wydatkowano kwotę 264 048,17 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 272 200,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza, w tym prace porządkowe

i konserwacyjne infrastruktury, drobne prace ogrodnicze, wymianę ogrodzenia, wykonanie monitoringu, naprawę głównego ciągu pieszo-jezdnego, wycinkę drzew oraz budowę nowego chodnika.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 19 568 745,35 zł, natomiast wykonanie wyniosło 18 912 351,96 zł, co stanowi 96,65% planu.

Wydatki bieżące – 19 568 745,35 zł, z tego:

- własne – 19 310 835,05 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 257 910,30 zł

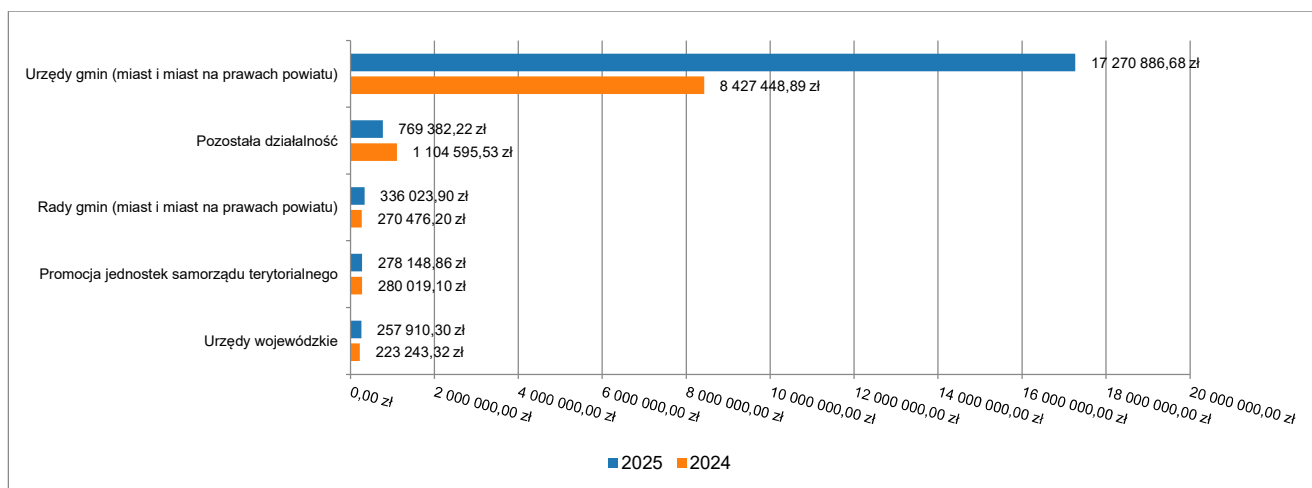
Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 257 910,30 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 262 910,30 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Miejski, w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie (szkolenia, wyposażenie). W ramach realizowanych zadań udzielono 35 ceremonii zawarcia małżeństwa, dokonano transkrypcji 6 zagranicznych aktów małżeństwa oraz 10 zagranicznych aktów urodzenia, sporządzono 60 aktów zgonu, wydano 542 odpisy aktów stanu cywilnego, 222 zaświadczenia zawierające pełen wykaz danych osobowych, udostępniono 39 zaświadczeń z ewidencji PESEL oraz wydano 562 dowody osobiste.
- **Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 023,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji, zwrotu kosztów podróży służbowych (delegacji), a także kosztów związanych z obsługą administracyjną Rady, w tym m.in. zakupu artykułów spożywczych oraz innych wydatków organizacyjnych.
- **Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 270 886,68 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 17 731 800,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mielnie (10 633 787,56 zł), w tym wynagrodzeń pracowników oraz składek od nich naliczanych. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z utrzymaniem i obsługą

Urzędu, obejmujące w szczególności zakup materiałów biurowych, druków oraz wydawnictw i prenumerat, konserwację i naprawę sprzętu, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty RTV. Ponadto poniesiono wydatki na usługę audytu, obsługę inspektora ochrony danych, wykonanie pieczętek oraz usługi pocztowe. Wydatki obejmowały również delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, składki członkowskie do organizacji i stowarzyszeń, do których przynależy Gmina, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników. W 2025 roku w tym rozdziale ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (6 637 099,12 zł), który z dniem 1 stycznia 2025 r. został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 278 148,86 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 325 380,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację działań promocyjnych Gminy. Środki obejmowały w szczególności finansowanie nagród Burmistrza w ramach wydarzeń objętych patronatem, zakup materiałów promocyjnych oraz wydawanie prasy gminnej. Ponadto poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej www.mielno.pl, serwisem domeny oraz transmisją obrazu z kamery internetowej. W ramach działań promocyjnych zrealizowano również kampanię promocyjną, w tym przygotowanie i wykonanie zestawów powitalnych („boxów dziecięcych”) dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy. Wydatki obejmowały także zakup środków żywnościowych na potrzeby posiedzeń Rady Turystyki.
- Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 769 382,22 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 905 654,97 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnym związanych z funkcjonowaniem Gminy. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wypłatę diet dla sołtysów, zwrot kosztów dla reprezentanta Gminy w Parlamencie Seniorów w Warszawie oraz prowizje dla inkasentów. Sfinansowano również koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym opłaty sądowe, prowizje i opłaty bankowe, a także dokonano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono kwiaty z okazji jubileuszy mieszkańców Gminy (2 osoby – 100 lat, 1 osoba – 90 lat oraz jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 133 381,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 133 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

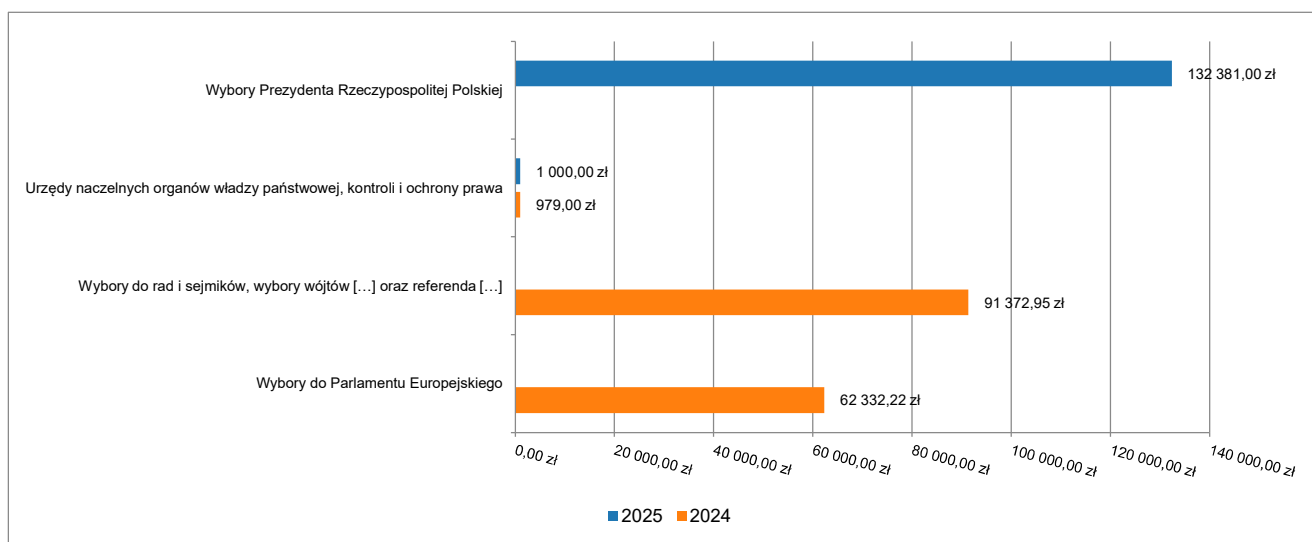
Wydatki bieżące – 133 381,00 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 133 381,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły realizacji zadania zleconego polegającego na prowadzeniu oraz aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 132 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły realizacji zadań zleconych polegających na organizacji oraz przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025 r. Środki przeznaczono w szczególności na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, obsługę wyborów przez operatorów i koordynatorów, zakup artykułów biurowych, a także koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 640,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 172 295,81 zł, co stanowi 67,66% planu.

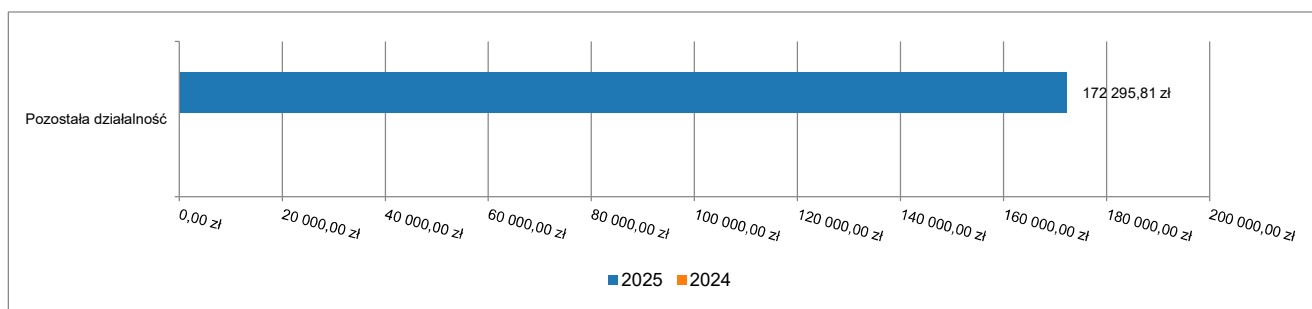
Wydatki bieżące – 254 640,00 zł, z tego:

- własne – 36 000,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 218 640,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 172 295,81 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 254 640,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W ramach realizowanych działań zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do realizacji zadań obronnych i z zakresu obrony cywilnej, w tym mobilne agregaty i stacje ładowania, łóżka polowe, sprzęt inżynieryjno-saperski (łopaty, łomy, kilofy), plandeki i folie ochronne, przedłużacze, maszty oświetleniowe, urządzenia do pomiaru poziomu promieniowania, latarki, osuszacze powietrza, nagrzewnice elektrycznej. Ponadto zrealizowano szkolenia obronne dla ludności, pracowników organu oraz jednostek organizacyjnych, a także szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla ratowników OSP Mielno.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024

**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 786,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 139 854,92 zł, co stanowi 84,32% planu.

Wydatki bieżące – 1 351 786,00 zł, z tego:

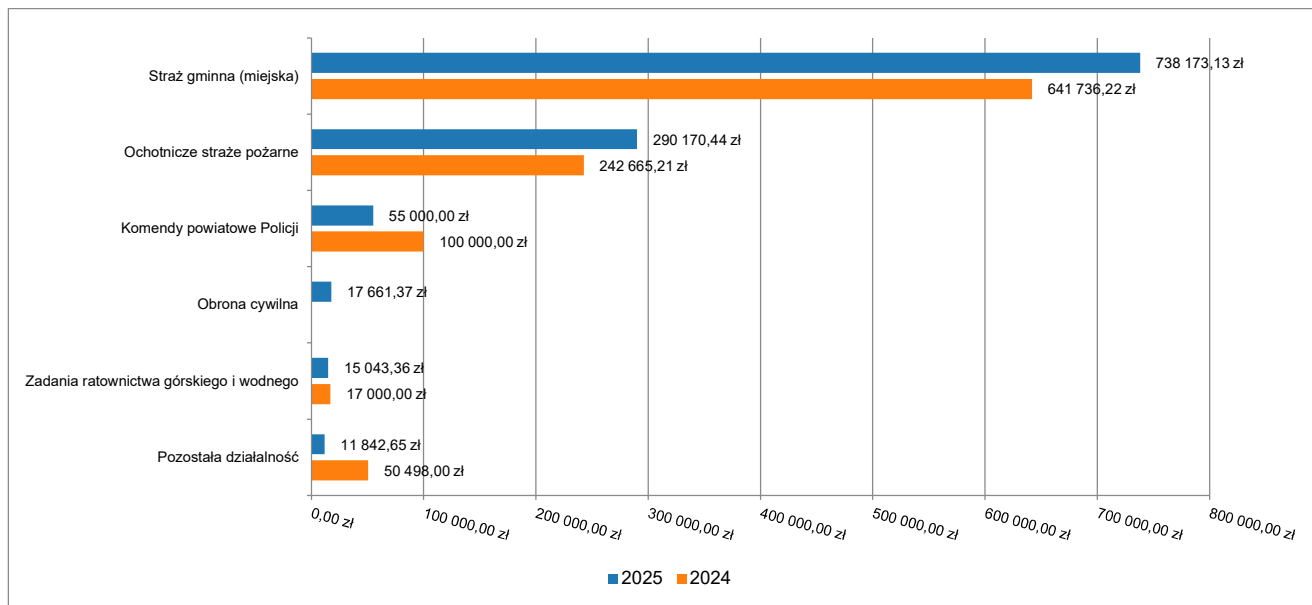
- własne – 1 351 786,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
- **Straż Graniczna** wydatkowano kwotę 5 998,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy.

- **Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 290 170,44 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 333 576,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnych. Środki przeznaczono w szczególności na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup umundurowania, przeprowadzenie badań profilaktycznych członków OSP, a także zakup paliwa, sprzętu oraz naprawę i konserwację wyposażenia.
- **Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 17 661,37 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 20 849,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, związanych z przygotowaniem gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie przeznaczone do tymczasowego magazynowania materiałów i środków niezbędnych w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym regały magazynowe oraz śpiwory. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu oraz podmiotów realizujących zadania w obszarze ochrony ludności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 15 043,36 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy.
- **Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 738 173,13 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 877 080,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony porządku publicznego wykonywanych przez Straż Gminną. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym utrzymanie strażników sezonowych (zakwaterowanie i wyżywienie), szkolenia oraz zakup umundurowania. Ponadto sfinansowano wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego, obejmujące zakup paliwa i akcesoriów oraz przeprowadzenie badań technicznych.
- **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 5 965,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 967,00 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki przeznaczono na zabezpieczenie organizacyjno-logistyczne Powiatowych Ćwiczeń „Huragan 2025” oraz na działania interwencyjne polegające na odbiorze i utylizacji śniętych ryb w związku z ich masowym wystąpieniem w cieku wodnym Uniesta.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 842,65 zł, co stanowi 32,61% planu rocznego wynoszącego 36 314,00 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa. Środki przeznaczono na szkolenie nowo zatrudnionego pracownika oraz wyposażenie pomieszczenia dla stanowiska ds. obronnych. Ponadto udzielono dotacji Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadań związanych z działalnością statutową w obszarze bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 839 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 539 388,89 zł, co stanowi 83,70% planu.

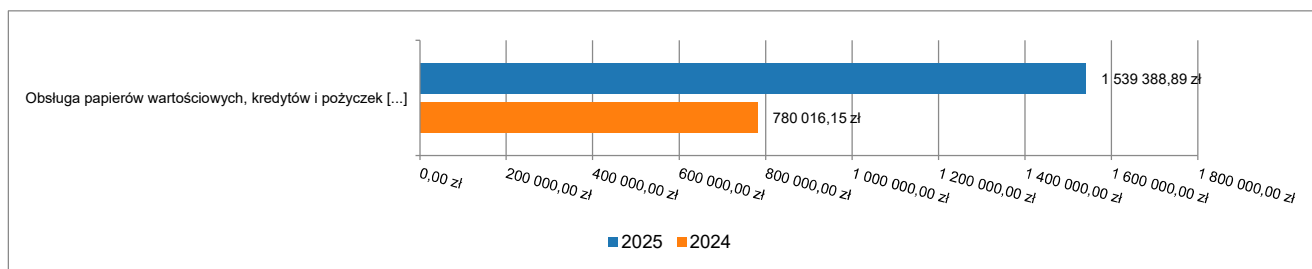
Wydatki bieżące – 1 839 100,00 zł, z tego:

- własne – 1 839 100,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1 539 388,89 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 1 839 100,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi zobowiązań finansowych Gminy. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, koszty związane z emisją obligacji oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024

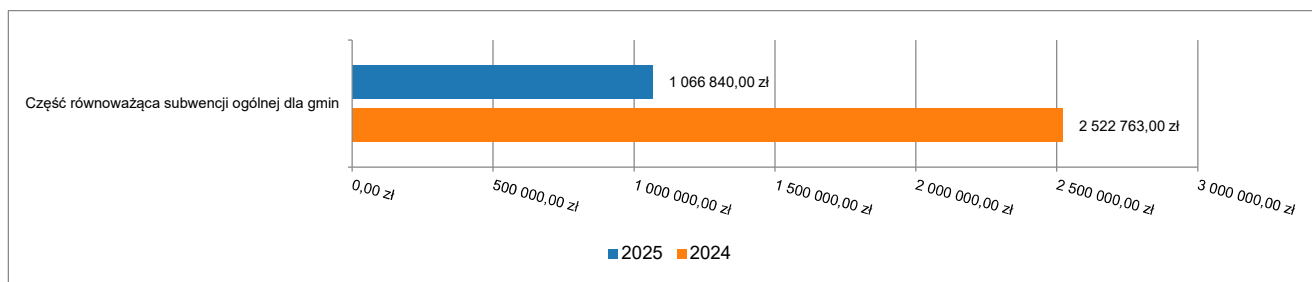


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 840,00 zł, natomiast w 2025 r. nie zostały zrealizowane, w związku z czym stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 1 066 840,00 zł, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność uruchomienia przedmiotowych rezerw, w związku z czym nie zostały one rozdysponowane.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 236 388,14 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 609 001,58 zł, co stanowi 88,57% planu.

Wydatki bieżące – 14 236 388,14 zł, z tego:

- własne – 14 205 548,83 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 30 839,31 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 7 300 670,57 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 7 759 340,70 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań oświatowych Gminy, w szczególności na finansowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz ze składkami od nich naliczanymi. Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostek, w tym zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, utrzymanie budynków oraz bieżące remonty. Na terenie Gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie, która według stanu na dzień 31.12.2025 r. posiadała 11 oddziałów liczących 209 uczniów, w tym 31 uczniów pochodzenia ukraińskiego. Szkoła zatrudniała 24 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Ponadto działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie, obejmujący 8 oddziałów szkoły podstawowej z 110 uczniami (w tym 12 uczniów pochodzenia ukraińskiego) oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 12 dzieci. Zespół zatrudniał 19 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych i szatni, monitor interaktywny ze środków na pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonano także mycie elewacji budynku, odnowiono okna oraz naprawiono elementy placu zabaw.

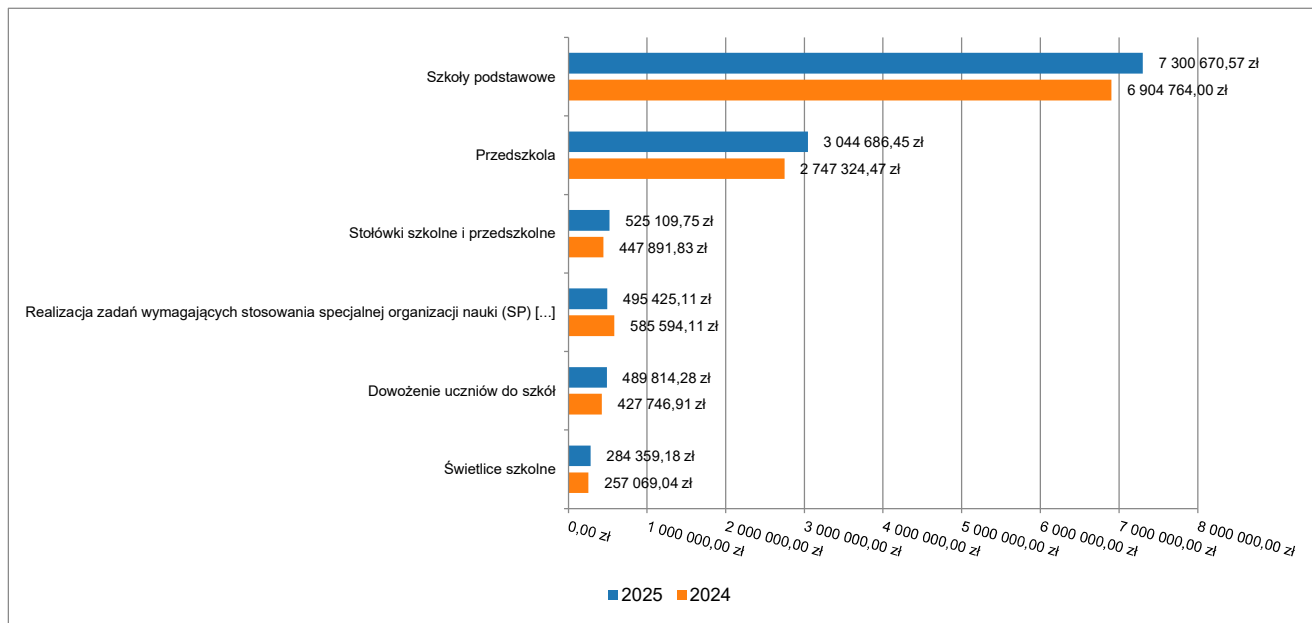
- **Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 044 686,45 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 3 281 268,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz ze składkami od nich naliczanymi. Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki. Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole w Mielnie, które według stanu na dzień 31.12.2025 r. posiadało 4 oddziały liczące 68 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzenia ukraińskiego. Przedszkole zatrudniało 12 nauczycieli, psychologa oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie sali, w tym elementy kącika teatralnego oraz meble. Ponadto Gmina ponosiła wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. w Biesiekierzu, Gminie Będzino oraz w Koszalinie.
- **Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 284 359,18 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 311 547,00 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadań statutowych świetlic. W ramach poniesionych wydatków zakupiono gry oraz materiały wykorzystywane do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, a także wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej.
- **Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 489 814,28 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 552 840,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do specjalnych placówek oświatowych. Dowóz uczniów do placówek prowadzonych przez Gminę Mielno obejmował około 68 uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 65 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ponadto realizowano dowóz uczniów z niepełnosprawnością do specjalnych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin oraz Gminy Biesiekierz (8 uczniów). W ramach zadania zapewniono również dowóz uczniów pochodzenia ukraińskiego do placówek prowadzonych przez Gminę Mielno (10 uczniów).
- **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** wydatkowano kwotę 266 559,78 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 301 841,00 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie hali sportowej stanowiącej zaplecze infrastrukturalne placówek oświatowych. Obiekt wykorzystywany był na potrzeby zajęć szkolnych, a także wynajmowany przez cały rok, w tym również w sezonie letnim. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie hali sportowej oraz jej doposażenie. W ramach wydatków zakupiono defibrylator AED, dodatkowe wyposażenie w postaci gablot, regałów i półek, sprzętu sportowego, sprzętu do sprzątania oraz środki czystości. Ponadto zwiększono zatrudnienie w celu zapewnienia właściwej obsługi obiektu.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 35 802,07 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym dofinansowanie studiów

podyplomowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach zawodowych i konferencjach. Sfinansowano również szkolenia rad pedagogicznych.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 525 109,75 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 559 533,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej. W roku szkolnym odnotowano wzrost liczby osób korzystających z obiadów – z planowanych 260 do 288 osób. Zwiększona liczba uczniów korzystających z wyżywienia wpłynęła na wzrost wydatków na zakup produktów żywnościowych oraz konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do pomocy w kuchni.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 15 231,23 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 19 582,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kształcenia specjalnego dla 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki obejmowały finansowanie zajęć specjalistycznych oraz dostosowanie organizacji nauki i metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 495 425,11 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 552 475,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kształcenia specjalnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia pochodzenia ukraińskiego. Środki przeznaczone na zakup materiałów terapeutycznych, sprzętu do zajęć sensorycznych oraz przystosowanego sprzętu sportowego. Ponadto zakupiono książki, gry edukacyjne i psychoedukacyjne, karty pracy wykorzystywane podczas zajęć z uczniami, a także monitor interaktywny wspierający proces dydaktyczny.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 36 217,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 36 225,39 zł. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, sfinansowano działania profilaktyczne, w tym zakup banerów edukacyjnych oraz organizację warsztatów profilaktycznych dla rodziców.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 115 125,32 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 821 136,05 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań o charakterze uzupełniającym w zakresie oświaty. Środki przeznaczone na organizację wycieczek dla uczniów, obejmujących koszty transportu oraz atrakcji programowych. Sfinansowano również wynajem basenu w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas IV wraz z zapewnieniem opieki ratownika. Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją gali wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Mielna dla wyróżniających

się nauczycieli i dyrektorów, a także na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.13. KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2025 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę liczba uczniów i dzieci objętych wychowaniem wynosiła łącznie 387 osób, w tym w Szkole Podstawowej – 209 uczniów, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 110 uczniów, w tym 12 dzieci w oddziale przedszkolnym, oraz w Przedszkolu – 68 dzieci.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek kształtowały się na zróżnicowanym poziomie. W Szkole Podstawowej roczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 24 459,59 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 30 918,72 zł na ucznia, natomiast w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w zespole szkolno-przedszkolnym 37 334,17 zł na jedno dziecko, a w Przedszkolu 35 211,64 zł na dziecko.

