

Projekt

z dnia 13 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielno na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **48.288.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.714.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.574.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, Nr 2a i Nr 7) w kwocie **63.758.000,00zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.324.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.434.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **15.470.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 10.170.000,00 zł i emisji obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13)

1) przychody w kwocie **17.000.000,00 zł, pochodzące z:**

- a) emisji obligacji w kwocie 5.300.000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.700.000 zł

2) rozchody w kwocie **1.530.000,00 zł, przeznaczone na:**

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.530.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **505.000,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w kwocie 349.000,00 zł
- 2) celowe w kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł
 - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 3) w kwocie **3.814.128,00 zł**.

§ 7. Wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie 405.388,00 zł;
- 2) zadań realizowanych na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Załącznik Nr 14) w kwocie 3.876.400,00 zł;
- 3) zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy o prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 15) w kwocie 100.000,00 zł.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie 328.429,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 890.000,00 zł;

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 6) w kwocie 1.025.800,00 zł;

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 6) w kwocie 24.200,00 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)

1) przychody w kwocie 6.633.645,00 zł

2) wydatki w kwocie 6.633.645,00 zł

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5.300.000,00 zł

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra rozwoju i finansów.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie 2.595.210,00 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 2.008.845,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4a) w kwocie 670.000,00 zł

- na zadania bieżące w kwocie 670.000,00 zł

3) dla jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 4) w kwocie 76.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne w kwocie 76.000,00 zł

4) dla innych jednostek z sektora finansów publicznych

a) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 5) w kwocie 78.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne w kwocie 78.000,00 zł

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielnia

Tadeusz Jarząbek

Dochody budżetu Gminy Mielno na 2018 r

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
600			Transport i łączność	2 873 707	298 862	2 574 845
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 862	98 862	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 862	98 862	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 588	0	1 668 588
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 300	0	1 418 300
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 288	0	250 288
	60095		Pozostała działalność	1 106 257	200 000	906 257
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 032		770 032
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 225		136 225
630			Gospodarka mieszkaniowa	531 186	0	531 186
	63095		Pozostała działalność	531 186	0	531 186
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 508	0	451 508
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 678	0	79 678
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 409 924	1 460 000	3 949 924
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 409 924	1 460 000	3 949 924
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000	32 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	958 000	958 000	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 924	0	72 924
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 077 000		3 077 000
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	70 000	70 000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000		800 000
750			<u>Administracja publiczna</u>	275 115	275 115	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 115	115 115	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 100	115 100	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	15	
	75095		Pozostała działalność	160 000	160 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000	160 000	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 028	1 028	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028	1 028	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 028	1 028	
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	85 000	85 000	0
	75416		Straż gminna	85 000	85 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000	85 000	
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	26 816 176	26 816 176	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000	82 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000	82 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 257 000	7 257 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000	7 100 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000	38 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000	25 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000	31 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000	47 000	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 505 000	13 505 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000	7 550 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	70 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000	3 000 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 000	1 295 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	75 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000	890 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 176	4 677 176	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 600 592	4 600 592	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	76 584	76 584	
758			Różne rozliczenia	3 046 900	3 046 900	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 900	3 046 900	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 900	3 046 900	
801			Oświata i wychowanie	492 819	492 819	0
	80101		Szkoły podstawowe	75 000	75 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	72 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000	8 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	8 000	
		0830	Wpływy z usług	0	0	
	80104		Przedszkola	274 819	274 819	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	30 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	
		0830	Wpływy z usług	40 559	40 559	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260	134 260	

	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55 000	55 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000	55 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	80 000	0
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
852			Pomoc społeczna	382 500	382 500	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000	32 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	19 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000	13 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000	37 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000	37 000	
	85216		Zasiłki stałe	110 000	110 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	110 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000	67 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	66 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100	27 100	0
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000	16 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000	35 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000	35 000	
	85295		Pozostała działalność	72 000	72 000	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	72 000	
855			Rodzina	3 669 600	3 669 600	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 448 900	2 448 900	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 448 000	2 448 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 700	1 220 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 000	1 214 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 045	4 186 000	168 045
	90002		Gospodarka odpadami	3 881 000	3 881 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 861 000	3 861 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000	50 000	0
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
	90095		Pozostała działalność	298 045	130 000	168 045
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000	130 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 045	0	168 045

921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000		350 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000		350 000
Dochody ogółem				48 288 000	40 714 000	7 574 000

Wydatki ogółem budżetu Gminy Mielno na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	151 760	151 760	0	34 760	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	117 000	117 000	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	13 273 000	1 219 000	0	1 194 000	25 000	0	0	0	0	12 054 000	12 054 000	3 558 888
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000	238 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 849 699	1 024 000	0	1 024 000	0	0	0	0	0	9 825 699	9 825 699	1 668 587
	60095	Pozostała działalność	2 160 301	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	1 990 301	1 990 301	1 890 301
630		Turystyka	1 545 000	345 000	100 000	155 000	90 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	531 186
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	345 000	345 000	100 000	155 000	90 000		0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 200 000	0	0	0	0		0	0	0	1 200 000	1 200 000	531 186
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 358 630	521 130	7 080	514 050	0	0	0	0	0	3 837 500	3 837 500	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 716 630	215 130	7 080	208 050	0	0	0	0	0	2 501 500	2 501 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	1 336 000	1 336 000	0
710		Działalność usługowa	204 304	204 304	2 500	120 904	80 400	500	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 904	123 904	2 500	120 904	0	500	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	80 400	80 400	0	0	80 400	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0
	72095	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0
750		Administracja publiczna	6 659 554	6 444 554	4 532 483	1 671 371	8 000	232 700	0	0	0	215 000	215 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 100	115 100	104 078	11 022	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000	183 000	0	28 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 819 394	5 604 394	4 415 405	1 163 789	0	25 200	0	0	0	215 000	215 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 500	284 500	10 000	274 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	257 560	257 560	3 000	194 060	8 000	52 500	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST			
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 427	910 427	468 251	363 776	24 000	54 400	0	0	0	601 000	601 000	0		
	75405	Komendy powiatowe Policji	710 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0		
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 552	213 552	41 285	139 067		33 200	0	0	0	0		0		
	75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	0	8 500	0	5 500	0	0	0	0		0		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0		0		
	75416	Straż gminna	535 375	535 375	426 966	92 709		15 700	0	0	0	0		0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	602 000	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	602 000	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	2 125 693	2 125 693	0	2 125 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 620 693	1 620 693	0	1 620 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	7 809 166	7 484 166	5 158 181	2 131 773	0	194 212	0	0	0	325 000	325 000	0		
	80101	Szkoły podstawowe	4 123 986	3 973 986	3 152 470	692 486	0	129 030	0	0	0	150 000	150 000	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 406	56 406	41 816	11 902	0	2 688	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	2 077 747	1 912 747	1 128 730	751 663	0	32 354	0	0	0	165 000	165 000	0		
	80110	Gimnazja	710 296	710 296	523 630	164 666	0	22 000	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	210 246	210 246	60 320	149 886	0	40	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 955	20 955	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 857	296 857	189 400	106 657	0	800	0	0	0	10 000	10 000	0		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	5 513	5 513	5 225	288	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzięży w szkołach podstawowych	77 200	77 200	55 630	19 270	0	2 300	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	38 960	38 960	960	33 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	1 341 300	1 071 300	434 590	321 210	315 500	0	0	0	0	270 000	270 000	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 200	24 200	7 000	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 800	955 800	427 590	212 710	315 500		0	0	0	70 000	70 000	0		
	85195	Pozostała działalność	291 300	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
852		Pomoc społeczna	2 198 250	2 198 250	1 055 200	626 950	50 000	466 100	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400	40 400	0	0	0	40 400	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	132 800	132 800	0	0	0	132 800	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 300	979 300	779 500	197 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznegoporadnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krysysowej	56 300	56 300	30 000	26 300	0		0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 450	264 450	245 700	4 750	0	14 000	0	0	0	0	0	0		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000	84 000	0	7 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	146 000	146 000	0	6 000	50 000	90 000	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	3 754 290	3 754 290	118 010	47 380	0	3 588 900	0	0	0	0	0	0		
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 449 050	2 449 050	34 500	3 250	0	2 411 300	0	0	0	0	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 650	1 220 650	33 210	9 840	0	1 177 600	0	0	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	59 590	59 590	50 300	9 290	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 728 343	8 615 343	128 920	8 394 423	92 000	0	0	0	0	2 113 000	2 113 000	168 045		

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	
					Wydatki jednostek budżetowych										
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	3 876 400	3 876 400	124 492	3 751 908	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 845 000	2 845 000	0	2 753 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 344	418 344	0	418 344	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 900	842 900	0	842 900	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	
	90095	Pozostała działalność	2 420 699	557 699	4 428	553 271	0	0	0	0	0	1 863 000	1 863 000	168 045	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 185	2 552 685	10 000	0	2 535 685	7 000	0	0	0	2 707 500	2 707 500	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 152 475	94 975	10 000		77 975	7 000	0	0	0	2 057 500	2 057 500	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 777 600	2 127 600	0	0	2 127 600	0	0	0	0	650 000	650 000	0	
	92116	Biblioteki	322 110	322 110	0	0	322 110	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	2 164 570	2 088 570	38 600	76 500	1 961 470	12 000	0	0	0	76 000	76 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	279 370	279 370	38 600	76 500	164 270	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 200	152 200	0	0	140 200	12 000	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	1 733 000	1 657 000	0	0	1 657 000	0	0	0	0	76 000	76 000	0	
Razem:			63 758 000	40 324 000	12 054 843	17 777 790	5 299 055	4 590 312	0	0	602 000	23 434 000	23 434 000	4 258 119	