Zróżnicowanie kosztów utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach wynika przede wszystkim z liczby uczniów przypadających na oddział, struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, a także kosztów utrzymania infrastruktury oświatowej.

Należy również podkreślić, że realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowi jedną z istotnych pozycji wydatków budżetu gminy. Pomimo naliczenia potrzeb oświatowych dla gminy w części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, środki te nie pokrywają w pełni kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

Przy standardzie finansowym A, wynoszącym w 2025 roku 9 477,19 zł na ucznia, rzeczywiste koszty utrzymania ucznia znacząco przewyższają środki wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Oznacza to, że gmina w znacznym stopniu finansuje realizację zadań oświatowych ze środków własnych budżetu, dopłacając około 14 982,40 zł do ucznia szkoły podstawowej oraz 21 441,53 zł do ucznia zespołu szkolno-przedszkolnego.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 738 373,85 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 635 945,96 zł, co stanowi 59,74% planu.

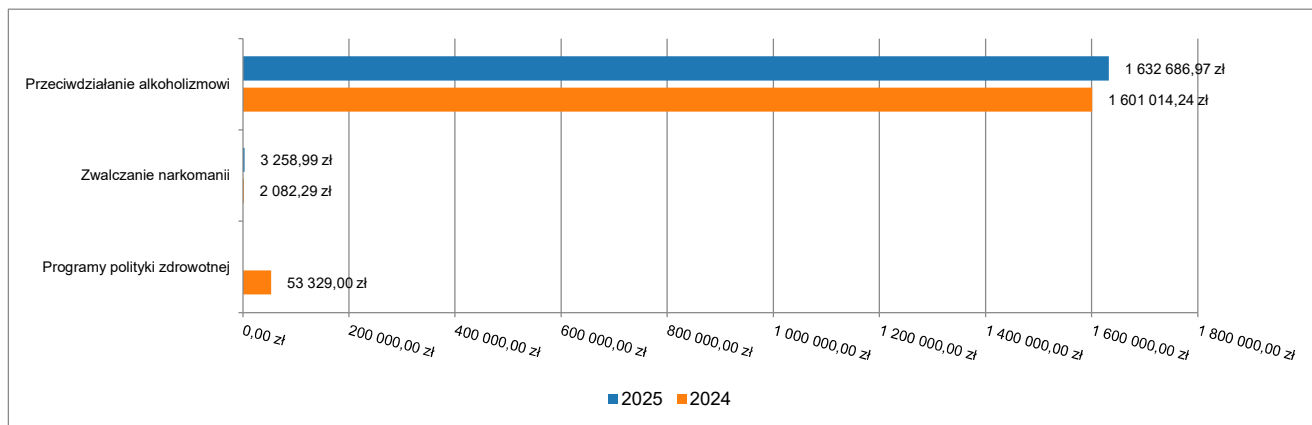
Wydatki bieżące – 2 738 373,85 zł, z tego:

- własne – 2 738 373,85 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3 258,99 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Środki wykorzystano na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiających prawidłową realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Mielnie.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 1 632 686,97 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 2 723 773,85 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy. Środki wykorzystano na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Punktu Konsultacyjnego w Mielniku, funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utrzymanie Klubu Integracji Społecznej. Ponadto realizowano programy profilaktyczne obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, organizację warsztatów dla uczniów i rodziców oraz działania wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Finansowano również przedsięwzięcia edukacyjne, szkolenia oraz inicjatywy o charakterze profilaktycznym skierowane do mieszkańców Gminy. W ramach realizacji zadań udzielono także dotacji podmiotom prowadzącym działalność w obszarze profilaktyki, sportu i rozwoju społecznego, wspierając działania sprzyjające przeciwdziałaniu uzależnieniom. Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi finansowane były ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 352 055,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 798 243,22 zł, co stanowi 89,65% planu.

Wydatki bieżące – 5 352 055,76 zł, z tego:

- własne – 5 345 030,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 025,76 zł

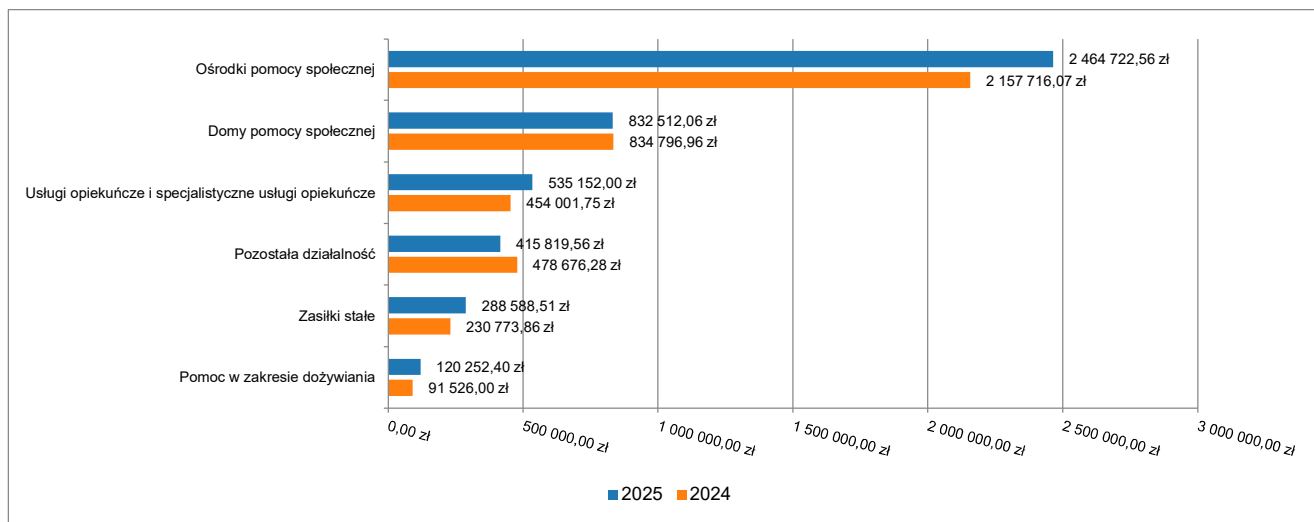
Środki te przeznaczono następująco:

- **Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 832 512,06 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Mielno w Domu Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 10 mieszkańców Gminy, za których Gmina ponosiła odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 4 400,60 zł, co stanowi 31,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. W 2025 r. jednostka otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030. Środki przeznaczono na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizację działań wspierających osoby doświadczające przemocy.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 36 486,01 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 37 348,00 zł. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W 2025 r. opłacono składki za 32 osoby.
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 82 108,22 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 108 254,00 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Zasiłki celowe przeznaczano na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w tym zakup żywności, pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opału oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także na pomoc w sytuacjach zdarzeń losowych.
- **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 17 303,85 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania własnego Gminy polegającego na przyznawaniu i wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (właścicielom lub najemcom), spełniającym kryteria dochodowe oraz inne warunki określone w obowiązujących przepisach.

- **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 288 588,51 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 295 061,00 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, które w całości finansowane są z budżetu państwa. Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryteria określone w obowiązujących przepisach.
- **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 464 722,56 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 2 820 653,50 zł. Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, w tym wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz pozostałe koszty działalności statutowej. Wydatki obejmowały również wypłatę dodatków przysługujących pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. Ponadto sfinansowano wypłatę dodatków motywacyjnych przyznanych na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 897,45 zł, co stanowi 17,33% planu rocznego wynoszącego 5 180,00 zł. Wydatki przeznaczono na utrzymanie mieszkania chronionego funkcjonującego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym nie było osób korzystających z tej formy wsparcia.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 535 152,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 593 767,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane były do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W 2025 r. usługi opiekuńcze realizowane były przez 5 opiekunów. Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł I, którego celem było zapewnienie seniorom w wieku 60 lat i więcej wsparcia w formie usług sąsiedzkich. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podstawową opiekę higieniczno-pielęgniacyjną. W 2025 r. z pomocy skorzystało 31 osób.
- **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 120 252,40 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 137 770,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania własnego Gminy, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na 2025 rok”. Udzielona pomoc skierowana była do dzieci oraz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W 2025 r. z pomocy w formie posiłku skorzystało 22 osoby i wydano 3 500 posiłków, natomiast w formie zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 34 osoby.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 415 819,56 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 470 022,26 zł. Wydatki przeznaczono na realizację prac społecznie użytecznych oraz projektu socjalnego. Środki obejmowały również koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Ponadto w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2025 rok zakupiono opaski bezpieczeństwa służące

realizacji usługi „opieki na odległość” oraz poniesiono wydatki związane z obsługą i serwisem systemu „OPIEKA”.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 738,29 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 587 207,51 zł, co stanowi 76,61% planu.

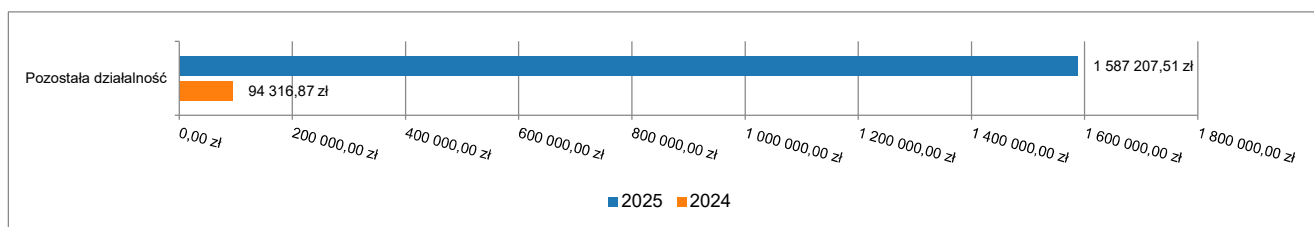
Wydatki bieżące – 2 071 738,29 zł, z tego:

- własne – 2 071 738,29 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 587 207,51 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 2 071 738,29 zł. Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym kontynuację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno” oraz realizację projektu „Aktywny Senior w Gminie Mielno”. Ponadto dokonano rozliczenia niewykorzystanej części dotacji poprzez jej zwrot do właściwego urzędu pracy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 776,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 33 990,13 zł, co stanowi 60,94% planu.

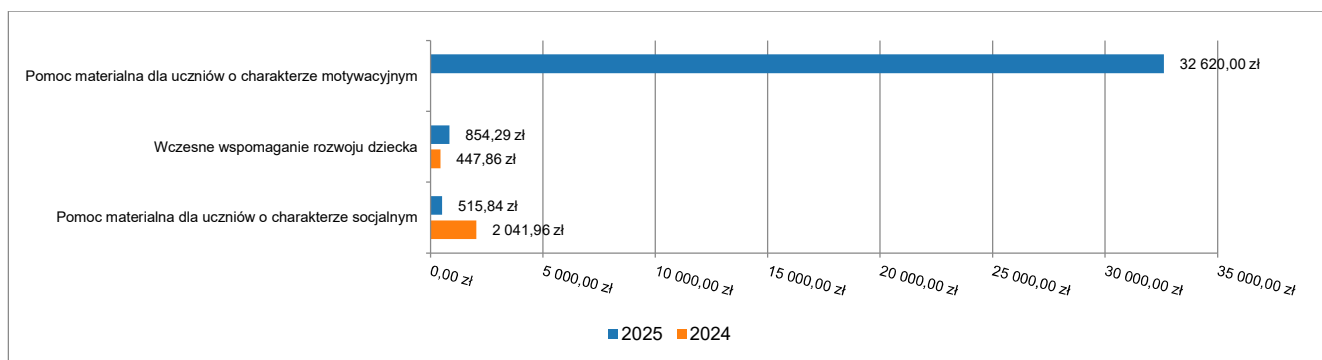
Wydatki bieżące – 55 776,00 zł, z tego:

- własne – 55 776,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 854,29 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2025 r. wsparciem objęto 1 dziecko uczęszczające do grupy przedszkolnej.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 515,84 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 11 376,00 zł. W 2025 r. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach pomocy wypłacono stypendium szkolne dla jednego ucznia.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 32 620,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Środki przeznaczono na stypendia motywacyjne, w tym stypendia Burmistrza Mielna dla 35 uczniów oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 51 uczniów.
- **Pozostała działalność** w planie finansowym ujęto środki w wysokości 7 900,00 zł, które w 2025 roku nie zostały wydatkowane.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024

**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 639,67 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 944 099,17 zł, co stanowi 97,37% planu.

Wydatki bieżące – 1 996 639,67 zł, z tego:

- własne – 306 879,67 zł

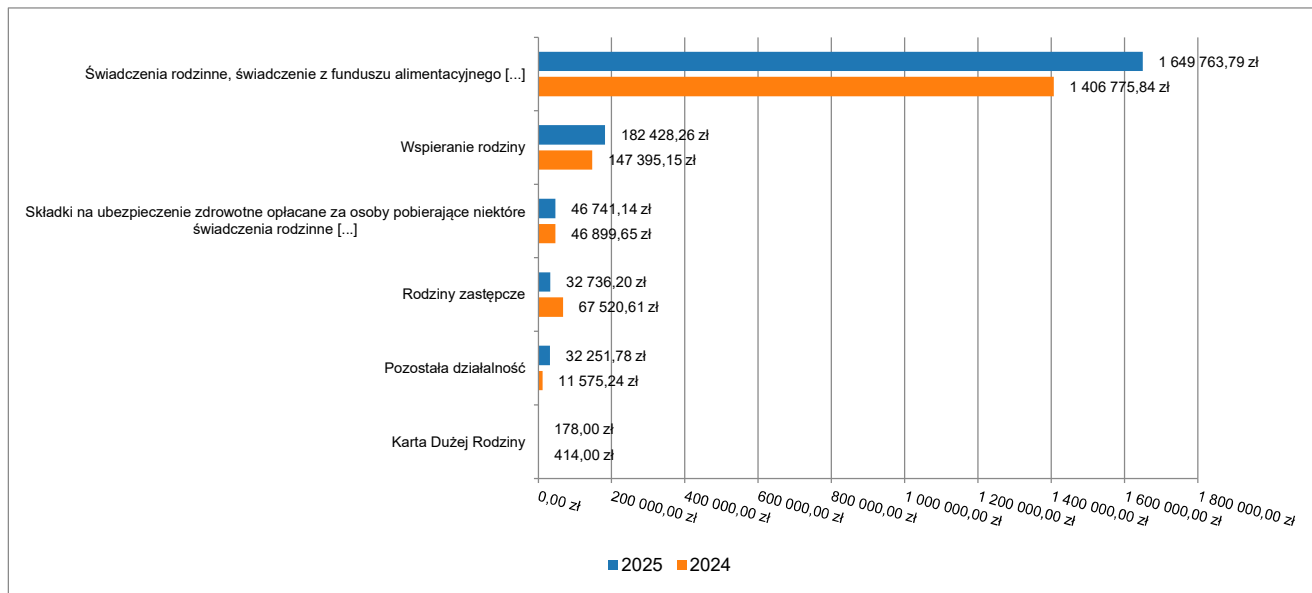
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 689 760,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 649 763,79 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 652 519,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obsługiwanych przez Centrum Usług Społecznych. Środki obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz pozostałe koszty obsługi zadania. Ponadto sfinansowano wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą programu Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny stanowi system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (posiadających co najmniej troje dzieci), umożliwiającą korzystanie z preferencyjnych ofert instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do obsługi programu.
- **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 182 428,26 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 220 809,67 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych. Zadania obejmowały w szczególności zatrudnienie asystenta rodziny, którego obowiązkiem było udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W 2025 r. zatrudniony był 1 asystent rodziny. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją „Programu Asystent rodziny” oraz wypłatą dodatków motywacyjnych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”.
- **Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 32 736,20 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Gmina ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2025 roku pomocą objętych było 5 dzieci.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 46 741,14 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 47 833,00 zł. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 32 251,78 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, przysługiwały świadczenia rodzinne na zasadach określonych

w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Pomocy i obejmowało również koszty jego obsługi. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją gminnych „Mikołajek” dla dzieci z terenu Gminy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 436 103,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16 667 807,68 zł, co stanowi 95,59% planu.

Wydatki bieżące – 17 436 103,00 zł, z tego:

- własne – 17 436 103,00 zł

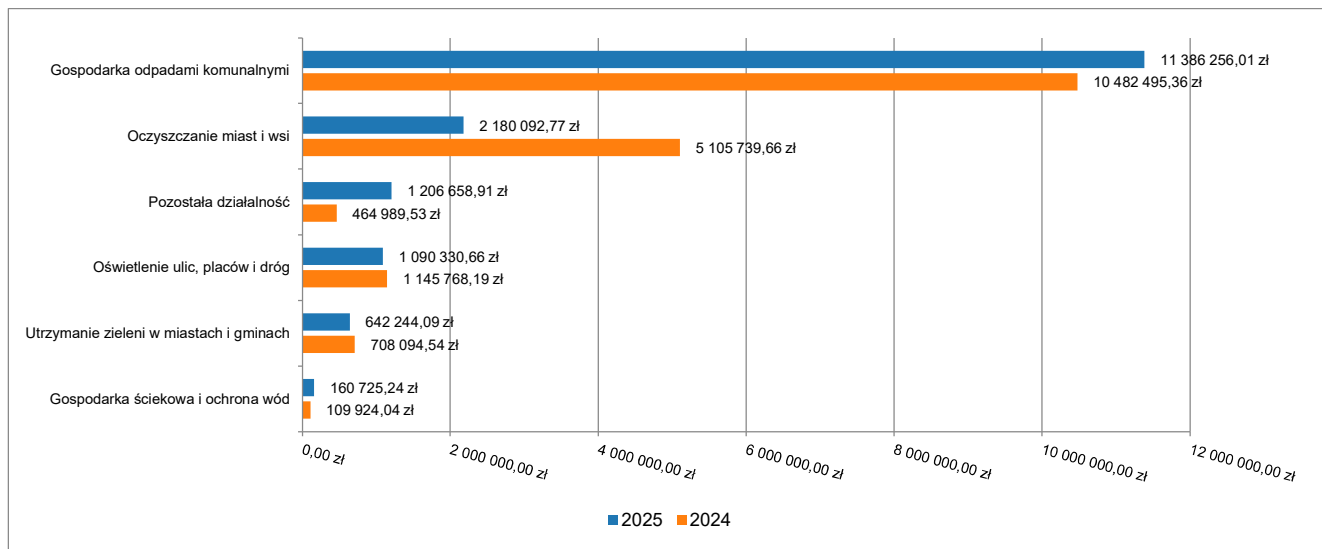
Środki te przeznaczono następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 160 725,24 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 202 838,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania, eksploatacji oraz modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy, w tym remontów, napraw i bieżących prac konserwacyjnych. Sfinansowano również opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W ramach rozdziału ponoszono także koszty administrowania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami wód deszczowych, partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp Barnowo oraz zakupu usług transmisji danych do sterowników przepompowni deszczowych.
- Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 11 386 256,01 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 11 591 500,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dopłatę do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2 064 139,41 zł. Ponadto sfinansowano działania z zakresu edukacji

ekologicznej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz szkolenie pracownika obsługującego system.

- **Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 2 180 092,77 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 200 450,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenach publicznych. Obejmowały sprzątanie terenów ogólnodostępnych, wywóz nieczystości oraz ustawienie i obsługę toalet przenośnych.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 642 244,09 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 644 414,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań wykonano nasadzenia oraz zabiegi pielęgnacyjne roślin w pasach drogowych, parkach i na zieleńcach, obejmujące m.in. cięcia, odnowę i regenerację istniejących nasadzeń. Zakupiono ponad 10 000 sztuk roślin, które zostały posadzone w gazonach i na skwerach gminy. W okresach zwiększonego zapotrzebowania prowadzono również systematyczne podlewanie roślin. Ponadto realizowano prace porządkowe, w tym grabienie liści, uzupełnianie trawników oraz demontaż elementów małej architektury sezonowej (wieże kaskadowe, donice wiszące). W ramach utrzymania zieleni wykonano również koszenie terenów zielonych na obszarze gminy.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie operatora programu „Czyste Powietrze”, realizującego zadania związane z obsługą mieszkańców w zakresie wdrażania programu na terenie gminy.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 090 330,66 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 1 295 086,00 zł. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, przepompowni, placów zabaw oraz fontanny. Obejmowały również koszty konserwacji, eksploatacji i naprawy urządzeń oświetleniowych oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów sieci oświetleniowej.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 206 658,91 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 1 420 153,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie elementów małej architektury na terenie gminy. W ramach realizowanych działań wykonano prace remontowe, w tym naprawę i malowanie elementów „Leśnej Pętli”, serwis urządzeń na placach zabaw oraz montaż stojaków rowerowych i posągu Małego Leszka. Ponadto sporządzono niezbędną dokumentację dla placów zabaw. Wydatki obejmowały również prowizje z tytułu poboru opłaty targowej, usługi weterynaryjne związane z opieką nad zwierzętami oraz monitoring składowiska odpadów.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 758 746,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 727 564,67 zł, co stanowi 99,34% planu.

Wydatki bieżące – 4 758 746,00 zł, z tego:

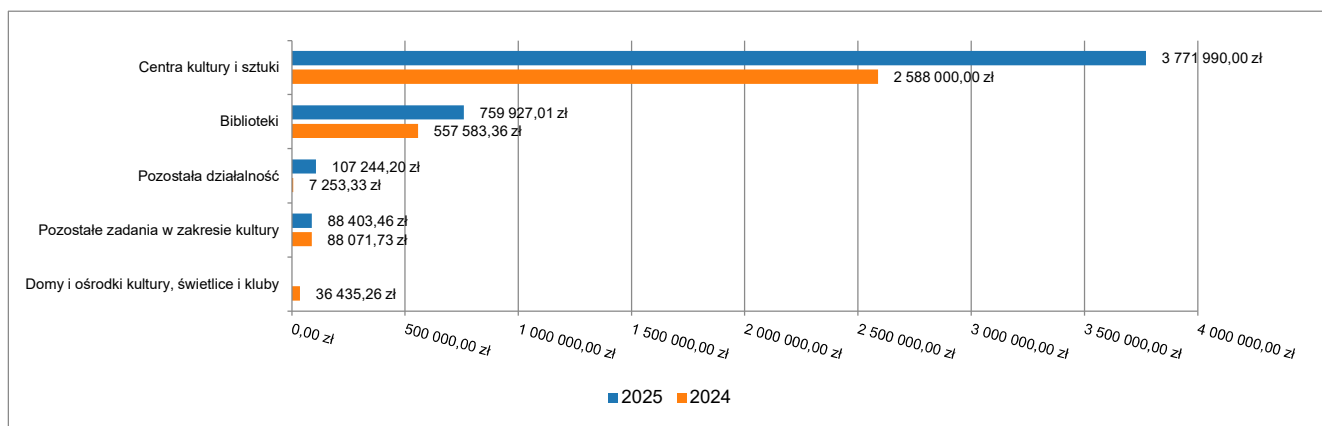
- własne – 4 758 746,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 88 403,46 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu kultury oraz na koszty związane z utrzymaniem obiektów. Obejmowały w szczególności konserwację wind oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków.
- Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 3 771 990,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 781 720,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej oraz podmiotowej dla Centrum Kultury w Mielnie. Środki stanowiły wsparcie realizacji działalności statutowej jednostki, w tym organizacji imprez sezonowych, wystaw, koncertów, jarmarku bożonarodzeniowego oraz wydarzenia sylwestrowego w Mielnie, a także pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Centrum Kultury.
- Biblioteki** wydatkowano kwotę 759 927,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki w Mielnie oraz filii w Sarbinowie. Środki przeznaczono w szczególności na zakup książek, prasy, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, a także na organizację spotkań bibliotecznych i konkursów.

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 107 244,20 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 109 246,00 zł. Środki przeznaczone na organizację wydarzeń integracyjnych realizowanych przez sołectwa i osiedla na rzecz mieszkańców Gminy. Obejmowały organizację m.in. „Mikołajek”, zajęć kulinarnych dla dzieci, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, warsztatów piernikowych, Dni Morza, pikników rodzinnych oraz atrakcji w ramach współorganizacji obchodów 80-lecia szkoły w Sarbinowie. Sfinansowano również organizację wyjazdu na lodowisko oraz zakup biletów do kina. W ramach rozdziału udzielono również dotacji celowej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariatu.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 560 432,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 477 643,08 zł, co stanowi 97,67% planu.

Wydatki bieżące – 3 560 432,00 zł, z tego:

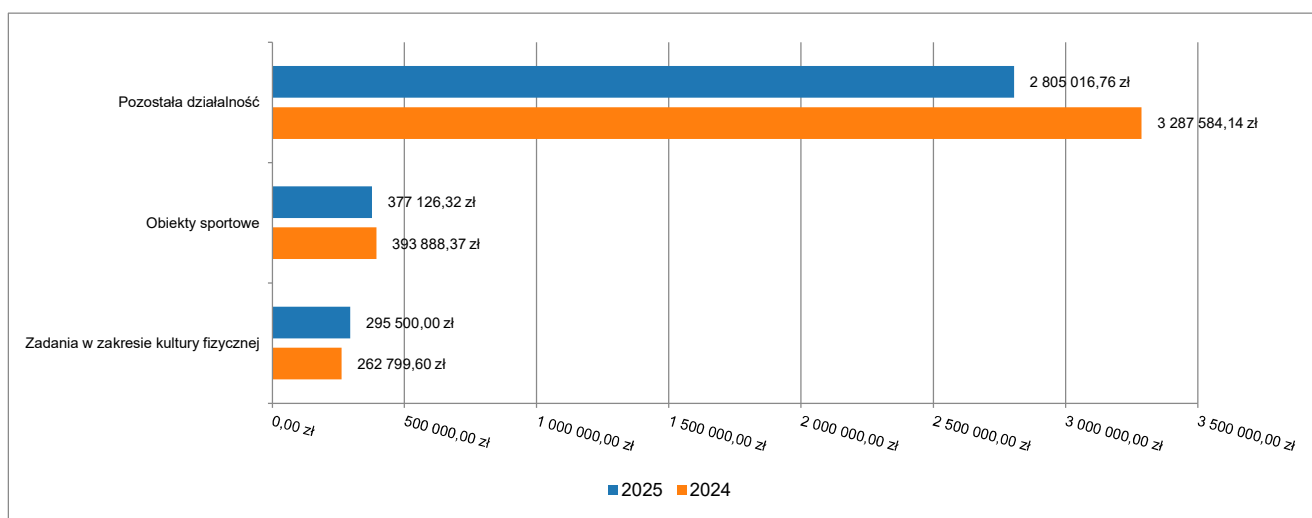
- własne – 3 560 432,00 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 377 126,32 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 423 236,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań dokonano częściowej wymiany i naprawy ogrodzenia boiska w Gąskach oraz zainstalowano system monitoringu.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 295 500,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Obejmowały udzielenie dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Ponadto przyznano nagrody o charakterze szczególnym w zakresie kultury fizycznej, w tym nagrody sportowe Burmistrza dla zawodników, trenerów oraz drużyn.

- Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 805 016,76 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 836 696,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie kąpielisk oraz miejsc przeznaczonych do kąpeli na terenie Gminy. W sezonie letnim uruchomiono 19 stanowisk strzeżonych zlokalizowanych w Gąskach (2 kąpieliska), Sarbinowie (4 kąpieliska), Chłopach (2 kąpieliska), Mielenku (2 kąpieliska) oraz Mielnie (7 kąpielisk). Dodatkowo funkcjonowało stanowisko dowodzenia w formie wieży obserwacyjnej. Do zabezpieczenia kąpielisk zatrudniono 80 ratowników, którzy korzystali ze specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz współpracowali z pozostałymi służbami. Ratownikom zapewniono odpowiednie umundurowanie i wyposażenie, a także noclegi i wyżywienie. W 2025 r. zakupiono dodatkowo 5 urządzeń do ratowania życia. W trakcie sezonu przeprowadzono 168 interwencji, w tym 15 razy użyto defibrylatorów. Na kąpieliskach strzeżonych nie odnotowano zdarzeń śmiertelnych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.22. PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK

Wydatki bieżące budżetu Gminy Mielno w 2025 roku zaplanowano po zmianach w wysokości 82 460 824,43 zł, natomiast wykonanie wyniosło 73 824 279,19 zł, co stanowi 89,53% planu po zmianach.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z uchwalonym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego, wynikającymi z bieżącej realizacji zadań gminy. W ramach wydatków bieżących finansowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją usług publicznych na rzecz mieszkańców.

Największy udział w strukturze wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z administracją publiczną, gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz oświatą i wychowaniem, które łącznie stanowiły ponad połowę wszystkich wydatków bieżących budżetu gminy.

Wysoki poziom realizacji planu odnotowano w szczególności w obszarach związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Niższy poziom wykonania planu w niektórych obszarach wynikał z rzeczywistego zapotrzebowania na środki oraz zakresu realizowanych zadań w roku budżetowym.

Reasumując, wydatki bieżące w 2025 roku zostały przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych, przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i oszczędności określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 510 454,11 zł, tj. w 61,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 057 328,15 zł.

Wydatki majątkowe – 27 057 328,15 zł, z tego:

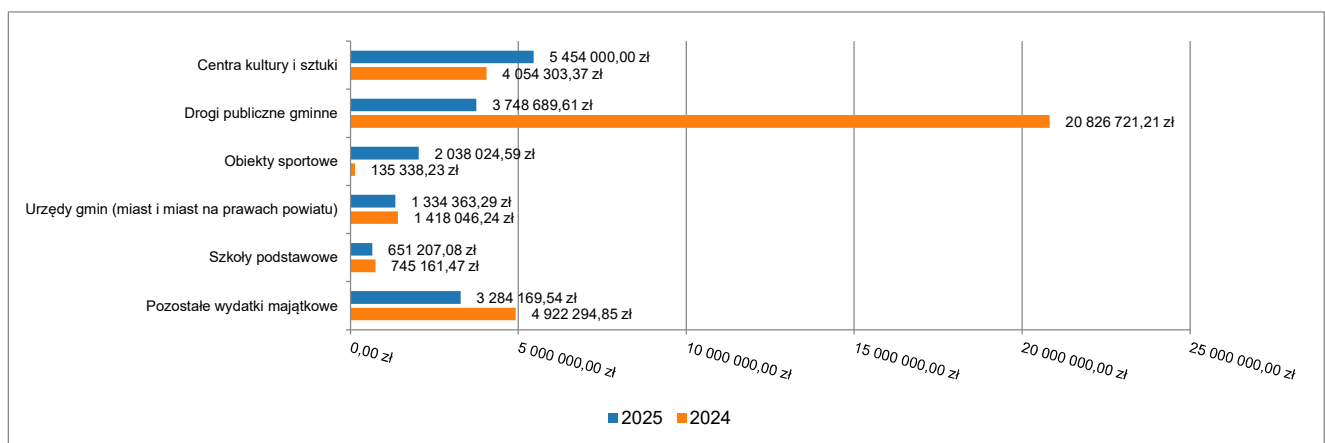
- własne – 26 908 153,15 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 89 175,00 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000,00

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Mielno wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 000,00	5 714 000,00	5 454 000,00	95,45%	33,03%
600	Transport i łączność	6 315 819,26	7 344 008,97	3 798 949,28	51,73%	23,01%
926	Kultura fizyczna	246 626,00	3 013 626,00	2 227 699,87	73,92%	13,49%
750	Administracja publiczna	1 641 732,00	1 869 834,51	1 512 926,80	80,91%	9,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 000,00	1 804 684,00	991 456,36	54,94%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 416,00	1 225 760,00	874 250,96	71,32%	5,30%
801	Oświata i wychowanie	3 551 345,37	1 158 975,37	851 120,46	73,44%	5,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 100,00	356 237,15	355 800,72	99,88%	2,16%
852	Pomoc społeczna	276 101,00	299 601,00	296 021,18	98,81%	1,79%
752	Obrona narodowa	0,00	89 175,00	84 255,00	94,48%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	39 378,00	39 378,00	100,00%	0,24%
855	Rodzina	2 100 000,00	99 230,00	24 595,48	24,79%	0,15%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	3 440 515,00	3 440 515,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	577 303,15	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 776 654,63	27 057 328,15	16 510 454,11	61,02%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 344 008,97 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 798 949,28 zł, co stanowi 51,73% planu.

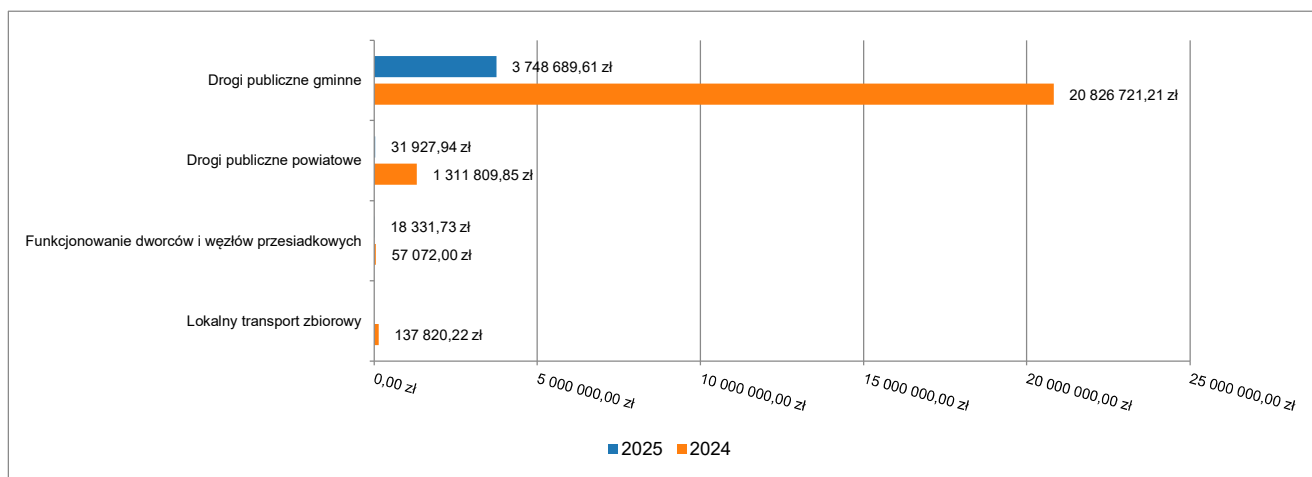
Wydatki majątkowe – 7 344 008,97 zł, z tego:

- własne – 7 284 008,97 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000,00

Środki te przeznaczono następująco:

- **Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 31 927,94 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie pobocza w ciągu drogi powiatowej.
- **Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 3 748 689,61 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 6 340 064,97 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową oraz modernizacją infrastruktury drogowej i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Mielno. Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Akacyjnej w Mielniku”, które zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja powyższych zadań miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy.
- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę 18 331,73 zł, co stanowi 2,03% planu rocznego wynoszącego 900 944,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Inwestycja ma charakter dwuletni i realizowana jest w latach 2025–2026. Jej celem jest rozwój infrastruktury transportowej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy przez cały rok.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 378,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 39 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

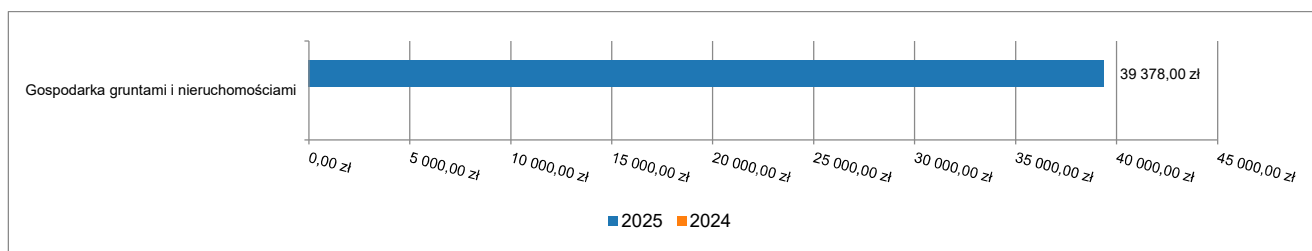
Wydatki majątkowe – 39 378,00 zł, z tego:

- własne – 39 378,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 39 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 378,00 zł. Środki przeznaczono na nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy, w tym na wykup działki w miejscowości Gąski z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Nadbrzeżnej oraz działki w miejscowości Mielenko przeznaczonej pod realizację infrastruktury gminnej.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 834,51 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 512 926,80 zł, co stanowi 80,91% planu.

Wydatki majątkowe – 1 869 834,51 zł, z tego:

- własne – 1 869 834,51 zł

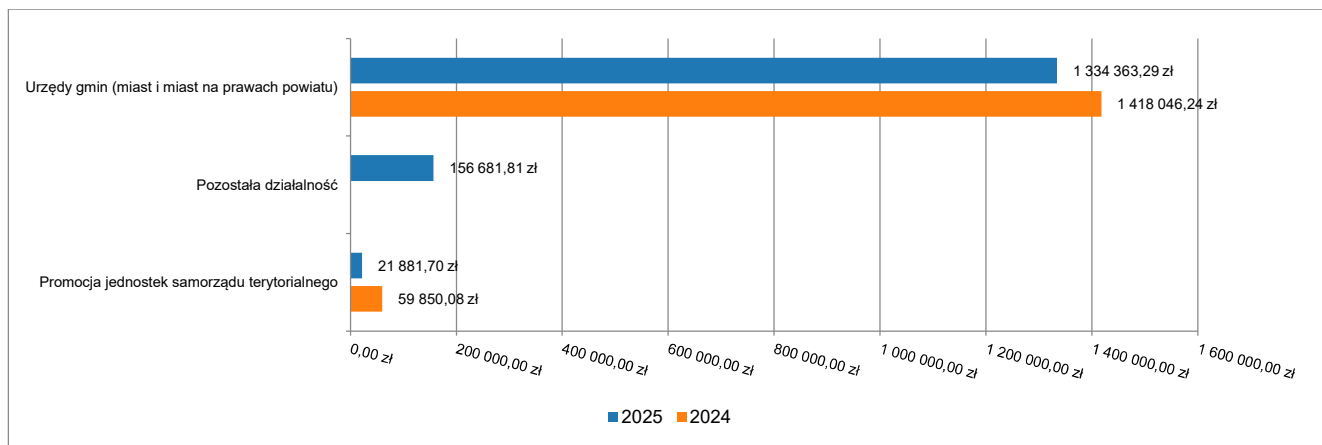
Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 334 363,29 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 1 567 834,51 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację obiektu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdu oraz montaż windy. W ramach realizacji zadania w 2025 roku oddano do użytkowania dodatkową część wcześniej niezagospodarowanych pomieszczeń, co pozwoliło na zwiększenie funkcjonalności budynku oraz poprawę warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców. Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu e- Urząd ESOD” oraz „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie”. Zadania te mają na celu rozwój cyfrowych usług administracyjnych, usprawnienie obiegu dokumentów w urzędzie oraz zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych przetwarzanych w Urzędzie. Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczynia się do poprawy dostępności

usług publicznych, zwiększenia efektywności pracy administracji samorządowej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 21 881,70 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup iluminacji świątecznej, obejmującej powiększenie choinki wykorzystywanej do dekoracji przestrzeni publicznej na terenie gminy.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 156 681,81 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach przedsięwzięć wykonano zakup i montaż dwóch defibrylatorów AED w miejscowości Chłopy, a także zrealizowano budowę pergoli wraz z nasadzeniami czerwonych róż w Mielnie, stanowiącej element zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 175,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 84 255,00 zł, co stanowi 94,48% planu.

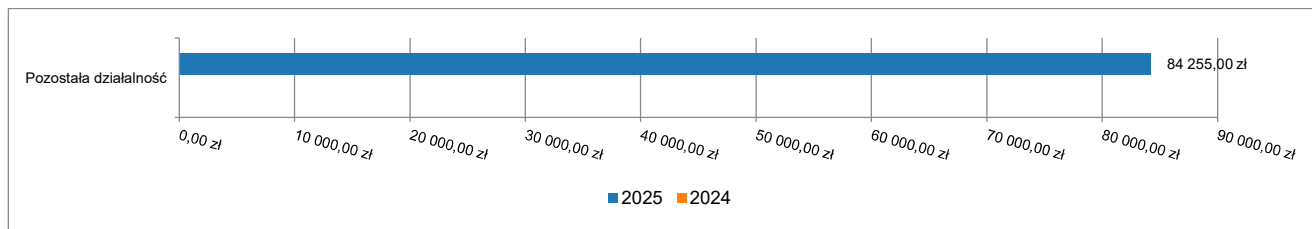
Wydatki majątkowe – 89 175,00 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 89 175,00 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 84 255,00 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 89 175,00 zł. Środki przeznaczone na zakup agregatów prądotwórczych (2 szt.), stanowiących element wyposażenia służącego zapewnieniu ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 684,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 991 456,36 zł, co stanowi 54,94% planu.