Wydatki własne budżetu Gminy Mielno na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	151 760	151 760	0	34 760	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	117 000	117 000	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	13 273 000	1 219 000	0	1 194 000	25 000	0	0	0	0	12 054 000	12 054 000	3 558 888	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000	238 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 849 699	1 024 000	0	1 024 000	0	0	0	0	0	9 825 699	9 825 699	1 668 587	0
	60095	Pozostała działalność	2 160 301	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	1 990 301	1 990 301	1 890 301	0
630		Turystyka	1 545 000	345 000	100 000	155 000	90 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	531 186	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	345 000	345 000	100 000	155 000	90 000		0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	1 200 000	0	0	0	0		0	0	0	1 200 000	1 200 000	531 186	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 358 630	521 130	7 080	514 050	0	0	0	0	0	3 837 500	3 837 500	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 716 630	215 130	7 080	208 050	0	0	0	0	0	2 501 500	2 501 500	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	1 336 000	1 336 000	0	0
710		Działalność usługowa	204 304	204 304	2 500	120 904	80 400	500	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 904	123 904	2 500	120 904	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	80 400	80 400	0	0	80 400	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	72095	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
750		Administracja publiczna	6 544 454	6 329 454	4 428 405	1 660 349	8 000	232 700	0	0	0	215 000	215 000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000	183 000	0	28 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 819 394	5 604 394	4 415 405	1 163 789	0	25 200	0	0	0	215 000	215 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 500	284 500	10 000	274 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	257 560	257 560	3 000	194 060	8 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 427	910 427	468 251	363 776	24 000	54 400	0	0	0	601 000	601 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	710 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 552	213 552	41 285	139 067		33 200	0	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST			
					Wydatki jednostek budżetowych											
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	0	8 500	0	5 500	0	0	0	0		0		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0		0		
	75416	Straż gminna	535 375	535 375	426 966	92 709		15 700	0	0	0	0		0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	602 000	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	602 000	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	2 125 693	2 125 693	0	2 125 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 620 693	1 620 693	0	1 620 693	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	7 809 166	7 484 166	5 158 181	2 131 773	0	194 212	0	0	0	325 000	325 000	0		
	80101	Szkoły podstawowe	4 123 986	3 973 986	3 152 470	692 486	0	129 030	0	0	0	150 000	150 000	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 406	56 406	41 816	11 902	0	2 688	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	2 077 747	1 912 747	1 128 730	751 663	0	32 354	0	0	0	165 000	165 000	0		
	80110	Gimnazja	710 296	710 296	523 630	164 666	0	22 000	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	210 246	210 246	60 320	149 886	0	40	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 955	20 955	0	20 955	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 857	296 857	189 400	106 657	0	800	0	0	0	10 000	10 000	0		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	5 513	5 513	5 225	288	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 200	77 200	55 630	19 270	0	2 300	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	38 960	38 960	960	33 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	1 341 300	1 071 300	434 590	321 210	315 500	0	0	0	0	270 000	270 000	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 200	24 200	7 000	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 800	955 800	427 590	212 710	315 500		0	0	0	70 000	70 000	0		
	85195	Pozostała działalność	291 300	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
852		Pomoc społeczna	2 162 250	2 162 250	1 053 200	607 950	50 000	451 100	0	0	0	0	0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 400	40 400	0	0	0	40 400	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	132 800	132 800	0	0	0	132 800	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 300	978 300	779 500	197 900	0	900	0	0	0	0		0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 300	56 300	30 000	26 300	0		0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 450	248 450	243 700	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000	84 000	0	7 000	0	77 000	0	0	0	0				
	85295	Pozostała działalność	146 000	146 000	0	6 000	50 000	90 000	0	0	0	0				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	92 290	92 290	50 300	41 990	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85508	Rodziny zastępcze	59 590	59 590	50 300	9 290	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 728 343	8 615 343	128 920	8 394 423	92 000	0	0	0	0	2 113 000	2 113 000	168 045		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	3 876 400	3 876 400	124 492	3 751 908	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 845 000	2 845 000	0	2 753 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 344	418 344	0	418 344	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 900	842 900	0	842 900	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0		
	90095	Pozostała działalność	2 420 699	557 699	4 428	553 271	0	0	0	0	0	1 863 000	1 863 000	168 045		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 185	2 552 685	10 000	0	2 535 685	7 000	0	0	0	2 707 500	2 707 500			

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 r. (5+13)	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311,324	Wydatki na programy finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 152 475	94 975	10 000		77 975	7 000	0	0	0	2 057 500	2 057 500	0
	92113	Centra kultury i sztuki	2 777 600	2 127 600	0	0	2 127 600	0	0	0	0	650 000	650 000	0
	92116	Biblioteki	322 110	322 110	0	0	322 110	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 164 570	2 088 570	38 600	76 500	1 961 470	12 000	0	0	0	76 000	76 000	0
	92601	Obiekty sportowe	279 370	279 370	38 600	76 500	164 270	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 200	152 200	0	0	140 200	12 000	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 733 000	1 657 000	0	0	1 657 000	0	0	0	0	76 000	76 000	0
Razem:			59 943 872	36 509 872	11 880 027	17 742 378	5 299 055	986 412	0	0	602 000	23 434 000	23 434 000	4 258 119

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 302-311			
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			115 100,00	115 100,00	115 100,00	104 078,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	115 100,00	115 100,00	115 100,00	104 078,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85213	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85228	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
855			3 662 000,00	3 662 000,00	3 662 000,00	67 710,00	5 390,00	0,00	3 588 900,00	0,00	0,00	
	85501	2060	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	34 500,00	2 200,00	0,00	2 411 300,00	0,00	0,00	
	85502	2010	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	33 210,00	3 190,00	0,00	1 177 600,00	0,00	0,00	
Razem:			3 814 128,00	3 814 128,00	3 814 128,00	174 816,00	35 412,00	0,00	3 603 900,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	6170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z przeznaczeniem na:	76 000,00
				1. Zakup wież ratowniczych 2 szt. - 64.000,00	
				2. Zakup łodzi ratowniczych 2 szt. - 12.000,00	
Ogółem					76 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Wspieranie działań w zakresie ochrony przed powodzią terenów zabudowanych - dla Spółki Wodnej "Mielno"	117 000,00
2	630	63003	2360	Zadania w zakresie rozwoju turystyki	90 000,00
3	750	75095	2360	Zadania z zakresu wspierania idei samorządności	8 000,00
4	754	75415	2360	Zadania ratownictwa wodnego	12 000,00
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	12 000,00
6	851	85154	2360	Realizacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	170 000,00
7	852	85295	2360	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000,00
8	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym wkłady własne)	68 000,00
9	921	92195	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury	8 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00
Ogółem					670 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mielno dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	78 000,00
Ogółem					78 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Mielno
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 000	0	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	1 050 000	980 000	434 590	229 910	0	315 500	70 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	24 200	24 200	7 000	17 200	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 025 800	955 800	427 590	212 710	0	315 500	70 000
Razem			890 000	1 050 000	980 000	434 590	229 910	0	315 500	70 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2017r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	605	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielnio ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielnio	2016-2018	0	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0	0,00	0	0,00%	100,00%
				Razem 60014		0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	600	60016	605	Budowa promenady od ul. W.Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie. Etap od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	2014-2018	85 148,47	4 374 570,47	4 300 000,00	390 000,00	0,00	2 241 413,00	1 668 587,00	1,95%	100,24%
3.	600	60016	605	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	2013-2018	32 509,97	1 632 509,97	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1,99%	100,00%
4.	600	60016	605	Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie	2018	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	600	60016	605	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	2012-2019	36 199,72	1 236 199,72	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	19,11%
6.	600	60016	605	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	2018-2019	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	33,33%
7.	600	60016	605	Przebudowa ul. Prądno w Mielnie (Oś.Unieście)	2015-2018	26 230,22	836 230,22	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3,14%	100,00%
8.	600	60016	605	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	2013-2018	32 346,72	1 654 231,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1,96%	68,45%
9.	600	60016	605	Budowa zjazdu z przepustem drogowym w ul. Lechitów w Mielnie	2016-2018	4 676,00	24 676,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	18,95%	100,00%
10.	600	60016	605	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	2010-2020	103 507,95	1 861 507,95	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	38,87%
11.	600	60016	605	Przebudowa ul. Akacjowej w Mielenku	2018-2021	0,00	930 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	3,23%
12.	600	60016	605	Przebudowa drogi w Niegoszczy	2018	0,00	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00%	100,00%
13.	600	60016	605	Budowa ulicy Bałtyckiej w Sarbinowie	2016-2022	0,00	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	2,91%
14.	600	60016	605	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	2018-2027	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2017r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	600	60016	605	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	2018-2020	0,00	336 011,00	36 011,00	0,00	0,00	36 011,00	0,00	0,00%	10,72%
				Razem 60016		320 619,05	14 715 236,33	9 445 311,00	1 220 000,00	3 300 000,00	3 256 724,00	1 668 587,00	2,18%	66,37%
16.	600	60095	605	Budowa i zakup wiat przystankowych	2015-2023	6 600,00	826 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,80%	12,90%
17.	600	60095	605	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	2015-2019	170 279,91	4 296 286,91	1 890 301,00	0,00	0,00	0,00	1 890 301,00	3,96%	47,96%
				Razem 60095	0,00	176 879,91	5 122 886,91	1 990 301,00	0,00	0,00	100 000,00	1 890 301,00	3,45%	42,30%
19.	630	63095	605	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	2015-2018	1 265 682,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	668 814,00	531 186,00	105,47%	205,47%
				Razem 63095		1 265 682,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	668 814,00	531 186,00	105,47%	205,47%
19.	700	70004	605	Przebudowa i adaptacja budynków byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2016-2019	55 520,00	4 735 720,00	2 501 500,00	517 880,00	500 000,00	1 483 620,00	0,00	1,17%	53,99%
				Razem 70004		55 520,00	4 735 720,00	2 501 500,00	517 880,00	500 000,00	1 483 620,00	0,00	1,17%	53,99%
20.	700	70005	605	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno	2013-2027	265 315,00	9 283 315,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	11,86%
				Razem 70005	0,00	265 315,00	9 283 315,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	11,86%
21.	720	72095	605	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	2015-2020	0,00	205 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,07%
				Razem 72095		0,00	205 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,07%
22.	750	75023	605	Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter	2018	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%	200,00%
23.	750	75023	605	Budowa systemu e-urząd	2016-2019	0,00	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	54,55%
				Razem 75023		35 000,00	365 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	9,59%	68,49%
24.	801	80101	605	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mielnie	2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 80101		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	100,00%
25.	801	80104	605	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	2012-2027	145 000,00	12 695 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1,14%	2,32%
				Razem 80104		145 000,00	12 695 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1,14%	2,32%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2017r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	851	85154	605	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	2016-2019	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem 85154		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	100,00%
27.	851	85195	605	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	2015-2019	58 560,00	1 688 560,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,47%	15,31%
				Razem 85195		58 560,00	1 688 560,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,47%	15,31%
28.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2017-2019	7 292,94	457 292,94	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	56,26%
				Razem 90015		7 292,94	457 292,94	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	56,26%
29.	900	90095	605	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	2014-2019	21 588,00	1 521 588,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1,42%	40,85%
30.	900	90095	605	Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100,00%
31.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	2016-2018	11 685,00	239 685,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	4,88%	100,00%
32.	900	90095	605	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	2017-2019	3 067,95	590 067,95	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	49,16%
33.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieleńku	2016-2019	9 557,09	549 557,09	340 000,00	0,00	0,00	171 955,00	168 045,00	1,74%	63,61%
34.	900	90095	605	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	2016-2018	90 710,50	340 710,50	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	26,62%	100,00%
				Razem 90095		136 608,54	3 341 608,54	1 805 000,00	287 000,00	300 000,00	1 049 955,00	168 045,00	4,09%	58,10%
35.	921	92105	605	Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	2015-2018	42 914,12	2 100 414,12	2 057 500,00	0,00	1 000 000,00	1 057 500,00	0,00	2,04%	100,00%
				Razem 92105		42 914,12	2 100 414,12	2 057 500,00	0,00	1 000 000,00	1 057 500,00	0,00	2,04%	100,00%
36.	921	92113	605	Budowa Gminnego Centrum Kultury	2014-2014	55 603,34	3 920 603,34	650 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1,42%	18,00%
				Razem 92113		55 603,34	3 920 603,34	650 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1,42%	18,00%
				Razem		2 564 994,90	60 210 637,18	21 715 612,00	3 655 880,00	5 300 000,00	8 501 613,00	4 258 119,00	4,26%	40,33%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	606	Wykup gruntów	2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2017r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	801	80104	606	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w przedszkolu	2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	801	80148	606	Zakup kociołków elektrycznych do Szkoły Podstawowej w Mielnie	2018	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	900	90095	606	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	2018	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Wydatki na dotacje inwestycyjne										
1.	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno	2018	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	100,00%
2.	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	2018	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
3.	600	60016	663	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	2018	0,00	380 388,00	380 388,00	0,00	0,00	380 388,00	0,00	0,00%	100,00%
4.	926	92695	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wień ratowniczych 2 szt.	2018	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00%	100,00%
5.	926	92695	621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup łodzi ratowniczych 2 szt.	2018	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	534 388,00	534 388,00	50 000,00	0,00	484 388,00	0,00	0,00	100,00%
				Wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
1.	754	75405	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	2018-2019	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	50,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do 30.10.2017r.	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Procentowy stan zaawansowania robót na początku roku budżetowego	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	754	75411	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. wyposażenie Sali wykładowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - zakup fantomu ćwiczebnego	2018	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	100,00%
				Razem		0,00	1 201 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00%	50,04%
				Ogółem		2 564 994,90	62 529 025,18	23 434 000,00	3 705 880,00	5 300 000,00	10 170 001,00	4 258 119,00	4,10%	41,58%