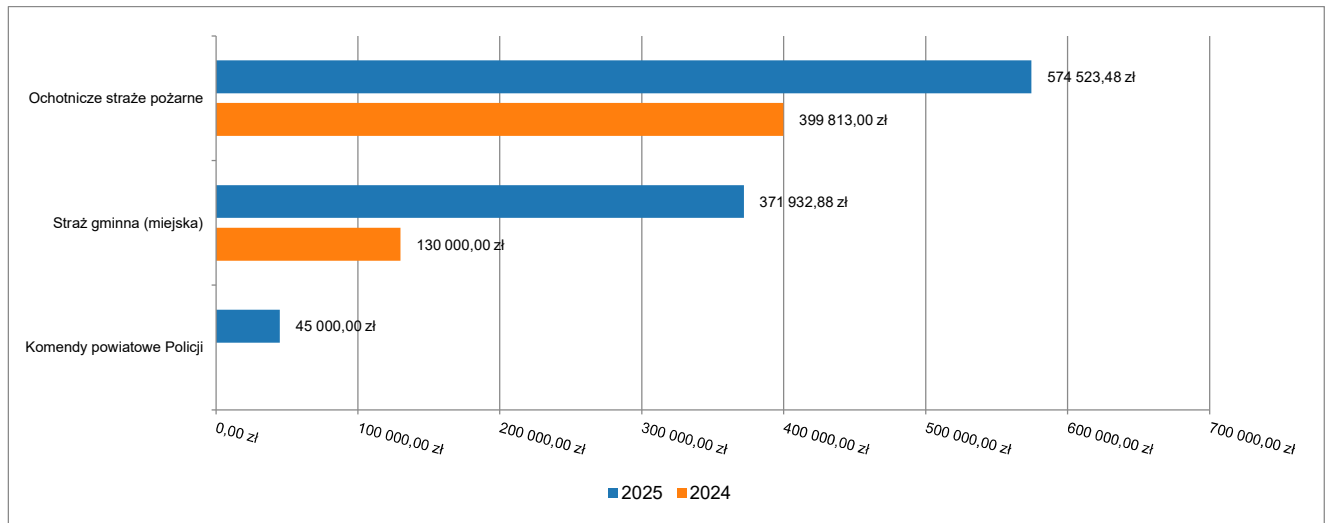
Wydatki majątkowe – 1 804 684,00 zł, z tego:

- własne – 1 804 684,51 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji (działalność prewencyjna) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skutera wykorzystywanego do realizacji zadań patrolowych.
- **Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 574 523,48 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego wynoszącego 1 384 434,00 zł. Przeznaczone wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki przekazano w szczególności na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla Gminy Będzino, przeznaczonej do patrolowania jeziora Jamno. Przekazane wsparcie miało na celu zwiększenie możliwości prowadzenia działań patrolowych i ratowniczych na akwenie wodnym. Ponadto udzielono dotacji celowej dla OSP Mielenko na zakup samochodu pożarniczego, opracowanie dokumentacji i ekspertyz związanych z planowaną termomodernizacją budynku jednostki oraz wsparcie działań związanych z usuwaniem skutków zmian klimatycznych.
- **Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 371 932,88 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 375 250,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nowego samochodu służbowego marki Mercedes dla Straży Miejskiej w Mielnie. Ponadto poniesiono wydatki na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy, obejmującą montaż, konfigurację oraz zakup 13 nowych punktów kamerowych. Realizacja zadania miała na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę możliwości reagowania służb porządkowych na zdarzenia występujące na terenie gminy.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 975,37 zł, natomiast wykonanie wyniosło 851 120,46 zł, co stanowi 73,44% planu.

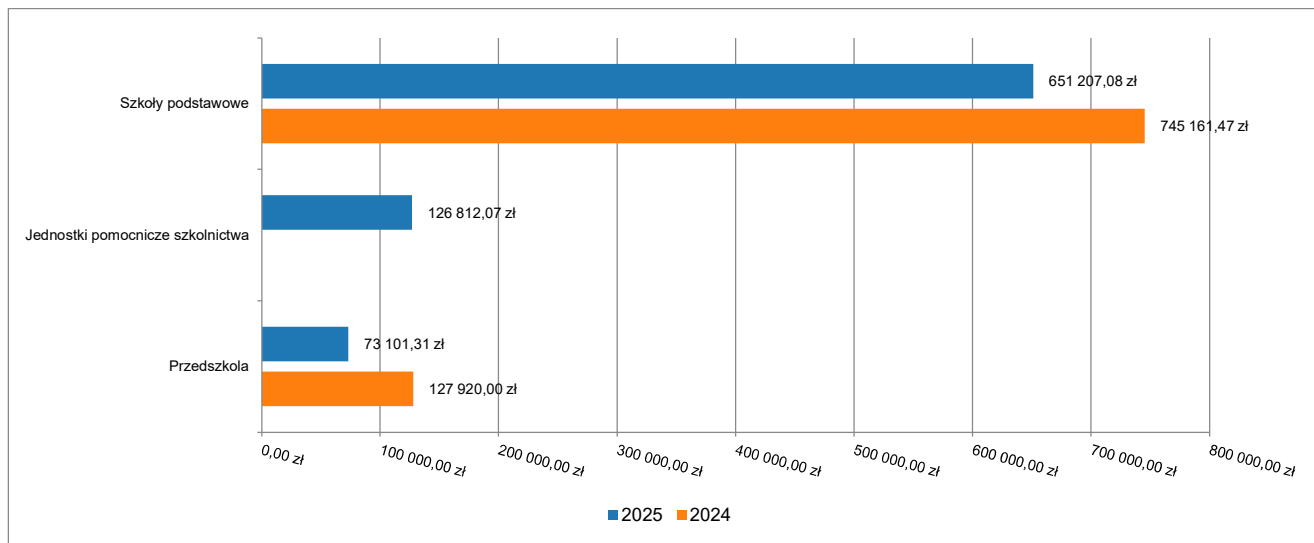
Wydatki majątkowe – 1 158 975,37 zł, z tego:

- własne – 1 158 975,37 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 651 207,08 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 798 910,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, obejmującej budynki Szkoły Podstawowej w Mielnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarbinowie. Celem realizacji inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie kosztów ich eksploatacji oraz poprawa komfortu użytkownika obiektów oświatowych.
- **Przedszkola** wydatkowano kwotę 73 101,31 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 142 235,37 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Mielnie”. W ramach zadania powstanie nowy obiekt przedszkolny wraz z zapleczem cateringowym przeznaczonym dla najmłodszych mieszkańców gminy.
- **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** wydatkowano kwotę 126 812,07 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup profesjonalnego systemu nagłośnienia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie. Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków organizacji zajęć sportowych, wydarzeń szkolnych oraz imprez odbywających się w obiekcie.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 601,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 296 021,18 zł, co stanowi 98,81% planu.

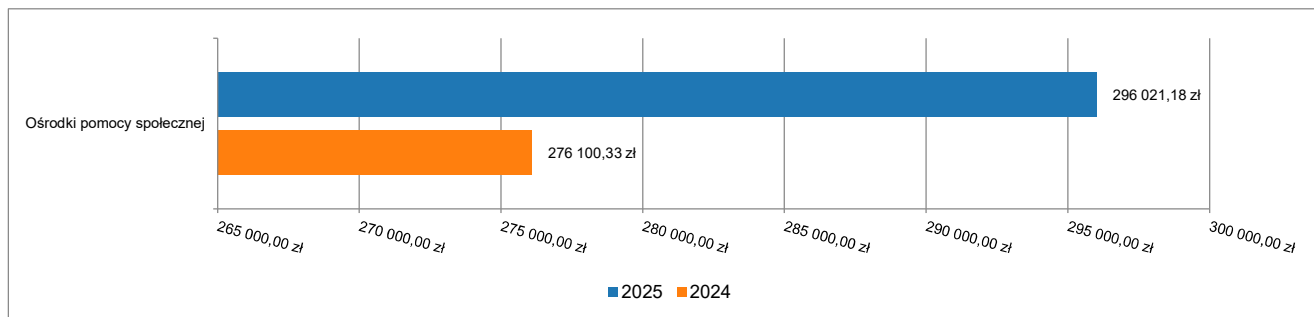
Wydatki majątkowe – 299 601,00 zł, z tego:

- własne – 299 601,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 296 021,18 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 299 601,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji energetycznej budynku Centrum Usług Społecznych w Mielnie, stanowiącego obiekt użyteczności publicznej. Celem realizacji inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz ograniczenie kosztów jego eksploatacji.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 237,15 zł, natomiast wykonanie wyniosło 355 800,72 zł, co stanowi 99,88% planu.

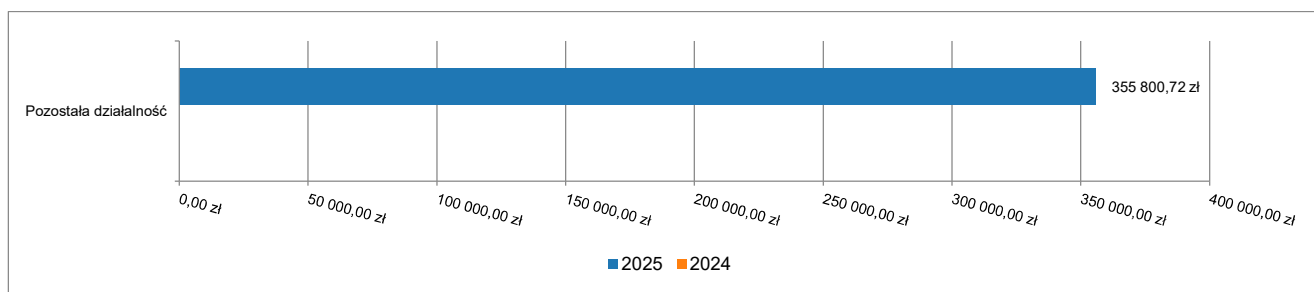
Wydatki majątkowe – 356 237,15 zł, z tego:

- własne – 356 237,15 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 355 800,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 356 237,15 zł. Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Mielnie, pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno” oraz „Centrum Usług Społecznych”. Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem usług społecznych na terenie gminy.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024

**2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 230,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 24 595,48 zł, co stanowi 24,79% planu.

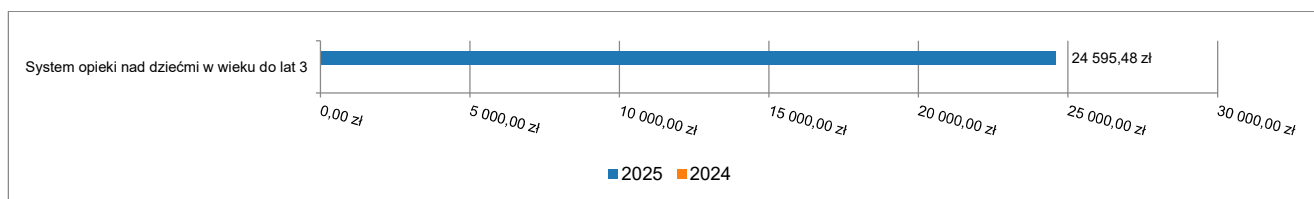
Wydatki majątkowe – 99 230,00 zł, z tego:

- własne – 99 230,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 24 595,48 zł, co stanowi 24,79% planu rocznego wynoszącego 99 230,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Mielnie”. Celem realizacji inwestycji jest utworzenie nowego obiektu opieki nad dziećmi do lat 3, co przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 760,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 874 250,96 zł, co stanowi 71,32% planu.

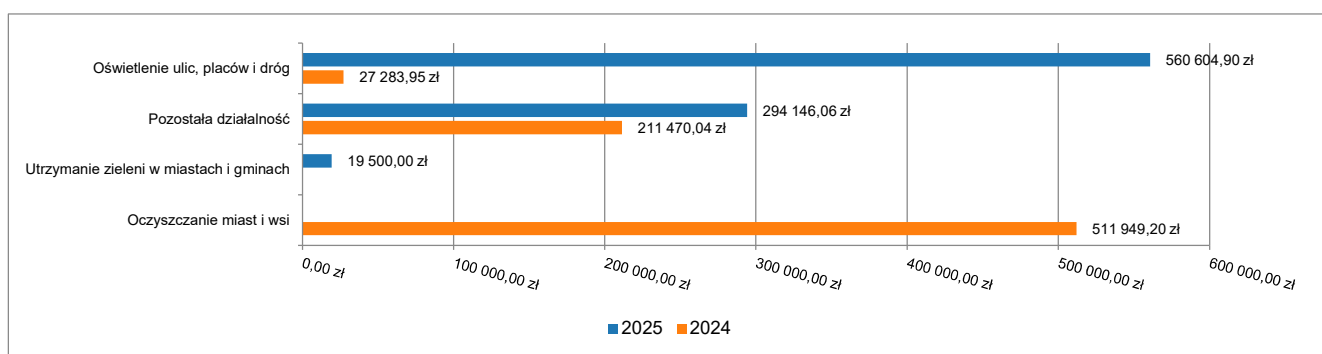
Wydatki majątkowe – 1 225 760,00 zł, z tego:

- własne – 1 225 760,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup odchwaszczarki, stanowiącej wyposażenie wykorzystywane do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 560 604,90 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 911 038,00 zł. Środki przeznaczono na realizację inwestycji w zakresie modernizacji oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań wykonano modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych punktów oświetleniowych w miejscowościach: Mielno (ul. Baczyńskiego), Chłopy (ul. Kapitańska i Turystyczna), Mielenko (ul. Unii Europejskiej), Gąski (ul. Żaglowa) oraz Sarbinowo (ul. Kwiatowa).
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 294 146,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 295 222,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie gminy. Środki wydatkowano na doposażenie placów zabaw, zakup kontenera dla służb technicznych wraz z jego wyposażeniem oraz budowę altany i wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Gąski i Unieście.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 714 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 454 000,00 zł, co stanowi 95,45% planu.

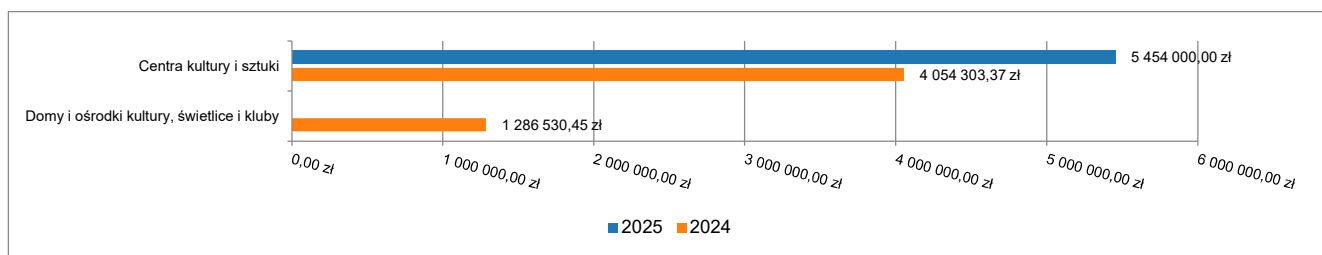
Wydatki majątkowe – 5 714 000,00 zł, z tego:

- własne – 5 714 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 5 454 000,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 714 000,00 zł. Wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie”. W budżecie Gminy zabezpieczono również środki w wysokości 3 636 000,00 zł przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy nr 01/2021/6459/Polskiład, dotyczącej dofinansowania realizacji ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyczyną zwrotu środków było niezakończenie inwestycji w terminie określonym w warunkach promesy. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do wydłużenia jej ważności, termin promesy wygaś. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 6 235 078,96 zł. Dotychczas zrealizowane części zadania finansowane były ze środków własnych gminy. Środki w wysokości 3 636 000,00 zł wynikające z promesy nie zostały wykorzystane.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 013 626,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 227 699,87 zł, co stanowi 73,92% planu.

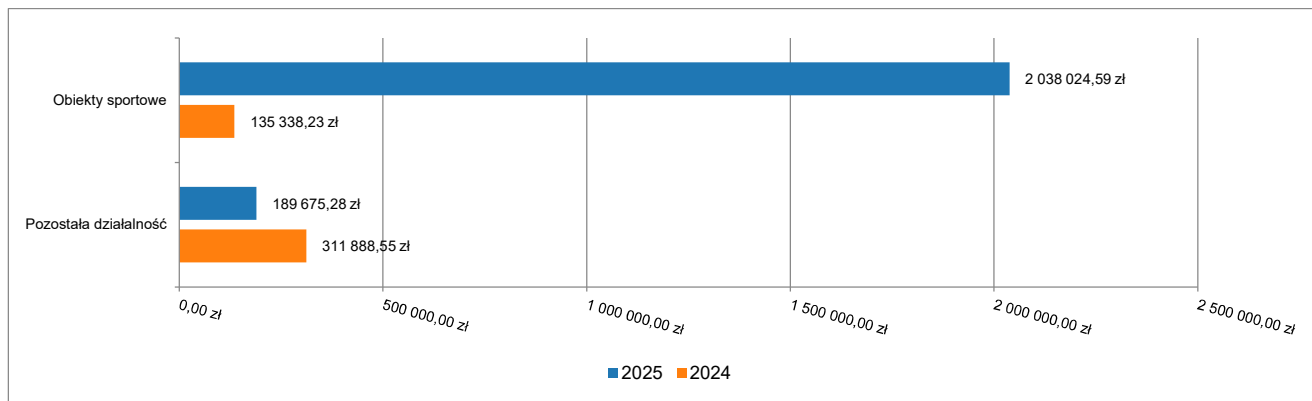
Wydatki majątkowe – 3 013 626,00 zł, z tego:

- własne – 3 013 626,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 2 038 024,59 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 2 767 000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie”. Celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz stworzenie możliwości organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 189 675,28 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 246 626,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących modernizację boiska piłkarskiego w Mielnie oraz modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Realizacja powyższych zadań miała na celu poprawę infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów gminnych.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.13 PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku zaplanowano po zmianach w wysokości 27 057 328,15 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16 510 454,11 zł, co stanowi 61,02 % planu rocznego.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z uchwalonym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne służące rozwojowi infrastruktury technicznej i społecznej gminy. Największa część wydatków przeznaczona została na inwestycje w zakresie infrastruktury oświatowej, w tym budowę przedszkola i żłobka w Mielnie, budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie oraz modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Istotną część wydatków stanowiły również inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, w tym budowa i modernizacja ciągów pieszo-rowerowych oraz realizacja zadania pn. „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielniku”.

Ponadto realizowano inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego, obejmujące m.in. rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, zakup pojazdu dla Straży Miejskiej oraz wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poprzez udzielenie dotacji celowych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono również nakłady na modernizację oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów i terenów gminnych.

Część zadań inwestycyjnych realizowana była przy udziale środków zewnętrznych, w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Wydatki majątkowe realizowane były z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i oszczędności, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego. Wydatki przeznaczono zarówno na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jak i na realizację zadań inwestycyjnych służących rozwojowi infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Mielno.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 570 865,58 zł, (co stanowi 116,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 300 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 13 683 967,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 910 423,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 676 474,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Mielno

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 131,37	104 370,93	106,36%	222 180,00	320 311,37	305 670,11	95,43%
	bieżące	0,00	98 131,37	104 370,93	106,36%	0,00	0,00	6 239,56	-
600	Transport i łączność	11 024 982,02	6 155 528,65	6 325 675,72	102,76%	8 874 819,26	10 094 254,97	6 166 346,28	61,09%
	bieżące	1 328 028,65	1 328 028,65	1 498 175,72	112,81%	2 559 000,00	2 750 246,00	2 367 397,00	86,08%
	majątkowe	9 696 953,37	4 827 500,00	4 827 500,00	100,00%	6 315 819,26	7 344 008,97	3 798 949,28	51,73%
630	Turystyka					995 000,00	995 000,00	691 083,17	69,46%
	bieżące					970 000,00	970 000,00	691 083,17	71,25%
	majątkowe					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 443 011,09	4 443 011,09	2 599 623,44	58,51%	1 300 200,00	1 017 000,00	595 783,32	58,58%
	bieżące	2 193 011,09	2 193 011,09	2 173 064,24	99,09%	1 200 200,00	977 622,00	556 405,32	56,91%
	majątkowe	2 250 000,00	2 250 000,00	426 559,20	42,05%	100 000,00	39 378,00	39 378,00	100,00%
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	127 312,14	244,83%	4 462 415,00	4 462 415,00	524 948,01	11,76%
	bieżące	52 000,00	52 000,00	127 312,14	244,83%	1 021 900,00	1 021 900,00	524 948,01	51,37%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	majątkowe					3 440 515,00	3 440 515,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 068 000,62	1 166 876,48	1 180 511,35	101,17%	20 953 620,00	21 438 579,86	20 425 278,76	95,27%
	bieżące	925 912,00	993 497,92	1 007 132,79	101,37%	19 311 888,00	19 568 745,35	18 912 351,96	96,65%
	majątkowe	142 088,62	173 378,56	173 378,56	100,00%	1 641 732,00	1 869 834,51	1 512 926,80	80,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%
	bieżące	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%	1 000,00	133 381,00	133 381,00	100,00%
752	Ochrona narodowa	0,00	343 815,00	256 550,81	74,62%	0,00	343 815,00	256 550,81	74,62%
	bieżące	0,00	254 640,00	172 295,81	67,66%	0,00	254 640,00	172 295,81	67,66%
	majątkowe	0,00	89 175,00	84 255,00	94,48%	0,00	89 175,00	84 255,00	94,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	601 000,00	129 005,44	21,47%	2 219 610,00	3 156 470,00	2 131 311,28	67,52%
	bieżące	101 000,00	101 000,00	129 005,44	127,73%	1 365 610,00	1 351 786,00	1 139 854,92	84,32%
	majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	854 000,00	1 804 684,00	991 456,36	54,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 802 255,85	49 098 834,62	52 367 019,47	106,66%				
	bieżące	47 802 255,85	49 098 834,62	52 367 019,47	106,66%				
757	Obsługa długu publicznego					1 930 000,00	1 839 100,00	1 539 388,89	83,70%
	bieżące					1 930 000,00	1 839 100,00	1 539 388,89	83,70%
758	Różne rozliczenia	6 119 584,86	7 033 224,86	2 368 325,93	33,67%	1 194 000,00	1 066 840,00		0,00%
	bieżące	797 366,05	1 711 006,05	1 745 325,93	102,01%	1 194 000,00	1 066 840,00		0,00
	majątkowe	5 322 218,81	5 322 218,81	623 000,00	11,71%				
801	Oświata i wychowanie	3 372 500,00	754 125,39	760 931,13	100,90%	16 909 075,42	15 395 363,51	13 460 122,04	87,43%
	bieżące	672 500,00	754 125,39	760 931,13	100,90%	13 357 730,05	14 236 388,14	12 609 001,58	88,57%
	majątkowe	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 551 345,37	1 158 975,37	851 120,46	73,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 532,85	0,00%	1 750 000,00	3 315 677,00	1 635 945,96	49,34%
	bieżące	0,00	0,00	6 532,85	0,00%	1 550 000,00	2 738 373,85	1 635 945,96	59,74%
	majątkowe					200 000,00	577 303,15		0,00%
852	Pomoc społeczna	707 722,00	1 233 448,76	1 090 940,81	88,45%	5 110 930,00	5 651 656,76	5 094 264,40	90,14%
	bieżące	707 722,00	1 233 448,76	1 090 940,81	88,45%	4 834 829,00	5 352 055,76	4 798 243,22	89,65%
	majątkowe					276 101,00	299 601,00	296 021,18	98,81%

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 814 033,56	2 247 329,72	2 247 726,12	100,02%	1 939 746,32	2 427 975,44	1 943 008,23	80,03%
	bieżące	1 699 933,56	1 891 092,57	1 891 488,97	100,02%	1 825 646,32	2 071 738,29	1 587 207,51	76,61%
	majątkowe	114 100,00	356 237,15	356 237,15	100,00%	114 100,00	356 237,15	355 800,72	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 376,00	412,67	4,40%	31 400,00	55 776,00	33 990,13	60,94%
	bieżące		9 376,00	412,67	4,40%	31 400,00	55 776,00	33 990,13	60,94%
855	Rodzina	1 209 000,00	1 810 359,67	1 818 370,40	100,44%	3 500 010,00	2 095 869,67	1 968 694,65	93,93%
	bieżące	1 209 000,00	1 810 359,67	1 818 370,40	100,44%	1 400 010,00	1 996 639,67	1 944 099,17	97,37%
	majątkowe					2 100 000,00	99 230,00	24 595,48	24,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 000,00	9 499 500,00	9 895 771,62	104,17%	18 449 126,00	18 661 863,00	17 542 058,64	94,00%
	bieżące	9 233 000,00	9 501 500,00	9 902 739,77	104,22%	17 355 710,00	17 436 103,00	16 667 807,68	95,59%
	majątkowe		2 000,00	6 968,15	348,41%	1 093 416,00	1 225 760,00	874 250,96	71,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 443 500,00	10 472 746,00	10 181 564,67	97,22%
	bieżące					3 625 500,00	4 758 746,00	4 727 564,67	99,34%
	majątkowe					1 818 000,00	5 714 000,00	5 454 000,00	95,45%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	2 850 000,00	2 195 058,15	77,02%	3 743 658,00	6 574 058,00	5 705 342,95	86,79%
	bieżące	150 000,00	150 000,00	169 333,56	112,89%	3 497 032,00	3 560 432,00	3 477 643,08	97,67%
	majątkowe		2 700 000,00	2 025 724,59	75,03%	246 626,00	3 013 626,00	2 227 699,87	73,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mielno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 828 196,89	12 828 196,89	12 828 196,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 658,96	514 658,96	514 658,96	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	328 950,37	328 950,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 480 000,00	21 480 000,00	23 942 723,57	111,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	348 000,00	352 371,38	101,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00	14 800,00	12 554,06	84,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	165 442,75	106,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	430 000,00	467 766,69	108,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	165 024,37	110,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	103 477,70	121,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 674 372,00	88,12%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 700 000,00	5 700 000,00	6 301 096,40	110,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	45 088,43	128,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 592 428,43	113,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 730 000,00	9 730 000,00	10 180 332,08	104,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 521 000,00	2 521 000,00	2 644 700,42	104,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	121 949,63	42,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 391,44	97,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	822,04	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 926,00	98,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	471 000,00	471 000,00	478 566,90	101,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	88 950,06	149,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	32 679,84	90,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	144 602,92	67,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	184 547,91	109,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 017 628,40	1 017 628,40	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 115 800,00	2 115 800,00	2 278 695,87	107,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	162 669,58	108,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	263 889,62	12,57%
0830	Wpływy z usług	660 500,00	733 500,00	777 368,71	105,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	6 968,15	348,41%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	38,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 100,00	131 100,00	215 852,77	164,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	639 011,09	639 011,09	644 244,62	100,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 481,09	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 602,28	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	243 940,00	243 940,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	22 200,00	83 766,68	377,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 980,00	2 433 687,74	2 361 709,29	97,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 722,00	1 125 191,10	1 009 263,21	89,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 599 889,27	1 792 248,06	1 792 248,06	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	183 976,29	201 263,76	201 263,76	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 059,45	836 843,30	99,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 028,65	87 028,65	95 944,41	110,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 071,56	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 530,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 407,57	23 767,63	97,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	769 780,05	861 175,05	861 175,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 547,96	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 586,00	27 586,00	41 709,59	151,20%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 189 148,86	5 440 282,99	1 109 786,99	20,40%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	389 258,57	411 551,53	42 828,72	10,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 396 953,37	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	89 175,00	84 255,00	94,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700 000,00	2 025 724,59	75,03%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 915 500,00	2 915 500,00	100,00%
	Razem	87 098 090,00	88 119 942,61	84 202 488,13	95,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mielno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 828 196,89	12 828 196,89	12 828 196,89	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 658,96	514 658,96	514 658,96	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	328 950,37	328 950,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 480 000,00	21 480 000,00	23 942 723,57	111,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	348 000,00	352 371,38	101,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00	14 800,00	12 554,06	84,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	165 442,75	106,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	430 000,00	430 000,00	467 766,69	108,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	165 024,37	110,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	103 477,70	121,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 674 372,00	88,12%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 700 000,00	5 700 000,00	6 301 096,40	110,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	45 088,43	128,82%
0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 592 428,43	113,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 730 000,00	9 730 000,00	10 180 332,08	104,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 521 000,00	2 521 000,00	2 644 700,42	104,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	121 949,63	42,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 391,44	97,83%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	822,04	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 926,00	98,52%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	471 000,00	471 000,00	478 566,90	101,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 500,00	59 500,00	88 950,06	149,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	32 679,84	90,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	144 602,92	67,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	184 547,91	109,85%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 017 628,40	1 017 628,40	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 115 800,00	2 115 800,00	2 278 695,87	107,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	162 669,58	108,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	263 889,62	12,57%
0830	Wpływy z usług	660 500,00	733 500,00	777 368,71	105,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	6 968,15	348,41%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	38,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 100,00	131 100,00	215 852,77	164,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	639 011,09	639 011,09	644 244,62	100,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 481,09	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 602,28	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	243 940,00	243 940,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	22 200,00	83 766,68	377,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 071,56	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	14 530,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 547,96	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 586,00	27 586,00	41 709,59	151,20%
	Razem	64 550 352,94	66 167 871,71	68 310 678,12	103,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 269,39	2 269,39	2 269,39	0,00	2 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304 875,26	5 406 367,67	2 814 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 992,31	2 814 992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	933 697,30	933 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 697,30	933 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Platne parkowanie	402 800,00	410 196,00	162 242,05	162 242,05	162 242,05	56 018,64	106 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 861,00	3 860,04	3 860,04	3 860,04	3 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	559,00	558,60	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 176,00	9 174,25	9 174,25	9 174,25	0,00	9 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	345 000,00	97 049,16	97 049,16	97 049,16	0,00	97 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 000,00	75 000,00	29 722,16	29 722,16	29 722,16	0,00	29 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	29 722,16	29 722,16	29 722,16	0,00	29 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	914 444,00	921 444,00	34 044,81	15 713,08	15 713,08	0,00	15 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331,73	18 331,73	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Rzeczypospolitej Polskiej																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 162,52	6 162,52	6 162,52	6 162,52	6 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,75	820,75	820,75	820,75	820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 578,30	6 578,30	6 578,30	6 578,30	0,00	6 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,93	965,93	965,93	965,93	0,00	965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	343 815,00	256 550,81	172 295,81	172 295,81	0,00	172 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	343 815,00	256 550,81	172 295,81	172 295,81	0,00	172 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 640,00	148 397,81	148 397,81	148 397,81	0,00	148 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	13 588,86	13 588,86	13 588,86	0,00	13 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	10 309,14	10 309,14	10 309,14	0,00	10 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 175,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 610,00	3 156 470,00	2 131 311,28	1 139 854,92	989 310,92	669 796,22	319 514,70	25 043,36	125 500,64	0,00	0,00	0,00	991 456,36	991 456,36	1 952,48	0,00	0,00	67,52%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	490 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 715,00	490 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 434,00	1 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,48	1 952,48	1 952,48	0,00	0,00	0,00	44,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	47 833,00	46 741,14	46 741,14	46 741,14	0,00	46 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 000,00	99 230,00	24 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 595,48	24 595,48	24 595,48	0,00	0,00	24,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 088,87	74 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	19 996,33	19 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,33	19 996,33	19 996,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 631,13	4 599,15	4 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,15	4 599,15	4 599,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 600,00	32 251,78	32 251,78	24 453,70	447,80	24 005,90	0,00	7 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 012,00	7 798,08	7 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 379,09	8 379,09	8 379,09	0,00	8 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 139,00	10 125,81	10 125,81	10 125,81	0,00	10 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 501,00	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	247,80	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 449 126,00	18 661 863,00	17 542 058,64	16 667 807,68	11 233 105,29	386 916,52	10 846 188,77	5 434 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	874 250,96	874 250,96	0,00	0,00	0,00	94,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	31 300,00	30 722,27	30 722,27	30 722,27	0,00	30 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4260	Zakup energii	38 900,00	75 850,00	57 086,79	57 086,79	57 086,79	0,00	57 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	145 633,00	136 505,40	136 505,40	136 505,40	0,00	136 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00	64 715,00	57 901,32	57 901,32	57 901,32	0,00	57 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	12 149,00	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 902,00	13 901,32	13 901,32	13 901,32	0,00	13 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 767 000,00	2 038 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 024,59	2 038 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	300 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	3 016 858,00	3 083 322,00	2 994 692,04	2 805 016,76	2 805 016,76	1 658 162,11	1 146 854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189 675,28	189 675,28	96 625,28	0,00	0,00	0,00	97,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki inwestycyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	98 119,00	98 118,08	98 118,08	98 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	10 045,00	10 044,03	10 044,03	10 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	444 831,90	444 830,98	444 830,98	444 830,98	0,00	444 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 494,00	21 555,57	21 555,57	21 555,57	0,00	21 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	142 219,00	142 218,76	142 218,76	142 218,76	0,00	142 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	706 732,00	514 871,10	484 138,96	484 138,96	484 138,96	0,00	484 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	23 949,00	23 948,62	23 948,62	23 948,62	0,00	23 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	894,76	894,76	894,76	0,00	894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 626,00	150 000,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 626,00	96 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 625,28	96 625,28	96 625,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	99 030 290,00	109 518 152,58	90 334 733,30	73 824 279,19	56 260 276,06	30 118 515,14	26 141 760,92	11 201 125,63	3 167 415,88	1 656 072,73	0,00	1 539 388,89	16 510 454,11	16 510 454,11	1 403 178,90	0,00	0,00	82,48%	

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mielno za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			114 990 699,80	31 082 567,55	21 685 756,50	22 009 969,25	13 361 525,63	60,7%	38,7%
1.a	- wydatki bieżące			16 959 265,73	6 036 922,35	4 145 141,32	4 336 210,71	3 214 131,63	74,1%	54,5%
1.b	- wydatki majątkowe			98 031 434,07	25 045 645,20	17 540 615,18	17 673 758,54	10 147 394,00	57,4%	35,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 811 508,80	76 586,80	7 095 651,00	7 093 454,00	2 346 203,41	33,1%	12,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 298 343,99	76 586,80	1 900 561,32	2 237 991,52	1 656 072,73	74,0%	27,5%
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	2024	2025	195 716,00	0,00	104 915,00	195 716,00	99 257,95	50,7%	50,7%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2024	2027	5 523 538,99	76 586,80	1 795 646,32	1 838 519,52	1 540 766,40	83,8%	29,3%
1.1.1.3	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	2025	2027	570 771,00	0,00	0,00	202 822,00	16 048,38	7,9%	2,8%
1.1.1.4	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko	2025	2027	2 802,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	Poprawa dostępności edukacji ogólnej w Gminie Mielno -	2027	2028	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 513 164,81	0,00	5 195 089,68	4 855 462,48	690 130,68	14,2%	5,1%
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie	2024	2025	296 782,00	0,00	253 730,55	296 782,00	296 782,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2025	2026	6 000 000,00	0,00	733 833,00	733 833,00	11 000,00	1,5%	0,2%
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno	2024	2027	114 100,00	0,00	114 100,00	114 100,00	113 663,57	99,6%	99,6%
1.1.2.4	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	2025	2026	4 640 027,00	0,00	3 440 515,00	3 440 515,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.5	Budowa żłobka w Mielnie	2025	2026	2 209 618,81	0,00	652 911,13	24 595,48	24 595,48	100,0%	1,1%
1.1.2.6	Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno	2025	2027	242 137,00	0,00	0,00	242 137,00	242 137,15	100,0%	100,0%
1.1.2.7	Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenko	2025	2027	10 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 952,48	55,8%	18,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			22 566 701,72	15 497 573,72	2 269 724,00	2 019 724,00	1 989 384,67	98,5%	77,5%
1.2.1	- wydatki bieżące			6 857 664,28	3 329 359,28	1 008 087,00	1 008 087,00	977 751,98	97,0%	62,8%
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2015	2028	6 857 664,28	3 329 359,28	1 008 087,00	1 008 087,00	977 751,98	97,0%	62,8%
1.2.2	- wydatki majątkowe			15 709 037,44	12 168 214,44	1 261 637,00	1 011 637,00	1 011 632,69	100,0%	83,9%
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno	2015	2028	15 709 037,44	12 168 214,44	1 261 637,00	1 011 637,00	1 011 632,69	100,0%	83,9%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 612 489,28	15 508 407,03	12 320 381,50	12 896 791,25	9 025 937,55	70,0%	33,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 803 257,46	2 630 976,27	1 236 493,00	1 090 132,19	580 306,92	53,2%	84,4%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno	2015	2025	1 533 333,34	911 233,34	622 100,00	622 100,00	168 130,70	27,0%	70,4%
1.3.1.2	Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP	2024	2025	1 200 000,00	930 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	26 174,93	16 642,93	4 393,00	2 383,00	2 176,52	91,3%	71,9%
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030	2023	2030	317 890,00	317 890,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100,0%
1.3.1.5	Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno	2023	2025	372 822,00	282 822,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Mieszkania dla Rozwoju	2023	2025	97 388,00	97 388,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100,0%
1.3.1.7	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	2025	2031	200 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	62,5%
1.3.1.8	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim	2025	2028	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	2024	2025	7 679,19	0,00	0,00	7 679,19	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			68 809 231,82	12 877 430,76	11 083 888,50	11 806 659,06	8 445 630,63	71,5%	31,0%
1.3.2.1	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2025	2027	1 366 337,00	0,00	167 111,00	167 111,00	7 331,73	4,4%	0,5%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr	2010	2028	4 533 292,08	2 033 292,08	0,00	0,00	0,00	-	44,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno									
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno	2024	2028	1 713 345,00	113 345,00	0,00	0,00	0,00	-	6,6%
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie	2020	2027	9 034 425,98	2 296 565,98	1 000 000,00	1 119 000,00	885 558,67	79,1%	35,2%
1.3.2.5	Budowa żłobka w Mielnie	2024	2027	5 470 382,00	0,00	1 447 088,87	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Mielnie -	2024	2028	9 939 536,31	0,00	2 312 235,37	73 101,31	73 101,31	100,0%	0,7%
1.3.2.7	Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie	2017	2025	6 773 496,70	4 695 496,70	1 818 000,00	2 078 000,00	1 818 000,00	87,5%	96,2%
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie -	2024	2028	5 858 252,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 038 024,59	73,7%	34,8%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Plażowej i Nadmorskiej w Sarbinowie	2024	2027	200 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	88 400,00	98,2%	98,4%
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach	2024	2029	7 989 437,00	50 000,00	3 131 765,26	3 007 737,00	1 758 367,35	58,5%	22,6%
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie	2024	2025	95 940,00	10 000,00	85 940,00	85 940,00	0,00	0,0%	10,4%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczy	2024	2025	97 170,00	10 000,00	87 170,00	87 170,00	0,00	0,0%	10,3%
1.3.2.14	Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielenku	2024	2026	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	15,0%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach	2024	2025	87 000,00	7 000,00	80 000,00	80 000,00	63 243,73	79,1%	80,7%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie	2024	2025	114 000,00	4 778,00	165 222,00	109 222,00	90 144,77	82,5%	83,3%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielenku	2024	2025	140 000,00	4 077,00	135 923,00	135 923,00	82 178,56	60,5%	61,6%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach	2024	2025	93 000,00	3 567,00	101 433,00	89 433,00	61 393,48	68,6%	69,8%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach	2024	2025	120 800,00	3 800,00	117 000,00	117 000,00	77 936,01	66,6%	67,7%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego	2024	2025	46 000,00	6 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	13,0%
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach	2024	2026	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20,0%
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie	2025	2026	158 702,00	0,00	30 000,00	68 702,00	66 702,00	97,1%	42,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kołobrzesckiej w Gąskach	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.25	Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych w Chłopach	2024	2026	1 332 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	-	88,7%
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja	2025	2027	224 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00	19 680,00	44,7%	8,8%
1.3.2.27	Budowa kładki na jeziorze Jamno	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielniku	2025	2027	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach	2025	2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Akacyjnej w Mielniku od Brzozowej do ul. Wierzbowej	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.31	Budowa stadionu w Mielnie	2024	2028	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.32	Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie	2025	2028	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Chłopach	2025	2028	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 702,42	97,0%	16,2%
1.3.2.34	Budowa ul. Akacyjnej w Mielniku	2018	2025	3 558 059,00	2 447 509,00	0,00	1 110 550,00	1 109 149,71	99,9%	100,0%
1.3.2.35	Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno	2025	2028	95 000,00	0,00	0,00	45 000,00	19 598,00	43,6%	20,6%
1.3.2.36	Przebudowa zejścia na plażę w m. Gąski ul. Morska	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.37	Przebudowa Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów	2025	2028	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.38	Modernizacja boiska Orlik w Gąskach	2025	2027	953 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.39	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie	2025	2028	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	6 150,00	8,2%	8,2%
1.3.2.40	Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie	2025	2028	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	6 150,00	8,2%	8,2%
1.3.2.41	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.42	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie -	2024	2025	21 769,75	0,00	0,00	21 769,75	21 768,30	100,0%	100,0%
1.3.2.43	Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie -	2024	2028	7 114 378,00	0,00	0,00	150 000,00	93 050,00	62,0%	1,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.44	Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie -	2026	2031	55 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	733 833,00	0,00	0,00	733 833,00	11 000,00	1,50%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	733 833,00	0,00	0,00	733 833,00	11 000,00	1,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 758,00	0,00	0,00	623 758,00	9 350,00	1,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 075,00	0,00	0,00	110 075,00	1 650,00	1,50%
710			Działalność usługowa	3 440 515,00	0,00	0,00	3 440 515,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 440 515,00	0,00	0,00	3 440 515,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 840,00	0,00	0,00	2 488 840,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 675,00	0,00	0,00	951 675,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	358 647,00	223 673,57	89 822,57	492 498,00	434 501,71	88,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 647,00	223 673,57	89 822,57	492 498,00	434 501,71	88,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,80	95 015,59	67 546,57	32 093,82	32 093,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,20	31 335,41	22 274,90	10 585,71	10 584,13	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 128,32	6 249,73	1,10	56 376,95	42 548,16	75,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 531,68	2 061,08	0,00	18 592,76	14 031,84	75,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 142,96	5 640,00	0,00	29 782,96	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 962,04	1 860,00	0,00	9 822,04	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 805,37	61 297,94	0,00	252 103,31	252 103,31	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 926,63	20 213,82	0,00	83 140,45	83 140,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 868,00	4 434,00	4 434,00	1 952,48	44,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 868,00	4 434,00	4 434,00	1 952,48	44,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 434,00	0,00	4 434,00	1 952,48	44,03%
801			Oświata i wychowanie	0,00	489 068,00	0,00	489 068,00	489 067,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	489 068,00	0,00	489 068,00	489 067,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 068,00	0,00	489 068,00	489 067,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	88 894,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 894,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 894,00	0,00	88 894,00	88 893,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 746,32	487 832,72	0,00	2 397 579,04	1 912 615,50	79,77%
	85395		Pozostała działalność	1 909 746,32	487 832,72	0,00	2 397 579,04	1 912 615,50	79,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 456,92	35 962,46	0,00	356 419,38	303 751,91	85,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 681,43	13 694,92	0,00	131 376,35	85 655,21	65,20%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 182,65	6 270,22	0,00	61 452,87	51 908,04	84,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 264,74	2 280,78	0,00	22 545,52	14 179,27	62,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,17	892,11	0,00	6 858,28	5 631,64	82,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,42	324,53	0,00	2 985,95	1 810,92	60,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 444,30	3 974,10	0,00	170 418,40	165 515,99	97,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 581,70	365,87	0,00	19 947,57	19 321,55	96,86%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	649,58	0,00	0,00	649,58	96,63	14,88%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76,42	0,00	0,00	76,42	11,37	14,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	962 681,37	166 305,76	0,00	1 128 987,13	804 136,96	71,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	113 256,60	15 624,82	0,00	128 881,42	94 484,99	73,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,49	0,00	0,00	5 138,49	5 138,49	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,53	0,00	0,00	604,53	604,53	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,68	0,00	0,00	4 473,68	4 086,35	91,34%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,32	0,00	0,00	526,32	480,93	91,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 089,50	221 724,98	0,00	323 814,48	323 419,78	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 010,50	20 412,17	0,00	32 422,67	32 380,94	99,87%
855			Rodzina	652 911,13	0,00	628 315,65	24 595,48	24 595,48	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 911,13	0,00	628 315,65	24 595,48	24 595,48	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 280,00	0,00	555 283,67	19 996,33	19 996,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 631,13	0,00	73 031,98	4 599,15	4 599,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	96 626,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	96 626,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 626,00	0,00	96 626,00	96 625,28	100,00%
			RAZEM	7 095 652,45	1 394 962,29	722 572,22	7 768 042,52	3 059 251,63	39,38%