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Plan przychodów oraz wydatków zakładu budżetowego - MOSiR w 2018 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie	149 362	6 633 645	2 084 845	2 008 845	76 000	6 633 645		149 362
	z tego:								
71035	1. Cmentarze		105 400	80 400	80 400	0	105 400		
90003	2. Oczyszczanie miast i wsi		92 000	92 000	92 000	0	92 000		
92105	3. Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 975	9 975	9 975	0	9 975		
92601	4. Obiekty sportowe		193 270	164 270	164 270	0	193 270		
92605	5. Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 362	4 500 000	5 200	5 200	0	4 500 000		
92695	6. Pozostała działalność		1 733 000	1 733 000	1 657 000	76 000	1 733 000		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90095	Osiedle Centrum	78 933,00	0,00	35 933,00
900	90095			0,00	5 000,00
900	90095			0,00	38 000,00
600	60016	Osiedle Unieście	65 478,00	0,00	42 000,00
900	90095			0,00	22 278,00
900	90095			0,00	1 200,00
900	90095	Sołectwo Chłopy	12 458,00	0,00	12 458,00
900	90095	Sołectwo Gąski	20 250,00	0,00	9 000,00
900	90095			0,00	1 000,00
900	90095			0,00	10 250,00
900	90095	Osiedle Gąski	10 000,00	0,00	6 000,00
900	90095			0,00	4 000,00
900	90095	Sołectwo Łazy	23 997,00	0,00	18 000,00
900	90095			0,00	5 997,00
600	60016	Sołectwo Mielenko	11 962,00	0,00	5 000,00
900	90095			0,00	3 000,00
900	90095			0,00	3 962,00
600	60016	Sołectwo Niegoszcz	10 000,00	0,00	8 000,00
900	90095			0,00	500,00
900	90095			0,00	1 500,00
600	60016	Sołectwo Sarbinowo	95 351,00	0,00	95 351,00
Ogółem			328 429,00	0,00	328 429,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych \$ 302-311	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			98 862,00	405 388,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	380 388,00
	60001	2330	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	98 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	6630	0,00	380 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 388,00
852			72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2320	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			170 862,00	405 388,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	380 388,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie cmentarzy	80 400,00
2	900	90003	2650	MOSiR Mielno	Ustawienie i obsługa przenośnych toalet na terenie gminy Mielno	92 000,00
3	921	92105	2650	MOSiR Mielno	Organizacja zajęć kulturalnych w miejscowości Sarbinowo i Gąski	9 975,00
4	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie stadionu sportowego w Mielnie	50 000,00
5	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie boiska "Orlik" w Gąskach	60 270,00
6	926	92601	2650	MOSiR Mielno	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego i Żeromskiego w Mielnie	54 000,00
7	926	92605	2650	MOSiR Mielno	Realizacja zajęć sportowych	5 200,00
8	926	92695	2650	MOSiR Mielno	Obsługa i utrzymanie plaż	1 657 000,00
Ogółem						2 008 845,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mielno w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury w Mielnie	145 500,00
2	921	92113	2480	Centrum Kultury w Mielnie	2 127 600,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Mielno	322 110,00
Ogółem					2 595 210,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mielno w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (obligacje)	§ 952	5 300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	11 700 000
Rozchody ogółem:			1 530 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (obligacje)	§ 992	1 530 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Mielno w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302 311, 324)	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 861 000	3 876 400	3 876 400	124 492	3 751 908	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	3 861 000	3 876 400	3 876 400	124 492	3 751 908	0	0	0
Razem			3 861 000	3 876 400	3 876 400	124 492	3 751 908	0	0	0

Dochody i wydatki Gminy Mielno w 2018 r. planowane na podstawie art. 403 Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302-311, 324)	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem			100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

Zestawienie środków na wynagrodzenia w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywany stan zatrudnienia w 2018 r.	Przewidywane wykonanie za rok poprzedni	Kwota planowanych wynagrodzeń na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Miejski	67,65	4 047 554	4 484 289
	wynagrodzenia osobowe		3 318 145	3 666 315
	nagrody jubileuszowe		62 086	54 611
	nagrody okolicznościowe		160 935	182 697
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		249 353	276 100
	odprawy emerytalne		0	67 020
	inne wynagrodzenia		257 035	237 546
2.	Szkoła Podstawowa Mielno		38,43	2 426 390
	wynagrodzenia osobowe	2 040 000		2 054 800
	nagrody jubileuszowe	37 198		37 600
	nagrody okolicznościowe	68 000		59 670
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 004		202 100
	odprawy emerytalne	64 388		110 500
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	33 800		34 400
3.	Szkoła Podstawowa Sarbinowo	14,7		731 785
	wynagrodzenia osobowe		630 000	770 800
	nagrody jubileuszowe		16 817	13 300
	nagrody okolicznościowe		24 380	21 726
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		48 193	64 000
	odprawy emerytalne		12 395	16 500
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		0	0
4.	Przedszkole w Mielnie		17,29	765 210
	wynagrodzenia osobowe	650 000		829 440
	nagrody jubileuszowe	25 540		15 000
	nagrody okolicznościowe	21 100		23 560
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 954		55 300
	odprawy emerytalne	15 616		11 000
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia	5 000		14 000
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20,5		1 313 985
	wynagrodzenia osobowe		909 635	1 027 570
	nagrody jubileuszowe		22 750	3 700
	nagrody okolicznościowe		43 230	48 700
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		70 270	79 000
	odprawy emerytalne		56 100	0
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		212 000	202 020
R A Z E M Jednostki Budżetowe			9 284 924	10 178 975
6.	Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji	54	3 168 650	4 071 520
	wynagrodzenia osobowe		1 604 650	2 216 340
	nagrody jubileuszowe		37 470	36 000
	nagrody okolicznościowe		71 930	110 800
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		130 000	188 380
	odprawy emerytalne		24 600	20 000
	inne wynagrodzenia - umowy zlecenia		1 300 000	1 500 000
R A Z E M Zakłady Budżetowe			3 168 650	4 071 520
OGÓŁEM			12 453 574	14 250 495

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia .12.2017 r.