3.7. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mielno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 131,37	98 131,37	100,00%	98 131,37	98 131,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	98 131,37	98 131,37	100,00%	98 131,37	98 131,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 131,37	98 131,37	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 572,85	1 572,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,70	32,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				318,60	318,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki				96 207,22	96 207,22	100,00%
750			Administracja publiczna	257 910,30	257 910,30	100,00%	257 910,30	257 910,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 910,30	257 910,30	100,00%	257 910,30	257 910,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 910,30	257 910,30	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184 154,00	184 154,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 228,00	31 228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 518,00	4 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 743,05	23 743,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 471,25	12 471,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 796,00	1 796,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 381,00	133 381,00	100,00%	133 381,00	133 381,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 381,00	132 381,00	100,00%	132 381,00	132 381,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 381,00	132 381,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				81 200,00	81 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 162,52	6 162,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				820,75	820,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 400,00	36 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wynagrodzenia				6 578,30	6 578,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				965,93	965,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				253,50	253,50	100,00%
752			Obrona narodowa	307 815,00	232 652,81	75,58%	307 815,00	232 652,81	75,58%
	75295		Pozostała działalność	307 815,00	232 652,81	75,58%	307 815,00	232 652,81	75,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 640,00	148 397,81	67,87%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 175,00	84 255,00	94,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218 640,00	148 397,81	67,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				89 175,00	84 255,00	94,48%
801			Oświata i wychowanie	30 839,31	30 833,79	99,98%	30 839,31	30 833,79	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 839,31	30 833,79	99,98%	30 839,31	30 833,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 839,31	30 833,79	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				305,33	305,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				30 533,98	30 528,46	99,98%
852			Pomoc społeczna	7 025,76	7 025,76	100,00%	7 025,76	7 025,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	7 025,76	100,00%	7 025,76	7 025,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	7 025,76	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 025,76	7 025,76	100,00%
855			Rodzina	1 689 760,00	1 686 029,26	99,78%	1 689 760,00	1 686 029,26	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 749,00	1 639 110,12	99,84%	1 641 749,00	1 639 110,12	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 639 749,00	1 639 110,12	99,96%			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 592 191,00	1 591 595,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 084,00	36 083,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 523,00	6 522,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				951,00	950,54	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	660,00	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja			Wydatki		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	698,00	99,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	100,00%	178,00	178,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	178,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178,00	178,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 833,00	46 741,14	97,72%	47 833,00	46 741,14	97,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 833,00	46 741,14	97,72%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				47 833,00	46 741,14	97,72%
			Razem	2 524 862,74	2 445 964,29	96,88%	2 524 862,74	2 445 964,29	96,88%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 960 000,00	8 960 000,00	9 322 116,60	104,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 960 000,00	8 960 000,00	9 322 116,60	104,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 000,00	8 900 000,00	9 231 576,75	103,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	36 015,02	120,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	54 524,83	181,75%
			Razem	8 960 000,00	8 960 000,00	9 322 116,60	104,04%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 060 000,00	11 591 500,00	11 386 256,01	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 060 000,00	11 591 500,00	11 386 256,01	98,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 656 000,00	4 655 804,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	307 770,00	301 870,49	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	20 130,00	20 125,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	55 300,00	54 184,97	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	8 300,00	7 841,25	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 682 900,00	6 540 300,00	6 343 000,23	96,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	535,00	89,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	2 894,40	93,37%
			Razem	11 060 000,00	11 591 500,00	11 386 256,01	98,23%

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku nie zbilansował się. Rada Miejska Mielną w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI/95/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	1 728 950,37	1 921 378,80	111,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 728 950,37	1 921 378,80	111,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	328 950,37	328 950,37	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 592 428,43	113,74%
			Razem	1 450 000,00	1 728 950,37	1 921 378,80	111,13%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 450 000,00	2 732 373,85	1 635 945,96	59,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 600,00	8 600,00	3 258,99	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 300,00	2 258,99	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	1 000,00	15,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 441 400,00	2 723 773,85	1 632 686,97	59,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	194 800,00	194 799,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	816,64	54,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 206,00	556 127,00	551 080,32	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 640,00	29 335,00	29 334,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 185,00	103 796,00	102 815,66	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 826,00	14 172,00	14 030,48	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 104,00	158 124,00	155 821,68	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	392 163,33	68 305,82	17,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 630,00	9 500,00	8 343,46	87,83%
		4260	Zakup energii	55 312,00	50 312,00	46 531,47	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	589,20	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 558,00	917 938,52	197 757,82	21,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	1 771,38	59,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	6 920,00	4 191,39	60,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 458,15	48,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 089,00	14 306,00	13 862,11	96,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	368,52	73,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	28 080,00	9 508,96	33,86%
			Razem	1 450 000,00	2 732 373,85	1 635 945,96	59,87%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	81 927,94	74,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	31 927,94	53,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	31 927,94	53,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	718 600,00	718 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	760 000,00	759 927,01	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	760 000,00	759 927,01	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Razem	3 400 000,00	3 992 500,00	3 992 426,11	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 303 800,00	6 273 230,33	100,00%	

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 800,00	97,80%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 800,00	97,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 800,00	97,80%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	537 000,00	537 000,00	515 758,36	96,04%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	490 715,00	98,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	490 715,00	98,14%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	15 043,36	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	15 043,36	88,49%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	47 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	47 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	68 800,00	68 800,00	67 369,05	97,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	63 569,05	97,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	63 569,05	97,80%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	-	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	275 000,00	98,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	275 000,00	98,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	275 000,00	98,21%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 800,00	1 538 800,00	1 499 927,41	-

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	158 000,00	167 694,70	106,14%	158 000,00	174 763,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					158 000,00	174 763,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					78 000,00	94 763,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	158 000,00	167 694,70	106,14%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00	158 000,00	167 694,70	106,14%				
			Razem	158 000,00	158 000,00	167 694,70	106,14%				

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	87 028,65	87 028,65	100,00%	0,00	110 000,00	81 927,94	74,50
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	87 028,65	87 028,65	100,00%				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 028,65	87 028,65	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	60 000,00	31 927,94	74,50%
			Razem	0,00	87 028,65	87 028,65	100,00%	0,00	110 000,00	81 927,94	74,50%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 673,40 zł (z 1 720,98 zł do 6 394,38 zł)	wzrost o 4 739,40 zł (z 1 643,73 zł do 6 383,13 zł)	wzrost o 999,19 zł (z 1 814,28 zł do 2 813,47 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 354,89 zł (z 559,20 zł do 914,09 zł)	wzrost o 354,89 zł (z 559,20 zł do 914,09 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 328,44 zł (z 42 122,30 zł do 25 793,86 zł)	zmniejszenie o 16 328,44 zł (z 42 122,30 zł do 25 793,86 zł)	wzrost o 40,26 zł (z 859,14 zł do 899,40 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 240,38 zł (z 7 595,77 zł do 7 355,39 zł)	zmniejszenie o 240,38 zł (z 7 595,77 zł do 7 355,39 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 65,03 zł (z 71,39 zł do 6,36 zł)	zmniejszenie o 65,03 zł (z 71,39 zł do 6,36 zł)	bez zmian (4,53 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 24 894,65 zł (z 41 457,17 zł do 66 351,82 zł)	wzrost o 24 894,65 zł (z 41 457,17 zł do 66 351,82 zł)	wzrost o 3 431,63 zł (z 71,32 zł do 3 502,95 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (26 324,74 zł)	bez zmian (26 324,74 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 41 561,89 zł (z 83 340,63 zł do 124 902,52 zł)	wzrost o 41 717,50 zł (z 82 298,12 zł do 124 015,62 zł)	wzrost o 799,32 zł (z 14 216,82 zł do 15 016,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 10 242,00 zł (z 38 863,90 zł do 49 105,90 zł)	wzrost o 10 242,00 zł (z 38 863,90 zł do 49 105,90 zł)	zmniejszenie o 1 783,90 zł (z 6 711,80 zł do 4 927,90 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 709,24 zł (z 2 729,27 zł do 20,03 zł)	zmniejszenie o 2 709,24 zł (z 2 729,27 zł do 20,03 zł)	wzrost o 26,48 zł (z 60,21 zł do 86,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 988,45 zł (z 84 498,14 zł do 101 486,59 zł)	wzrost o 16 988,45 zł (z 84 498,14 zł do 101 486,59 zł)	wzrost o 2,63 zł (z 1,14 zł do 3,77 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	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	wzrost o 4 527,44 zł (z 113 941,09 zł do 118 468,53 zł)	wzrost o 4 527,44 zł (z 113 941,09 zł do 118 468,53 zł)	wzrost o 7 942,11 zł (z 17 246,71 zł do 25 188,82 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 866,03 zł (z 64 368,64 zł do 74 234,67 zł)	wzrost o 9 866,03 zł (z 64 368,64 zł do 74 234,67 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 761,11 zł (z 0,00 zł do 1 761,11 zł)	wzrost o 546,29 zł (z 0,00 zł do 546,29 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104,40 zł (z 0,00 zł do 104,40 zł)	wzrost o 104,40 zł (z 0,00 zł do 104,40 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,32 zł (z 0,00 zł do 162,32 zł)	wzrost o 162,32 zł (z 0,00 zł do 162,32 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 672,15 zł (z 0,00 zł do 5 672,15 zł)	wzrost o 5 672,15 zł (z 0,00 zł do 5 672,15 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 158,56 zł (z 38 493,80 zł do 44 652,36 zł)	wzrost o 6 158,56 zł (z 38 493,80 zł do 44 652,36 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 537,06 zł (z 96 419,99 zł do 82 882,93 zł)	zmniejszenie o 14 175,06 zł (z 96 388,99 zł do 82 213,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 230 936,45 zł (z 636 140,18 zł do 867 076,63 zł)	wzrost o 230 936,45 zł (z 636 140,18 zł do 867 076,63 zł)	wzrost o 7 973,44 zł (z 11 164,08 zł do 19 137,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 294,63 zł (z 1 143,00 zł do 2 437,63 zł)	wzrost o 1 294,63 zł (z 1 143,00 zł do 2 437,63 zł)	zmniejszenie o 37,96 zł (z 303,17 zł do 265,21 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 0,50 zł do 3,50 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,50 zł do 3,50 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 45,43 zł (z 12,37 zł do 57,80 zł)	wzrost o 45,43 zł (z 12,37 zł do 57,80 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 335 535,52 zł (z 0,00 zł do 335 535,52 zł)	wzrost o 335 535,52 zł (z 0,00 zł do 335 535,52 zł)	wzrost o 1 347,54 zł (z 0,00 zł do 1 347,54 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 263 452,03 zł (z 254 317,00 zł do 517 769,03 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 201 741,94 zł (z 457 730,51 zł do 659 472,45 zł)	wzrost o 172 229,82 zł (z 451 127,37 zł do 623 357,19 zł)	wzrost o 27 942,67 zł (z 103 882,33 zł do 131 825,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 043,87 zł (z 10 510,01 zł do 14 553,88 zł)	wzrost o 4 041,25 zł (z 10 507,01 zł do 14 548,26 zł)	wzrost o 7 137,50 zł (z 12 242,49 zł do 19 379,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,10 zł (z 2,84 zł do 3,94 zł)	wzrost o 1,10 zł (z 2,84 zł do 3,94 zł)	zmniejszenie o 75,84 zł (z 204,31 zł do 128,47 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 457,27 zł (z 8 369,82 zł do 5 912,55 zł)	zmniejszenie o 2 457,27 zł (z 8 369,82 zł do 5 912,55 zł)	wzrost o 1 445,91 zł (z 63,07 zł do 1 508,98 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 56 554,37 zł (z 110 616,71 zł do 54 062,34 zł)	zmniejszenie o 55 504,37 zł (z 109 566,71 zł do 54 062,34 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 335 535,52 zł (z 390 603,89 zł do 55 068,37 zł)	zmniejszenie o 335 535,52 zł (z 390 603,89 zł do 55 068,37 zł)	zmniejszenie o 1 347,54 zł (z 1 449,56 zł do 102,02 zł)
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 221 856,58 zł (z 69 427,43 zł do 291 284,01 zł)	wzrost o 221 856,58 zł (z 69 427,43 zł do 291 284,01 zł)	wzrost o 98 170,22 zł (z 167 913,53 zł do 266 083,75 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 104 267,48 zł (z 105 047,41 zł do 779,93 zł)	zmniejszenie o 33 446,42 zł (z 33 778,35 zł do 331,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 117 317,51 zł (z 239 401,72 zł do 122 084,21 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 468,36 zł (z 7 666,02 zł do 9 134,38 zł)	wzrost o 1 468,36 zł (z 7 666,02 zł do 9 134,38 zł)	wzrost o 3 807,13 zł (z 2 965,24 zł do 6 772,37 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	zmniejszenie o 18 942,92 zł (z 21 122,08 zł do 2 179,16 zł)	zmniejszenie o 21 086,92 zł (z 21 122,08 zł do 35,16 zł)	wzrost o 3 696,62 zł (z 91,19 zł do 3 787,81 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 1 177,96 zł (z 0,00 zł do 1 177,96 zł)	wzrost o 1 177,96 zł (z 0,00 zł do 1 177,96 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 139,00 zł (z 0,00 zł do 139,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 943,98 zł (z 2 977,53 zł do 33,55 zł)	zmniejszenie o 2 943,98 zł (z 2 977,53 zł do 33,55 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (19,24 zł)	bez zmian (19,24 zł)	bez zmian (2,09 zł)
758	75814	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 520,00 zł (z 25 535,00 zł do 24 015,00 zł)	-	-
758	75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 11 079,70 zł (z 52 514,55 zł do 41 434,85 zł)	wzrost o 4 256,30 zł (z 12 882,90 zł do 17 139,20 zł)	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 80,00 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 80,00 zł do 48,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 212,36 zł (z 2 826,16 zł do 2 613,80 zł)	zmniejszenie o 117,84 zł (z 423,12 zł do 305,28 zł)	zmniejszenie o 148,20 zł (z 150,20 zł do 2,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 605,66 zł (z 11 800,42 zł do 11 194,76 zł)	zmniejszenie o 421,36 zł (z 1 393,82 zł do 972,46 zł)	zmniejszenie o 1 123,44 zł (z 1 929,32 zł do 805,88 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 253,00 zł (z 383,00 zł do 130,00 zł)	zmniejszenie o 253,00 zł (z 383,00 zł do 130,00 zł)	-
801	80143	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	wzrost o 400,00 zł (z 250,00 zł do 650,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 364,72 zł (z 4 626,15 zł do 4 261,43 zł)	zmniejszenie o 364,72 zł (z 4 626,15 zł do 4 261,43 zł)	wzrost o 660,96 zł (z 671,14 zł do 1 332,10 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,39 zł (z 39,71 zł do 49,10 zł)	wzrost o 9,39 zł (z 39,71 zł do 49,10 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 16 200,00 zł (z 27 379,85 zł do 11 179,85 zł)	zmniejszenie o 16 200,00 zł (z 27 379,85 zł do 11 179,85 zł)	-
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 14 049,42 zł (z 108 687,65 zł do 94 638,23 zł)	zmniejszenie o 14 049,42 zł (z 108 687,65 zł do 94 638,23 zł)	wzrost o 224,49 zł (z 2 770,41 zł do 2 994,90 zł)
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 029,00 zł (z 40 574,00 zł do 44 603,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 267,07 zł (z 430,50 zł do 163,43 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 025,29 zł (z 1 098 154,33 zł do 1 121 179,62 zł)	wzrost o 23 025,29 zł (z 1 098 154,33 zł do 1 121 179,62 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 333,00 zł (z 3 333,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 333,00 zł (z 3 333,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	zmniejszenie o 124 509,00 zł (z 634 055,19 zł do 509 546,19 zł)	zmniejszenie o 124 509,00 zł (z 634 055,19 zł do 509 546,19 zł)	wzrost o 22 573,65 zł (z 133 494,44 zł do 156 068,09 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 431,70 zł (z 135 458,05 zł do 140 889,75 zł)	-	-
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 626,37 zł (z 0,00 zł do 3 626,37 zł)	wzrost o 3 573,45 zł (z 0,00 zł do 3 573,45 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł)	wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 389,08 zł (z 33,74 zł do 422,82 zł)	wzrost o 389,08 zł (z 33,74 zł do 422,82 zł)	bez zmian (1,01 zł)
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 445,00 zł (z 456,00 zł do 11,00 zł)	-	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 552,00 zł (z 6 552,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 552,00 zł (z 6 552,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 357,22 zł (z 0,00 zł do 13 357,22 zł)	wzrost o 13 357,22 zł (z 0,00 zł do 13 357,22 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,28 zł (z 0,00 zł do 1,28 zł)	wzrost o 1,28 zł (z 0,00 zł do 1,28 zł)	-
			Razem	wzrost o 588 528,25 zł (z 5 110 919,57 zł do 5 699 447,82 zł)	wzrost o 488 854,11 zł (z 4 281 895,05 zł do 4 770 749,16 zł)	wzrost o 183 707,94 zł (z 480 285,53 zł do 663 993,47 zł)

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	822 245,00	822 245,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	822 245,00	822 245,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	822 245,00	822 245,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 386,08	5 384,05	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 386,08	5 384,05	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 386,08	5 384,05	99,96%
855			Rodzina	0,00	8 260,00	8 045,88	97,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 260,00	8 045,88	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 260,00	8 045,88	97,41%
			Razem	0,00	837 059,45	836 843,30	99,97%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,37	1 168,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	859 523,78	859 521,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	646 859,70	646 859,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 394,00	5 394,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 309,00	128 309,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 605,00	408 605,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 051,70	100 051,70	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	20 856,00	20 856,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 895,00	6 895,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	28 030,00	28 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	14 814,00	14 814,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 040,00	13 040,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 090,00	27 090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	95 248,00	95 248,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 091,00	50 091,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 510,00	36 510,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 386,08	5 384,05	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 386,08	5 384,05	99,96%
855			Rodzina	0,00	8 260,00	8 045,88	97,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 260,00	8 045,88	97,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 012,00	7 798,08	97,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	247,80	99,92%
			Razem	0,00	868 952,15	868 736,00	99,98%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
			Razem	0,00	2 915 500,00	2 915 500,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	933 697,30	933 697,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	933 697,30	933 697,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	933 697,30	933 697,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	1 818 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 818 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 818 000,00	933 697,30	933 697,30	100,00%

3.16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DLA SOŁECTW

Tabela 323: Wykonanie planu wydatków w ramach wyodrębnionych środków dla sołectw

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Osiedle Centrum	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Dopuszczenie placu zabaw Żeromskiego w Mielnie	100 000,00	99 946,58	99,95%
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,98	97,80%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	36 944,00	36 944,00	100,00%
Osiedle Unieście	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 807,00	133 681,60	99,91%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa wiaty osiedlowej	9 793,00	9 792,40	99,99%
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	6 291,07	99,97%
	921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 435,00	1 424,86	99,29%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	17 512,00	97,27%
Sołectwo Chłopy	600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00	13 598,99	97,67%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	195,01	99,49%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
Sołectwo Gąski	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 567,00	99,08%
	900	90095	4260	Zakup energii	196,00	195,47	99,73%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	2,22	74,00%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa monitoringu na terenie sołectwa	15 765,00	15 743,15	99,86%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
Osiedle Gąski	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 219,18	99,34%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu	3 500,00	3 500,00	100,00%
Sołectwo Mielenka	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	11 196,00	11 196,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 767,14	99,03%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 235,00	4 920,77	78,92%
Sołectwo Niegoszcz	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,96	100,00%
	921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 866,78	98,85%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 799,99	100,00%
	900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,21	99,99%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Sarbinowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej od skrzyżowania Polnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 472,00	47 469,81	100,00%
	900	90095	4220	Zakup środków żywności	259,00	258,30	99,73%
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,13	99,33%
	900	90095	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kontenera z wyposażeniem	62 139,00	62 138,93	100,00%
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 830,00	98,21%
	921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 035,00	3 976,79	98,56%
	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
Razem					579 129,00	554 444,32	95,74%

W budżecie Gminy Mielno na 2025 rok wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zgłaszanych przez sołectwa. Środki te nie stanowią funduszu sołectkiego w rozumieniu ustawy o funduszu sołectkim, jednak zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.

3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	6050	Wykonanie pergoli z czerwonymi różami	135 000,00	112 998,87	83,70%
750	75095	6050	Zakup i montaż dwóch AED w Chłopach	37 000,00	25 502,26	68,93%
750	75095	6050	Wykonanie witacza w Mielenku	88 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 123/4 w Chłopach	20 000,00	18 180,68	90,90%
Razem				280 000,00	156 681,81	55,96%



, GMINA MIELNO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na dzień 31.12.2025 r.

sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: **Dz. U. z 2025 r. poz. 1483**)

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz innych praw majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, a także zmiany w stanie mienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Mienie komunalne Gminy Mielno stanowi podstawę realizacji zadań własnych gminy oraz wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców. W jego skład wchodzi w szczególności nieruchomości gruntowe, budynki i budowle, środki trwałe pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy oraz inne prawa majątkowe.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w stanie mienia komunalnego Gminy Mielno nastąpiły zmiany wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych, nabycia nieruchomości do zasobu gminy, sprzedaży nieruchomości oraz przekazywania składników majątkowych do użytkowania jednostkom organizacyjnym gminy. Zmiany te obejmowały zarówno zwiększenie wartości majątku w związku z zakończeniem inwestycji i zakupem środków trwałych, jak i zmniejszenie wynikające ze zbycia lub likwidacji składników majątkowych.

Mienie komunalne Gminy Mielno obejmuje w szczególności:

- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy,
- budynki i budowle wykorzystywane do realizacji zadań publicznych,
- infrastrukturę techniczną, w tym drogi, oświetlenie uliczne, sieci oraz inne obiekty infrastruktury komunalnej,
- środki trwałe pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy,
- inne prawa majątkowe przysługujące gminie.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Mielno w 2025 roku pochodziły w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości, dzierżawy i najmu składników majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych form gospodarowania mieniem gminy. Uzyskane dochody stanowią istotne źródło dochodów budżetowych i wspierają realizację zadań własnych gminy.