Informacja opisowa do budżetu Gminy Mielno na 2018 r.

A. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Mielno na rok 2018 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/458/17 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2018 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Projekt budżetu Gminy Mielno na 2018 r. został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniający:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (MP z 2017 r., poz. 958),
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2017 r. poz. 963) do obliczenia podatku leśnego,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (MP z 2016 r. poz. 779).

2. Informacja Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1453) złożył informację pismem znak ST3.4750.37.2017 z 18 października 2017 r. o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosi 37,98% (37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., i 37,89% w 2017 r.). Dopuszczalna wysokość tego udziału zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa

wyżej we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosić może 39,34%,

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

4. Poziom wpływów z pozostałych dochodów określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2018 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Budżet na 2018 rok jest tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Mielno na okres 2018 - 2030 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów z uwzględnieniem wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności monitorowanie zadłużenia budżetu w sposób niezagrażający rozwojowi gminy z jednoczesnym uwzględnieniem polityki prorozwojowej, głównie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Przy konstruowaniu budżetu na 2018 r. zwracano szczególną uwagę na warunki ograniczeń wynikających z ustalonych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). W procesie projektowania szczególnie starannie uwzględniono realizację wieloletniego programu inwestycyjnego zawierającego projekty możliwe do sfinansowania przy udziale środków z budżetu UE w ramach alokacji 2014 - 2020, jak też inne zadania inwestycyjne stanowiące priorytety na najbliższe lata.

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

W wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie 2018 r. ujęto zadania termomodernizacji, które, jako nowy sposób finansowania, mają zostać zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich.

Planuje się, że łączna roczna wartość wydatków majątkowych w 2018 r. osiągnie rekordową wartość i wyniesie blisko 23,4 mln zł, co oznacza poziom wyższy do wydatków planowanych do wykonania w ubiegłym roku, aż o 57,8%. Na tak wysoki wzrost mają wpływ planowane do realizacji w 2018 r. 4 zadania z dofinansowaniem z budżetu UE, na które podpisane zostały już umowy o dofinansowanie, jedno zadanie z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego, na które również została podpisana umowa o udzielenie dotacji, a także jedno zadanie, co do którego trwa procedura przygotowująca do podpisania umowy o wsparcie ze środków UE. Umowa ta zostanie podpisana do końca 2017 r.

W związku z tak intensywną polityką inwestycyjną, zakładaną na 2018 r., niezbędne będzie wsparcie budżetu środkami z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł. W związku z tym nastąpi wzrost nominalnej, przewidywanej kwoty długu z tytułu emisji obligacji na koniec 2018 r. o 3.770.000,00 zł wobec stanu zadłużenia na koniec 2017 r. przy uwzględnieniu planowanej w 2018 r. spłaty już zaciągniętych zobowiązań dłużnych w latach poprzednich. Wzrost wartości zadłużenia nie wpłynie jednak na naruszenie zasad wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni lat 2018 do 2030, czyli w okresie obsługi długu.

Planuje się, że wynik budżetu w części bieżącej będzie stanowić nadwyżka operacyjna w kwocie 390.000,00 zł. Utrzymanie dodatniego poziomu wyniku działalności bieżącej gminy będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia wypełnienia w budżecie lat następnych normy fiskalnej wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, która ograniczy maksymalny dopuszczalny poziom obsługi długu na podstawie średniej z wyników operacyjnych z trzech ostatnich lat. Planowana nadwyżka operacyjna w porównaniu z rokiem 2017 jest znacznie niższa, a wynika to z zaangażowania znacznej kwoty dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2018 r. na działalność inwestycyjną. Zaznaczyć tu należy, że poziom planowanych dochodów bieżących w porównaniu z planem na rok 2017 r. wzrasta o 5,5%, co daje łączną nominalną kwotę wzrostu o 2.118.226,00 zł.

Ogólnie planuje się budżet 2018 r. z deficytem sięgającym 15.470.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 10.170.000,00 zł oraz emisją obligacji w wysokości 5.300.000,00 zł.

OGÓLNE KWOTY BUDŻETU 2018 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2016 I 2017

Wyszczególnienie	2016 r.*	2017 r.**	2018 r.	Dynamika
Dochody bieżące	39.606.224,17	38.951.168,84	40.714.000,00	104,5%
Dochody majątkowe	7.053.667,62	7.113.992,00	7.574.000,00	106,5%
Suma dochodów	46.659.891,79	46.065.160,84	48.288.000,00	104,5%
Wydatki bieżące	33.596.025,54	37.550.314,84	40.324.000,00	107,4%
Wydatki majątkowe	6.326.376,97	14.849.846,00	23.434.000,00	157,8%
Suma wydatków	39.922.402,51	52.400.160,84	63.758.000,00	115,2%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	+ 6.737.489,28	- 6.335.000,00	- 15.470.000,00	244,2%

* wykonanie na 31.12.2016 r.

** plan po zmianach na 30.10.2017 r.

Uchwała budżetowa na 2018 rok zakłada także:

Deficyt budżetowy w kwocie **15.470.000,00 zł**

Przychody w ogólnej kwocie **17.000.000,00 zł**, z czego z wolnych środków 11.700.000,00 zł oraz 5.300.000,00 zł z emisji obligacji.

Rozchody na łączną kwotę **1.530.000,00 zł** z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.530.000,00 zł

B. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **48.288.000,00 zł**, czyli o 4,5 % więcej niż plan po zmianach na dzień 31.10.2017 r., z czego:

- **dochody bieżące** 40.714.000,00 zł
- **dochody majątkowe** 7.574.000,00 zł

Rokrocznie około 75 % wszystkich dochodów bieżących budżetu gminy stanowią **dochody własne**, czyli te na których wysokość samorząd ma bezpośredni wpływ.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności **podatek od nieruchomości**, który stanowi w strukturze planowanych na 2018 r. dochodów bieżących aż 36,4 %, co daje kwotę **14.807.000,00 zł**. Łącznie w projekcie budżetu gminy na 2018 r. zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z planem na 2017 r. o ok. 4,9 %. Założony wzrost wpływów wynika ze zwiększenia wszystkich stawek podatkowych o 1,9% oraz włączenia do opodatkowania powierzchni nieruchomości nowo wybudowanych, które w 2017 r. objęte były „vacatio legis”.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, jak corocznie, wzięto pod uwagę skutki braku planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów gminy, co stwarza podatnikom możliwość przekształcania funkcji budynków rekreacyjnych na mieszkaniowe, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie wpływów. Jest to nadal zjawisko bardzo powszechne, które odbije się w przyszłości na możliwościach finansowych budżetu zwłaszcza w obszarze wydatków bieżących.

Wysokość wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, które w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniło się. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **238.000,00 zł**.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **25.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) z uwzględnieniem komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (MP z 2017 r. poz. 963). Kwotę dochodów z tego tytułu utrzymano na poziomie roku 2017.

Wpływy z podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych zwiększono o 16,1 % z uwzględnieniem wzrostu stawek o 2,8% oraz ilości podatników prowadzących działalność z wykorzystaniem środków transportowych na terenie Gminy Mielno, a także wzrostu ilości przedmiotów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **101.000,00 zł**.

Drugim pod względem wielkości wpływem z tytułu podatków i opłat lokalnych są wpływy z tytułu **opłaty targowej i opłaty miejscowej** w planowanej łącznej wysokości 4.500.000,00 zł, która stanowi blisko 11,1 % w strukturze osiągniętych dochodów bieżących. W roku 2018 zaproponowano pozostawienie stawki opłaty miejscowej na poziomie roku 2017 z jednoczesną kontynuacją rezygnacji ze stosowania kontrowersyjnych zwolnień podmiotowych dla niektórych płatników, co w połączeniu ze wzrostem ilości turystów przybywających na teren naszej gminy pozwala na możliwość uzyskania dochodów z tego

tytułu w wysokości **3.000.000,00 zł**. Analizując wpływy roku 2017 przy wyraźnie niekorzystnych warunkach pogodowych w sezonie letnim, które przekroczyły kwotę 2,9 mln zł pozwala na bezpieczne podwyższenie planu na 2018 r. o 7,1% w porównaniu z planem roku 2017. Budżet gminy liczy na sukcesywny wzrost dochodów pozyskiwanych z tego źródła, który związany będzie głównie ze stale rosnącą ilością miejsc wypoczynku dla turystów, zmienioną koniunkturą na rynku turystycznym związaną z sytuacją geopolityczną na świecie oraz godną zauważenia skrupulatnością i wiedzą kwaterodawców, którzy pobierają i odprowadzają tę opłatę do budżetu gminy.

Wpływy z opłaty targowej na 2018 r. zaplanowano analizując poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu na dzień 30.10.2017 r., zakładając również pozostawienie stawek tej opłaty na poziomie roku 2017 z wyjątkiem podwyżki o 1,9 % maksymalnej stawki w I strefie w okresie od 16.06 – 31.08 od pow. handlowych od 100 m², która wyniesie 765,00 zł dziennie i jest ustalona na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z 9 sierpnia 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych dla opłaty targowej. Należy tutaj przypomnieć, że 2016 r. wprowadzono strefy poboru opłaty targowej, w których pobierana jest zróżnicowana opłata uwzględniająca atrakcyjność ulic i miejscowości oraz dążenia gminy do zmiany wizerunku poprzez stopniowe eliminowanie tymczasowych obiektów handlowych zwłaszcza w obszarze, w którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie powyższych założeń i analiz zaplanowano na 2018 r. wpływów z tego tytułu na poziomie 1.500.000,00 zł, czyli o 15,4% więcej niż przewidywany plan na 2017 r.