Mienie komunalne Gminy Mielno wykorzystywane jest przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy, w szczególności w zakresie administracji publicznej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej oraz innych zadań publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Przedstawione w niniejszej informacji dane odzwierciedlają stan mienia komunalnego Gminy Mielno na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.1 Gminny zasób nieruchomości

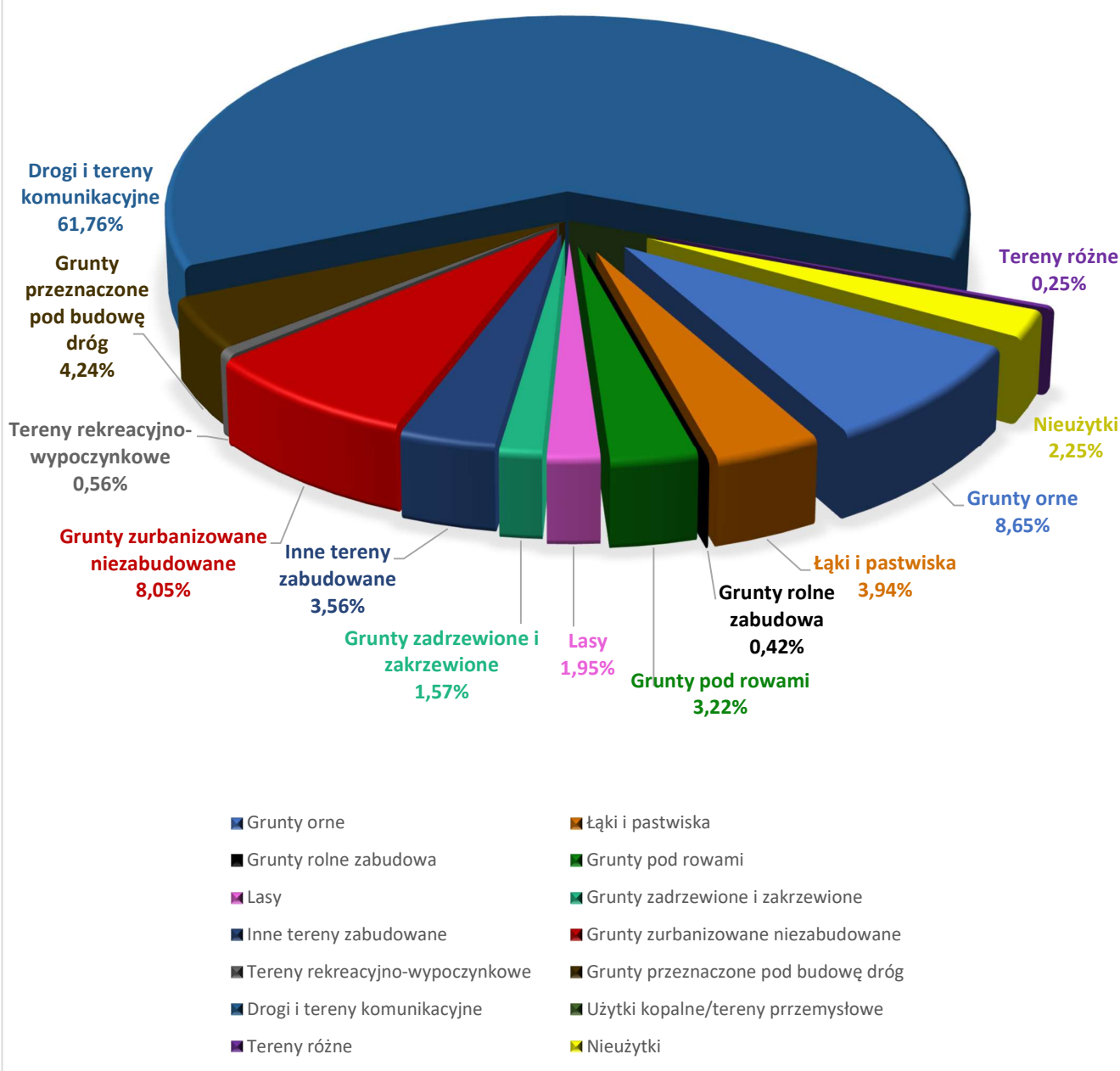
1.1.1 GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Mielno wynosi 186,4954 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 76 789 002,92 zł. Największą wartość gruntów stanowią nieruchomości położone w obrębie Mielno, które stanowią około 56% ogólnej wartości gruntów gminy. Znaczną wartość mają również grunty położone w obrębach Sarbinowo oraz Gąski.

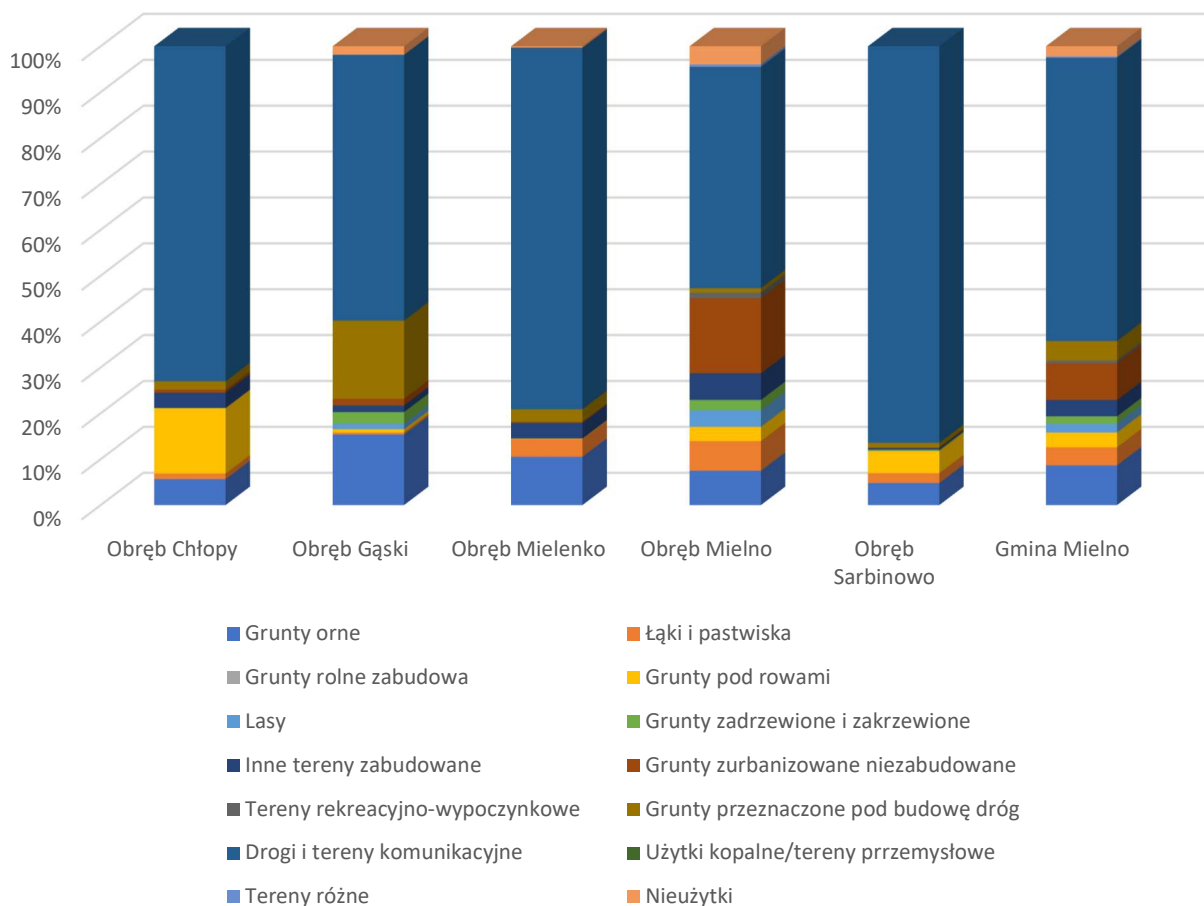
Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Mielno według obrębów

Lp.	Wyszczególnienie	Obręb Chłopy			Obręb Gąski			Obręb Mielno			Obręb Mielno			Obręb Sarbnowo			Razem Gmina Mielno			
		Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita	Ilość ha	Wartość jednostkowa zł/ha	Wartość całkowita	Ilość ha	Wartość całkowita	Udział wartości w %	
1.	Grunty orne	0,463	140 000,00	64 820,00	5,516	140 000,00	772 170,00	1,7420	140 000,00	243 880,00	6,5616	140 000,00	918 624,00	1,8420	140 000,00	257 880,00	16,1241	2 257 374,00	2,94%	
2.	Łąki i pastwiska	0,099	140 000,00	13 916,00	0,161	140 000,00	22 540,00	0,6335	140 000,00	88 690,00	5,6354	140 000,00	788 956,00	0,8197	140 000,00	114 758,00	7,3490	1 028 860,00	1,34%	
3.	Grunty rolne zabudowa													0,0042			0,0042			
4.	Grunty pod rowami	1,169	140 000,00	163 632,00	0,245	140 000,00	34 286,00	0,0200	140 000,00	2 800,00	2,7273	140 000,00	381 822,00	1,8468	140 000,00	258 552,00	6,0078	841 092,00	1,10%	
5.	Lasy				0,4500	140 000,00	63 000,00					3,1749	140 000,00	444 486,00	0,0047	140 000,00	658,00	3,6296	508 144,00	0,66%
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione				0,892	140 000,00	124 852,00				1,9469	140 000,00	272 566,00	0,0953	140 000,00	13 342,00	2,9340	410 760,00	0,53%	
7.	Inne tereny zabudowane	0,278	680 000,00	188 700,00	0,532	800 000,00	425 520,00	0,5727	680 000,00	389 436,00	5,1047	1 080 000,00	5 513 076,00	0,1584	810 000,00	128 304,00	6,6452	6 645 036,00	8,65%	
8.	Grunty zurbanizowane niezabudowane	0,053	680 000,00	35 836,00	0,51	800 000,00	408 320,00	0,0361	680 000,00	24 548,00	14,3647	1 080 000,00	15 513 876,00	0,0405	810 000,00	32 805,00	15,0044	16 015 385,00	20,86%	
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe										1,0445	1 170 000,00	1 222 065,00				1,0445	1 222 065,00	1,59%	
10.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg	0,149		0,15	6,109		6,11	0,4520		0,45	0,8163		0,82	0,3865		0,39	7,9130	7,92	0,00%	
11.	Drogi i tereny komunikacyjne	5,983	410 000,00	2 452 866,00	20,78	410 000,00	8 520 087,00	13,0442	410 000,00	5 348 122,00	42,2384	410 000,00	17 317 744,00	33,1288	410 000,00	13 582 808,00	115,1747	47 221 627,00	61,50%	
12.	Użytki kopalne/tereny przemysłowe										0,0091	140 000,00	1 274,00				0,0091	1 274,00	0,00%	
13.	Tereny różne										0,4573	140 000,00	64 022,00				0,4573	64 022,00	0,08%	
14.	Nieuzytki				0,6700	120 000,00	80 400,00	0,0517	120 000,00	6 204,00	3,4768	140 000,00	486 752,00				4,1985	573 356,00	0,75%	
	Razem:	8,193		2 919 770,15	35,87		10 451 181,11	16,5522		6 103 680,45	87,5579		42 925 263,82	38,3269		14 389 107,39	186,4954	76 789 002,92	100,00%	

STRUKTURA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIELNO



Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Mielno według obrębów



Największy udział w wartości gruntów Gminy Mielno stanowią drogi i tereny komunikacyjne. Istotną część stanowią również grunty zurbanizowane niezabudowane oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, natomiast pozostałe kategorie gruntów mają mniejszy udział w strukturze majątku.

1.1.1.1 Grunty oddane w trwałą zarząd

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. (m ²)	Zarządca trwały
1.	42/17	Mielno	63	Centrum Usług Społecznych
2.	202/7	Mielno	6 662	Centrum Usług Społecznych
3.	277/14	Mielno	714	Szkoła Podstawowa w Mielnie

4.	863/4	Mielno	13 477	Szkoła Podstawowa w Mielnie
5.	711/51	Mielno	3 538	Przedszkole w Mielnie
6.	48/26	Mielno	240	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
7.	39/8	Mielno	129	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8.	822	Gąski	828	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji udział 566/10000
9.	875/1	Mielno	3 107	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
10.	20/1	Mielno	9 868	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
11.	155/11	Mielno	1 849	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
12.	155/17	Mielno	851	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
13.	34	Mielenko	999	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
14.	35/1	Mielenko	1 247	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
15.	240/41	Mielno	600	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
16.	58/1	Mielenko	1 796	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
17.	226/42	Mielno	3 359	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
18.	45/26	Mielno	2 693	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
19.	250/22, 250/51, 250/20	Mielno	2 246	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
20.	711/292	Mielno	19 683	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
21.	256/28	Mielno	4 785	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
22.	259/20	Mielno	211	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
23.	178/1	Sarbinowo	1 749	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
24.	359/2	Sarbinowo	411	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
25.	360/12	Sarbinowo	5 658	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
26.	360/13	Sarbinowo	1 185	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
27.	360/14	Sarbinowo	1 826	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
28.	360/15	Sarbinowo	1 176	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
29.	360/9	Sarbinowo	16	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie
30.	293/1	Sarbinowo	7 481	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.1.1.2 Grunty oddane w użytkowanie

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. (m ²)	Użytkowanie
1.	227/1	Mielno	7 491	Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa

1.1.1.3 Grunty oddane w administrowanie i użyczenie

W administrowanie i użyczenie oddano:

- działkę nr 123/4 położona w Chłopach – budynek Skarbnicy Wioski Rybackiej – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie,
- działkę nr 153/3 i 152/4 położone w Mielnie – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej,
- działkę nr 179/2 położona w Gąskach – na rzecz Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej ze stacją pomp dla miejscowości Gąski i Sarbinowo,
- część działki nr 14/2 położonej w Mielniku – na rzecz Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury wodociągowej.

1.1.2 BUDYNKI

1.1.2.1 Budynki mieszkalne

Zasób nieruchomości Gminy Mielno obejmuje budynki mieszkalne, niemieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki gospodarcze oraz lokale znajdujące się w budynkach stanowiących współwłasność gminy lub wspólnot mieszkaniowych.

W skład mienia komunalnego wchodzi zarówno budynki stanowiące wyłączną własność gminy, jak i budynki oraz lokale, w których gmina posiada udział we współwłasności.

Szczegółowe zestawienie budynków wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi, lokalizacją oraz funkcją według ewidencji budynków Starostwa Powiatowego przedstawiono w poniższych tabelach.

1.1.2.1.1 Budynki mieszkalne, których Gmina jest jedynym właścicielem

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie - Ośrodek Zdrowia wraz z Apteką i mieszkania	516,89; 272,49	511,00	913	0,2111	szpitale i zakłady opieki medycznej
2	Budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjnej 11 w Mielnie	263,04	181,00	437/21	0,0934	inne mieszkalne (wykorzystywane jako mieszkalne)
3	Budynek mieszkalny w miejscowości Gąski 1	582,41	191,97	193/169	0,3589	mieszkalna
4	Budynek mieszkalny w miejscowości Gąski 1a	583,45	186,78	193/169	0,3589	mieszkalna

1.1.2.1.2 Budynki, których Gmina jest współwłaścicielem

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	949,16	473,86/ 4264,74	437/15	0,2091	mieszkalna
2	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	107,11 i 29,85% w nier. wsp.	227	277/6	0,0574	mieszkalna
3	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	165,7 (ZSP) i 40,39% w nier. wsp.	222	277/7	0,0448	mieszkalna
4	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 12 w Mielnie	43,15 i 21,13% w nier. wsp.	118	325/7	0,1255	inne niemieszkalne

5	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27a w Sarbinowie	46,50 i 23,36% w nier. wsp.	109	360/4	0,0176	mieszkalna
6	Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 47 w Gąskach	5870 i 29,50% w nier. wsp.	186,00	35/8	0,105	mieszkalno- użytkowy

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	
1	Budynek użyteczności publicznej przy ul. Chrobrego 10 w Mielnie	807,59	346,00	216/6	0,3783	biurowa
2	Budynek Centrum Kultury przy ul. Chrobrego 45 w Mielnie	607,60	327,80 i 3000,00	153/2, 152/4	0,1627	użyteczności publicznej
3	Świetlica wiejska w Niegoszczy	47,93	55,20 i 220,00	182/1	0,0509	użyteczności publicznej
4	Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach	393,30	259,60 i 1 648,00	123/4	0,27446	budynek kultury
5	Lokal użyteczności publicznej (placówka wsparcia dziennego - użyczona CUS) w Gąskach 1/10	131,60	191,97 i 329,00	193/169	0,2746	lokal usług publicznych
6	Budynek użyteczności publicznej (Centrum Przesiadkowe) przy ul. Lechitów 10 w Mielnie	90,52	130,82 i 430,44	325/11	0,0509	budynek dworcowy - budynek handlu, gastronomii i usług
7	Budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) w Gąskach 6a	127,21	159,31 i 825,00	185/30	0,339	budynek kultury

1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże i komórki.

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Garaże "Budynku nr 18" powojkowe przy ul. Gen. Maczka w Mielnie	343,63	378,00	4/254	0,1142	inne mieszkalne
2	Garaże "Warsztat magazynowy na terenie Wybrzeża" przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie	232,50	288,00	821	0,214	inne mieszkalne
3	Budynek po byłej świetlicy "PROMYK" w Gąskach 6a	71,00	72,2	185/30	0,339	inne mieszkalne
4	Garaże przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie	63,80	65,00	61/1	0,1436	inne mieszkalne

1.1.2.4 Pozostałe budynki

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie				
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Budynek Remizy Strażackiej w Mielniku przy ul. Strażackiej 8	484,83	362,00	79	0,2761	produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
2	Toaleta publiczna ul. Piastów w Mielnie	7,98	11,00	300/3	4,8014	użyteczności publicznej
3	Toaleta publiczna przy ul. Orła Białego w Mielnie	61,20	82,00	300/9	4,8014	użyteczności publicznej
4	Toaleta publiczna w Chłopach	7,40	8,00	305/9	2,4051	szpital i zakłady opieki medycznej
5	Dwie toalety publiczne w Mielniku przy ul. Plażowej	8,44	90,28	58/1	0,3592	budynek kultury

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

Lp.	Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja	Wyszczególnienie					
		Pow. użytk. (m ²)	Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³)	Pow. użytk. budynku (m ²)	Nr dz. budynku	Pow.dz. (ha)	Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym
1	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	19,56	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
2	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	31,34	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
3	Lokal mieszkalny nr 10 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,81	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
4	Lokal mieszkalny nr 16 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	29,02	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
5	Lokal mieszkalny nr 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	23,13	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
6	Lokal mieszkalny nr 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,55	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
7	Lokal mieszkalny nr 20 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,21	499,00	949,16	47/15	0,2091	mieszkalna
8	Lokal mieszkalny nr 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	25,60	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
9	Lokal mieszkalny nr 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	14,27	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
10	Lokal mieszkalny nr 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,81	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna

11	Lokal mieszkalny nr 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,46	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
12	Lokal mieszkalny nr 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	11,76	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
13	Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,73	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
14	Lokal mieszkalny nr 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie	18,73	499,00	949,16	437/15	0,2091	mieszkalna
15	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	55,69	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
16	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	31,97	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
17	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	53,23	222,00	410,30	277/7	0,449	mieszkalna
18	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	25,30	227,00	537,11	277/6	0,574	mieszkalna
19	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	32,97	227,00	537,11	277/6	0,574	mieszkalna
20	Lokal mieszkalny nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie	48,84	227,00	537,11	277/6	0,574	mieszkalna
21	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27 w Mielnie	46,50	320,00	610,36	879	0,0334	mieszkalna

22	8 lokali mieszkalnych w budynku w Gąskach 1	326,21	191,97	584,41	193/169	0,3589	lokale mieszkalne, lokale usług publicznych
23	Lokal chroniony w budynku w Gąskach 1	50,17	191,97	584,41	193/169	0,3589	lokale mieszkalne, lokale usług publicznych
24	10 lokali mieszkalnych w budynku w Gąskach 1a	378,55	186,78	583,45	193/169	0,3589	mieszkalna

1.1.3 BUDOWLE

Mienie komunalne Gminy Mielno obejmuje również budowle stanowiące element infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Do najważniejszych z nich należą drogi, chodniki i parkingi, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przejścia nadziemne i podziemne, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Szczegółowe zestawienie budowli według Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	KRST	Wyszczególnienie	Wartość
1.	2 21 210	Oświetlenie ulic, placów	5 051 185,14
2.	2 21 211	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 201 218,16
3.	2 22 220	Drogi, chodniki, parkingi	130 110 641,18
4.	2 22 221	Drogi szynowe, kolejowe	131 211,65
5.	2 22 223	Przejścia nadziemne i podziemne	9 557 781,34
6.	2 22 224	Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych	974 136,96
7.	2 22 225	Melioracje wodne podstawowe	80 126,00
8.	2 29 290	Budowle sportowe i rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów	3 381 920,29
9.	2 29 291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane	2 190 895,70
Razem:			153 679 116,42

2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE NIŻ PRAWO WŁASNOŚCI

Gmina Mielno posiada również inne niż własność prawa majątkowe w postaci udziałów w spółkach prawa handlowego. Udziały te stanowią długoterminowe aktywa finansowe i zostały wykazane według stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktywa finansowe
I.	Długoterminowe aktywa finansowe , w tym:	58 021 056,44
1.	Udziały w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Unieściu Sp. z o.o.	57 983 300,00
2.	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie	37 756,44
Razem:		58 021 056,44

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych Gminy Mielno wynosi **58 021 056,44 zł**. Największy udział stanowią udziały w spółce **ZWK Unieście Sp. z o.o.**, które stanowią zasadniczą część aktywów finansowych gminy.