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

Systematyczne wpływy dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżaw sezonowych nieruchomości zapewnia atrakcyjne położenie gminy, jako gminy nadmorskiej. Są to jednak dochody niełatwe do oszacowania z uwagi na trudno przewidywalny popyt na najem nieruchomości będących we władaniu gminy. Dzierżawcy sezonowi wyłaniani są w drodze ogólnodostępnych przetargów organizowanych przez gminę. Dzierżawców wieloletnich gmina wyłania się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego głównie w ogólnodostępnych przetargach. Stawki wynikające z umów są rokrocznie waloryzowane o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w celu urealnienia ich wysokości.

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

Znaczącą, bo stanowiącą 9,5 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, tj. 3.861.000,00 zł, jest pozycja dochodów z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zbierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłaty te po raz pierwszy gmina uzyskuje od 1.04.2014 r. także od podmiotów niezamieszkałych na jej terenie, które prowadzą działalność gospodarczą. Wpływy do budżetu na 2018 r. oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez korzystających z systemu oraz wysokości realizowanych wpływów z tego tytułu w trzech ostatnich kwartałach 2017 r. Planowanie wpływów z tego tytułu na wyżej wymienionym poziomie podyktowane jest doświadczeniami z ostatniego okresu w zakresie uszczelniania systemu zbierania opłaty oraz wprowadzeniem drobnych zmian w przepisach prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Okolo 2,9 % bieżących wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Jest to dochód, który zasila budżet gminy, ale wpływ na jego pozyskanie samorząd ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę wpływy z tych dochodów pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywane do gminy.

Wielkość pozyskiwanych w ostatnim roku dochodów zwłaszcza jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych odnotował znaczny wzrost do kwoty ponad 1,1 mln zł za III kwartał, co spowodowane jest znacznym ożywieniem na rynku nieruchomości oraz innych transakcji objętych tym podatkiem. Dochody zaplanowane na 2018 r. w wysokości **1.101.000,00 zł** z tego tytułu są to kwoty pobierane od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, umów poręczenia, umów darowizny w części dotyczącej przyjęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umów dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty.

Planując dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn zaplanowano w 2018 r. na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Jest to wynik ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych, które umożliwiają korzystanie ze zwolnień podatkowych szerokiej grupie podatników, co ma określony, niekorzystny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów w tym zakresie przez budżet gminy. W perspektywie czasu dochody te będą stanowiły marginalną pozycję budżetu i z czasem wygasną całkowicie.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2018 r. stanowią dochody za dokonane czynności urzędowe, wydane zaświadczenia, zezwolenia i pełnomocnictwa. Planując te dochody na kwotę **75.000,00 zł** uwzględniono zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) oraz poziom realizacji tych dochodów w 2017 r.

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

Opłata ta pochodzić będzie z podziału nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość przed i po podziale, dla nieruchomości, z których w wyniku podziału wydzielono drogi publiczne i pozostałe nieruchomości. Wpływy z tytułu tej opłaty pozostawiono na poziomie roku poprzedniego.

Dochody pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **890.000,00 zł** na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmian.). Uwzględniono także warunki i możliwości realizacji tych dochodów w roku 2018.

Gmina otrzymuje także **dotacje na realizację zadań zleconych i własnych**, które stanowią ok. 10,4 % osiągniętych dochodów bieżących i przeznaczone są głównie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza na realizację rządowego programu wspierania rodziny (500+).

Ponad 11,5 % wpływów bieżących do budżetu stanowią **udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT) – 4.600.592,00 zł i prawnych (PIT) – 76.584,00 zł oraz subwencja oświatowa – 3.191.125,00 zł**. Udział gmin w PIT w 2018 r. wyniesie 37,98 % (wzrost z 37,89 % przy poziomie ustawowym 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST) co wymiennie dla budżetu Gminy Mielno stanowi wzrost o 16,97 %. Prognozowane kwoty udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim

stopniu od sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych zmian w systemie podatkowym. W ostatnich latach mimo braku wyraźnego wzrostu gospodarczego dochody z tego tytułu nieznacznie rosły i również w 2018 r. założono ich wzrost, biorąc pod uwagę zwłaszcza czynniki makroekonomiczne zakładające wzrost zatrudnienia w gospodarce o 0,8 % oraz realny wzrost PKB o 3,6 %.

W odniesieniu do udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych **CIT** założono, iż w 2018 r. nastąpi ich nieznaczny wzrost w porównaniu z 2017 r. pomimo, że projekt budżetu państwa również nie zakłada wzrostu udziału gmin w tym podatku i pozostaje na poziomie 6,71 %.

Jeśli chodzi o kwotę subwencji oświatowej, to projekt budżetu zakłada dla gminy Mielno jej wzrost w porównaniu z planem po zmianach na 2017 r. o ok. 1,1 %. Aktualna wielkość została przyjęta do projektu na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Gmina Mielno planuje również w swoim budżecie **dochody majątkowe**, które stanowią ok. 15,6 % ogólnej kwoty dochodów. Blisko połowę kwoty tych dochodów stanowią dotacje celowe pozyskane z budżetu państwa oraz UE na cele inwestycyjne, na które gmina ma podpisane umowy. Kwota 1.150.000,00 zł planowana jest do pozyskania w związku z otwarciem nowej perspektywy. Kolejną wielkością są dochody ze sprzedaży majątku, które wraz z dotacjami wymienionymi powyżej stanowią prawie 100% wpływów majątkowych. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku to w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2017 r. zakładany jest ok. 6,1 % wzrost dochodów z tego tytułu. Dotacje na zdanie inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę **4.424.076,00 zł**, dochody ze sprzedaży majątku na kwotę **3.077.000,00 zł**, a dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w wysokości **72.924,00 zł**.

Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Mielno na 2018 r. uwzględniono również wnioski jednostek organizacyjnych:

Oświata i wychowanie	492.819,00 zł
-----------------------------	----------------------

Dochody z oświaty i wychowania pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia – **100.000,00 zł**. Pobyt dziecka jest bezpłatny do 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin ustawowo kwota ta wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie liczby godzin w czasie, których dziecko korzystało ze świadczeń.

Dochody z tytułu prowadzonych kolonii letnich w szkołach organizowanych przez szkołę w Mielnie i w Sarbinowie - **72.000,00 zł**. Wpływy z hali sportowej w Mielnie – **55.000,00 zł**. Dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – **80.000,00 zł**. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – **142.260,00 zł**. Dochody z tytułu pokrycia kosztów przez inne gminy uczęszczania do przedszkola w Mielnie dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin – **40.559,00 zł** oraz inne dochody z tytułu świadczenia usług – **3.000,00 zł**.

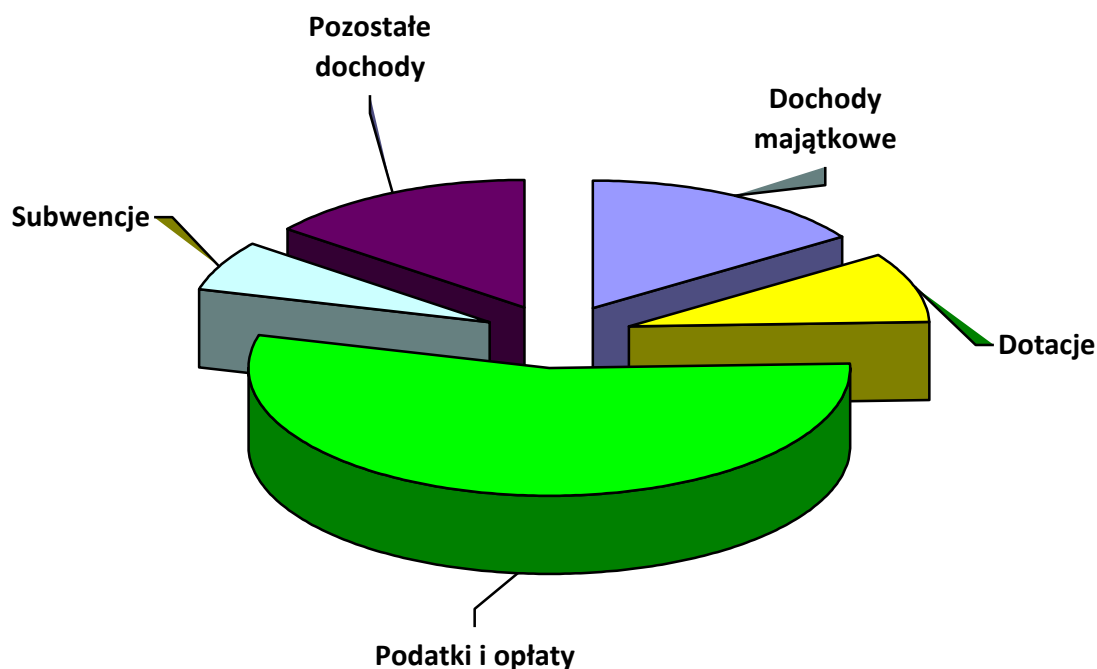
Pomoc społeczna i rodzina **4.052.100,00 zł**

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

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości **179.000,00 zł**,
- pomoc na dożywianie w wysokości **35.000,00 zł**,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **67.000,00 zł**,
- świadczenie rodzinne w wysokości **1.214.000,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze (500+) **2.448.900 zł**.

Gmina Mielno otrzymuje również dotację celową za pośrednictwem budżetu powiatu na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla mieszkańców gminy w celu ich aktywizacji zawodowej. Na 2018 r. przyjęto do projektu budżetu kwotę w wysokości **72.000,00 zł**.

Struktura planowanych dochodów na 2018 r.



C. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na 2018 r. został sporządzony w oparciu o wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Mielnie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, Rady Osiedli, komisje Rady Miejskiej, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizację zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników. Łącznie środki na ten cel angażują 18,9 % planowanych wydatków ogółem oraz 29,9 % planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 12.054.843,00 zł (plan na 2017 r. - 11.173.724,00 zł). Wynagrodzenia osobowe uwzględniają odprawy emerytalne oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

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

Dział	Przeznaczenie wydatku	2016 r.	2017 r.	Struktura
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 630	151 760	0,2 %
600	Transport i łączność	9 230 995	13 273 000	20,8 %
630	Turystyka	335 000	1 545 000	2,4 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 932 650	4 358 630	6,8 %
710	Działalność usługowa (zagospodarowanie przestrzenne)	288 324	204 304	0,3 %
720	Informatyka	0	35 000	0,0 %
750	Administracja publiczna	6 268 296	6 659 554	10,4 %
751	Urzędy naczelnych organów	1 029	1 028	0,0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 002	1 511 427	2,5 %
757	Obsługa długu publicznego	620 000	602 000	1,0 %
758	Różne rozliczenia (rezerwy + "Janosikowe")	1 760 817	2 125 693	3,4 %
801	Oświata i wychowanie	6 797 175	7 809 166	12,3 %
851	Ochrona zdrowia	2 421 300	1 341 300	2,1 %
852	Pomoc społeczna	2 078 576	2 198 250	3,4 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	0,0 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	4 500	0,0 %
855	Rodzina	3 491 444	3 754 290	5,9 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 756 979	10 728 343	16,8 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 605	5 260 185	8,3 %
926	Kultura fizyczna	1 843 230	2 164 570	3,4 %
	Razem	54 477 052	63 758 000	117,0%

Wydatki budżetu Gminy Mielno zaplanowano w kwocie **63.758.000,00 zł**, czyli o 17,0 % więcej niż w roku 2017 wg planu po zmianach na dzień 30.09.2017 r., z czego:

- **wydatki bieżące** **40.324.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe** **23.434.000,00 zł**

I. Rolnictwo i łowiectwo **151.760,00**

1. Melioracje wodne	30.000,00
1) zakup usług remontowych	30.000,00
2. Spółki wodne	117.000,00
1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Mielno	117.000,00
3. Izby rolnicze	4.760,00
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.760,00

II. Transport i łączność	13.273.000,00
---------------------------------	----------------------

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.000,00
---	------------------

1) dotacja dla samorządu Województwa <i>Dotacja na szynobus Koszalin - Mielno</i>	25.000,00
--	-----------

2. Drogi publiczne powiatowe	238.000,00
-------------------------------------	-------------------

1) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	
---	--

78.000,00

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00
--	-------------------

3. Drogi publiczne gminne	10.849.699,00
----------------------------------	----------------------

1) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	50.000,00
---	-----------

- zakup tablic i znaków z nazwami ulic
- zakup urządzeń infrastruktury komunalnej
- pozostałe zakupy (piasek)

2) zakup usług remontowych w tym m.in.:	860.000,00
--	------------

- naprawa ulic i chodników, dróg utwardzonych i nieutwardzonych
- remont zejść na plażę

3) zakup usług pozostałych w tym m.in.:	79.000,00
--	-----------

- montaż i odnowienie tablic z nazwami ulic, montaż i naprawa słupków
- projekty organizacji ruchu
- przeglądy okresowe dróg gminnych
- inne usługi

4) różne opłaty i składki	15.000,00
---------------------------	-----------

- ubezpieczenie OC zarządcy dróg i chodników gminnych

5) opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00
---------------------------------	-----------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.776.724,00
--	---------------------

7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1.668.587,00
---	---------------------

8) dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	380.388,00
---	-------------------

4. Pozostała działalność	2.160.301,00
---------------------------------	---------------------

1) zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
-----------------------------------	-----------

2) zakup usług remontowych	10.000,00
----------------------------	-----------

3) zakup usług pozostałych - usługi związane z obsługą strefy płatnego parkowania	150.000,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	1. 890.301,00

III. Turystyka **1.545.000,00**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	345.000,00
1) Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00
2) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja od zebranej opłaty miejscowej	100.000,00
3) nagrody w konkursach	50.000,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
5) zakup usług pozostałych - wypłata prowizji z tyt. poboru opłaty miejscowej	100.000,00
2. Pozostała działalność	1.200.000,00
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.814,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	531.186,00

IV. Gospodarka mieszkaniowa **4.358.630,00**

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.716.630,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
3) zakup energii do obiektów komunalnych energia, gaz, woda	69.000,00
4) zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	42.500,00
5) zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ochrona	25.500,00
6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrowanie wspólnot	24.000,00
7) różne opłaty i składki - ubezpieczenie	5.850,00
8) opłaty na rzecz budżetu JST	8.200,00

9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28.000,00
10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2.000,00
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.501.500,00

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.642.000,00

1) zakup usług pozostałych	67.000,00
----------------------------	-----------

w tym m.in.:

- wskazanie granic działek, podziały	
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	
- wypisy i wyrysy	
- ogłoszenia w prasie o sprzedażach	
- operaty nazewnictwa ulic	
- usługi notarialne	
2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45.000,00
- wyceny nieruchomości	
3) różne opłaty i składki	10.000,00
4) podatek od nieruchomości	15.000,00
5) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	10.000,00
6) opłaty na rzecz budżetów państwa	50.000,00
7) opłaty na rzecz budżetów JST	82.000,00
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- wieczyste użytkowanie	
8) podatek od towarów i usług	1.000,00
9) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20.000,00
- wywłaszczenia gruntów	
10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
11) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836.000,00
12) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

V. Działalność usługowa **204.304,00**

1. Plan przestrzennego zagospodarowania 123.904,00

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	
3) zakup usług pozostałych	116.904,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan przestrzennego zagospodarowania	
wykonanie kserokopii map	
4) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00

2. Cmentarze 80.400,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MOSIR	80.400,00
--	-----------

VI. Informatyka	35.000,00
------------------------	------------------

1. Pozostała działalność	35.000,00
1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00

VII. Administracja publiczna	6.659.554,00
-------------------------------------	---------------------

1. Urzędy wojewódzkie	115.100,00
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne	14.947,00
3) składki na Fundusz Pracy	2.131,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
5) zakup usług pozostałych	3.022,00

2. Rady gmin	183.000,00
1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000,00
- diety, delegacje radnych	
2) zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla biur Rady Gminy, prenumeraty	
- art. na komisje i sesje	
3) zakup środków żywności	2.500,00
4) zakup usług pozostałych	2.000,00
- wynajem sali	
- szkolenia radnych	
- inne usługi	
5) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.500,00

3. Urzędy gmin	5.819.394,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.700,00
w tym m.in.:	
- artykuły BHP, woda, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	3.432.846,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.579,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	619.476,00
6) składki na Fundusz Pracy	75.504,00
7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	198.600,00
w tym m.in.:	
- zakup druków, prasy codziennej	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup wyposażenia, środków czystości	
- zakup materiałów do ksero, tonerów, tuszy i oprogramowania	
- sprzęt komputerowy	
- zakup papieru	
- inne mat. eksploatacyjne	
10) zakup energii – gaz, energia, woda	61.750,00
11) zakup usług remontowych	50.000,00
w tym m.in.:	
- serwis, konserwacja i naprawa sprzętu	

komputerowego, systemu alarmowego, urządzeń teletechnicznych, remonty pomieszczeń UG, konserwacja kamery internetowej	
12) zakup usług zdrowotnych	4.000,00
badania okresowe i wstępne pracowników	
13) zakup usług pozostałych	499.426,00
w tym m.in.:	
- usługi pocztowe, ochrona mienia	
- dokształcanie pracowników	
- usługi kancelarii prawnej	
- serwis, aktualizacje oprogramowania	
- wykonanie pieczętek	
- opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	101.000,00
15) podróże służbowe krajowe	70.000,00
- delegacje, ryczałty	
16) podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
17) różne opłaty i składki	25.770,00
w tym m.in.:	
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.543,00
19) pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2.500,00
20) opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	13.500,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.000,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 284.500,00

1) honoraria	10.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3) zakup materiałów i wyposażenia	113.500,00
- nagrody Wójta (imprezy objęte patronatem)	
- materiały promocyjne	
- pozostałe materiały – podejmowanie delegacji	
4) zakup środków żywności	5.000,00
5) zakup usług pozostałych	151.500,00
w tym m.in.:	
- działania promocyjne	
- wydanie prasy gminnej	
- usługi – podejmowanie delegacji	
- inne usługi promocyjne	
6) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
7) różne opłaty i składki	2.500,00

5. Pozostała działalność 257.560,00

1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00
2) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00
3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.500,00

- diety dla sołtysów	
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.460,00
w tym m.in.:	
- zakupy dla jubilatów (USC)	
- zakupy do sekretariatu	
- inne nieprzewidziane wydatki	
6) zakup środków żywności	6.000,00
7) zakup usług pozostałych	22.000,00
- opłaty bankowe, różne nieprzewidziane wydatki	
8) różne opłaty i składki	99.600,00
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00
- opłaty sądowe i egzekucyjne	

VIII. Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrona prawa 1.028,00

<u>1. Urzędy naczelných organów władzy</u>	
<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1028,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	1.028,00

IX. Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 1.511.427,00

<u>1. Komendy Powiatowe Policji</u>	710 000,00
1) wpłaty jednostek na fundusz celowy	110.000,00
- na zadania bieżące - dla policji pełniącej służbę w sezonie	
2) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600.000,00
<u>2. Straż Graniczna</u>	10.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy	10.000,00
- środki na zakup paliwa	
<u>3. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	1.000,00
1) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000,00
<u>4. Ochotnicze Straże Pożarne</u>	213.552,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.200,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	13.901,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.042,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	2.576,00
6) składki na Fundusz Pracy	366,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00
- umowa - zlecenie z komendantem gminnym OSP	
- umowa – zlecenie kierowca - konserwator OSP	
8) zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
- zakup art. dla OSP w tym m.in.:	
paliwo, sprzęt	
9) zakup energii – energia, gaz, woda	37.000,00
10) zakup usług remontowych	27.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	1.500,00