3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

Lp.	Data	Przedmiot sprzedaży	Lokalizacja	Działka	Pow.(m ²)	Forma nabycia
1.	17.09.2025	Nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	179/2	1812	nieodpłatne przekazanie
2.	19.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Mielno	212/4	14	komunikacja mienia Skarbu Państwa
3.	19.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	306/2	7304	komunikacja mienia Skarbu Państwa
4.	19.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	306/4	1965	komunikacja mienia Skarbu Państwa
5.	19.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	306/7	878	komunikacja mienia Skarbu Państwa
6.	19.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Sarbinowo	306/9	750	komunikacja mienia Skarbu Państwa
7.	28.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Gąski	313/12	1833	komunikacja mienia Skarbu Państwa
8.	28.02.2025	Nieruchomość gruntowa	Gąski	313/6	974	komunikacja mienia Skarbu Państwa
9.	02.10.2025	Nieruchomość gruntowa	Mielenko	207/1	467	art..98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

10.	02.10.2025	Nieruchomość gruntowa	Mielenko	207/2	10	art..98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
-----	------------	-----------------------	----------	-------	----	--

3.2 Zbycie nieruchomości

Lp.	Data umowy notarialnej	Rodzaj nieruchomości	Pow.(m ²)	cena sprzedaży netto (zł)	wpłata netto (zł)	uwagi
1.	24.04.2025	Gąski, dz. 44/2	358	24 359,00	2 435,90	bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6
2.	11.06.2025	Mielno, dz. 77/3	40	16 985,00	16 985,00	bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6
3.	29.07.2025	Mielno, dz. 269/3	3	891,00	891,00	bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6
4.	03.12.2025	Chłopy dz. 29/37 i 29/39	44	21 556,00	21 556,00	bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6
Razem:			445		41 867,90	

4. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

4.1 Dzierżawy wieloletnie

Lp.	Miejscowość, nr działki	Pow.(m ²)	Cel	Czynsz netto za rok (w zł)
1.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913	25,00	2 miejsca postojowe	2 880,00 <small>(120,00 za miesiąc za miejsce)</small>
2.	Gąski ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 8/10 i 8/9	270,00	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	3 500,00
3.	Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5 i 867/9	4 125,00	parking	60 600,00
4.	Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70	18,27	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	290,00
5.	Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70	187,58	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	2 977,50

6.	Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70	52,45	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	832,50
7.	Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70	56,70	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	900,00
8.	Mielno ul. Okrężna - część dz. nr 425/5	62,00	polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone	620,00
9.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 226/37	15,60	teren pod balkonem	1 300,00
10.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 920/3	3 227,00	działalność handlowo-usługowa	350 000,00
11.	Gąski ul. Latarników - część dz. nr 10/1	1 000,00	parking z możliwością prowadzenia działalności handlowo-usługowej	51 000,00
12.	Mielno ul. Chrobrego - dz. nr 216/15, 216/16, 216/6	1 000,00	parking	60 600,00
13.	Mielno - Unieście ul. Pontonierów - część dz. nr 4/718	1 600,00	działalność usługowa	15 200,00
14.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27	2,88	reklama	2 000,00
15.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	1 000,00	ogródek gastronomiczny pobliskiej kawiarni	20 720,00
16.	Mielno ul. Piastów - część dz. nr 300/9 przy wejściu na plażę	22,00	działalność handlowa	10 300,00
17.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	11,00	stoliki gastronomiczne	2 849,00
18.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	84,00	stoliki gastronomiczne	21 756,00
19.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	28,00	stoliki gastronomiczne	7 252,00
20.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	28,00	stoliki gastronomiczne	7 252,00
21.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	28,00	stoliki gastronomiczne	7 000,00
22.	Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5	17,00	stoliki gastronomiczne	4 403,00

23.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/15 i 216/16	6,50	paczkomat InPost	5400,00 <small>(450,00 za miesiąc)</small>
24.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 171	1 100,00	parking	17 800,00
25.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 225/2	3,00	reklama	4 972,80
26.	Gąski ul. Żaglowa - część dz. nr 36/9	125,00	miejsca postojowe	1 000,00
27.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 278/9	12,50	jedno miejsce postojowe	1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small>
28.	Sarbinowo ul. Krótka - dz. nr 369/5 i 367/32	228,00	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	8 600,00
29.	Mielno ul. Kościuszki - dz. nr 47/31	746,00	tereny zielone i zaplecze gospodarcze do obsługi budynku mieszkalnego	9 000,00
30.	Mielno ul. Kościelna - część dz. nr 446/2	240,00	rów	500,00
31.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/3	1,00	Bankomat PKO BP	2 200,00
32.	Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 920/3	300,00	parking	6 000,00
33.	Mielno ul. Baczyńskiego - część dz. nr 322/40	375,00	tereny zielone	1 875,00
34.	Mielno - Unieście ul. Pogodna - część dz. nr 165/33	43,00	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	800,00
35.	Sarbinowo ul. Poprzeczna - część dz. nr 367/32	90,00	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	4 750,00
36.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27	6,00	reklama	2 500,00
37.	Mielno ul. Okrężna - część dz. nr 425/5	36,00	tereny zielone	400,00
38.	Gąski - część dz. nr 193/169	12,00	miejsce do przechowywania warzyw w budynku gospodarczym	920,00
39.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 278/11	65,00	dwa miejsca postojowe i teren ogólnodostępny	1 000,00
40.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913	12,50	jedno miejsce postojowe	1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small>
41.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913	12,50	jedno miejsce postojowe	1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small>
42.	Mielno ul. Piotra Skargi - dz. nr 117/25 i 117/29	180,00	tereny zielone	600,00

43.	Sarbinowo ul. Zacisz - część dz. nr 210/22	400,00	parking	6 600,00
44.	Gąski ul. Wczasowa - część dz. nr 137/7	125,00	tereny zielone	600,00
Razem:		16 979,48		714 069,80

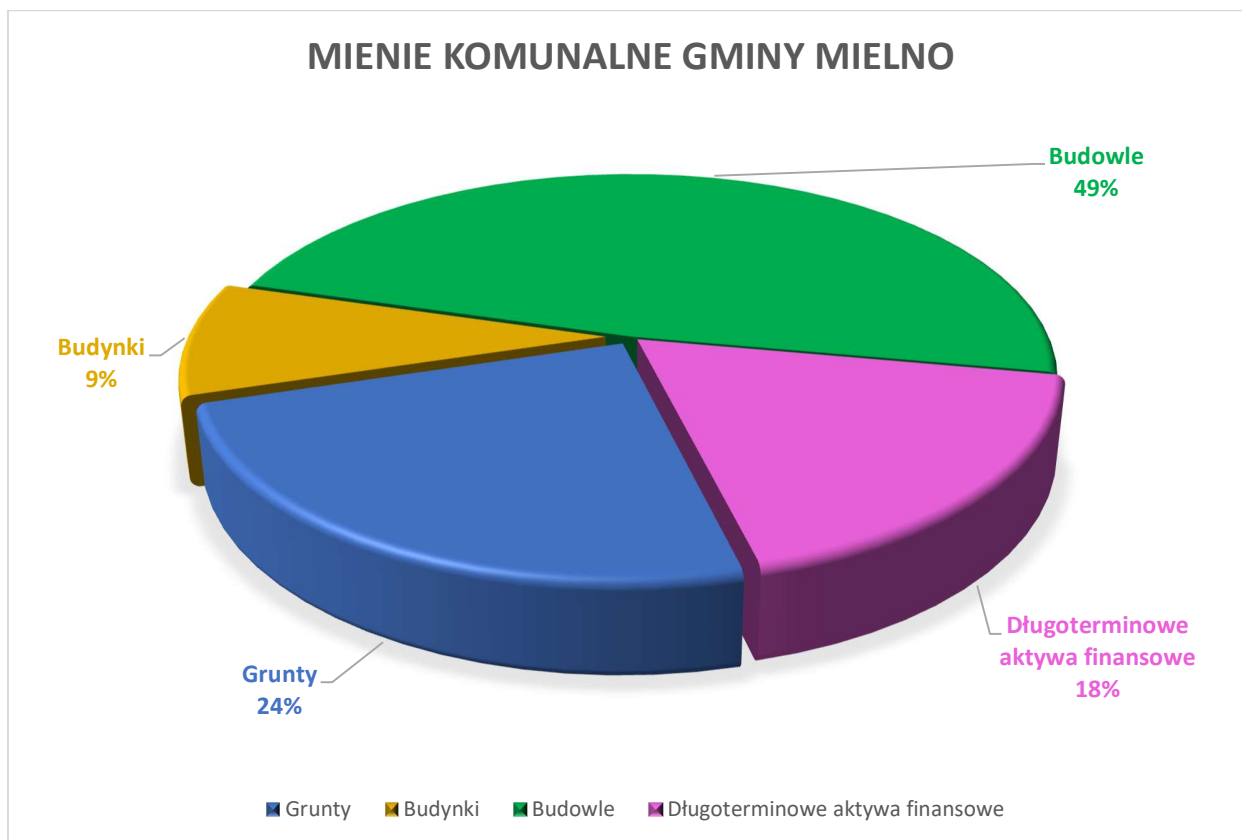
4.2 Dzierżawy sezonowe

Lp.	Miejscowość, nr działki	Pow.(m ²)	Cel	Czynsz netto za rok (w zł)
1.	Mielno Osiedle Unieście ul. 6 Marca - dz. nr 979	3 275,00	parking z dopuszczeniem lokalizacji foodtrucków	32 100,00
2.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/2, 216/3 i 216/6	350,00	parking	6 000,00
3.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 55/2	375,00	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	19 200,00
4.	Mielno ul. Północna - część dz. nr 711/50	187,50	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	7 500,00
5.	Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5	7,00	tymczasowe dojsście do punktu gastronomicznego	1 500,00
6.	Mielenko ul. Saperów - część dz. nr 4/267	42,00	sklep z pamiątkami	15 000,00
7.	Mielno ul. Orła Białego - część dz. nr 300/9	18,00	punkt gastronomiczny	19 100,00
8.	Mielno ul. Wojska Polskiego - część dz. nr 301/5	10,00	punkt handlowo-usługowy	16 700,00
9.	Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 300/9	3,00	punkt handlowo-usługowy	4 600,00
10.	Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 300/9	3,00	punkt handlowo-usługowy	4 600,00
11.	Mielno ul. Wojska Polskiego - część dz. nr 301/5	3,00	punkt handlowo-usługowy	4 600,00
12.	Mielno ul. 1 Maja - część dz. nr 301/5	10,00	punkt handlowo-usługowy	15 200,00
13.	Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70	7,50	działalność handlowo-usługowa	25 000,00
14.	Gąski ul. Latarników - część dz. nr 313/5	4,00	działalność handlowo-usługowa	9 000,00
15.	Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24	4,00	działalność handlowo-usługowa	8 500,00
16.	Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24	4,00	działalność handlowo-usługowa	8 500,00
17.	Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24	8,00	sprzedaż wędzonych ryb	6 000,00
18.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9	6,00	działalność handlowo-usługowa	6 500,00

19.	Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5	2,25	reklama	450,00
20.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6	4,00	działalność handlowo-usługowa	4 000,00
21.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 55/1	30,00	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	1 250,00
22.	Sarbinowo ul. Południowa - część dz. nr 252/8	37,50	cele związane z potrzebami zarządzania drogami	1 500,00
23.	Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 920/3	1 400,00	parking	50 000,00
24.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9	4,00	działalność handlowo-usługowa	4 000,00
25.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9	15,00	działalność handlowo-usługowa	10 500,00
26.	Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/9	10,50	dwie reklamy	2 300,00
27.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/14	12,50	jedno miejsce postojowe	500,00
28.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6	15,00	działalność handlowo-usługowa	15 100,00
29.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6	4,00	działalność handlowo-usługowa	5 000,00
30.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6	4,00	działalność handlowo-usługowa	4 000,00
31.	Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6	11,25	działalność handlowo-usługowa	11 000,00
32.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27	10,00	reklama	1 400,00
33.	Gąski ul. Nadmorska - część dz. nr 21/48	2,00	dojście do punktu gastronomicznego	1 200,00
34.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/14	12,50	jedno miejsce postojowe	700,00
35.	Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 226/39 i 225/2	2 750,00	parking	53 377,00
36.	Gąski ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 174/4	2 500,00	parking	10 200,00
37.	Sarbinowo ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 278/9	12,50	jedno miejsce postojowe	360,00
Razem:		11 154,00		386 437,00

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

Lp.	Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Pow.(ha)	Posiadacz
1.	424	Mielno	ul. Kościelna	0,1000	KOWR
2.	909/18	Mielno	ul. Kościelna	0,4140	KOWR
3.	909/5	Mielno	ul. Kościelna	0,0561	KOWR



Mienie komunalne Gminy Mielno stanowi podstawę realizacji zadań własnych gminy oraz wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem gminy sprzyja jej rozwojowi oraz podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnej.



GMINA MIELNO

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Samorządowe instytucje kultury działające na terenie Gminy Mielno prowadziły działalność w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

W 2025 roku działalność kulturalną na terenie gminy realizowały: Centrum Kultury w Mielnie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Mielno wraz z filią biblioteczną w Sarbinowie.

Poniżej przedstawiono wykonanie planów finansowych tych jednostek za 2025 rok.

Centrum Kultury w Mielnie

Przychody ogółem w 2025 roku wyniosły **4 738 478,76 zł**, co stanowi 95% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 124%.

Na powyższą kwotę składają się:

- **dotacja podmiotowa i celowa** z budżetu Gminy Mielno w wysokości 3 727 948,25 zł, co stanowi 97% planu,
- **pozostałe przychody** związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1 010 530,51 zł, co stanowi 92% planu.

Koszty ogółem wyniosły 4 630 867,65 zł, co stanowi 93% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 121%.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 1 111 643,70 zł, co stanowi 92% planu, przy dynamice 112% w stosunku do roku poprzedniego.

Na działalności osiągnięto **wynik finansowy** w wysokości 105 840,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Kultury w Mielnie posiadało **należności** w wysokości 527,07 zł oraz **zobowiązania** w wysokości 395 828,88 zł, wynikające głównie z tytułu zaciągniętej pożyczki, dostaw robót i usług oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 225 404,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Mielnie w 2025 roku wynosiło 9 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7 759,54 zł, co oznacza wzrost o 29,0% w stosunku do roku poprzedniego.

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan na 2025 r.		Wykonanie 31.12.2025 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania	
			Pierwotny	Po zmianie			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	3 821 537,05	3 595 377,00	4 964 533,97	4 738 478,76	124%	132%	95%
I	Przychody z prowadzonej działalności	956 848,70	895 377,00	1 088 500,00	986 470,33	103%	110%	91%
1	przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	955 568,20	895 377,00	1 086 500,00	986 056,50	103%	110%	91%
2	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 280,50	0,00	2 000,00	413,83	32%	0%	21%
II	Pozostałe przychody	13 218,35	0,00	13 500,00	24 060,18	182%	0%	178%
1	pozostałe przychody operacyjne	13 218,35	0,00	13 500,00	24 060,18	182%	0%	178%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1	Dotacja celowa Urząd marszałkowski - Morsiki	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora	2 788 000,00	2 700 000,00	3 184 254,30	3 184 254,30	114%	118%	100%
V	Dotacja celowa od organizatora	0,00	0,00	678 279,67	543 693,95	0%	0%	80%
B.	Koszty ogółem	3 833 290,45	3 795 377,00	4 964 533,97	4 630 867,65	121%	122%	93%
I	Amortyzacja	84 464,35	80 000,00	80 000,00	77 550,05	92%	97%	97%
II	Zużycie materiałów	226 953,14	438 200,00	383 000,00	352 167,09	155%	80%	92%
1	zuzycie materiałów	226 953,14	438 200,00	383 000,00	352 167,09	155%	80%	92%
III	Zużycie energii	28 573,91	30 000,00	32 000,00	33 689,67	118%	112%	105%
1	energia	28 573,91	30 000,00	32 000,00	33 689,67	118%	112%	105%
IV	Usługi obce	2 247 690,38	1 723 177,00	2 950 533,97	2 770 929,66	123%	161%	94%
1	usługi obce	2 247 690,38	1 723 177,00	2 950 533,97	2 770 929,66	123%	161%	94%
V	Podatki i opłaty	64 635,61	104 000,00	84 000,00	63 516,37	98%	61%	76%
VI	Wynagrodzenia	991 034,61	1 213 000,00	1 213 000,00	1 111 643,70	112%	92%	92%
1	osobowe, w tym:	719 633,80	895 000,00	895 000,00	838 030,54	116%	94%	94%
	jednorazowe:	25 671,20	20 000,00	26 000,00	49 857,44	194%	249%	192%
a)	odprawy emeryalne i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
b)	nagrody i ekwiwalenty	25 671,20	20 000,00	26 000,00	45 296,03	176%	226%	174%
2	bezosobowe	271 400,81	318 000,00	318 000,00	273 613,16	101%	86%	86%
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	180 219,69	205 500,00	219 500,00	200 013,87	111%	97%	91%
1	ubezpieczenia i inne świadczenia	180 219,69	205 500,00	219 500,00	200 013,87	111%	97%	91%
VIII	Pozostałe koszty	3 777,73	1 500,00	2 500,00	1 565,18	41%	104%	63%
1	podróże służbowe	3 777,73	1 500,00	1 500,00	944,80	25%	63%	63%
2	pozostałe koszty	0,00	0,00	1 000,00	620,38	0%	0%	62%
IX	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
X	Pozostałe koszty operacyjne	5 938,15	0,00	0,00	19 787,07	333%	0%	0%
XI	Koszty finansowe	2,88	0,00	0,00	4,99	173%	0%	0%
C	Wynik finansowy	-11 853,40	0,00	0,00	105 840,11	-893%	0%	0%
D	Wydatki na inwestycje finansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
E	Informacje uzupełniające:					0%	0%	0%
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	10,00			10,00	100%	0%	0%
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	10,00	10,00	9,00	9,00	90%	90%	100%
3	Przeciętne wynagrodzenie	5 996,95			7 759,54	129%	0%	0%
4	Stan należności na początek roku	393 893,82			60 409,22	15%	0%	0%
5	Stan należności na koniec roku	60 409,22			527,07	1%	0%	0%
6	Stan zobowiązań na początek roku	1 380 083,38			968 747,70	70%	0%	0%
7	Stan zobowiązań na koniec roku	968 747,70			395 828,88	41%	0%	0%
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	348 573,81			510 020,89	146%	0%	0%
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	510 020,89			225 404,34	44%	0%	0%

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Przychody ogółem w 2025 roku wyniosły 807 649,31 zł, co stanowi 100,13% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 142,6%.

Na powyższą kwotę składają się:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Gminy Mielno w wysokości 797 726,11 zł, co stanowi 99,99% planu,
- **pozostałe przychody** związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 9 932,20 zł, co stanowi 112,76% planu.

Koszty ogółem wyniosły 807 941,73 zł, co stanowi 100,17% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 142,87%.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 492 949,34 zł, co stanowi 100,0% planu, przy dynamice 145,08% w stosunku do roku poprzedniego.

Na działalności nie osiągnięto dodatniego **wyniku finansowego**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna Gminy Mielno nie posiadała **należności**, natomiast **zobowiązania** wyniosły 602,82 zł i miały charakter bieżący oraz niewymagalny.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Mielnie w 2025 roku wynosiło 4,75 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 9 158,34 zł, co oznacza wzrost o 30,16% w stosunku do roku poprzedniego.

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan na 2025 r.		Wykonanie 31.12.2025 r.	Dynamika 6 : 3	% wykonania	
			Pierwotny	Po zmianie			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	566 383,36	700 000,00	806 600,00	807 649,31	142,60%	115,38%	100,13%
I	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
II	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 123,20	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Dary sprzętu-RM Mielno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123,20</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym:	9 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	97,78%	0,00%	100,00%
1	<i>Dotacja MKiDzN Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>97,78%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	557 383,36	700 000,00	797 800,00	797 726,11	143,12%	113,96%	99,99%
	<i>Działalność bieżąca</i>	<i>557 383,36</i>	<i>700 000,00</i>	<i>797 800,00</i>	<i>797 726,11</i>	<i>143,12%</i>	<i>113,96%</i>	<i>99,99%</i>
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Koszty ogółem	565 516,07	700 000,00	806 600,00	807 941,73	142,87%	115,42%	100,17%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
II	Zużycie materiałów	79 765,83	51 700,00	99 926,00	100 989,86	126,61%	195,34%	101,06%
III	Zużycie energii	20 918,95	19 000,00	25 202,00	25 490,99	121,86%	134,16%	101,15%
IV	Usługi obce, w tym:	41 473,32	27 250,00	80 337,00	80 334,36	193,70%	294,80%	100,00%
	<i>remonty</i>	<i>350,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>41 732,00</i>	<i>41 612,56</i>	<i>11889,30%</i>	<i>2774,17%</i>	<i>99,71%</i>
V	Podatki i opłaty	3 786,18	4 350,00	5 016,00	5 014,26	132,44%	115,27%	99,97%
VI	Wynagrodzenia	339 780,00	489 300,00	492 950,00	492 949,34	145,08%	100,75%	100,00%
1	<i>osobowe, w tym:</i>	<i>337 740,00</i>	<i>485 700,00</i>	<i>490 155,00</i>	<i>490 154,34</i>	<i>145,13%</i>	<i>100,92%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>jednorazowe:</i>	<i>40 288,00</i>	<i>85 800,00</i>	<i>83 280,00</i>	<i>83 280,00</i>	<i>206,71%</i>	<i>97,06%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i>	<i>4 088,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>50 580,00</i>	<i>50 580,00</i>	<i>1237,28%</i>	<i>105,82%</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) nagrody i ekwiwalenty</i>	<i>36 200,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>32 700,00</i>	<i>32 700,00</i>	<i>90,33%</i>	<i>86,05%</i>	<i>100,00%</i>
2	<i>bezosobowe</i>	<i>2 040,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 795,00</i>	<i>2 795,00</i>	<i>137,01%</i>	<i>77,64%</i>	<i>100,00%</i>
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	78 718,34	105 300,00	101 552,00	101 547,20	129,00%	96,44%	100,00%
VIII	Pozostałe koszty	1 073,45	3 100,00	1 617,00	1 615,72	150,52%	52,12%	99,92%
IX	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
C	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
D	Wydatki na inwestycje finansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
E	Informacje uzupełniające:							
1	Stan zatrudnienia na początek okresu	3,75	4,75	4,75	4,75	126,67%	0,00%	100,00%
2	Stan zatrudnienia na koniec okresu	4,00	4,75	4,75	4,46	111,50%	0,00%	93,89%
3	Przeciętne wynagrodzenie	7 036,25	8 521,05	8 599,21	9 158,34	130,16%	0,00%	106,50%
4	Stan należności na początek roku	0,00			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	Stan należności na koniec roku	0,00			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Stan zobowiązań na początek roku	1 377,69			310,40	22,53%	0,00%	0,00%
7	Stan zobowiązań na koniec roku	310,40			602,82	194,21%	0,00%	0,00%
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00			0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY OGÓŁEM										KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	stan środków na koniec roku	
			PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU GMINY			PRZYCHODY OGÓŁEM				% udział dotacji w przychodach ogółem	KOSZTY OGÓŁEM					
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%				
1.	Centrum Kultury w Mielnie	510 020,89	1 102 000,00	1 010 530,51	91,70%	3 862 533,97	3 727 948,25	96,52%	4 964 533,97	4 738 478,76	95,45%	78,67%	4 964 533,97	4 630 867,65	93,28%	105 840,11	395 828,88	225 404,34	
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	0,00	8 800,00	9 923,20	112,76%	797 800,00	797 726,11	99,99%	806 600,00	807 649,31	100,13%	98,77%	806 600,00	807 941,73	100,17%	0,00	602,82	0,00	
Razem		510 020,89	1 110 800,00	1 020 453,71	91,87%	4 660 333,97	4 525 674,36	97,11%	5 771 133,97	5 546 128,07	96,10%	81,60%	5 771 133,97	5 438 809,38	99,70%	105 840,11	396 431,70	225 404,34	

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2025 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi planami finansowymi. Jednostki prowadziły działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury oraz działalności bibliotecznej, zapewniając mieszkańcom Gminy Mielno dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej i bibliotecznej.

Gospodarka finansowa instytucji kultury była prowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, a realizacja planów finansowych zapewniła ciągłość działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Mielno.