12) zakup usług pozostałych	16.660,00
w tym m.in.:	
- ochrona remizy	
- badania techniczne, przeglądy	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00
14) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	25.000,00
15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297,00
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	500,00
5. Obrona cywilna	14.000,00
1) świadczenia społeczne	5.500,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
3) zakup usług remontowych	0,00
4) zakup usług pozostałych	0,00
5) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
6. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00
1) Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 uofp	12.000,00
7. Straż Gminna	535.375,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.700,00
w tym m.in.: ekwiwalent za odzież/umundurowanie	
zakup okularów korekcyjnych, woda	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	339.496,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.201,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	59.315,00
5) składki na Fundusz Pracy	6.804,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00
- umowa – zlecenie na sprzątnięcie	
7) zakup materiałów i wyposażenia	30.050,00
- paliwo, akcesoria samochodowe, środki czystości i inne	
8) zakup energii	4.400,00
9) zakup usług remontowych	11.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	2.200,00
11) zakup usług pozostałych	10.460,00
w tym m.in.:	
- serwis oprogramowania	
- dofinansowanie nauki	
- pozostałe usługi	
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,00
13) opłaty za administrowanie i czynsze	1.000,00
14) podróże służbowe krajowe	7.525,00
15) różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5.400,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	100,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00

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

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

X. Obsługa długu publicznego	602.000,00
1. Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	

XI. Różne rozliczenia	2.125.693,00
1. Różne rozliczenia finansowe	1.620.693,00
1) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.620.693,00
2. Rezerwy ogólne i celowe	505.000,00

XII. Oświata i wychowanie	7.809.166,00
1. Szkoły Podstawowe	4.123.986,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122.230,00
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- dodatek wiejski i zdrowotny	
- zakup okularów	
2) stypendia dla uczniów	6.800,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	2.444.670,00
- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi	
- nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe	
- urlopy zdrowotne	
- odprawy i ekwiwalenty za urlop	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	439.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	63.800,00
7) składki na PFRON	4.000,00
8) wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
9) zakup materiałów i wyposażenia	90.700,00
w tym m.in.:	
- zakup opału, środków czystości	
- materiały admin.- biurowe, prenumeraty	
- wyposażenie i sprzęt	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
10) zakup środków żywności	6.000,00
11) zakup środków dydaktycznych i książek	48.000,00
12) zakup energii	217.000,00
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	

13) zakup usług remontowych	91.000,00
w tym m.in.:	
- konserwacje sprzętu, drobne remonty	
14) zakup usług zdrowotnych	4.200,00
15) zakup usług pozostałych	78.300,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania	
- usługi transportowe, abonament RTV	
- wywóz nieczystości i ścieki	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00
17) podróże służbowe krajowe	5.500,00
18) różne opłaty i składki	8.000,00
19) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.286,00
20) podatek od nieruchomości	5.000,00
21) opłaty na rzecz budżetu JST	15.000,00
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00

2. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	56.406,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.688,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	25.956,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	860,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
8) zakup energii	4.500,00
9) zakup usług pozostałych	2.500,00
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.152,00

3. Przedszkola	2.077.747,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.354,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	874.930,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	161.700,00
5) składki na Fundusz Pracy	23.100,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, materiały biurowe	
- zakup wyposażenia i sprzętu	
- pozostałe materiały eksploatacyjne	
8) zakup środków żywności	130.400,00
9) zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00
10) zakup energii	66.000,00
- zakup gazu, energii, wody	
11) zakup usług remontowych	217.300,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.800,00

13) zakup usług pozostałych	36.560,00
w tym m.in.:	
- audycje umuzykalniające dla dzieci	
- wywóz nieczystości	
- usługi serwisowe, monitoring, inne	
14) zakup usług przez JST od innych JST	190.000,00
15) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
16) podróże służbowe krajowe	800,00
17) różne opłaty i składki	2.500,00
18) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.303,00
19) opłaty na rzecz budżetu JST	4.000,00
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
21) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
23) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00

4. Gimnazja 710.296,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00
w tym m.in.:	
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	
2) stypendia dla uczniów	4.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	382.370,00
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	75.500,00
6) składki na Fundusz Pracy	10.760,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00
w tym m.in.:	
- środki czystości, wyposażenie w sprzęt szkolny	
8) zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
9) zakup energii	52.000,00
- energia elektryczna, gaz, woda	
10) zakup usług remontowych	31.000,00
11) zakup usług zdrowotnych	800,00
12) zakup usług pozostałych	25.000,00
w tym m.in.:	
- usługi serwisowe	
- wywóz nieczystości	
- usługi transportowe	
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
14) podróże służbowe krajowe	600,00
15) różne opłaty i składki	3.500,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.966,00
17) opłaty na rzecz budżetu JST	6.000,00
18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

5. Dowożenie uczniów do szkół 181.000,00

1) zakup usług pozostałych	181.000,00
----------------------------	------------

6. Jednostki pomocnicze szkolnictwa 210.246,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40,00
--	-------

2) wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	8.720,00
5) składki na Fundusz Pracy	900,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00
7) zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
8) zakup energii	100.000,00
9) zakup usług remontowych	10.000,00
10) zakup usług zdrowotnych	200,00
11) zakup usług pozostałych	14.000,00
12) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00
13) podatek od nieruchomości	3.000,00
14) opłaty na rzecz budżetu JST	13.000,00

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.955,00

1) zakup materiałów i wyposażenia	0,00
2) zakup usług pozostałych	7.000,00
3) podróże służbowe krajowe	0,00
4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.955,00
- doksztalcanie nauczycieli	

8. Stołówki szkolne 306.857,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	156.700,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00
5) składki na Fundusz Pracy	2.500,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
7) zakup środków żywności	82.500,00
8) zakup usług remontowych	11.000,00
9) zakup usług zdrowotnych	600,00
10) zakup usług pozostałych	3.000,00
11) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00
12) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 5.513,00

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	4.070,00
w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe	
wynagrodzenie osobowe pracowników	
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	748,00
5) składki na Fundusz Pracy	107,00
6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288,00

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77.200,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.300,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe wynagrodzenie osobowe pracowników	41.500,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	7.830,00
5) składki na Fundusz Pracy	300,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	4.487,00
7) zakup środków dydaktycznych i książek	7.400,00
8) zakup energii	3.000,00
9) zakup usług pozostałych	3.000,00
10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.383,00
11. Pozostała działalność	38.960,00
1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	960,00
3) zakup usług pozostałych	33.000,00

XIII. Ochrona zdrowia 1.341.300,00

1. Zwalczanie narkomanii	24.200,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
3) zakup usług pozostałych	16.200,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.025.800,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170.000,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	145.500,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	268.460,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.800,00
5) składki na ubezpieczenia społeczne	57.780,00
6) składki na Fundusz Pracy	6.630,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	73.920,00
8) zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. - artykuły biurowe - zakupy związane z realizacją programów profilaktyki, kampanii - artykuły przemysłowe, środki czystości - zakup art. biurowych, plastycznych	22.780,00
9) zakup środków żywności	300,00
10) zakup energii - energia elektryczna, woda, gaz	37.120,00
11) zakup usług remontowych	17.000,00
12) zakup usług zdrowotnych	1.000,00
13) zakup usług pozostałych w tym m.in.: - ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych - konsultanci – usługa psychologiczna	100.400,00

- kampanie profilaktyczne	
14) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11.600,00
15) podróże służbowe krajowe	3.200,00
16) różne opłaty i składki	1.300,00
17) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.990,00
18) Opłaty na rzecz budżetu JST	4.020,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
20) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00

3. Pozostała działalność	291.300,00
1) zakup usług zdrowotnych	51.300,00
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy	
2) zakup usług pozostałych	40.000,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00

XIV. Pomoc Społeczna 2.198.250,00

1. Domy pomocy społecznej	350.000,00
1) zakup usług przez JST od innych JST	350.000,00
- odpłatność za osoby w domach pomocy społecznej	
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
2) zakup usług pozostałych	1.000,00
3) szkolenia pracowników	1.000,00
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	32.000,00
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000,00
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000,00
1) świadczenia społeczne	110.000,00
- zasiłki celowe i okresowe oraz inne świadczenia	
5. Dodatki mieszkaniowe	40.400,00
1) świadczenia społeczne	40.400,00
6. Zasiłki stałe	132.800,00
1) świadczenia społeczne	132.800,00
7. Ośrodki pomocy społecznej	979.300,00
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3) wynagrodzenia osobowe pracowników	602.200,00
4) dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.300,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
6) składki na Fundusz Pracy	15.000,00
7) wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
8) zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00
9) zakup energii	11.000,00
- energia, gaz, woda	
10) zakup usług remontowych	5.000,00
serwis oprogramowania i sprzętu	
11) zakup usług zdrowotnych	1.900,00
12) zakup usług pozostałych	96.400,00
w tym m.in.:	
- porto i opłaty pocztowe, prowizje bankowe	
- ochrona mienia	
- różne usługi związane z prowadzeniem GOPS	
- wywóz nieczystości stałych	
- usługa informatyczna	
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
14) podróże służbowe krajowe	8.000,00
- zwrot kosztów za używanie pojazdów	
do celów służbowych i delegacje	
15) różne opłaty i składki	500,00
16) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.600,00
17) podatek od nieruchomości	11.500,00
18) opłaty na rzecz budżetów JST	4.100,00
19) szkolenia pracowników niebędących członkami	13.200,00
korpusu służby cywilnej	

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	56.300,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
3) zakup energii	10.800,00
4) zakup usług pozostałych	500,00
5) opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	264.450,00
1) świadczenia społeczne	14.000,00
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	116.300,00
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
4) składki na ubezpieczenia społeczne	35.600,00
5) składki na Fundusz Pracy	3.000,00
6) wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00
7) zakup usług zdrowotnych	300,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.450,00

10. Pomoc w zakresie dożywiania

	84.000,00
1) świadczenia społeczne	77.000,00
2) zakup usług pozostałych	7.000,00

11. Pozostała działalność

	146.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00
2) świadczenia społeczne	90.000,00

- wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach,
dożywianie osób starszych, prace społecznie użyteczne
3) zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00

XV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00

1. Pozostała działalność 30.000,00

1) świadczenia społeczne 30.000,00

XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza 4.500,00

1. Pomoc materialna dla uczniów 4.500,00

1) stypendia dla uczniów 4.500,00

XVII. Rodzina 3.754.290,00

1. Świadczenie wychowawcze 2.449.050,00

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,00

2) świadczenia społeczne 2.411.300,00

3) wynagrodzenia osobowe pracowników 26.400,00

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.400,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00

6) składki na Fundusz Pracy 700,00

7) zakup materiałów i wyposażenia 700,00

8) zakup usług pozostałych 800,00

9) pozostałe odsetki 50,00

10) szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej 700,00

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.220.650,00

1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.000,00

2) świadczenia społeczne 1.177.600,00

3) wynagrodzenia osobowe 26.310,00

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.800,00

5) składki na ubezpieczenia społeczne 4.500,00

6) składki na Fundusz Pracy 600,00

7) zakup materiałów i wyposażenia 500,00

8) zakup usług pozostałych 500,00

9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.190,00

10) pozostałe odsetki 650,00

11) szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1.000,00

3. Wspieranie rodziny 25.000,00

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

4. Rodziny zastępcze	59.590,00
1) wynagrodzenia osobowe	39.400,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
5) składki na Fundusz Pracy	1.000,00
6) zakup usług pozostałych	5.000,00
7) podróże służbowe krajowe	1.600,00
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.190,00
9) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

XVIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.728.343,00

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00
1) zakup usług remontowych	37.000,00
2) zakup usług pozostałych	38.000,00
2. Gospodarka odpadami	3.876.400,00
1) wynagrodzenia osobowe	97.400,00
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.278,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	18.164,00
5) składki na Fundusz Pracy	650,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
7) zakup usług pozostałych	3.720.808,00
gospodarowanie odpadami komunalnymi	
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
9) podróże służbowe krajowe	3.100,00
3. Oczyszczanie miast i wsi	2.845.000,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego MOSIR	92.000,00
2) zakup energii	15.000,00
3) zakup usług pozostałych	2.738.000,00
- sprzątanie i wywóz nieczystości w gminie	
4. Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	418.344,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
- zakup kwiatów i krzewów	
2) zakup usług pozostałych	377.344,00
- pielęgnacja zieleni	
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.092.900,00
1) zakup energii	365.000,00
- oświetlenie uliczne, przepompowni, oświetlenie placów zabaw, fontanny	
2) zakup usług remontowych	265.000,00
- konserwacja i naprawa oświetlenia	
3) zakup usług pozostałych	212.900,00
4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
6. Pozostała działalność	2.420.699,00
1) wynagrodzenia bezosobowe	4.428,00
2) nagrody konkursowe	3.500,00
3) zakup materiałów i wyposażenia	118.323,00
w tym m.in.: zakup materiałów dla Sołectw	

4) zakup środków żywności	2.000,00
5) zakup energii, wody w tym m.in.: dla Sołectw	10.300,00
6) zakup usług remontowych	40.000,00
7) zakup usług pozostałych w tym m.in.: – opieka nad zwierzętami – prowizja od zebranej opłaty targowej – usługi dla sołectw i inne	254.948,00
8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.000,00
9) różne opłaty i składki	14.200,00
10) opłaty na rzecz budżetu państwa	12.000,00
11) opłaty na rzecz budżetów JST	70.000,00
12) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.636.955,00
13) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków UE	168.045,00
14) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00

XIX . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.260.185,00

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.152.475,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	68.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	9.975,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00
4) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.057.500,00
2. Centra kultury i sztuki	2.777.600,00
1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Centrum Kultury w Mielnie	2.127.600,00
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00
3. Biblioteki	322.110,00
2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie	322.110,00
4. Pozostała działalność	8.000,00
1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8.000,00

XX. Kultura fizyczna 2.164.570,00

1. Obiekty sportowe	279.370,00
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSIR	164.270,00
2) wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
3) składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
5) zakup energii	31.000,00

6) zakup usług remontowych	20.200,00
7) zakup usług pozostałych	14.000,00
8) opłaty na rzecz budżetów JST	3.300,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 152.200,00

1) dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 uofp na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	135.000,00
2) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	5.200,00
3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00

3. Pozostała działalność 1.733.000,00

1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR na obsługę plaży	1.657.000,00
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – MOSiR	76.000,00

=====

Wydatki ogółem 63.758.000,00

w tym:

➤ wydatki majątkowe	23.434.000,00
➤ wydatki bieżące	40.324.000,00
➤ wydatki na zadania własne	59.943.872,00
➤ wydatki na zadania zlecone	3.814.128,00

D. ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

URZĄD GMINY MIELNO	23.259.000,00
---------------------------	----------------------

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	238.000,00
---	-------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno | 160.000,00 |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa - dotacja | 50.000,00 |
| 3. Przebudowy i remonty dróg powiatowych - dotacja | 28.000,00 |

<u>Drogi publiczne gminne</u>	9.825.699,00
--------------------------------------	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Budowa promenady od ul. W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie. ETAP od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza | 4.300.000,00 |
| 2. Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie | 1.600.000,00 |
| 3. Przebudowa ul. Jaracza w Mielnie | 350.000,00 |
| 4. Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach | 200.000,00 |
| 5. Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście) | 50.000,00 |
| 6. Przebudowa ul. Prądno w Mielnie (Oś. Unieście) | 810.000,00 |
| 7. Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę | 1.100.000,00 |
| 8. Budowa zjazdu z przepustem drogowym w ul. Lechitów w Mielnie | 20.000,00 |
| 9. Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście) | 620.000,00 |
| 10. Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku | 30.000,00 |
| 11. Przebudowa drogi w Niegoszczy | 269.300,00 |
| 12. Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie | 30.000,00 |
| 13. Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie | 30.000,00 |
| 14. Budowa chodnika między ul. Połną a ul. Południową w Sarbinowie | 36.011,00 |
| 15. Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno – dotacja dla WZD | 380.388,00 |

<u>Transport – pozostała działalność</u>	1.990.301,00
---	---------------------

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Budowa i zakup wiat przystankowych | 100.000,00 |
| 3. Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 1.890.301,00 |

Turystyka – zadania w zakresie upowszechniania turystyki **1.200.000,00**

1. Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie **1.200.000,00**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **2.501.500,00**

1. Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania **2.501.500,00**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.336.000,00**

1. Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mielno **836.000,00**
2. Wykupy gruntów **500.000,00**

Informatyka **35.000,00**

1. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno **35.000,00**

Urząd Gminy **215.000,00**

1. Budowa systemu e-urząd **180.000,00**
2. Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter **35.000,00**

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **1.000,00**

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy - środki na doposażenie sali wykładowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – zakup fantomu ćwiczebnego **1.000,00**

Komendy Powiatowe Policji **600.000,00**

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki inwestycyjne - środki dla Policji **600.000,00**

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi **70.000,00**

1. Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (dotyczy budowy placówki wsparcia dziennego realizowanej w ramach różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – ogólny koszt zadania w 2018r. wynosi 2.571.500 zł) **70.000,00**

<i>Oświata – przedszkola</i>	<i>150.000,00</i>
-------------------------------------	--------------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie | 150.000,00 |
|--|------------|

<i>Ochrona zdrowia – pozostała działalność</i>	<i>200.000,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie | 200.000,00 |
|--|------------|

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>250.000,00</i>
---	--------------------------

- | | |
|--|------------|
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 250.000,00 |
|--|------------|

<i>Gospodarka komunalna - Pozostała działalność</i>	<i>1.863.000,00</i>
--	----------------------------

- | | |
|---|------------|
| 1. Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach | 600.000,00 |
| 2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie | 100.000,00 |
| 3. Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9 | 228.000,00 |
| 4. Budowa fontanny miejskiej w Mielnie | 287.000,00 |
| 5. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielenku | 340.000,00 |
| 6. Budowa placu rekreacyjnego w Łazach | 250.000,00 |
| 7. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie | 58.000,00 |

<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	<i>2.057.500,00</i>
---	----------------------------

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach | 2.057.500,00 |
|---|--------------|

<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>650.000,00</i>
---------------------------------------	--------------------------

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Budowa Gminnego Centrum Kultury | 650.000,00 |
|------------------------------------|------------|

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>76.000,00</i>
--------------------------------	-------------------------

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja celowa dla MOSiR – zakup wież ratowniczych – 2 szt. | 64.000,00 |
| 2. Dotacja celowa dla MOSiR – zakup łodzi ratowniczych – 2 szt. | 12.000,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELNIE	160.000,00
------------------------------------	-------------------

1. Modernizacja kotłownia gazowej w Szkole Podstawowej w Mielnie	150.000,00
--	-------------------

2. Zakup kociołków elektrycznych	10.000,00
----------------------------------	------------------

PRZEDSZKOLE W MIELNIE	15.000,00
------------------------------	------------------

1. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu	15.000,00
--	------------------

Razem zadania inwestycyjne	23.434.000,00
-----------------------------------	----------------------